

# 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

**Novembro de 2023**

BRIZOLA E JAPUR  
Administração Judicial





# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## ÍNDICE

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 1. Informações Processuais.....         | 3  |
| 2. Informações sobre a Recuperanda..... | 7  |
| 3. Análise Financeira.....              | 10 |
| 4. Informações Adicionais.....          | 13 |
| 5. Anexos.....                          | 16 |

# 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.

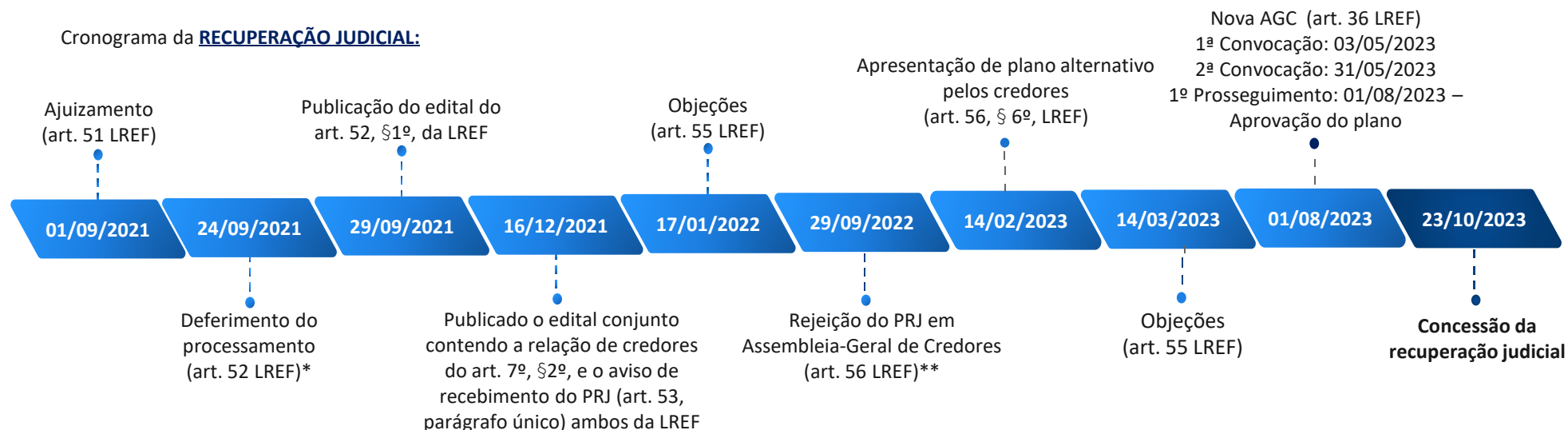
No que tange à entrega da documentação, esta Administração Judicial acordou com os representantes da Recuperanda que as informações contábeis e gerenciais devem ser fornecidas até o dia **20 de cada mês subsequente** àquele sobre o qual o relatório de atividades se refere. **Os documentos utilizados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

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

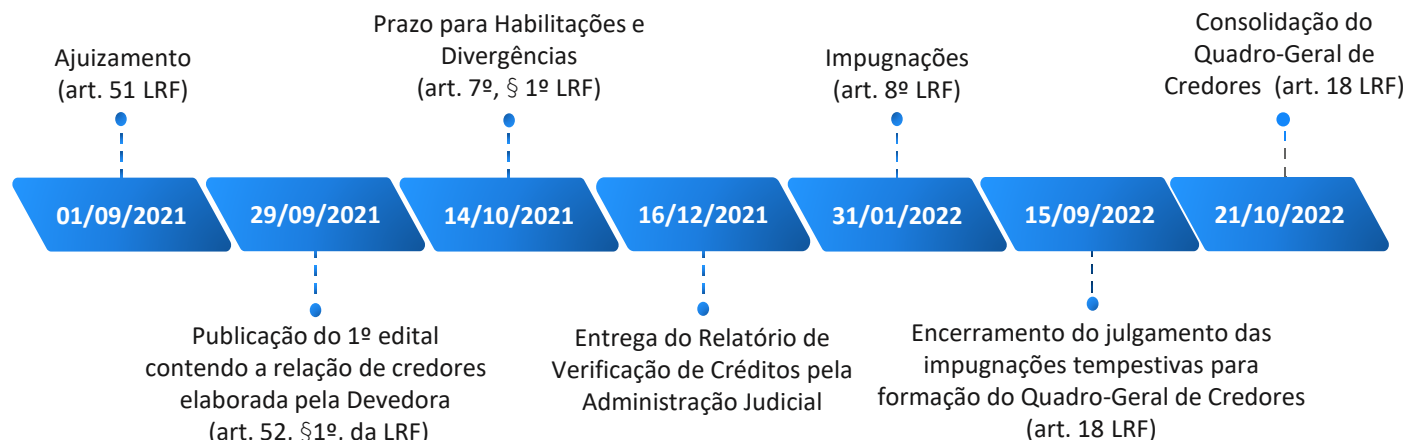
Por fim, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado, substancialmente, na Recomendação Nº 72 do **Conselho Nacional de Justiça** ("CNJ"). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa **padronizar os relatórios** de atividades apresentados pelo administrador judicial.

## 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; posteriormente houve deferimento de nova prorrogação até o dia 23/09/2023.

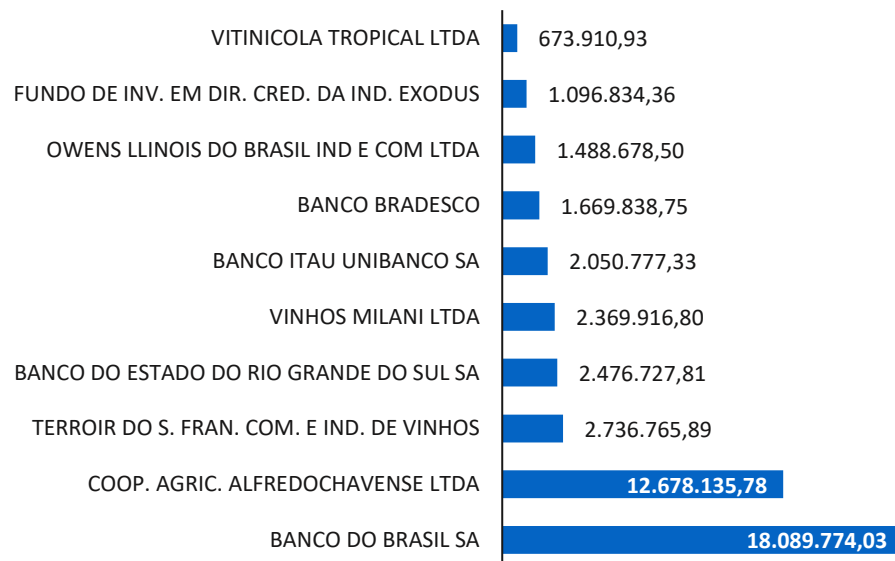
\*\* 1ª Convocação: 29/06/2022; 2ª Convocação: 29/07/2022; 2ª Convocação – 1º Prosseguimento: 29/09/2022.

## 1.3 Créditos Concursais e Extraconcursais

O **PASSIVO TOTAL SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL** corresponde a **R\$ 50.729.824,65, US\$ 626.080,49 e € 49.103,25**, divididos entre **106 credores**.

A lista de credores da Recuperanda é composta pela **Classe I – Créditos Trabalhistas (0,06%)**, **Classe III – Créditos Quirografários (96,09%)** e **Classe IV – Créditos ME/EPP (3,85%)**.

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 setembro de 2023:

| NATUREZA DO TRIBUTO                  | VALOR                   | %           |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|
| ICMS (SEFAZ-RS)                      | R\$ 2.360.000,00        | 68%         |
| Outros parcelamento a vencer (UNIÃO) | R\$ 878.162,14          | 25%         |
| Parcelamento a vencer (COFINS)       | R\$ 158.756,25          | 5%          |
| Parcelamento a vencer (IPI)          | R\$ 57.532,00           | 2%          |
| Parcelamento a vencer (PIS)          | R\$ 33.860,75           | 1%          |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>R\$ 3.488.311,14</b> | <b>100%</b> |

Em consulta realizada à Lista de Devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), não se verificou a existência de dívida ativa. Ainda em nível federal, a Devedora emitiu certidão positiva com efeitos de negativa em 09/10/2023 com validade até 06/04/2023.

\*Os valores contidos nesta página estão baseados no QGC consolidado.  
<https://brizolaejapur.com.br/storage/app/uploads/public/635/1b7/b71/6351b7b710ca4087357132.pdf>

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## 2. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA

- 2.1. Histórico
- 2.2. Informações Gerais

## 2.1 Histórico



## 2.2 Informações Gerais

### ATIVIDADE PRINCIPAL

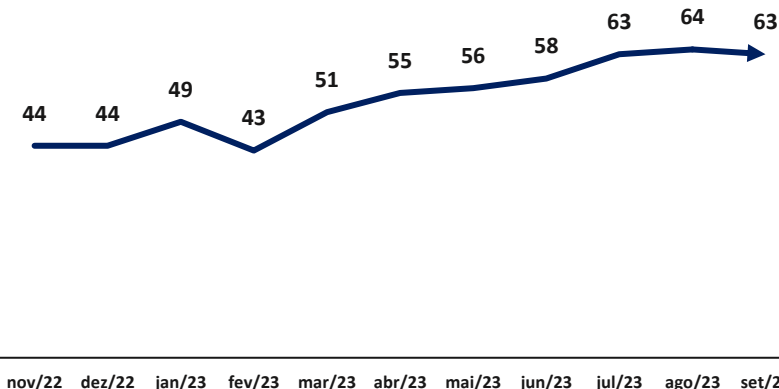
A Recuperanda desempenha **atividades vinculadas ao plantio das uvas e à industrialização e comercialização dos sucos advindos da fruta** por meio de um moderno parque fabril instalado no município de Caxias do Sul, vendendo seus produtos sob a marca empresarial **“Hugo Pietro”**.

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

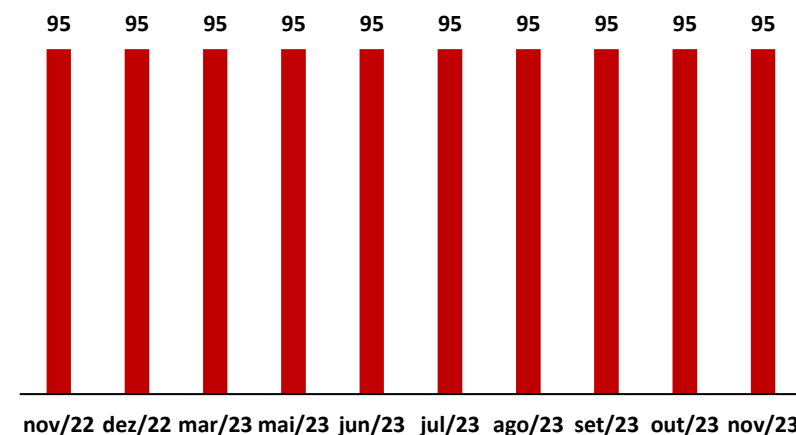
|                   |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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).



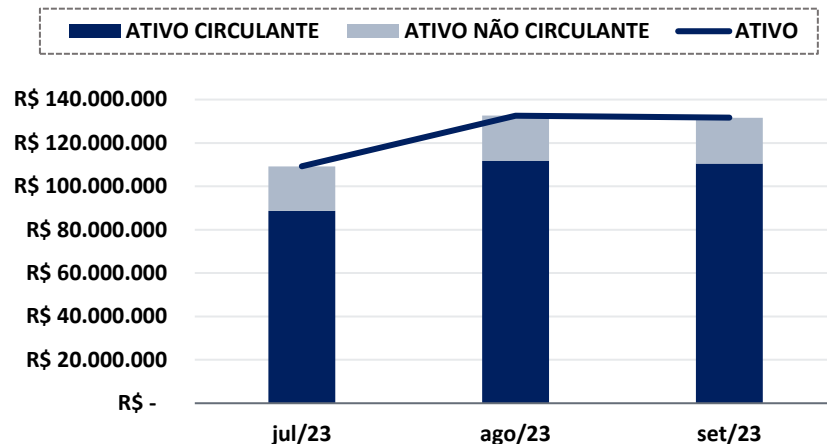
# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## 3. ANÁLISE FINANCEIRA

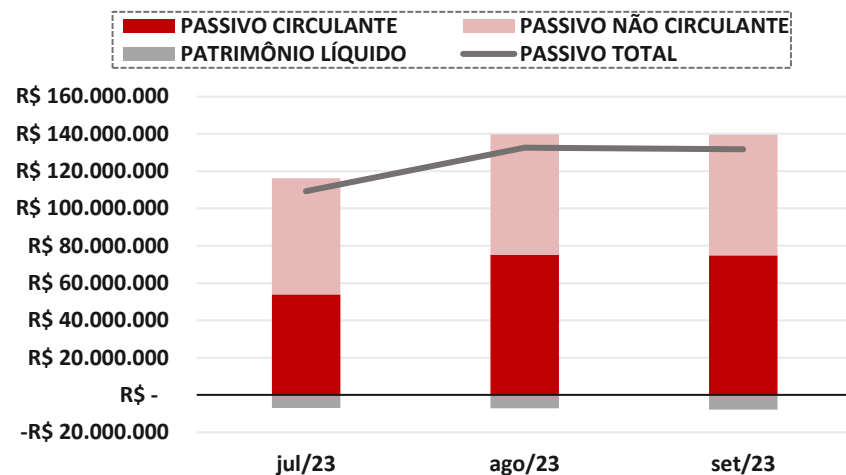
- 3.1. Balanço Patrimonial
- 3.2. Demonstração do Resultado do Exercício

### 3.1 Balanço Patrimonial

#### EVOLUÇÃO DO ATIVO (R\$ milhões)



#### EVOLUÇÃO DO PASSIVO (R\$ milhões)



A partir de julho, foram realizados diversos ajustes nos demonstrativos da Devedora após a contratação de consultoria especializada - Force Gestão Estratégica.

Em agosto, o Ativo aumentou em R\$ 24,1 milhões, sendo essa variação ocasionada principalmente em razão do acréscimo de R\$ 19,3 milhões na conta **Duplicatas Descontadas** no Ativo, cuja contrapartida se deu na conta Antecipação de Recebíveis no Passivo.

Quando questionados, os representantes da Devedora relataram que foram reformulados os lançamentos referentes aos reconhecimentos das obrigações com as FIDCs. Complementou, explicando que anteriormente, assim que os títulos eram antecipados, realizavam a baixa do respectivo saldo da conta do cliente – mesmo sem que ele tivesse pago a duplicata.

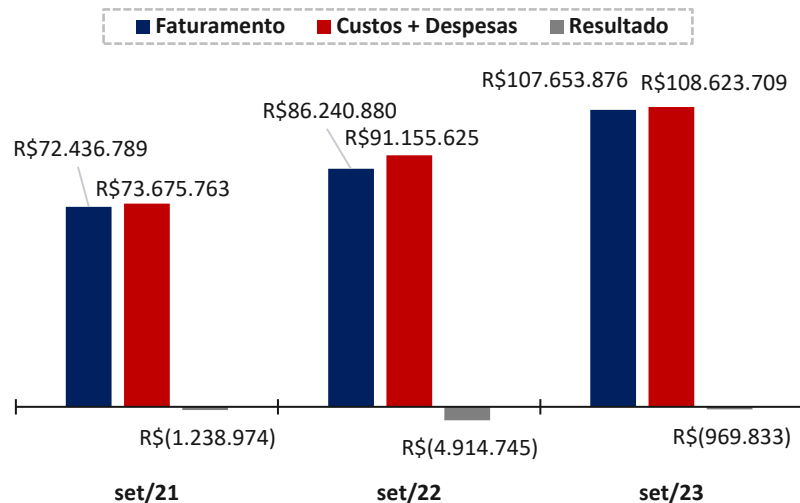
Além disso, vale citar os incrementos de R\$ 3,2 milhões em **Clientes** e de R\$ 3,6 milhões em **Estoques**. Em relação ao **Imobilizado**, observou-se aumento de R\$ 351,6 mil, devido especialmente ao saldo de máquinas, aparelhos e equipamentos, e também de obras em andamento;

No que tange ao passivo, observou-se, em julho/23, uma redução de R\$ 6,3 milhões na conta **Credores – Recuperação Judicial**, devido ao zeramento do saldo do credor Banco Itaú Unibanco S.A., uma vez que foi celebrado acordo entre os garantidores da Recuperanda nos autos do processo nº5031966-69.2021.8.21.0010.

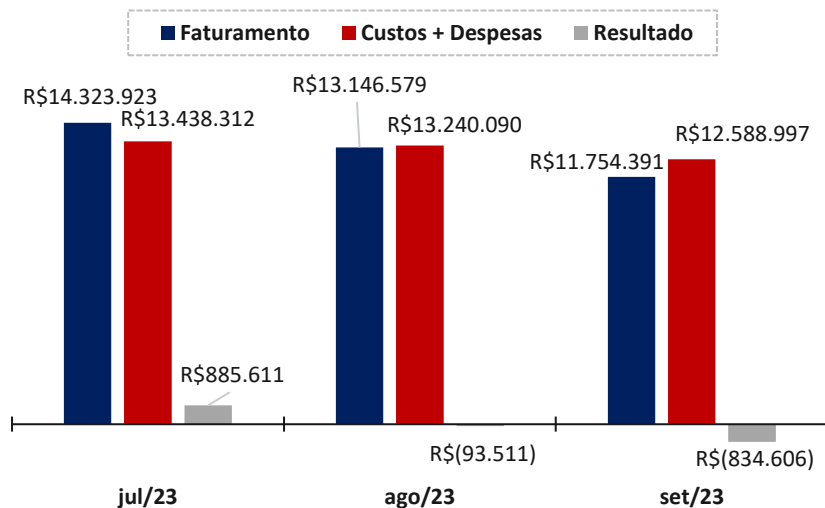
Os demais ajustes podem ser verificados nas notas explicativas dos demonstrativos contábeis, ambos constam em anexo neste Relatório.

## 3.2 Demonstração do Resultado do Exercício

### RESULTADO ACUMULADO 2023 x 2022 x 2021



### RESULTADO MENSAL JUL/23 a SET/23



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 setembro de 2023 frente ao mesmo período do ano imediatamente anterior, o crescimento do Faturamento acumulado cresceu cerca de 25%.

Os custos e despesas também apresentaram crescimento, no entanto, numa proporção menor em relação ao faturamento, possibilitando uma redução do prejuízo, que entre janeiro e setembro de 2023 totalizava –R\$ 4,9 milhões, e no mesmo período de 2023 atinge a monta de –R\$ 969,8 mil.

Importante destacar que 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.

# 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 sintetizadas<sup>1</sup> 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 FORNECEDORES <sup>2</sup> DE EMBALAGEM DE VIDROS E TAMPAS | 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.                                      |

No despacho proferido em 23/10/2023, o juízo homologou o plano apresentado e extirpou a subclasse “Fornecedores de Tampas”, uma vez que daria tratamento privilegiado ao fornecedor REVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA em detrimento dos demais fornecedores. Assim, foi atribuído a este grupo o mesmo tratamento conferido aos credores de embalagens de vidro.

Quanto ao **cumprimento do plano**, a Devedora foi questionada sobre o início dos pagamentos aos credores trabalhistas, mas não houve retorno até a finalização da elaboração deste Relatório. De qualquer forma, os pagamentos à referida classe devem ocorrer em até o dia 23/10/2024. Já no que se refere às classes II, III e IV, todas estão em período de carência. **Portanto, não há o que se falar em descumprimento do plano.** ✓

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

<sup>2</sup>Os 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, por meio de inspeção à documentação contábil e gerencial, **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.

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, no Evento 569 dos autos principais, foram apresentadas as certidões positivas com efeitos de negativa nas esferas municipal, estadual e federal. Em relação ao FGTS, foi juntada Certidão de Regularidade, comprovando a inexistência de dívidas.



