

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Recuperação Judicial nº 5025460-77.2021.8.21.0010
Juízo da Vara Regional Empresarial da Comarca de Caxias do Sul/RS

Recuperanda:

Indústria de Sucos 4ª Léguas LTDA

Agosto de 2023

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

1. Introdução.....	3
2. Informações sobre a Recuperanda.....	7
3. Análise Econômico-Financeira.....	12
4. Informações Adicionais.....	16
5. Anexos.....	19

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Cronograma Processual
- 1.3. Créditos Concursais e Extraconcursais

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 SUCO 4ª LÉGUA**, 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 relação com as partes envolvidas, o que caracteriza o caráter independente desta Equipe em relação ao presente trabalho.

Importa também referir que a Administração da Devedora e seus sócios não impuseram restrições 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 análises aqui contidas têm a finalidade de prestar informações a todos os interessados no presente processo, observando o fato de que todos os leitores deste relatório devem estar cientes das condições que nortearam este trabalho.

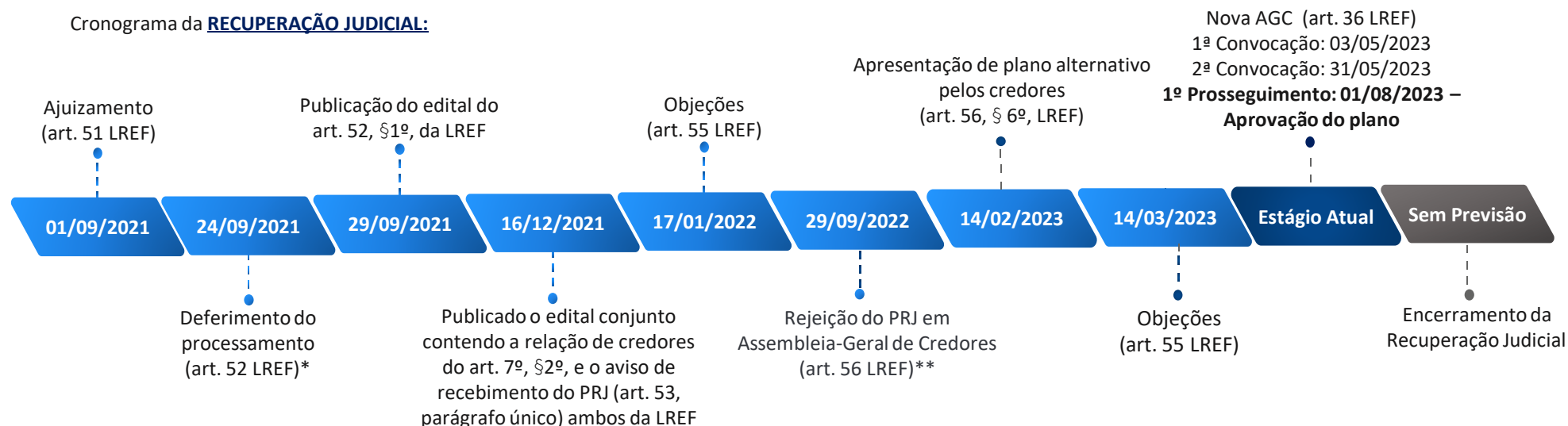
No que tange à entrega da documentação, esta Administração Judicial acordou com os representantes da Recuperanda que as informações contábeis e gerenciais devem ser fornecidas até o dia **20 de cada mês subsequente** àquele sobre o qual o relatório de atividades se refere. **Os documentos utilizados neste relatório foram enviados até o dia 10 de agosto de 2023.**

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

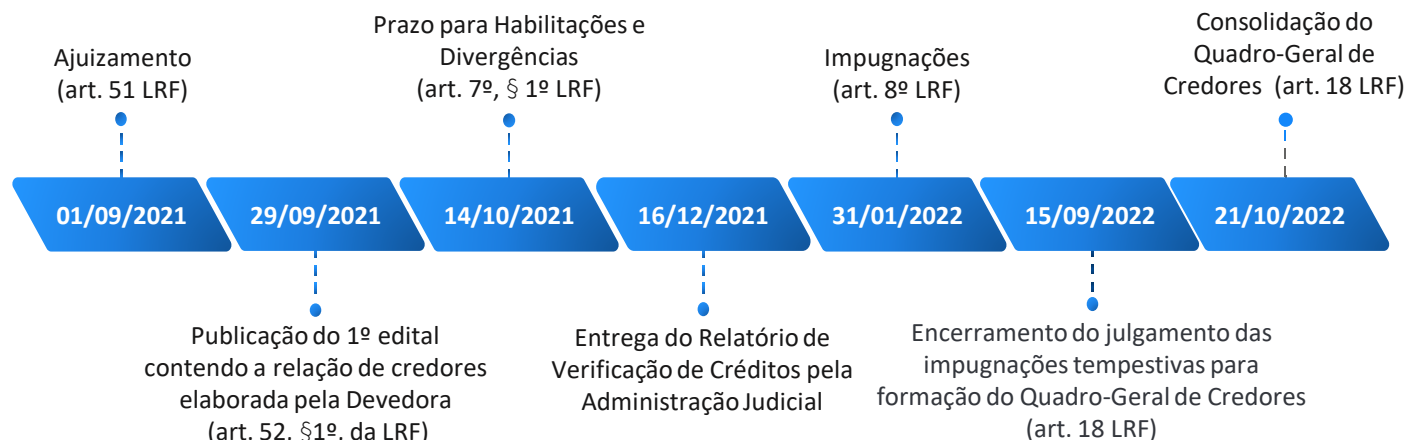
Por fim, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado, substancialmente, na Recomendação Nº 72 do **Conselho Nacional de Justiça** ("CNJ"). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa **padronizar os relatórios** de atividades apresentados pelo administrador judicial.

1.2 Cronograma Processual

Cronograma da RECUPERAÇÃO JUDICIAL:



Cronograma da VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS:



* Tendo como dias a quo a data da decisão que deferiu o processo de recuperação judicial, **o prazo inicial de 180 dias de suspensão das ações e execuções (stay period)**, previsto nos artigos 52, III, c/c 6º, §4º, da LRF, findou em 23/03/2022. Após, foi deferida a prorrogação do stay period por mais 180 dias, com término em 18/09/2022. **Apresentado o plano alternativo pelos credores nos moldes do art. 56, §6º, da Lei nº 11.101/2005, o período de suspensão das ações e execuções em face da Devedora foi prorrogado até o dia 27/03/2023;** ⁵ posteriormente houve deferimento de nova prorrogação até o dia 23/09/2023.

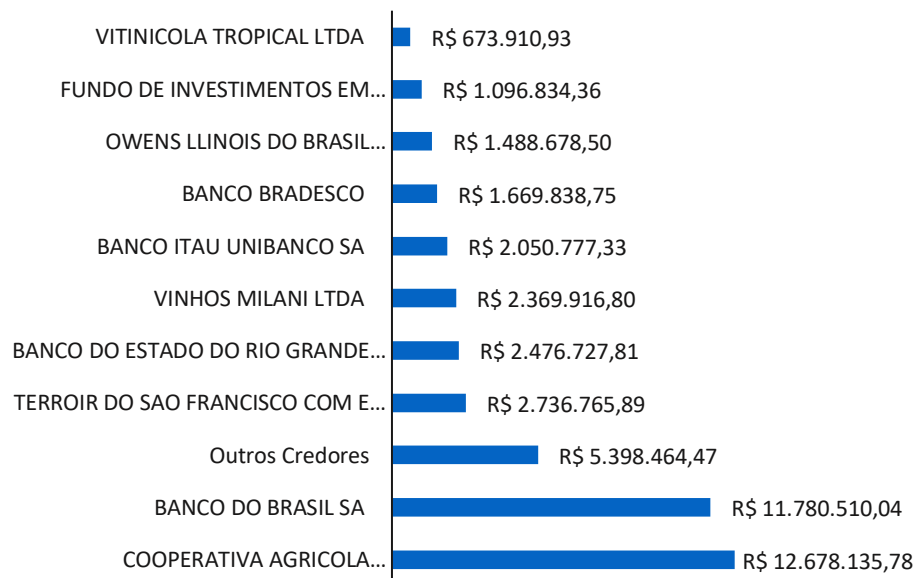
** 1ª Convocação: 29/06/2022; 2ª Convocação: 29/07/2022; 2ª Convocação – 1º Prosseguimento: 29/09/2022.

1.3 Créditos Concursais e Extraconcursais

O **PASSIVO TOTAL SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL** corresponde a **R\$ 44.420.560,66, US\$ 615.528,60 e € 44.000,00**, divididos entre **106 credores**.

A lista de credores da Recuperanda é composta pela **Classe I – Créditos Trabalhistas (0,07%)**, **Classe III – Créditos Quirografários (94,17%)** e **Classe IV – Créditos ME/EPP (5,76%)**.

O gráfico a seguir apresenta os dez principais credores deste processo de insolvência. Verifica-se que o montante devido a eles representa cerca de 90% do passivo concursal. Adicionalmente, observa-se que os principais créditos dizem respeito a dívidas com **instituições financeiras e fornecedores**.



No que se refere ao **PASSIVO FISCAL**, esta Equipe verificou os seguintes débitos conforme demonstrativos contábeis datados em 30 de junho de 2023:

NATUREZA DO TRIBUTO	VALOR	%
ICMS (SEFAZ-RS)	R\$ 2.369.740,57	67%
Outros parcelamento a vencer (UNIÃO)	R\$ 882.231,35	25%
Parcelamento a vencer (COFINS)	R\$ 173.345,76	5%
Parcelamento a vencer (IPI)	R\$ 62.819,12	2%
Parcelamento a vencer (PIS)	R\$ 36.972,32	1%
TOTAL	R\$ 3.525.109,12	100%

Em consulta realizada à Lista de Devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), não se verificou a existência de dívida ativa. Em análise ao extrato de saldos tributários do e-CAC, emitido em 29/06/2023 e válido até 26/12/2023, constatou-se o **parcelamento com exigibilidade suspensa na monta de R\$ 859.858,51**.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA

- 2.1. Histórico
- 2.2. Informações Gerais
- 2.3. Fiscalização das Atividades

2.1 Histórico



2.2 Informações Gerais

ATIVIDADE PRINCIPAL

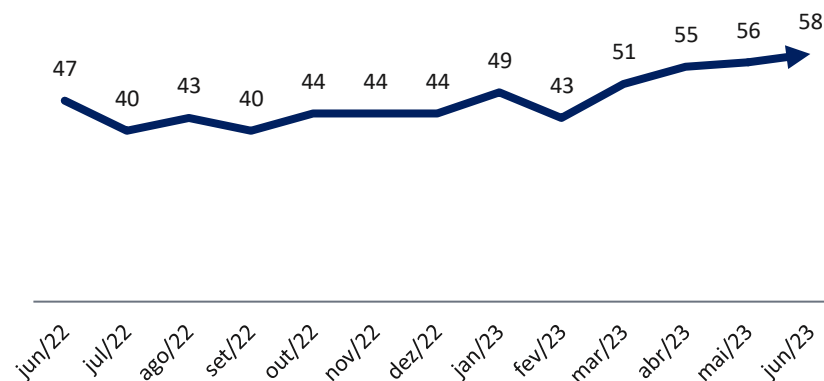
A Recuperanda desempenha **atividades vinculadas ao plantio das uvas e à industrialização e comercialização dos sucos advindos da fruta** por meio de um moderno parque fabril instalado no município de Caxias do Sul, vendendo seus produtos sob a marca empresarial **“Hugo Pietro”**.

Além da produção própria, a Empresa realiza serviços de terceirização para grandes companhias, tendo cerca de 600 produtos diferentes produzidos em sua fábrica.

INFORMAÇÕES GERAIS

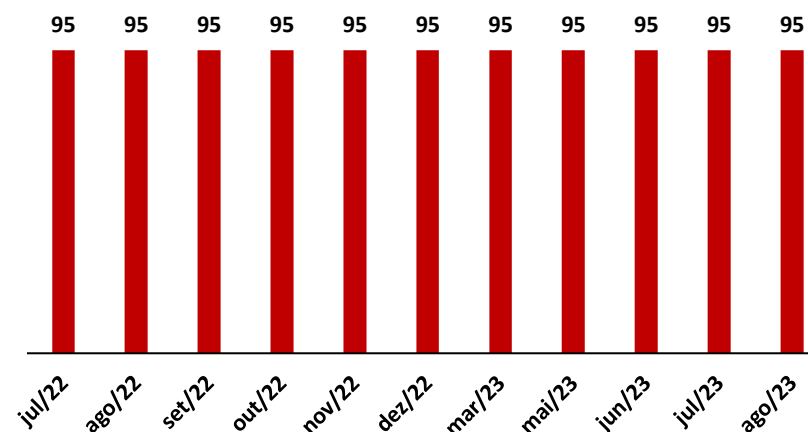
Razão Social	Indústria de Sucos 4ª Léguas
Nome Fantasia	Hugo Pietro
CNPJ	07.166.470/0001-79
Sede	Estrada São João da 4ª Léguas – Caxias do Sul, RS
Quadro Societário	Alcides Basso (14,28%), Ari Basso (14,28%), Marciano Paviani (14,28%), Mateus Martins (14,28%), Fernando Basso (14,28%), Paulo Mognon (14,28%), Ivo Basso (9,99%), Carine Basso (4,29%)
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
Capital Social	R\$ 3.220.000,00

QUADRO FUNCIONAL (CELETISTAS)



TÍTULOS PROTESTADOS

Apresenta-se a evolução histórica da quantidade de **títulos protestados** contra a Recuperanda. O histórico foi apurado através de consultas realizadas no endereço eletrônico na Central Nacional de Protestos (CENPROT).



2.3 Fiscalização das Atividades – Visita na Recuperanda



No dia **18 de agosto de 2023**, a Administração Judicial realizou visita *in loco* na sede da Recuperanda, sendo recepcionada pelo Sr. Mateus da Silva Martins (sócio), com o intuito de inteirar-se acerca das atividades empresariais.

Primeiramente, questionado acerca do **ciclo financeiro atual**, o Sr. Matheus informou que o prazo de pagamento aos fornecedores atualmente é de aproximadamente 45 dias, enquanto os recebimentos ocorrem em torno de 35 dias, o que resulta em um ciclo financeiro considerado razoável.

No entanto, a Devedora ainda depende do capital de terceiros para fomentar a sua operação, de forma que seguem antecipando a maior parte da carteira de recebíveis junto a FIDCs, cujas taxas praticadas são de aproximadamente 1,5% a 2% atualmente.

Quanto a negociações com instituições financeiras sobre seus créditos com alienação fiduciária – e, portanto, não sujeitos aos efeitos do processo recuperatório - não há qualquer novidade, uma vez que o *stay period* foi prorrogado até 23/09/2023 e aguarda-se a concessão da recuperação judicial para prosseguir com as tratativas.

Ato contínuo, consignou que capacidade instalada da Recuperanda, considerando 24h de atividade, é de 4 milhões de litros por mês. Atualmente, trabalhando em dois turnos, de segunda a sexta-feira, conseguem atingir a marca de 2 milhões.

Posteriormente, a respeito da projeção de faturamento para o ano de 2023, tem-se que o **faturamento anual deve atingir aproximadamente R\$ 160**

milhões – um crescimento de 20% na comparação com 2022. Contudo, o resultado líquido continua bastante impactado pelas despesas financeiras.

Com relação ao cenário macroeconômico, o Sr. Mateus noticiou a realização de uma análise de mercado conjuntamente aos representantes comerciais, na qual se detectou o aumento da demanda por suco em substituição ao refrigerante.

Nessa toada, pretendem investir em uma linha intermediária, que será constituída por 50% de suco integral e 50% de néctar (que possui açúcar adicionado, mas reduzido quando comparado a outros sucos).

Em virtude de possuir menos quantidade de matéria-prima – uva – seu custo será reduzido, o que torna o produto mais competitivo e com margens mais atraentes à Devedora.

Dentre outras medidas de aumento da base de clientes e da abrangência geográfica da marca, informou que **reduziram o pedido mínimo aos clientes** de R\$ 3,5 mil para R\$ 400,00.

Ainda, contam com o reforço do Sr. Hermínio Ficagna na equipe, antigo superintendente da Vinícula Aurora, atuando como novo diretor estratégico. Por fim, o próprio Sr. Mateus contou que está de mudança para Curitiba a fim de atuar na frente comercial no estado do Paraná e outras regiões.

Os registros fotográficos realizados no momento da visita estão apresentados na página a seguir.

2.3 Fiscalização das Atividades – Visita na Recuperanda



Fachada da Recuperanda



Tanques de armazenamento



Tanques de armazenamento



Maquinário



Linha de produção de suco de uva



Estoques de vidro



Estoques de produtos prontos



Estoques de vidro

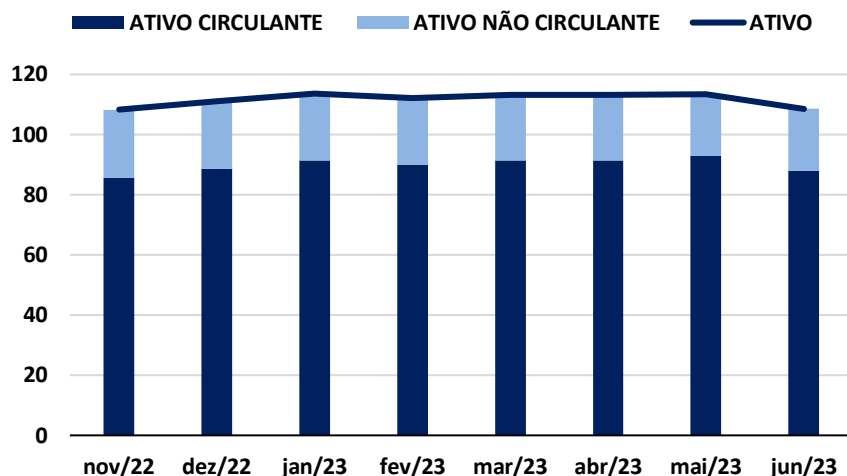
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. ANÁLISE FINANCEIRA

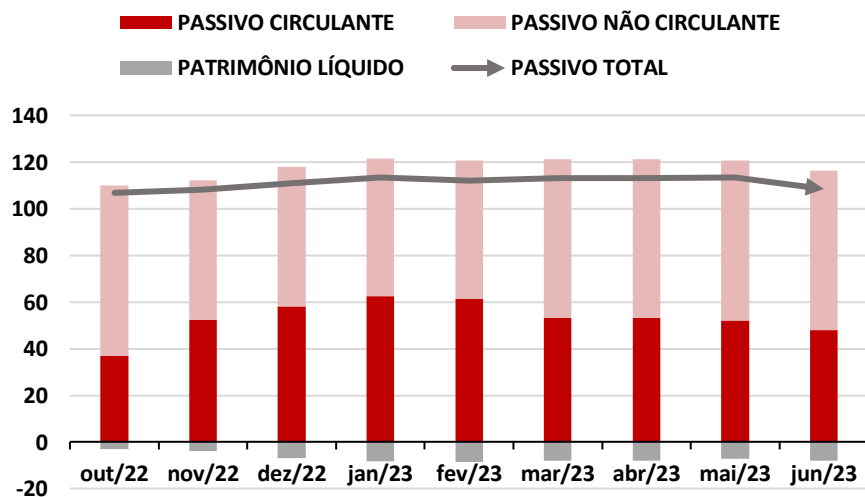
- 3.1. Balanço Patrimonial
- 3.2. Demonstração do Resultado do Exercício
- 3.3. Análise dos Demonstrativos

3.1 Balanço Patrimonial

EVOLUÇÃO DO ATIVO (R\$ milhões)



EVOLUÇÃO DO PASSIVO (R\$ milhões)



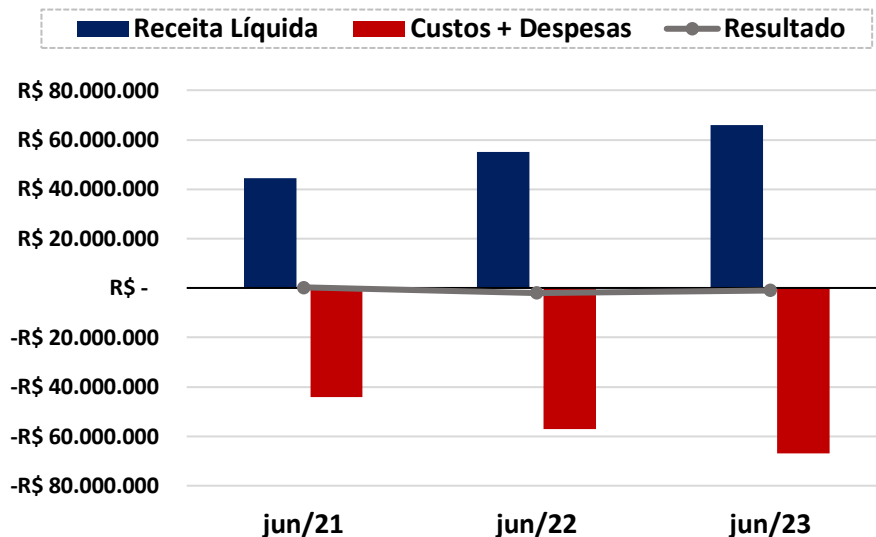
	ABR/23	MAI/23	JUN/23	AH*
Disponível	9.206.334	9.913.208	10.902.223	18%
Clientes	20.519.391	21.617.505	20.301.943	-1%
Adiantamentos	4.297.584	4.592.704	4.894.436	14%
Impostos a Compensar	3.256.601	3.142.398	2.718.109	-17%
Estoques	28.613.465	32.446.049	28.645.142	0%
Outros créditos	21.259.274	21.000.711	20.476.114	-4%
ATIVO CIRCULANTE	91.235.756	92.712.575	87.937.966	-4%
Investimentos	56.314	56.314	56.314	0%
Imobilizado	21.182.990	20.552.416	20.379.337	-4%
Intangível	110.735	110.735	110.735	0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.942.040	20.719.464	20.546.386	-6%
ATIVO	113.177.797	113.432.041	108.484.353	-4%

	ABR/23	MAI/23	JUN/23	AH*
Empréstimos e Financiamentos	18.801.015	20.272.593	19.483.455	4%
Fornecedores	20.497.792	22.263.943	21.620.076	5%
Obrigações Tributárias	24.530	143.689	83.738	241%
Obrigações Trabalhistas	444.775	502.683	477.979	7%
Outras obrigações	8.803.597	8.872.927	6.279.207	-29%
Parcelamentos Tributários	272.562	217.547	149.824	-45%
PASSIVO CIRCULANTE	53.153.942	52.273.381	48.094.279	-10%
Empréstimos e Financiamentos	12.856.397	13.091.452	12.972.544	1%
Parcelamentos Tributários - LP	1.192.497	1.199.625	1.205.977	1%
Credores - Recuperação Judicial	54.206.705	54.133.505	54.060.305	0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	68.124.730	68.424.582	68.238.826	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.597.182)	(7.265.923)	(7.848.753)	-9%
PASSIVO TOTAL	113.177.797	113.432.041	108.484.353	-4%

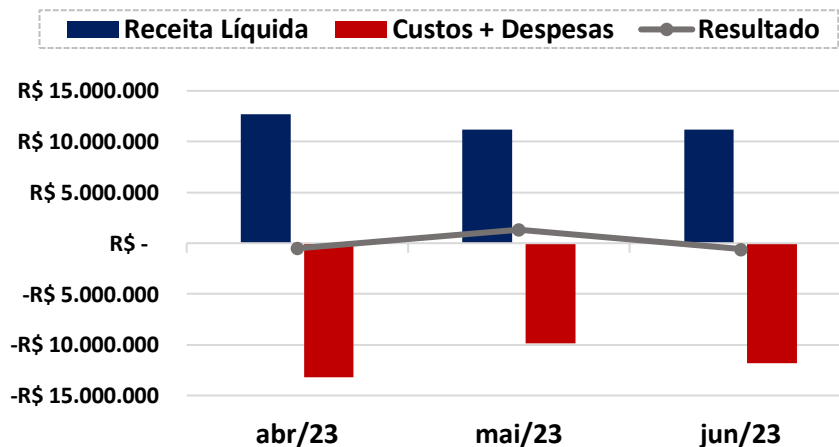
*AH%: variação do saldo de cada uma das rubricas entre abril/23 e junho/23

3.2 Demonstração do Resultado do Exercício

RESULTADO ACUMULADO 2023 x 2022 x 2021



RESULTADO MENSAL ABR/23 a JUN/23



*Acumulado	jun/21	jun/22	jun/23	AH ¹
(=) Receita Líquida	44.433.107	55.034.074	65.925.086	48%
(-) Custo da Mercadoria Vendida	(35.554.614)	(48.696.923)	(55.279.872)	55%
(=) Resultado Bruto	8.878.493	6.337.151	10.645.214	20%
(-) Despesas Operacionais	(5.264.981)	(5.154.590)	(6.404.124)	22%
(-) Despesas Tributárias	(358.151)	(119.498)	(183.015)	-49%
(+/-) Outras Receitas/Despesas	10.788	(15.837)	(16.256)	-251%
(=) Resultado Operacional	3.266.149	1.063.063	4.041.819	24%
(+/-) Resultado Financeiro	(2.953.548)	(3.058.578)	(4.969.147)	68%
(=) Resultado antes do IR e CSLL	312.601	(1.995.515)	(927.328)	-397%
(-) Provisões	-	-	-	-
(=) Resultado do Exercício	215.098	(1.995.515)	(927.328)	-531%

*Mensal	abr/23	mai/23	jun/23	AH ²
(=) Receita Líquida	12.725.584	11.184.043	11.218.353	-12%
(-) Custo da Mercadoria Vendida	(11.880.960)	(7.911.710)	(9.700.296)	-18%
(=) Resultado Bruto	844.624	3.272.333	1.518.057	80%
(-) Despesas Operacionais	(844.294)	(1.259.923)	(1.172.443)	39%
(-) Despesas Tributárias	(43.953)	(23.155)	(6.741)	-85%
(+/-) Outras Receitas/Despesas	(73.572)	71.316	(419)	-99%
(=) Resultado Operacional	(961.820)	(1.211.763)	(1.179.603)	23%
(+/-) Resultado Financeiro	(117.196)	2.060.570	338.454	389%
(=) Resultado do Exercício	(496.307)	1.331.260	(582.830)	-17%

*AH¹ – Análise Horizontal: apresenta a variação de junho de 2021 e 2023

*AH² – Análise Horizontal: apresenta a variação de março a maio de 2023

3.3 Análise dos Demonstrativos



- Entre maio e junho de 2023, o Ativo decresceu cerca de R\$ 4,7 milhões, sendo esse movimento baseado principalmente na diminuição de R\$ 803.653,12 na conta Imobilizados e de R\$ 783.160,02 em Outros Créditos. Além disso, vale citar a queda de R\$ 583.492,43 em Impostos a Compensar e R\$ 217.447,51 em Clientes. Ao todo, o Ativo sofreu uma retração de 4% no decorrer do período;
- Em relação à redução de R\$ 495.480,08 na conta Máquinas e Equipamentos do Ativo Imobilizado em maio, anteriormente fora mencionado que supostamente era oriunda de baixa por venda para a Cooperativa Agrícola Alfredo Chavense LTDA. Contudo, a Devedora esclareceu (Evento 173, PET1) que se tratou de renovação de comodato da Prensa Helicoidal do ano de 1975, série 775013, marca Diemme, modelo Enotork;
- No que tange ao passivo, as principais movimentações ocorreram na conta Outras Obrigações, que diminuiu R\$ 2.524.390,28 entre abril e junho. Variação decorrente da oscilação na subconta “Estoques de Terceiros em Nosso Poder”;
- Sob a ótica do Faturamento, a Empresa tem apresentado ótimos resultados desde o início do processo de insolvência - o ajuizamento ocorreu em 01/09/2021;
- Em junho de 2023, frente ao mesmo período do ano imediatamente anterior, o crescimento da Receita Líquida Acumulada atingiu a marca de 20%;
- O crescimento da operação foi financiado principalmente pelo capital de terceiros, por meio da operação de antecipação de recebíveis, iniciada ao final de 2021. Dessa forma, os encargos financeiros da Devedora são cada vez mais consideráveis perante os dispêndios;
- Adicionalmente, conforme supramencionado, a Devedora tem diversas dívidas junto a instituições financeiras que inicialmente foram arroladas como concursais na Recuperação Judicial e, posteriormente, passaram a não mais estar sob os efeitos do processo. Por conseguinte, os encargos financeiros incidentes sobre os contratos e operações que deram origem aos débitos estão onerando a Recuperanda, reduzindo ainda mais seu resultado líquido.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 4.1. Plano de Recuperação
- 4.2. Cumprimento das Obrigações

4.1 Plano de Recuperação

No dia 31 de julho de 2023, houve a apresentação de modificativo ao plano alternativo pelos credores pela RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZÔNIA LTDA. As condições de pagamento previstas no documento estão sintetizadas¹ no quadro a seguir:

CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO DO PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO
I	Não há. O valor que exceder 150 salários mínimos será pago nos mesmos termos que os credores quirografários.	Não há	Pagamento em até 12 parcelas mensais a contar da data de homologação	TR a contar do ajuizamento (01/09/2021) + 2% a.a.
II	85%	18 meses	Pagamento em até 120 meses	TR + 2% a.a.
III	85%	30 meses	Pagamento em até 120 meses	TR + 2% a.a.
IV	85%	12 meses	Pagamento em até 96 meses	TR + 2% a.a.
CREDOR COLABORADOR FORNECEDOR ² DE EMBALAGEM DE VIDROS	30%	6 meses	O pagamento ocorrerá em 60 parcelas mensais, sendo a primeira delas com vencimento para o dia 20 do mês subsequente ao término do período de carência	TR + 2% a.a.
CREDOR COLABORADOR FORNECEDOR DE TAMPAS	Não há	Não há	Pagamento em até 3 meses, sendo a primeira parcela em 30 dias a contar da data de homologação	Não há

¹A versão completa do documento pode ser visualizada no endereço eletrônico desta Administração Judicial: [BRIZOLAEJAPUR.COM.BR/PRJ_HUGOPIETRO](https://brizolaejapur.com.br/prj_hugopietro)

²Os credores colaboradores parceiros poderão enviar o termo de adesão à Indústria de Sucos 4 Léguas em até 15 dias da data de homologação, sendo que, nessa hipótese, os pagamentos e prazos previstos serão aplicáveis a partir da data de recebimento do termo de adesão pela Recuperanda.