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## 5. ANEXOS

- 5.1. Balancetes Assinados

INDUSTRIA DE SUCOS 4 LEGUA LTDA

CNPJ: 07.166.470/0001-79

Período: Julho / 2023

Ano/mês: 2023 / 7

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                                              | 108.484.351,86 DB | 79.999.086,32 | 79.237.176,19 | 109.246.261,99 | DB |
| 1.1              |       | CIRCULANTE                                         | 87.937.966,32 DB  | 79.610.364,66 | 78.937.235,48 | 88.611.095,50  | DB |
| 1.1.10           |       | DISPONIBILIDADES                                   | 10.902.223,19 DB  | 17.398.346,79 | 18.854.434,71 | 9.446.135,27   | DB |
| 1.1.10.100       |       | CAIXA                                              | 374.223,83 DB     | 221.700,43    | 219.982,59    | 375.941,67     | DB |
| 1.1.10.100.00001 | 5     | CAIXA                                              | 2.266,16 DB       | 221.700,43    | 219.982,59    | 3.984,00       | DB |
| 1.1.10.100.00002 | 6     | CAIXA LOJA                                         | 371.957,67 DB     | 0,00          | 0,00          | 371.957,67     | DB |
| 1.1.10.200       |       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                             | 4.873.687,11 DB   | 17.128.920,85 | 18.481.851,10 | 3.520.756,86   | DB |
| 1.1.10.200.00001 | 8     | BANCO DO BRASIL S.A.                               | 183.307,44 DB     | 10.573.655,40 | 10.719.520,02 | 37.442,82      | DB |
| 1.1.10.200.00002 | 9     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 4.009,29 DB       | 1.205.036,54  | 1.206.618,56  | 2.427,27       | DB |
| 1.1.10.200.00003 | 10    | BANCO ITAU S.A.                                    | 57,67 DB          | 0,00          | 15,20         | 42,47          | DB |
| 1.1.10.200.00004 | 11    | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.          | 225,25 DB         | 11.725,00     | 10.717,01     | 1.233,24       | DB |
| 1.1.10.200.00005 | 12    | BANCO BRADESCO S.A. - CC 197.604-4                 | 98,09 DB          | 4.691,41      | 4.682,65      | 106,85         | 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.                                 | 1.114,75 DB       | 5.902,67      | 5.077,16      | 1.940,26       | DB |
| 1.1.10.200.00012 | 1.355 | BANCO BRADESCO S.A. - CC 0137553-9 TRIANON         | 647,95 DB         | 3.000,00      | 3.208,55      | 439,40         | DB |
| 1.1.10.200.00013 | 1.476 | BANCO DAYCOVAL S.A.                                | 103,29 DB         | 1.865.756,32  | 1.864.981,66  | 877,95         | DB |
| 1.1.10.200.00014 | 1.480 | BANCO DAYCOVAL S.A. - VINCULADA                    | 1.077.171,62 DB   | 300.000,00    | 1.377.171,62  | 0,00           | DB |
| 1.1.10.200.00019 | 3.734 | BANCO SRM FIDC S/A - VINCULADA                     | 637.010,07 DB     | 594.658,36    | 602.851,92    | 628.816,51     | DB |
| 1.1.10.200.00020 | 4.298 | BANCO DAYCOVAL SA - CHEQUE ESPECIAL                | 0,00 DB           | 331.997,79    | 331.997,79    | 0,00           | DB |
| 1.1.10.200.00021 | 5.464 | BANCO SOFISA S.A C CORRENTE                        | 0,00 DB           | 253.991,89    | 253.991,89    | 0,00           | DB |
| 1.1.10.200.00024 | 5.781 | BANCO SOFISA S.A. BOLETOS CC. 12281-3              | 122.511,60 DB     | 152.464,80    | 274.976,40    | 0,00           | DB |
| 1.1.10.200.00025 | 2.204 | BANCO OURINVEST S.A                                | 0,00 DB           | 219.999,78    | 219.999,78    | 0,00           | DB |
| 1.1.10.200.00026 | 2.369 | BANCO SOFISA - CHEQUE ESP. CTT.126304              | 0,00 DB           | 1.606.040,89  | 1.606.040,89  | 0,00           | DB |
| 1.1.10.300       |       | APLICACOES FINANCEIRAS                             | 5.654.312,25 DB   | 47.725,51     | 152.601,02    | 5.549.436,74   | DB |
| 1.1.10.300.00001 | 18    | APLICACAO BANCO DO BRASIL - RF REF DI VIP          | 3.233.546,92 DB   | 33.527,74     | 0,00          | 3.267.074,66   | 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                   | 430,21 DB         | 3,67          | 0,00          | 433,88         | DB |
| 1.1.10.300.00007 | 1.350 | APLICACAO BANRISUL                                 | 155.598,00 DB     | 0,00          | 0,00          | 155.598,00     | DB |
| 1.1.10.300.00009 | 1.482 | APLICACAO - BANCO DAYCOVAL S.A.                    | 152.181,22 DB     | 419,80        | 152.601,02    | 0,00           | DB |
| 1.1.10.300.00010 | 2.868 | APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB CDB DI              | 1.512.113,80 DB   | 13.774,30     | 0,00          | 1.525.888,10   | DB |
| 1.1.20           |       | DIREITOS REALIZAVEIS                               | 48.353.762,17 DB  | 22.294.502,51 | 20.582.912,41 | 50.065.352,27  | DB |
| 1.1.20.100       |       | CLIENTES                                           | 20.301.943,11 DB  | 14.348.932,31 | 12.357.962,89 | 22.292.912,53  | DB |
| 1.1.20.100.00004 | 563   | COOPERATIVA AGRICOLA ALFREDO CHAVENSE LT           | 5.504.441,66 DB   | 2.603.322,07  | 1.306.496,69  | 6.801.267,04   | 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 | 76.764,29 DB      | 153.337,50    | 153.337,50    | 76.764,29      | DB |
| 1.1.20.100.00008 | 570   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 002 FEIJO                  | 1.485,66 DB       | 763,50        | 763,50        | 1.485,66       | DB |
| 1.1.20.100.00011 | 573   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 003 PINHEIRO               | 74,00 CR          | 74,00         | 0,00          | 0,00           | DB |
| 1.1.20.100.00013 | 575   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 001 KAISER                 | 0,00 DB           | 1.018,00      | 1.018,00      | 0,00           | DB |
| 1.1.20.100.00016 | 611   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 008 LOURDES                | 0,00 DB           | 610,80        | 610,80        | 0,00           | DB |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                       | Saldo Ant  |    | Débitos    | Créditos   | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|----|------------|------------|-------------|----|
| 1.1.20.100.00017 | 612   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 009 SAO CIRO                  | 0,00       | DB | 254,50     | 254,50     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00019 | 614   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 011 PLANALTO                  | 10,00      | CR | 192,96     | 192,96     | 10,00       | CR |
| 1.1.20.100.00020 | 615   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 013 SERRANO 2                 | 21,44      | CR | 275,94     | 254,50     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00021 | 616   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 014 PIONEIRO 2                | 866,81     | DB | 509,00     | 509,00     | 866,81      | DB |
| 1.1.20.100.00022 | 617   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 015 FARROUPILHA               | 2.042,84   | DB | 254,50     | 254,50     | 2.042,84    | DB |
| 1.1.20.100.00023 | 618   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 016 RIZZO 2                   | 1.300,01   | DB | 254,50     | 254,50     | 1.300,01    | DB |
| 1.1.20.100.00024 | 619   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 017 FATIMA                    | 866,81     | DB | 0,00       | 0,00       | 866,81      | DB |
| 1.1.20.100.00025 | 620   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 018 FLORES                    | 64,32      | CR | 64,32      | 0,00       | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00026 | 621   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 019 FLORES                    | 288,75     | CR | 543,25     | 254,50     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00027 | 622   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 020 RIO BRANCO                | 0,00       | DB | 254,50     | 254,50     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00028 | 623   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 021 SANTA CATARINA            | 1.300,01   | DB | 254,50     | 254,50     | 1.300,01    | DB |
| 1.1.20.100.00030 | 625   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 022 SAGRADA FAMILIA           | 0,00       | DB | 254,50     | 254,50     | 0,00        | 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                 | 1.046,72   | CR | 1.173,26   | 252,38     | 125,84      | 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.                         | 8.280,00   | DB | 17.082,01  | 17.082,01  | 8.280,00    | DB |
| 1.1.20.100.00039 | 1.138 | CONSUMIDOR FINAL                                      | 45.303,02  | DB | 21.485,83  | 28.695,16  | 38.093,69   | DB |
| 1.1.20.100.00041 | 1.141 | 2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COLONIAIS L              | 5.224,00   | DB | 8.717,10   | 8.717,10   | 5.224,00    | 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 |
| 1.1.20.100.00049 | 1.149 | ADYR JORGE WILDNER                                    | 0,00       | DB | 840,00     | 840,00     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00050 | 1.150 | ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS S/A - CASH LJ 24          | 56,83      | CR | 0,00       | 0,00       | 56,83       | CR |
| 1.1.20.100.00051 | 1.151 | ADORALLE ALIMENTOS LTDA                               | 11.970,90  | CR | 494.858,90 | 494.858,90 | 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 |
| 1.1.20.100.00064 | 1.164 | ANDORINHA SUPERMERCADO LTDA                           | 2.966,50   | DB | 0,00       | 0,00       | 2.966,50    | 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 | 0,00       | 232,60     | 232,60      | CR |
| 1.1.20.100.00075 | 1.175 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 026 BENTO GONCALVES           | 866,81     | DB | 254,50     | 254,50     | 866,81      | DB |
| 1.1.20.100.00076 | 1.176 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ANHANGUERA      | 115.954,38 | DB | 600.020,57 | 582.886,66 | 133.088,29  | DB |
| 1.1.20.100.00077 | 1.177 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 027 CARLOS BARBOSA            | 0,00       | DB | 254,50     | 254,50     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00078 | 1.178 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 028 OASIS                     | 0,00       | DB | 356,30     | 522,46     | 166,16      | CR |
| 1.1.20.100.00079 | 1.179 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 029 COLINA DO SOL             | 866,81     | DB | 254,50     | 254,50     | 866,81      | DB |
| 1.1.20.100.00082 | 1.182 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 031 BELA VISTA                | 0,00       | DB | 2.754,00   | 2.754,00   | 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              | 144,72     | CR | 144,72     | 0,00       | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00087 | 1.187 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - DUQUE DE CAXIAS | 0,00       | DB | 161.760,21 | 161.760,21 | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00088 | 1.188 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 036 PIO X                     | 0,00       | DB | 911,50     | 911,50     | 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             | 0,00       | DB | 1.018,00   | 1.018,00   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00091 | 1.191 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 039 CRUZEIRO                  | 0,00       | DB | 509,00     | 509,00     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00092 | 1.192 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 040 SANTA LUCIA               | 0,00       | DB | 509,00     | 509,00     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00093 | 1.193 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 041 BENTO 2                   | 2.671,29   | DB | 509,00     | 509,00     | 2.671,29    | DB |
| 1.1.20.100.00094 | 1.194 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 042 CAPAO DA CANOA            | 0,00       | DB | 509,00     | 509,00     | 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 |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                             | Saldo Ant  |    | Débitos   | Créditos   | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------|----|-----------|------------|-------------|----|
| 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 | 26.148,17 | 26.148,17  | 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 | 0,00      | 0,00       | 274,67      | DB |
| 1.1.20.100.00108 | 1.208 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CAVALHADA           | 164,80     | DB | 0,00      | 0,00       | 164,80      | DB |
| 1.1.20.100.00109 | 1.209 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CAPAO DA CANOA      | 439,46     | DB | 331,16    | 331,16     | 439,46      | DB |
| 1.1.20.100.00110 | 1.210 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CIDREIRA            | 274,67     | DB | 0,00      | 0,00       | 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 | 0,00      | 0,00       | 274,67      | DB |
| 1.1.20.100.00113 | 1.213 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ESTANCIA VELHA      | 274,67     | DB | 0,00      | 0,00       | 274,67      | DB |
| 1.1.20.100.00114 | 1.214 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ALVORADA            | 109,87     | DB | 0,00      | 0,00       | 109,87      | DB |
| 1.1.20.100.00115 | 1.215 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - OSORIO              | 439,46     | DB | 0,00      | 0,00       | 439,46      | DB |
| 1.1.20.100.00116 | 1.216 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CANOAS              | 274,67     | DB | 0,00      | 0,00       | 274,67      | DB |
| 1.1.20.100.00117 | 1.217 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - IMBE                | 659,21     | DB | 0,00      | 0,00       | 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 | 0,00      | 0,00       | 219,73      | DB |
| 1.1.20.100.00121 | 1.221 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - NITEROI             | 219,73     | DB | 0,00      | 0,00       | 219,73      | DB |
| 1.1.20.100.00122 | 1.222 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - RITTER              | 494,40     | DB | 0,00      | 0,00       | 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 | 0,00      | 0,00       | 274,67      | DB |
| 1.1.20.100.00125 | 1.225 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ELDORADO            | 66,73      | CR | 341,40    | 0,00       | 274,67      | DB |
| 1.1.20.100.00126 | 1.226 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - REPUBLICA           | 439,46     | DB | 0,00      | 0,00       | 439,46      | DB |
| 1.1.20.100.00127 | 1.227 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PLIMIO              | 604,27     | DB | 0,00      | 0,00       | 604,27      | DB |
| 1.1.20.100.00128 | 1.228 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ESTEIO              | 274,67     | DB | 198,69    | 198,69     | 274,67      | DB |
| 1.1.20.100.00129 | 1.229 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS- NOVA TRAMANDAI       | 109,87     | DB | 0,00      | 0,00       | 109,87      | DB |
| 1.1.20.100.00130 | 1.230 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS- GUAIBA               | 54,94      | DB | 0,00      | 0,00       | 54,94       | DB |
| 1.1.20.100.00131 | 1.231 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS- CONCEICAO            | 439,48     | DB | 0,00      | 0,00       | 439,48      | DB |
| 1.1.20.100.00132 | 1.232 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MATIAS VELHO        | 274,67     | DB | 0,00      | 0,00       | 274,67      | DB |
| 1.1.20.100.00133 | 1.233 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - DOIS IRMAOS         | 164,80     | DB | 0,00      | 0,00       | 164,80      | DB |
| 1.1.20.100.00134 | 1.234 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - INCONFIDENCIA       | 164,80     | DB | 0,00      | 0,00       | 164,80      | DB |
| 1.1.20.100.00135 | 1.235 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - TORRES              | 274,67     | DB | 0,00      | 0,00       | 274,67      | DB |
| 1.1.20.100.00136 | 1.236 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MONTENEGRO          | 549,33     | DB | 0,00      | 0,00       | 549,33      | DB |
| 1.1.20.100.00137 | 1.237 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PINHAL CENTRO       | 0,00       | DB | 198,69    | 198,69     | 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 |
| 1.1.20.100.00139 | 1.239 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - JUCA BATISTA        | 549,33     | DB | 0,00      | 0,00       | 549,33      | DB |
| 1.1.20.100.00140 | 1.240 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - NOIVA DO MAR        | 274,67     | DB | 198,69    | 198,69     | 274,67      | DB |
| 1.1.20.100.00144 | 1.244 | FLORES E FLORES REFEICOES LTDA                              | 646,50     | DB | 2.049,84  | 2.049,84   | 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 |
| 1.1.20.100.00152 | 1.252 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PORTO                    | 144.898,14 | DB | 0,00      | 103.117,27 | 41.780,87   | DB |
| 1.1.20.100.00154 | 1.254 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - LJ 46                    | 82.060,20  | DB | 0,00      | 66.288,43  | 15.771,77   | 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 |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                      | Saldo Ant    |    | Débitos    | Créditos   | Saldo atual  | TP |
|------------------|-------|------------------------------------------------------|--------------|----|------------|------------|--------------|----|
| 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       | 70,65        | DB | 1.865,70   | 1.936,35   | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00170 | 1.299 | BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - PALHOCA           | 7.799,95     | DB | 6.064,50   | 9.510,40   | 4.354,05     | DB |
| 1.1.20.100.00171 | 1.300 | BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - POA               | 8.066,15     | DB | 3.955,90   | 3.955,90   | 8.066,15     | DB |
| 1.1.20.100.00174 | 1.304 | BEBIDAS POTY LTDA                                    | 118.989,05   | DB | 135.044,82 | 135.044,82 | 118.989,05   | DB |
| 1.1.20.100.00176 | 1.307 | BIOSFERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.                 | 0,00         | DB | 12.686,40  | 7.271,40   | 5.415,00     | 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 |
| 1.1.20.100.00185 | 1.316 | CARDANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                   | 0,00         | DB | 284,50     | 284,50     | 0,00         | 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           | 0,00         | DB | 14.602,02  | 14.602,02  | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00209 | 1.342 | A. ANGELONI & CIA. LTDA                              | 428,95       | CR | 0,00       | 673,95     | 1.102,90     | CR |
| 1.1.20.100.00225 | 1.362 | SANTA ROSA PRODUTOS COLONIAIS LTDA                   | 0,00         | DB | 1.117,33   | 0,00       | 1.117,33     | DB |
| 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 | 45.990,30  | 45.990,30  | 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 |
| 1.1.20.100.00240 | 1.383 | COMERCIAL DAHANA LIMITADA                            | 0,00         | DB | 75.573,40  | 75.573,40  | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00247 | 1.390 | COMERCIAL FANNY LTDA                                 | 0,00         | DB | 5.400,00   | 5.400,00   | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00255 | 1.401 | COMERCIAL PROLAC LTDA.                               | 0,00         | DB | 34.590,20  | 34.590,20  | 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                               | 201.044,89   | DB | 0,00       | 0,00       | 201.044,89   | DB |
| 1.1.20.100.00260 | 1.406 | VALEVITI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBI             | 0,00         | DB | 12.932,82  | 12.932,82  | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00261 | 1.407 | MONDONI BEBIDAS LTDA                                 | 9.460,86     | DB | 0,00       | 0,00       | 9.460,86     | DB |
| 1.1.20.100.00264 | 1.410 | VINICOLA ARBUGERI LTDA                               | 68.884,72    | DB | 52.093,44  | 52.093,44  | 68.884,72    | DB |
| 1.1.20.100.00265 | 1.411 | BT CAXIAS DO SUL HOTEIS LTDA.                        | 0,00         | DB | 528,00     | 528,00     | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00266 | 1.412 | DRM REPRESENTACOES EIRELI                            | 1.368.825,34 | DB | 24.368,43  | 24.368,43  | 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 |
| 1.1.20.100.00275 | 1.421 | JOSE R CORTEZ EIRELI                                 | 0,00         | DB | 120.035,01 | 120.035,01 | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00276 | 1.422 | OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA - CAICARA           | 457,77       | CR | 457,77     | 0,00       | 0,00         | DB |
| 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             | 60.883,39    | DB | 0,00       | 0,00       | 60.883,39    | DB |
| 1.1.20.100.00280 | 1.430 | ITAPOA SUPERMERCADO LTDA. - PRAIA DE ITAPARICA       | 62.592,00    | DB | 76.650,00  | 76.650,00  | 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 | 1.400,76   | 1.400,76   | 926,65       | DB |
| 1.1.20.100.00290 | 1.440 | SUPERMERCADO S & V LTDA                              | 1.343,88     | DB | 2.971,92   | 2.362,02   | 1.953,78     | 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               | 709,66       | CR | 75.226,50  | 75.498,50  | 981,66       | CR |
| 1.1.20.100.00295 | 1.445 | PORTO A PORTO COMERCIO, IMPORTACAO E EXP - SEMINARIO | 3.146,40     | DB | 7.192,80   | 7.192,80   | 3.146,40     | 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 | 79.988,10  | 79.988,10  | 6.700,63     | DB |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                                                    | Saldo Ant    |    | Débitos      | Créditos     | Saldo atual  | TP |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|----|
| 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 | 10.602,00    | 10.602,00    | 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 | 0,00         | 0,00         | 1.119,59     | DB |
| 1.1.20.100.00313 | 1.521 | ROSA DE OURO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EI - CHARACAS MANSOES COMERCIAL ZAFFARI LTDA | 49.009,80    | DB | 0,00         | 49.009,80    | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00314 | 1.522 |                                                                                    | 0,00         | DB | 34.221,60    | 34.221,60    | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00315 | 1.523 | PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT                                           | 3.233,30     | DB | 0,00         | 0,00         | 3.233,30     | DB |
| 1.1.20.100.00320 | 1.531 | TERROIR DO SAO FRANCISCO COMERCIO E INDU                                           | 68.693,70    | DB | 0,00         | 0,00         | 68.693,70    | DB |
| 1.1.20.100.00323 | 1.534 | LEVE ALIMENTOS LTDA                                                                | 0,00         | DB | 2.522,62     | 2.522,62     | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00325 | 1.536 | W G BRASIL COMERCIAL DE BEBIDAS EIRELI                                             | 2.327,10     | DB | 3.657,60     | 3.657,60     | 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                                                     | 309.598,60   | DB | 178.695,00   | 488.800,40   | 506,80       | CR |
| 1.1.20.100.00330 | 1.541 | REDE SUPER LTDA                                                                    | 63.122,80    | DB | 65.480,85    | 65.480,85    | 63.122,80    | DB |
| 1.1.20.100.00331 | 1.542 | EXATA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI                                             | 1.832.127,01 | DB | 1.366.394,40 | 1.502.696,40 | 1.695.825,01 | DB |
| 1.1.20.100.00334 | 1.545 | VALLEJO COMERCIO DE SUCOS LTDA                                                     | 9.435,79     | DB | 8.255,00     | 8.255,00     | 9.435,79     | DB |
| 1.1.20.100.00335 | 1.546 | SUNRISE COMERCIAL EIRELI                                                           | 28.172,74    | DB | 0,00         | 0,00         | 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 | 383.670,00   | 0,00         | 628.470,00   | DB |
| 1.1.20.100.00342 | 1.553 | COOPERATIVA A1                                                                     | 8.592,00     | DB | 2.700,00     | 2.700,00     | 8.592,00     | DB |
| 1.1.20.100.00343 | 1.554 | TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA                                                          | 75.198,09    | DB | 77.584,78    | 77.584,78    | 75.198,09    | DB |
| 1.1.20.100.00345 | 1.556 | IZANINO BARCELOS JUNIOR                                                            | 1.571,57     | DB | 0,00         | 0,00         | 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 | 0,00         | 0,00         | 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 |
| 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 | 303.791,61   | 303.791,61   | 115.847,52   | DB |
| 1.1.20.100.00355 | 1.566 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. - LJ 607 LIBERDADE                                  | 152.599,95   | DB | 0,00         | 148.860,63   | 3.739,32     | DB |
| 1.1.20.100.00356 | 1.567 | SUPERMERCADO GUANABARA S.A.                                                        | 61.878,37    | DB | 50.633,77    | 112.512,14   | 0,00         | 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                                           | 345.542,80   | DB | 38.513,25    | 52.718,94    | 331.337,11   | DB |
| 1.1.20.100.00366 | 1.578 | MAGNVS GROUP IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA                                        | 110,55       | CR | 32.598,00    | 32.598,00    | 110,55       | CR |
| 1.1.20.100.00367 | 1.579 | STAHL & CORREDATO LTDA                                                             | 34.444,61    | DB | 25.387,72    | 25.387,72    | 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                                           | 94.419,20    | DB | 475.185,60   | 523.028,40   | 46.576,40    | DB |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                       | Saldo Ant  |    | Débitos    | Créditos   | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|----|------------|------------|-------------|----|
| 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 |
| 1.1.20.100.00380 | 1.597 | VINICOLA VILENA LTDA.                                 | 85.680,00  | DB | 289.253,28 | 289.253,28 | 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 | 0,00       | 0,00       | 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                 | 749.761,79 | DB | 2.736,00   | 71.268,09  | 681.229,70  | 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 | 6.500,94   | 6.500,94   | 10.785,15   | DB |
| 1.1.20.100.00402 | 1.621 | J B DE SANTANA FILHO EIRELI                           | 4.220,62   | DB | 0,00       | 0,00       | 4.220,62    | DB |
| 1.1.20.100.00404 | 1.623 | PROSPERIDADE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS               | 38.857,05  | DB | 76.460,70  | 76.460,70  | 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                        | 959.771,01 | DB | 0,00       | 0,00       | 959.771,01  | DB |
| 1.1.20.100.00415 | 1.634 | SUKEBON COMERCIO ATACADISTA DE SUCO DE F              | 0,00       | DB | 15.421,00  | 15.421,00  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00424 | 1.643 | BRIDGE CONSULTORIA & NEGOCIOS EIRELI                  | 0,00       | DB | 3.574,05   | 3.574,05   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00426 | 1.645 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA                   | 0,00       | DB | 4.258,93   | 4.258,93   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00430 | 1.649 | ROSA DE OURO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EI - FILIAL     | 54.852,60  | DB | 0,00       | 54.852,60  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00433 | 1.652 | MACRO ATACADO KROLOW LTDA                             | 0,00       | DB | 40.399,00  | 40.399,00  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00440 | 1.660 | AMAZON REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA              | 0,00       | DB | 2.701,39   | 0,00       | 2.701,39    | DB |
| 1.1.20.100.00441 | 1.661 | C.M. ESSENCIA LTDA                                    | 0,00       | DB | 3.701,94   | 3.701,94   | 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                   | 1.921,32   | DB | 16,04      | 1.937,36   | 0,00        | 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 |
| 1.1.20.100.00453 | 1.673 | FGF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                        | 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 | 0,00       | 0,00       | 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 |
| 1.1.20.100.00458 | 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              | 18.870,19  | DB | 58.162,50  | 58.162,50  | 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       | 38.864,00  | 0,00        | 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 |
| 1.1.20.100.00480 | 1.730 | VALCENIR BIAZUS 58319425034                           | 0,00       | DB | 1.245,00   | 1.245,00   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00489 | 1.755 | NOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIC              | 0,00       | DB | 3.036,00   | 3.036,00   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00516 | 1.806 | ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA                             | 1.008,00   | CR | 0,00       | 0,00       | 1.008,00    | CR |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                            | Saldo Ant  |    | Débitos      | Créditos   | Saldo atual  | TP |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|------------|--------------|----|
| 1.1.20.100.00517 | 1.807 | BRUNA VOLPATO VIVAN                                        | 0,00       | DB | 2.038,20     | 0,00       | 2.038,20     | DB |
| 1.1.20.100.00525 | 1.819 | TREICHEL MACROMERCADO LTDA                                 | 0,00       | DB | 3.777,00     | 3.777,00   | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00526 | 1.823 | TANAC SA                                                   | 105,00     | DB | 0,00         | 0,00       | 105,00       | DB |
| 1.1.20.100.00532 | 1.834 | STUTTGART IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA                   | 0,00       | DB | 8.618,40     | 8.618,40   | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00533 | 1.835 | SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA                            | 40,43      | CR | 144.175,19   | 0,00       | 144.134,76   | DB |
| 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 |
| 1.1.20.100.00549 | 2.841 | ALMA LEA BLANCO 23958235034                                | 2.604,20   | DB | 0,00         | 0,00       | 2.604,20     | DB |
| 1.1.20.100.00560 | 2.863 | MERCADO IRENE LTDA                                         | 0,00       | DB | 654,00       | 654,00     | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00563 | 2.870 | MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA - OSASCO                     | 0,00       | DB | 5.216,33     | 5.447,35   | 231,02       | CR |
| 1.1.20.100.00574 | 2.930 | MINI MERCADO GALOPOLIS LTDA - PADARIA GALOPOLIS            | 0,00       | DB | 437,24       | 437,24     | 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 | 837,36       | 837,36     | 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                   | 94.337,20  | DB | 0,00         | 4.191,41   | 90.145,79    | DB |
| 1.1.20.100.00600 | 2.974 | SUPERMERCADO IRMAOS BAVARESCO LTDA                         | 0,00       | DB | 8.133,56     | 8.133,56   | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00611 | 2.986 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - CD 438 PEDREIRAS RS    | 198.153,70 | DB | 0,00         | 164.593,77 | 33.559,93    | DB |
| 1.1.20.100.00629 | 3.031 | GALETERIA CAXIAS LTDA                                      | 0,00       | DB | 3.862,12     | 3.862,12   | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00632 | 3.037 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LA                   | 0,00       | DB | 21.019,04    | 21.019,04  | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00638 | 3.170 | SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA                              | 0,00       | DB | 3.559,76     | 3.559,76   | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00643 | 3.190 | DALL'AGNOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                      | 0,00       | DB | 660,00       | 660,00     | 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.                          | 107.579,40 | DB | 1.268.080,05 | 0,00       | 1.375.659,45 | DB |
| 1.1.20.100.00652 | 3.209 | SPIFOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                          | 0,00       | DB | 290,04       | 290,04     | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00666 | 3.233 | RESTAURANTE PASTA DI ROMA LTDA                             | 0,00       | DB | 327,96       | 327,96     | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00671 | 3.253 | BRINGHENTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                      | 0,00       | DB | 16.604,10    | 16.604,10  | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00676 | 3.260 | COOPERATIVA DE SUCOS MONTE VENETO                          | 62.220,00  | DB | 0,00         | 20.744,15  | 41.475,85    | DB |
| 1.1.20.100.00679 | 3.263 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS                       | 0,00       | DB | 1.000,80     | 1.000,80   | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00691 | 3.288 | ANA LUCIA DE SOUZA GONZALES 62649477091                    | 597,00     | DB | 10.867,82    | 11.464,82  | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00695 | 3.296 | LOESER & LOESER LTDA                                       | 0,00       | DB | 633,60       | 633,60     | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00705 | 3.315 | COSTI BEBIDAS LTDA                                         | 2.687,90   | DB | 0,00         | 2.687,90   | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00722 | 3.443 | SANTANA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBID                   | 0,00       | DB | 123.806,40   | 123.806,40 | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00723 | 3.444 | VERA CRUZ ALIMENTOS LTDA                                   | 0,00       | DB | 2.634,00     | 2.634,00   | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00746 | 3.681 | RA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA                                | 6.296,00   | DB | 0,00         | 6.296,00   | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00749 | 3.684 | PLANALTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO                   | 0,00       | DB | 2.604,00     | 2.604,00   | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00751 | 3.687 | EMPORIO CALDERARI COMERCIO DE BEBIDAS LT                   | 0,00       | DB | 2.487,93     | 2.487,93   | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00756 | 3.695 | BOUTIQUE DO VINHO COMERCIO DE BEBIDAS LT                   | 0,00       | DB | 5.318,14     | 5.318,14   | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00772 | 3.723 | MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA - ERECHIN                    | 1.596,40   | CR | 1.596,40     | 0,00       | 0,00         | DB |
| 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 |
| 1.1.20.100.00796 | 3.766 | DARCIO ROBERTO OLIVEIRA PUBLIO                             | 0,00       | DB | 2.160,12     | 2.160,12   | 0,00         | 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                                  | 1.514,73   | DB | 0,00         | 1.514,73   | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00807 | 3.781 | SACOLAO KAYSER LTDA                                        | 0,00       | DB | 1.088,10     | 0,00       | 1.088,10     | 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 |
| 1.1.20.100.00816 | 3.797 | VINICOLA FERRACINI LTDA                                    | 0,00       | DB | 17.301,30    | 17.301,30  | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00818 | 3.802 | SUPER UTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTD                   | 0,00       | DB | 720,00       | 720,00     | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00820 | 3.956 | CASA ONZI INDUSTRIA VINICOLA LTDA.                         | 9.370,20   | DB | 0,00         | 0,00       | 9.370,20     | DB |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                    | Saldo Ant  |    | Débitos      | Créditos     | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|----|--------------|--------------|-------------|----|
| 1.1.20.100.00822 | 3.960 | MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SOCIEDADE AN           | 0,00       | DB | 148.512,00   | 148.512,00   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00823 | 3.961 | O BOHEMIO - BAR E RESTAURANTE LTDA                 | 1.045,50   | DB | 0,00         | 1.045,50     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00826 | 3.980 | D'CALICE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B            | 98,16      | CR | 98,16        | 0,00         | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00834 | 3.988 | BELAPAN COMERCIO DE PAES E DOCES LTDA.             | 0,00       | DB | 251,78       | 251,78       | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00838 | 4.001 | SACOLAO CAXIAS DO SUL LTDA                         | 0,00       | DB | 442,32       | 442,32       | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00839 | 4.002 | COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA                 | 0,00       | DB | 21.753,60    | 21.753,60    | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00842 | 4.008 | SUPERMERCADO ONZI LTDA                             | 0,00       | DB | 945,60       | 945,60       | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00848 | 4.020 | SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA                         | 0,00       | DB | 622,92       | 622,92       | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00860 | 4.038 | OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECI           | 0,00       | DB | 4.754,76     | 4.754,76     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00864 | 4.042 | VINICOLA DEMORI LTDA                               | 0,00       | DB | 23.640,00    | 0,00         | 23.640,00   | DB |
| 1.1.20.100.00873 | 4.097 | SACOLAO PIERI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA           | 0,00       | DB | 349,32       | 349,32       | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00880 | 4.118 | DIVINA COMERCIO DE PAES E DOCES LTDA               | 116,97     | CR | 411,93       | 294,96       | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00883 | 4.128 | CRUZEIRO ALIMENTOS EIRELI                          | 0,00       | DB | 2.842,33     | 2.842,33     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00884 | 4.129 | SUPERMERCADO ALMEIDA SJ LTDA                       | 0,00       | DB | 1.821,25     | 0,00         | 1.821,25    | DB |
| 1.1.20.100.00894 | 4.146 | SUPERMERCADOS TISSI LTDA                           | 0,00       | DB | 11.577,08    | 11.577,08    | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00899 | 4.164 | LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA                     | 0,00       | DB | 1.282,62     | 1.282,62     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00903 | 4.170 | FROSI DISTRIBUIDOR DE DOCES E CHOCOLATES           | 3.391,27   | DB | 2.041,67     | 5.432,94     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00907 | 4.178 | SOCIEDADE DE BEBIDAS MALACARNE LTDA                | 0,00       | DB | 184.057,34   | 184.057,34   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00943 | 4.357 | SUPERMERCADO O BARRACAO EIRELI                     | 0,00       | DB | 11.751,12    | 11.751,12    | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00976 | 4.419 | VINHOS PELIZZER LTDA.                              | 0,00       | DB | 143.237,14   | 143.237,14   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00978 | 4.421 | ALIVINO LUIZ CECCHIN - RESTAURANTE                 | 0,00       | DB | 721,68       | 721,68       | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00981 | 4.437 | SP CAXIAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA               | 306,48     | DB | 0,00         | 306,48       | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00993 | 4.456 | A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | 0,00       | DB | 2.517,78     | 2.517,78     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00994 | 4.457 | A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | 0,00       | DB | 2.267,70     | 2.267,70     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01003 | 4.471 | VIA MARIA RESTAURANTE LTDA                         | 0,00       | DB | 1.724,40     | 1.724,40     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01009 | 4.564 | P H M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA              | 0,00       | DB | 1.012,82     | 1.012,82     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01029 | 4.596 | GRACIELI APARECIDA RODRIGUES 99483912091           | 253,71     | DB | 0,00         | 253,71       | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01031 | 4.694 | SILVA PIRES & PIRES LTDA                           | 0,00       | DB | 5.035,90     | 5.035,90     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01035 | 4.707 | MARCIA REGINA PUNTEL 67060676015                   | 600,48     | CR | 2.789,64     | 2.189,16     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01047 | 4.728 | AROLDO BORGES RODRIGUES 37873776972                | 0,00       | DB | 3.145,68     | 1.679,28     | 1.466,40    | DB |
| 1.1.20.100.01049 | 4.751 | UNISUPER S/A                                       | 71.278,77  | DB | 0,00         | 71.278,77    | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01061 | 4.791 | DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA                      | 0,00       | DB | 143.085,70   | 143.085,70   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01065 | 4.806 | SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA                       | 0,00       | DB | 4.866,20     | 4.866,20     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01066 | 4.810 | VITIVINICOLA TROPICAL LTDA                         | 335.832,27 | DB | 1.933.182,60 | 1.868.382,60 | 400.632,27  | DB |
| 1.1.20.100.01086 | 4.862 | IRMAOS DENARDIN LTDA.                              | 0,00       | DB | 8.684,87     | 8.684,87     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01105 | 4.900 | SERRA & VINHO COMERCIAL IMPORTADORA E EX           | 0,00       | DB | 32.598,00    | 32.598,00    | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01118 | 4.948 | GIOVANELLA ALIMENTOS LTDA                          | 15.146,51  | DB | 0,00         | 0,00         | 15.146,51   | DB |
| 1.1.20.100.01130 | 4.976 | ORIGINI PASTIFICIO LTDA                            | 0,00       | DB | 2.668,32     | 2.668,32     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01133 | 4.979 | NORDIL-NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA           | 0,00       | DB | 0,00         | 47,88        | 47,88       | CR |
| 1.1.20.100.01136 | 4.984 | SUPERMERCADO BAHAMAS S/A                           | 0,00       | DB | 257.368,08   | 257.368,08   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01147 | 5.128 | SUPER POCKET COMERCIAL ALIMENTOS E FRANC           | 0,00       | DB | 6.799,50     | 6.799,50     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01149 | 5.131 | BELLA CAVE DELICATESSEN LTDA                       | 0,00       | DB | 1.555,20     | 1.555,20     | 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                | 0,00       | DB | 35.488,56    | 35.488,56    | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01158 | 5.146 | SIMONE DE ARAUJO MACIEL TRIVELLATO 29715           | 0,00       | DB | 8.115,30     | 8.115,30     | 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 |
| 1.1.20.100.01215 | 5.283 | PAVIANI DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA             | 0,00       | DB | 12.629,19    | 12.629,19    | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01218 | 5.292 | AMERICANAS S.A. - VILA LEOPOLDINA                  | 147,84     | CR | 0,00         | 0,00         | 147,84      | CR |
| 1.1.20.100.01234 | 5.326 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CONFIANCA LTDA            | 0,00       | DB | 4.449,90     | 4.449,90     | 0,00        | DB |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                           | Saldo Ant  |    | Débitos    | Créditos   | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|-------------------------------------------|------------|----|------------|------------|-------------|----|
| 1.1.20.100.01238 | 5.332 | SUPERMERCADO PREGARDIER LTDA              | 0,00       | DB | 1.681,92   | 1.681,92   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01241 | 5.335 | ROSA ODONTOLOGIA LTDA.                    | 0,00       | DB | 339,60     | 339,60     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01249 | 5.361 | RONDELI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO  | 0,00       | DB | 161.177,10 | 161.177,10 | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01254 | 5.369 | E D R MOTTA E J R DE SOUZA LTDA           | 684,12     | DB | 0,00       | 684,12     | 0,00        | 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                   | 583,15     | DB | 0,00       | 583,15     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01273 | 5.405 | THIAGO BONATO                             | 2.880,40   | DB | 3.620,00   | 6.500,40   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01287 | 5.457 | CASA COLONIAL HORTIMAR LTDA               | 0,00       | DB | 868,32     | 868,32     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01295 | 5.676 | REFEICOES NATURAS LTDA                    | 0,00       | DB | 2.011,20   | 2.011,20   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01321 | 5.749 | BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA          | 0,00       | DB | 2.224,22   | 2.224,22   | 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 |
| 1.1.20.100.01337 | 5.805 | ELPA BIER DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA    | 0,00       | DB | 2.005,44   | 2.005,44   | 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 |
| 1.1.20.100.01353 | 6.012 | REDE DE DISTRIBUICAO ZEFERINO LTDA        | 0,00       | DB | 75.159,90  | 0,00       | 75.159,90   | DB |
| 1.1.20.100.01356 | 6.026 | SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA               | 0,00       | DB | 80.771,10  | 80.771,10  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01363 | 1.112 | SUPERMERCADO BARRIL LTDA.                 | 0,00       | DB | 7.445,40   | 7.445,40   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01390 | 2.013 | DORNELLES E CIA LTDA                      | 0,00       | DB | 499,80     | 499,80     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01396 | 2.027 | MERCADO TALISMA MAX LTDA                  | 3.572,20   | DB | 0,00       | 3.572,20   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01398 | 2.030 | SUPERMERCADO GAVIAO LTDA                  | 302,91     | CR | 0,00       | 0,00       | 302,91      | CR |
| 1.1.20.100.01400 | 2.032 | KA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 0,00       | DB | 3.462,20   | 3.462,20   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01402 | 2.037 | DAKI CD BARUERI LTDA.                     | 56.592,00  | DB | 0,00       | 57.936,06  | 1.344,06    | CR |
| 1.1.20.100.01403 | 2.039 | DAKI BELO HORIZONTE LTDA                  | 5.956,80   | DB | 0,00       | 6.031,26   | 74,46       | CR |
| 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 |
| 1.1.20.100.01437 | 2.146 | GIOVANNY DE GOIS                          | 0,00       | DB | 5.695,14   | 5.695,14   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01450 | 2.172 | MAXFORT ATACADO E VAREJO LTDA             | 0,00       | DB | 20.700,00  | 20.700,00  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01457 | 2.196 | PORTELA E SUBRINHO LTDA                   | 0,00       | DB | 4.150,07   | 4.150,07   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01461 | 2.206 | AMADOR RICARDO LEON AVENDANO              | 20.000,00  | DB | 0,00       | 0,00       | 20.000,00   | DB |
| 1.1.20.100.01463 | 2.211 | MAQUINAS IN                               | 0,00       | DB | 1.009,35   | 1.009,35   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01466 | 2.214 | GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE P  | 0,00       | DB | 1.009,35   | 1.009,35   | 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 |
| 1.1.20.100.01467 | 2.218 | GRETA BACHI CAFETERIA LTDA                | 0,00       | DB | 1.320,48   | 1.320,48   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01479 | 2.241 | KONGO PIZZARIA LTDA                       | 0,00       | DB | 1.921,50   | 1.921,50   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01480 | 2.244 | EXPRESSO SERRANA LTDA                     | 0,00       | DB | 5.501,61   | 5.501,61   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01486 | 2.269 | IRMAOS MUFFATO S.A                        | 0,00       | DB | 432.613,44 | 288.408,96 | 144.204,48  | DB |
| 1.1.20.100.01508 | 2.323 | ADM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            | 0,00       | DB | 1.150,93   | 1.150,93   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01518 | 2.358 | F. C. SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT  | 0,00       | DB | 1.726,92   | 1.726,92   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01519 | 2.360 | SALUTARE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI  | 0,00       | DB | 8.421,84   | 8.421,84   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01530 | 2.379 | DAIANA FELIPPETTO 00954908090             | 1.354,85   | DB | 0,00       | 1.354,85   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01533 | 2.385 | CALZA JUNIOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIN  | 0,00       | DB | 3.973,00   | 3.973,00   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01537 | 2.395 | MERCADO AUTONOMO SPEED MARKET LTDA        | 2.054,95   | DB | 0,00       | 2.054,95   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01538 | 2.396 | T R VARGAS COMERCIO VAREGISTA             | 0,00       | DB | 16.718,40  | 0,00       | 16.718,40   | DB |
| 1.1.20.100.01539 | 2.397 | ANTONIO V.D.CORREA LTDA                   | 0,00       | DB | 5.013,24   | 5.013,24   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01542 | 2.405 | BR SC - VENDING & FOOD SERVICE LTDA       | 0,00       | DB | 2.451,20   | 2.451,20   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01543 | 2.406 | S.N.A. MARTINS DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA  | 0,00       | DB | 39.846,78  | 39.846,78  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01544 | 2.410 | EXPRESSO DAERA TRANSPORTES LTDA           | 0,00       | DB | 573,60     | 573,60     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01546 | 2.417 | LEANDRO FRANCISQUINA LINO                 | 0,00       | DB | 2.877,58   | 2.877,58   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01548 | 2.422 | 34.933.264 ISABELLA DE OLIVEIRA CARDOSO   | 0,00       | DB | 1.620,40   | 1.620,40   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01549 | 2.423 | SILVIO FRANCISCO BASTOS                   | 0,00       | DB | 1.726,92   | 1.726,92   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01550 | 2.424 | COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILI  | 0,00       | DB | 771,90     | 771,90     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01552 | 2.426 | COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO O  | 0,00       | DB | 2.679,74   | 2.679,74   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01555 | 2.433 | FORNERIA ORIGINAL ANAPOLIS LTDA           | 0,00       | DB | 1.944,03   | 1.944,03   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01558 | 2.440 | NAO PERTUBA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA      | 0,00       | DB | 1.530,90   | 0,00       | 1.530,90    | DB |
| 1.1.20.100.01560 | 2.442 | 36.805.807 JOAO ANTONIO MUNARETTO DA COS  | 0,00       | DB | 1.368,85   | 1.192,93   | 175,92      | DB |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                                              | Saldo Ant           |           | Débitos           | Créditos          | Saldo atual         | TP        |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 1.1.20.100.01562  | 2.447 | ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DE OLIMPIA                         | 0,00                | DB        | 5.940,00          | 5.940,00          | 0,00                | DB        |
| 1.1.20.100.01563  | 2.448 | SUPERMERCADO ROCHA COMERCIO DE SECOS E M                     | 0,00                | DB        | 4.491,48          | 4.491,48          | 0,00                | DB        |
| 1.1.20.100.01565  | 2.456 | MARISTELA BEATRIZ DE SOUZA                                   | 0,00                | DB        | 5.247,22          | 5.247,22          | 0,00                | DB        |
| 1.1.20.100.01566  | 2.464 | IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA                                  | 0,00                | DB        | 705,00            | 705,00            | 0,00                | DB        |
| 1.1.20.100.01567  | 2.465 | 29.745.146 VINICIUS MIRANDA DA SILVA                         | 0,00                | DB        | 2.257,05          | 2.257,05          | 0,00                | DB        |
| 1.1.20.100.01569  | 2.476 | V ROSA REPRESENTACAO LTDA                                    | 0,00                | DB        | 10.956,33         | 10.956,33         | 0,00                | DB        |
| <b>1.1.20.400</b> |       | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                         | <b>3.278,35</b>     | <b>DB</b> | <b>21.133,50</b>  | <b>19.829,78</b>  | <b>4.582,07</b>     | <b>DB</b> |
| 1.1.20.400.00001  | 41    | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                                     | 0,00                | DB        | 7.537,50          | 7.537,50          | 0,00                | DB        |
| 1.1.20.400.00005  | 45    | ADIANTAMENTO FERIAS                                          | 3.278,35            | DB        | 13.596,00         | 12.292,28         | 4.582,07            | DB        |
| <b>1.1.20.401</b> |       | <b>ADIANTAMENTO FORNECEDORES</b>                             | <b>4.891.157,93</b> | <b>DB</b> | <b>484.974,53</b> | <b>252.167,03</b> | <b>5.123.965,43</b> | <b>DB</b> |
| 1.1.20.401.00002  | 665   | ADTO. FORN. COOPERATIVA AGRICOLA ALFREDO CHAVENSE LT         | 2.390.167,45        | DB        | 33.530,70         | 33.530,70         | 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                     | 5.000,00            | DB        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00            | 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               | 35.200,00           | DB        | 0,00              | 35.200,00         | 0,00                | DB        |
| 1.1.20.401.00100  | 2.164 | ADTO. FORN. ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.              | 4.405,27            | DB        | 24.678,58         | 29.083,85         | 0,00                | DB        |
| 1.1.20.401.00109  | 2.205 | ADTO. FORN. INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.               | 0,00                | DB        | 4.212,62          | 0,00              | 4.212,62            | 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        |
| 1.1.20.401.00132  | 2.344 | ADTO. FORN. SPSIGN SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL          | 125,00              | DB        | 0,00              | 125,00            | 0,00                | DB        |
| 1.1.20.401.00136  | 2.435 | ADTO. FORN. TRANSPORTADORA BOMPREGO LTDA                     | 0,00                | DB        | 1.765,00          | 1.765,00          | 0,00                | DB        |
| 1.1.20.401.00137  | 2.388 | ADTO. FORN. ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA             | 795,40              | DB        | 0,00              | 795,40            | 0,00                | DB        |
| 1.1.20.401.00138  | 2.394 | ADTO. FORN. P2 SOLUCOES E PROCESSOS - EIRELI                 | 16.000,00           | DB        | 0,00              | 0,00              | 16.000,00           | DB        |
| 1.1.20.401.00143  | 2.455 | ADTO. FORN. IMATRON INDUSTRIA METALURGICA ELETRONICA         | 0,00                | DB        | 222,34            | 222,34            | 0,00                | DB        |
| 1.1.20.401.00144  | 2.461 | ADTO. FORN. ELETRONOR - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E         | 0,00                | DB        | 1.636,91          | 0,00              | 1.636,91            | DB        |
| 1.1.20.401.00145  | 2.463 | ADTO. FORN. BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA                  | 0,00                | DB        | 2.399,97          | 2.399,97          | 0,00                | DB        |
| 1.1.20.401.00146  | 2.468 | ADTO. FORN. STORESEG COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACA         | 0,00                | DB        | 418,95            | 418,95            | 0,00                | DB        |
| 1.1.20.401.00148  | 2.470 | ADTO. FORN. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA                 | 0,00                | DB        | 7.098,00          | 0,00              | 7.098,00            | DB        |
| 1.1.20.401.00149  | 2.473 | ADTO. FORN. RMV DE ABREU COMERCIO VAREJISTA LTDA             | 0,00                | DB        | 899,82            | 899,82            | 0,00                | DB        |
| 1.1.20.401.00151  | 2.475 | ADTO. FORN. COMERCIAL CJJ LTDA                               | 0,00                | DB        | 219,80            | 219,80            | 0,00                | DB        |
| 1.1.20.401.00153  | 2.495 | ADTO. FORN. OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS          | 0,00                | DB        | 50.000,00         | 0,00              | 50.000,00           | 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         | 1.158.534,20        | DB        | 114.000,00        | 0,00              | 1.272.534,20        | DB        |
| 1.1.20.401.00187  | 1.975 | ADTO. FORN. OWENS-ILLINOIS DO BRASIL - SAO PAULO             | 0,00                | DB        | 90.966,69         | 89.702,28         | 1.264,41            | DB        |
| 1.1.20.401.00219  | 2.007 | ADTO. FORN. SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RE         | 0,00                | DB        | 2.245,00          | 2.245,00          | 0,00                | DB        |
| 1.1.20.401.00283  | 2.071 | ADTO. FORN. VITIVINICOLA TROPICAL LTDA                       | 31.957,80           | DB        | 31.957,00         | 0,00              | 63.914,80           | DB        |
| 1.1.20.401.00284  | 2.072 | ADTO. FORN. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT         | 0,00                | DB        | 15.297,81         | 15.297,81         | 0,00                | DB        |
| 1.1.20.401.00337  | 2.125 | ADTO. FORN. QUALITYINFO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA         | 0,00                | DB        | 6.976,98          | 0,00              | 6.976,98            | 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 | 1.846,95            | DB        | 0,00              | 1.846,95          | 0,00                | 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           | 145.000,00          | DB        | 60.000,00         | 0,00              | 205.000,00          | DB        |
| 1.1.20.401.00493  | 3.069 | ADTO. FORN. NUEVA CRISTALERIA ROSARIO S.A                    | 0,00                | DB        | 27.848,36         | 27.848,36         | 0,00                | DB        |
| 1.1.20.401.00693  | 3.910 | ADTO. FORN. BSC QUIMICA LTDA                                 | 0,00                | DB        | 3.600,00          | 3.600,00          | 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<br>DESCARTAVEIS S/A - ICARA     | 1,00                 | DB        | 0,00                 | 1,00                 | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00877  | 4.785 | ADTO. FORN. MERCOLAB PRODUTOS<br>PARA LABORATORIOS LTDA | 1.964,80             | DB        | 0,00                 | 1.964,80             | 0,00                 | 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<br>CONFECÇÕES LTDA    | 30.000,00            | DB        | 0,00                 | 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        |
| <b>1.1.20.500</b> |       | <b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>                             | <b>2.718.108,66</b>  | <b>DB</b> | <b>2.453.248,92</b>  | <b>2.658.203,07</b>  | <b>2.513.154,51</b>  | <b>DB</b> |
| 1.1.20.500.00001  | 48    | IPÍ A RECUPERAR                                         | 2.179,12             | DB        | 7.024,70             | 9.203,82             | 0,00                 | 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                          | 455.985,57           | DB        | 37.440,00            | 20.402,10            | 473.023,47           | DB        |
| 1.1.20.500.00004  | 51    | ICMS A RECUPERAR                                        | 0,00                 | DB        | 1.337.476,65         | 1.337.476,65         | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.500.00005  | 52    | PIS A RECUPERAR                                         | 345.155,08           | DB        | 190.784,48           | 218.093,71           | 317.845,85           | DB        |
| 1.1.20.500.00006  | 53    | COFINS A RECUPERAR                                      | 1.549.751,28         | DB        | 878.602,51           | 1.006.148,70         | 1.422.205,09         | 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        | 20,33                | 11,44                | 18.083,29            | DB        |
| 1.1.20.500.00013  | 2.885 | PIS/COFINS PROC ADM<br>10166.761929/2020-21             | 72.907,89            | DB        | 0,00                 | 10.376,67            | 62.531,22            | DB        |
| 1.1.20.500.00016  | 4.410 | IRRF A RECUPERAR - ANO 2022                             | 8.365,07             | DB        | 1.900,25             | 0,00                 | 10.265,32            | DB        |
| 1.1.20.500.00017  | 4.566 | RESSARCIMENTO DE PIS                                    | 2.797,70             | DB        | 0,00                 | 2.796,58             | 1,12                 | DB        |
| 1.1.20.500.00018  | 4.567 | RESSARCIMENTO DE COFINS                                 | 125.318,81           | DB        | 0,00                 | 53.693,40            | 71.625,41            | DB        |
| <b>1.1.20.800</b> |       | <b>OUTROS CREDITOS</b>                                  | <b>20.439.274,12</b> | <b>DB</b> | <b>4.986.213,25</b>  | <b>5.294.749,64</b>  | <b>20.130.737,73</b> | <b>DB</b> |
| 1.1.20.800.00001  | 60    | COMPRA ENTREGA FUTURA                                   | 19.234.195,06        | DB        | 1.695.000,00         | 295.708,50           | 20.633.486,56        | 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        | 3.073.740,84         | 0,00                 | 5.415.765,62         | CR        |
| 1.1.20.800.00004  | 2.887 | OUTROS CREDITOS INDEVIDOS RJ                            | 8.654.546,95         | DB        | 0,00                 | 4.790.201,42         | 3.864.345,53         | DB        |
| 1.1.20.800.00005  | 2.886 | OUTRAS CONTAS A RECEBER                                 | 795.687,36           | DB        | 217.472,41           | 208.839,72           | 804.320,05           | DB        |
| 1.1.20.800.00006  | 2.889 | PRECATÓRIOS                                             | 230.474,43           | DB        | 0,00                 | 0,00                 | 230.474,43           | DB        |
| <b>1.1.30</b>     |       | <b>ESTOQUES</b>                                         | <b>28.645.141,50</b> | <b>DB</b> | <b>39.917.515,36</b> | <b>39.492.258,06</b> | <b>29.070.398,80</b> | <b>DB</b> |
| <b>1.1.30.100</b> |       | <b>ESTOQUES DE MATERIAS PRIMAS</b>                      | <b>8.061.843,19</b>  | <b>DB</b> | <b>10.658.426,52</b> | <b>12.264.013,78</b> | <b>6.456.255,93</b>  | <b>DB</b> |
| 1.1.30.100.00001  | 63    | ESTOQUE DE MATERIA PRIMA                                | 3.912.101,39         | DB        | 7.610.916,65         | 8.449.844,37         | 3.073.173,67         | DB        |
| 1.1.30.100.00002  | 64    | ESTOQUE EM EMBALAGEM                                    | 3.472.142,39         | DB        | 2.960.892,88         | 3.803.678,87         | 2.629.356,40         | DB        |
| 1.1.30.100.00003  | 65    | ESTOQUE DE MATERIAIS<br>INTERMEDIARIOS                  | 677.599,41           | DB        | 86.616,99            | 10.490,54            | 753.725,86           | DB        |
| <b>1.1.30.200</b> |       | <b>ESTOQUE DE MERCADORIA PARA<br/>REVENDA</b>           | <b>3.206.773,27</b>  | <b>DB</b> | <b>1.301.127,32</b>  | <b>1.240.983,51</b>  | <b>3.266.917,08</b>  | <b>DB</b> |
| 1.1.30.200.00001  | 67    | ESTOQUE DE MERCADORIA PARA<br>REVENDA                   | 3.206.773,27         | DB        | 1.301.127,32         | 1.240.983,51         | 3.266.917,08         | DB        |
| <b>1.1.30.300</b> |       | <b>ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS</b>                     | <b>7.594.522,08</b>  | <b>DB</b> | <b>19.888.779,78</b> | <b>22.927.810,80</b> | <b>4.555.491,06</b>  | <b>DB</b> |
| 1.1.30.300.00001  | 69    | ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS                            | 3.277.494,58         | DB        | 11.587.994,49        | 11.495.315,22        | 3.370.173,85         | DB        |
| 1.1.30.300.00002  | 70    | ESTOQUE DE PRODUTOS EM<br>ELABORACAO                    | 4.317.027,50         | DB        | 8.300.785,29         | 11.432.495,58        | 1.185.317,21         | DB        |
| <b>1.1.30.400</b> |       | <b>ESTOQUE EM TERCEIROS</b>                             | <b>5.769.983,28</b>  | <b>DB</b> | <b>6.413.936,82</b>  | <b>1.568.414,97</b>  | <b>10.615.505,13</b> | <b>DB</b> |
| 1.1.30.400.00001  | 72    | ESTOQUE INDUSTRIALIZACAO<br>TERCEIROS                   | 2.342.789,54         | DB        | 1.376.247,26         | 1.517.776,10         | 2.201.260,70         | DB        |
| 1.1.30.400.00002  | 73    | ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS -<br>DEPOSITO             | 3.193.414,61         | DB        | 5.030.849,56         | 0,00                 | 8.224.264,17         | DB        |
| 1.1.30.400.00004  | 1.376 | ESTOQUE VASILHAME E SACARIAS                            | 233.779,13           | DB        | 6.840,00             | 50.638,87            | 189.980,26           | DB        |
| <b>1.1.30.500</b> |       | <b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>                             | <b>4.012.019,68</b>  | <b>DB</b> | <b>1.655.244,92</b>  | <b>1.491.035,00</b>  | <b>4.176.229,60</b>  | <b>DB</b> |
| 1.1.30.500.00001  | 75    | ESTOQUE INDUSTRIALIZACAO DE<br>TERCEIROS                | 2.818.487,88         | DB        | 1.461.735,61         | 704.604,12           | 3.575.619,37         | DB        |
| 1.1.30.500.00002  | 76    | ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO<br>PODER - DEPOSITO       | 1.030.918,18         | DB        | 0,00                 | 594.456,34           | 436.461,84           | DB        |
| 1.1.30.500.00004  | 1.379 | ESTOQUE VASILHAME E SACARIAS                            | 162.613,62           | DB        | 193.509,31           | 191.974,54           | 164.148,39           | DB        |
| <b>1.1.40</b>     |       | <b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>                   | <b>36.839,46</b>     | <b>DB</b> | <b>0,00</b>          | <b>7.630,30</b>      | <b>29.209,16</b>     | <b>DB</b> |
| <b>1.1.40.100</b> |       | <b>DESPESAS A APROPRIAR</b>                             | <b>36.839,46</b>     | <b>DB</b> | <b>0,00</b>          | <b>7.630,30</b>      | <b>29.209,16</b>     | <b>DB</b> |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                        | Saldo Ant            |           | Débitos           | Créditos          | Saldo atual          | TP        |
|-------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 1.1.40.100.00001  | 79    | PREMIOS E SEGUROS/IPVA A VENCER        | 31.962,83            | DB        | 0,00              | 6.410,55          | 25.552,28            | DB        |
| 1.1.40.100.00003  | 3.968 | LICENCAS ANUAIS                        | 4.876,63             | DB        | 0,00              | 1.219,75          | 3.656,88             | DB        |
| <b>1.2</b>        |       | <b>NAO CIRCULANTE</b>                  | <b>20.546.385,54</b> | <b>DB</b> | <b>388.721,66</b> | <b>299.940,71</b> | <b>20.635.166,49</b> | <b>DB</b> |
| <b>1.2.10</b>     |       | <b>INVESTIMENTOS</b>                   | <b>56.314,05</b>     | <b>DB</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>56.314,05</b>     | <b>DB</b> |
| <b>1.2.10.100</b> |       | <b>PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>       | <b>56.314,05</b>     | <b>DB</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>56.314,05</b>     | <b>DB</b> |
| 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        |
| <b>1.2.20</b>     |       | <b>IMOBILIZADO</b>                     | <b>20.490.071,49</b> | <b>DB</b> | <b>359.279,08</b> | <b>270.498,13</b> | <b>20.578.852,44</b> | <b>DB</b> |
| <b>1.2.20.200</b> |       | <b>BENS EM OPERACOES</b>               | <b>28.301.138,93</b> | <b>DB</b> | <b>316.246,92</b> | <b>66.300,00</b>  | <b>28.551.085,85</b> | <b>DB</b> |
| 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        | 2.399,97          | 0,00              | 177.037,02           | 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            | 21.560.795,21        | DB        | 312.000,00        | 66.300,00         | 21.806.495,21        | DB        |
| 1.2.20.200.00006  | 99    | MOVEIS E UTENSILIOS                    | 152.118,51           | DB        | 1.846,95          | 0,00              | 153.965,46           | DB        |
| 1.2.20.200.00008  | 101   | VEICULOS                               | 447.122,20           | DB        | 0,00              | 0,00              | 447.122,20           | DB        |
| <b>1.2.20.300</b> |       | <b>BENS EM ANDAMENTO</b>               | <b>1.716.124,09</b>  | <b>DB</b> | <b>43.032,16</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.759.156,25</b>  | <b>DB</b> |
| 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                          | 323.320,66           | DB        | 0,00              | 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 | 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        | 33.742,16         | 0,00              | 142.879,07           | 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 | KIT 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   | 38.108,68            | DB        | 0,00              | 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                       | 11.963,00            | DB        | 9.290,00          | 0,00              | 21.253,00            | DB        |
| <b>1.2.20.400</b> |       | <b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>   | <b>9.747.911,12</b>  | <b>CR</b> | <b>0,00</b>       | <b>204.198,13</b> | <b>9.952.109,25</b>  | <b>CR</b> |
| 1.2.20.400.00001  | 109   | (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES            | 645.630,34           | CR        | 0,00              | 20.591,29         | 666.221,63           | CR        |
| 1.2.20.400.00003  | 111   | (-) EQUIPAMENTOS E PROC. ELETR. DADOS  | 113.141,34           | CR        | 0,00              | 2.445,91          | 115.587,25           | CR        |
| 1.2.20.400.00004  | 112   | (-) FERRAMENTAS                        | 24.733,46            | CR        | 0,00              | 1.114,20          | 25.847,66            | CR        |
| 1.2.20.400.00005  | 113   | (-) MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPTOS        | 8.696.974,47         | CR        | 0,00              | 171.325,25        | 8.868.299,72         | CR        |
| 1.2.20.400.00006  | 114   | (-) MOVEIS E UTENSILIOS                | 65.114,56            | CR        | 0,00              | 1.269,44          | 66.384,00            | CR        |
| 1.2.20.400.00007  | 115   | (-) VEICULOS                           | 202.316,95           | CR        | 0,00              | 7.452,04          | 209.768,99           | CR        |
| <b>1.2.20.500</b> |       | <b>BENS INTANGIVEIS</b>                | <b>110.734,58</b>    | <b>DB</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>110.734,58</b>    | <b>DB</b> |
| 1.2.20.500.00001  | 1.762 | LICENCA USO DE SOFTWARE                | 110.734,58           | DB        | 0,00              | 0,00              | 110.734,58           | DB        |
| <b>1.2.20.700</b> |       | <b>CONSORCIOS</b>                      | <b>109.985,01</b>    | <b>DB</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>109.985,01</b>    | <b>DB</b> |
| 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        |
| <b>1.2.40</b>     |       | <b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>           | <b>0,00</b>          | <b>DB</b> | <b>29.442,58</b>  | <b>29.442,58</b>  | <b>0,00</b>          | <b>DB</b> |

Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta               | Saldo Ant    |    | Débitos   | Créditos  | Saldo atual  | TP |
|------------------|-------|-------------------------------|--------------|----|-----------|-----------|--------------|----|
| 1.2.40.100       |       | CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA   | 3.928.473,30 | DB | 4.442,58  | 25.000,00 | 3.907.915,88 | DB |
| 1.2.40.100.00001 | 1.266 | REMESSA P/ CONCERTO           | 382.131,71   | DB | 4.442,58  | 25.000,00 | 361.574,29   | 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 | 3.928.473,30 | CR | 25.000,00 | 4.442,58  | 3.907.915,88 | CR |
| 1.2.40.300.00001 | 1.279 | (-) REMESSA P/ CONCERTO       | 382.131,71   | CR | 25.000,00 | 4.442,58  | 361.574,29   | 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        |
|-------------------|------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>2</b>          |      | <b>PASSIVO</b>                                   | <b>109.411.679,44</b> | <b>CR</b> | <b>27.430.841,65</b> | <b>27.307.141,10</b> | <b>109.287.978,89</b> | <b>CR</b> |
| <b>2.1</b>        |      | <b>CIRCULANTE</b>                                | <b>48.094.278,75</b>  | <b>CR</b> | <b>18.075.081,14</b> | <b>23.999.532,81</b> | <b>54.018.730,42</b>  | <b>CR</b> |
| <b>2.1.10</b>     |      | <b>CIRCULANTE</b>                                | <b>48.094.278,75</b>  | <b>CR</b> | <b>18.075.081,14</b> | <b>23.999.532,81</b> | <b>54.018.730,42</b>  | <b>CR</b> |
| <b>2.1.10.101</b> |      | <b>FORNECEDORES</b>                              | <b>21.620.075,96</b>  | <b>CR</b> | <b>9.567.845,31</b>  | <b>13.070.089,49</b> | <b>25.122.320,14</b>  | <b>CR</b> |
| 2.1.10.101.00002  | 565  | COOPERATIVA AGRICOLA ALFREDO CHAVENSE LT         | 3.896.746,34          | CR        | 3.032.068,45         | 4.528.844,10         | 5.393.521,99          | CR        |
| 2.1.10.101.00004  | 566  | OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COM - RJ    | 1,11                  | CR        | 0,00                 | 0,00                 | 1,11                  | CR        |
| 2.1.10.101.00006  | 578  | ABASTECEDORA GALOPOLIS LTDA                      | 0,00                  | CR        | 1.799,62             | 1.799,62             | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00008  | 580  | ACEFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA              | 0,00                  | CR        | 0,00                 | 509,10               | 509,10                | CR        |
| 2.1.10.101.00019  | 591  | AJBORGES TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA              | 0,00                  | CR        | 7.700,00             | 7.700,00             | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00021  | 593  | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.              | 5.847,26              | CR        | 4.405,27             | 0,00                 | 1.441,99              | CR        |
| 2.1.10.101.00022  | 594  | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.              | 0,00                  | CR        | 24.678,58            | 26.213,81            | 1.535,23              | CR        |
| 2.1.10.101.00025  | 597  | AMCOR PACKAGING DO BRASIL LTDA                   | 1.243.587,05          | CR        | 616.289,82           | 358.874,60           | 986.171,83            | CR        |
| 2.1.10.101.00026  | 598  | AMICCI SHEFA ZAHAV SERVICOS DE DESENVOLV         | 0,00                  | CR        | 28.855,53            | 64.794,83            | 35.939,30             | CR        |
| 2.1.10.101.00027  | 599  | ANDRESA COLLODA - SOCIEDADE INDIVIDUAL D         | 871,53                | CR        | 435,77               | 0,00                 | 435,76                | CR        |
| 2.1.10.101.00030  | 602  | ARBOREA PROJETOS AMBIENTAIS E AGRICOLAS          | 0,00                  | CR        | 350,00               | 350,00               | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00036  | 608  | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.              | 0,00                  | CR        | 178,98               | 178,98               | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00042  | 634  | BELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORRENTES           | 0,00                  | CR        | 0,00                 | 33.742,16            | 33.742,16             | 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         | 267.507,29            | CR        | 180.063,84           | 4.488,40             | 91.931,85             | CR        |
| 2.1.10.101.00046  | 643  | SULLOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI             | 50.636,97             | CR        | 62.795,45            | 53.397,72            | 41.239,24             | CR        |
| 2.1.10.101.00049  | 646  | VINHOS MILANI LTDA                               | 1.772.792,23          | CR        | 553.736,87           | 511.502,68           | 1.730.558,04          | CR        |
| 2.1.10.101.00051  | 648  | GRAFICA VETOR LTDA                               | 14.233,27             | CR        | 5.262,53             | 18.816,02            | 27.786,76             | CR        |
| 2.1.10.101.00055  | 652  | FLEXOPRINT LABELS S/A                            | 1.879,78              | CR        | 3.000,00             | 0,00                 | 1.120,22              | DB        |
| 2.1.10.101.00058  | 655  | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.            | 0,00                  | CR        | 47.929,27            | 47.929,27            | 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         | 1.109,80              | CR        | 1.109,80             | 0,00                 | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00070  | 729  | ANDRE LUIS DIAS 77253507053                      | 3.250,00              | CR        | 15.600,00            | 16.250,00            | 3.900,00              | CR        |
| 2.1.10.101.00071  | 730  | ARG MANGUEIRAS LTDA                              | 11.292,41             | CR        | 4.026,17             | 2.182,77             | 9.449,01              | CR        |
| 2.1.10.101.00073  | 732  | BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - AVATO | 94,17                 | CR        | 94,17                | 0,00                 | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00074  | 733  | BENETTI ASSISTENCIA TECNICA LTDA                 | 0,00                  | CR        | 0,00                 | 501,00               | 501,00                | CR        |
| 2.1.10.101.00076  | 735  | BIER MIX REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA          | 0,00                  | CR        | 3.647,76             | 3.647,76             | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00077  | 736  | BONATO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA             | 7.386,36              | CR        | 130.193,35           | 136.606,99           | 13.800,00             | CR        |
| 2.1.10.101.00078  | 737  | BORGES REPRESENTACOES EIRELI                     | 0,00                  | CR        | 35.355,02            | 35.355,02            | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00080  | 739  | BRAUN & REICHERT OPERACOES LOGISTICAS LT         | 24.200,00             | CR        | 25.250,49            | 24.286,55            | 23.236,06             | CR        |
| 2.1.10.101.00081  | 740  | BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA         | 0,00                  | CR        | 50.289,82            | 50.289,82            | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00085  | 744  | CELETRO CAXIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA          | 1.180,00              | CR        | 590,00               | 0,00                 | 590,00                | CR        |
| 2.1.10.101.00088  | 747  | CELIANE DE MACEDO DA COSTA 03253810038           | 0,00                  | CR        | 3.845,00             | 3.845,00             | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00089  | 748  | CELSO BETT REPRESENTACOES                        | 0,00                  | CR        | 5.913,70             | 5.913,70             | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00095  | 754  | CIRCULO OPERARIO CAXIENSE                        | 0,00                  | CR        | 0,00                 | 2.910,17             | 2.910,17              | 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        | 7.705,90             | 7.705,90             | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00109  | 768  | CTM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L         | 29.995,01             | CR        | 29.995,01            | 50.165,44            | 50.165,44             | CR        |
| 2.1.10.101.00111  | 770  | D'AMBROS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA          | 0,00                  | CR        | 5.045,75             | 5.045,75             | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00115  | 774  | DICAS ENCOMENDAS LTDA                            | 19.668,54             | CR        | 50.216,73            | 50.503,26            | 19.955,07             | CR        |
| 2.1.10.101.00121  | 780  | EVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA            | 42.240,00             | CR        | 20.680,00            | 10.437,50            | 31.997,50             | CR        |
| 2.1.10.101.00122  | 781  | EXPRESSO DAERA TRANSPORTES LTDA                  | 1.245,27              | CR        | 31.134,89            | 31.990,87            | 2.101,25              | CR        |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                               | Saldo Ant  |    | Débitos    | Créditos   | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|-----------------------------------------------|------------|----|------------|------------|-------------|----|
| 2.1.10.101.00123 | 782   | EXPRESSO LF LTDA                              | 478,36     | CR | 845,27     | 366,91     | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00125 | 784   | EXPRESSO RINCAO LTDA - SANTA CATARINA         | 0,00       | CR | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00127 | 786   | FACCHIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA        | 30.476,60  | CR | 7.619,15   | 0,00       | 22.857,45   | CR |
| 2.1.10.101.00129 | 788   | FIRST TRADE MARKETING LTDA                    | 686,67     | CR | 11.824,25  | 11.941,00  | 803,42      | CR |
| 2.1.10.101.00132 | 791   | FLEXCOR PRODUTOS GRAFICOS EIRELI              | 147.574,01 | CR | 62.903,60  | 153.159,30 | 237.829,71  | CR |
| 2.1.10.101.00134 | 793   | FOOD SOUL SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI        | 1.170,00   | CR | 1.170,00   | 0,00       | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00135 | 794   | FRANCISCO RANNIER CAETANO MESQUITA            | 0,00       | CR | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00136 | 795   | FREE WAY INTERCAMBIO LTDA                     | 1.298,00   | CR | 1.298,00   | 0,00       | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00137 | 796   | FREE WAY INTERCAMBIO LTDA                     | 0,00       | CR | 7.532,37   | 7.532,37   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00141 | 800   | GASSUL COMERCIAL LTDA                         | 0,00       | CR | 1.235,00   | 1.235,00   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00142 | 801   | BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA            | 307,15     | CR | 307,15     | 0,00       | 0,00        | 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          | 0,00       | CR | 0,00       | 4.300,00   | 4.300,00    | CR |
| 2.1.10.101.00145 | 804   | GLOBAL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA              | 1.720,27   | CR | 1.720,27   | 1.720,27   | 1.720,27    | CR |
| 2.1.10.101.00146 | 805   | GOLD AGENCIA DE MERCHANDISING E EVENTOS       | 317,64     | CR | 1.745,03   | 1.587,39   | 160,00      | 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               | 121.299,20 | CR | 62.333,50  | 25.020,00  | 83.985,70   | CR |
| 2.1.10.101.00153 | 812   | HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI             | 40.113,62  | CR | 57.272,71  | 103.938,90 | 86.779,81   | CR |
| 2.1.10.101.00160 | 819   | INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL OURO BRANCO       | 4.588,01   | CR | 4.588,00   | 0,00       | 0,01        | CR |
| 2.1.10.101.00167 | 946   | JG ASSESSORIA DE MARKETING INTERNACIONAL      | 0,00       | CR | 36.682,06  | 36.682,06  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00168 | 947   | JORGE EDUARDO FARAH                           | 3.179,38   | CR | 22.879,38  | 19.700,00  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00172 | 951   | KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | 4.644,12   | CR | 4.644,12   | 6.966,18   | 6.966,18    | 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                        | 4.501,50   | CR | 11.260,17  | 20.276,00  | 13.517,33   | CR |
| 2.1.10.101.00175 | 954   | LABORATORIO RANDON LTDA.                      | 550,00     | CR | 550,00     | 0,00       | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00176 | 955   | TRANS LEGUA TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDO      | 21.266,77  | CR | 19.000,00  | 26.347,99  | 28.614,76   | CR |
| 2.1.10.101.00177 | 956   | LIMPEX CONTROL DESINSETIZADORA LTDA           | 0,00       | CR | 534,00     | 534,00     | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00178 | 957   | LUANA EDUARDA MURARO 03347538056              | 0,00       | CR | 5.420,80   | 5.420,80   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00182 | 961   | MACRO MADEIRAS LTDA                           | 2.200,00   | CR | 934,00     | 0,00       | 1.266,00    | CR |
| 2.1.10.101.00184 | 963   | MAICOL DO PRADO DE SOUZA 01511745045          | 0,00       | CR | 5.030,00   | 5.030,00   | 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 | 1.567,25   | 1.567,25   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00191 | 970   | MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATO      | 1.432,70   | CR | 887,86     | 819,00     | 1.363,84    | CR |
| 2.1.10.101.00193 | 972   | MEGA PAPEIS LTDA                              | 1.815,06   | CR | 907,53     | 0,00       | 907,53      | CR |
| 2.1.10.101.00194 | 973   | LUCIO ALMEIDA DE MELLO                        | 12.600,00  | CR | 61.600,00  | 67.400,00  | 18.400,00   | CR |
| 2.1.10.101.00195 | 974   | MINCATO COMERCIO DE GAS LTDA                  | 7.425,00   | CR | 7.425,00   | 0,00       | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00197 | 976   | MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA           | 0,00       | CR | 0,00       | 2.569,00   | 2.569,00    | CR |
| 2.1.10.101.00198 | 977   | MULTILOG BRASIL S.A.                          | 0,00       | CR | 3.840,16   | 4.800,20   | 960,04      | CR |
| 2.1.10.101.00199 | 978   | NEDEL CITRICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 323.999,37 | CR | 240.021,99 | 767.360,20 | 851.337,58  | 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 | 351,43     | 351,43     | 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 | 0,01       | DB | 89.702,28  | 89.702,29  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00212 | 991   | PERFIL ENERGIA CONSULTORIA EM ENERGIA EL      | 0,00       | CR | 4.549,72   | 4.549,72   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00213 | 992   | PORTONORTE REPRESENTAAO COMERCIAL LTDA        | 0,00       | CR | 471,58     | 471,58     | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00216 | 995   | 857 PRO SERVICOS - EIRELI                     | 660,00     | CR | 660,00     | 0,00       | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00218 | 997   | PROMOB SOFTWARES S.A.                         | 14.181,54  | CR | 5.735,04   | 0,00       | 8.446,50    | CR |
| 2.1.10.101.00219 | 998   | PROMOTOP SERRA MERCHANDISING E REPRESENT      | 0,00       | CR | 1.618,40   | 1.618,40   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00221 | 1.000 | RAFAEL DAL SANTO - EIRELI                     | 0,00       | CR | 1.680,29   | 1.680,29   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00222 | 1.001 | RAPIDO GARIBALDI DE TRANSPORTES LTDA          | 0,00       | CR | 162,68     | 162,68     | 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 | 779,61     | 779,61     | 0,00        | CR |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                       | Saldo Ant    |    | Débitos    | Créditos     | Saldo atual  | TP |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------|----|------------|--------------|--------------|----|
| 2.1.10.101.00233 | 1.012 | ROLECOR COMERCIO DE ROLAMENTOS E CORREIA              | 93,79        | CR | 585,75     | 3.061,64     | 2.569,68     | CR |
| 2.1.10.101.00234 | 1.013 | SAPORITI DO BRASIL LTDA                               | 0,00         | CR | 27.200,00  | 27.200,00    | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00235 | 1.014 | SCARTARE - PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI               | 715,00       | CR | 715,00     | 0,00         | 0,00         | 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 | 2.245,00   | 2.245,00     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00241 | 1.020 | SERRALHERIA GALOPOLIS LTDA                            | 0,00         | CR | 3.425,00   | 6.850,00     | 3.425,00     | CR |
| 2.1.10.101.00242 | 1.021 | SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA              | 12.980,00    | CR | 12.980,00  | 0,00         | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00243 | 1.022 | SILGAN WHITE CAP DO BRASIL LTDA.                      | 107.710,70   | CR | 89.262,56  | 0,00         | 18.448,14    | CR |
| 2.1.10.101.00244 | 1.023 | SILMEIRE LEMES RABELO 43605451187                     | 0,00         | CR | 7.053,84   | 7.053,84     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00250 | 1.029 | SOPASTA S/A INDUSTRIA E COMERCIO                      | 344.443,23   | CR | 235.235,05 | 155.254,50   | 264.462,68   | CR |
| 2.1.10.101.00251 | 1.030 | SOPRASINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST              | 98.640,30    | CR | 106.243,50 | 101.741,97   | 94.138,77    | CR |
| 2.1.10.101.00253 | 1.032 | STOR SERVICOS LTDA                                    | 0,00         | CR | 7.733,38   | 7.733,38     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00262 | 1.041 | TINO CASA DOS PALLETS LTDA                            | 280,00       | CR | 0,00       | 13.860,00    | 14.140,00    | CR |
| 2.1.10.101.00266 | 1.045 | TRANSENA TRANSPORTES LTDA                             | 11.000,00    | CR | 11.000,00  | 0,00         | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00271 | 1.050 | TRANSPORTES ADAMATTI LTDA                             | 3.500,00     | CR | 8.108,00   | 4.608,00     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00272 | 1.051 | TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA                           | 5.070,28     | CR | 4.970,28   | 6.352,98     | 6.452,98     | CR |
| 2.1.10.101.00273 | 1.052 | TRANSPORTES FERRONATO LTDA                            | 757,44       | CR | 757,44     | 911,45       | 911,45       | CR |
| 2.1.10.101.00274 | 1.053 | TRANSPORTES IRMAOS MELLO LTDA                         | 12.600,00    | CR | 44.600,00  | 49.000,00    | 17.000,00    | CR |
| 2.1.10.101.00276 | 1.055 | TRANSPORTES RODOVIARIOS FEDRIGO LTDA - FARROUPILHA    | 8.138,04     | CR | 10.800,76  | 9.336,51     | 6.673,79     | CR |
| 2.1.10.101.00277 | 1.056 | TRANSPORTES RODOVIARIOS FEDRIGO LTDA - JD ITAPECARICA | 0,00         | CR | 596,60     | 2.528,87     | 1.932,27     | CR |
| 2.1.10.101.00278 | 1.057 | TRANSPORTES SQUIZZATO LTDA                            | 100.165,60   | CR | 95.966,15  | 11.002,82    | 15.202,27    | CR |
| 2.1.10.101.00289 | 1.068 | UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A                | 141,60       | CR | 141,60     | 2.668,90     | 2.668,90     | CR |
| 2.1.10.101.00294 | 1.073 | UPS COMERCIO, INDUSTRIA E LOGISTICA LTDA              | 580,38       | CR | 3.569,54   | 2.989,16     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00300 | 1.079 | VANELLI MATERIAIS ELETRICOS LTDA                      | 0,00         | CR | 2.034,77   | 8.130,77     | 6.096,00     | CR |
| 2.1.10.101.00301 | 1.080 | VENETO MERCANTIL IMPORTADORA LTDA                     | 35.011,85    | CR | 28.916,35  | 10.272,00    | 16.367,50    | CR |
| 2.1.10.101.00304 | 1.083 | VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD              | 0,00         | CR | 616,10     | 616,10       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00305 | 1.084 | VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI                           | 0,00         | CR | 1.508,47   | 1.508,47     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00307 | 1.086 | VITIVINICOLA TROPICAL LTDA                            | 3.661.725,00 | CR | 439.224,84 | 1.280.905,54 | 4.503.405,70 | CR |
| 2.1.10.101.00308 | 1.087 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT              | 0,00         | CR | 15.297,81  | 15.297,81    | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00310 | 1.089 | VULCANO - COMERCIO DE BORRACHAS LTDA                  | 190,20       | CR | 7.255,84   | 4.889,50     | 2.176,14     | DB |
| 2.1.10.101.00312 | 1.091 | WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PR              | 11.065,34    | CR | 11.065,34  | 7.465,00     | 7.465,00     | CR |
| 2.1.10.101.00321 | 1.100 | VITIVINICOLA CREMASCHI BARRIGA S.A.                   | 222.135,58   | CR | 0,00       | 0,00         | 222.135,58   | CR |
| 2.1.10.101.00327 | 1.106 | A. B. SANTOS REPRESENTACOES                           | 0,00         | CR | 1.987,54   | 1.987,54     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00346 | 1.125 | MAURICIO GARCIA MACHADO & CIA LTDA                    | 0,00         | CR | 92,42      | 92,42        | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00353 | 1.132 | SOARES & NASCIMENTO REPRESENTACOES LTDA               | 0,00         | CR | 570,85     | 570,85       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00359 | 1.140 | MECANICA SOMAR LTDA                                   | 0,00         | CR | 4.590,00   | 4.590,00     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00361 | 1.265 | DAVID AGOSTINI INDUSTRIA DE VINHOS LTDA               | 1.777.480,06 | CR | 236.922,75 | 0,00         | 1.540.557,31 | CR |
| 2.1.10.101.00364 | 1.292 | RODOVIARIO MIO LTDA                                   | 94.126,02    | CR | 121.210,42 | 27.084,40    | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00371 | 1.452 | TUDO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS E SERVIC              | 0,00         | CR | 0,00       | 1.912,23     | 1.912,23     | CR |
| 2.1.10.101.00372 | 1.453 | RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.                 | 60.132,02    | CR | 60.132,02  | 90.180,00    | 90.180,00    | CR |
| 2.1.10.101.00373 | 1.454 | ECONET PUBLICACOES PERIODICAS LTDA                    | 0,00         | CR | 400,68     | 400,68       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00376 | 1.457 | WENDY ASCARI LOVISON                                  | 43.711,06    | CR | 13.120,45  | 0,00         | 30.590,61    | CR |
| 2.1.10.101.00390 | 1.471 | COOPERATIVA DE SUCOS MONTE VENETO                     | 293.794,88   | CR | 114.994,88 | 0,00         | 178.800,00   | CR |
| 2.1.10.101.00393 | 1.474 | GAMADY INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS E A              | 852,20       | CR | 852,20     | 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 | 7.388,00   | 7.388,00     | 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                              | 0,00         | CR | 1.500,00   | 1.500,00     | 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 |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                              | Saldo Ant    |    | Débitos    | Créditos   | Saldo atual  | TP |
|------------------|-------|----------------------------------------------|--------------|----|------------|------------|--------------|----|
| 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      | 13.944,00    | CR | 13.944,00  | 6.972,00   | 6.972,00     | 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 |
| 2.1.10.101.00466 | 1.733 | JOAO VICTOR P. DA COSTA                      | 0,00         | CR | 1.604,56   | 1.604,56   | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00481 | 1.812 | SUCOS UAI DISTRIBUIDORA LTDA.                | 0,00         | CR | 12.936,61  | 12.936,61  | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00483 | 1.770 | RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - SERRA ES | 0,00         | CR | 1.846,95   | 1.846,95   | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00494 | 1.796 | LINEAR COM DE PARAFUSOS LTDA                 | 587,86       | CR | 634,20     | 46,34      | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00502 | 1.829 | FRANCINE BORTOLINI 03109449021               | 0,00         | CR | 5.165,42   | 5.165,42   | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00505 | 1.836 | JAB SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LT     | 0,00         | CR | 362,29     | 362,29     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00522 | 2.830 | NUEVA CRISTALERIA ROSARIO S.A                | 3.425.740,29 | CR | 769.157,31 | 951.996,64 | 3.608.579,62 | CR |
| 2.1.10.101.00525 | 2.837 | RMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA             | 10.853,70    | CR | 17.102,70  | 11.363,64  | 5.114,64     | CR |
| 2.1.10.101.00527 | 2.839 | BSS MEDICINA DO TRABALHO LTDA                | 2.657,00     | CR | 2.657,00   | 0,00       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00531 | 2.850 | SERRA TRANSPORTES EXPRESS LTDA               | 16.150,00    | CR | 8.578,48   | 8.578,48   | 16.150,00    | CR |
| 2.1.10.101.00546 | 2.907 | TUV SUD SFDK LABORATORIO DE ANALISE DE P     | 0,00         | CR | 2.666,27   | 2.666,27   | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00549 | 2.912 | PONTO DO CARIMBO LTDA.                       | 0,00         | CR | 45,00      | 45,00      | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00555 | 2.956 | ANA LUCIA DE SOUZA GONZALES 62649477091      | 0,00         | CR | 8.371,00   | 8.371,00   | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00568 | 2.976 | VINICOLA PRADENSE LTDA                       | 0,00         | CR | 0,00       | 69.000,00  | 69.000,00    | CR |
| 2.1.10.101.00583 | 3.006 | HIDROFLOW EQUIPAMENTOS E CONEXOES SANITA     | 1.108,68     | CR | 1.108,68   | 0,00       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00613 | 3.184 | ARI BASSO                                    | 106.352,69   | CR | 11.816,97  | 0,00       | 94.535,72    | CR |
| 2.1.10.101.00614 | 3.185 | ALCIDES BASSO                                | 83.127,07    | CR | 9.236,34   | 0,00       | 73.890,73    | CR |
| 2.1.10.101.00618 | 3.196 | DA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA          | 1.700,00     | CR | 850,00     | 0,00       | 850,00       | CR |
| 2.1.10.101.00626 | 3.210 | TRENTO COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA L     | 0,00         | CR | 0,00       | 625,34     | 625,34       | CR |
| 2.1.10.101.00637 | 3.239 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA          | 0,00         | CR | 459,00     | 0,00       | 459,00       | DB |
| 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                     | 5.450,00     | CR | 5.450,00   | 8.903,55   | 8.903,55     | CR |
| 2.1.10.101.00672 | 3.311 | EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA E COMERC     | 384,00       | CR | 384,00     | 1.283,00   | 1.283,00     | CR |
| 2.1.10.101.00675 | 3.320 | DATADOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTD     | 315,00       | CR | 315,00     | 0,00       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00677 | 3.327 | CLAUDIO PALIOSA AUTOMACAO                    | 10.000,00    | CR | 0,00       | 0,00       | 10.000,00    | CR |
| 2.1.10.101.00695 | 3.441 | CLAUDETE VIEIRA                              | 0,00         | CR | 0,00       | 1.300,00   | 1.300,00     | 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                      | 380,70       | CR | 1.464,88   | 1.969,41   | 885,23       | CR |
| 2.1.10.101.00708 | 3.661 | BSC QUIMICA LTDA                             | 0,00         | CR | 3.600,00   | 3.600,00   | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00716 | 3.676 | ADAO DE BORBA TRANSPORTES LTDA               | 29.000,00    | CR | 29.000,00  | 0,00       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00723 | 3.696 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R     | 1.439,68     | CR | 1.439,68   | 0,00       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00729 | 3.709 | NATURASUC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM     | 312.295,67   | CR | 21.120,00  | 35.872,38  | 327.048,05   | CR |
| 2.1.10.101.00731 | 3.714 | AMADOR RICARDO LEON AVENDANO                 | 405.000,00   | CR | 0,00       | 0,00       | 405.000,00   | CR |
| 2.1.10.101.00733 | 3.720 | MAQUINAS IN                                  | 475.456,30   | CR | 135.444,58 | 0,00       | 340.011,72   | CR |
| 2.1.10.101.00741 | 3.747 | GOLDEN INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS DE      | 0,00         | CR | 0,00       | 515,00     | 515,00       | CR |
| 2.1.10.101.00748 | 3.761 | RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS D     | 0,00         | CR | 0,00       | 515,00     | 515,00       | CR |
| 2.1.10.101.00748 | 3.761 | JAEGER COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 1.404,20     | CR | 1.564,11   | 5.582,98   | 5.423,07     | CR |
| 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 | 267,09     | 267,09     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00761 | 3.799 | ZEGLA - INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA BEBID     | 520,42       | CR | 520,42     | 156,12     | 156,12       | CR |
| 2.1.10.101.00765 | 3.957 | ENOBRASIL EQUIPAMENTOS ENOLOGICOS LTDA       | 22.065,00    | CR | 7.355,00   | 0,00       | 14.710,00    | 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                    | 0,00         | CR | 0,00       | 8.250,00   | 8.250,00     | CR |
| 2.1.10.101.00783 | 3.993 | NADIA REGINA SOARES & CIA LTDA               | 0,00         | CR | 0,00       | 295,00     | 295,00       | CR |
| 2.1.10.101.00789 | 4.006 | TRANSPORTES CIVARDI LTDA                     | 200,00       | CR | 200,00     | 625,40     | 625,40       | CR |
| 2.1.10.101.00791 | 4.013 | EXPRESSO LEOMAR LTDA                         | 1.496,54     | CR | 2.812,83   | 1.602,13   | 285,84       | CR |
| 2.1.10.101.00792 | 4.014 | L. SCHUSSLER & CIA LTDA                      | 836,06       | CR | 1.826,56   | 1.711,58   | 721,08       | CR |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                          | Saldo Ant |    | Débitos   | Créditos  | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|------------------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|-------------|----|
| 2.1.10.101.00818 | 4.108 | TELLUS INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO | 2.802,00  | CR | 8.348,30  | 20.618,89 | 15.072,59   | CR |
| 2.1.10.101.00825 | 4.122 | FENIX SERVICOS DE LOGISTICA E TRANSPORTE | 0,00      | CR | 331,56    | 331,56    | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00866 | 4.359 | BENTO NORDESTE TRANSPORTES E LOGISTICA L | 1.803,91  | CR | 1.803,91  | 0,01      | 0,01        | CR |
| 2.1.10.101.00871 | 4.369 | PORTO FELIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE | 99.625,20 | CR | 0,00      | 25.020,00 | 124.645,20  | CR |
| 2.1.10.101.00886 | 4.412 | NOVA SUL RECUPERADORA LTDA               | 0,00      | CR | 2.864,90  | 2.864,90  | 0,00        | 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 | 23,70     | CR | 0,00      | 588,80    | 612,50      | 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 |
| 2.1.10.101.00922 | 4.685 | PORTO SEGURO REPRESENTACOES COMERCIAIS L | 0,00      | CR | 71,55     | 71,55     | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00944 | 4.730 | TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA               | 947,55    | CR | 0,00      | 0,00      | 947,55      | CR |
| 2.1.10.101.00945 | 4.731 | MERCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 0,00      | CR | 1.964,80  | 1.964,80  | 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                   | 1.618,03  | CR | 3.142,00  | 3.667,34  | 2.143,37    | CR |
| 2.1.10.101.00974 | 4.845 | CLICKBR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA  | 3.100,80  | CR | 1.550,40  | 3.100,80  | 4.651,20    | CR |
| 2.1.10.101.00979 | 4.851 | FATHOS GESTAO EMPRESARIAL LTDA           | 0,00      | CR | 19.215,76 | 19.215,76 | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00991 | 4.883 | SERCATO TRANSPORTES LTDA                 | 14.060,00 | CR | 13.500,00 | 0,00      | 560,00      | CR |