4.2 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, assegurou-se que, por meio de visita *in loco* realizada no dia 18 de agosto de 2023, assim como de inspeção à documentação contábil, **suas atividades vêm sendo desenvolvidas sem maiores percalços**.

Quanto às **despesas correntes**, como energia elétrica, água e fornecedores, os representantes da Empresa afirmam que estão sendo adimplidas tempestivamente, informação que foi corroborada por meio da inspeção da documentação contábil. Ademais, quanto aos honorários fixados pelo juízo em favor desta Administração Judicial, não há parcelas pendentes.

No Evento 173 destes autos, após o apontamento desta Auxiliar do Juízo, a Devedora informou ter se equivocado, pois a operação pretendida era o Comodato, e não a venda do bem. Nesse sentido, informou ter retificado a natureza jurídica e apresentou nos autos as notas fiscais correspondentes.

Em virtude do desfazimento da operação de venda e da realização de nova operação de comodato, esta Auxiliar do Juízo não vislumbra prejuízo aos credores, uma vez que a propriedade do referido equipamento permanece com a Recuperanda.

Por fim, sugere-se que a Recuperanda aprimore seus controles internos no sentido de evitar a ocorrência de quaisquer atos em desacordo com a Lei 11.101/2005, sejam eles voluntários ou involuntários.

Ato contínuo, 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.

Quanto aos débitos tributários junto à União, há R\$ 859.858,51 com exigibilidade suspensa conforme informações encaminhadas pelos representantes da Recuperanda. Complementarmente, foi realizada consulta por esta Equipe Técnica no site da PGFN, momento em que se constatou que **não constam quantias inscritas em dívida ativa ou débitos perante a Receita Federal**.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. ANEXOS

- 5.1. Balancetes Assinados

INDUSTRIA DE SUCOS 4 LEGUA LTDA

CNPJ: 07.166.470/0001-79

Período: Junho / 2023

Ano/mês: 2023 / 6

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Livro:

Página: 1

Opções de contas: Contas Com Saldo Zero Mas com Movimentos

Tipo Balancete: Balancete Oficial

Nível de Contas: 5

Balancete

Livro: Página: 1

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1		ATIVO	113.432.039,75 DB	82.047.917,99	86.995.605,88	108.484.351,86	DB
1.1		CIRCULANTE	92.712.575,31 DB	81.870.067,91	86.644.676,90	87.937.966,32	DB
1.1.10		DISPONIBILIDADES	9.913.207,67 DB	23.437.319,76	22.448.304,24	10.902.223,19	DB
1.1.10.100		CAIXA	373.675,62 DB	61.856,54	61.308,33	374.223,83	DB
1.1.10.100.00001	5	CAIXA	1.717,95 DB	10.185,76	9.637,55	2.266,16	DB
1.1.10.100.00002	6	CAIXA LOJA	371.957,67 DB	51.670,78	51.670,78	371.957,67	DB
1.1.10.200		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.934.477,14 DB	23.326.205,88	22.386.995,91	4.873.687,11	DB
1.1.10.200.00001	8	BANCO DO BRASIL S.A.	142,89 DB	13.056.503,41	12.873.338,86	183.307,44	DB
1.1.10.200.00002	9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.591,84 DB	1.048.096,21	1.045.678,76	4.009,29	DB
1.1.10.200.00003	10	BANCO ITAU S.A.	72,87 DB	0,00	15,20	57,67	DB
1.1.10.200.00004	11	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	3.338,04 DB	7.698,69	10.811,48	225,25	DB
1.1.10.200.00005	12	BANCO BRADESCO S.A. - CC 197.604-4	157,39 DB	150.093,95	150.153,25	98,09	DB
1.1.10.200.00007	14	BANCO SAFRA S.A.	3.792,36 DB	0,00	0,00	3.792,36	DB
1.1.10.200.00008	15	BANCO ABC DO BRASIL S.A. - 0022176448	3.166,84 DB	0,00	0,00	3.166,84	DB
1.1.10.200.00010	1.347	BANCO DO BRASIL S.A. CONTA VINCULADA	2.840.470,89 DB	0,00	0,00	2.840.470,89	DB
1.1.10.200.00011	1.349	BANCO GRAFENO S.A.	2.317,62 DB	26.541,63	27.744,50	1.114,75	DB
1.1.10.200.00012	1.355	BANCO BRADESCO S.A. - CC 0137553-9 TRIANON	414,06 DB	3.500,00	3.266,11	647,95	DB
1.1.10.200.00013	1.476	BANCO DAYCOVAL S.A.	36,44 DB	999.170,14	999.103,29	103,29	DB
1.1.10.200.00014	1.480	BANCO DAYCOVAL S.A. - VINCULADA	383.009,41 DB	1.093.461,62	399.299,41	1.077.171,62	DB
1.1.10.200.00019	3.734	BANCO SRM FIDC S/A - VINCULADA	413.197,95 DB	1.373.685,69	1.149.873,57	637.010,07	DB
1.1.10.200.00020	4.298	BANCO DAYCOVAL SA - CHEQUE ESPECIAL	0,00 DB	424.732,73	424.732,73	0,00	DB
1.1.10.200.00021	5.464	BANCO SOFISA S.A C CORRENTE	0,00 DB	251.527,48	251.527,48	0,00	DB
1.1.10.200.00023	5.776	BANCO SOFISA - CHEQUE ESP. CTT.125499	0,00 DB	2.060.814,58	2.060.814,58	0,00	DB
1.1.10.200.00024	5.781	BANCO SOFISA S.A. BOLETOS CC. 12281-3	282.768,54 DB	401.847,00	562.103,94	122.511,60	DB
1.1.10.200.00025	2.204	BANCO OURINVEST S.A	0,00 DB	342.990,56	342.990,56	0,00	DB
1.1.10.200.00026	2.369	BANCO SOFISA - CHEQUE ESP. CTT.126304	0,00 DB	2.085.542,19	2.085.542,19	0,00	DB
1.1.10.300		APLICACOES FINANCEIRAS	5.605.054,91 DB	49.257,34	0,00	5.654.312,25	DB
1.1.10.300.00001	18	APLICACAO BANCO DO BRASIL - RF REF DI VIP	3.199.241,57 DB	34.305,35	0,00	3.233.546,92	DB
1.1.10.300.00003	20	APLICACAO SAFRA - TCM RENDA FIXA	600.442,10 DB	0,00	0,00	600.442,10	DB
1.1.10.300.00004	21	APLICACAO SICREDI - SICREDINVEST	428,26 DB	1,95	0,00	430,21	DB
1.1.10.300.00007	1.350	APLICACAO BANRISUL	155.540,40 DB	57,60	0,00	155.598,00	DB
1.1.10.300.00009	1.482	APLICACAO - BANCO DAYCOVAL S.A.	150.913,18 DB	1.268,04	0,00	152.181,22	DB
1.1.10.300.00010	2.868	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB CDB DI	1.498.489,40 DB	13.624,40	0,00	1.512.113,80	DB
1.1.20		DIREITOS REALIZAVEIS	50.308.848,42 DB	18.866.237,61	20.821.323,86	48.353.762,17	DB
1.1.20.100		CLIENTES	21.617.505,16 DB	14.512.463,24	15.828.025,29	20.301.943,11	DB
1.1.20.100.00004	563	COOPERATIVA AGRICOLA ALFREDO CHAVENSE LT	5.821.711,50 DB	1.304.941,84	1.622.211,68	5.504.441,66	DB
1.1.20.100.00005	567	MANTOVANI E CIA LTDA	607,16 DB	0,00	0,00	607,16	DB
1.1.20.100.00007	569	5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE AL - LOJA 05	81.962,99 DB	338.400,00	343.598,70	76.764,29	DB
1.1.20.100.00008	570	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 002 FEIJO	2.249,16 DB	880,10	1.643,60	1.485,66	DB
1.1.20.100.00011	573	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 003 PINHEIRO	152,70 DB	291,90	518,60	74,00	CR
1.1.20.100.00013	575	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 001 KAISER	0,00 DB	1.296,40	1.296,40	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.20.100.00016	611	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 008 LOURDES	0,00	DB	139,20	139,20	0,00	DB
1.1.20.100.00017	612	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 009 SAO CIRO	241,28	CR	495,78	254,50	0,00	DB
1.1.20.100.00018	613	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 010 SAO CRISTOVAO	370,00	CR	370,00	0,00	0,00	DB
1.1.20.100.00019	614	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 011 PLANALTO	10,00	CR	0,00	0,00	10,00	CR
1.1.20.100.00020	615	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 013 SERRANO 2	0,00	DB	0,00	21,44	21,44	CR
1.1.20.100.00021	616	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 014 PIONEIRO 2	986,51	DB	0,00	119,70	866,81	DB
1.1.20.100.00022	617	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 015 FARROUPILHA	2.116,84	DB	254,50	328,50	2.042,84	DB
1.1.20.100.00023	618	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 016 RIZZO 2	1.554,51	DB	328,50	583,00	1.300,01	DB
1.1.20.100.00024	619	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 017 FATIMA	1.121,31	DB	0,00	254,50	866,81	DB
1.1.20.100.00025	620	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 018 FLORES	254,50	DB	0,00	318,82	64,32	CR
1.1.20.100.00026	621	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 019 FLORES	336,84	CR	506,28	458,19	288,75	CR
1.1.20.100.00027	622	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 020 RIO BRANCO	0,00	DB	139,20	139,20	0,00	DB
1.1.20.100.00028	623	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 021 SANTA CATARINA	1.365,41	DB	254,50	319,90	1.300,01	DB
1.1.20.100.00032	627	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 023 JULIO DE CASTILHOS	1.300,01	DB	0,00	0,00	1.300,01	DB
1.1.20.100.00034	636	FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA	703,12	CR	0,00	343,60	1.046,72	CR
1.1.20.100.00035	637	SANTA EDWIGES COMERCIO DE LATICINIOS EIR	3.808,04	DB	0,00	0,00	3.808,04	DB
1.1.20.100.00037	640	NELSON MICUCI GARCIA JUNIOR	3.961,92	DB	0,00	0,00	3.961,92	DB
1.1.20.100.00038	641	SUCOS UAI DISTRIBUIDORA LTDA.	140.240,70	DB	0,00	131.960,70	8.280,00	DB
1.1.20.100.00039	1.138	CONSUMIDOR FINAL	35.467,69	DB	33.217,97	23.382,64	45.303,02	DB
1.1.20.100.00041	1.141	2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COLONIAIS L	5.097,00	DB	13.208,00	13.081,00	5.224,00	DB
1.1.20.100.00044	1.144	7 WINES CURITIBA COMERCIO DE BEBIDAS EIR	0,00	DB	5.358,90	5.358,90	0,00	DB
1.1.20.100.00045	1.145	A & S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENT	53.776,00	DB	0,00	0,00	53.776,00	DB
1.1.20.100.00050	1.150	ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS S/A - CASH LJ 24	0,00	DB	299.462,24	299.519,07	56,83	CR
1.1.20.100.00051	1.151	ADORALLE ALIMENTOS LTDA	224.911,90	DB	127.050,00	363.932,80	11.970,90	CR
1.1.20.100.00055	1.155	ALDENIR VENANCIO DE OLIVEIRA	4.579,08	DB	0,00	0,00	4.579,08	DB
1.1.20.100.00056	1.156	ALESSANDRA VIEIRA ALVES - ALIMENTOS	7.324,19	DB	0,00	0,00	7.324,19	DB
1.1.20.100.00057	1.157	ALEX DA ROCHA LEAL 01164305085	712,24	DB	0,00	0,00	712,24	DB
1.1.20.100.00058	1.158	ALICE NO PAIS DOS GRAOS COMERCIO DE ALIM	0,00	DB	474,60	474,60	0,00	DB
1.1.20.100.00059	1.159	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	0,00	DB	14.638,16	14.638,16	0,00	DB
1.1.20.100.00064	1.164	ANDORINHA SUPERMERCADO LTDA	2.966,50	DB	0,00	0,00	2.966,50	DB
1.1.20.100.00066	1.166	ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	0,00	DB	11.640,00	11.640,00	0,00	DB
1.1.20.100.00073	1.173	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 024 OPERA	1.485,66	DB	0,00	0,00	1.485,66	DB
1.1.20.100.00074	1.174	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 025 SAO LUIZ	0,00	DB	152,70	152,70	0,00	DB
1.1.20.100.00075	1.175	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 026 BENTO GONCALVES	1.121,31	DB	0,00	254,50	866,81	DB
1.1.20.100.00076	1.176	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ANHANGUERA	115.954,38	DB	0,00	0,00	115.954,38	DB
1.1.20.100.00078	1.178	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 028 OASIS	0,00	DB	152,70	152,70	0,00	DB
1.1.20.100.00079	1.179	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 029 COLINA DO SOL	1.121,31	DB	152,70	407,20	866,81	DB
1.1.20.100.00081	1.181	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 030 DIAMANTINO 2	58,15	CR	58,15	0,00	0,00	DB
1.1.20.100.00082	1.182	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 031 BELA VISTA	1.166,00	DB	2.049,00	3.215,00	0,00	DB
1.1.20.100.00083	1.183	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 032 CIDADE NOVA	866,81	DB	0,00	0,00	866,81	DB
1.1.20.100.00084	1.184	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - BRASILIA	42,54	CR	0,00	0,00	42,54	CR
1.1.20.100.00085	1.185	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 033 DIAMANTINO 1	0,00	DB	0,00	144,72	144,72	CR
1.1.20.100.00086	1.186	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 034 ESPLANADA	254,50	DB	0,00	254,50	0,00	DB
1.1.20.100.00088	1.188	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 036 PIO X	0,00	DB	318,40	318,40	0,00	DB
1.1.20.100.00089	1.189	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 037 ARROIO DO SA	185,65	DB	0,00	0,00	185,65	DB
1.1.20.100.00090	1.190	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 038 PASSEIO NORTE	1.527,00	DB	2.359,30	3.886,30	0,00	DB
1.1.20.100.00091	1.191	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 039 CRUZEIRO	0,00	DB	254,50	254,50	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.20.100.00092	1.192	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 040 SANTA LUCIA	0,00	DB	1.701,00	1.701,00	0,00	DB
1.1.20.100.00093	1.193	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 041 BENTO 2	2.727,09	DB	1.005,00	1.060,80	2.671,29	DB
1.1.20.100.00094	1.194	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 042 CAPAO DA CANOA	509,00	DB	1.111,50	1.620,50	0,00	DB
1.1.20.100.00096	1.196	O VANTAJAO SANTA FE DISTRIBUIDORA DE PRO - PIO X	2.545,00	DB	696,00	3.241,00	0,00	DB
1.1.20.100.00098	1.198	O VANTAJAO SANTA FE DISTRIB. DE PRO- VACARIA	1.300,22	DB	0,00	0,00	1.300,22	DB
1.1.20.100.00099	1.199	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 035 VALE REAL	254,50	DB	0,00	254,50	0,00	DB
1.1.20.100.00100	1.200	ARS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	DB	4.512,00	4.512,00	0,00	DB
1.1.20.100.00101	1.201	ASC DISTRIBUIDOR ATACADISTA IMPORTADOR E	64.626,41	DB	0,00	0,00	64.626,41	DB
1.1.20.100.00103	1.203	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MATRIZ	35.092,61	DB	0,00	0,00	35.092,61	DB
1.1.20.100.00104	1.204	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - BALNEARIO PINHAL	109,87	DB	0,00	0,00	109,87	DB
1.1.20.100.00105	1.205	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - QUINTAO	219,73	DB	0,00	0,00	219,73	DB
1.1.20.100.00106	1.206	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MARILUZ	0,00	DB	132,46	132,46	0,00	DB
1.1.20.100.00107	1.207	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CACHOEIRINHA CENTRO	274,67	DB	331,16	331,16	274,67	DB
1.1.20.100.00108	1.208	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CAVALHADA	164,80	DB	397,39	397,39	164,80	DB
1.1.20.100.00109	1.209	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CAPAO DA CANOA	439,46	DB	662,32	662,32	439,46	DB
1.1.20.100.00110	1.210	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CIDREIRA	274,67	DB	264,93	264,93	274,67	DB
1.1.20.100.00111	1.211	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PARQUE DOS MAIAS	109,87	DB	0,00	0,00	109,87	DB
1.1.20.100.00112	1.212	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - RESTINGA	274,67	DB	198,69	198,69	274,67	DB
1.1.20.100.00113	1.213	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ESTANCIA VELHA	274,67	DB	264,93	264,93	274,67	DB
1.1.20.100.00114	1.214	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ALVORADA	109,87	DB	264,93	264,93	109,87	DB
1.1.20.100.00115	1.215	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - OSORIO	439,46	DB	331,16	331,16	439,46	DB
1.1.20.100.00116	1.216	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CANOAS	274,67	DB	264,93	264,93	274,67	DB
1.1.20.100.00117	1.217	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - IMBE	659,21	DB	794,78	794,78	659,21	DB
1.1.20.100.00119	1.219	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SANTANA	274,68	DB	0,00	0,00	274,68	DB
1.1.20.100.00120	1.220	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AZENHA	219,73	DB	331,16	331,16	219,73	DB
1.1.20.100.00121	1.221	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - NITEROI	219,73	DB	198,69	198,69	219,73	DB
1.1.20.100.00122	1.222	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - RITTER	494,40	DB	662,32	662,32	494,40	DB
1.1.20.100.00123	1.223	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - GRAVATAI	274,67	DB	0,00	0,00	274,67	DB
1.1.20.100.00124	1.224	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CANOAS IGARA	274,67	DB	529,85	529,85	274,67	DB
1.1.20.100.00125	1.225	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ELDORADO	274,67	DB	861,01	1.202,41	66,73	CR
1.1.20.100.00126	1.226	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - REPUBLICA	439,46	DB	596,08	596,08	439,46	DB
1.1.20.100.00127	1.227	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PLIMIO	604,27	DB	463,62	463,62	604,27	DB
1.1.20.100.00128	1.228	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ESTEIO	274,67	DB	0,00	0,00	274,67	DB
1.1.20.100.00129	1.229	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS- NOVA TRAMANDAI	109,87	DB	463,62	463,62	109,87	DB
1.1.20.100.00130	1.230	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS- GUAIBA	54,94	DB	264,93	264,93	54,94	DB
1.1.20.100.00131	1.231	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS- CONCEICAO	439,48	DB	529,86	529,86	439,48	DB
1.1.20.100.00132	1.232	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MATIAS VELHO	274,67	DB	331,15	331,15	274,67	DB
1.1.20.100.00133	1.233	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - DOIS IRMAOS	164,80	DB	331,15	331,15	164,80	DB
1.1.20.100.00134	1.234	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - INCONFIDENCIA	164,80	DB	331,16	331,16	164,80	DB
1.1.20.100.00135	1.235	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - TORRES	274,67	DB	397,39	397,39	274,67	DB
1.1.20.100.00136	1.236	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MONTENEGRO	549,33	DB	794,78	794,78	549,33	DB
1.1.20.100.00137	1.237	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PINHAL CENTRO	0,00	DB	331,15	331,15	0,00	DB
1.1.20.100.00138	1.238	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MAGISTERIO	0,00	DB	132,46	132,46	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.20.100.00139	1.239	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - JUCA BATISTA	549,33	DB	596,09	596,09	549,33	DB
1.1.20.100.00140	1.240	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - NOIVA DO MAR	274,67	DB	529,85	529,85	274,67	DB
1.1.20.100.00141	1.241	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - XANGRILA	0,00	DB	993,48	993,48	0,00	DB
1.1.20.100.00144	1.244	FLORES E FLORES REFEICOES LTDA	646,50	DB	0,00	0,00	646,50	DB
1.1.20.100.00146	1.246	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - PE	10.397,94	CR	0,00	0,00	10.397,94	CR
1.1.20.100.00151	1.251	GIASSI & CIA LTDA	0,00	DB	9.712,80	9.712,80	0,00	DB
1.1.20.100.00152	1.252	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PORTO	42.452,39	DB	102.445,75	0,00	144.898,14	DB
1.1.20.100.00154	1.254	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - LJ 46	15.771,77	DB	66.288,43	0,00	82.060,20	DB
1.1.20.100.00155	1.255	GIORGIO ZANELLA TOSS	0,00	DB	284,50	284,50	0,00	DB
1.1.20.100.00156	1.256	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	536.669,09	DB	0,00	0,00	536.669,09	DB
1.1.20.100.00157	1.257	GRANI SANI ALIMENTOS EIRELI	211,25	DB	0,00	0,00	211,25	DB
1.1.20.100.00158	1.258	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - JARDI	265.826,16	DB	0,00	0,00	265.826,16	DB
1.1.20.100.00164	1.287	AVELINO TEIXEIRA TAVARES EIRELI - MILLENIUNN CASSINO	930,82	DB	0,00	0,00	930,82	DB
1.1.20.100.00168	1.297	BAHIA BROKER COMERCIO, REPRESENTACAO E T	108.314,21	DB	0,00	0,00	108.314,21	DB
1.1.20.100.00169	1.298	BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - SANTA MARIA	1.907,55	CR	5.400,95	3.422,75	70,65	DB
1.1.20.100.00170	1.299	BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - PALHOCA	4.142,10	DB	6.201,25	2.543,40	7.799,95	DB
1.1.20.100.00171	1.300	BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - POA	6.301,25	DB	7.110,10	5.345,20	8.066,15	DB
1.1.20.100.00174	1.304	BEBIDAS POTY LTDA	118.989,05	DB	0,00	0,00	118.989,05	DB
1.1.20.100.00176	1.307	BIOSFERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	DB	14.002,56	14.002,56	0,00	DB
1.1.20.100.00177	1.308	BOM MERCADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.099,49	DB	0,00	0,00	4.099,49	DB
1.1.20.100.00180	1.311	C A P SANTANA ME	30.080,99	DB	0,00	0,00	30.080,99	DB
1.1.20.100.00191	1.324	CASA BELEM PAES - EIRELI	14.866,20	DB	0,00	0,00	14.866,20	DB
1.1.20.100.00195	1.328	CASA FLORA LTDA - CAMPO GRANDE	2.600,40	DB	0,00	0,00	2.600,40	DB
1.1.20.100.00197	1.330	CASA FLORA LTDA - ESPLAQNADA DAS BANDEIRAS	106,68	CR	106,68	0,00	0,00	DB
1.1.20.100.00202	1.335	CCB CENTRAL DE COMPRAS DO BRASIL LTDA	0,00	DB	155.795,58	155.795,58	0,00	DB
1.1.20.100.00207	1.340	A R FILHO & CIA LTDA	0,00	DB	149.356,75	149.356,75	0,00	DB
1.1.20.100.00209	1.342	A. ANGELONI & CIA. LTDA	123,50	CR	142.642,50	142.947,95	428,95	CR
1.1.20.100.00236	1.373	CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP	117.196,80	DB	0,00	0,00	117.196,80	DB
1.1.20.100.00237	1.374	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	49.586,69	DB	0,00	0,00	49.586,69	DB
1.1.20.100.00238	1.378	COLORIO COMERCIO DE BEBIDAS E TRANSPORTA	15.681,97	DB	26.592,38	26.592,38	15.681,97	DB
1.1.20.100.00239	1.382	COMERCIAL 3D LTDA	1.021,92	DB	0,00	0,00	1.021,92	DB
1.1.20.100.00246	1.389	CIA BEAL DE ALIMENTOS	0,00	DB	17.455,68	17.455,68	0,00	DB
1.1.20.100.00254	1.400	COMERCIO DE ALIMENTOS GENOVESE LTDA	0,00	DB	2.755,68	2.755,68	0,00	DB
1.1.20.100.00255	1.401	COMERCIAL PROLAC LTDA.	0,00	DB	6.558,82	6.558,82	0,00	DB
1.1.20.100.00257	1.403	SANTOS & LEMOS COMERCIAL DE BEBIDAS EIRE	3.921,42	DB	0,00	0,00	3.921,42	DB
1.1.20.100.00258	1.404	FIORIO COMERCIO DE SUCOS LTDA	56.559,08	DB	0,00	0,00	56.559,08	DB
1.1.20.100.00259	1.405	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	368.243,29	DB	421.212,00	588.410,40	201.044,89	DB
1.1.20.100.00260	1.406	VALEVITI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBI	0,00	DB	9.404,18	9.404,18	0,00	DB
1.1.20.100.00261	1.407	MONDONI BEBIDAS LTDA	9.460,86	DB	5.551,22	5.551,22	9.460,86	DB
1.1.20.100.00262	1.408	RESTAURANTE DA COLINA LTDA	0,00	DB	699,20	699,20	0,00	DB
1.1.20.100.00264	1.410	VINICOLA ARBUGERI LTDA	68.884,72	DB	0,00	0,00	68.884,72	DB
1.1.20.100.00266	1.412	DRM REPRESENTACOES EIRELI	1.368.825,34	DB	31.299,68	31.299,68	1.368.825,34	DB
1.1.20.100.00267	1.413	JORGE EDUARDO FARAH	4.269,00	DB	0,00	0,00	4.269,00	DB
1.1.20.100.00268	1.414	ORESTES ITALINO LIBARDI	16.513,02	DB	0,00	0,00	16.513,02	DB
1.1.20.100.00272	1.418	GOLDEXPRESSO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	559,08	CR	3.562,10	3.003,02	0,00	DB
1.1.20.100.00273	1.419	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	261,72	CR	161.401,92	161.140,20	0,00	DB
1.1.20.100.00276	1.422	OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA - CAICARA	0,00	DB	0,00	457,77	457,77	CR
1.1.20.100.00277	1.423	OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA - PARAISO	159.250,48	DB	0,00	0,00	159.250,48	DB
1.1.20.100.00278	1.424	SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	215.460,55	DB	0,00	154.577,16	60.883,39	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.20.100.00280	1.430	ITAPOA SUPERMERCADO LTDA. - PRAIA DE ITAPARICA	62.353,54	DB	238,46	0,00	62.592,00	DB
1.1.20.100.00281	1.431	HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	53.755,70	DB	0,00	0,00	53.755,70	DB
1.1.20.100.00285	1.435	MG MORAES DISTRIBUIDORA	926,65	DB	2.183,70	2.183,70	926,65	DB
1.1.20.100.00286	1.436	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	179.841,18	DB	181.442,34	361.283,52	0,00	DB
1.1.20.100.00288	1.438	VR 10.VISCOVINI LTDA	0,00	DB	1.499,13	1.499,13	0,00	DB
1.1.20.100.00290	1.440	SUPERMERCADO S & V LTDA	1.953,78	DB	2.236,68	2.846,58	1.343,88	DB
1.1.20.100.00291	1.441	DOCE DOCE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MADUREIRA	170,90	DB	284,50	284,50	170,90	DB
1.1.20.100.00292	1.442	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI - EM RECUPE	238.304,30	DB	0,00	0,00	238.304,30	DB
1.1.20.100.00293	1.443	PASSOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	75.185,70	DB	0,00	0,00	75.185,70	DB
1.1.20.100.00294	1.444	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	515,66	CR	65.298,60	65.492,60	709,66	CR
1.1.20.100.00295	1.445	PORTO A PORTO COMERCIO, IMPORTACAO E EXP - SEMINARIO	3.146,40	DB	0,00	0,00	3.146,40	DB
1.1.20.100.00296	1.446	PORTO A PORTO COMERCIO, IMPORTACAO E EXP - NAVEGANTES	0,00	DB	1.716,75	1.716,75	0,00	DB
1.1.20.100.00297	1.447	TRANS LEGUA TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDO	691.158,99	DB	0,00	0,00	691.158,99	DB
1.1.20.100.00298	1.448	LACTO MINAS COMERCIO DE FRIOS LTDA	3.482,42	DB	0,00	0,00	3.482,42	DB
1.1.20.100.00299	1.449	TOZETTO & CIA LTDA	6.700,63	DB	0,00	0,00	6.700,63	DB
1.1.20.100.00300	1.508	DDCAPITAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	DB	284,50	284,50	0,00	DB
1.1.20.100.00301	1.509	TC COMERCIAL LTDA	9.083,28	DB	15.139,80	15.139,80	9.083,28	DB
1.1.20.100.00303	1.511	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	0,00	DB	114.840,00	114.840,00	0,00	DB
1.1.20.100.00306	1.514	MERCADO DO QUEIJO E PRODUTOS ALIMENTICIO	23.721,89	DB	0,00	0,00	23.721,89	DB
1.1.20.100.00307	1.515	CUVEE COMERCIAL DE VINHOS LTDA.	267,04	DB	0,00	0,00	267,04	DB
1.1.20.100.00308	1.516	NEDEL CITRICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	278.793,05	DB	0,00	0,00	278.793,05	DB
1.1.20.100.00309	1.517	VINICOLA MUTHIEL LTDA	78.978,00	DB	0,00	0,00	78.978,00	DB
1.1.20.100.00310	1.518	SUPERMERCADO PEREIRA & SILVA LTDA	4.060,00	DB	0,00	0,00	4.060,00	DB
1.1.20.100.00311	1.519	GREGOLIN & GREGOLIN LTDA	1.119,59	DB	2.886,85	2.886,85	1.119,59	DB
1.1.20.100.00313	1.521	ROSA DE OURO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EI - CHARACAS MANSOES	49.009,80	DB	0,00	0,00	49.009,80	DB
1.1.20.100.00314	1.522	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	114,00	CR	114,00	0,00	0,00	DB
1.1.20.100.00315	1.523	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	205.177,41	DB	206.807,30	408.751,41	3.233,30	DB
1.1.20.100.00316	1.524	JM ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	DB	34.025,10	34.025,10	0,00	DB
1.1.20.100.00320	1.531	TERROIR DO SAO FRANCISCO COMERCIO E INDU	68.693,70	DB	53.729,28	53.729,28	68.693,70	DB
1.1.20.100.00323	1.534	LEVE ALIMENTOS LTDA	0,00	DB	7.417,49	7.417,49	0,00	DB