| 2.1.10.101.00997 | 4.936 | LUIS PROTASIO CABRAL 39958701049         | 0,00      | CR | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01018 | 4.982 | GRUPO ALAMAR EVOLUCAO LTDA               | 0,00      | CR | 3.825,00  | 3.825,00  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01024 | 5.090 | MEGATHERMO VAL COMERCIO E REPRESENTACOES | 0,00      | CR | 0,00      | 5.040,00  | 5.040,00    | CR |
| 2.1.10.101.01031 | 5.137 | SULJETT DO BRASIL COMERCIO DE MANUFATURA | 0,00      | CR | 3.153,64  | 9.461,88  | 6.308,24    | CR |
| 2.1.10.101.01034 | 5.143 | LM GRAFICA E EDITORA - EIRELI            | 0,00      | CR | 300,00    | 300,00    | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01043 | 5.177 | GABRI TRANSPORTES EIRELI                 | 10.842,90 | CR | 10.842,90 | 1.561,00  | 1.561,00    | 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 |
| 2.1.10.101.01055 | 5.296 | COMPOMAQ IND DE MAQ PARA BEBIDAS EIRELI  | 0,00      | CR | 0,00      | 6.470,78  | 6.470,78    | CR |
| 2.1.10.101.01068 | 5.344 | CMV COMPANHIA DAS MARCAS VENCEDORAS LTDA | 17.050,15 | CR | 20.061,56 | 3.011,41  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01078 | 5.373 | FIDELIZE REPRESENTACOES LTDA             | 0,00      | CR | 1.210,20  | 1.210,20  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01083 | 5.384 | RBSM ADMINISTRACAO DE MARCAS S.A.        | 0,00      | CR | 4.313,10  | 4.313,10  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01085 | 5.386 | TACHO DE COBRE COMERCIO LTDA             | 0,00      | CR | 4.169,69  | 4.169,69  | 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 |
| 2.1.10.101.01128 | 5.745 | MONSANTO TRANSPORTES LTDA                | 0,00      | CR | 0,00      | 2.232,00  | 2.232,00    | 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 | 658,77    | 658,77    | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01149 | 5.799 | FRANCINE TRANSPORTES LTDA                | 586,65    | CR | 586,65    | 1.659,60  | 1.659,60    | CR |
| 2.1.10.101.01159 | 5.838 | CITROFLAVOR INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO | 0,00      | CR | 0,00      | 25.668,27 | 25.668,27   | CR |
| 2.1.10.101.01165 | 5.924 | SABOR DA SERRA GASTRONOMIA LTDA          | 0,00      | CR | 26.334,00 | 26.334,00 | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01166 | 5.925 | S M MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA SOLDA LT | 0,00      | CR | 0,00      | 1.900,00  | 1.900,00    | CR |
| 2.1.10.101.01179 | 706   | NATALINO TRANSPORTES LTDA                | 28.376,40 | CR | 28.376,40 | 25.006,80 | 25.006,80   | CR |
| 2.1.10.101.01182 | 1.426 | EMBAQUIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 0,00      | CR | 35.200,00 | 35.200,00 | 0,00        | 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            | 9.160,50  | CR | 9.160,50  | 0,00      | 0,00        | 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 |
| 2.1.10.101.01196 | 2.331 | BAETA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA     | 0,00      | CR | 2.440,45  | 2.440,45  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01197 | 2.412 | EXPRESSO LEOMAR LTDA                     | 0,00      | CR | 166,24    | 166,24    | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01198 | 2.429 | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.      | 0,00      | CR | 852,63    | 852,63    | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01199 | 2.431 | JEAN ALEXANDRE BERNANDES MULLER          | 0,00      | CR | 0,00      | 15.404,41 | 15.404,41   | CR |
| 2.1.10.101.01200 | 2.496 | BRUNO DA MOTTA DE ANDRADE                | 0,00      | CR | 0,00      | 3.201,25  | 3.201,25    | CR |
| 2.1.10.101.01848 | 2.108 | CAVEMAQ COM DE MAQ PCS E ACESSORIOS LTDA | 35,55     | CR | 35,55     | 0,00      | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01849 | 2.109 | SUPPLY COMPANY COM PROD QUIM E EMBALAG L | 2.524,50  | CR | 2.524,50  | 0,00      | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01857 | 2.341 | SPSIGN SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL  | 0,00      | CR | 125,00    | 125,00    | 0,00        | CR |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                          | Saldo Ant           |           | Débitos             | Créditos            | Saldo atual         | TP        |
|-------------------|-------|------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 2.1.10.101.01858  | 2.411 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS VENEZA  | 0,00                | CR        | 75,00               | 75,00               | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.01859  | 2.451 | IMATRON INDUSTRIA METALURGICA ELETRONICA | 0,00                | CR        | 236,79              | 236,79              | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.01979  | 1.995 | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS           | 0,00                | CR        | 32.106,39           | 32.106,39           | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.01981  | 2.033 | FABIANA CORSO CONSULTORIA EM INTELIGENCI | 0,00                | CR        | 9.517,50            | 9.517,50            | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.01982  | 2.042 | LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDAD | 0,00                | CR        | 18.000,00           | 18.000,00           | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.01983  | 2.053 | DESIGN SOUL LTDA                         | 1.989,00            | CR        | 0,00                | 0,00                | 1.989,00            | CR        |
| 2.1.10.101.01996  | 2.195 | MSR TRANSLOGISTICS DO BRASIL LTDA        | 594,20              | CR        | 0,00                | 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                 | 5.400,00            | CR        | 9.200,00            | 5.300,00            | 1.500,00            | 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        |
| 2.1.10.101.02007  | 2.273 | TRANSPORTES DUMAR LTDA                   | 0,00                | CR        | 0,00                | 0,01                | 0,01                | 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                | 33.610,24           | CR        | 33.610,24           | 0,00                | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02019  | 2.304 | FRAHE COM DE PNEUS E CAMARAS LTDA        | 6.015,76            | CR        | 0,00                | 0,00                | 6.015,76            | 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        | 17.551,05           | 17.551,05           | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02023  | 2.328 | FAE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS I | 1.420,00            | CR        | 9.420,00            | 8.000,00            | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02024  | 2.332 | INFOCALL IMFORMATICA                     | 440,00              | CR        | 440,00              | 0,00                | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02026  | 2.362 | OMNI ARQUITETURA LTDA                    | 2.000,00            | CR        | 500,00              | 0,00                | 1.500,00            | CR        |
| 2.1.10.101.02027  | 2.382 | RECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.412,60           | CR        | 946,60              | 0,00                | 9.466,00            | CR        |
| 2.1.10.101.02028  | 2.383 | BRAZMAQ LTDA                             | 700,00              | CR        | 700,00              | 0,00                | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02029  | 2.404 | VIVA NUTRICAO LTDA                       | 2.880,00            | CR        | 2.880,00            | 0,00                | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02030  | 2.413 | 51.070.778 MATTEO MACEDO DA COSTA        | 0,00                | CR        | 1.800,00            | 1.800,00            | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02031  | 2.421 | FABIANA CORREA BALDUINO                  | 0,00                | CR        | 630,00              | 630,00              | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02032  | 2.428 | 50.811.766 FABIANE MOURA CARDOSO         | 0,00                | CR        | 2.319,87            | 2.319,87            | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02034  | 2.438 | BRAUN & REICHERT OP. LOG. LTDA           | 0,00                | CR        | 80,00               | 80,00               | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02035  | 2.439 | TRANSPORTADORA BOMPREGO LTDA             | 0,00                | CR        | 1.765,00            | 1.765,00            | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02036  | 2.471 | OLPIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA  | 0,00                | CR        | 19,00               | 19,00               | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02059  | 2.059 | IND.DE PLASTICOS LUZ LTDA                | 0,00                | CR        | 0,00                | 19.255,15           | 19.255,15           | CR        |
| 2.1.10.101.02067  | 2.095 | RODAN COMERCIO DE MAQUINAS E SOLDAS LTDA | 0,00                | CR        | 0,00                | 268,00              | 268,00              | CR        |
| 2.1.10.101.02081  | 2.208 | ADEGA CAVALLERI LTDA                     | 816.323,00          | CR        | 0,00                | 0,00                | 816.323,00          | CR        |
| 2.1.10.101.02082  | 2.210 | ESTAB. VINICOLA ARMANDO PETERLONGO S/A   | 0,00                | CR        | 30.254,94           | 30.254,94           | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02088  | 2.233 | PACKSEVEN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM | 13.644,00           | CR        | 13.644,00           | 4.308,60            | 4.308,60            | CR        |
| 2.1.10.101.02102  | 2.305 | EDUARDO CALAI                            | 3.841,50            | CR        | 3.841,50            | 0,00                | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02106  | 2.324 | ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA     | 0,00                | CR        | 795,40              | 795,40              | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02107  | 2.329 | ATIAS MIHAEL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC | 26.784,00           | CR        | 13.392,00           | 5.941,50            | 19.333,50           | CR        |
| 2.1.10.101.02109  | 2.347 | INDUSTRIAL STEAM COMERCIO DE EQUIPAMENTO | 1.215,00            | CR        | 607,50              | 0,00                | 607,50              | CR        |
| 2.1.10.101.02118  | 2.364 | BIOCENTRIX MATERIAIS PARA LABORATORIOS L | 2.399,00            | CR        | 2.399,00            | 0,00                | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02119  | 2.366 | FLORES TINTAS COM E DIST TINTAS ACESS LT | 975,00              | CR        | 690,00              | 0,00                | 285,00              | CR        |
| 2.1.10.101.02128  | 2.418 | SOCIEDADE DE BEBIDAS MALACARNE LTDA      | 0,00                | CR        | 365.000,00          | 1.695.000,00        | 1.330.000,00        | CR        |
| 2.1.10.101.02129  | 2.419 | CITROFLAVOR INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO | 0,00                | CR        | 0,00                | 309.245,31          | 309.245,31          | CR        |
| 2.1.10.101.02134  | 2.449 | ENGENHARIA DO SOM EIRELI                 | 0,00                | CR        | 25,00               | 25,00               | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02135  | 2.460 | NUTRISAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTA | 0,00                | CR        | 0,00                | 23.361,00           | 23.361,00           | CR        |
| 2.1.10.101.02136  | 2.462 | BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA          | 0,00                | CR        | 2.399,97            | 2.399,97            | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02137  | 2.467 | STORESEG COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACA | 0,00                | CR        | 418,95              | 418,95              | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02139  | 2.472 | RMV DE ABREU COMERCIO VAREJISTA LTDA     | 0,00                | CR        | 899,82              | 899,82              | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02140  | 2.474 | COMERCIAL CJJ LTDA                       | 0,00                | CR        | 219,80              | 219,80              | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02141  | 2.477 | SERRA & VINHO COMERCIAL IMPORTADORA E EX | 0,00                | CR        | 32.598,00           | 32.598,00           | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02142  | 2.493 | SUCOS NATURAIS STRAPAZZON LTDA           | 303.160,00          | CR        | 101.053,30          | 0,00                | 202.106,70          | CR        |
| <b>2.1.10.102</b> |       | <b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>          | <b>1.791.875,12</b> | <b>CR</b> | <b>1.791.875,12</b> | <b>1.884.054,17</b> | <b>1.884.054,17</b> | <b>CR</b> |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                                              | Saldo Ant            |           | Débitos             | Créditos          | Saldo atual          | TP        |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 2.1.10.102.00003  | 4.313 | BANCO DAYCOVAL SA - CHEQUE ESPECIAL                          | 25.968,40            | CR        | 25.968,40           | 298.997,79        | 298.997,79           | CR        |
| 2.1.10.102.00005  | 5.737 | BANCO SOFISA S/A                                             | 0,00                 | CR        | 0,00                | 253.991,89        | 253.991,89           | CR        |
| 2.1.10.102.00006  | 5.783 | BANCO SOFISA - CHEQUE ESP.                                   | 1.552.751,24         | CR        | 1.552.751,24        | 1.331.064,49      | 1.331.064,49         | CR        |
| 2.1.10.102.00007  | 2.333 | BANCO SOFISA SA C CORRENTE                                   | 213.155,48           | CR        | 213.155,48          | 0,00              | 0,00                 | CR        |
| <b>2.1.10.103</b> |       | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                          | <b>17.276.581,99</b> | <b>CR</b> | <b>2.169.310,29</b> | <b>464.395,74</b> | <b>15.571.667,44</b> | <b>CR</b> |
| 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                 | 1.791.508,30         | CR        | 162.864,30          | 0,00              | 1.628.644,00         | CR        |
| 2.1.10.103.00006  | 134   | EMPRESTIMO ASSOCIACAO QUINTVS BEM MAIOR GENUINO E F          | 0,00                 | CR        | 0,00                | 300.000,00        | 300.000,00           | 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        |
| 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                     | 1.248.172,80         | CR        | 1.399.879,46        | 151.706,66        | 0,00                 | CR        |
| 2.1.10.103.00044  | 4.156 | EMPRESTIMO BRDE CTT. 362875021                               | 15.414,08            | CR        | 5.139,92            | 0,00              | 10.274,16            | CR        |
| 2.1.10.103.00045  | 4.157 | EMPRESTIMO BRDE CTT. 361384210                               | 60.844,38            | CR        | 3.387,21            | 0,00              | 57.457,17            | CR        |
| 2.1.10.103.00046  | 4.158 | EMPRESTIMO BRDE CTT. 361384113                               | 114.734,48           | CR        | 6.387,26            | 0,00              | 108.347,22           | CR        |
| 2.1.10.103.00050  | 4.465 | EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL CTT. 102685-4                      | 95.296,96            | CR        | 95.296,96           | 0,00              | 0,00                 | CR        |
| 2.1.10.103.00057  | 2.409 | FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITORIOS EXODUS FOMENTO 6752 | 483.666,10           | CR        | 496.355,18          | 12.689,08         | 0,00                 | CR        |
| <b>2.1.10.104</b> |       | <b>CONSORCIOS</b>                                            | <b>414.997,75</b>    | <b>CR</b> | <b>11.956,63</b>    | <b>4.275,35</b>   | <b>407.316,47</b>    | <b>CR</b> |
| 2.1.10.104.00001  | 164   | CONSORCIO BB 3017230                                         | 77.642,29            | CR        | 1.319,94            | 0,00              | 76.322,35            | CR        |
| 2.1.10.104.00002  | 165   | CONSORCIO BB 3017233                                         | 77.642,29            | CR        | 1.319,94            | 0,00              | 76.322,35            | CR        |
| 2.1.10.104.00011  | 174   | CONSORCIO BANRISUL CTT 276572 GRUPO 030232 COTA 0150-00      | 21.601,91            | CR        | 816,57              | 227,74            | 21.013,08            | CR        |
| 2.1.10.104.00012  | 175   | CONSORCIO BANRISUL CTT 276569 GRUPO 030230 COTA 0088-00      | 44.055,76            | CR        | 1.609,63            | 259,36            | 42.705,49            | CR        |
| 2.1.10.104.00013  | 176   | CONSORCIO BANRISUL CTT 276573 GRUPO 030235 COTA 0181-00      | 17.236,30            | CR        | 773,17              | 0,00              | 16.463,13            | CR        |
| 2.1.10.104.00014  | 177   | CONSORCIO BANRISUL CTT 276574 GRUPO 031005 COTA 0017-00      | 33.975,15            | CR        | 722,59              | 0,02              | 33.252,58            | CR        |
| 2.1.10.104.00015  | 178   | CONSORCIO BANRISUL CTT 276576 GRUPO 031008 COTA 0187-00      | 24.879,70            | CR        | 507,63              | 0,00              | 24.372,07            | CR        |
| 2.1.10.104.00016  | 179   | CONSORCIO BANRISUL CTT 274917 GRUPO 030230 COTA 0080-00      | 30.984,96            | CR        | 1.111,95            | 2.722,33          | 32.595,34            | CR        |
| 2.1.10.104.00017  | 180   | CONSORCIO BANRISUL CTT 274918 GRUPO 030230 COTA 0770-00      | 42.754,67            | CR        | 1.558,47            | 251,58            | 41.447,78            | CR        |
| 2.1.10.104.00018  | 181   | CONSORCIO BANRISUL CTT 274923 GRUPO 030232 COTA 0600-00      | 12.135,90            | CR        | 594,80              | 0,00              | 11.541,10            | CR        |
| 2.1.10.104.00021  | 4.808 | CONSORCIO BANRISUL CTT 274921 GRUPO 030232 COTA 0583-00      | 20.544,47            | CR        | 803,82              | 215,75            | 19.956,40            | CR        |
| 2.1.10.104.00022  | 4.809 | CONSORCIO BANRISUL CTT 274920 GRUPO 030230 COTA 0799-00      | 11.544,35            | CR        | 818,12              | 598,57            | 11.324,80            | CR        |
| <b>2.1.10.105</b> |       | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>                                | <b>120.569,67</b>    | <b>CR</b> | <b>170.375,13</b>   | <b>188.947,44</b> | <b>139.141,98</b>    | <b>CR</b> |
| 2.1.10.105.00001  | 184   | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR                                 | 105.749,00           | CR        | 140.770,13          | 148.678,13        | 113.657,00           | CR        |
| 2.1.10.105.00002  | 185   | RESCISOES A PAGAR                                            | 0,00                 | CR        | 6.012,91            | 8.257,97          | 2.245,06             | CR        |
| 2.1.10.105.00003  | 186   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                                   | 1.629,67             | CR        | 1.629,67            | 1.590,92          | 1.590,92             | CR        |
| 2.1.10.105.00005  | 188   | PRO LABORE A PAGAR                                           | 13.191,00            | CR        | 8.279,74            | 16.737,74         | 21.649,00            | CR        |
| 2.1.10.105.00006  | 189   | FERIAS A PAGAR                                               | 0,00                 | CR        | 13.682,68           | 13.682,68         | 0,00                 | CR        |
| <b>2.1.10.106</b> |       | <b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>                            | <b>62.179,42</b>     | <b>CR</b> | <b>62.529,29</b>    | <b>74.562,56</b>  | <b>74.212,69</b>     | <b>CR</b> |
| 2.1.10.106.00001  | 192   | INSS A RECOLHER                                              | 51.889,83            | CR        | 52.009,47           | 62.115,96         | 61.996,32            | CR        |
| 2.1.10.106.00002  | 193   | FGTS A RECOLHER                                              | 10.289,59            | CR        | 10.519,82           | 12.446,60         | 12.216,37            | CR        |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                                 | Saldo Ant           |           | Débitos             | Créditos            | Saldo atual         | TP        |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| <b>2.1.10.107</b> |       | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                   | <b>83.738,03</b>    | <b>CR</b> | <b>2.659.354,97</b> | <b>2.732.699,77</b> | <b>157.082,83</b>   | <b>CR</b> |
| 2.1.10.107.00001  | 195   | ICMS A RECOLHER                                 | 29.876,04           | CR        | 1.367.610,66        | 1.349.634,28        | 11.899,66           | CR        |
| 2.1.10.107.00002  | 196   | IPÍ A RECOLHER                                  | 0,00                | CR        | 9.203,82            | 54.059,56           | 44.855,74           | CR        |
| 2.1.10.107.00003  | 197   | ICMS ST A RECOLHER                              | 43.067,58           | CR        | 43.773,39           | 88.912,75           | 88.206,94           | CR        |
| 2.1.10.107.00006  | 200   | PIS A RECOLHER                                  | 0,00                | CR        | 216.749,65          | 216.749,65          | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.107.00007  | 201   | COFINS A RECOLHER                               | 0,00                | CR        | 998.361,73          | 998.361,73          | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.107.00008  | 202   | FUNRURAL A RECOLHER                             | 139,50              | CR        | 139,50              | 283,34              | 283,34              | CR        |
| 2.1.10.107.00009  | 203   | ISS A RECOLHER                                  | 50,68               | CR        | 50,68               | 0,00                | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.107.00010  | 204   | ICMS DIFAL A RECOLHER                           | 793,21              | CR        | 701,96              | 1.696,93            | 1.788,18            | CR        |
| 2.1.10.107.00011  | 205   | PIS. COFINS. CSLL S/SERV A RECOLHER             | 4.353,07            | CR        | 5.422,31            | 5.804,05            | 4.734,81            | CR        |
| 2.1.10.107.00012  | 206   | IRRF A RECOLHER                                 | 112,27              | CR        | 1.842,98            | 1.862,20            | 131,49              | CR        |
| 2.1.10.107.00014  | 208   | AMPARA/FUNDO DE COMBATE A POBREZA               | 470,23              | CR        | 481,67              | 269,41              | 257,97              | CR        |
| 2.1.10.107.00015  | 656   | FUNDO DE COMBATE A POBREZA ST                   | 0,00                | CR        | 88,60               | 88,60               | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.107.00016  | 657   | INSS RETIDO A RECOLHER                          | 1.764,07            | CR        | 1.764,07            | 1.793,22            | 1.793,22            | CR        |
| 2.1.10.107.00017  | 658   | IR RETIDO A RECOLHER                            | 3.111,38            | CR        | 13.163,95           | 13.184,05           | 3.131,48            | CR        |
| <b>2.1.10.108</b> |       | <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>                        | <b>2.035.733,03</b> | <b>CR</b> | <b>122.604,00</b>   | <b>1.636.610,00</b> | <b>3.549.739,03</b> | <b>CR</b> |
| 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                                 | 284.901,73          | CR        | 0,00                | 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                            | 661.361,36          | CR        | 122.604,00          | 1.636.610,00        | 2.175.367,36        | 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        |
| <b>2.1.10.109</b> |       | <b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>                 | <b>149.823,68</b>   | <b>CR</b> | <b>69.618,86</b>    | <b>2.219.428,57</b> | <b>2.299.633,39</b> | <b>CR</b> |
| 2.1.10.109.00007  | 225   | PARC. PERT IIIB - 00910001300081358021821       | 57.095,58           | CR        | 9.515,93            | 0,00                | 47.579,65           | CR        |
| 2.1.10.109.00008  | 226   | PARC. ICMS - PROCESSO 0299693333                | 11.853,21           | DB        | 11.853,21           | 2.219.428,57        | 2.195.722,15        | CR        |
| 2.1.10.109.00009  | 227   | PARC. IPI - 11020-401616/2020-34                | 11.494,74           | CR        | 1.915,79            | 0,00                | 9.578,95            | CR        |
| 2.1.10.109.00010  | 228   | PARC. PIS - 11020-401616/2020-34                | 6.765,30            | CR        | 1.127,55            | 0,00                | 5.637,75            | CR        |
| 2.1.10.109.00011  | 229   | PARC. COFINS - 11020-401616/2020-34             | 31.719,18           | CR        | 5.286,53            | 0,00                | 26.432,65           | CR        |
| 2.1.10.109.00012  | 2.913 | PARC. ICMS - PROCESSO 0298824175                | 13.185,42           | CR        | 1.005,39            | 0,00                | 12.180,03           | CR        |
| 2.1.10.109.00013  | 2.914 | PARC. MULTA MAPA - 005.374.179                  | 3.002,64            | CR        | 500,43              | 0,00                | 2.502,21            | CR        |
| 2.1.10.109.00014  | 4.852 | PARC. ICMS - PROCESSO 0290247438                | 38.414,03           | CR        | 38.414,03           | 0,00                | 0,00                | CR        |
| <b>2.1.10.110</b> |       | <b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>                | <b>1.350.431,60</b> | <b>CR</b> | <b>41.769,93</b>    | <b>41.256,03</b>    | <b>1.349.917,70</b> | <b>CR</b> |
| 2.1.10.110.00284  | 2.540 | ADTO. CLI. DRM REPRESENTACOES EIRELI            | 0,00                | CR        | 24.359,70           | 24.359,70           | 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        |
| 2.1.10.110.01045  | 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              | 3.308,40            | CR        | 513,90              | 0,00                | 2.794,50            | CR        |
| 2.1.10.110.01307  | 2.490 | ADTO. CLI. V ROSA REPRESENTACAO LTDA            | 0,00                | CR        | 10.956,33           | 10.956,33           | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.110.01323  | 2.459 | ADTO. CLI. ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DE OLIMPIA | 0,00                | CR        | 5.940,00            | 5.940,00            | 0,00                | CR        |
| <b>2.1.10.200</b> |       | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>                   | <b>295.230,32</b>   | <b>CR</b> | <b>29.016,55</b>    | <b>54.150,40</b>    | <b>320.364,17</b>   | <b>CR</b> |
| 2.1.10.200.00001  | 233   | PROVISAO DE FERIAS                              | 161.767,85          | CR        | 18.810,60           | 23.607,86           | 166.565,11          | CR        |
| 2.1.10.200.00002  | 234   | PROVISAO DE INSS S/FERIAS                       | 44.162,51           | CR        | 5.135,30            | 6.444,98            | 45.472,19           | CR        |
| 2.1.10.200.00003  | 235   | PROVISAO DE FGTS S/FERIAS                       | 12.822,51           | CR        | 1.504,84            | 1.860,54            | 13.178,21           | CR        |
| 2.1.10.200.00004  | 236   | PROVISAO 13 SALARIO                             | 56.564,24           | CR        | 2.635,55            | 16.451,78           | 70.380,47           | CR        |
| 2.1.10.200.00005  | 237   | PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO                   | 15.440,80           | CR        | 719,42              | 4.490,86            | 19.212,24           | CR        |
| 2.1.10.200.00006  | 238   | PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO                   | 4.472,41            | CR        | 210,84              | 1.294,38            | 5.555,95            | CR        |
| <b>2.1.10.202</b> |       | <b>ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>      | <b>2.893.042,18</b> | <b>CR</b> | <b>1.378.825,06</b> | <b>1.629.063,29</b> | <b>3.143.280,41</b> | <b>CR</b> |
| 2.1.10.202.00001  | 243   | ESTOQUE INDUSTRIALIZACAO DE TERCEIROS           | 1.879.390,96        | CR        | 704.604,12          | 1.466.009,25        | 2.640.796,09        | CR        |
| 2.1.10.202.00002  | 244   | ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER - DEPOSITO  | 703.424,65          | CR        | 482.246,40          | 0,00                | 221.178,25          | CR        |
| 2.1.10.202.00005  | 1.381 | ESTOQUE DE VASILHAME E SACARIA                  | 310.226,57          | CR        | 191.974,54          | 163.054,04          | 281.306,07          | CR        |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                                      | Saldo Ant               | Débitos             | Créditos            | Saldo atual          | TP        |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| <b>2.2</b>        |       | <b>NAO CIRCULANTE</b>                                | <b>68.238.826,12 CR</b> | <b>9.355.760,51</b> | <b>3.307.608,29</b> | <b>62.190.673,90</b> | <b>CR</b> |
| <b>2.2.10</b>     |       | <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>                        | <b>14.178.520,77 CR</b> | <b>0,00</b>         | <b>206.925,79</b>   | <b>14.385.446,56</b> | <b>CR</b> |
| <b>2.2.10.100</b> |       | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                  | <b>12.972.544,01 CR</b> | <b>0,00</b>         | <b>199.759,11</b>   | <b>13.172.303,12</b> | <b>CR</b> |
| 2.2.10.100.00004  | 251   | BANCO BRDE CTR 368639036                             | 624.697,75 CR           | 0,00                | 9.703,59            | 634.401,34           | CR        |
| 2.2.10.100.00005  | 252   | BANCO BRDE CTR 368639028                             | 4.018.471,66 CR         | 0,00                | 60.289,79           | 4.078.761,45         | CR        |
| 2.2.10.100.00006  | 253   | BANCO BRDE CTR 368638030                             | 1.821.344,91 CR         | 0,00                | 28.291,41           | 1.849.636,32         | CR        |
| 2.2.10.100.00007  | 254   | BANCO BRDE CTR 368638021                             | 2.305.682,50 CR         | 0,00                | 35.188,18           | 2.340.870,68         | CR        |
| 2.2.10.100.00009  | 256   | BANCO SICREDI CO 9830770-0 - LP                      | 4.202.347,19 CR         | 0,00                | 66.286,14           | 4.268.633,33         | CR        |
| <b>2.2.10.200</b> |       | <b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>                      | <b>1.205.976,76 CR</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.166,68</b>     | <b>1.213.143,44</b>  | <b>CR</b> |
| 2.2.10.200.00007  | 278   | PARC. PERT IIIB - 00910001300081358021821            | 807.121,01 CR           | 0,00                | 5.158,26            | 812.279,27           | CR        |
| 2.2.10.200.00009  | 280   | PARC. IPI - 11020-401616/2020-34                     | 51.324,38 CR            | 0,00                | 196,59              | 51.520,97            | CR        |
| 2.2.10.200.00010  | 281   | PARC. PIS - 11020-401616/2020-34                     | 30.207,02 CR            | 0,00                | 115,99              | 30.323,01            | CR        |
| 2.2.10.200.00011  | 282   | PARC. COFINS - 11020-401616/2020-34                  | 141.626,58 CR           | 0,00                | 543,08              | 142.169,66           | CR        |
| 2.2.10.200.00012  | 2.915 | PARC. ICMS - PROCESSO 0298824175                     | 160.685,65 CR           | 0,00                | 1.152,74            | 161.838,39           | CR        |
| 2.2.10.200.00013  | 2.916 | PARC. MULTA MAPA - 005.374.179                       | 15.012,12 CR            | 0,00                | 0,02                | 15.012,14            | CR        |
| <b>2.2.50</b>     |       | <b>CREDORES RJ</b>                                   | <b>54.060.305,35 CR</b> | <b>9.355.760,51</b> | <b>3.100.682,50</b> | <b>47.805.227,34</b> | <b>CR</b> |
| <b>2.2.50.100</b> |       | <b>BANCOS RJ</b>                                     | <b>27.625.749,96 CR</b> | <b>9.328.818,85</b> | <b>3.073.740,84</b> | <b>21.370.671,95</b> | <b>CR</b> |
| 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 SO 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         | 9.328.818,85        | 3.073.740,84        | 0,00                 | 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        |
| <b>2.2.50.200</b> |       | <b>FORNECEDORES RJ</b>                               | <b>26.404.975,45 CR</b> | <b>26.941,66</b>    | <b>26.941,66</b>    | <b>26.404.975,45</b> | <b>CR</b> |
| 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        |

## Balancete

| Conta            | Red. | Descrição Conta                                        | Saldo Ant    |    | Débitos | Créditos | Saldo atual  | TP |
|------------------|------|--------------------------------------------------------|--------------|----|---------|----------|--------------|----|
| 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 |
| 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 |

## Balancete

| Conta             | Red. | Descrição Conta                                  | Saldo Ant            |           | Débitos     | Créditos    | Saldo atual          | TP        |
|-------------------|------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------|-----------|
| 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        |
| 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        | 26.941,66   | 26.941,66   | 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        |
| <b>2.2.50.300</b> |      | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS RJ</b>                | <b>29.579,94</b>     | <b>CR</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.579,94</b>     | <b>CR</b> |
| 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        |
| <b>2.3</b>        |      | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                        | <b>6.921.425,43</b>  | <b>DB</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.921.425,43</b>  | <b>DB</b> |
| <b>2.3.10</b>     |      | <b>CAPITAL</b>                                   | <b>6.921.425,43</b>  | <b>DB</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.921.425,43</b>  | <b>DB</b> |
| <b>2.3.10.100</b> |      | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                            | <b>3.226.681,00</b>  | <b>CR</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.226.681,00</b>  | <b>CR</b> |
| 2.3.10.100.00001  | 286  | CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO                | 3.226.681,00         | CR        | 0,00        | 0,00        | 3.226.681,00         | CR        |
| <b>2.3.10.500</b> |      | <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>            | <b>10.148.106,43</b> | <b>DB</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.148.106,43</b> | <b>DB</b> |
| 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        |
|-------------------|-------|-------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| <b>3</b>          |       | <b>RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO</b>       | <b>927.327,58</b>    | <b>DB</b> | <b>29.205.796,76</b> | <b>30.091.407,44</b> | <b>41.716,90</b>     | <b>DB</b> |
| <b>3.1</b>        |       | <b>RESULTADO PERIODO ANTES IRPJ/CSLL</b>  | <b>927.327,58</b>    | <b>DB</b> | <b>29.205.796,76</b> | <b>30.091.407,44</b> | <b>41.716,90</b>     | <b>DB</b> |
| <b>3.1.01</b>     |       | <b>RECEITAS</b>                           | <b>68.428.983,70</b> | <b>CR</b> | <b>2.720.635,82</b>  | <b>17.044.558,56</b> | <b>82.752.906,44</b> | <b>CR</b> |
| <b>3.1.01.001</b> |       | <b>RECEITAS COM VENDAS DE PRODUTOS</b>    | <b>61.572.573,29</b> | <b>CR</b> | <b>0,00</b>          | <b>9.441.879,01</b>  | <b>71.014.452,30</b> | <b>CR</b> |
| 3.1.01.001.00001  | 307   | RECEITA VENDAS PRODUTOS                   | 61.263.693,29        | CR        | 0,00                 | 9.441.879,01         | 70.705.572,30        | CR        |
| 3.1.01.001.00002  | 308   | RECEITA VENDAS PRODUTOS EXPORTACAO        | 308.880,00           | CR        | 0,00                 | 0,00                 | 308.880,00           | CR        |
| <b>3.1.01.002</b> |       | <b>(-)DEDUCOES DAS VENDAS PRODUTO</b>     | <b>12.757.937,76</b> | <b>DB</b> | <b>1.983.275,08</b>  | <b>65.131,10</b>     | <b>14.676.081,74</b> | <b>DB</b> |
| 3.1.01.002.00001  | 310   | (-) ICMS                                  | 6.123.307,24         | DB        | 935.595,01           | 4.625,38             | 7.054.276,87         | DB        |
| 3.1.01.002.00002  | 311   | (-) ICMS ST                               | 5.256,87             | CR        | 0,00                 | 20,33                | 5.277,20             | CR        |
| 3.1.01.002.00003  | 312   | (-) ICMS DIFAL                            | 3.088,97             | DB        | 434,63               | 0,00                 | 3.523,60             | DB        |
| 3.1.01.002.00004  | 313   | (-) IPI                                   | 3.533,02             | DB        | 93,60                | 0,00                 | 3.626,62             | DB        |
| 3.1.01.002.00005  | 314   | (-) PIS                                   | 902.340,81           | DB        | 163.368,51           | 564,60               | 1.065.144,72         | DB        |
| 3.1.01.002.00006  | 315   | (-) COFINS                                | 4.156.230,94         | DB        | 752.485,17           | 2.600,64             | 4.906.115,47         | 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          | 1.857.467,79         | DB        | 131.298,16           | 0,00                 | 1.988.765,95         | DB        |
| 3.1.01.002.00010  | 4.839 | (-) CREDITO PRESUMIDO DE ICMS             | 282.774,78           | CR        | 0,00                 | 57.320,15            | 340.094,93           | CR        |
| <b>3.1.01.003</b> |       | <b>RECEITAS COM VENDAS DE MERCADORIAS</b> | <b>16.456.816,52</b> | <b>CR</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.337.970,69</b>  | <b>18.794.787,21</b> | <b>CR</b> |
| 3.1.01.003.00001  | 320   | RECEITA VENDAS MERCADORIAS                | 16.456.816,52        | CR        | 0,00                 | 2.337.970,69         | 18.794.787,21        | CR        |
| <b>3.1.01.004</b> |       | <b>(-)DEDUCOES DAS VENDAS MERCADORIA</b>  | <b>3.407.803,57</b>  | <b>DB</b> | <b>608.363,87</b>    | <b>24.384,66</b>     | <b>3.991.782,78</b>  | <b>DB</b> |
| 3.1.01.004.00001  | 323   | (-) ICMS                                  | 1.399.457,77         | DB        | 250.251,74           | 14.033,65            | 1.635.675,86         | DB        |
| 3.1.01.004.00002  | 324   | (-) ICMS ST                               | 290.179,05           | DB        | 88.824,15            | 0,00                 | 379.003,20           | DB        |
| 3.1.01.004.00004  | 326   | (-) IPI                                   | 303.354,68           | DB        | 53.791,11            | 1,23                 | 357.144,56           | DB        |
| 3.1.01.004.00005  | 327   | (-) PIS                                   | 202.164,91           | DB        | 32.551,28            | 1.846,19             | 232.870,00           | DB        |
| 3.1.01.004.00006  | 328   | (-) COFINS                                | 931.184,12           | DB        | 149.933,13           | 8.503,59             | 1.072.613,66         | DB        |
| 3.1.01.004.00007  | 329   | (-) FUNDO DE COMBATE A POBREZA            | 21.001,21            | DB        | 346,57               | 0,00                 | 21.347,78            | DB        |
| 3.1.01.004.00008  | 330   | (-) DEVOLUCOES DE VENDAS MERCADORIA       | 260.461,83           | DB        | 32.665,89            | 0,00                 | 293.127,72           | DB        |
| <b>3.1.01.005</b> |       | <b>RECEITA COM PRESTACAO DE SERVICOS</b>  | <b>4.486.409,30</b>  | <b>CR</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.256.433,92</b>  | <b>5.742.843,22</b>  | <b>CR</b> |
| 3.1.01.005.00001  | 332   | RECEITAS PRESTACAO DE SERVICOS            | 4.486.409,30         | CR        | 0,00                 | 1.256.433,92         | 5.742.843,22         | CR        |
| <b>3.1.01.006</b> |       | <b>(-)DEDUCOES DAS VENDAS SERVICOS</b>    | <b>424.971,63</b>    | <b>DB</b> | <b>121.604,74</b>    | <b>1.707,43</b>      | <b>544.868,94</b>    | <b>DB</b> |
| 3.1.01.006.00001  | 334   | (-) ICMS                                  | 11.686,18            | DB        | 3.677,13             | 964,19               | 14.399,12            | DB        |
| 3.1.01.006.00003  | 336   | (-) PIS                                   | 74.025,78            | DB        | 20.731,20            | 132,58               | 94.624,40            | DB        |
| 3.1.01.006.00004  | 337   | (-) COFINS                                | 340.967,10           | DB        | 95.488,98            | 610,66               | 435.845,42           | DB        |
| 3.1.01.006.00006  | 339   | (-) DEVOLUCOES DE VENDAS SERVICOS         | 1.707,43             | CR        | 1.707,43             | 0,00                 | 0,00                 | DB        |
| <b>3.1.01.007</b> |       | <b>GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS</b>  | <b>186.850,24</b>    | <b>CR</b> | <b>2.219,24</b>      | <b>49.625,76</b>     | <b>234.256,76</b>    | <b>CR</b> |
| 3.1.01.007.00001  | 341   | RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS      | 186.850,24           | CR        | 2.219,24             | 49.625,76            | 234.256,76           | CR        |
| <b>3.1.01.008</b> |       | <b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>          | <b>1.406.515,00</b>  | <b>CR</b> | <b>5.172,89</b>      | <b>3.699.674,70</b>  | <b>5.101.016,81</b>  | <b>CR</b> |
| 3.1.01.008.00001  | 343   | JUROS RECEBIDOS                           | 40.066,96            | CR        | 0,00                 | 6.700,62             | 46.767,58            | CR        |
| 3.1.01.008.00002  | 344   | DESCONTOS OBTIDOS                         | 1.366.448,04         | CR        | 5.172,89             | 104.356,65           | 1.465.631,80         | CR        |
| 3.1.01.008.00003  | 2.573 | DESAGIO S/RECUPERACAO JUDICIAL            | 0,00                 | CR        | 0,00                 | 3.588.617,43         | 3.588.617,43         | CR        |
| <b>3.1.01.009</b> |       | <b>RECEITAS COM ATUALIZACOES</b>          | <b>398.077,91</b>    | <b>CR</b> | <b>0,00</b>          | <b>166.506,29</b>    | <b>564.584,20</b>    | <b>CR</b> |
| 3.1.01.009.00002  | 347   | VARIACAO CAMBIAL ATIVA                    | 398.077,91           | CR        | 0,00                 | 166.506,29           | 564.584,20           | CR        |
| <b>3.1.01.014</b> |       | <b>ALIENAC. BENS ATIVO IMOBILIZADO</b>    | <b>212.499,92</b>    | <b>CR</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>212.499,92</b>    | <b>CR</b> |
| 3.1.01.014.00001  | 357   | RECEITA DE ALIENACAO ATIVO IMOBILIZADO    | 890.000,00           | CR        | 0,00                 | 0,00                 | 890.000,00           | CR        |

Balancete

| Conta            | Red. | Descrição Conta                       | Saldo Ant  |    | Débitos | Créditos | Saldo atual | TP |
|------------------|------|---------------------------------------|------------|----|---------|----------|-------------|----|
| 3.1.01.014.00002 | 358  | (-) CUSTO ALIENACAO ATIVO IMOBILIZADO | 677.500,08 | DB | 0,00    | 0,00     | 677.500,08  | DB |
| 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                       | 26.408,00  | CR | 0,00    | 1.245,00 | 27.653,00   | CR |
| 3.1.01.018.00001 | 366  | RECEITA COM VENDAS DE SUCATAS         | 26.408,00  | CR | 0,00    | 1.245,00 | 27.653,00   | CR |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                       | Saldo Ant               | Débitos              | Créditos             | Saldo atual             | TP |
|-------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----|
| <b>3.1.04</b>     |       | <b>CUSTOS</b>                         | <b>55.279.871,96 DB</b> | <b>21.383.321,73</b> | <b>12.886.852,13</b> | <b>63.776.341,56 DB</b> |    |
| <b>3.1.04.001</b> |       | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS</b>            | <b>45.699.294,57 DB</b> | <b>11.432.495,58</b> | <b>3.705.076,88</b>  | <b>53.426.713,27 DB</b> |    |
| 3.1.04.001.00001  | 369   | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS           | 45.699.294,57 DB        | 11.432.495,58        | 3.705.076,88         | 53.426.713,27 DB        |    |
| <b>3.1.04.002</b> |       | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>         | <b>8.230.976,31 DB</b>  | <b>911.598,70</b>    | <b>455.500,00</b>    | <b>8.687.075,01 DB</b>  |    |
| 3.1.04.002.00001  | 371   | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | 8.230.976,31 DB         | 911.598,70           | 455.500,00           | 8.687.075,01 DB         |    |
| <b>3.1.04.003</b> |       | <b>CUSTOS DOS SERVICOS</b>            | <b>1.349.601,08 DB</b>  | <b>312.952,20</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.662.553,28 DB</b>  |    |
| 3.1.04.003.00001  | 373   | CUSTOS C/ PRESTACAO DE SERVICOS       | 1.349.601,08 DB         | 312.952,20           | 0,00                 | 1.662.553,28 DB         |    |
| <b>3.1.04.004</b> |       | <b>CUSTOS COM PESSOAL</b>             | <b>0,00 DB</b>          | <b>316.123,73</b>    | <b>316.123,73</b>    | <b>0,00 DB</b>          |    |
| 3.1.04.004.00001  | 375   | SALARIOS PROD                         | 583.321,77 DB           | 124.757,41           | 10.154,27            | 697.924,91 DB           |    |
| 3.1.04.004.00002  | 376   | HORAS EXTRAS PROD                     | 64.548,62 DB            | 9.595,08             | 0,00                 | 74.143,70 DB            |    |
| 3.1.04.004.00005  | 379   | FERIAS PROD                           | 55.465,96 DB            | 37.457,09            | 18.810,60            | 74.112,45 DB            |    |
| 3.1.04.004.00009  | 383   | 13. SALARIO PROD                      | 52.946,04 DB            | 18.659,68            | 2.635,55             | 68.970,17 DB            |    |
| 3.1.04.004.00010  | 384   | INSS PROD                             | 144.757,47 DB           | 36.372,44            | 5.954,72             | 175.175,19 DB           |    |
| 3.1.04.004.00011  | 385   | FGTS PROD                             | 63.032,01 DB            | 10.714,76            | 1.897,43             | 71.849,34 DB            |    |
| 3.1.04.004.00013  | 387   | AVISO PREVIO E INDENIZACOES PROD      | 0,00 DB                 | 486,00               | 0,00                 | 486,00 DB               |    |
| 3.1.04.004.00017  | 391   | SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PROD | 24.451,78 DB            | 2.500,00             | 0,00                 | 26.951,78 DB            |    |
| 3.1.04.004.00018  | 392   | SEGURO DE VIDA E ACIDENTE DE TRABALHO | 9.133,81 DB             | 1.504,16             | 0,00                 | 10.637,97 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                | 20.902,24 DB            | 25.228,18            | 2.333,62             | 43.796,80 DB            |    |
| 3.1.04.004.00021  | 395   | ALIMENTACAO PROD                      | 107.918,11 DB           | 21.744,00            | 450,00               | 129.212,11 DB           |    |
| 3.1.04.004.00022  | 396   | TRANSPORTE PROD                       | 23.747,80 DB            | 16.879,50            | 2.473,39             | 38.153,91 DB            |    |
| 3.1.04.004.00023  | 397   | GRATIFICACOES E BONIFICACOES PROD     | 55.850,21 DB            | 10.225,43            | 0,00                 | 66.075,64 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            | 1.235.653,95 CR         | 0,00                 | 271.414,15           | 1.507.068,10 CR         |    |
| <b>3.1.04.005</b> |       | <b>INSUMOS DE PRODUCAO</b>            | <b>0,00 DB</b>          | <b>7.688.993,55</b>  | <b>7.688.993,55</b>  | <b>0,00 DB</b>          |    |
| 3.1.04.005.00001  | 400   | MATERIA-PRIMA                         | 31.312.374,38 DB        | 4.269.006,68         | 219.088,89           | 35.362.292,17 DB        |    |
| 3.1.04.005.00002  | 401   | MATERIAL DE EMBALAGEM                 | 16.990.825,91 DB        | 3.200.897,98         | 0,00                 | 20.191.723,89 DB        |    |
| 3.1.04.005.00003  | 402   | MATERIAIS INTERMEDIARIOS              | 94.675,49 CR            | 219.088,89           | 29.737,91            | 94.675,49 DB            |    |
| 3.1.04.005.99999  | 403   | ( - ) CUSTEIO INSUMOS DE PRODUCAO     | 48.208.524,80 CR        | 0,00                 | 7.440.166,75         | 55.648.691,55 CR        |    |
| <b>3.1.04.006</b> |       | <b>DESPESAS INDIRETAS DE PRODUCAO</b> | <b>0,00 DB</b>          | <b>721.157,97</b>    | <b>721.157,97</b>    | <b>0,00 DB</b>          |    |
| 3.1.04.006.00001  | 5.471 | AGUA PROD                             | 19.255,33 DB            | 9.388,00             | 868,39               | 27.774,94 DB            |    |
| 3.1.04.006.00002  | 5.472 | ALUGUEL PROD                          | 194.055,43 DB           | 30.254,94            | 0,00                 | 224.310,37 DB           |    |
| 3.1.04.006.00004  | 5.474 | BENS DE PEQUENO VALOR PROD            | 773,37 DB               | 899,82               | 0,00                 | 1.673,19 DB             |    |
| 3.1.04.006.00007  | 5.478 | COMBUSTIVEIS PROD                     | 58.232,43 DB            | 6.165,42             | 570,29               | 63.827,56 DB            |    |
| 3.1.04.006.00011  | 5.482 | DEDETIZACAO PROD                      | 5.953,20 DB             | 600,00               | 55,50                | 6.497,70 DB             |    |
| 3.1.04.006.00012  | 5.483 | DEPRECIACAO PROD                      | 1.116.479,39 DB         | 195.323,71           | 73.274,68            | 1.238.528,42 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       | 28.199,69 DB            | 8.340,20             | 444,04               | 36.095,85 DB            |    |
| 3.1.04.006.00015  | 5.486 | LABORATORIO PROD                      | 61.885,84 DB            | 27.119,59            | 2.245,80             | 86.759,63 DB            |    |
| 3.1.04.006.00016  | 5.488 | ENERGIA ELETRICA PROD                 | 425.937,62 DB           | 83.482,90            | 23.118,99            | 486.301,53 DB           |    |
| 3.1.04.006.00017  | 5.489 | ESTACAO DE TRATAMENTO PROD            | 69.036,23 DB            | 11.956,75            | 1.116,51             | 79.876,47 DB            |    |
| 3.1.04.006.00019  | 1.920 | FRETE                                 | 635,25 DB               | 0,00                 | 0,00                 | 635,25 DB               |    |
| 3.1.04.006.00020  | 5.492 | INTERNET/TELEFONE PROD                | 1.096,32 DB             | 49,90                | 0,00                 | 1.146,22 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                            | 544.293,42 DB           | 135.289,00           | 13.658,06            | 665.924,36 DB           |    |
| 3.1.04.006.00025  | 5.497 | LOGISTICA PROD                        | 255.758,15 DB           | 25.000,00            | 2.312,50             | 278.445,65 DB           |    |
| 3.1.04.006.00026  | 5.498 | MANUTENCAO BENS E INSTAL. PROD        | 159.678,88 DB           | 14.201,70            | 1.281,20             | 172.599,38 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            | 221.640,80 DB           | 31.817,20            | 8.767,16             | 244.690,84 DB           |    |
| 3.1.04.006.00030  | 5.502 | MATERIAL DE EXPEDIENTE PROD           | 117,80 DB               | 155,00               | 0,00                 | 272,80 DB               |    |
| 3.1.04.006.00031  | 5.503 | MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PROD      | 1.129,50 DB             | 349,60               | 32,34                | 1.446,76 DB             |    |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                     | Saldo Ant           |           | Débitos             | Créditos          | Saldo atual          | TP        |
|-------------------|-------|-------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 3.1.04.006.00032  | 5.504 | MATERIAL DE LIMPEZA PROD            | 510,00              | DB        | 149,60              | 0,00              | 659,60               | DB        |
| 3.1.04.006.00033  | 5.505 | MATERIAL LIMPEZA MAQ. PROD          | 29.098,87           | DB        | 10.566,18           | 965,99            | 38.699,06            | DB        |
| 3.1.04.006.00034  | 5.506 | PERDAS/PEREC. DE MARCADORIA PROD    | 39.276,00           | DB        | 15.281,38           | 0,00              | 54.557,38            | DB        |
| 3.1.04.006.00036  | 5.508 | ASSINATURAS E MENSALIDADES PROD     | 8.170,63            | DB        | 453,95              | 0,00              | 8.624,58             | DB        |
| 3.1.04.006.00037  | 5.509 | SEGUROS PROD                        | 21.582,93           | DB        | 3.676,21            | 0,00              | 25.259,14            | 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      | 165.458,46          | DB        | 35.050,00           | 3.242,13          | 197.266,33           | DB        |
| 3.1.04.006.00043  | 5.514 | VIAGEM ESTADIA/PEDAGIO/ ESTAC. PROD | 459,00              | DB        | 2.312,24            | 0,00              | 2.771,24             | DB        |
| 3.1.04.006.99999  | 5.515 | (-) CUSTEIO GASTOS GERAIS           | 3.455.623,39        | CR        | 73.274,68           | 589.204,39        | 3.971.553,10         | CR        |
| <b>3.1.06</b>     |       | <b>DESPESAS COMERCIAIS</b>          | <b>5.141.624,88</b> | <b>DB</b> | <b>918.417,04</b>   | <b>141.955,62</b> | <b>5.918.086,30</b>  | <b>DB</b> |
| <b>3.1.06.001</b> |       | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>         | <b>92.050,26</b>    | <b>DB</b> | <b>23.377,26</b>    | <b>68,14</b>      | <b>115.359,38</b>    | <b>DB</b> |
| 3.1.06.001.00001  | 5.518 | SALARIOS COM                        | 28.653,54           | DB        | 8.793,61            | 32,14             | 37.415,01            | DB        |
| 3.1.06.001.00002  | 5.519 | HORAS EXTRAS COM                    | 4.649,74            | DB        | 618,82              | 0,00              | 5.268,56             | DB        |
| 3.1.06.001.00003  | 5.520 | FERIAS COM                          | 8.750,96            | DB        | 2.329,48            | 0,00              | 11.080,44            | DB        |
| 3.1.06.001.00007  | 5.524 | 13. SALARIO COM                     | 4.946,21            | DB        | 1.691,85            | 0,00              | 6.638,06             | DB        |
| 3.1.06.001.00008  | 5.525 | INSS COM                            | 12.664,12           | DB        | 3.114,47            | 0,00              | 15.778,59            | DB        |
| 3.1.06.001.00009  | 5.526 | FGTS COM                            | 3.296,14            | DB        | 750,43              | 0,00              | 4.046,57             | DB        |
| 3.1.06.001.00016  | 5.533 | ALIMENTACAO COM                     | 13.412,82           | DB        | 3.552,63            | 36,00             | 16.929,45            | DB        |
| 3.1.06.001.00017  | 5.534 | TRANSPORTE COM                      | 1.746,25            | DB        | 635,25              | 0,00              | 2.381,50             | DB        |
| 3.1.06.001.00018  | 5.535 | GRATIFICACOES E BONIFICACOES COM    | 13.930,48           | DB        | 1.890,72            | 0,00              | 15.821,20            | DB        |
| <b>3.1.06.002</b> |       | <b>DESPESAS COMERCIAIS</b>          | <b>5.049.574,62</b> | <b>DB</b> | <b>895.039,78</b>   | <b>141.887,48</b> | <b>5.802.726,92</b>  | <b>DB</b> |
| 3.1.06.002.00001  | 5.538 | ACORDO COMERCIAL                    | 697.754,37          | DB        | 18.722,79           | 66.901,08         | 649.576,08           | DB        |
| 3.1.06.002.00004  | 5.541 | ASSESSORIA E CONSULTORIA COM        | 95.875,45           | DB        | 9.517,50            | 0,00              | 105.392,95           | 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      | 16.419,11           | DB        | 1.069,02            | 0,00              | 17.488,13            | DB        |
| 3.1.06.002.00008  | 5.545 | BONIFICACOES COM                    | 161.850,12          | DB        | 54.735,93           | 0,00              | 216.586,05           | DB        |
| 3.1.06.002.00013  | 5.635 | COMISSOES E REPRESENTACOES          | 1.258.284,29        | DB        | 238.620,29          | 0,00              | 1.496.904,58         | 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          | 314.809,22          | DB        | 39.184,15           | 0,00              | 353.993,37           | DB        |
| 3.1.06.002.00018  | 5.642 | DEPRECIACAO COM                     | 33.331,84           | CR        | 78.591,03           | 0,00              | 45.259,19            | DB        |
| 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      | 13.685,59           | DB        | 0,00                | 0,00              | 13.685,59            | DB        |
| 3.1.06.002.00021  | 5.645 | ENERGIA ELETRICA COM                | 6.867,08            | DB        | 700,32              | 64,78             | 7.502,62             | DB        |
| 3.1.06.002.00022  | 5.646 | FEIRA E EVENTOS DIVERSOS COM        | 5.134,78            | DB        | 1.838,65            | 0,00              | 6.973,43             | DB        |
| 3.1.06.002.00023  | 5.647 | FRETES CARGA E DESCARGA COM         | 2.380.240,29        | DB        | 427.487,77          | 74.921,62         | 2.732.806,44         | DB        |
| 3.1.06.002.00024  | 5.648 | INTERNET/TELEFONE COM               | 1.566,81            | DB        | 70,00               | 0,00              | 1.636,81             | 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        | 2.864,90            | 0,00              | 6.573,10             | DB        |
| 3.1.06.002.00032  | 5.657 | MATERIAL DE EXPEDIENTE COM          | 1.020,00            | DB        | 360,00              | 0,00              | 1.380,00             | DB        |
| 3.1.06.002.00034  | 5.659 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE COM        | 11.219,24           | DB        | 125,00              | 0,00              | 11.344,24            | DB        |
| 3.1.06.002.00038  | 5.663 | SEGUROS COM                         | 6.733,29            | DB        | 1.146,88            | 0,00              | 7.880,17             | DB        |
| 3.1.06.002.00041  | 5.666 | SERVICOS PROFISSIONAIS PJ COM       | 83.624,48           | DB        | 14.785,42           | 0,00              | 98.409,90            | DB        |
| 3.1.06.002.00042  | 5.667 | VIAGEM ESTADIA/PEDAGIO/ ESTAC. COM  | 5.805,22            | DB        | 5.220,13            | 0,00              | 11.025,35            | DB        |
| <b>3.1.07</b>     |       | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     | <b>8.934.814,44</b> | <b>DB</b> | <b>4.183.422,17</b> | <b>18.041,13</b>  | <b>13.100.195,48</b> | <b>DB</b> |
| <b>3.1.07.001</b> |       | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>         | <b>375.621,30</b>   | <b>DB</b> | <b>53.574,89</b>    | <b>396,45</b>     | <b>428.799,74</b>    | <b>DB</b> |
| 3.1.07.001.00001  | 5.670 | SALARIOS ADM                        | 68.195,71           | DB        | 14.094,74           | 25,26             | 82.265,19            | DB        |
| 3.1.07.001.00002  | 5.671 | HORAS EXTRAS ADM                    | 6.960,08            | DB        | 943,50              | 0,00              | 7.903,58             | DB        |
| 3.1.07.001.00003  | 5.672 | FERIAS ADM                          | 25.293,11           | DB        | 5.809,49            | 0,00              | 31.102,60            | DB        |
| 3.1.07.001.00007  | 5.678 | PRO LABORE ADM                      | 81.474,82           | DB        | 14.265,04           | 0,00              | 95.739,86            | DB        |
| 3.1.07.001.00008  | 5.677 | 13. SALARIO ADM                     | 7.137,62            | DB        | 1.885,49            | 0,00              | 9.023,11             | DB        |
| 3.1.07.001.00009  | 5.679 | INSS ADM                            | 36.001,72           | DB        | 7.033,67            | 0,00              | 43.035,39            | DB        |
| 3.1.07.001.00010  | 5.680 | FGTS ADM                            | 5.308,04            | DB        | 981,41              | 0,00              | 6.289,45             | DB        |
| 3.1.07.001.00011  | 5.682 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONT. ADM     | 17.350,17           | DB        | 2.910,17            | 0,00              | 20.260,34            | 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    | 9.543,41            | DB        | 2.156,03            | 0,00              | 11.699,44            | DB        |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                       | Saldo Ant           |           | Débitos             | Créditos         | Saldo atual         | TP        |
|-------------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 3.1.07.001.00018  | 5.689 | ALIMENTACAO ADM                       | 14.479,62           | DB        | 2.244,00            | 54,00            | 16.669,62           | DB        |
| 3.1.07.001.00019  | 5.690 | TRANSPORTE ADM                        | 1.877,00            | DB        | 1.251,35            | 317,19           | 2.811,16            | DB        |
| <b>3.1.07.006</b> |       | <b>DESPESAS E CUSTOS GERAIS</b>       | <b>886.878,16</b>   | <b>DB</b> | <b>169.271,76</b>   | <b>534,29</b>    | <b>1.055.615,63</b> | <b>DB</b> |
| 3.1.07.006.00006  | 457   | ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM          | 116.138,55          | DB        | 19.215,76           | 0,00             | 135.354,31          | DB        |
| 3.1.07.006.00007  | 458   | ASSINATURAS E MENSALIDADES ADM        | 28.964,48           | DB        | 4.778,08            | 0,00             | 33.742,56           | 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                      | 284,39              | DB        | 447,48              | 0,00             | 731,87              | DB        |
| 3.1.07.006.00013  | 464   | CARTORIO ADM                          | 1.072,44            | DB        | 138,61              | 0,00             | 1.211,05            | DB        |
| 3.1.07.006.00015  | 466   | COMBUSTIVEIS ADM                      | 6.671,86            | DB        | 465,67              | 0,00             | 7.137,53            | DB        |
| 3.1.07.006.00018  | 469   | CONTABILIDADE ADM                     | 25.432,97           | DB        | 3.300,00            | 0,00             | 28.732,97           | DB        |
| 3.1.07.006.00020  | 471   | COPA E COZINHA ADM                    | 645,08              | DB        | 0,00                | 0,00             | 645,08              | DB        |
| 3.1.07.006.00022  | 473   | CORREIOS E COPIAS ADM                 | 66,58               | DB        | 39,35               | 0,00             | 105,93              | DB        |
| 3.1.07.006.00025  | 476   | DEPRECIACAO ADM                       | 18.261,92           | DB        | 3.558,07            | 0,00             | 21.819,99           | DB        |
| 3.1.07.006.00027  | 478   | ENERGIA ELETRICA ADM                  | 25.517,03           | DB        | 3.936,27            | 64,78            | 29.388,52           | DB        |
| 3.1.07.006.00031  | 482   | INFORMATICA ADM                       | 16.700,51           | DB        | 0,00                | 0,00             | 16.700,51           | DB        |
| 3.1.07.006.00033  | 484   | INTERNET/TELEFONE ADM                 | 2.027,01            | DB        | 190,00              | 0,00             | 2.217,01            | 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        | 1.975,00            | 182,69           | 12.977,43           | DB        |
| 3.1.07.006.00041  | 492   | LOCACAO DE SISTEMAS ADM               | 11.424,69           | DB        | 266,95              | 0,00             | 11.691,64           | DB        |
| 3.1.07.006.00042  | 493   | MANUTENCAO BENS E INSTAL. ADM         | 1.682,23            | DB        | 823,00              | 0,00             | 2.505,23            | DB        |
| 3.1.07.006.00046  | 497   | REPRESTACAO COMUN. GRAFICA ADM        | 783,00              | DB        | 4.259,00            | 0,00             | 5.042,00            | DB        |
| 3.1.07.006.00049  | 500   | MATERIAL DE EXPEDIENTE ADM            | 5.587,96            | DB        | 1.017,50            | 0,00             | 6.605,46            | DB        |
| 3.1.07.006.00051  | 502   | MATERIAL DE LIMPEZA ADM               | 2.841,78            | DB        | 3.330,80            | 286,82           | 5.885,76            | 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                           | 18.761,73           | DB        | 3.151,62            | 0,00             | 21.913,35           | DB        |
| 3.1.07.006.00066  | 517   | FEIRA E EVENTOS DIVERSOS ADM          | 280,00              | DB        | 295,00              | 0,00             | 575,00              | DB        |
| 3.1.07.006.00068  | 519   | SERVICOS PROFISSIONAIS PJ ADM         | 168.690,00          | DB        | 30.704,07           | 0,00             | 199.394,07          | DB        |
| 3.1.07.006.00070  | 521   | DESPESAS IMPORT. E EXPORT. ADM        | 3.585,90            | DB        | 0,00                | 0,00             | 3.585,90            | DB        |
| 3.1.07.006.00071  | 522   | VIAGEM ESTADIA/PEDAGIO/ ESTAC. ADM    | 22.791,81           | DB        | 3.000,00            | 0,00             | 25.791,81           | DB        |
| 3.1.07.006.00072  | 1.301 | ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADM | 393.130,93          | DB        | 84.379,53           | 0,00             | 477.510,46          | DB        |
| <b>3.1.07.010</b> |       | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>           | <b>7.473.044,13</b> | <b>DB</b> | <b>1.701.896,06</b> | <b>12.340,10</b> | <b>9.162.600,09</b> | <b>DB</b> |
| 3.1.07.010.00001  | 524   | DESCONTOS CONCEDIDOS                  | 25.097,49           | DB        | 2.245,48            | 0,00             | 27.342,97           | DB        |
| 3.1.07.010.00002  | 525   | DESCONTOS ACORDOS COMERCIAIS          | 1.277.167,85        | DB        | 252.692,14          | 0,00             | 1.529.859,99        | DB        |
| 3.1.07.010.00003  | 526   | DESPESAS BANCARIAS                    | 239.384,90          | DB        | 57.998,98           | 0,00             | 297.383,88          | DB        |
| 3.1.07.010.00004  | 527   | JUROS PAGOS                           | 986.948,23          | DB        | 114.218,10          | 0,00             | 1.101.166,33        | DB        |
| 3.1.07.010.00005  | 528   | DEMAIS JUROS                          | 524.284,60          | DB        | 212.448,19          | 12.017,50        | 724.715,29          | DB        |
| 3.1.07.010.00006  | 529   | JUROS S/ FINANCIAMENTOS               | 464.712,50          | DB        | 228.381,06          | 0,00             | 693.093,56          | DB        |
| 3.1.07.010.00008  | 531   | JUROS S/ ANTECIPACAO RECEBIVEIS       | 3.044.404,42        | DB        | 499.289,05          | 0,00             | 3.543.693,47        | DB        |
| 3.1.07.010.00009  | 532   | VARIACAO CAMBIAL PASSIVA              | 287.592,38          | DB        | 285.450,66          | 0,00             | 573.043,04          | DB        |
| 3.1.07.010.00010  | 533   | TAXA DE ADMINISTRACAO CONSORCIO       | 13.902,63           | DB        | 4.275,35            | 322,60           | 17.855,38           | DB        |
| 3.1.07.010.00012  | 1.428 | JUROS S/CHEQUE ESPECIAL               | 609.549,13          | DB        | 44.897,05           | 0,00             | 654.446,18          | DB        |
| <b>3.1.07.013</b> |       | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>           | <b>183.014,73</b>   | <b>DB</b> | <b>2.251.179,46</b> | <b>4.770,29</b>  | <b>2.429.423,90</b> | <b>DB</b> |
| 3.1.07.013.00002  | 536   | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS            | 36.405,59           | DB        | 2.205.448,25        | 257,97           | 2.241.595,87        | DB        |
| 3.1.07.013.00003  | 537   | IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS             | 24.448,54           | DB        | 12.632,47           | 0,00             | 37.081,01           | DB        |
| 3.1.07.013.00005  | 539   | IOF                                   | 27.170,78           | DB        | 10.956,48           | 0,00             | 38.127,26           | DB        |
| 3.1.07.013.00007  | 541   | MULTAS S/ TRIBUTOS                    | 38.526,59           | DB        | 9.885,02            | 4.512,32         | 43.899,29           | DB        |
| 3.1.07.013.00008  | 542   | JUROS S/ TRIBUTOS                     | 50.052,31           | DB        | 11.439,36           | 0,00             | 61.491,67           | DB        |
| 3.1.07.013.00010  | 2.968 | TAXAS DIVERSAS                        | 6.410,92            | DB        | 817,88              | 0,00             | 7.228,80            | DB        |
| <b>3.1.07.019</b> |       | <b>DESPESAS NAO DEDUTIVEIS</b>        | <b>16.256,12</b>    | <b>DB</b> | <b>7.500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>23.756,12</b>    | <b>DB</b> |
| 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          | 15.943,76           | DB        | 7.500,00            | 0,00             | 23.443,76           | DB        |