1.1.20.100.00325	1.536	W G BRASIL COMERCIAL DE BEBIDAS EIRELI	2.327,10	DB	12.499,80	12.499,80	2.327,10	DB
1.1.20.100.00326	1.537	MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA	1.617,30	DB	0,00	0,00	1.617,30	DB
1.1.20.100.00327	1.538	SUPERMERCADO MAUGE EIRELI	3.383,00	DB	0,00	0,00	3.383,00	DB
1.1.20.100.00328	1.539	SUPERMERCADOS IRMAOS LOPES S/A	157.661,23	DB	311.069,77	159.132,40	309.598,60	DB
1.1.20.100.00330	1.541	REDE SUPER LTDA	63.122,80	DB	0,00	0,00	63.122,80	DB
1.1.20.100.00331	1.542	EXATA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	2.415.662,12	DB	971.763,30	1.555.298,41	1.832.127,01	DB
1.1.20.100.00334	1.545	VALLEJO COMERCIO DE SUCOS LTDA	9.435,79	DB	15.719,10	15.719,10	9.435,79	DB
1.1.20.100.00335	1.546	SUNRISE COMERCIAL EIRELI	28.172,74	DB	47.239,48	47.239,48	28.172,74	DB
1.1.20.100.00337	1.548	EXATA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIA	107.492,40	DB	0,00	0,00	107.492,40	DB
1.1.20.100.00338	1.549	SHIBATA ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE PR - MATRIZ	200.202,00	DB	0,00	0,00	200.202,00	DB
1.1.20.100.00339	1.550	SUPER REDE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E	54.462,30	DB	0,00	0,00	54.462,30	DB
1.1.20.100.00340	1.551	KIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	3.612,00	DB	0,00	0,00	3.612,00	DB
1.1.20.100.00341	1.552	VINICOLA VENZ LTDA	244.800,00	DB	0,00	0,00	244.800,00	DB
1.1.20.100.00342	1.553	COOPERATIVA A1	8.592,00	DB	0,00	0,00	8.592,00	DB
1.1.20.100.00343	1.554	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	74.924,01	DB	274,08	0,00	75.198,09	DB
1.1.20.100.00345	1.556	IZANINO BARCELOS JUNIOR	1.571,57	DB	5.018,50	5.018,50	1.571,57	DB
1.1.20.100.00346	1.557	PORTONORTE REPRESENTAAO COMERCIAL LTDA	472,82	DB	0,00	0,00	472,82	DB
1.1.20.100.00348	1.559	DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS, ALIMENTOS E	10.125,00	DB	9.668,40	9.668,40	10.125,00	DB
1.1.20.100.00349	1.560	SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA - LOJA 01 SETOR AEROPORTO	2.709,00	DB	0,00	0,00	2.709,00	DB
1.1.20.100.00350	1.561	SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA - LJ 03 JARDIM AMERICA	1.625,40	DB	0,00	0,00	1.625,40	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.20.100.00351	1.562	SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA - LJ 05 JD BALNEARIO MEIA PONT	1.625,40	DB	0,00	0,00	1.625,40	DB
1.1.20.100.00352	1.563	SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA - LJ 02 SETOR LESTE VILA NOVA	1.625,40	DB	0,00	0,00	1.625,40	DB
1.1.20.100.00353	1.564	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A.	40.713,60	DB	0,00	0,00	40.713,60	DB
1.1.20.100.00354	1.565	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. - CHACARA	115.847,52	DB	149.743,87	149.743,87	115.847,52	DB
1.1.20.100.00355	1.566	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. - LJ 607 LIBERDADE	3.739,32	DB	148.860,63	0,00	152.599,95	DB
1.1.20.100.00356	1.567	SUPERMERCADO GUANABARA S.A.	0,00	DB	61.878,37	0,00	61.878,37	DB
1.1.20.100.00358	1.569	DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	119.624,39	DB	0,00	0,00	119.624,39	DB
1.1.20.100.00359	1.570	GLOBAL BRAND EXIM IMPORTACAO E EXPORTACA	9.000,00	DB	0,00	0,00	9.000,00	DB
1.1.20.100.00360	1.571	MF MIX COMERCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS AL	1.042,14	DB	0,00	0,00	1.042,14	DB
1.1.20.100.00362	1.574	NACIONAL RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	192,00	DB	0,00	0,00	192,00	DB
1.1.20.100.00363	1.575	TACHO DE COBRE DISTRIBUICAO E COMERCIO L	309.724,81	DB	38.976,55	3.158,56	345.542,80	DB
1.1.20.100.00366	1.578	MAGNVS GROUP IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	DB	8.736,00	8.846,55	110,55	CR
1.1.20.100.00367	1.579	STAHL & CORREDATO LTDA	34.444,61	DB	0,00	0,00	34.444,61	DB
1.1.20.100.00368	1.580	MARITIMUS INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE AL	26.017,20	DB	0,00	0,00	26.017,20	DB
1.1.20.100.00372	1.584	DOM RIGO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BE	349.042,00	DB	417.899,46	672.522,26	94.419,20	DB
1.1.20.100.00373	1.586	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PRADENSE	0,00	DB	55.303,25	55.303,25	0,00	DB
1.1.20.100.00375	1.592	PANIFICADORA MAGIA DO PAO LTDA	2.239,64	DB	0,00	0,00	2.239,64	DB
1.1.20.100.00376	1.593	MSN COMERCIO DE ALIMENTOS E FRIOS EIRELI	9.636,00	DB	0,00	0,00	9.636,00	DB
1.1.20.100.00378	1.595	VINHOS LARENTIS LTDA	0,00	DB	528,00	528,00	0,00	DB
1.1.20.100.00380	1.597	VINICOLA VILENA LTDA.	85.680,00	DB	0,00	0,00	85.680,00	DB
1.1.20.100.00381	1.599	IMIGRANTES MERCANTIL EIRELI - LJ 03 VILA OPOJUCA	1.970,45	DB	0,00	0,00	1.970,45	DB
1.1.20.100.00382	1.601	IMIGRANTES MERCANTIL EIRELI - LJ 01 SAUDE	1.970,45	DB	0,00	0,00	1.970,45	DB
1.1.20.100.00383	1.602	IMIGRANTES MERCANTIL EIRELI - AGUA FRIA	1.970,45	DB	0,00	0,00	1.970,45	DB
1.1.20.100.00384	1.603	IMIGRANTES MERCANTIL EIRELI	1.970,45	DB	0,00	0,00	1.970,45	DB
1.1.20.100.00385	1.604	SIAO COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	1.038,40	DB	0,00	0,00	1.038,40	DB
1.1.20.100.00387	1.606	LAKSMI DO BRASIL LTDA	9.666,72	DB	0,00	0,00	9.666,72	DB
1.1.20.100.00389	1.608	MERCADO E ACOUGUE DA ESTACAO LTDA	2.977,38	DB	0,00	0,00	2.977,38	DB
1.1.20.100.00392	1.611	RAFAEL DAL SANTO - EIRELI	4.605,25	DB	2.235,08	2.235,08	4.605,25	DB
1.1.20.100.00393	1.612	VITA SANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	211,25	DB	0,00	0,00	211,25	DB
1.1.20.100.00395	1.614	TATIANA DA SILVA VALERIO 32654507831	3.099,96	DB	0,00	0,00	3.099,96	DB
1.1.20.100.00396	1.615	LATICINIOS TANI LTDA	11.697,60	DB	0,00	0,00	11.697,60	DB
1.1.20.100.00397	1.616	MAMAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	850.993,25	DB	261.591,84	362.823,30	749.761,79	DB
1.1.20.100.00398	1.617	MIXTER ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIME	96.994,83	DB	0,00	0,00	96.994,83	DB
1.1.20.100.00399	1.618	VIDEIRA COMERCIO E ATACADISTA EIRELI	1.536,00	DB	0,00	0,00	1.536,00	DB
1.1.20.100.00400	1.619	MERCADO CIATOS EIRELI	1.161,61	DB	0,00	0,00	1.161,61	DB
1.1.20.100.00401	1.620	DIO SANTTO LTDA	10.785,15	DB	5.610,84	5.610,84	10.785,15	DB
1.1.20.100.00402	1.621	J B DE SANTANA FILHO EIRELI	4.220,62	DB	4.797,11	4.797,11	4.220,62	DB
1.1.20.100.00404	1.623	PROSPERIDADE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	76.498,65	DB	73.072,92	110.714,52	38.857,05	DB
1.1.20.100.00405	1.624	JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.377,67	DB	0,00	0,00	2.377,67	DB
1.1.20.100.00406	1.625	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS BAN	112.847,68	DB	0,00	0,00	112.847,68	DB
1.1.20.100.00407	1.626	DOIS AMIGOS ATACADO E VAREJO LTDA	19.929,60	DB	0,00	0,00	19.929,60	DB
1.1.20.100.00409	1.628	DGM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5.036,12	DB	0,00	0,00	5.036,12	DB
1.1.20.100.00412	1.631	FLASH BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	1.089.075,09	DB	0,00	129.304,08	959.771,01	DB
1.1.20.100.00415	1.634	SUKEBON COMERCIO ATACADISTA DE SUCO DE F	1.680,00	CR	32.965,00	31.285,00	0,00	DB
1.1.20.100.00417	1.636	MR FRANK BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	DB	271,90	271,90	0,00	DB
1.1.20.100.00419	1.638	ALEXANDRA SOARES GARCIA 16585269888	6.936,51	DB	0,00	6.936,51	0,00	DB
1.1.20.100.00430	1.649	ROSA DE OURO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EI - FILIAL	73.585,20	DB	0,00	18.732,60	54.852,60	DB
1.1.20.100.00431	1.650	SL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	DB	2.249,52	2.249,52	0,00	DB
1.1.20.100.00436	1.655	JARDINS DA COLINA HOTELARIA LTDA	0,00	DB	1.001,76	1.001,76	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.20.100.00438	1.657	PADARIA SABOR COLONIAL LTDA	0,00	DB	646,74	646,74	0,00	DB
1.1.20.100.00440	1.660	AMAZON REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA	0,00	DB	2.718,21	2.718,21	0,00	DB
1.1.20.100.00445	1.665	VINHA DO CERRADO INDUSTRIA E COMERCIO LT	47.412,35	DB	0,00	0,00	47.412,35	DB
1.1.20.100.00447	1.667	INEZ TEREZINHA MATIOSKI 64924416053	0,00	DB	1.921,32	0,00	1.921,32	DB
1.1.20.100.00451	1.671	DOCE DOCE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CENTRO	0,00	DB	284,50	284,50	0,00	DB
1.1.20.100.00452	1.672	DOCE DOCE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SAO PELETRINO	0,00	DB	284,50	284,50	0,00	DB
1.1.20.100.00454	1.674	DDFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - PRAIA DE BELAS	128,18	DB	341,40	341,40	128,18	DB
1.1.20.100.00455	1.675	DDFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - TERESOPOLIS	0,00	DB	284,50	284,50	0,00	DB
1.1.20.100.00456	1.676	THAYLLAN VILAS BOAS SILVA 04040346165	743.988,09	DB	0,00	0,00	743.988,09	DB
1.1.20.100.00457	1.677	JESSICA RIBEIRO CHIARELLO	0,00	DB	1.366,44	1.366,44	0,00	DB
1.1.20.100.00458	1.678	KELLEN APARECIDA POSSAMAI FRANCISCO CAIO	495,00	DB	0,00	0,00	495,00	DB
1.1.20.100.00461	1.681	IMPERIUM FOOD TRADING AND DISTRIBUTION C	113.773,58	DB	0,00	0,00	113.773,58	DB
1.1.20.100.00464	1.690	PUBLIC COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA D	10.407,79	DB	29.612,40	21.150,00	18.870,19	DB
1.1.20.100.00470	1.699	COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	15.549,98	DB	0,00	0,00	15.549,98	DB
1.1.20.100.00471	1.701	VERONESE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS	38.864,00	DB	0,00	0,00	38.864,00	DB
1.1.20.100.00472	1.708	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS BAN	99.058,40	DB	0,00	0,00	99.058,40	DB
1.1.20.100.00474	1.716	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT - TRAMANDAI	0,00	DB	463,62	463,62	0,00	DB
1.1.20.100.00480	1.730	VALCENIR BIAZUS 58319425034	0,00	DB	1.383,00	1.383,00	0,00	DB
1.1.20.100.00489	1.755	NOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIC	0,00	DB	6.072,00	6.072,00	0,00	DB
1.1.20.100.00491	1.759	PASSARELA CENTER LTDA - CONCORDIA	0,00	DB	130.055,94	130.055,94	0,00	DB
1.1.20.100.00493	1.763	PASSARELA CENTER LTDA - BENTO GONCALVES	32.293,80	DB	0,00	32.293,80	0,00	DB
1.1.20.100.00494	1.768	PASSARELA CENTER LTDA - FARROUPILHA	36.907,20	DB	0,00	36.907,20	0,00	DB
1.1.20.100.00506	1.792	EMPORIO DU VIN LTDA	0,00	DB	3.501,60	3.501,60	0,00	DB
1.1.20.100.00516	1.806	ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	1.008,00	CR	94.772,69	94.772,69	1.008,00	CR
1.1.20.100.00525	1.819	TREICHEL MACROMERCADO LTDA	0,00	DB	2.697,90	2.697,90	0,00	DB
1.1.20.100.00526	1.823	TANAC SA	105,00	DB	0,00	0,00	105,00	DB
1.1.20.100.00527	1.825	DOUGLAS BORDIGNON	0,00	DB	946,16	946,16	0,00	DB
1.1.20.100.00533	1.835	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	0,00	DB	152.244,53	152.284,96	40,43	CR
1.1.20.100.00535	2.812	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. - POLO PETROQUIMICO CD B289	251,76	CR	0,00	0,00	251,76	CR
1.1.20.100.00538	2.820	SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA DE MERCADOR - FILIAL	0,00	DB	270.597,60	270.597,60	0,00	DB
1.1.20.100.00544	2.826	SUPERMERCADO PORTAPRATA LTDA	0,00	DB	2.613,28	2.613,28	0,00	DB
1.1.20.100.00549	2.841	ALMA LEA BLANCO 23958235034	2.604,20	DB	0,00	0,00	2.604,20	DB
1.1.20.100.00551	2.849	NATUGRAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN	0,00	DB	2.760,18	2.760,18	0,00	DB
1.1.20.100.00552	2.851	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	DB	152.782,02	152.782,02	0,00	DB
1.1.20.100.00562	2.865	EDER ROSSI TRIVELLATO 16585638832	0,00	DB	8.115,30	8.115,30	0,00	DB
1.1.20.100.00563	2.870	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA - OSASCO	0,00	DB	79.794,91	79.794,91	0,00	DB
1.1.20.100.00572	2.920	SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA	0,00	DB	10.810,00	10.810,00	0,00	DB
1.1.20.100.00581	2.938	LACAVE INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS L	17.940,00	DB	0,00	0,00	17.940,00	DB
1.1.20.100.00584	2.941	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CD TREVO	0,00	DB	200.913,55	200.913,55	0,00	DB
1.1.20.100.00592	2.950	LE FLOR COMERCIO DE PRODOTOS ALIMENTICIOS	47.459,72	DB	0,00	0,00	47.459,72	DB
1.1.20.100.00594	2.952	NUMBER ONE DOMERDIO DISTRIBUIÇÃO E REPRE	39.937,42	DB	0,00	0,00	39.937,42	DB
1.1.20.100.00596	2.955	INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAL	98.538,43	DB	0,00	4.201,23	94.337,20	DB
1.1.20.100.00599	2.972	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	826,50	CR	354.922,50	354.096,00	0,00	DB
1.1.20.100.00607	2.982	ALEXANDRE PAGOTTO 06023713920	0,00	DB	2.366,62	2.366,62	0,00	DB
1.1.20.100.00611	2.986	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - CD 438 PEDREIRAS RS	112.465,18	DB	168.406,76	82.718,24	198.153,70	DB
1.1.20.100.00617	3.007	CLAUDENIR RODRIGUES FERREIRA 24779376858	0,00	DB	4.032,00	4.032,00	0,00	DB
1.1.20.100.00624	3.014	G S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	0,00	DB	5.872,43	5.872,43	0,00	DB
1.1.20.100.00639	3.178	LUIZA GERHARD HECK 03115893086	1.654,80	DB	8.544,00	10.198,80	0,00	DB
1.1.20.100.00640	3.179	ELISEU FERNANDO TELLI 01886140952	0,00	DB	10.776,00	10.776,00	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.20.100.00642	3.188	ESTABELECIMENTO VINICOLA ARMANDO PETERLO	0,00	DB	169.646,40	169.646,40	0,00	DB
1.1.20.100.00645	3.193	FERTIL COMERCIAL EIRELI	132,72	CR	0,00	0,00	132,72	CR
1.1.20.100.00647	3.197	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	62.609,87	DB	915.434,16	870.464,63	107.579,40	DB
1.1.20.100.00652	3.209	SPIFOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	DB	337,22	337,22	0,00	DB
1.1.20.100.00655	3.217	ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA - TRINTADE	0,00	DB	3.105,84	3.105,84	0,00	DB
1.1.20.100.00656	3.220	SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA - FAZENDA SAO JOSE	0,00	DB	2.311,59	2.311,59	0,00	DB
1.1.20.100.00657	3.221	ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA - GOIANIA	0,00	DB	2.425,89	2.425,89	0,00	DB
1.1.20.100.00658	3.222	SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA - MARECHAL RONDON	0,00	DB	4.672,70	4.672,70	0,00	DB
1.1.20.100.00659	3.223	SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA - SETOR DOS AFONSOS	0,00	DB	3.303,14	3.303,14	0,00	DB
1.1.20.100.00660	3.224	ISA COMERCIO E PRODUTOS DE SECOS E MOLHA	0,00	DB	3.038,91	3.038,91	0,00	DB
1.1.20.100.00661	3.225	IS COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	DB	3.033,20	3.033,20	0,00	DB
1.1.20.100.00662	3.226	R. P. A. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	0,00	DB	2.643,15	2.643,15	0,00	DB
1.1.20.100.00665	3.231	CENTRAL ECONOMICA DE DISTRIBUICAO REDEMS	0,00	DB	15.437,84	15.437,84	0,00	DB
1.1.20.100.00671	3.253	BRINGHENTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	DB	6.619,20	6.619,20	0,00	DB
1.1.20.100.00673	3.255	ALVORADA ABASTECEDORA DE GENEROS ALIMENT	0,00	DB	1.514,70	1.514,70	0,00	DB
1.1.20.100.00676	3.260	COOPERATIVA DE SUCOS MONTE VENETO	0,00	DB	348.937,80	286.717,80	62.220,00	DB
1.1.20.100.00682	3.274	ELIO SEBASTIAO RAUPP	1.619,04	DB	0,00	1.619,04	0,00	DB
1.1.20.100.00691	3.288	ANA LUCIA DE SOUZA GONZALES 62649477091	0,00	DB	8.396,81	7.799,81	597,00	DB
1.1.20.100.00694	3.295	MERCADO ECONOMICO PLANALTO LTDA	0,00	DB	1.484,36	1.484,36	0,00	DB
1.1.20.100.00698	3.299	BACCO VIN DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	DB	6.972,87	6.972,87	0,00	DB
1.1.20.100.00705	3.315	COSTI BEBIDAS LTDA	0,00	DB	3.282,98	595,08	2.687,90	DB
1.1.20.100.00707	3.318	SEIKOU CULINARIA JAPONESA LTDA	0,00	DB	264,00	264,00	0,00	DB
1.1.20.100.00711	3.326	MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA - SANTA RITA	0,00	DB	8.296,20	8.296,20	0,00	DB
1.1.20.100.00712	3.332	PASSARELA CENTER LTDA.	27.680,40	DB	0,00	27.680,40	0,00	DB
1.1.20.100.00716	3.339	SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	93,39	CR	93,39	0,00	0,00	DB
1.1.20.100.00734	3.656	SUPERMERCADO DA FAMILIA LTDA	0,00	DB	68.406,66	68.406,66	0,00	DB
1.1.20.100.00735	3.659	BONANZA SUPERMERCADOS LTDA EM RECUPERACA	0,00	DB	170.174,40	170.174,40	0,00	DB
1.1.20.100.00743	3.675	L A COMERCIO DE PRODUTOS DE SECOS E MOLH	0,00	DB	3.564,80	3.564,80	0,00	DB
1.1.20.100.00744	3.677	G S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	0,00	DB	5.934,07	5.934,07	0,00	DB
1.1.20.100.00745	3.678	SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA - RESIDENCIAL ELDORADO	0,00	DB	4.900,79	4.900,79	0,00	DB
1.1.20.100.00746	3.681	RA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	6.296,00	DB	7.962,00	7.962,00	6.296,00	DB
1.1.20.100.00749	3.684	PLANALTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO	2.406,00	DB	0,00	2.406,00	0,00	DB
1.1.20.100.00757	3.697	CENTERMASTERSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	0,00	DB	2.404,50	2.404,50	0,00	DB
1.1.20.100.00761	3.702	SGORLA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS	0,00	DB	2.051,41	2.051,41	0,00	DB
1.1.20.100.00766	3.715	VINHOS NACIONAIS LTDA	0,00	DB	500,40	500,40	0,00	DB
1.1.20.100.00769	3.718	COMERCIAL BOM DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	DB	2.184,00	2.184,00	0,00	DB
1.1.20.100.00772	3.723	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA - ERECHIN	1.596,40	CR	0,00	0,00	1.596,40	CR
1.1.20.100.00784	3.743	GOLDEN INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS DE	131.167,82	DB	0,00	0,00	131.167,82	DB
1.1.20.100.00794	3.763	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRACEMINHA	54.324,00	DB	0,00	0,00	54.324,00	DB
1.1.20.100.00801	3.774	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	430,90	CR	0,00	0,00	430,90	CR
1.1.20.100.00803	3.776	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	11.847,82	DB	0,00	0,00	11.847,82	DB
1.1.20.100.00806	3.780	CELSO CARRA E FILHOS LTDA	295,40	DB	1.514,73	295,40	1.514,73	DB
1.1.20.100.00807	3.781	SACOLAO KAYSER LTDA	0,00	DB	975,84	975,84	0,00	DB
1.1.20.100.00813	3.791	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	19.807,55	DB	0,00	0,00	19.807,55	DB
1.1.20.100.00814	3.793	LEFA'S CAFETERIA LTDA	0,00	DB	1.830,17	1.830,17	0,00	DB
1.1.20.100.00815	3.794	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO -	0,00	DB	149.854,21	149.854,21	0,00	DB
1.1.20.100.00816	3.797	VINICOLA FERRACINI LTDA	0,00	DB	20.331,30	20.331,30	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.20.100.00820	3.956	CASA ONZI INDUSTRIA VINICOLA LTDA.	9.370,20	DB	1.455,00	1.455,00	9.370,20	DB
1.1.20.100.00823	3.961	O BOHEMIO - BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	DB	1.045,50	0,00	1.045,50	DB
1.1.20.100.00826	3.980	D'CALICE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	98,16	CR	0,00	0,00	98,16	CR
1.1.20.100.00827	3.981	NICHOLAS TREIS WEISSHEIMER 00261292056	0,00	DB	654,00	654,00	0,00	DB
1.1.20.100.00834	3.988	BELAPAN COMERCIO DE PAES E DOCES LTDA.	0,00	DB	254,78	254,78	0,00	DB
1.1.20.100.00837	4.000	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS FORBAP	0,00	DB	399,00	399,00	0,00	DB
1.1.20.100.00838	4.001	SACOLAO CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	DB	583,51	583,51	0,00	DB
1.1.20.100.00842	4.008	SUPERMERCADO ONZI LTDA	0,00	DB	722,29	722,29	0,00	DB
1.1.20.100.00844	4.010	COMERCIAL ATACADISTA REDEFORT LTDA	0,00	DB	31.765,80	31.765,80	0,00	DB
1.1.20.100.00845	4.011	I S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LT	0,00	DB	26.579,40	26.579,40	0,00	DB
1.1.20.100.00846	4.017	ZELIO ZANATTA	0,00	DB	800,79	800,79	0,00	DB
1.1.20.100.00848	4.020	SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	0,00	DB	935,18	935,18	0,00	DB
1.1.20.100.00855	4.032	O VANTAJAO SANTA FE DISTRIBUIDORA DE PRO	1.018,00	DB	0,00	1.018,00	0,00	DB
1.1.20.100.00860	4.038	OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECI	0,00	DB	1.796,40	1.796,40	0,00	DB
1.1.20.100.00865	4.044	J M WIESER	597,54	DB	0,00	597,54	0,00	DB
1.1.20.100.00866	4.045	E C - CASA DE CARNES LTDA	0,00	DB	1.453,52	1.453,52	0,00	DB
1.1.20.100.00880	4.118	DIVINA COMERCIO DE PAES E DOCES LTDA	116,97	CR	0,00	0,00	116,97	CR
1.1.20.100.00882	4.121	COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS MANFRE L	0,00	DB	4.302,00	4.302,00	0,00	DB
1.1.20.100.00889	4.138	RAFIELLO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	DB	3.066,20	3.066,20	0,00	DB
1.1.20.100.00900	4.165	MARIA GILKA ARNELLAS MICUCI GARCIA 15000	0,00	DB	3.046,25	3.046,25	0,00	DB
1.1.20.100.00903	4.170	FROSI DISTRIBUIDOR DE DOCES E CHOCOLATES	0,00	DB	3.391,27	0,00	3.391,27	DB
1.1.20.100.00910	4.183	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	DB	10.017,18	10.017,18	0,00	DB
1.1.20.100.00933	4.323	SANDRIN E BORBA RESTAURANTES LTDA	0,00	DB	528,00	528,00	0,00	DB
1.1.20.100.00946	4.363	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	DB	121.969,20	121.969,20	0,00	DB
1.1.20.100.00951	4.374	LONGO & GALLO LTDA	0,00	DB	1.848,26	1.848,26	0,00	DB
1.1.20.100.00960	4.391	TBOLL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	DB	5.028,00	5.028,00	0,00	DB
1.1.20.100.00967	4.401	CESTAS AROMAS E SABORES LTDA.	0,00	DB	945,69	945,69	0,00	DB
1.1.20.100.00981	4.437	SP CAXIAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	DB	306,48	0,00	306,48	DB
1.1.20.100.00990	4.453	BENTO NORDESTE TRANSPORTES E LOGISTICA L	0,00	DB	1.915,00	1.915,00	0,00	DB
1.1.20.100.00999	4.463	N2 ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	DB	2.060,10	2.060,10	0,00	DB
1.1.20.100.01005	4.558	BONETTO COMERCIO DE DOCES LTDA	239,07	CR	1.774,33	1.535,26	0,00	DB
1.1.20.100.01023	4.590	ANTONIO BISPO DE MENEZES	0,00	DB	2.059,50	2.059,50	0,00	DB
1.1.20.100.01029	4.596	GRACIELI APARECIDA RODRIGUES 99483912091	0,00	DB	253,71	0,00	253,71	DB
1.1.20.100.01035	4.707	MARCIA REGINA PUNTEL 67060676015	0,00	DB	3.343,04	3.943,52	600,48	CR
1.1.20.100.01047	4.728	AROLDO BORGES RODRIGUES 37873776972	2.128,28	DB	3.111,08	5.239,36	0,00	DB
1.1.20.100.01049	4.751	UNISUPER S/A	0,00	DB	143.132,37	71.853,60	71.278,77	DB
1.1.20.100.01066	4.810	VITIVINICOLA TROPICAL LTDA	0,00	DB	996.352,72	660.520,45	335.832,27	DB
1.1.20.100.01076	4.838	ZIMMERMANN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	DB	1.871,85	1.871,85	0,00	DB
1.1.20.100.01083	4.856	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	0,00	DB	2.016,17	2.016,17	0,00	DB
1.1.20.100.01098	4.890	RIO CENTER DISTRIBUIDORA LTDA	78.199,10	CR	78.199,10	0,00	0,00	DB
1.1.20.100.01118	4.948	GIOVANELLA ALIMENTOS LTDA	15.652,95	DB	5.064,44	5.570,88	15.146,51	DB
1.1.20.100.01124	4.969	CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	DB	9.294,46	9.294,46	0,00	DB
1.1.20.100.01125	4.970	CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	DB	11.173,65	11.173,65	0,00	DB
1.1.20.100.01126	4.971	CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	DB	9.621,45	9.621,45	0,00	DB
1.1.20.100.01127	4.972	CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	DB	11.031,12	11.031,12	0,00	DB
1.1.20.100.01128	4.973	CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	DB	15.471,87	15.471,87	0,00	DB
1.1.20.100.01129	4.974	CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	DB	17.350,00	17.350,00	0,00	DB
1.1.20.100.01133	4.979	NORDIL-NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	0,00	DB	24.908,40	24.908,40	0,00	DB
1.1.20.100.01147	5.128	SUPER POCKET COMERCIAL ALIMENTOS E FRANC	0,00	DB	4.871,79	4.871,79	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.20.100.01152	5.134	FRANCISCO JOSE RAMOS MOREIRA 00275067700	0,00	DB	1.984,98	1.984,98	0,00	DB
1.1.20.100.01153	5.136	5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE AL - LOJA 17	1.350,00	CR	0,00	0,00	1.350,00	CR