Total dos Lançamentos: 136.635.724,73 136.635.724,73

Balancete

| Conta | Red. | Descrição Conta | Saldo Ant | Débitos    | Créditos      | Saldo atual | TP |
|-------|------|-----------------|-----------|------------|---------------|-------------|----|
|       |      |                 |           | Receitas:  | 82.752.906,44 | C           |    |
|       |      |                 |           | Despesas:  | 82.794.623,34 | D           |    |
|       |      |                 |           | Custos:    | 0,00          | D           |    |
|       |      |                 |           | Resultado: | 41.716,90     | D           |    |

ALCIDES BASSO  
DIRETOR  
CPF: 49056549049

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



Assinado digitalmente por RUDI PAULO THOMAS:  
68753012968  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=  
(EM BRANCO), OU=27117135000198,  
OU=videoconferencia, CN=RUDI PAULO THOMAS:  
68753012968  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Chapecó - SC  
Data: 2023-08-24 19:45:30  
Foxit Reader Versão: 10.0.0



**EMPRESA: INDUSTRIA DE SUCOS 4 LEGUA LTDA - Em Recuperação Judicial**  
**CNPJ: 07.166.470/0001-79**

**NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE EM 31 DE JULHO DE 2023**

**NOTA 1 – ATIVO - CIRCULANTE - DIREITOS REALIZAVAEIS - CLIENTES:** Adotamos na Sociedade em pratica de contabilizar as Devoluções de Clientes sempre contra a conta de Clientes dentro deste Grupo, desta forma ocorre que alguns Clientes quando devolvem Mercadorias/Produtos, e ja efeturaram todo o pagamento dos Titulos poderão ficar com Saldo Credor, sendo que este credito será abatido em futuras compras ou posterior devolução do valor através de transferencia bancaria. Abaixo relacionamos estes clientes que permaneceram em 31/07/2023 com saldo Credor por este motivo:

| Conta Contabil   | Descrição                                                  | Saldo     |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.1.20.100.00019 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 011 - PLANALTO                     | 10,00     |
| 1.1.20.100.00034 | FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA                      | 125,84    |
| 1.1.20.100.00050 | ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS S/A - CASH LJ 24               | 56,83     |
| 1.1.20.100.00051 | ADORALLE ALIMENTOS LTDA                                    | 11.970,90 |
| 1.1.20.100.00074 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 025 SAO LUIZ                       | 232,60    |
| 1.1.20.100.00078 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 028 OASIS                          | 166,16    |
| 1.1.20.100.00084 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - BRASILIA             | 42,54     |
| 1.1.20.100.00146 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - PE                   | 10.397,94 |
| 1.1.20.100.00209 | A. ANGELONI & CIA. LTDA                                    | 1.102,90  |
| 1.1.20.100.00294 | UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A                     | 981,66    |
| 1.1.20.100.00328 | SUPERMERCADOS IRMAOS LOPES S/A                             | 506,80    |
| 1.1.20.100.00366 | MAGNVS GROUP IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA                | 110,55    |
| 1.1.20.100.00516 | ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA                                  | 1.008,00  |
| 1.1.20.100.00535 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. - POLO PETROQUIMICO CD B289 | 251,76    |
| 1.1.20.100.00563 | MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA - OSASCO                     | 231,02    |
| 1.1.20.100.00645 | FERTIL COMERCIAL EIRELI                                    | 132,72    |
| 1.1.20.100.00801 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA                    | 430,90    |
| 1.1.20.100.01133 | NORDIL-NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA                   | 47,88     |
| 1.1.20.100.01153 | 5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE AL - LOJA 17         | 1.350,00  |
| 1.1.20.100.01196 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.                          | 6.174,00  |
| 1.1.20.100.01218 | AMERICANAS S.A.                                            | 147,84    |
| 1.1.20.100.01398 | SUPERMERCADO GAVIAO LTDA                                   | 302,91    |
| 1.1.20.100.01402 | DAKI CD BARUERI LTDA.                                      | 1.344,06  |
| 1.1.20.100.01403 | DAKI BELO HORIZONTE LTDA                                   | 74,46     |
| 1.1.20.100.01427 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO                       | 41.730,24 |

**NOTA 2 – PASSIVO - CIRCULANTE - FORNECEDORES:** Adotamos na Sociedade em pratica de contabilizar as Devoluções para Fornecedores sempre contra a conta de Fornecedores dentro deste Grupo, desta forma ocorre que alguns Fornecedores quando ocorrem devolução de Materiais e todos os pagamentos dos Titulos ja foram efetuados poderão ficar com Saldo Devedor, sendo que este credito será abatido em futuras compras ou posterior devolução do valor através de transferencia bancaria. Abaixo relacionamos estes clientes que permaneceram em 31/07/2023 com saldo Devedor por este motivo:

| Conta Contabil   | Descrição                            | Saldo    |
|------------------|--------------------------------------|----------|
| 2.1.10.101.00055 | FLEXOPRINT LABELS S/A                | 1.120,22 |
| 2.1.10.101.00310 | VULCANO - COMERCIO DE BORRACHAS LTDA | 2.176,14 |
| 2.1.10.101.00637 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  | 459,00   |

**NOTA 3 – DRE - RECEITAS - (-)DEDUCOES DAS VENDAS PRODUTO - (-) ICMS ST:** Em 29/10/2022 o Estado do RS através do Decreto nº 56.633 deixou de aplicar o ICMS-ST previsto no Protocolo ICMS 15/13, de 24 de janeiro de 2013, o Protocolo ICMS 95/09, de 23 de julho de 2009 e o Protocolo ICMS 188/09, de 11 de dezembro de 2009, que dispõem sobre a substituição tributária nas operações com produtos alimentícios. Desta forma a vendas quando tem destino para outra UF não mais tem ICMS-ST, ocorre porem que ainda ocorrem devolução de vendas realizadas em periodos anteriores a saida do RS do Protocolo, fazendo com que estas deloluções gerem Credito de ICMS-ST recolhido anteriormente, ficando por isto esta conta com saldo com CREDOR de R\$ 5.277,20.

**NOTA 4 – DRE - RECEITAS - (-)DEDUCOES DAS VENDAS PRODUTO - (-) CREDITO PRESUMIDO DE ICMS:** Trata-se do Credito Presumido Previsto no Artigo nº 32 do Livro I do Dec. 37.699/97 do RICMS, sobre a venda de Sucos no Estado do RS, como trata-se de um Credito, o mesmo deveria ser lançado como Redutor da Conta de (-) ICMS dentro do Grupo de Resultado, porem por opção e por questão de Controles Internos a Sociedade obtou em criar uma Conta Especifica a qual sempre trará saldo Credor, Saldo em 31/07/2023 R\$ 340.094,93.

**NOTA 5 – CREDITORES RJ - BANCOS RJ - BANCO ITAU UNIBANCO S.A** : Trata-se da exclusão do Banco Itaú uma vez que foi celebrado acordo entre celebrado com os garantidores da Recuperanda nos autos do processo nº 5031966-69.2021.8.21.0010, em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul/RS. Este acordo tbm movimentou as contas de "OUTROS CREDITOS INDEVIDOS RJ" e "(-) OUTROS CREDITOS INDEVIDOS RJ" dentro do Grupo ATIVO - CIRCULANTE - DIREITOS REALIZAVAIIEIS - OUTROS CREDITOS, uma vez que o Banco possuía valores bloqueados, os quais entraram no referido acordo. Sendo o Resultado deste acordo reconhecido como Receita Financeira dentro do Grupo de Juros e Descontos Obtidos, especificamente na Conta **DESAGIO S/RECUPERACAO JUDICIAL** no valor de R\$ 3.588.617,43.

**NOTA 6 – DRE - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DESPESAS TRIBUTARIAS - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS:** Reconhecemos em 31/07/2023 o valor de R\$ 2.205.448,25 o qual se trata da Notificação Fiscal do SEFAZ/RS, referente ao débito nº 0299693333, parcelado em 30/12/2021.

Alcides Basso  
Diretor  
CPF: 490.565.490-49

CAXIAS DO SUL - RS, 31 de julho de 2023



Assinado digitalmente por RUDI PAULO THOMAS:68753012968  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27117135000198, OU=videoconferencia, CN=RUDI PAULO THOMAS:68753012968  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Chapecó - SC  
Data: 2023-08-24 14:57:28  
Foxit Reader Versão: 10.0.0