1.1.20.100.01156	5.142	MAG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.277,47	DB	48.992,77	54.270,24	0,00	DB
1.1.20.100.01196	5.207	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	6.174,00	CR	0,00	0,00	6.174,00	CR
1.1.20.100.01211	5.275	ELOI DUTRA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	2.006,40	DB	0,00	0,00	2.006,40	DB
1.1.20.100.01218	5.292	AMERICANAS S.A.	147,84	CR	75.963,89	75.963,89	147,84	CR
1.1.20.100.01228	5.304	ADAPA BIO ALIMENTOS ORGANICOS LTDA	0,00	DB	5.845,50	5.845,50	0,00	DB
1.1.20.100.01230	5.306	O VANTAJAO SANTA FE DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	DB	1.018,00	1.018,00	0,00	DB
1.1.20.100.01234	5.326	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CONFIANCA LTDA	0,00	DB	16.852,92	16.852,92	0,00	DB
1.1.20.100.01254	5.369	E D R MOTTA E J R DE SOUZA LTDA	0,00	DB	1.503,96	819,84	684,12	DB
1.1.20.100.01265	5.388	PORTO BELLO DISTRIBUICAO - LTDA	376.661,64	DB	0,00	0,00	376.661,64	DB
1.1.20.100.01266	5.389	MERCEARIA TESTOLIN LTDA	0,00	DB	583,15	0,00	583,15	DB
1.1.20.100.01273	5.405	THIAGO BONATO	0,00	DB	2.880,40	0,00	2.880,40	DB
1.1.20.100.01287	5.457	CASA COLONIAL HORTIMAR LTDA	0,00	DB	672,92	672,92	0,00	DB
1.1.20.100.01298	5.693	SUPERMERCADO INDEPENDENCIA LTDA.	0,00	DB	2.600,98	2.600,98	0,00	DB
1.1.20.100.01300	5.707	A INTERATIVA CALCADOS LTDA	0,00	DB	5.050,76	5.050,76	0,00	DB
1.1.20.100.01309	5.723	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	DB	160.914,60	160.914,60	0,00	DB
1.1.20.100.01311	5.726	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	0,00	DB	596,08	596,08	0,00	DB
1.1.20.100.01316	5.735	ELY JUAREZ DA SILVA 15349004034	0,00	DB	8.972,34	8.972,34	0,00	DB
1.1.20.100.01320	5.748	PRESENTES FLOR DE LIZ COMERCIO DE VARIED	0,00	DB	2.043,72	2.043,72	0,00	DB
1.1.20.100.01324	5.753	VINICOLA MONDADORI LTDA	29.332,78	DB	0,00	0,00	29.332,78	DB
1.1.20.100.01329	5.773	REDE FORTE - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	0,00	DB	39.740,37	39.740,37	0,00	DB
1.1.20.100.01337	5.805	ELPA BIER DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA	0,00	DB	4.639,88	4.639,88	0,00	DB
1.1.20.100.01340	5.837	TRANSPORTES MACUIM LTDA	0,00	DB	475,10	475,10	0,00	DB
1.1.20.100.01343	5.926	VS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	304.444,55	DB	0,00	0,00	304.444,55	DB
1.1.20.100.01351	6.000	ARMAZEM BURANO LTDA	0,00	DB	666,96	666,96	0,00	DB
1.1.20.100.01356	6.026	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	10.569,60	CR	10.569,60	0,00	0,00	DB
1.1.20.100.01358	103	RICARDO DALLA COSTA 06196859994	0,00	DB	2.151,36	2.151,36	0,00	DB
1.1.20.100.01368	1.841	ROLDAO AUTO SERVICO COMERCIO DE ALIMENTO	0,00	DB	305.142,60	305.142,60	0,00	DB
1.1.20.100.01396	2.027	MERCADO TALISMA MAX LTDA	0,00	DB	3.572,20	0,00	3.572,20	DB
1.1.20.100.01398	2.030	SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	302,91	CR	0,00	0,00	302,91	CR
1.1.20.100.01402	2.037	DAKI CD BARUERI LTDA.	0,00	DB	87.408,00	30.816,00	56.592,00	DB
1.1.20.100.01403	2.039	DAKI BELO HORIZONTE LTDA	0,00	DB	5.956,80	0,00	5.956,80	DB
1.1.20.100.01421	2.079	TENDA ATACADO SA	0,00	DB	138.616,80	138.616,80	0,00	DB
1.1.20.100.01427	2.093	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	41.730,24	CR	0,00	0,00	41.730,24	CR
1.1.20.100.01434	2.123	JF RAMOS SILVEIRA LTDA	0,00	DB	3.393,00	3.393,00	0,00	DB
1.1.20.100.01436	2.144	D S COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	DB	2.411,81	2.411,81	0,00	DB
1.1.20.100.01442	2.151	TS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	DB	341,40	341,40	0,00	DB
1.1.20.100.01450	2.172	MAXFORT ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	DB	50.512,80	50.512,80	0,00	DB
1.1.20.100.01454	2.179	DIFERENCIADO EXPRESS LTDA	0,00	DB	1.552,12	1.552,12	0,00	DB
1.1.20.100.01461	2.206	AMADOR RICARDO LEON AVENDANO MAQUINAS IN	20.000,00	DB	0,00	0,00	20.000,00	DB
1.1.20.100.01463	2.211	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE P	0,00	DB	71.295,00	71.295,00	0,00	DB
1.1.20.100.01466	2.214	ALINE ROSA VAZ FREITAS	25.000,00	DB	0,00	0,00	25.000,00	DB
1.1.20.100.01479	2.241	KONGO PIZZARIA LTDA	0,00	DB	1.647,00	1.647,00	0,00	DB
1.1.20.100.01480	2.244	EXPRESSO SERRANA LTDA	0,00	DB	22.203,41	22.203,41	0,00	DB
1.1.20.100.01481	2.250	ATACADO E DISTRIBUIDORA MARITERRA LTDA	0,00	DB	387.450,00	387.450,00	0,00	DB
1.1.20.100.01486	2.269	IRMAOS MUFFATO S.A	0,00	DB	262.154,34	262.154,34	0,00	DB
1.1.20.100.01502	2.307	PASSARELA CENTER LTDA.	32.293,80	DB	0,00	32.293,80	0,00	DB
1.1.20.100.01504	2.314	COMERCIAL DE VINHOS E BEBIDAS NP LTDA	0,00	DB	3.978,86	3.978,86	0,00	DB
1.1.20.100.01505	2.317	ANTONIO BASSO & FILHOS LTDA	0,00	DB	123.341,64	123.341,64	0,00	DB
1.1.20.100.01506	2.318	PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA.	0,00	DB	8.880,00	8.880,00	0,00	DB
1.1.20.100.01507	2.319	BIG 10 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	DB	2.338,58	2.338,58	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.20.100.01508	2.323	ADM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00 DB	3.056,45	3.056,45	0,00	DB
1.1.20.100.01510	2.327	ANA MARIA ANDERS DE SOUZA LIMA LUNA	0,00 DB	990,00	990,00	0,00	DB
1.1.20.100.01511	2.330	R O TASCA	0,00 DB	2.076,00	2.076,00	0,00	DB
1.1.20.100.01512	2.334	DIST DE CARNES E PRODUTOS ALIMENTICIOS C	0,00 DB	33.300,00	33.300,00	0,00	DB
1.1.20.100.01513	2.335	EMPORIO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00 DB	45.600,00	45.600,00	0,00	DB
1.1.20.100.01515	2.340	RDF MERCADO EXPRESS LTDA	0,00 DB	1.315,98	1.315,98	0,00	DB
1.1.20.100.01519	2.360	SALUTARE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	0,00 DB	9.770,31	9.770,31	0,00	DB
1.1.20.100.01520	2.365	ROLDÃO AUTO SERVICO COMERCIO DE ALIMENTO	0,00 DB	423.817,80	423.817,80	0,00	DB
1.1.20.100.01530	2.379	DAIANA FELIPPETTO 00954908090	0,00 DB	1.354,85	0,00	1.354,85	DB
1.1.20.100.01533	2.385	CALZA JUNIOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIN	0,00 DB	21.286,00	21.286,00	0,00	DB
1.1.20.100.01537	2.395	MERCADO AUTONOMO SPEED MARKET LTDA	0,00 DB	2.054,95	0,00	2.054,95	DB
1.1.20.400		ADIANTAMENTOS	0,00 DB	13.240,06	9.961,71	3.278,35	DB
1.1.20.400.00001	41	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00 DB	5.771,06	5.771,06	0,00	DB
1.1.20.400.00005	45	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00 DB	7.469,00	4.190,65	3.278,35	DB
1.1.20.401		ADIANTAMENTO FORNECEDORES	4.592.704,06 DB	746.383,65	447.929,78	4.891.157,93	DB
1.1.20.401.00002	665	ADTO. FORN. COOPERATIVA AGRICOLA ALFREDO CHAVENSE LT	2.390.167,45 DB	0,00	0,00	2.390.167,45	DB
1.1.20.401.00035	698	ADTO. FORN. TERROIR DO SAO FRANCISCO COMERCIO E INDU	984.354,88 DB	0,00	0,00	984.354,88	DB
1.1.20.401.00042	705	ADTO. FORN. FLEXOPRINT LABELS S/A	732,89 DB	0,00	0,00	732,89	DB
1.1.20.401.00064	1.852	ADTO. FORN. BORGES REPRESENTACOES EIRELI	8.000,00 DB	5.000,00	8.000,00	5.000,00	DB
1.1.20.401.00075	1.863	ADTO. FORN. CELSO BETT REPRESENTACOES	0,00 DB	500,00	500,00	0,00	DB
1.1.20.401.00092	1.880	ADTO. FORN. CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A - CRICIUMA	0,00 DB	15.889,21	15.889,21	0,00	DB
1.1.20.401.00095	1.883	ADTO. FORN. CTM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	2.199,99 DB	0,00	0,00	2.199,99	DB
1.1.20.401.00098	1.427	ADTO. FORN. EMBAQUIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00 DB	35.200,00	0,00	35.200,00	DB
1.1.20.401.00100	2.164	ADTO. FORN. ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.	4.405,27 DB	31.018,01	31.018,01	4.405,27	DB
1.1.20.401.00101	2.258	ADTO. FORN. RAFAEL DAL SANTO - EIRELI	2.377,20 DB	0,00	2.377,20	0,00	DB
1.1.20.401.00112	2.279	ADTO. FORN. DAMBROS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5.000,00 DB	0,00	5.000,00	0,00	DB
1.1.20.401.00120	2.132	ADTO. FORN. IRMAOS NEDEL LTDA	36.000,00 DB	0,00	0,00	36.000,00	DB
1.1.20.401.00124	2.285	ADTO. FORN. C N X IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAGENS	0,00 DB	2.543,00	2.543,00	0,00	DB
1.1.20.401.00130	2.312	ADTO. FORN. RECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.839,80 DB	0,00	2.839,80	0,00	DB
1.1.20.401.00132	2.344	ADTO. FORN. SPSIGN SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL	0,00 DB	125,00	0,00	125,00	DB
1.1.20.401.00137	2.388	ADTO. FORN. ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00 DB	795,40	0,00	795,40	DB
1.1.20.401.00138	2.394	ADTO. FORN. P2 SOLUCOES E PROCESSOS - EIRELI	0,00 DB	16.000,00	0,00	16.000,00	DB
1.1.20.401.00174	1.962	ADTO. FORN. MINCATO COMERCIO DE GAS LTDA	6.278,14 DB	0,00	0,00	6.278,14	DB
1.1.20.401.00178	1.966	ADTO. FORN. NEDEL CITRICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	998.534,20 DB	160.000,00	0,00	1.158.534,20	DB
1.1.20.401.00187	1.975	ADTO. FORN. OWENS-ILLINOIS DO BRASIL - SAO PAULO	101.957,02 DB	197.784,95	299.741,97	0,00	DB
1.1.20.401.00219	2.007	ADTO. FORN. SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RE	0,00 DB	2.260,00	2.260,00	0,00	DB
1.1.20.401.00283	2.071	ADTO. FORN. VITIVINICOLA TROPICAL LTDA	0,00 DB	31.957,80	0,00	31.957,80	DB
1.1.20.401.00284	2.072	ADTO. FORN. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT	0,00 DB	13.033,77	13.033,77	0,00	DB
1.1.20.401.00337	2.125	ADTO. FORN. QUALITYINFO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	6.459,45 DB	0,00	6.459,45	0,00	DB
1.1.20.401.00343	2.131	ADTO. FORN. AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	32.294,15 DB	0,00	0,00	32.294,15	DB
1.1.20.401.00351	2.139	ADTO. FORN. RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S.A. - CENTROLAR.CO	0,00 DB	1.846,95	0,00	1.846,95	DB
1.1.20.401.00396	2.184	ADTO. FORN. NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.	180,01 DB	0,00	0,00	180,01	DB
1.1.20.401.00472	2.882	ADTO. FORN. WANDERLEY REPRESENTACOES LTDA	7.000,00 DB	0,00	0,00	7.000,00	DB
1.1.20.401.00475	3.051	ADTO. FORN. QUINTVS - PARTICIPACOES E HOLDING LTDA	0,00 DB	145.000,00	0,00	145.000,00	DB
1.1.20.401.00493	3.069	ADTO. FORN. NUEVA CRISTALERIA ROSARIO S.A	0,00 DB	55.464,76	55.464,76	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.20.401.00846	4.549	ADTO. FORN. CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A - ICARA	2.803,61	DB	0,00	2.802,61	1,00	DB
1.1.20.401.00877	4.785	ADTO. FORN. MERCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	DB	1.964,80	0,00	1.964,80	DB
1.1.20.401.00879	4.787	ADTO. FORN. D. C. SECCO & CIA LTDA	1.000,00	DB	0,00	0,00	1.000,00	DB
1.1.20.401.00966	5.286	ADTO. FORN. ANDRIVEST COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	DB	30.000,00	0,00	30.000,00	DB
1.1.20.401.09999	2.096	ARREDONDAMENTO E COMPLEMENTO	120,00	DB	0,00	0,00	120,00	DB
1.1.20.500		IMPOSTOS A COMPENSAR	3.142.398,35	DB	2.604.781,21	3.029.070,90	2.718.108,66	DB
1.1.20.500.00001	48	IPÍ A RECUPERAR	42.403,50	DB	593,11	40.817,49	2.179,12	DB
1.1.20.500.00002	49	IRRF A RECUPERAR	54.237,79	DB	0,00	0,00	54.237,79	DB
1.1.20.500.00003	50	ICMS A RECUPERAR S/IMOBILIZADO	475.672,95	DB	567,96	20.255,34	455.985,57	DB
1.1.20.500.00004	51	ICMS A RECUPERAR	0,00	DB	1.599.779,98	1.599.779,98	0,00	DB
1.1.20.500.00005	52	PIS A RECUPERAR	397.633,63	DB	179.092,81	231.571,36	345.155,08	DB
1.1.20.500.00006	53	COFINS A RECUPERAR	1.794.283,25	DB	824.747,35	1.069.279,32	1.549.751,28	DB
1.1.20.500.00007	54	IRPJ ESTIMATIVA	71.844,08	DB	0,00	0,00	71.844,08	DB
1.1.20.500.00008	55	CSLL ESTIMATIVA	11.491,87	DB	0,00	0,00	11.491,87	DB
1.1.20.500.00009	56	ICMS ST A RECUPERAR	18.074,40	DB	0,00	0,00	18.074,40	DB
1.1.20.500.00013	2.885	PIS/COFINS PROC ADM 10166.761929/2020-21	83.008,41	DB	0,00	10.100,52	72.907,89	DB
1.1.20.500.00016	4.410	IRRF A RECUPERAR - ANO 2022	8.365,07	DB	0,00	0,00	8.365,07	DB
1.1.20.500.00017	4.566	RESSARCIMENTO DE PIS	2.797,70	DB	0,00	0,00	2.797,70	DB
1.1.20.500.00018	4.567	RESSARCIMENTO DE COFINS	182.585,70	DB	0,00	57.266,89	125.318,81	DB
1.1.20.800		OUTROS CREDITOS	20.956.240,85	DB	989.369,45	1.506.336,18	20.439.274,12	DB
1.1.20.800.00001	60	COMPRA ENTREGA FUTURA	19.509.590,84	DB	0,00	275.395,78	19.234.195,06	DB
1.1.20.800.00002	1.393	OUTROS CREDITOS - ICMS EMPRESTIMO	13.876,78	DB	0,00	0,00	13.876,78	DB
1.1.20.800.00003	2.888	(-) OUTROS CREDITOS INDEVIDOS RJ	8.489.506,46	CR	0,00	0,00	8.489.506,46	CR
1.1.20.800.00004	2.887	OUTROS CREDITOS INDEVIDOS RJ	8.654.546,95	DB	0,00	0,00	8.654.546,95	DB
1.1.20.800.00005	2.886	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.037.258,31	DB	989.369,45	1.230.940,40	795.687,36	DB
1.1.20.800.00006	2.889	PRECATORIOS	230.474,43	DB	0,00	0,00	230.474,43	DB
1.1.30		ESTOQUES	32.446.049,46	DB	39.566.510,54	43.367.418,50	28.645.141,50	DB
1.1.30.100		ESTOQUES DE MATERIAS PRIMAS	10.912.198,44	DB	11.020.256,02	13.870.611,27	8.061.843,19	DB
1.1.30.100.00001	63	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	6.768.470,03	DB	7.607.458,07	10.463.826,71	3.912.101,39	DB
1.1.30.100.00002	64	ESTOQUE EM EMBALAGEM	3.523.402,20	DB	3.345.451,32	3.396.711,13	3.472.142,39	DB
1.1.30.100.00003	65	ESTOQUE DE MATERIAIS INTERMEDIARIOS	620.326,21	DB	67.346,63	10.073,43	677.599,41	DB
1.1.30.200		ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	3.453.717,41	DB	1.027.067,43	1.274.011,57	3.206.773,27	DB
1.1.30.200.00001	67	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	3.453.717,41	DB	1.027.067,43	1.274.011,57	3.206.773,27	DB
1.1.30.300		ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	6.253.301,68	DB	21.754.598,46	20.413.378,06	7.594.522,08	DB
1.1.30.300.00001	69	ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	3.339.338,27	DB	10.379.643,40	10.441.487,09	3.277.494,58	DB
1.1.30.300.00002	70	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	2.913.963,41	DB	11.374.955,06	9.971.890,97	4.317.027,50	DB
1.1.30.400		ESTOQUE EM TERCEIROS	5.719.526,84	DB	896.323,36	845.866,92	5.769.983,28	DB
1.1.30.400.00001	72	ESTOQUE INDUSTRIALIZACAO TERCEIROS	2.261.110,73	DB	878.250,76	796.571,95	2.342.789,54	DB
1.1.30.400.00002	73	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - DEPOSITO	3.237.066,58	DB	0,00	43.651,97	3.193.414,61	DB
1.1.30.400.00004	1.376	ESTOQUE VASILHAME E SACARIAS	221.349,53	DB	18.072,60	5.643,00	233.779,13	DB
1.1.30.500		ESTOQUE DE TERCEIROS	6.107.305,09	DB	4.868.265,27	6.963.550,68	4.012.019,68	DB
1.1.30.500.00001	75	ESTOQUE INDUSTRIALIZACAO DE TERCEIROS	2.689.081,99	DB	4.266.875,29	4.137.469,40	2.818.487,88	DB
1.1.30.500.00002	76	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER - DEPOSITO	3.237.066,58	DB	468.698,40	2.674.846,80	1.030.918,18	DB
1.1.30.500.00004	1.379	ESTOQUE VASILHAME E SACARIAS	181.156,52	DB	132.691,58	151.234,48	162.613,62	DB
1.1.40		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	44.469,76	DB	0,00	7.630,30	36.839,46	DB
1.1.40.100		DESPESAS A APROPRIAR	44.469,76	DB	0,00	7.630,30	36.839,46	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.40.100.00001	79	PREMIOS E SEGUROS/IPVA A VENCER	38.373,38	DB	0,00	6.410,55	31.962,83	DB
1.1.40.100.00003	3.968	LICENCAS ANUAIS	6.096,38	DB	0,00	1.219,75	4.876,63	DB
1.2		NAO CIRCULANTE	20.719.464,44	DB	177.850,08	350.928,98	20.546.385,54	DB
1.2.10		INVESTIMENTOS	56.314,05	DB	0,00	0,00	56.314,05	DB
1.2.10.100		PARTICIPACOES SOCIETARIAS	56.314,05	DB	0,00	0,00	56.314,05	DB
1.2.10.100.00002	86	COTA CAPITAL SICREDI	700,00	DB	0,00	0,00	700,00	DB
1.2.10.100.00005	89	BANCO SICREDI CONTA CAPITAL	55.614,05	DB	0,00	0,00	55.614,05	DB
1.2.20		IMOBILIZADO	20.663.150,39	DB	32.461,68	205.540,58	20.490.071,49	DB
1.2.20.200		BENS EM OPERACOES	28.284.944,19	DB	18.298,00	2.103,26	28.301.138,93	DB
1.2.20.200.00001	94	EDIFICACOES E CONSTRUCOES	5.832.761,78	DB	0,00	0,00	5.832.761,78	DB
1.2.20.200.00003	96	EQUIPAMENTOS E PROC. ELETR. DADOS	174.637,05	DB	0,00	0,00	174.637,05	DB
1.2.20.200.00004	97	FERRAMENTAS	133.704,18	DB	0,00	0,00	133.704,18	DB
1.2.20.200.00005	98	MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPTOS	21.546.300,47	DB	16.598,00	2.103,26	21.560.795,21	DB
1.2.20.200.00006	99	MOVEIS E UTENSILIOS	150.418,51	DB	1.700,00	0,00	152.118,51	DB
1.2.20.200.00008	101	VEICULOS	447.122,20	DB	0,00	0,00	447.122,20	DB
1.2.20.300		BENS EM ANDAMENTO	1.701.960,41	DB	14.163,68	0,00	1.716.124,09	DB
1.2.20.300.00001	106	OBRA VESTIARIO	75.229,98	DB	0,00	0,00	75.229,98	DB
1.2.20.300.00002	107	OBRA PPCI	40.480,00	DB	0,00	0,00	40.480,00	DB
1.2.20.300.00006	2.799	OBRA MESANINO	322.228,66	DB	1.092,00	0,00	323.320,66	DB
1.2.20.300.00008	2.802	OBRA ALPESTRE	44.313,71	DB	0,00	0,00	44.313,71	DB
1.2.20.300.00011	2.927	KIT EXAUSTOR	10.620,00	DB	0,00	0,00	10.620,00	DB
1.2.20.300.00014	3.187	OBRA KIT REFORMA DA CALDEIRA	10.000,00	DB	0,00	0,00	10.000,00	DB
1.2.20.300.00015	3.290	KIT EMPACOTADORA - CASA RODRIGUES	74.557,39	DB	0,00	0,00	74.557,39	DB
1.2.20.300.00017	3.322	KIT REFORMA LINHA PET	109.136,91	DB	0,00	0,00	109.136,91	DB
1.2.20.300.00018	3.704	OBRA PIPAS/LAVANDERIA/EXPEDICAO/GALPAO	463.895,18	DB	0,00	0,00	463.895,18	DB
1.2.20.300.00019	3.973	OBRA LINHA DE SOPRO	481.423,47	DB	0,00	0,00	481.423,47	DB
1.2.20.300.00021	4.882	KIT REFORMA ENCHEDORA TRIBLOCO PAMET	37.000,00	DB	1.108,68	0,00	38.108,68	DB
1.2.20.300.00022	5.089	OBRA LINHA 5 - PET	9.490,00	DB	0,00	0,00	9.490,00	DB
1.2.20.300.00023	5.709	KIT REFORMA DO PASTEURIZADOR	23.585,11	DB	0,00	0,00	23.585,11	DB
1.2.20.300.00028	2.326	KIT DECANTER ETE	0,00	DB	11.963,00	0,00	11.963,00	DB
1.2.20.400		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	9.544.473,80	CR	0,00	203.437,32	9.747.911,12	CR
1.2.20.400.00001	109	(-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	625.039,05	CR	0,00	20.591,29	645.630,34	CR
1.2.20.400.00003	111	(-) EQUIPAMENTOS E PROC. ELETR. DADOS	110.700,59	CR	0,00	2.440,75	113.141,34	CR
1.2.20.400.00004	112	(-) FERRAMENTAS	23.619,26	CR	0,00	1.114,20	24.733,46	CR
1.2.20.400.00005	113	(-) MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPTOS	8.526.365,31	CR	0,00	170.609,16	8.696.974,47	CR
1.2.20.400.00006	114	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	63.884,68	CR	0,00	1.229,88	65.114,56	CR
1.2.20.400.00007	115	(-) VEICULOS	194.864,91	CR	0,00	7.452,04	202.316,95	CR
1.2.20.500		BENS INTANGIVEIS	110.734,58	DB	0,00	0,00	110.734,58	DB
1.2.20.500.00001	1.762	LICENCA USO DE SOFTWARE	110.734,58	DB	0,00	0,00	110.734,58	DB
1.2.20.700		CONSORCIOS	109.985,01	DB	0,00	0,00	109.985,01	DB
1.2.20.700.00001	2.897	CONSORCIO - WAY CONSORCIOS	80.452,71	DB	0,00	0,00	80.452,71	DB
1.2.20.700.00002	2.896	CONSORCIO BANRISUL - 274920	14.031,64	DB	0,00	0,00	14.031,64	DB
1.2.20.700.00003	2.898	CONSORCIO BANRISUL - 285520	1.596,88	DB	0,00	0,00	1.596,88	DB
1.2.20.700.00004	2.899	CONSORCIO BANRISUL - 285523	1.368,75	DB	0,00	0,00	1.368,75	DB
1.2.20.700.00005	2.900	CONSORCIO BANRISUL - 285524	1.140,62	DB	0,00	0,00	1.140,62	DB
1.2.20.700.00006	2.901	CONSORCIO BANRISUL - 285525	2.281,25	DB	0,00	0,00	2.281,25	DB
1.2.20.700.00007	2.902	CONSORCIO BANRISUL - 285526	1.825,00	DB	0,00	0,00	1.825,00	DB
1.2.20.700.00008	2.903	CONSORCIO BANCO DO BRASIL - 3773763	7.288,16	DB	0,00	0,00	7.288,16	DB
1.2.40		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	DB	145.388,40	145.388,40	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.40.100		CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	3.783.084,90	DB	145.388,40	0,00	3.928.473,30	DB
1.2.40.100.00001	1.266	REMESSA P/ CONCERTO	236.743,31	DB	145.388,40	0,00	382.131,71	DB
1.2.40.100.00002	1.267	REMESSA EM COMODATO	2.716.688,41	DB	0,00	0,00	2.716.688,41	DB
1.2.40.100.00006	1.272	REMESSA P/ DEMONSTRACAO	11.189,85	DB	0,00	0,00	11.189,85	DB
1.2.40.100.00007	1.273	REMESSA EMPRESTIMO	818.463,33	DB	0,00	0,00	818.463,33	DB
1.2.40.300		CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	3.783.084,90	CR	0,00	145.388,40	3.928.473,30	CR
1.2.40.300.00001	1.279	(-) REMESSA P/ CONCERTO	236.743,31	CR	0,00	145.388,40	382.131,71	CR
1.2.40.300.00002	1.280	(-) REMESSA EM COMODATO	2.716.688,41	CR	0,00	0,00	2.716.688,41	CR
1.2.40.300.00006	1.284	(-) REMESSA P/ DEMONSTRACAO	11.189,85	CR	0,00	0,00	11.189,85	CR
1.2.40.300.00007	1.285	(-) REMESSA EMPRESTIMO	818.463,33	CR	0,00	0,00	818.463,33	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2		PASSIVO	113.776.537,07	CR	35.186.418,95	30.821.561,32	109.411.679,44	CR
2.1		CIRCULANTE	52.346.580,57	CR	26.231.503,52	21.979.201,70	48.094.278,75	CR
2.1.10		CIRCULANTE	52.346.580,57	CR	26.231.503,52	21.979.201,70	48.094.278,75	CR
2.1.10.101		FORNECEDORES	22.337.142,82	CR	12.650.475,99	11.933.409,13	21.620.075,96	CR
2.1.10.101.00002	565	COOPERATIVA AGRICOLA ALFREDO CHAVENSE LT	4.839.644,87	CR	5.612.428,43	4.669.529,90	3.896.746,34	CR
2.1.10.101.00004	566	OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COM - RJ	0,00	CR	106.168,32	106.169,43	1,11	CR
2.1.10.101.00008	580	ACEFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.785,10	CR	1.785,10	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.00019	591	AJBORGES TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	0,00	CR	10.200,00	10.200,00	0,00	CR
2.1.10.101.00021	593	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.	1.567,26	CR	0,00	4.280,00	5.847,26	CR
2.1.10.101.00022	594	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.	0,00	CR	31.018,01	31.018,01	0,00	CR
2.1.10.101.00025	597	AMCOR PACKAGING DO BRASIL LTDA	973.490,77	CR	403.451,62	673.547,90	1.243.587,05	CR
2.1.10.101.00026	598	AMICCI SHEFA ZAHAV SERVICOS DE DESENVOLV	0,00	CR	46.374,57	46.374,57	0,00	CR
2.1.10.101.00027	599	ANDRESA COLLODA - SOCIEDADE INDIVIDUAL D	1.307,30	CR	435,77	0,00	871,53	CR
2.1.10.101.00030	602	ARBOREA PROJETOS AMBIENTAIS E AGRICOLAS	0,00	CR	350,00	350,00	0,00	CR
2.1.10.101.00044	639	VINICOLA CASA RODRIGUES LTDA	100.000,00	CR	0,00	0,00	100.000,00	CR
2.1.10.101.00045	642	TERROIR DO SAO FRANCISCO COMERCIO E INDU	258.575,98	CR	117.529,72	126.461,03	267.507,29	CR
2.1.10.101.00046	643	SULLOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	113.476,50	CR	123.912,82	61.073,29	50.636,97	CR
2.1.10.101.00049	646	VINHOS MILANI LTDA	2.127.350,68	CR	354.558,45	0,00	1.772.792,23	CR
2.1.10.101.00051	648	GRAFICA VETOR LTDA	26.231,50	CR	26.231,51	14.233,28	14.233,27	CR
2.1.10.101.00055	652	FLEXOPRINT LABELS S/A	4.879,78	CR	3.000,00	0,00	1.879,78	CR
2.1.10.101.00058	655	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	CR	57.572,15	57.572,15	0,00	CR
2.1.10.101.00060	660	FOR-TRANS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	26.771,88	CR	0,00	0,00	26.771,88	CR
2.1.10.101.00068	727	ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTD	0,00	CR	0,00	1.109,80	1.109,80	CR
2.1.10.101.00070	729	ANDRE LUIS DIAS 77253507053	7.800,00	CR	23.400,00	18.850,00	3.250,00	CR
2.1.10.101.00071	730	ARG MANGUEIRAS LTDA	3.201,01	CR	3.201,00	11.292,40	11.292,41	CR
2.1.10.101.00073	732	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - AVATO	0,00	CR	94,17	188,34	94,17	CR
2.1.10.101.00076	735	BIER MIX REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	CR	7.143,29	7.143,29	0,00	CR
2.1.10.101.00077	736	BONATO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	28.977,27	CR	80.621,80	59.030,89	7.386,36	CR
2.1.10.101.00078	737	BORGES REPRESENTACOES EIRELI	0,00	CR	35.180,23	35.180,23	0,00	CR
2.1.10.101.00080	739	BRAUN & REICHERT OPERACOES LOGISTICAS LT	10.206,92	CR	30.998,19	44.991,27	24.200,00	CR
2.1.10.101.00081	740	BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	CR	25.144,91	25.144,91	0,00	CR
2.1.10.101.00085	744	CELETRO CAXIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	CR	0,00	1.180,00	1.180,00	CR
2.1.10.101.00088	747	CELIANE DE MACEDO DA COSTA 03253810038	0,00	CR	3.270,00	3.270,00	0,00	CR
2.1.10.101.00089	748	CELSO BETT REPRESENTACOES	0,00	CR	2.028,34	2.028,34	0,00	CR
2.1.10.101.00095	754	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	5.788,52	CR	8.682,78	2.894,26	0,00	CR
2.1.10.101.00105	764	CRIPPA REY ADVOGADOS S/S	0,00	CR	4.000,00	4.000,00	0,00	CR
2.1.10.101.00108	767	CS REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	3.431,40	3.431,40	0,00	CR
2.1.10.101.00109	768	CTM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	104.805,93	CR	74.810,92	0,00	29.995,01	CR
2.1.10.101.00111	770	D'AMBROS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	CR	9.328,77	9.328,77	0,00	CR
2.1.10.101.00114	773	DEISIBRUM INFORMATICA LTDA	410,00	CR	720,00	310,00	0,00	CR
2.1.10.101.00115	774	DICAS ENCOMENDAS LTDA	65.048,94	CR	105.864,85	60.484,45	19.668,54	CR
2.1.10.101.00117	776	DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	137,58	CR	137,58	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.00118	777	ELETRU'S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	CR	270,00	270,00	0,00	CR
2.1.10.101.00121	780	EVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	76.650,00	CR	36.255,00	1.845,00	42.240,00	CR
2.1.10.101.00122	781	EXPRESSO DAERA TRANSPORTES LTDA	25.861,57	CR	41.066,81	16.450,51	1.245,27	CR
2.1.10.101.00123	782	EXPRESSO LF LTDA	3.214,24	CR	2.735,88	0,00	478,36	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.10.101.00125	784	EXPRESSO RINCAO LTDA - SANTA CATARINA	11.800,00	CR	23.600,00	11.800,00	0,00	CR
2.1.10.101.00127	786	FACCHIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	39.909,07	CR	9.432,47	0,00	30.476,60	CR
2.1.10.101.00129	788	FIRST TRADE MARKETING LTDA	686,67	CR	11.137,58	11.137,58	686,67	CR
2.1.10.101.00132	791	FLEXCOR PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	192.827,12	CR	120.363,77	75.110,66	147.574,01	CR
2.1.10.101.00134	793	FOOD SOUL SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	CR	0,00	1.170,00	1.170,00	CR
2.1.10.101.00135	794	FRANCISCO RANNIER CAETANO MESQUITA	0,00	CR	3.738,30	3.738,30	0,00	CR
2.1.10.101.00136	795	FREE WAY INTERCAMBIO LTDA	0,00	CR	0,00	1.298,00	1.298,00	CR
2.1.10.101.00141	800	GASSUL COMERCIAL LTDA	1.235,00	CR	1.235,00	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.00142	801	BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	CR	307,15	614,30	307,15	CR
2.1.10.101.00143	802	GELSON TEFILI 42746833034	0,00	CR	4.075,00	4.075,00	0,00	CR
2.1.10.101.00144	803	GENETICA TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA	4.300,00	CR	4.300,00	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.00145	804	GLOBAL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.548,24	CR	1.548,24	1.720,27	1.720,27	CR
2.1.10.101.00146	805	GOLD AGENCIA DE MERCHANDISING E EVENTOS	317,64	CR	1.167,39	1.167,39	317,64	CR
2.1.10.101.00147	806	GOLDSTART - SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	CR	2.500,00	2.500,00	0,00	CR
2.1.10.101.00148	807	GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA LTDA	155.854,50	CR	93.521,00	58.965,70	121.299,20	CR
2.1.10.101.00153	812	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00	CR	8.295,45	48.409,07	40.113,62	CR
2.1.10.101.00160	819	INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL OURO BRANCO	6.900,01	CR	2.312,00	0,00	4.588,01	CR
2.1.10.101.00167	946	JG ASSESSORIA DE MARKETING INTERNACIONAL	0,00	CR	561,78	561,78	0,00	CR
2.1.10.101.00168	947	JORGE EDUARDO FARAH	0,00	CR	14.663,48	17.842,86	3.179,38	CR
2.1.10.101.00170	949	JOSHUA BERNARDO BAGESTEIRO 04295965537	0,00	CR	1.487,89	1.487,89	0,00	CR
2.1.10.101.00172	951	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.644,12	CR	6.966,18	6.966,18	4.644,12	CR
2.1.10.101.00173	952	L.V. DOS SANTOS - INFORMATICA	0,00	CR	189,90	189,90	0,00	CR
2.1.10.101.00174	953	LABORATORIO LAVIN LTDA	2.507,50	CR	7.009,00	9.003,00	4.501,50	CR
2.1.10.101.00175	954	LABORATORIO RANDON LTDA.	0,00	CR	0,00	550,00	550,00	CR
2.1.10.101.00176	955	TRANS LEGUA TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDO	3.564,23	CR	29.400,00	47.102,54	21.266,77	CR
2.1.10.101.00177	956	LIMPEX CONTROL DESINSETIZADORA LTDA	0,00	CR	1.729,32	1.729,32	0,00	CR
2.1.10.101.00178	957	LUANA EDUARDA MURARO 03347538056	0,00	CR	5.233,80	5.233,80	0,00	CR
2.1.10.101.00182	961	MACRO MADEIRAS LTDA	0,00	CR	0,00	2.200,00	2.200,00	CR
2.1.10.101.00184	963	MAICOL DO PRADO DE SOUZA 01511745045	0,00	CR	5.076,00	5.076,00	0,00	CR
2.1.10.101.00188	967	MARCIA COMERLATO 47219882068	0,00	CR	4.340,00	4.340,00	0,00	CR
2.1.10.101.00189	968	MARCOS CREJOINAS PIRAJUI	0,00	CR	10.742,99	10.742,99	0,00	CR
2.1.10.101.00191	970	MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATO	686,02	CR	343,01	1.089,69	1.432,70	CR
2.1.10.101.00193	972	MEGA PAPEIS LTDA	2.722,58	CR	907,52	0,00	1.815,06	CR
2.1.10.101.00194	973	LUCIO ALMEIDA DE MELLO	16.000,00	CR	47.000,00	43.600,00	12.600,00	CR
2.1.10.101.00195	974	MINCATO COMERCIO DE GAS LTDA	9.045,00	CR	9.045,00	7.425,00	7.425,00	CR
2.1.10.101.00198	977	MULTILOG BRASIL S.A.	0,00	CR	7.276,36	7.276,36	0,00	CR
2.1.10.101.00199	978	NEDEL CITRICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	341.930,65	CR	216.003,28	198.072,00	323.999,37	CR
2.1.10.101.00200	979	NEOGRID INFORMATICA LTDA	558,12	CR	558,12	558,12	558,12	CR
2.1.10.101.00201	980	NILO ROBERTO MULLER DA ROCHA & CIA. LTDA	0,00	CR	9.802,84	9.802,84	0,00	CR
2.1.10.101.00203	982	NOVIX TRANSPORTES LTDA	2.999,00	CR	0,00	0,00	2.999,00	CR
2.1.10.101.00208	987	OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COM - SP	0,00	CR	193.573,66	193.573,65	0,01	DB
2.1.10.101.00209	988	PAMET INDUSTRIA METALURGICA LTDA	10.760,00	CR	10.760,00	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.00212	991	PERFIL ENERGIA CONSULTORIA EM ENERGIA EL	0,00	CR	5.139,93	5.139,93	0,00	CR
2.1.10.101.00213	992	PORTONORTE REPRESENTAAO COMERCIAL LTDA	0,00	CR	9.044,32	9.044,32	0,00	CR
2.1.10.101.00216	995	857 PRO SERVICOS - EIRELI	0,00	CR	0,00	660,00	660,00	CR
2.1.10.101.00218	997	PROMOB SOFTWARES S.A.	15.589,29	CR	5.735,04	4.327,29	14.181,54	CR
2.1.10.101.00219	998	PROMOTOP SERRA MERCHANDISING E REPRESENT	0,00	CR	2.372,44	2.372,44	0,00	CR
2.1.10.101.00220	999	QUALISTATUS ANALITICA E CONSULTORIA LTDA	0,00	CR	596,00	596,00	0,00	CR
2.1.10.101.00221	1.000	RAFAEL DAL SANTO - EIRELI	0,00	CR	6.000,00	6.000,00	0,00	CR
2.1.10.101.00222	1.001	RAPIDO GARIBALDI DE TRANSPORTES LTDA	632,84	CR	632,84	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.00224	1.003	RAPIDO GARIBALDI DE TRANSPORTES LTDA	5.063,43	CR	5.063,43	0,00	0,00	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.10.101.00225	1.004	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	158,98	CR	158,98	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.00228	1.007	RESENDE & HERMES LTDA	0,00	CR	256,50	256,50	0,00	CR
2.1.10.101.00231	1.010	ROBISSON DE OLIVEIRA	0,00	CR	413,72	413,72	0,00	CR
2.1.10.101.00233	1.012	ROLECOR COMERCIO DE ROLAMENTOS E CORREIA	93,79	CR	0,00	0,00	93,79	CR
2.1.10.101.00234	1.013	SAPORITI DO BRASIL LTDA	20.400,00	CR	20.400,00	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.00235	1.014	SCARTARE - PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	CR	0,00	715,00	715,00	CR
2.1.10.101.00238	1.017	SERASA S.A.	0,00	CR	3.582,46	3.582,46	0,00	CR
2.1.10.101.00240	1.019	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RE	0,00	CR	2.260,00	2.260,00	0,00	CR
2.1.10.101.00242	1.021	SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	14.386,40	CR	14.386,40	12.980,00	12.980,00	CR
2.1.10.101.00243	1.022	SILGAN WHITE CAP DO BRASIL LTDA.	132.794,31	CR	132.794,31	107.710,70	107.710,70	CR
2.1.10.101.00244	1.023	SILMEIRE LEMES RABELO 43605451187	0,00	CR	13.397,97	13.397,97	0,00	CR
2.1.10.101.00250	1.029	SOPASTA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	381.250,92	CR	195.359,87	158.552,18	344.443,23	CR
2.1.10.101.00251	1.030	SOPRASINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	131.846,88	CR	143.251,68	110.045,10	98.640,30	CR
2.1.10.101.00253	1.032	STOR SERVICOS LTDA	0,00	CR	7.490,18	7.490,18	0,00	CR
2.1.10.101.00255	1.034	SUCOS UAI REPRESENTACOES LTDA.	0,00	CR	4.992,04	4.992,04	0,00	CR
2.1.10.101.00261	1.040	T I COMPUTADORES LTDA	375,00	CR	375,00	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.00262	1.041	TINO CASA DOS PALLETS LTDA	38.200,00	CR	49.920,00	12.000,00	280,00	CR
2.1.10.101.00266	1.045	TRANSENA TRANSPORTES LTDA	0,00	CR	0,00	11.000,00	11.000,00	CR
2.1.10.101.00271	1.050	TRANSPORTES ADAMATTI LTDA	9.386,00	CR	5.886,00	0,00	3.500,00	CR
2.1.10.101.00272	1.051	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	4.467,32	CR	4.367,32	4.970,28	5.070,28	CR
2.1.10.101.00273	1.052	TRANSPORTES FERRONATO LTDA	1.546,77	CR	2.353,17	1.563,84	757,44	CR
2.1.10.101.00274	1.053	TRANSPORTES IRMAOS MELLO LTDA	27.200,00	CR	54.400,00	39.800,00	12.600,00	CR
2.1.10.101.00276	1.055	TRANSPORTES RODOVIARIOS FEDRIGO LTDA - FARROUPILHA	6.312,71	CR	7.368,31	9.193,64	8.138,04	CR
2.1.10.101.00277	1.056	TRANSPORTES RODOVIARIOS FEDRIGO LTDA - JD ITAPECARICA	2.233,61	CR	5.521,28	3.287,67	0,00	CR
2.1.10.101.00278	1.057	TRANSPORTES SQUIZZATO LTDA	87.971,40	CR	52.946,98	65.141,18	100.165,60	CR
2.1.10.101.00282	1.061	TRENDS AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIAL	490,00	CR	490,00	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.00289	1.068	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	0,00	CR	1.425,62	1.567,22	141,60	CR
2.1.10.101.00294	1.073	UPS COMERCIO, INDUSTRIA E LOGISTICA LTDA	819,36	CR	5.053,20	4.814,22	580,38	CR
2.1.10.101.00301	1.080	VENETO MERCANTIL IMPORTADORA LTDA	48.246,85	CR	29.485,00	16.250,00	35.011,85	CR
2.1.10.101.00304	1.083	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	0,00	CR	158,60	158,60	0,00	CR
2.1.10.101.00307	1.086	VITIVINICOLA TROPICAL LTDA	3.418.325,69	CR	885.140,95	1.128.540,26	3.661.725,00	CR
2.1.10.101.00308	1.087	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT	0,00	CR	13.033,77	13.033,77	0,00	CR
2.1.10.101.00310	1.089	VULCANO - COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	1.085,98	DB	0,00	1.276,18	190,20	CR
2.1.10.101.00312	1.091	WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PR	8.857,75	CR	8.857,75	11.065,34	11.065,34	CR
2.1.10.101.00316	1.095	ZANIN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	CR	13.100,00	13.100,00	0,00	CR
2.1.10.101.00321	1.100	VITIVINICOLA CREMASCHI BARRIGA S.A.	314.972,70	CR	92.837,12	0,00	222.135,58	CR
2.1.10.101.00323	1.102	N. M. GARCIA JUNIOR INTERMEDIACOES E NEG	0,00	CR	1.174,80	1.174,80	0,00	CR
2.1.10.101.00327	1.106	A. B. SANTOS REPRESENTACOES	0,00	CR	12.968,35	12.968,35	0,00	CR
2.1.10.101.00329	1.108	AMAZON REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA	0,00	CR	245,40	245,40	0,00	CR
2.1.10.101.00346	1.125	MAURICIO GARCIA MACHADO & CIA LTDA	0,00	CR	4.232,29	4.232,29	0,00	CR
2.1.10.101.00349	1.128	RF REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	28.627,04	28.627,04	0,00	CR
2.1.10.101.00359	1.140	MECANICA SOMAR LTDA	0,00	CR	4.490,00	4.490,00	0,00	CR
2.1.10.101.00361	1.265	DAVID AGOSTINI INDUSTRIA DE VINHOS LTDA	1.954.842,54	CR	177.362,48	0,00	1.777.480,06	CR
2.1.10.101.00364	1.292	RODOVIARIO MIO LTDA	62.290,55	CR	94.133,68	125.969,15	94.126,02	CR
2.1.10.101.00370	1.451	QUALITYINFO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	CR	6.459,45	6.459,45	0,00	CR
2.1.10.101.00372	1.453	RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.	270.549,03	CR	210.417,01	0,00	60.132,02	CR
2.1.10.101.00376	1.457	WENDY ASCARI LOVISON	56.551,06	CR	12.840,00	0,00	43.711,06	CR
2.1.10.101.00381	1.462	AMCOR EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.	213.513,24	CR	213.513,24	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.00389	1.470	MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	100,04	CR	100,04	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.00390	1.471	COOPERATIVA DE SUCOS MONTE VENETO	24.137,08	CR	0,00	269.657,80	293.794,88	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.10.101.00393	1.474	GAMADY INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS E A	0,00	CR	0,00	852,20	852,20	CR
2.1.10.101.00401	1.486	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA - ESTADOS	720,00	CR	720,00	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.00408	1.493	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L	780,98	CR	780,98	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.00410	1.495	UAI LOGISTICA LTDA	15.500,00	CR	0,00	0,00	15.500,00	CR
2.1.10.101.00415	1.500	HENIO VALDOMIRO ADAMATTI JUNIOR 42303907	0,00	CR	6.488,00	6.488,00	0,00	CR
2.1.10.101.00422	1.507	MIXTER ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIME	1.547,00	CR	0,00	0,00	1.547,00	CR
2.1.10.101.00423	1.527	DIEGO MENSEN 02205356046	1.500,00	CR	1.500,00	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.00424	1.528	DARIELE CRISTINE DOS SANTOS BASSO 020660	0,00	CR	6.874,00	6.874,00	0,00	CR
2.1.10.101.00425	1.529	MAURO MORANDI 04277283985	0,00	CR	6.600,00	6.600,00	0,00	CR
2.1.10.101.00428	1.587	YANTI PRODUTOS ORGANICOS E INTEGRAIS EIR	11.375,00	CR	0,00	0,00	11.375,00	CR
2.1.10.101.00443	1.700	VERONESE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS	14.317,50	CR	14.317,50	13.944,00	13.944,00	CR
2.1.10.101.00445	1.703	ALNADETE DOMINGAS VIDAL 52713920078	0,00	CR	3.000,00	3.000,00	0,00	CR
2.1.10.101.00446	1.704	MARCELO MUSSKOPF 00787751081	0,00	CR	4.100,00	4.100,00	0,00	CR
2.1.10.101.00447	1.705	VITORIA PUNTEL LORETO 03597013023	0,00	CR	3.500,00	3.500,00	0,00	CR
2.1.10.101.00465	1.732	DLP REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	CR	4.226,54	4.226,54	0,00	CR
2.1.10.101.00466	1.733	JOAO VICTOR P. DA COSTA	0,00	CR	798,43	798,43	0,00	CR
2.1.10.101.00470	1.737	SAFATLE REPRESENTACOES LTDA	8.500,00	CR	23.884,03	15.384,03	0,00	CR
2.1.10.101.00494	1.796	LINEAR COM DE PARAFUSOS LTDA	0,00	CR	0,00	587,86	587,86	CR
2.1.10.101.00502	1.829	FRANCINE BORTOLINI 03109449021	0,00	CR	3.975,42	3.975,42	0,00	CR
2.1.10.101.00504	1.832	GRUPO JANUARIO GESTAO DE ATIVOS LTDA	0,00	CR	851,34	851,34	0,00	CR
2.1.10.101.00505	1.836	JAB SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LT	0,00	CR	3.130,92	3.130,92	0,00	CR
2.1.10.101.00522	2.830	NUEVA CRISTALERIA ROSARIO S.A	3.127.975,20	CR	667.678,63	965.443,72	3.425.740,29	CR
2.1.10.101.00525	2.837	RMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	43.978,28	CR	53.761,94	20.637,36	10.853,70	CR
2.1.10.101.00527	2.839	BSS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.168,00	CR	1.168,00	2.657,00	2.657,00	CR
2.1.10.101.00531	2.850	SERRA TRANSPORTES EXPRESS LTDA	20.445,00	CR	13.140,00	8.845,00	16.150,00	CR
2.1.10.101.00539	2.879	TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	181,19	CR	181,19	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.00545	2.906	MITSUMI SUMITOMO SEGUROS LTDA - SEGURO INSTALACOES	9.048,44	CR	9.048,44	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.00546	2.907	TUV SUD SFDK LABORATORIO DE ANALISE DE P	0,00	CR	5.495,70	5.495,70	0,00	CR
2.1.10.101.00551	2.921	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	CR	1.092,00	1.092,00	0,00	CR
2.1.10.101.00555	2.956	ANA LÚCIA DE SOUZA GONZALES 62649477091	0,00	CR	7.696,89	7.696,89	0,00	CR
2.1.10.101.00583	3.006	HIDROFLOW EQUIPAMENTOS E CONEXOES SANITA	0,00	CR	0,00	1.108,68	1.108,68	CR
2.1.10.101.00613	3.184	ARI BASSO	118.169,66	CR	11.816,97	0,00	106.352,69	CR
2.1.10.101.00614	3.185	ALCIDES BASSO	92.363,41	CR	9.236,34	0,00	83.127,07	CR
2.1.10.101.00618	3.196	DA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	CR	0,00	1.700,00	1.700,00	CR
2.1.10.101.00619	3.198	PIO X TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	13.600,00	CR	13.600,00	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.00626	3.210	TRENTO COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA L	65,00	CR	65,00	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.00666	3.303	ADAIR NICOLETTI 46717110015	0,00	CR	4.000,00	4.000,00	0,00	CR
2.1.10.101.00667	3.304	MINCATO TRANSPORTES LTDA	0,00	CR	0,00	5.450,00	5.450,00	CR
2.1.10.101.00672	3.311	EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA E COMERC	1.280,00	CR	896,00	0,00	384,00	CR
2.1.10.101.00675	3.320	DATADOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTD	0,00	CR	0,00	315,00	315,00	CR
2.1.10.101.00677	3.327	CLAUDIO PALIOSA AUTOMACAO	10.000,00	CR	0,00	0,00	10.000,00	CR
2.1.10.101.00679	3.329	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	CR	139,11	139,11	0,00	CR
2.1.10.101.00696	3.442	M.D COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	21.986,40	CR	0,00	0,00	21.986,40	CR
2.1.10.101.00697	3.637	TRANSPORTES MACUIM LTDA	5.519,53	CR	5.519,53	380,70	380,70	CR
2.1.10.101.00716	3.676	ADAO DE BORBA TRANSPORTES LTDA	0,00	CR	0,00	29.000,00	29.000,00	CR
2.1.10.101.00723	3.696	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	714,08	CR	714,08	1.439,68	1.439,68	CR
2.1.10.101.00729	3.709	NATURASUC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM	428.531,22	CR	116.235,55	0,00	312.295,67	CR
2.1.10.101.00731	3.714	AMADOR RICARDO LEON AVENDANO MAQUINAS IN	405.000,00	CR	0,00	0,00	405.000,00	CR
2.1.10.101.00733	3.720	GOLDEN INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS DE	637.780,98	CR	162.324,68	0,00	475.456,30	CR
2.1.10.101.00748	3.761	JAEGER COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.984,10	CR	1.453,10	873,20	1.404,20	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.10.101.00751	3.768	UNLIMIT DESIGN INDUSTRIAL LTDA	0,00	CR	1.838,65	1.838,65	0,00	CR
2.1.10.101.00753	3.779	MONTECLARO REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	845,38	845,38	0,00	CR
2.1.10.101.00761	3.799	ZEGLA - INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA BEBID	4.138,35	CR	3.617,93	0,00	520,42	CR
2.1.10.101.00765	3.957	ENOBASIL EQUIPAMENTOS ENOLOGICOS LTDA	29.420,00	CR	7.355,00	0,00	22.065,00	CR
2.1.10.101.00771	3.970	FATHOS CONTABILIDADE LTDA	3.300,00	CR	3.300,00	3.300,00	3.300,00	CR
2.1.10.101.00778	3.978	SEBOMINAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	23.000,00	CR	0,00	0,00	23.000,00	CR
2.1.10.101.00781	3.991	EDILIO TOFFOLI & CIA LTDA	31.330,00	CR	41.330,00	10.000,00	0,00	CR
2.1.10.101.00789	4.006	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	0,00	CR	0,00	200,00	200,00	CR
2.1.10.101.00791	4.013	EXPRESSO LEOMAR LTDA	1.559,86	CR	4.460,44	4.397,12	1.496,54	CR
2.1.10.101.00792	4.014	L. SCHUSSLER & CIA LTDA	0,00	CR	0,00	836,06	836,06	CR
2.1.10.101.00816	4.106	EXPRESSO LEOMAR LTDA	611,08	CR	1.339,40	728,32	0,00	CR
2.1.10.101.00818	4.108	TELLUS INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO	5.605,70	CR	2.803,70	0,00	2.802,00	CR
2.1.10.101.00866	4.359	BENTO NORDESTE TRANSPORTES E LOGISTICA L	958,98	CR	958,98	1.803,91	1.803,91	CR
2.1.10.101.00871	4.369	PORTO FELIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE	70.328,00	CR	47.312,00	76.609,20	99.625,20	CR
2.1.10.101.00901	4.449	CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE C	299,57	CR	299,57	299,57	299,57	CR
2.1.10.101.00914	4.575	LABSTOCK SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LT	401,42	CR	377,72	0,00	23,70	CR
2.1.10.101.00916	4.579	MOVIMAK EQUIPAMENTOS PARA LOGISTICA EIRE	1.707,33	CR	0,00	0,00	1.707,33	CR
2.1.10.101.00926	4.690	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	70,00	CR	70,00	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.00939	4.717	NOVA PACK FABRICACAO DE PRODUTOS PLASTIC	1.326,99	CR	1.326,99	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.00944	4.730	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	947,55	CR	0,00	0,00	947,55	CR
2.1.10.101.00955	4.815	SULTHERM RESISTENCIAS INDUSTRIAIS LTDA	253,14	CR	253,14	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.00966	4.830	MARCELO APARECIDO ROSA 27540187867	0,00	CR	2.940,00	2.940,00	0,00	CR
2.1.10.101.00969	4.834	TRANSPORTES DUMAR LTDA	530,10	CR	2.101,06	3.188,99	1.618,03	CR
2.1.10.101.00974	4.845	CLICKBR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	1.550,40	CR	1.550,40	3.100,80	3.100,80	CR
2.1.10.101.00979	4.851	FATHOS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	7.343,60	CR	36.440,58	29.096,98	0,00	CR
2.1.10.101.00991	4.883	SERCATO TRANSPORTES LTDA	3.724,00	CR	3.724,00	14.060,00	14.060,00	CR
2.1.10.101.00997	4.936	LUIS PROTASIO CABRAL 39958701049	0,00	CR	7.000,00	7.000,00	0,00	CR
2.1.10.101.00998	4.939	E G F - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.608,20	CR	2.608,20	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.01018	4.982	GRUPO ALAMAR EVOLUCAO LTDA	0,00	CR	3.660,00	3.660,00	0,00	CR
2.1.10.101.01031	5.137	SULJETT DO BRASIL COMERCIO DE MANUFATURA	10.839,52	CR	10.839,52	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.01040	5.159	ICONTECH MANUTENCAO E AUTOMACAO INDUSTRI	17.119,43	CR	17.119,43	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.01043	5.177	GABRI TRANSPORTES EIRELI	3.698,00	CR	3.688,00	10.832,90	10.842,90	CR
2.1.10.101.01051	5.285	ANDRIVEST COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	2.812,27	CR	0,00	0,00	2.812,27	CR
2.1.10.101.01053	5.289	J MARCANTE & CIA LTDA	66,30	CR	0,00	0,00	66,30	CR
2.1.10.101.01066	5.329	UNITI SOLUCOES P/ ENVASE LTDA	606,36	CR	606,36	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.01068	5.344	CMV COMPANHIA DAS MARCAS VENCEDORAS LTDA	0,00	CR	6.815,00	23.865,15	17.050,15	CR
2.1.10.101.01080	5.381	QUALITYINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	0,00	CR	2.055,00	2.055,00	0,00	CR
2.1.10.101.01083	5.384	RBSM ADMINISTRACAO DE MARCAS S.A.	0,00	CR	333,80	333,80	0,00	CR
2.1.10.101.01085	5.386	TACHO DE COBRE COMERCIO LTDA	0,00	CR	4.215,67	4.215,67	0,00	CR
2.1.10.101.01098	5.413	EXPRESSO SAO PEREGRINO TRANSPORTES E SER	72,17	CR	0,00	0,00	72,17	CR
2.1.10.101.01109	5.636	ANDRE SACCON SERVICOS EPP	0,00	CR	320,00	320,00	0,00	CR
2.1.10.101.01127	5.744	BESTLINK INTERMEDIACOES E CONEXOES LTDA	0,00	CR	690,40	690,40	0,00	CR
2.1.10.101.01128	5.745	MONSANTO TRANSPORTES LTDA	900,00	CR	900,00	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.01136	5.779	RAFAELLA TERRA PROMOCOES E REPRESENTACOE	0,00	CR	4.563,23	4.563,23	0,00	CR
2.1.10.101.01138	5.782	C N X IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAGENS	0,00	CR	2.543,00	2.543,00	0,00	CR
2.1.10.101.01149	5.799	FRANCINE TRANSPORTES LTDA	1.857,63	CR	1.857,63	586,65	586,65	CR
2.1.10.101.01165	5.924	SABOR DA SERRA GASTRONOMIA LTDA	0,00	CR	27.532,29	27.532,29	0,00	CR
2.1.10.101.01179	706	NATALINO TRANSPORTES LTDA	28.594,80	CR	28.376,40	28.158,00	28.376,40	CR
2.1.10.101.01183	1.972	FABECKER TRANSPORTES LTDA - ME	399,00	CR	0,00	0,00	399,00	CR
2.1.10.101.01193	2.082	FLORA REGINA BERNARDES MULLER	0,00	CR	0,00	9.160,50	9.160,50	CR
2.1.10.101.01194	2.173	48.955.049 MARIANETE HACKENHAAR	0,00	CR	3.000,00	3.000,00	0,00	CR
2.1.10.101.01195	2.306	PLENITUDE REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	500,00	500,00	0,00	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.10.101.01196	2.331	BAETA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	CR	2.410,87	2.410,87	0,00	CR
2.1.10.101.01848	2.108	CAVEMAQ COM DE MAQ PCS E ACESSORIOS LTDA	35,55	CR	0,00	0,00	35,55	CR
2.1.10.101.01849	2.109	SUPPLY COMPANY COM PROD QUIM E EMBALAG L	0,00	CR	0,00	2.524,50	2.524,50	CR
2.1.10.101.01855	2.265	PAGNO PECAS E ACESSORIOS LTDA	150,00	CR	150,00	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.01979	1.995	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	0,00	CR	39.830,65	39.830,65	0,00	CR
2.1.10.101.01981	2.033	FABIANA CORSO CONSULTORIA EM INTELIGENCI	0,00	CR	12.555,00	12.555,00	0,00	CR
2.1.10.101.01982	2.042	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDAD	0,00	CR	36.000,00	36.000,00	0,00	CR
2.1.10.101.01983	2.053	DESIGN SOUL LTDA	0,00	CR	0,00	1.989,00	1.989,00	CR
2.1.10.101.01996	2.195	MSR TRANSLOGISTICS DO BRASIL LTDA	1.188,40	CR	594,20	0,00	594,20	CR
2.1.10.101.01998	2.200	SULBRAS TRANSPORTADORA LTDA.	950,00	CR	0,00	0,00	950,00	CR
2.1.10.101.01999	2.236	BENOVIN TRANSPORTES LTDA	12.800,00	CR	7.400,00	0,00	5.400,00	CR
2.1.10.101.02001	2.242	50.308.448 ANDREZA XAVIER DA CONCEICAO	0,00	CR	4.200,00	4.200,00	0,00	CR
2.1.10.101.02002	2.247	DMK MIX TRANSPORTES LTDA	16.927,00	CR	29.358,40	12.431,40	0,00	CR
2.1.10.101.02007	2.273	TRANSPORTES DUMAR LTDA	145,00	CR	145,00	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.02008	2.287	COOP. DOS TRANSPORTADORES DE IBIRAIARAS	2.280,00	CR	2.280,00	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.02010	2.302	UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	2.100,00	CR	2.100,00	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.02015	2.052	SUPERMERCADO GUANABARA S.A.	616,00	CR	0,00	0,00	616,00	CR
2.1.10.101.02016	2.303	TRANSPORTES MATITA EIRELI	5.570,76	CR	5.570,76	33.610,24	33.610,24	CR
2.1.10.101.02019	2.304	FRAHE COM DE PNEUS E CAMARAS LTDA	6.015,76	CR	220,00	220,00	6.015,76	CR
2.1.10.101.02020	2.320	JADLOG LOGISTICA S.A	208,10	CR	208,10	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.02021	2.321	50.657.205 LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA	0,00	CR	6.750,00	6.750,00	0,00	CR
2.1.10.101.02022	2.322	DELIZ VIAGENS E TRANSPORTES LTDA	0,00	CR	12.184,20	12.184,20	0,00	CR
2.1.10.101.02023	2.328	FAE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS I	0,00	CR	8.000,00	9.420,00	1.420,00	CR
2.1.10.101.02024	2.332	INFOCALL INFORMATICA	0,00	CR	0,00	440,00	440,00	CR
2.1.10.101.02026	2.362	OMNI ARQUITETURA LTDA	0,00	CR	500,00	2.500,00	2.000,00	CR
2.1.10.101.02027	2.382	RECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	CR	3.786,40	14.199,00	10.412,60	CR
2.1.10.101.02028	2.383	BRAZMAQ LTDA	0,00	CR	0,00	700,00	700,00	CR
2.1.10.101.02029	2.404	VIVA NUTRICAO LTDA	0,00	CR	0,00	2.880,00	2.880,00	CR
2.1.10.101.02059	2.059	IND.DE PLASTICOS LUZ LTDA	20.430,60	CR	20.430,60	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.02081	2.208	ADEGA CAVALLERI LTDA	0,00	CR	0,00	816.323,00	816.323,00	CR
2.1.10.101.02082	2.210	ESTAB. VINICOLA ARMANDO PETERLONGO S/A	45.512,80	CR	45.512,80	0,00	0,00	CR
2.1.10.101.02088	2.233	PACKSEVEN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM	22.662,00	CR	22.662,00	13.644,00	13.644,00	CR
2.1.10.101.02102	2.305	EDUARDO CALAI	3.841,50	CR	0,00	0,00	3.841,50	CR
2.1.10.101.02107	2.329	ATIAS MIHAEL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC	0,00	CR	0,00	26.784,00	26.784,00	CR
2.1.10.101.02108	2.338	VILSON SADI WIDTHAUER & CIA LTDA	0,00	CR	13.230,00	13.230,00	0,00	CR
2.1.10.101.02109	2.347	INDUSTRIAL STEAM COMERCIO DE EQUIPAMENTO	0,00	CR	0,00	1.215,00	1.215,00	CR
2.1.10.101.02118	2.364	BIOCENTRIX MATERIAIS PARA LABORATORIOS L	0,00	CR	0,00	2.399,00	2.399,00	CR
2.1.10.101.02119	2.366	FLORES TINTAS COM E DIST TINTAS ACESS LT	0,00	CR	0,00	975,00	975,00	CR
2.1.10.101.02124	2.398	RAFAEL FRANCISCO LINS 07529550470	0,00	CR	1.500,00	1.500,00	0,00	CR
2.1.10.101.02142	2.493	SUCOS NATURAIS STRAPAZZON LTDA	73.200,00	CR	73.200,00	303.160,00	303.160,00	CR
2.1.10.102		INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.548.431,64	CR	2.548.431,64	1.791.875,12	1.791.875,12	CR
2.1.10.102.00003	4.313	BANCO DAYCOVAL SA - CHEQUE ESPECIAL	299.716,20	CR	299.716,20	25.968,40	25.968,40	CR
2.1.10.102.00006	5.783	BANCO SOFISA - CHEQUE ESP. CTT.125499	2.036.102,85	CR	2.036.102,85	1.552.751,24	1.552.751,24	CR
2.1.10.102.00007	2.333	BANCO SOFISA SA C CORRENTE	212.612,59	CR	212.612,59	213.155,48	213.155,48	CR
2.1.10.103		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.292.414,83	CR	499.498,94	483.666,10	17.276.581,99	CR
2.1.10.103.00003	131	EMPRESTIMO BANCO SICRED CTT 9830770-0	443.817,92	CR	0,00	0,00	443.817,92	CR
2.1.10.103.00005	133	EMPRESTIMO MONEY PLUS SCMEPP LTDA CTT 663577	1.954.372,60	CR	162.864,30	0,00	1.791.508,30	CR
2.1.10.103.00009	137	EMPRESTIMO BANCO SAFRA CTT. 34171/19 E 2270670	113.358,36	CR	0,00	0,00	113.358,36	CR
2.1.10.103.00013	141	EMPRESTIMO BANCO SAFRA CTT. 1478966	3.144.917,81	CR	0,00	0,00	3.144.917,81	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.10.103.00015	143	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CTT. 810.602.267	683.523,83	CR	0,00	0,00	683.523,83	CR
2.1.10.103.00017	145	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CTT. 810602439	1.098.888,85	CR	0,00	0,00	1.098.888,85	CR
2.1.10.103.00019	147	EMPRESTIMO BANCO SAFRA CTT. 3540721 E 2695429	1.360.460,07	CR	0,00	0,00	1.360.460,07	CR
2.1.10.103.00022	150	EMPRESTIMO BANCO SAFRA CTT. 35017/20 E 2575508	1.528.230,03	CR	0,00	0,00	1.528.230,03	CR
2.1.10.103.00023	151	EMPRESTIMO BANCO ABC BRASSIL CTT. 8080721 E 6504421	1.344.128,01	CR	0,00	0,00	1.344.128,01	CR
2.1.10.103.00024	152	EMPRESTIMO ABC BRASIL CTT. 7498720	1.602.774,34	CR	0,00	0,00	1.602.774,34	CR
2.1.10.103.00031	159	EMPRESTIMO BANRISUL CTT. 2020029005	491.321,05	CR	0,00	0,00	491.321,05	CR
2.1.10.103.00032	160	EMPRESTIMO BANCO ABC CTT. 8165021 E 65006121	1.655.524,62	CR	0,00	0,00	1.655.524,62	CR
2.1.10.103.00037	3.015	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL CTT. 601222/22	1.319.838,10	CR	71.665,30	0,00	1.248.172,80	CR
2.1.10.103.00044	4.156	EMPRESTIMO BRDE CTT. 362875021	20.555,94	CR	5.141,86	0,00	15.414,08	CR
2.1.10.103.00045	4.157	EMPRESTIMO BRDE CTT. 361384210	64.232,33	CR	3.387,95	0,00	60.844,38	CR
2.1.10.103.00046	4.158	EMPRESTIMO BRDE CTT. 361384113	121.123,26	CR	6.388,78	0,00	114.734,48	CR
2.1.10.103.00049	4.441	FUNDO INVEST. EXODUS INST. CTT. 615310	156.590,53	CR	156.590,53	0,00	0,00	CR
2.1.10.103.00050	4.465	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL CTT. 102685-4	188.757,18	CR	93.460,22	0,00	95.296,96	CR
2.1.10.103.00057	2.409	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITORIOS EXODUS FOMENTO 6752	0,00	CR	0,00	483.666,10	483.666,10	CR
2.1.10.104		CONSORCIOS	431.746,06	CR	18.756,71	2.008,40	414.997,75	CR
2.1.10.104.00001	164	CONSORCIO BB 3017230	78.962,20	CR	1.319,91	0,00	77.642,29	CR
2.1.10.104.00002	165	CONSORCIO BB 3017233	78.962,20	CR	1.319,91	0,00	77.642,29	CR
2.1.10.104.00011	174	CONSORCIO BANRISUL CTT 276572 GRUPO 030232 COTA 0150-00	22.724,44	CR	1.122,53	0,00	21.601,91	CR
2.1.10.104.00012	175	CONSORCIO BANRISUL CTT 276569 GRUPO 030230 COTA 0088-00	44.575,03	CR	1.538,52	1.019,25	44.055,76	CR
2.1.10.104.00013	176	CONSORCIO BANRISUL CTT 276573 GRUPO 030235 COTA 0181-00	19.653,98	CR	2.417,68	0,00	17.236,30	CR
2.1.10.104.00014	177	CONSORCIO BANRISUL CTT 276574 GRUPO 031005 COTA 0017-00	34.697,74	CR	722,59	0,00	33.975,15	CR
2.1.10.104.00015	178	CONSORCIO BANRISUL CTT 276576 GRUPO 031008 COTA 0187-00	25.387,32	CR	507,62	0,00	24.879,70	CR
2.1.10.104.00016	179	CONSORCIO BANRISUL CTT 274917 GRUPO 030230 COTA 0080-00	34.358,46	CR	3.373,50	0,00	30.984,96	CR
2.1.10.104.00017	180	CONSORCIO BANRISUL CTT 274918 GRUPO 030230 COTA 0770-00	43.255,16	CR	1.489,64	989,15	42.754,67	CR
2.1.10.104.00018	181	CONSORCIO BANRISUL CTT 274923 GRUPO 030232 COTA 0600-00	13.888,07	CR	1.752,17	0,00	12.135,90	CR
2.1.10.104.00021	4.808	CONSORCIO BANRISUL CTT 274921 GRUPO 030232 COTA 0583-00	21.655,96	CR	1.111,49	0,00	20.544,47	CR
2.1.10.104.00022	4.809	CONSORCIO BANRISUL CTT 274920 GRUPO 030230 COTA 0799-00	13.625,50	CR	2.081,15	0,00	11.544,35	CR
2.1.10.105		OBRIGACOES COM PESSOAL	170.539,67	CR	205.791,47	155.821,47	120.569,67	CR
2.1.10.105.00001	184	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	118.938,00	CR	143.960,08	130.771,08	105.749,00	CR
2.1.10.105.00002	185	RESCISOES A PAGAR	6.922,00	CR	6.922,00	0,00	0,00	CR
2.1.10.105.00003	186	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.691,67	CR	1.691,67	1.629,67	1.629,67	CR
2.1.10.105.00005	188	PRO LABORE A PAGAR	42.988,00	CR	48.508,16	18.711,16	13.191,00	CR
2.1.10.105.00006	189	FERIAS A PAGAR	0,00	CR	4.709,56	4.709,56	0,00	CR
2.1.10.106		OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	67.716,26	CR	67.835,90	62.299,06	62.179,42	CR
2.1.10.106.00001	192	INSS A RECOLHER	55.975,12	CR	56.094,76	52.009,47	51.889,83	CR
2.1.10.106.00002	193	FGTS A RECOLHER	11.741,14	CR	11.741,14	10.289,59	10.289,59	CR
2.1.10.107		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	143.688,63	CR	3.119.056,90	3.059.106,30	83.738,03	CR
2.1.10.107.00001	195	ICMS A RECOLHER	70.002,61	CR	1.669.157,82	1.629.031,25	29.876,04	CR
2.1.10.107.00002	196	IPI A RECOLHER	0,00	CR	40.817,49	40.817,49	0,00	CR
2.1.10.107.00003	197	ICMS ST A RECOLHER	61.699,74	CR	91.220,56	72.588,40	43.067,58	CR
2.1.10.107.00006	200	PIS A RECOLHER	0,00	CR	231.162,66	231.162,66	0,00	CR
2.1.10.107.00007	201	COFINS A RECOLHER	0,00	CR	1.067.398,12	1.067.398,12	0,00	CR
2.1.10.107.00008	202	FUNRURAL A RECOLHER	97,50	CR	97,50	139,50	139,50	CR
2.1.10.107.00009	203	ISS A RECOLHER	0,00	CR	0,00	50,68	50,68	CR
2.1.10.107.00010	204	ICMS DIFAL A RECOLHER	1.094,10	CR	1.369,65	1.068,76	793,21	CR
2.1.10.107.00011	205	PIS. COFINS. CSLL S/SERV A RECOLHER	5.140,76	CR	5.140,76	4.353,07	4.353,07	CR
2.1.10.107.00012	206	IRRF A RECOLHER	1.180,79	CR	2.153,91	1.085,39	112,27	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.10.107.00014	208	AMPARA/FUNDO DE COMBATE A POBREZA	338,77	CR	780,62	912,08	470,23	CR
2.1.10.107.00015	656	FUNDO DE COMBATE A POBREZA ST	0,00	CR	5.623,45	5.623,45	0,00	CR
2.1.10.107.00016	657	INSS RETIDO A RECOLHER	1.194,27	CR	1.194,27	1.764,07	1.764,07	CR
2.1.10.107.00017	658	IR RETIDO A RECOLHER	2.940,09	CR	2.940,09	3.111,38	3.111,38	CR
2.1.10.108		OUTRAS OBRIGACOES	1.943.596,78	CR	32.303,75	124.440,00	2.035.733,03	CR
2.1.10.108.00001	210	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	27.801,37	CR	0,00	0,00	27.801,37	CR
2.1.10.108.00002	211	CHEQUES A PAGAR	317.205,48	CR	32.303,75	0,00	284.901,73	CR
2.1.10.108.00003	212	OUTRAS CONTAS A PAGAR	26.136,00	CR	0,00	0,00	26.136,00	CR
2.1.10.108.00004	213	VENDA ENTREGA FUTURA	536.921,36	CR	0,00	124.440,00	661.361,36	CR
2.1.10.108.00005	214	RENDIMENTOS FUTUROS	29.245,10	CR	0,00	0,00	29.245,10	CR
2.1.10.108.00006	215	DIVIDENDOS A PAGAR	1.006.287,47	CR	0,00	0,00	1.006.287,47	CR
2.1.10.109		PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	217.546,96	CR	68.893,36	1.170,08	149.823,68	CR
2.1.10.109.00007	225	PARC. PERT IIIB - 00910001300081358021821	66.611,51	CR	9.515,93	0,00	57.095,58	CR
2.1.10.109.00008	226	PARC. ICMS - PROCESSO 0299693333	0,00	CR	11.853,21	0,00	11.853,21	DB
2.1.10.109.00009	227	PARC. IPI - 11020-401616/2020-34	13.410,53	CR	1.915,79	0,00	11.494,74	CR
2.1.10.109.00010	228	PARC. PIS - 11020-401616/2020-34	7.892,85	CR	1.127,55	0,00	6.765,30	CR
2.1.10.109.00011	229	PARC. COFINS - 11020-401616/2020-34	37.005,71	CR	5.286,53	0,00	31.719,18	CR
2.1.10.109.00012	2.913	PARC. ICMS - PROCESSO 0298824175	13.020,73	CR	1.005,39	1.170,08	13.185,42	CR
2.1.10.109.00013	2.914	PARC. MULTA MAPA - 005.374.179	3.503,07	CR	500,43	0,00	3.002,64	CR
2.1.10.109.00014	4.852	PARC. ICMS - PROCESSO 0290247438	76.102,56	CR	37.688,53	0,00	38.414,03	CR
2.1.10.110		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.353.095,60	CR	24.078,80	21.414,80	1.350.431,60	CR
2.1.10.110.00014	2.337	ADTO. CLI. R O TASCA	0,00	CR	2.076,00	2.076,00	0,00	CR
2.1.10.110.00015	2.346	ADTO. CLI. ANA MARIA ANDERS DE SOUZA LIMA LUNA	0,00	CR	990,00	990,00	0,00	CR
2.1.10.110.00016	2.391	ADTO. CLI. GIOVANELLA ALIMENTOS LTDA	0,00	CR	5.064,44	5.064,44	0,00	CR
2.1.10.110.00017	2.403	ADTO. CLI. VALCENIR BIAZUS 58319425034	0,00	CR	357,00	357,00	0,00	CR
2.1.10.110.00544	3.447	ADTO. CLI. VITIVINICOLA TROPICAL LTDA	11.000,00	CR	0,00	0,00	11.000,00	CR
2.1.10.110.00607	3.510	ADTO. CLI. BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA	200.000,00	CR	0,00	0,00	200.000,00	CR
2.1.10.110.00668	3.571	ADTO. CLI. ELISEU FERNANDO TELLI 01886140952	0,00	CR	10.776,00	10.776,00	0,00	CR
2.1.10.110.00999	4.656	ADTO. CLI. N2 ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.060,10	CR	2.060,10	0,00	0,00	CR
2.1.10.110.01045	4.985	ADTO. CLI. VITIVINICOLA TROPICAL - EMPRESTIMO	1.136.123,20	CR	0,00	0,00	1.136.123,20	CR
2.1.10.110.01306	2.118	ADTO. CLI. VINICOLA FERRACINI LTDA	3.912,30	CR	603,90	0,00	3.308,40	CR
2.1.10.110.01322	104	ADTO. CLI. RICARDO DALLA COSTA 06196859994	0,00	CR	2.151,36	2.151,36	0,00	CR
2.1.10.200		PROVISOES TRABALHISTAS	264.426,64	CR	6.370,85	37.174,53	295.230,32	CR
2.1.10.200.00001	233	PROVISAO DE FERIAS	150.537,48	CR	4.708,68	15.939,05	161.767,85	CR
2.1.10.200.00002	234	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	39.956,59	CR	1.285,48	5.491,40	44.162,51	CR
2.1.10.200.00003	235	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	11.945,46	CR	376,69	1.253,74	12.822,51	CR
2.1.10.200.00004	236	PROVISAO 13 SALARIO	45.843,29	CR	0,00	10.720,95	56.564,24	CR
2.1.10.200.00005	237	PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO	12.514,25	CR	0,00	2.926,55	15.440,80	CR
2.1.10.200.00006	238	PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO	3.629,57	CR	0,00	842,84	4.472,41	CR
2.1.10.202		ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	5.576.234,68	CR	6.990.009,21	4.306.816,71	2.893.042,18	CR
2.1.10.202.00001	243	ESTOQUE INDUSTRIALIZACAO DE TERCEIROS	1.842.735,23	CR	4.137.469,40	4.174.125,13	1.879.390,96	CR
2.1.10.202.00002	244	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER - DEPOSITO	3.378.271,45	CR	2.674.846,80	0,00	703.424,65	CR
2.1.10.202.00003	1.380	ESTOQUE EM CONSIGNACAO	30.708,37	CR	30.708,37	0,00	0,00	CR
2.1.10.202.00005	1.381	ESTOQUE DE VASILHAME E SACARIA	324.519,63	CR	146.984,64	132.691,58	310.226,57	CR
2.2		NAO CIRCULANTE	68.351.381,93	CR	8.954.915,43	8.842.359,62	68.238.826,12	CR
2.2.10		EXIGIVELA LONGO PRAZO	14.291.076,58	CR	8.954.915,43	8.842.359,62	14.178.520,77	CR
2.2.10.100		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.091.451,51	CR	8.954.915,43	8.836.007,93	12.972.544,01	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.10.100.00001	248	EXATA DISTRIBUICAO ALIMENTOS LTDA	122.811,60	CR	122.811,60	0,00	0,00	CR
2.2.10.100.00002	249	BANCO BRDE CTR 368638013	4.172.375,60	CR	4.172.375,60	0,00	0,00	CR
2.2.10.100.00003	250	BANCO BRDE CTR 368639010	4.659.728,23	CR	4.659.728,23	0,00	0,00	CR
2.2.10.100.00004	251	BANCO BRDE CTR 368639036	0,00	CR	0,00	624.697,75	624.697,75	CR
2.2.10.100.00005	252	BANCO BRDE CTR 368639028	0,00	CR	0,00	4.018.471,66	4.018.471,66	CR
2.2.10.100.00006	253	BANCO BRDE CTR 368638030	0,00	CR	0,00	1.821.344,91	1.821.344,91	CR
2.2.10.100.00007	254	BANCO BRDE CTR 368638021	0,00	CR	0,00	2.305.682,50	2.305.682,50	CR
2.2.10.100.00009	256	BANCO SICREDI CO 9830770-0 - LP	4.136.536,08	CR	0,00	65.811,11	4.202.347,19	CR
2.2.10.200		PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.199.625,07	CR	0,00	6.351,69	1.205.976,76	CR
2.2.10.200.00007	278	PARC. PERT IIIB - 00910001300081358021821	801.793,94	CR	0,00	5.327,07	807.121,01	CR
2.2.10.200.00009	280	PARC. IPI - 11020-401616/2020-34	51.088,66	CR	0,00	235,72	51.324,38	CR
2.2.10.200.00010	281	PARC. PIS - 11020-401616/2020-34	30.068,44	CR	0,00	138,58	30.207,02	CR
2.2.10.200.00011	282	PARC. COFINS - 11020-401616/2020-34	140.976,28	CR	0,00	650,30	141.626,58	CR
2.2.10.200.00012	2.915	PARC. ICMS - PROCESSO 0298824175	160.685,65	CR	0,00	0,00	160.685,65	CR
2.2.10.200.00013	2.916	PARC. MULTA MAPA - 005.374.179	15.012,10	CR	0,00	0,02	15.012,12	CR
2.2.50		CREDORES RJ	54.060.305,35	CR	0,00	0,00	54.060.305,35	CR
2.2.50.100		BANCOS RJ	27.625.749,96	CR	0,00	0,00	27.625.749,96	CR
2.2.50.100.00001	826	BANCO ABC BRASIL S.A	162.026,07	CR	0,00	0,00	162.026,07	CR
2.2.50.100.00002	827	BANCO BRADESCO S.A	1.637.744,29	CR	0,00	0,00	1.637.744,29	CR
2.2.50.100.00004	829	BANCO DO BRASIL S.A	19.239.809,61	CR	0,00	0,00	19.239.809,61	CR
2.2.50.100.00005	830	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	2.478.957,74	CR	0,00	0,00	2.478.957,74	CR
2.2.50.100.00006	831	BANCO ITAU UNIBANCO S.A	6.255.078,01	CR	0,00	0,00	6.255.078,01	CR
2.2.50.100.00008	833	BANCO SAFRA S.A	356.123,51	CR	0,00	0,00	356.123,51	CR
2.2.50.100.00009	834	BANCO SANTANDER S.A	226.222,82	CR	0,00	0,00	226.222,82	CR
2.2.50.100.00011	836	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS EXODUS	1.094.759,61	CR	0,00	0,00	1.094.759,61	CR
2.2.50.100.00012	4.587	(-) JUROS S/EMPRESTIMOS - RJ	3.824.971,70	DB	0,00	0,00	3.824.971,70	DB
2.2.50.200		FORNECEDORES RJ	26.404.975,45	CR	0,00	0,00	26.404.975,45	CR
2.2.50.200.00001	838	BOTTEGA TOSCANA IMP. E EXP. LTDA	19.908,00	CR	0,00	0,00	19.908,00	CR
2.2.50.200.00002	839	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S.A.	85.321,80	CR	0,00	0,00	85.321,80	CR
2.2.50.200.00003	840	CELULOSE IRANI S.A.	62.793,50	CR	0,00	0,00	62.793,50	CR
2.2.50.200.00004	841	COMINEX COM. IMP. E EXP. MAT. PRIMAS EIRELE	17.670,80	CR	0,00	0,00	17.670,80	CR
2.2.50.200.00005	842	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	24.930,00	CR	0,00	0,00	24.930,00	CR
2.2.50.200.00006	843	COOPERATIVA AGRICOLA ALFREDOCHAVENSE LTDA	12.678.135,78	CR	0,00	0,00	12.678.135,78	CR
2.2.50.200.00007	844	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PRADENSE - FATIMA	9.542,20	CR	0,00	0,00	9.542,20	CR
2.2.50.200.00008	845	COOPERATIVA VINICOLA SAO JOAO LTDA	178.817,10	CR	0,00	0,00	178.817,10	CR
2.2.50.200.00009	846	CRIPPA REY ADVOGADOS	4.990,00	CR	0,00	0,00	4.990,00	CR
2.2.50.200.00010	847	CTM IND. DE COM. DE EMBALAGENS LTDA	449.876,42	CR	0,00	0,00	449.876,42	CR
2.2.50.200.00011	848	DIEGO SMIDERLE	16.256,44	CR	0,00	0,00	16.256,44	CR
2.2.50.200.00012	849	DOHLER AMERICA LATINA LTDA - CAMPO DOS ALEIXOS	17.862,35	CR	0,00	0,00	17.862,35	CR
2.2.50.200.00013	850	EVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31.800,00	CR	0,00	0,00	31.800,00	CR
2.2.50.200.00014	851	EXPRESSO RINCAO LTDA - JD SAO CAETANO - SP	4.550,00	CR	0,00	0,00	4.550,00	CR
2.2.50.200.00015	852	EXPRESSO SAO MIGUEL - BELO VERDE	143,00	CR	0,00	0,00	143,00	CR
2.2.50.200.00016	853	EXPRESSO SAO MIGUEL - PALHOÇA	208,50	CR	0,00	0,00	208,50	CR
2.2.50.200.00017	854	EXPRESSO SAO MIGUEL - SAO CRISTOVAO	236,04	CR	0,00	0,00	236,04	CR
2.2.50.200.00018	855	FACCCHIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	571.280,60	CR	0,00	0,00	571.280,60	CR
2.2.50.200.00019	856	FLEXCOR PRODUTOS GRAFICOS EIRELE	43.348,72	CR	0,00	0,00	43.348,72	CR
2.2.50.200.00020	4.723	FLEXOPRINT LABELS S/A - MARIALVA	23.987,33	CR	0,00	0,00	23.987,33	CR
2.2.50.200.00021	857	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	4.955,46	CR	0,00	0,00	4.955,46	CR
2.2.50.200.00022	858	GOLDEN SUCOS S.A.	131.167,82	CR	0,00	0,00	131.167,82	CR
2.2.50.200.00023	859	GRAFICA 43 LTDA	44.008,40	CR	0,00	0,00	44.008,40	CR
2.2.50.200.00024	860	GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA LTDA	218.188,35	CR	0,00	0,00	218.188,35	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.50.200.00025	861	HAASEN BRASIL LTDA	18.000,00	CR	0,00	0,00	18.000,00	CR
2.2.50.200.00026	862	IBR INDUSTRIA BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA	1.835,89	CR	0,00	0,00	1.835,89	CR
2.2.50.200.00027	863	IVO BASSO	64.685,95	CR	0,00	0,00	64.685,95	CR
2.2.50.200.00028	864	LABORATORIO ALFA LTDA	330,00	CR	0,00	0,00	330,00	CR
2.2.50.200.00029	865	NEDEL CITRICOS IND E COM LTDA	326.592,00	CR	0,00	0,00	326.592,00	CR
2.2.50.200.00030	866	OWENS LLINOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SP	1.488.678,50	CR	0,00	0,00	1.488.678,50	CR
2.2.50.200.00031	867	PACK SEVEN INDUSTRIA COMERCIO LTDA	16.866,82	CR	0,00	0,00	16.866,82	CR
2.2.50.200.00032	868	PRIMO TEDESCO S.A.	83.564,19	CR	0,00	0,00	83.564,19	CR
2.2.50.200.00033	869	PROMOB SOTWARES S.A.	42.278,12	CR	0,00	0,00	42.278,12	CR
2.2.50.200.00034	870	RAUANI MEDEIROS DA SILVA	20.151,13	CR	0,00	0,00	20.151,13	CR
2.2.50.200.00035	871	RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA	54.242,71	CR	0,00	0,00	54.242,71	CR
2.2.50.200.00036	872	REPRESENTACOES STEIMETZ GROSS LTDA	1.759,95	CR	0,00	0,00	1.759,95	CR
2.2.50.200.00037	873	RIGOLLEAU S.A.	161.126,43	CR	0,00	0,00	161.126,43	CR
2.2.50.200.00038	874	RODOVIARIO BEDIN LTDA	113,64	CR	0,00	0,00	113,64	CR
2.2.50.200.00039	875	RODOVIARIO MIO LTDA	20.460,00	CR	0,00	0,00	20.460,00	CR
2.2.50.200.00040	876	SAPORITI DO BRASIL LTDA	10.240,00	CR	0,00	0,00	10.240,00	CR
2.2.50.200.00041	877	SICAD DO BRASIL FITAS AUTOADESIVAS LTDA	17.121,00	CR	0,00	0,00	17.121,00	CR
2.2.50.200.00042	878	SILGAN WHITE CAP DO BRASIL LTDA	43.360,21	CR	0,00	0,00	43.360,21	CR
2.2.50.200.00043	879	SOPRASINOS IND E COM DE PLASTICOS LTDA	3.326,40	CR	0,00	0,00	3.326,40	CR
2.2.50.200.00044	880	TERROIR DO SAO FRANCISCO COM E IND DE VINHOS LTDA	2.709.999,96	CR	0,00	0,00	2.709.999,96	CR
2.2.50.200.00045	881	UNT INTELLIGENCE DESIGN LTDA	3.000,00	CR	0,00	0,00	3.000,00	CR
2.2.50.200.00046	882	VENETO MERCANTIL IMPORTADORA LTDA	226.737,08	CR	0,00	0,00	226.737,08	CR
2.2.50.200.00047	883	VENETO SUL TRANSPORTES LTDA	598,67	CR	0,00	0,00	598,67	CR
2.2.50.200.00048	884	VINHOS MILANI LTDA	2.369.916,80	CR	0,00	0,00	2.369.916,80	CR
2.2.50.200.00049	885	VITIVINICOLA CREMASCHI BARRIGA S.A.	1.670.232,57	CR	0,00	0,00	1.670.232,57	CR
2.2.50.200.00050	886	VOLPATO & COLUSSI ADVOCACIA	51.466,61	CR	0,00	0,00	51.466,61	CR
2.2.50.200.00051	887	WATER QUIMICA COM E IND DE PRODUTOS QUIMICOS	10.771,50	CR	0,00	0,00	10.771,50	CR
2.2.50.200.00052	888	YANTI PRODUTOS ORGANICOS E INTEGRAIS LTDA	40.065,00	CR	0,00	0,00	40.065,00	CR
2.2.50.200.00053	889	BELT IND E COM DE CORRENTES LTDA	6.887,48	CR	0,00	0,00	6.887,48	CR
2.2.50.200.00054	890	BENETTI ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.658,00	CR	0,00	0,00	3.658,00	CR
2.2.50.200.00055	891	BONATO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA ME	30.657,67	CR	0,00	0,00	30.657,67	CR
2.2.50.200.00056	892	CHARLES PEREIRA DE SOUZA - 00335316093	7.117,90	CR	0,00	0,00	7.117,90	CR
2.2.50.200.00057	893	DAVID AGOSTINI INDUSTRIA DE VINHOS	514.920,75	CR	0,00	0,00	514.920,75	CR
2.2.50.200.00058	894	EDUARDO GEIRELLI COM DE FRUTAS	1.000,00	CR	0,00	0,00	1.000,00	CR
2.2.50.200.00059	895	ENOBASIL EQUIPAMENTOS ENOLOGICOS LTDA	152.053,12	CR	0,00	0,00	152.053,12	CR
2.2.50.200.00060	896	EXPRESSO DA ERA LTDA	139,78	CR	0,00	0,00	139,78	CR
2.2.50.200.00061	897	EXPRESSO LF LTDA	70.722,70	CR	0,00	0,00	70.722,70	CR
2.2.50.200.00062	898	FAMETH IND E COM DE PRODUTOS LTDA	725,33	CR	0,00	0,00	725,33	CR
2.2.50.200.00063	899	FITATEX ETIQUETAS E EMBALAGENS EIRELI	13.743,00	CR	0,00	0,00	13.743,00	CR
2.2.50.200.00064	900	GLOBAL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.338,73	CR	0,00	0,00	1.338,73	CR
2.2.50.200.00065	901	HENIO VALDOMIRO ADAMATTI JUNIOR	2.940,00	CR	0,00	0,00	2.940,00	CR
2.2.50.200.00066	902	HIDROELETROCENTER COM LTDA	876,76	CR	0,00	0,00	876,76	CR
2.2.50.200.00067	903	INDUSTRIA DE EMBALAGENS FONTANA LTDA	2.640,00	CR	0,00	0,00	2.640,00	CR
2.2.50.200.00068	904	JAQUELINE SCWAB	2.700,00	CR	0,00	0,00	2.700,00	CR
2.2.50.200.00069	905	JOSE LUIS SARTORI	2.176,18	CR	0,00	0,00	2.176,18	CR
2.2.50.200.00070	906	JP DA SILVA SANTOS TRANSPORTES EIRELE - ME	4.000,00	CR	0,00	0,00	4.000,00	CR
2.2.50.200.00071	907	LABORATORIO LAVIN LTDA	2.539,10	CR	0,00	0,00	2.539,10	CR
2.2.50.200.00072	908	TRANS LEGUA TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	70.119,01	CR	0,00	0,00	70.119,01	CR
2.2.50.200.00073	909	MAICOL DO PRADO DE SOUZA	3.200,00	CR	0,00	0,00	3.200,00	CR
2.2.50.200.00074	910	MAZZOCHINI COM E PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	344,22	CR	0,00	0,00	344,22	CR
2.2.50.200.00075	911	MELLO E FUHR LTDA ME	21.120,00	CR	0,00	0,00	21.120,00	CR
2.2.50.200.00076	912	MONOFRIO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	686,52	CR	0,00	0,00	686,52	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.50.200.00077	913	MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.664,52	CR	0,00	0,00	7.664,52	CR
2.2.50.200.00078	914	PAMET INDUSTRIA METALURGICA LTDA	14.184,07	CR	0,00	0,00	14.184,07	CR
2.2.50.200.00079	915	PRISCILA FESDTUGATTO	2.720,00	CR	0,00	0,00	2.720,00	CR
2.2.50.200.00080	916	RMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	23.200,00	CR	0,00	0,00	23.200,00	CR
2.2.50.200.00081	917	RODOVIARIO CORSO LTDA	41.521,05	CR	0,00	0,00	41.521,05	CR
2.2.50.200.00082	918	SERRA QUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	206,25	CR	0,00	0,00	206,25	CR
2.2.50.200.00083	919	SERRA TRANSPORTE EXPRESS LTDA	5.500,00	CR	0,00	0,00	5.500,00	CR
2.2.50.200.00084	920	SINOS TRANSPORTES LOGISTICA INTEGRADA EIRELLE ME	19.700,00	CR	0,00	0,00	19.700,00	CR
2.2.50.200.00085	921	SUCOS NATURAIS STRAPAZZON LTDA	86.700,00	CR	0,00	0,00	86.700,00	CR
2.2.50.200.00086	922	SULLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELLI	78.662,81	CR	0,00	0,00	78.662,81	CR
2.2.50.200.00087	923	TINO CASA DOS PALLETS	7.254,00	CR	0,00	0,00	7.254,00	CR
2.2.50.200.00088	924	TOMAZINI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	206,00	CR	0,00	0,00	206,00	CR
2.2.50.200.00089	925	TRANSPORTES ADAMATTI LTDA	4.600,00	CR	0,00	0,00	4.600,00	CR
2.2.50.200.00090	926	TRANSPORTES EXPRESSO 24 HORAS	182,00	CR	0,00	0,00	182,00	CR
2.2.50.200.00091	927	TRANSPORTES RODOVIARIO FEDRIGO LTDA	15.721,57	CR	0,00	0,00	15.721,57	CR
2.2.50.200.00092	928	GRAFICA VETOR LTDA	88.124,19	CR	0,00	0,00	88.124,19	CR
2.2.50.200.00093	929	VALESKA RODRIGUES ROQUE	4.950,00	CR	0,00	0,00	4.950,00	CR
2.2.50.200.00094	930	VITINICOLA TROPICAL LTDA	673.910,93	CR	0,00	0,00	673.910,93	CR
2.2.50.200.00098	934	AGOSTINI E BOTTEGA LTDA - FILIAL SAO PAULO	13.776,00	CR	0,00	0,00	13.776,00	CR
2.2.50.200.00099	935	AGOSTINI E BOTTEGA LTDA - MARECHAL RANDON	21.325,27	CR	0,00	0,00	21.325,27	CR
2.2.50.200.00100	936	AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA	116.337,28	CR	0,00	0,00	116.337,28	CR
2.2.50.200.00101	937	ALCIDES BASSO	75.949,19	CR	0,00	0,00	75.949,19	CR
2.2.50.200.00102	938	ALPES TRANSPORTES LTDA	16.617,62	CR	0,00	0,00	16.617,62	CR
2.2.50.200.00103	939	ARI BASSO	69.656,71	CR	0,00	0,00	69.656,71	CR
2.2.50.200.00104	940	AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA	2.500,00	CR	0,00	0,00	2.500,00	CR
2.2.50.300		OBRIGACOES TRABALHISTAS RJ	29.579,94	CR	0,00	0,00	29.579,94	CR
2.2.50.300.00001	942	RESCICOES A PAGAR RJ	23.822,36	CR	0,00	0,00	23.822,36	CR
2.2.50.300.00002	943	FGTS A PAGAR RJ	5.757,58	CR	0,00	0,00	5.757,58	CR
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	6.921.425,43	DB	0,00	0,00	6.921.425,43	DB
2.3.10		CAPITAL	6.921.425,43	DB	0,00	0,00	6.921.425,43	DB
2.3.10.100		CAPITAL SOCIAL	3.226.681,00	CR	0,00	0,00	3.226.681,00	CR
2.3.10.100.00001	286	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	3.226.681,00	CR	0,00	0,00	3.226.681,00	CR
2.3.10.500		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.148.106,43	DB	0,00	0,00	10.148.106,43	DB
2.3.10.500.00001	299	LUCROS ACUMULADOS	354.819,13	CR	0,00	0,00	354.819,13	CR
2.3.10.500.00002	300	PREJUIZOS ACUMULADOS	10.502.925,56	DB	0,00	0,00	10.502.925,56	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
3		RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	344.497,32	DB	28.500.370,75	27.917.540,49	927.327,58	DB
3.1		RESULTADO PERIODO ANTES IRPJ/CSLL	344.497,32	DB	28.500.370,75	27.917.540,49	927.327,58	DB
3.1.01		RECEITAS	56.857.777,93	CR	3.274.398,84	14.845.604,61	68.428.983,70	CR
3.1.01.001		RECEITAS COM VENDAS DE PRODUTOS	50.594.934,19	CR	0,00	10.977.639,10	61.572.573,29	CR
3.1.01.001.00001	307	RECEITA VENDAS PRODUTOS	50.286.054,19	CR	0,00	10.977.639,10	61.263.693,29	CR
3.1.01.001.00002	308	RECEITA VENDAS PRODUTOS EXPORTACAO	308.880,00	CR	0,00	0,00	308.880,00	CR
3.1.01.002		(-)DEDUCOES DAS VENDAS PRODUTO	10.246.916,54	DB	2.584.407,21	73.385,99	12.757.937,76	DB
3.1.01.002.00001	310	(-) ICMS	5.016.327,96	DB	1.107.016,76	37,48	6.123.307,24	DB
3.1.01.002.00002	311	(-) ICMS ST	25.340,27	CR	20.083,40	0,00	5.256,87	CR
3.1.01.002.00003	312	(-) ICMS DIFAL	2.346,46	DB	742,51	0,00	3.088,97	DB
3.1.01.002.00004	313	(-) IPI	2.312,12	DB	1.220,90	0,00	3.533,02	DB
3.1.01.002.00005	314	(-) PIS	739.142,41	DB	163.202,94	4,54	902.340,81	DB
3.1.01.002.00006	315	(-) COFINS	3.404.530,37	DB	751.721,46	20,89	4.156.230,94	DB
3.1.01.002.00007	316	(-) FUNDO DE COMBATE A POBREZA	0,64	DB	0,00	0,00	0,64	DB
3.1.01.002.00009	318	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS PRODUTO	1.317.048,55	DB	540.419,24	0,00	1.857.467,79	DB
3.1.01.002.00010	4.839	(-) CREDITO PRESUMIDO DE ICMS	209.451,70	CR	0,00	73.323,08	282.774,78	CR
3.1.01.003		RECEITAS COM VENDAS DE MERCADORIAS	14.071.592,31	CR	0,00	2.385.224,21	16.456.816,52	CR
3.1.01.003.00001	320	RECEITA VENDAS MERCADORIAS	14.071.592,31	CR	0,00	2.385.224,21	16.456.816,52	CR
3.1.01.004		(-)DEDUCOES DAS VENDAS MERCADORIA	2.941.506,21	DB	581.010,66	114.713,30	3.407.803,57	DB
3.1.01.004.00001	323	(-) ICMS	1.240.183,16	DB	224.851,70	65.577,09	1.399.457,77	DB
3.1.01.004.00002	324	(-) ICMS ST	223.420,11	DB	66.758,94	0,00	290.179,05	DB
3.1.01.004.00004	326	(-) IPI	263.920,16	DB	39.484,88	50,36	303.354,68	DB
3.1.01.004.00005	327	(-) PIS	177.236,49	DB	33.684,29	8.755,87	202.164,91	DB
3.1.01.004.00006	328	(-) COFINS	816.361,76	DB	155.152,34	40.329,98	931.184,12	DB
3.1.01.004.00007	329	(-) FUNDO DE COMBATE A POBREZA	14.825,95	DB	6.175,26	0,00	21.001,21	DB
3.1.01.004.00008	330	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS MERCADORIA	205.558,58	DB	54.903,25	0,00	260.461,83	DB
3.1.01.005		RECEITA COM PRESTACAO DE SERVICOS	3.556.867,31	CR	0,00	929.541,99	4.486.409,30	CR
3.1.01.005.00001	332	RECEITAS PRESTACAO DE SERVICOS	3.556.867,31	CR	0,00	929.541,99	4.486.409,30	CR
3.1.01.006		(-)DEDUCOES DAS VENDAS SERVICOS	328.237,77	DB	96.733,86	0,00	424.971,63	DB
3.1.01.006.00001	334	(-) ICMS	934,96	DB	10.751,22	0,00	11.686,18	DB
3.1.01.006.00003	336	(-) PIS	58.688,31	DB	15.337,47	0,00	74.025,78	DB
3.1.01.006.00004	337	(-) COFINS	270.321,93	DB	70.645,17	0,00	340.967,10	DB
3.1.01.006.00006	339	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS SERVICOS	1.707,43	CR	0,00	0,00	1.707,43	CR
3.1.01.007		GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	149.840,01	CR	12.247,11	49.257,34	186.850,24	CR
3.1.01.007.00001	341	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	149.840,01	CR	12.247,11	49.257,34	186.850,24	CR
3.1.01.008		JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.192.393,58	CR	0,00	214.121,42	1.406.515,00	CR
3.1.01.008.00001	343	JUROS RECEBIDOS	26.365,18	CR	0,00	13.701,78	40.066,96	CR
3.1.01.008.00002	344	DESCONTOS OBTIDOS	1.166.028,40	CR	0,00	200.419,64	1.366.448,04	CR
3.1.01.009		RECEITAS COM ATUALIZACOES	297.739,65	CR	0,00	100.338,26	398.077,91	CR
3.1.01.009.00002	347	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	297.739,65	CR	0,00	100.338,26	398.077,91	CR
3.1.01.014		ALIENAC. BENS ATIVO IMOBILIZADO	212.499,92	CR	0,00	0,00	212.499,92	CR
3.1.01.014.00001	357	RECEITA DE ALIENACAO ATIVO IMOBILIZADO	890.000,00	CR	0,00	0,00	890.000,00	CR
3.1.01.014.00002	358	(-) CUSTO ALIENACAO ATIVO IMOBILIZADO	677.500,08	DB	0,00	0,00	677.500,08	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
3.1.01.015		INDENIZACOES DE SEGUROS	193.546,48	CR	0,00	0,00	193.546,48	CR
3.1.01.015.00001	360	INDENIZACOES DE SEGUROS	193.546,48	CR	0,00	0,00	193.546,48	CR
3.1.01.016		RECEITA DE LOCACAO DE BENS	80.000,00	CR	0,00	0,00	80.000,00	CR
3.1.01.016.00001	362	RECEITA DE LOCACAO DE BENS MOVEIS	80.000,00	CR	0,00	0,00	80.000,00	CR
3.1.01.018		OUTRAS RECEITAS	25.025,00	CR	0,00	1.383,00	26.408,00	CR
3.1.01.018.00001	366	RECEITA COM VENDAS DE SUCATAS	25.025,00	CR	0,00	1.383,00	26.408,00	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
3.1.04		CUSTOS	45.579.575,84 DB	22.590.331,49	12.890.035,37	55.279.871,96 DB	
3.1.04.001		CUSTOS DOS PRODUTOS	37.060.964,74 DB	10.081.281,34	1.442.951,51	45.699.294,57 DB	
3.1.04.001.00001	369	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	37.060.964,74 DB	10.081.281,34	1.442.951,51	45.699.294,57 DB	
3.1.04.002		CUSTOS DAS MERCADORIAS	7.456.562,45 DB	774.413,86	0,00	8.230.976,31 DB	
3.1.04.002.00001	371	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.456.562,45 DB	774.413,86	0,00	8.230.976,31 DB	
3.1.04.003		CUSTOS DOS SERVICOS	1.062.048,65 DB	287.552,43	0,00	1.349.601,08 DB	
3.1.04.003.00001	373	CUSTOS C/ PRESTACAO DE SERVICOS	1.062.048,65 DB	287.552,43	0,00	1.349.601,08 DB	
3.1.04.004		CUSTOS COM PESSOAL	0,00 DB	237.494,03	237.494,03	0,00 DB	
3.1.04.004.00001	375	SALARIOS PROD	481.881,61 DB	103.654,24	2.214,08	583.321,77 DB	
3.1.04.004.00002	376	HORAS EXTRAS PROD	55.879,99 DB	8.668,63	0,00	64.548,62 DB	
3.1.04.004.00005	379	FERIAS PROD	37.621,87 DB	22.552,77	4.708,68	55.465,96 DB	
3.1.04.004.00009	383	13. SALARIO PROD	40.445,29 DB	12.500,75	0,00	52.946,04 DB	
3.1.04.004.00010	384	INSS PROD	115.920,83 DB	30.122,12	1.285,48	144.757,47 DB	
3.1.04.004.00011	385	FGTS PROD	54.611,50 DB	8.797,20	376,69	63.032,01 DB	
3.1.04.004.00017	391	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PROD	19.540,55 DB	5.157,00	245,77	24.451,78 DB	
3.1.04.004.00018	392	SEGURO DE VIDA E ACIDENTE DE TRABALHO	7.629,65 DB	1.504,16	0,00	9.133,81 DB	
3.1.04.004.00019	393	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROD	2.268,75 DB	0,00	0,00	2.268,75 DB	
3.1.04.004.00020	394	UNIFORMES E EPI'S PROD	19.460,94 DB	1.588,20	146,90	20.902,24 DB	
3.1.04.004.00021	395	ALIMENTACAO PROD	85.857,74 DB	22.456,37	396,00	107.918,11 DB	
3.1.04.004.00022	396	TRANSPORTE PROD	14.095,23 DB	11.876,60	2.224,03	23.747,80 DB	
3.1.04.004.00023	397	GRATIFICACOES E BONIFICACOES PROD	47.234,22 DB	8.615,99	0,00	55.850,21 DB	
3.1.04.004.00025	2.919	AUXILIO EDUCACAO PROD	27.309,38 DB	0,00	0,00	27.309,38 DB	
3.1.04.004.99999	398	(-) CUSTEIO PESSOAL PROD	1.009.757,55 CR	0,00	225.896,40	1.235.653,95 CR	
3.1.04.005		INSUMOS DE PRODUCAO	0,00 DB	10.591.697,40	10.591.697,40	0,00 DB	
3.1.04.005.00001	400	MATERIA-PRIMA	23.261.971,30 DB	8.050.403,08	0,00	31.312.374,38 DB	
3.1.04.005.00002	401	MATERIAL DE EMBALAGEM	14.449.531,59 DB	2.541.294,32	0,00	16.990.825,91 DB	
3.1.04.005.00003	402	MATERIAIS INTERMEDIARIOS	87.163,96 CR	0,00	7.511,53	94.675,49 CR	
3.1.04.005.99999	403	(-) CUSTEIO INSUMOS DE PRODUCAO	37.624.338,93 CR	0,00	10.584.185,87	48.208.524,80 CR	
3.1.04.006		DESPESAS INDIRETAS DE PRODUCAO	0,00 DB	617.892,43	617.892,43	0,00 DB	
3.1.04.006.00001	5.471	AGUA PROD	13.367,47 DB	6.488,00	600,14	19.255,33 DB	
3.1.04.006.00002	5.472	ALUGUEL PROD	142.294,97 DB	51.760,46	0,00	194.055,43 DB	
3.1.04.006.00004	5.474	BENS DE PEQUENO VALOR PROD	0,00 CR	852,20	78,83	773,37 DB	
3.1.04.006.00007	5.478	COMBUSTIVEIS PROD	49.443,29 DB	9.685,00	895,86	58.232,43 DB	
3.1.04.006.00011	5.482	DEDETIZACAO PROD	4.138,20 DB	2.000,00	185,00	5.953,20 DB	
3.1.04.006.00012	5.483	DEPRECIACAO PROD	921.911,33 DB	194.568,06	0,00	1.116.479,39 DB	
3.1.04.006.00013	5.484	INFORMATICA PROD	4.122,48 DB	0,00	0,00	4.122,48 DB	
3.1.04.006.00014	5.485	DESPESAS IMPORT. E EXPORT. PROD	25.669,56 DB	2.697,80	167,67	28.199,69 DB	
3.1.04.006.00015	5.486	LABORATORIO PROD	46.913,42 DB	16.498,53	1.526,11	61.885,84 DB	
3.1.04.006.00016	5.488	ENERGIA ELETRICA PROD	353.078,96 DB	101.175,00	28.316,34	425.937,62 DB	
3.1.04.006.00017	5.489	ESTACAO DE TRATAMENTO PROD	57.364,47 DB	13.135,61	1.463,85	69.036,23 DB	
3.1.04.006.00019	1.920	FRETE	0,00 DB	700,00	64,75	635,25 DB	
3.1.04.006.00020	5.492	INTERNET/TELEFONE PROD	723,72 DB	372,60	0,00	1.096,32 DB	
3.1.04.006.00021	5.493	IPVA/LICENCIAMENTO PROD	3.146,13 DB	0,00	0,00	3.146,13 DB	
3.1.04.006.00022	5.494	COMUNICACAO GRAFICA PROD	10.302,98 DB	0,00	0,00	10.302,98 DB	
3.1.04.006.00023	5.495	LENHA PROD	460.908,09 DB	92.700,00	9.314,67	544.293,42 DB	
3.1.04.006.00025	5.497	LOGISTICA PROD	214.920,65 DB	45.000,00	4.162,50	255.758,15 DB	
3.1.04.006.00026	5.498	MANUTENCAO BENS E INSTAL. PROD	153.197,46 DB	7.107,78	626,36	159.678,88 DB	
3.1.04.006.00028	5.500	MANUTENCAO DE VEICULOS PROD	122,51 DB	0,00	0,00	122,51 DB	
3.1.04.006.00029	5.501	MANUTENCAO MAQ/EQUIP. PROD	205.989,11 DB	17.233,68	1.581,99	221.640,80 DB	
3.1.04.006.00030	5.502	MATERIAL DE EXPEDIENTE PROD	117,80 DB	0,00	0,00	117,80 DB	
3.1.04.006.00031	5.503	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PROD	1.129,50 DB	0,00	0,00	1.129,50 DB	
3.1.04.006.00032	5.504	MATERIAL DE LIMPEZA PROD	510,00 DB	0,00	0,00	510,00 DB	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
3.1.04.006.00033	5.505	MATERIAL LIMPEZA MAQ. PROD	19.951,70	DB	10.066,98	919,81	29.098,87	DB
3.1.04.006.00034	5.506	PERDAS/PEREC. DE MARCADORIA PROD	32.208,78	DB	7.067,22	0,00	39.276,00	DB
3.1.04.006.00036	5.508	ASSINATURAS E MENSALIDADES PROD	6.747,13	DB	1.423,50	0,00	8.170,63	DB
3.1.04.006.00037	5.509	SEGUROS PROD	17.906,72	DB	3.676,21	0,00	21.582,93	DB
3.1.04.006.00040	5.511	ENOLOGIA PROD	9.214,75	DB	0,00	0,00	9.214,75	DB
3.1.04.006.00042	5.513	SERVICOS PROFISSIONAIS PJ PROD	134.890,42	DB	33.683,80	3.115,76	165.458,46	DB
3.1.04.006.00043	5.514	VIAGEM ESTADIA/PEDAGIO/ ESTAC. PROD	459,00	DB	0,00	0,00	459,00	DB
3.1.04.006.99999	5.515	(-) CUSTEIO GASTOS GERAIS	2.890.750,60	CR	0,00	564.872,79	3.455.623,39	CR
3.1.06		DESPESAS COMERCIAIS	4.187.564,34	DB	1.031.648,40	77.587,86	5.141.624,88	DB
3.1.06.001		DESPESAS COM PESSOAL	73.524,45	DB	18.574,02	48,21	92.050,26	DB
3.1.06.001.00001	5.518	SALARIOS COM	21.947,59	DB	6.727,16	21,21	28.653,54	DB
3.1.06.001.00002	5.519	HORAS EXTRAS COM	4.046,18	DB	603,56	0,00	4.649,74	DB
3.1.06.001.00003	5.520	FERIAS COM	7.386,44	DB	1.364,52	0,00	8.750,96	DB
3.1.06.001.00007	5.524	13. SALARIO COM	4.060,43	DB	885,78	0,00	4.946,21	DB
3.1.06.001.00008	5.525	INSS COM	10.196,61	DB	2.467,51	0,00	12.664,12	DB
3.1.06.001.00009	5.526	FGTS COM	2.711,39	DB	584,75	0,00	3.296,14	DB
3.1.06.001.00016	5.533	ALIMENTACAO COM	11.940,59	DB	1.499,23	27,00	13.412,82	DB
3.1.06.001.00017	5.534	TRANSPORTE COM	1.305,25	DB	441,00	0,00	1.746,25	DB
3.1.06.001.00018	5.535	GRATIFICACOES E BONIFICACOES COM	9.929,97	DB	4.000,51	0,00	13.930,48	DB
3.1.06.002		DESPESAS COMERCIAIS	4.114.039,89	DB	1.013.074,38	77.539,65	5.049.574,62	DB
3.1.06.002.00001	5.538	ACORDO COMERCIAL	565.198,50	DB	132.555,87	0,00	697.754,37	DB
3.1.06.002.00004	5.541	ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	75.442,80	DB	20.432,65	0,00	95.875,45	DB
3.1.06.002.00005	5.542	ASSESSORIA E CONSULT. JURIDICA COM	4.747,84	DB	0,00	0,00	4.747,84	DB
3.1.06.002.00006	5.543	ASSINATURAS E MENSALIDADES COM	13.734,62	DB	2.684,49	0,00	16.419,11	DB
3.1.06.002.00008	5.545	BONIFICACOES COM	102.192,14	DB	59.657,98	0,00	161.850,12	DB
3.1.06.002.00013	5.635	COMISSOES E REPRESENTACOES	975.184,50	DB	283.099,79	0,00	1.258.284,29	DB
3.1.06.002.00015	1.947	AMOSTRAS DE PRODUTOS	530,00	DB	0,00	0,00	530,00	DB
3.1.06.002.00017	5.641	DEGUSTACOES PROMOTORES COM	264.921,39	DB	49.887,83	0,00	314.809,22	DB
3.1.06.002.00018	5.642	DEPRECIACAO COM	38.643,03	CR	5.311,19	0,00	33.331,84	CR
3.1.06.002.00019	5.643	INFORMATICA COM	5.690,10	DB	0,00	0,00	5.690,10	DB
3.1.06.002.00020	5.644	DESPESAS IMPORT. E EXPORT. COM	8.186,56	DB	6.059,56	560,53	13.685,59	DB
3.1.06.002.00021	5.645	ENERGIA ELETRICA COM	6.093,64	DB	852,28	78,84	6.867,08	DB
3.1.06.002.00022	5.646	FEIRA E EVENTOS DIVERSOS COM	3.384,78	DB	1.750,00	0,00	5.134,78	DB
3.1.06.002.00023	5.647	FRETES CARGA E DESCARGA COM	2.022.705,73	DB	434.434,84	76.900,28	2.380.240,29	DB
3.1.06.002.00024	5.648	INTERNET/TELEFONE COM	1.205,21	DB	361,60	0,00	1.566,81	DB
3.1.06.002.00025	5.649	IPVA/LICENCIAMENTO COM	7.340,98	DB	0,00	0,00	7.340,98	DB
3.1.06.002.00030	5.655	MANUTENCOES DE VEICULOS COM	3.708,20	DB	0,00	0,00	3.708,20	DB
3.1.06.002.00032	5.657	MATERIAL DE EXPEDIENTE COM	1.020,00	DB	0,00	0,00	1.020,00	DB
3.1.06.002.00034	5.659	PROPAGANDA E PUBLICIDADE COM	11.219,24	DB	0,00	0,00	11.219,24	DB
3.1.06.002.00038	5.663	SEGUROS COM	5.586,41	DB	1.146,88	0,00	6.733,29	DB
3.1.06.002.00041	5.666	SERVICOS PROFISSIONAIS PJ COM	70.083,06	DB	13.541,42	0,00	83.624,48	DB
3.1.06.002.00042	5.667	VIAGEM ESTADIA/PEDAGIO/ ESTAC. COM	4.507,22	DB	1.298,00	0,00	5.805,22	DB
3.1.07		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.435.135,07	DB	1.603.992,02	104.312,65	8.934.814,44	DB
3.1.07.001		DESPESAS COM PESSOAL	328.970,73	DB	46.957,17	306,60	375.621,30	DB
3.1.07.001.00001	5.670	SALARIOS ADM	56.331,55	DB	11.920,59	56,43	68.195,71	DB
3.1.07.001.00002	5.671	HORAS EXTRAS ADM	5.656,47	DB	1.303,61	0,00	6.960,08	DB
3.1.07.001.00003	5.672	FERIAS ADM	21.816,65	DB	3.476,46	0,00	25.293,11	DB
3.1.07.001.00007	5.678	PRO LABORE ADM	67.398,85	DB	14.075,97	0,00	81.474,82	DB
3.1.07.001.00008	5.677	13. SALARIO ADM	6.033,81	DB	1.103,81	0,00	7.137,62	DB
3.1.07.001.00009	5.679	INSS ADM	29.592,39	DB	6.409,33	0,00	36.001,72	DB
3.1.07.001.00010	5.680	FGTS ADM	4.400,40	DB	907,64	0,00	5.308,04	DB
3.1.07.001.00011	5.682	ASSISTENCIA MEDICA E ODONT. ADM	14.455,91	DB	2.894,26	0,00	17.350,17	DB
3.1.07.001.00016	5.687	TREINAMENTO E DESENVOL. ADM	102.000,00	DB	0,00	0,00	102.000,00	DB
3.1.07.001.00017	5.688	GRATIFICACOES E BONIFICACOES ADM	7.872,14	DB	1.671,27	0,00	9.543,41	DB
3.1.07.001.00018	5.689	ALIMENTACAO ADM	11.780,39	DB	2.753,23	54,00	14.479,62	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
3.1.07.001.00019	5.690	TRANSPORTE ADM	1.632,17	DB	441,00	196,17	1.877,00	DB
3.1.07.006		DESPESAS E CUSTOS GERAIS	715.145,97	DB	171.811,03	78,84	886.878,16	DB
3.1.07.006.00006	457	ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM	91.234,86	DB	24.903,69	0,00	116.138,55	DB
3.1.07.006.00007	458	ASSINATURAS E MENSALIDADES ADM	20.522,86	DB	8.441,62	0,00	28.964,48	DB
3.1.07.006.00009	460	BENS DE PEQUENO VALOR ADM	2.091,17	DB	0,00	0,00	2.091,17	DB
3.1.07.006.00010	461	BONIFICACOES ADM	272,03	DB	12,36	0,00	284,39	DB
3.1.07.006.00013	464	CARTORIO ADM	1.072,44	DB	0,00	0,00	1.072,44	DB
3.1.07.006.00015	466	COMBUSTIVEIS ADM	6.421,86	DB	250,00	0,00	6.671,86	DB
3.1.07.006.00018	469	CONTABILIDADE ADM	16.500,00	DB	8.932,97	0,00	25.432,97	DB
3.1.07.006.00020	471	COPA E COZINHA ADM	0,00	DB	645,08	0,00	645,08	DB
3.1.07.006.00022	473	CORREIOS E COPIAS ADM	41,08	DB	25,50	0,00	66,58	DB
3.1.07.006.00025	476	DEPRECIACAO ADM	14.703,85	DB	3.558,07	0,00	18.261,92	DB
3.1.07.006.00027	478	ENERGIA ELETRICA ADM	21.407,46	DB	4.188,41	78,84	25.517,03	DB
3.1.07.006.00031	482	INFORMATICA ADM	9.171,06	DB	7.529,45	0,00	16.700,51	DB
3.1.07.006.00033	484	INTERNET/TELEFONE ADM	1.663,67	DB	363,34	0,00	2.027,01	DB
3.1.07.006.00037	488	LEGAIS E JUDICIAIS ADM	1.237,10	DB	0,00	0,00	1.237,10	DB
3.1.07.006.00039	490	LIMPEZA E HIGIENIZACAO ADM	11.185,12	DB	0,00	0,00	11.185,12	DB
3.1.07.006.00041	492	LOCACAO DE SISTEMAS ADM	11.424,69	DB	0,00	0,00	11.424,69	DB
3.1.07.006.00042	493	MANUTENCAO BENS E INSTAL. ADM	1.386,00	DB	296,23	0,00	1.682,23	DB
3.1.07.006.00046	497	REPRESTACAO COMUN. GRAFICA ADM	783,00	DB	0,00	0,00	783,00	DB
3.1.07.006.00049	500	MATERIAL DE EXPEDIENTE ADM	5.368,16	DB	219,80	0,00	5.587,96	DB
3.1.07.006.00051	502	MATERIAL DE LIMPEZA ADM	2.841,78	DB	0,00	0,00	2.841,78	DB
3.1.07.006.00052	503	SERVICO DE TELE - ENTREGA ADM	777,97	DB	0,00	0,00	777,97	DB
3.1.07.006.00057	508	PERDAS/PEREC. DE MERCADORIAS	243,95	DB	0,00	0,00	243,95	DB
3.1.07.006.00065	516	SEGUROS ADM	15.610,11	DB	3.151,62	0,00	18.761,73	DB
3.1.07.006.00066	517	FEIRA E EVENTOS DIVERSOS ADM	280,00	DB	0,00	0,00	280,00	DB
3.1.07.006.00068	519	SERVICOS PROFISSIONAIS PJ ADM	139.431,00	DB	29.259,00	0,00	168.690,00	DB
3.1.07.006.00070	521	DESPESAS IMPORT. E EXPORT. ADM	0,00	DB	3.585,90	0,00	3.585,90	DB
3.1.07.006.00071	522	VIAGEM ESTADIA/PEDAGIO/ ESTAC. ADM	18.896,03	DB	3.895,78	0,00	22.791,81	DB
3.1.07.006.00072	1.301	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADM	320.578,72	DB	72.552,21	0,00	393.130,93	DB
3.1.07.010		DESPESAS FINANCEIRAS	6.198.907,44	DB	1.373.757,11	99.620,42	7.473.044,13	DB
3.1.07.010.00001	524	DESCONTOS CONCEDIDOS	21.555,12	DB	3.542,37	0,00	25.097,49	DB
3.1.07.010.00002	525	DESCONTOS ACORDOS COMERCIAIS	956.245,47	DB	320.922,38	0,00	1.277.167,85	DB
3.1.07.010.00003	526	DESPESAS BANCARIAS	219.043,58	DB	20.341,32	0,00	239.384,90	DB
3.1.07.010.00004	527	JUROS PAGOS	817.382,10	DB	169.566,13	0,00	986.948,23	DB
3.1.07.010.00005	528	DEMAIS JUROS	551.065,91	DB	65.811,11	92.592,42	524.284,60	DB
3.1.07.010.00006	529	JUROS S/ FINANCIAMENTOS	305.733,80	DB	158.978,70	0,00	464.712,50	DB
3.1.07.010.00008	531	JUROS S/ ANTECIPACAO RECEBIVEIS	2.493.426,05	DB	550.978,37	0,00	3.044.404,42	DB
3.1.07.010.00009	532	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	287.592,38	DB	0,00	0,00	287.592,38	DB
3.1.07.010.00010	533	TAXA DE ADMINISTRACAO CONSORCIO	18.922,23	DB	2.008,40	7.028,00	13.902,63	DB
3.1.07.010.00012	1.428	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	527.940,80	DB	81.608,33	0,00	609.549,13	DB
3.1.07.013		DESPESAS TRIBUTARIAS	176.273,88	DB	11.047,64	4.306,79	183.014,73	DB
3.1.07.013.00002	536	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	36.856,02	DB	0,00	450,43	36.405,59	DB
3.1.07.013.00003	537	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	24.518,08	DB	0,00	69,54	24.448,54	DB
3.1.07.013.00005	539	IOF	25.129,42	DB	2.041,36	0,00	27.170,78	DB
3.1.07.013.00007	541	MULTAS S/ TRIBUTOS	38.526,59	DB	0,00	0,00	38.526,59	DB
3.1.07.013.00008	542	JUROS S/ TRIBUTOS	46.317,36	DB	7.521,77	3.786,82	50.052,31	DB
3.1.07.013.00010	2.968	TAXAS DIVERSAS	4.926,41	DB	1.484,51	0,00	6.410,92	DB
3.1.07.019		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	15.837,05	DB	419,07	0,00	16.256,12	DB
3.1.07.019.00002	551	MULTAS DE TRANSITO	312,36	DB	0,00	0,00	312,36	DB
3.1.07.019.00003	5.082	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	15.524,69	DB	419,07	0,00	15.943,76	DB

Total dos Lançamentos: 145.734.707,69 145.734.707,69

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
				Receitas:	68.428.983,70	C	
				Despesas:	69.356.311,28	D	
				Custos:	0,00	D	
				Resultado:	927.327,58	D	

ALCIDES BASSO
DIRETOR
CPF: 49056549049

RUDI PAULO THOMAS
CONTADOR
CRC/SC: 027026/O-3
CPF: 68753012968

RUDI PAULO
THOMAS:687
53012968

Assinado de forma
digital por RUDI PAULO
THOMAS:68753012968
Dados: 2023.08.08
08:56:25 -03'00'

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
Coordenador Contábil
CRC/RS 96.647/O-9



Felipe Camardelli
Coordenador Contábil
CRA/RS 31.349/O



Geórgya Jacoby
Equipe Contábil
CRC/RS 103.111/O-5

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