Rudi Paulo Thomas  
Contador  
CRC/SC : 027026/O-3  
CPF: 687.530.129-68

INDUSTRIA DE SUCOS 4 LEGUA LTDA

CNPJ: 07.166.470/0001-79

Período: Agosto / 2023

Ano/mês: 2023 / 8

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                                              | 109.246.261,99 DB | 96.959.343,76 | 73.604.278,26 | 132.601.327,49 DB |    |
| 1.1              |       | CIRCULANTE                                         | 88.611.095,50 DB  | 95.056.429,33 | 71.964.221,35 | 111.703.303,48 DB |    |
| 1.1.10           |       | DISPONIBILIDADES                                   | 9.446.135,27 DB   | 19.331.228,26 | 18.898.754,44 | 9.878.609,09 DB   |    |
| 1.1.10.100       |       | CAIXA                                              | 375.941,67 DB     | 788.930,70    | 788.411,07    | 376.461,30 DB     |    |
| 1.1.10.100.00001 | 5     | CAIXA                                              | 3.984,00 DB       | 788.930,70    | 788.411,07    | 4.503,63 DB       |    |
| 1.1.10.100.00002 | 6     | CAIXA LOJA                                         | 371.957,67 DB     | 0,00          | 0,00          | 371.957,67 DB     |    |
| 1.1.10.200       |       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                             | 3.520.756,86 DB   | 18.479.570,96 | 18.110.343,37 | 3.889.984,45 DB   |    |
| 1.1.10.200.00001 | 8     | BANCO DO BRASIL S.A.                               | 37.442,82 DB      | 12.405.014,16 | 12.437.641,61 | 4.815,37 DB       |    |
| 1.1.10.200.00002 | 9     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 2.427,27 DB       | 339.519,72    | 338.092,16    | 3.854,83 DB       |    |
| 1.1.10.200.00003 | 10    | BANCO ITAU S.A.                                    | 42,47 DB          | 0,00          | 15,20         | 27,27 DB          |    |
| 1.1.10.200.00004 | 11    | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.          | 1.233,24 DB       | 8.500,00      | 8.985,91      | 747,33 DB         |    |
| 1.1.10.200.00005 | 12    | BANCO BRADESCO S.A. - CC 197.604-4                 | 106,85 DB         | 20.088,97     | 4.582,81      | 15.613,01 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.                                 | 1.940,26 DB       | 38.867,93     | 37.668,07     | 3.140,12 DB       |    |
| 1.1.10.200.00012 | 1.355 | BANCO BRADESCO S.A. - CC 0137553-9 TRIANON         | 439,40 DB         | 3.000,00      | 3.036,92      | 402,48 DB         |    |
| 1.1.10.200.00013 | 1.476 | BANCO DAYCOVAL S.A.                                | 877,95 DB         | 41.476,24     | 34.388,59     | 7.965,60 DB       |    |
| 1.1.10.200.00017 | 3.289 | BANCO GRAFENO S.A. - VINCULADA - 08116144-0        | 0,00 DB           | 150.918,78    | 150.918,78    | 0,00 DB           |    |
| 1.1.10.200.00019 | 3.734 | BANCO SRM FIDC S/A - VINCULADA                     | 628.816,51 DB     | 2.348.911,66  | 1.971.739,82  | 1.005.988,35 DB   |    |
| 1.1.10.200.00020 | 4.298 | BANCO DAYCOVAL SA - CHEQUE ESPECIAL                | 0,00 DB           | 327.252,92    | 327.252,92    | 0,00 DB           |    |
| 1.1.10.200.00021 | 5.464 | BANCO SOFISA S.A C CORRENTE                        | 0,00 DB           | 297.232,99    | 297.232,99    | 0,00 DB           |    |
| 1.1.10.200.00022 | 5.465 | BANCO SOFISA S.A - DOMICILIO                       | 0,00 DB           | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00 DB           |    |
| 1.1.10.200.00024 | 5.781 | BANCO SOFISA S.A. BOLETOS CC. 12281-3              | 0,00 DB           | 238.095,47    | 238.095,47    | 0,00 DB           |    |
| 1.1.10.200.00025 | 2.204 | BANCO OURINVEST S.A                                | 0,00 DB           | 837.960,55    | 837.960,55    | 0,00 DB           |    |
| 1.1.10.200.00026 | 2.369 | BANCO SOFISA - CHEQUE ESP. CTT.126304              | 0,00 DB           | 1.371.731,57  | 1.371.731,57  | 0,00 DB           |    |
| 1.1.10.300       |       | APLICACOES FINANCEIRAS                             | 5.549.436,74 DB   | 62.726,60     | 0,00          | 5.612.163,34 DB   |    |
| 1.1.10.300.00001 | 18    | APLICACAO BANCO DO BRASIL - RF REF DI VIP          | 3.267.074,66 DB   | 47.923,45     | 0,00          | 3.314.998,11 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                   | 433,88 DB         | 3,95          | 0,00          | 437,83 DB         |    |
| 1.1.10.300.00007 | 1.350 | APLICACAO BANRISUL                                 | 155.598,00 DB     | 0,00          | 0,00          | 155.598,00 DB     |    |
| 1.1.10.300.00010 | 2.868 | APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB CDB DI              | 1.525.888,10 DB   | 14.799,20     | 0,00          | 1.540.687,30 DB   |    |
| 1.1.20           |       | DIREITOS REALIZAVEIS                               | 50.065.352,27 DB  | 39.683.049,71 | 20.213.846,43 | 69.534.555,55 DB  |    |
| 1.1.20.100       |       | CLIENTES                                           | 22.292.912,53 DB  | 15.622.551,16 | 14.393.002,50 | 23.522.461,19 DB  |    |
| 1.1.20.100.00004 | 563   | COOPERATIVA AGRICOLA ALFREDO CHAVENSE LT           | 6.801.267,04 DB   | 2.774.365,20  | 1.854.261,76  | 7.721.370,48 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 | 76.764,29 DB      | 58.773,30     | 0,00          | 135.537,59 DB     |    |
| 1.1.20.100.00008 | 570   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 002 FEIJO                  | 1.485,66 DB       | 2.224,80      | 2.224,80      | 1.485,66 DB       |    |
| 1.1.20.100.00011 | 573   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 003 PINHEIRO               | 0,00 DB           | 1.137,50      | 1.137,50      | 0,00 DB           |    |
| 1.1.20.100.00013 | 575   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 001 KAISER                 | 0,00 DB           | 4.514,60      | 4.514,60      | 0,00 DB           |    |
| 1.1.20.100.00014 | 609   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 004 RIZZO                  | 0,00 DB           | 819,10        | 819,10        | 0,00 DB           |    |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                  | Saldo Ant  |    | Débitos    | Créditos   | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|--------------------------------------------------|------------|----|------------|------------|-------------|----|
| 1.1.20.100.00015 | 610   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 007 PETROPOLIS           | 0,00       | DB | 610,30     | 610,30     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00016 | 611   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 008 LOURDES              | 0,00       | DB | 2.974,60   | 2.974,60   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00017 | 612   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 009 SAO CIRO             | 0,00       | DB | 1.039,30   | 1.282,03   | 242,73      | CR |
| 1.1.20.100.00018 | 613   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 010 SAO CRISTOVAO        | 0,00       | DB | 1.502,10   | 1.613,70   | 111,60      | CR |
| 1.1.20.100.00019 | 614   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 011 PLANALTO             | 10,00      | CR | 2.099,40   | 2.089,40   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00020 | 615   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 013 SERRANO 2            | 0,00       | DB | 1.844,30   | 1.844,30   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00021 | 616   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 014 PIONEIRO 2           | 866,81     | DB | 1.971,60   | 1.971,60   | 866,81      | DB |
| 1.1.20.100.00022 | 617   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 015 FARROUPILHA          | 2.042,84   | DB | 2.226,10   | 2.226,10   | 2.042,84    | DB |
| 1.1.20.100.00023 | 618   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 016 RIZZO 2              | 1.300,01   | DB | 1.305,20   | 1.305,20   | 1.300,01    | DB |
| 1.1.20.100.00024 | 619   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 017 FATIMA               | 866,81     | DB | 1.621,60   | 1.621,60   | 866,81      | DB |
| 1.1.20.100.00025 | 620   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 018 FLORES               | 0,00       | DB | 1.621,60   | 1.621,60   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00026 | 621   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 019 FLORES               | 0,00       | DB | 1.324,48   | 1.324,48   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00027 | 622   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 020 RIO BRANCO           | 0,00       | DB | 1.969,60   | 1.969,60   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00028 | 623   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 021 SANTA CATARINA       | 1.300,01   | DB | 2.350,80   | 2.350,80   | 1.300,01    | DB |
| 1.1.20.100.00030 | 625   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 022 SAGRADA FAMILIA      | 0,00       | DB | 1.769,60   | 1.769,60   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00032 | 627   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 023 JULIO DE CASTILHOS   | 1.300,01   | DB | 1.321,40   | 1.321,40   | 1.300,01    | DB |
| 1.1.20.100.00034 | 636   | FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA            | 125,84     | CR | 79.631,62  | 79.998,68  | 492,90      | CR |
| 1.1.20.100.00035 | 637   | SANTA EDWIGES COMERCIO DE LATICINIOS EIR         | 3.808,04   | DB | 0,00       | 720,00     | 3.088,04    | 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.                    | 8.280,00   | DB | 46.473,00  | 46.473,00  | 8.280,00    | DB |
| 1.1.20.100.00039 | 1.138 | CONSUMIDOR FINAL                                 | 38.093,69  | DB | 22.344,01  | 20.892,80  | 39.544,90   | DB |
| 1.1.20.100.00041 | 1.141 | 2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COLONIAIS L         | 5.224,00   | DB | 28.517,34  | 28.517,34  | 5.224,00    | 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     | 56,83      | CR | 80.218,12  | 80.218,12  | 56,83       | CR |
| 1.1.20.100.00051 | 1.151 | ADORALLE ALIMENTOS LTDA                          | 11.970,90  | CR | 617.029,60 | 617.029,60 | 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 |
| 1.1.20.100.00059 | 1.159 | ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA                       | 0,00       | DB | 15.005,71  | 15.005,71  | 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 |
| 1.1.20.100.00072 | 1.172 | ARMAGEM MATEUS S.A. - CD 116 - PEDRINHAS         | 0,00       | DB | 48.636,00  | 0,00       | 48.636,00   | DB |
| 1.1.20.100.00073 | 1.173 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 024 OPERA                | 1.485,66   | DB | 1.482,40   | 1.482,40   | 1.485,66    | DB |
| 1.1.20.100.00074 | 1.174 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 025 SAO LUIZ             | 232,60     | CR | 1.506,20   | 1.273,60   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00075 | 1.175 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 026 BENTO GONCALVES      | 866,81     | DB | 1.748,30   | 1.748,30   | 866,81      | DB |
| 1.1.20.100.00076 | 1.176 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ANHANGUERA | 133.088,29 | DB | 157.888,64 | 158.132,93 | 132.844,00  | DB |
| 1.1.20.100.00077 | 1.177 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 027 CARLOS BARBOSA       | 0,00       | DB | 1.748,30   | 1.748,30   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00078 | 1.178 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 028 OASIS                | 166,16     | CR | 1.184,16   | 1.018,00   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00079 | 1.179 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 029 COLINA DO SOL        | 866,81     | DB | 1.157,20   | 1.157,20   | 866,81      | DB |
| 1.1.20.100.00080 | 1.180 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MANAUS     | 0,00       | DB | 168.537,90 | 0,00       | 168.537,90  | DB |
| 1.1.20.100.00081 | 1.181 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 030 DIAMANTINO 2         | 0,00       | DB | 254,50     | 254,50     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00082 | 1.182 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 031 BELA VISTA           | 0,00       | DB | 4.893,30   | 4.893,30   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00083 | 1.183 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 032 CIDADE NOVA          | 866,81     | DB | 1.567,80   | 1.567,80   | 866,81      | DB |
| 1.1.20.100.00084 | 1.184 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - BRASILIA   | 42,54      | CR | 81.275,88  | 81.233,34  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00085 | 1.185 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 033 DIAMANTINO 1         | 0,00       | DB | 1.018,00   | 1.018,00   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00086 | 1.186 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 034 ESPLANADA            | 0,00       | DB | 1.366,00   | 1.366,00   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00088 | 1.188 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 036 PIO X                | 0,00       | DB | 2.974,60   | 2.974,60   | 0,00        | DB |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                             | Saldo Ant |    | Débitos   | Créditos  | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|-------------|----|
| 1.1.20.100.00089 | 1.189 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 037 ARROIO DO SA                    | 185,65    | DB | 1.166,00  | 1.166,00  | 185,65      | DB |
| 1.1.20.100.00090 | 1.190 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 038 PASSEIO NORTE                   | 0,00      | DB | 5.514,20  | 5.514,20  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00091 | 1.191 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 039 CRUZEIRO                        | 0,00      | DB | 6.787,80  | 12.302,00 | 5.514,20    | CR |
| 1.1.20.100.00092 | 1.192 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 040 SANTA LUCIA                     | 0,00      | DB | 5.420,80  | 5.420,80  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00093 | 1.193 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 041 BENTO 2                         | 2.671,29  | DB | 3.360,50  | 3.360,50  | 2.671,29    | DB |
| 1.1.20.100.00094 | 1.194 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 042 CAPAO DA CANOA                  | 0,00      | DB | 4.064,80  | 4.064,80  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00095 | 1.195 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 043 O VANTAJAO SANTA FE             | 0,00      | DB | 857,00    | 857,00    | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00096 | 1.196 | O VANTAJAO SANTA FE DISTRIBUIDORA DE PRO - PIO X            | 0,00      | DB | 5.116,00  | 5.116,00  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00098 | 1.198 | O VANTAJAO SANTA FE DISTRIB. DE PRO-VACARIA                 | 1.300,22  | DB | 2.545,00  | 2.545,00  | 1.300,22    | DB |
| 1.1.20.100.00099 | 1.199 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 035 VALE REAL                       | 0,00      | DB | 1.969,60  | 1.969,60  | 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 | 22.105,38 | 22.105,38 | 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 | 662,32    | 662,32    | 219,73      | DB |
| 1.1.20.100.00106 | 1.206 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MARILUZ             | 0,00      | DB | 662,32    | 798,88    | 136,56      | CR |
| 1.1.20.100.00107 | 1.207 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CACHOEIRINHA CENTRO | 274,67    | DB | 2.829,10  | 2.829,10  | 274,67      | DB |
| 1.1.20.100.00108 | 1.208 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CAVALHADA           | 164,80    | DB | 963,21    | 963,21    | 164,80      | DB |
| 1.1.20.100.00109 | 1.209 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CAPAO DA CANOA      | 439,46    | DB | 1.926,42  | 1.926,42  | 439,46      | DB |
| 1.1.20.100.00110 | 1.210 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CIDREIRA            | 274,67    | DB | 1.986,95  | 1.986,95  | 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 | 963,21    | 963,21    | 274,67      | DB |
| 1.1.20.100.00113 | 1.213 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ESTANCIA VELHA      | 274,67    | DB | 1.023,39  | 1.023,39  | 274,67      | DB |
| 1.1.20.100.00114 | 1.214 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ALVORADA            | 109,87    | DB | 963,21    | 963,21    | 109,87      | DB |
| 1.1.20.100.00115 | 1.215 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - OSORIO              | 439,46    | DB | 662,32    | 662,32    | 439,46      | DB |
| 1.1.20.100.00116 | 1.216 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CANOAS              | 274,67    | DB | 1.595,26  | 1.595,26  | 274,67      | DB |
| 1.1.20.100.00117 | 1.217 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - IMBE                | 659,21    | DB | 1.625,52  | 1.625,52  | 659,21      | DB |
| 1.1.20.100.00119 | 1.219 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SANTANA             | 274,68    | DB | 601,79    | 601,79    | 274,68      | DB |
| 1.1.20.100.00120 | 1.220 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AZENHA              | 219,73    | DB | 1.595,26  | 1.595,26  | 219,73      | DB |
| 1.1.20.100.00121 | 1.221 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - NITEROI             | 219,73    | DB | 1.264,11  | 1.281,18  | 202,66      | DB |
| 1.1.20.100.00122 | 1.222 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - RITTER              | 494,40    | DB | 2.528,21  | 2.528,21  | 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 | 1.896,15  | 1.896,15  | 274,67      | DB |
| 1.1.20.100.00125 | 1.225 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ELDORADO            | 274,67    | DB | 993,47    | 993,47    | 274,67      | DB |
| 1.1.20.100.00126 | 1.226 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - REPUBLICA           | 439,46    | DB | 1.565,00  | 1.565,00  | 439,46      | DB |
| 1.1.20.100.00127 | 1.227 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PLIMIO              | 604,27    | DB | 1.595,26  | 1.595,26  | 604,27      | DB |
| 1.1.20.100.00128 | 1.228 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ESTEIO              | 274,67    | DB | 903,04    | 903,04    | 274,67      | DB |
| 1.1.20.100.00129 | 1.229 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS- NOVA TRAMANDAI       | 109,87    | DB | 331,16    | 331,16    | 109,87      | DB |
| 1.1.20.100.00130 | 1.230 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS- GUAIBA               | 54,94     | DB | 1.294,36  | 1.294,36  | 54,94       | DB |
| 1.1.20.100.00131 | 1.231 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS- CONCEICAO            | 439,48    | DB | 1.565,00  | 1.565,00  | 439,48      | DB |
| 1.1.20.100.00132 | 1.232 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MATIAS VELHO        | 274,67    | DB | 1.264,11  | 1.264,11  | 274,67      | DB |
| 1.1.20.100.00133 | 1.233 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - DOIS IRMAOS         | 164,80    | DB | 903,04    | 903,04    | 164,80      | DB |
| 1.1.20.100.00134 | 1.234 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - INCONFIDENCIA       | 164,80    | DB | 1.926,42  | 1.926,42  | 164,80      | DB |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                       | Saldo Ant  |    | Débitos    | Créditos   | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|----|------------|------------|-------------|----|
| 1.1.20.100.00135 | 1.235 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - TORRES        | 274,67     | DB | 1.595,26   | 1.595,26   | 274,67      | DB |
| 1.1.20.100.00136 | 1.236 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MONTENEGRO    | 549,33     | DB | 2.227,31   | 2.227,31   | 549,33      | DB |
| 1.1.20.100.00137 | 1.237 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PINHAL CENTRO | 0,00       | DB | 662,32     | 662,32     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00138 | 1.238 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MAGISTERIO    | 0,00       | DB | 662,32     | 662,32     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00139 | 1.239 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - JUCA BATISTA  | 549,33     | DB | 2.227,31   | 2.227,31   | 549,33      | DB |
| 1.1.20.100.00140 | 1.240 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - NOIVA DO MAR  | 274,67     | DB | 1.565,00   | 1.565,00   | 274,67      | DB |
| 1.1.20.100.00141 | 1.241 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - XANGRILA      | 0,00       | DB | 1.956,68   | 1.956,68   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00142 | 1.242 | ATACAREJO KLUGE LTDA                                  | 0,00       | DB | 660,00     | 660,00     | 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 | 83.484,49  | 73.475,15  | 388,60      | CR |
| 1.1.20.100.00151 | 1.251 | GIASSI & CIA LTDA                                     | 0,00       | DB | 4.856,40   | 4.856,40   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00152 | 1.252 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PORTO              | 41.780,87  | DB | 127.873,47 | 128.396,67 | 41.257,67   | DB |
| 1.1.20.100.00154 | 1.254 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - LJ 46              | 15.771,77  | DB | 158.350,47 | 158.350,47 | 15.771,77   | 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        | 0,00       | DB | 3.873,40   | 3.873,40   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00170 | 1.299 | BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - PALHOCA            | 4.354,05   | DB | 5.677,40   | 4.336,40   | 5.695,05    | DB |
| 1.1.20.100.00171 | 1.300 | BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - POA                | 8.066,15   | DB | 3.825,90   | 5.166,90   | 6.725,15    | DB |
| 1.1.20.100.00174 | 1.304 | BEBIDAS POTY LTDA                                     | 118.989,05 | DB | 0,00       | 0,00       | 118.989,05  | DB |
| 1.1.20.100.00175 | 1.306 | BENVENUTI AGENCIA DE TURISMO RECEPTIVO L              | 0,00       | DB | 267,00     | 267,00     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00176 | 1.307 | BIOSFERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.                  | 5.415,00   | DB | 18.512,16  | 23.927,16  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00177 | 1.308 | BOM MERCADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                | 4.099,49   | DB | 5.293,68   | 5.357,60   | 4.035,57    | 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 |
| 1.1.20.100.00186 | 1.317 | CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI               | 0,00       | DB | 3.075,38   | 3.075,38   | 0,00        | 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            | 0,00       | DB | 97.453,50  | 98.056,86  | 603,36      | CR |
| 1.1.20.100.00202 | 1.335 | CCB CENTRAL DE COMPRAS DO BRASIL LTDA                 | 0,00       | DB | 72.394,98  | 72.394,98  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00209 | 1.342 | A. ANGELONI & CIA. LTDA                               | 1.102,90   | CR | 142.642,50 | 146.080,70 | 4.541,10    | CR |
| 1.1.20.100.00225 | 1.362 | SANTA ROSA PRODUTOS COLONIAIS LTDA                    | 1.117,33   | DB | 1.314,98   | 2.432,31   | 0,00        | DB |
| 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 | 20.634,00  | 20.634,00  | 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 |
| 1.1.20.100.00240 | 1.383 | COMERCIAL DAHANA LIMITADA                             | 0,00       | DB | 83.559,00  | 0,00       | 83.559,00   | DB |
| 1.1.20.100.00246 | 1.389 | CIA BEAL DE ALIMENTOS                                 | 0,00       | DB | 27.680,34  | 27.680,34  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00254 | 1.400 | COMERCIO DE ALIMENTOS GENOVESE LTDA                   | 0,00       | DB | 3.855,92   | 3.855,92   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00255 | 1.401 | COMERCIAL PROLAC LTDA.                                | 0,00       | DB | 0,00       | 54,25      | 54,25       | CR |
| 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                                | 201.044,89 | DB | 0,00       | 0,00       | 201.044,89  | DB |
| 1.1.20.100.00260 | 1.406 | VALEVITI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBI              | 0,00       | DB | 16.951,88  | 16.951,88  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00261 | 1.407 | MONDONI BEBIDAS LTDA                                  | 9.460,86   | DB | 9.824,82   | 9.824,82   | 9.460,86    | DB |
| 1.1.20.100.00264 | 1.410 | VINICOLA ARBUGERI LTDA                                | 68.884,72  | DB | 0,00       | 0,00       | 68.884,72   | DB |
| 1.1.20.100.00265 | 1.411 | BT CAXIAS DO SUL HOTEIS LTDA.                         | 0,00       | DB | 422,40     | 422,40     | 0,00        | DB |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                             | Saldo Ant    |    | Débitos    | Créditos     | Saldo atual  | TP |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|----|------------|--------------|--------------|----|
| 1.1.20.100.00266 | 1.412 | DRM REPRESENTACOES EIRELI                                   | 1.368.825,34 | DB | 0,00       | 0,00         | 1.368.825,34 | DB |
| 1.1.20.100.00267 | 1.413 | JORGE EDUARDO FARAH                                         | 4.269,00     | DB | 0,00       | 4.269,00     | 0,00         | 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                    | 0,00         | DB | 3.456,00   | 3.456,00     | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00273 | 1.419 | TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                       | 0,00         | DB | 165.690,00 | 165.690,00   | 0,00         | DB |
| 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                    | 60.883,39    | DB | 0,00       | 0,00         | 60.883,39    | DB |
| 1.1.20.100.00280 | 1.430 | ITAPOA SUPERMERCADO LTDA. - PRAIA DE ITAPARICA              | 62.592,00    | DB | 0,00       | 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 | 0,00       | 0,00         | 926,65       | DB |
| 1.1.20.100.00289 | 1.439 | VR 10.VISCOVINI LTDA                                        | 0,00         | DB | 1.298,12   | 1.298,12     | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00290 | 1.440 | SUPERMERCADO S & V LTDA                                     | 1.953,78     | DB | 0,00       | 0,00         | 1.953,78     | DB |
| 1.1.20.100.00291 | 1.441 | DOCE DOCE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MADUREIRA            | 170,90       | DB | 0,00       | 0,00         | 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 DISTRIB ALIMENTICIA S/A - FILIAL 56 PERECIVE       | 981,66       | CR | 9.241,66   | 9.362,45     | 1.102,45     | CR |
| 1.1.20.100.00295 | 1.445 | PORTO A PORTO COMERCIO, IMPORTACAO E EXP - SEMINARIO        | 3.146,40     | DB | 28.221,00  | 28.221,00    | 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 | 739,70     | 739,70       | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00301 | 1.509 | TC COMERCIAL LTDA                                           | 9.083,28     | DB | 16.557,30  | 16.557,30    | 9.083,28     | DB |
| 1.1.20.100.00306 | 1.514 | MERCADO DO QUEIJO E PRODUTOS ALIMENTICIO                    | 23.721,89    | DB | 1.836,00   | 1.836,00     | 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 | 3.480,00   | 0,00         | 282.273,05   | DB |
| 1.1.20.100.00309 | 1.517 | VINICOLA MUTHIEL LTDA                                       | 78.978,00    | DB | 203.040,00 | 101.520,00   | 180.498,00   | DB |
| 1.1.20.100.00310 | 1.518 | SUPERMERCADO PEREIRA & SILVA LTDA                           | 4.060,00     | DB | 5.202,00   | 5.202,00     | 4.060,00     | DB |
| 1.1.20.100.00311 | 1.519 | GREGOLIN & GREGOLIN LTDA                                    | 1.119,59     | DB | 0,00       | 0,00         | 1.119,59     | DB |
| 1.1.20.100.00313 | 1.521 | ROSA DE OURO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EI - CHARACAS MANSOES | 0,00         | DB | 54.687,00  | 0,00         | 54.687,00    | DB |
| 1.1.20.100.00314 | 1.522 | COMERCIAL ZAFFARI LTDA                                      | 0,00         | DB | 29.332,80  | 29.332,80    | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00315 | 1.523 | PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT                    | 3.233,30     | DB | 666.692,26 | 546.588,82   | 123.336,74   | DB |
| 1.1.20.100.00320 | 1.531 | TERROIR DO SAO FRANCISCO COMERCIO E INDU                    | 68.693,70    | DB | 235.315,98 | 1.889,79     | 302.119,89   | DB |
| 1.1.20.100.00323 | 1.534 | LEVE ALIMENTOS LTDA                                         | 0,00         | DB | 5.837,68   | 5.837,68     | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00325 | 1.536 | W G BRASIL COMERCIAL DE BEBIDAS EIRELI                      | 2.327,10     | DB | 5.709,90   | 5.709,90     | 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 | 5.232,00   | 5.232,00     | 3.383,00     | DB |
| 1.1.20.100.00328 | 1.539 | SUPERMERCADOS IRMAOS LOPES S/A                              | 506,80       | CR | 0,00       | 0,00         | 506,80       | CR |
| 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                      | 1.695.825,01 | DB | 815.359,60 | 1.058.558,70 | 1.452.625,91 | DB |
| 1.1.20.100.00333 | 1.544 | VERITAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBI                    | 0,00         | DB | 5.084,60   | 5.084,60     | 0,00         | DB |
| 1.1.20.100.00334 | 1.545 | VALLEJO COMERCIO DE SUCOS LTDA                              | 9.435,79     | DB | 12.799,50  | 12.799,50    | 9.435,79     | DB |
| 1.1.20.100.00335 | 1.546 | SUNRISE COMERCIAL EIRELI                                    | 28.172,74    | DB | 142.476,61 | 142.476,61   | 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 | 140.676,00 | 0,00         | 195.138,30   | 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                                          | 628.470,00   | DB | 0,00       | 127.890,00   | 500.580,00   | 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                                   | 75.198,09    | DB | 0,00       | 0,00         | 75.198,09    | DB |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                                | Saldo Ant  |    | Débitos      | Créditos     | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|--------------|-------------|----|
| 1.1.20.100.00345 | 1.556 | IZANINO BARCELOS JUNIOR                                        | 1.571,57   | DB | 9.199,68     | 9.199,68     | 1.571,57    | DB |
| 1.1.20.100.00346 | 1.557 | PORTONORTE REPRESENTAAO<br>COMERCIAL LTDA                      | 472,82     | DB | 0,00         | 0,00         | 472,82      | DB |
| 1.1.20.100.00348 | 1.559 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS,<br>ALIMENTOS E                     | 10.125,00  | DB | 0,00         | 0,00         | 10.125,00   | DB |
| 1.1.20.100.00349 | 1.560 | SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA -<br>LOJA 01 SETOR AEROPORTO      | 2.709,00   | DB | 3.522,96     | 3.522,96     | 2.709,00    | DB |
| 1.1.20.100.00350 | 1.561 | SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA - LJ<br>03 JARDIM AMERICA         | 1.625,40   | DB | 2.444,16     | 2.444,16     | 1.625,40    | DB |
| 1.1.20.100.00351 | 1.562 | SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA - LJ<br>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<br>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<br>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. -<br>CHACARA                    | 115.847,52 | DB | 0,00         | 104,88       | 115.742,64  | DB |
| 1.1.20.100.00355 | 1.566 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. - LJ<br>607 LIBERDADE           | 3.739,32   | DB | 73.316,16    | 73.316,16    | 3.739,32    | 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<br>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<br>PRODUTOS AL                    | 1.042,14   | DB | 0,00         | 0,00         | 1.042,14    | DB |
| 1.1.20.100.00362 | 1.574 | NACIONAL RESTAURANTES<br>EMPRESARIAIS LTDA                     | 192,00     | DB | 0,00         | 0,00         | 192,00      | DB |
| 1.1.20.100.00363 | 1.575 | TACHO DE COBRE DISTRIBUICAO E<br>COMERCIO L                    | 331.337,11 | DB | 0,00         | 0,00         | 331.337,11  | DB |
| 1.1.20.100.00366 | 1.578 | MAGNVS GROUP IMPORTADORA E<br>EXPORTADORA LTDA                 | 110,55     | CR | 12.080,88    | 17.735,76    | 5.765,43    | CR |
| 1.1.20.100.00367 | 1.579 | STAHL & CORREDATO LTDA                                         | 34.444,61  | DB | 14.515,83    | 14.515,83    | 34.444,61   | DB |
| 1.1.20.100.00368 | 1.580 | MARITIMUS INDUSTRIA E DISTRIBUICAO<br>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<br>ALIMENTOS E BE                    | 46.576,40  | DB | 1.485.699,84 | 1.232.412,72 | 299.863,52  | DB |
| 1.1.20.100.00373 | 1.586 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL<br>PRADENSE                         | 0,00       | DB | 195.128,37   | 195.128,37   | 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<br>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 | 633,60       | 633,60       | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00380 | 1.597 | VINICOLA VILENA LTDA.                                          | 85.680,00  | DB | 113.607,60   | 56.367,60    | 142.920,00  | DB |
| 1.1.20.100.00381 | 1.599 | IMIGRANTES MERCANTIL EIRELI - LJ 03<br>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<br>SAUDE                   | 1.970,45   | DB | 0,00         | 0,00         | 1.970,45    | DB |
| 1.1.20.100.00383 | 1.602 | IMIGRANTES MERCANTIL EIRELI - AGUA<br>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<br>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 | 0,00         | 0,00         | 4.605,25    | DB |
| 1.1.20.100.00393 | 1.612 | VITA SANO COMERCIO DE ALIMENTOS<br>LTDA                        | 211,25     | DB | 357,48       | 357,48       | 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<br>LTDA                       | 681.229,70 | DB | 0,00         | 65.095,89    | 616.133,81  | DB |
| 1.1.20.100.00398 | 1.617 | MIXTER ATACADO E VAREJO DE<br>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<br>EIRELI                        | 1.536,00   | DB | 2.875,80     | 2.875,80     | 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 | 1.174,92     | 2.106,12     | 9.853,95    | DB |
| 1.1.20.100.00402 | 1.621 | J B DE SANTANA FILHO EIRELI                                    | 4.220,62   | DB | 0,00         | 0,00         | 4.220,62    | DB |
| 1.1.20.100.00404 | 1.623 | PROSPERIDADE DISTRIBUIDORA DE<br>ALIMENTOS                     | 38.857,05  | DB | 398.672,64   | 302.714,64   | 134.815,05  | DB |
| 1.1.20.100.00405 | 1.624 | JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS<br>LTDA                          | 2.377,67   | DB | 0,00         | 0,00         | 2.377,67    | DB |
| 1.1.20.100.00406 | 1.625 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E<br>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<br>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                                 | 959.771,01 | DB | 0,00         | 0,00         | 959.771,01  | DB |
| 1.1.20.100.00415 | 1.634 | SUKEBON COMERCIO ATACADISTA DE<br>SUCO DE F                    | 0,00       | DB | 39.227,75    | 39.227,75    | 0,00        | DB |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                               | Saldo Ant  |    | Débitos    | Créditos   | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------|----|------------|------------|-------------|----|
| 1.1.20.100.00417 | 1.636 | MR FRANK BAR E RESTAURANTE LTDA                               | 0,00       | DB | 293,76     | 293,76     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00419 | 1.638 | ALEXANDRA SOARES GARCIA<br>16585269888                        | 0,00       | DB | 5.361,47   | 5.361,47   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00430 | 1.649 | ROSA DE OURO DISTRIBUICAO E<br>LOGISTICA EI - FILIAL          | 0,00       | DB | 74.745,00  | 0,00       | 74.745,00   | DB |
| 1.1.20.100.00440 | 1.660 | AMAZON REPRESENTACOES E<br>CONSULTORIA LTDA                   | 2.701,39   | DB | 6.126,51   | 8.827,90   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00445 | 1.665 | VINHA DO CERRADO INDUSTRIA E<br>COMERCIO LT                   | 47.412,35  | DB | 0,00       | 0,00       | 47.412,35   | DB |
| 1.1.20.100.00452 | 1.672 | DOCE DOCE COMERCIO DE ALIMENTOS<br>LTDA - SAO PELETRINO       | 0,00       | DB | 284,50     | 284,50     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00454 | 1.674 | DDFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS<br>EIRELI - PRAIA DE BELAS      | 128,18     | DB | 284,50     | 284,50     | 128,18      | DB |
| 1.1.20.100.00456 | 1.676 | THAYLLAN VILAS BOAS SILVA<br>04040346165                      | 743.988,09 | DB | 0,00       | 0,00       | 743.988,09  | DB |
| 1.1.20.100.00458 | 1.678 | KELLEN APARECIDA POSSAMAI<br>FRANCISCO CAIO                   | 495,00     | DB | 0,00       | 0,00       | 495,00      | DB |
| 1.1.20.100.00461 | 1.681 | IMPERIUM FOOD TRADING AND<br>DISTRIBUTION C                   | 113.773,58 | DB | 0,00       | 0,00       | 113.773,58  | DB |
| 1.1.20.100.00464 | 1.690 | PUBLIC COMERCIO ATAC E VAREJISTA -<br>PUBLIC - LOJA 930       | 18.870,19  | DB | 0,00       | 20.352,60  | 1.482,41    | CR |
| 1.1.20.100.00470 | 1.699 | COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO                                 | 15.549,98  | DB | 0,00       | 0,00       | 15.549,98   | DB |
| 1.1.20.100.00472 | 1.708 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E<br>ALIMENTOS BAN                   | 99.058,40  | DB | 0,00       | 0,00       | 99.058,40   | DB |
| 1.1.20.100.00473 | 1.712 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. -<br>SOBRADO CD B001           | 0,00       | DB | 54.039,75  | 54.039,75  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00474 | 1.716 | ASUN COMERCIO DE GENEROS<br>ALIMENTICIOS LT - TRAMANDAI       | 0,00       | DB | 963,21     | 963,21     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00479 | 1.721 | SUPERMERCADO GECEPEL LTDA - LJ 06<br>PETROPOLIS               | 0,00       | DB | 4.956,00   | 4.956,00   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00480 | 1.730 | VALCENIR BIAZUS 58319425034                                   | 0,00       | DB | 1.719,00   | 1.719,00   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00489 | 1.755 | NOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>ALIMENTIC                   | 0,00       | DB | 4.312,80   | 4.312,80   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00491 | 1.759 | PASSARELA CENTER LTDA - CONCORDIA                             | 0,00       | DB | 129.175,20 | 129.175,20 | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00501 | 1.787 | J. P. C. GRIBLER                                              | 0,00       | DB | 1.165,80   | 1.165,80   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00513 | 1.803 | COOPERATIVA DE PRODUCAO E<br>CONSUMO FAMILI                   | 0,00       | DB | 77.906,60  | 95.509,56  | 17.602,96   | CR |
| 1.1.20.100.00514 | 1.804 | DANIEL KOLTZ BORTAGARAY<br>67502440097                        | 0,00       | DB | 381,76     | 381,76     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00516 | 1.806 | ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA                                     | 1.008,00   | CR | 0,00       | 0,00       | 1.008,00    | CR |
| 1.1.20.100.00517 | 1.807 | BRUNA VOLPATO VIVAN                                           | 2.038,20   | DB | 0,00       | 2.038,20   | 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 | 434,54     | 434,54     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00531 | 1.833 | CAFE E CONFEITOS ICOARACI - EIRELI                            | 0,00       | DB | 1.976,40   | 1.976,40   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00532 | 1.834 | STUTTGART IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA                   | 0,00       | DB | 2.721,60   | 2.721,60   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00533 | 1.835 | SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA                               | 144.134,76 | DB | 0,00       | 144.175,19 | 40,43       | CR |
| 1.1.20.100.00535 | 2.812 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. -<br>POLO PETROQUIMICO CD B289 | 251,76     | CR | 94.735,87  | 94.735,87  | 251,76      | CR |
| 1.1.20.100.00537 | 2.819 | CALIONI, BAVARESCO & CIA LTDA                                 | 0,00       | DB | 2.113,08   | 2.113,08   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00541 | 2.823 | DC COMERCIO E IMPORTACAO DE<br>BEBIDAS LTDA                   | 0,00       | DB | 3.995,75   | 3.995,75   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00544 | 2.826 | SUPERMERCADO PORTAPRATA LTDA                                  | 0,00       | DB | 6.767,71   | 2.437,17   | 4.330,54    | DB |
| 1.1.20.100.00549 | 2.841 | ALMA LEA BLANCO 23958235034                                   | 2.604,20   | DB | 0,00       | 0,00       | 2.604,20    | DB |
| 1.1.20.100.00555 | 2.858 | KISSEL COMERCIO E ALIMENTOS EIRELI                            | 0,00       | DB | 411,36     | 411,36     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00563 | 2.870 | MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA -<br>OSASCO                     | 231,02     | CR | 231,02     | 0,00       | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00564 | 2.871 | CELSO BETT REPRESENTACOES                                     | 0,00       | DB | 1.551,64   | 1.551,64   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00572 | 2.920 | SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA                                    | 0,00       | DB | 16.161,52  | 16.161,52  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00576 | 2.932 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.                              | 0,00       | DB | 131.634,75 | 131.634,75 | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00581 | 2.938 | LACAVE INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>BEBIDAS L                   | 17.940,00  | DB | 0,00       | 0,00       | 17.940,00   | DB |
| 1.1.20.100.00585 | 2.942 | SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI<br>LTDA - LJ 01 PIRAJUI      | 0,00       | DB | 1.810,35   | 1.810,35   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00592 | 2.950 | LE FLOR COMERCIO DE PRODOTOS<br>ALIMENTICIOS                  | 47.459,72  | DB | 0,00       | 0,00       | 47.459,72   | DB |
| 1.1.20.100.00594 | 2.952 | NUMBER ONE DOMERDIO<br>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<br>IMPERIAL                   | 90.145,79  | DB | 57.800,00  | 61.981,59  | 85.964,20   | DB |
| 1.1.20.100.00599 | 2.972 | UNIDASUL DISTRIBUIDORA<br>ALIMENTICIA S/A                     | 0,00       | DB | 229.680,00 | 229.680,00 | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00609 | 2.984 | MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA -<br>AV. COMENDADOR           | 0,00       | DB | 6.033,60   | 6.033,60   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00611 | 2.986 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL<br>LTDA. - CD 438 PEDREIRAS RS    | 33.559,93  | DB | 404.317,55 | 171.966,15 | 265.911,33  | DB |
| 1.1.20.100.00624 | 3.014 | G S COMERCIO DE PRODUTOS<br>ALIMENTICIOS LT                   | 0,00       | DB | 6.304,51   | 6.304,51   | 0,00        | DB |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                                 | Saldo Ant    |    | Débitos    | Créditos     | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----|------------|--------------|-------------|----|
| 1.1.20.100.00639 | 3.178 | LUIZA GERHARD HECK 03115893086                                  | 0,00         | DB | 8.738,40   | 8.738,40     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00642 | 3.188 | ESTABELECIMENTO VINICOLA<br>ARMANDO PETERLO                     | 0,00         | DB | 13.950,00  | 13.950,00    | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00645 | 3.193 | FERTIL COMERCIAL EIRELI                                         | 132,72       | CR | 2.627,82   | 2.627,82     | 132,72      | CR |
| 1.1.20.100.00647 | 3.197 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL<br>LTDA.                            | 1.375.659,45 | DB | 484.552,87 | 1.565.235,14 | 294.977,18  | DB |
| 1.1.20.100.00652 | 3.209 | SPIFOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                               | 0,00         | DB | 282,48     | 282,48       | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00655 | 3.217 | ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS<br>LTDA - TRINTADE              | 0,00         | DB | 5.793,05   | 5.793,05     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00656 | 3.220 | SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS<br>LTDA - FAZENDA SAO JOSE     | 0,00         | DB | 3.967,14   | 3.967,14     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00657 | 3.221 | ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS<br>LTDA - GOIANIA               | 0,00         | DB | 3.504,45   | 3.504,45     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00658 | 3.222 | SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS<br>LTDA - MARECHAL RONDON      | 0,00         | DB | 5.340,49   | 5.340,49     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00659 | 3.223 | SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS<br>LTDA - SETOR DOS AFONSOS    | 0,00         | DB | 4.557,29   | 4.557,29     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00660 | 3.224 | ISA COMERCIO E PRODUTOS DE SECOS E<br>MOLHA                     | 0,00         | DB | 2.549,97   | 2.549,97     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00661 | 3.225 | IS COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS<br>LTDA                        | 0,00         | DB | 2.928,68   | 2.928,68     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00662 | 3.226 | R. P. A. COMERCIO DE PRODUTOS<br>ALIMENTICI                     | 0,00         | DB | 3.533,55   | 3.533,55     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00671 | 3.253 | BRINGHENTTI INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA                        | 0,00         | DB | 13.998,80  | 13.998,80    | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00676 | 3.260 | COOPERATIVA DE SUCOS MONTE<br>VENETO                            | 41.475,85    | DB | 61.418,28  | 92.475,85    | 10.418,28   | DB |
| 1.1.20.100.00687 | 3.279 | SUPERMERCADO PONTO NOVO LTDA                                    | 0,00         | DB | 1.361,04   | 1.361,04     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00688 | 3.280 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS<br>C.M.S LT                     | 0,00         | DB | 43.298,40  | 31.609,20    | 11.689,20   | DB |
| 1.1.20.100.00698 | 3.299 | BACCO VIN DISTRIBUIDORA DE<br>BEBIDAS LTDA                      | 0,00         | DB | 5.374,73   | 5.374,73     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00706 | 3.317 | SALUMERIA CAMINHOS DE PEDRA<br>COMERCIO DE                      | 0,00         | DB | 697,00     | 697,00       | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00716 | 3.339 | SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI<br>LTDA                        | 0,00         | DB | 4.254,02   | 4.254,02     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00719 | 3.348 | SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI<br>LTDA                        | 0,00         | DB | 1.773,40   | 1.773,40     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00722 | 3.443 | SANTANA COMERCIO E DISTRIBUICAO<br>DE BEBID                     | 0,00         | DB | 382.939,70 | 208.768,00   | 174.171,70  | DB |
| 1.1.20.100.00743 | 3.675 | L A COMERCIO DE PRODUTOS DE SECOS<br>E MOLH                     | 0,00         | DB | 3.036,58   | 3.036,58     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00744 | 3.677 | G S COMERCIO DE PRODUTOS<br>ALIMENTICIOS LT                     | 0,00         | DB | 5.793,05   | 5.793,05     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00745 | 3.678 | SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS<br>LTDA - RESIDENCIAL ELDORADO | 0,00         | DB | 4.887,34   | 4.887,34     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00749 | 3.684 | PLANALTO COMERCIO DE GENEROS<br>ALIMENTICIO                     | 0,00         | DB | 2.598,00   | 2.598,00     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00750 | 3.686 | BITTAR ALIMENTOS COMERCIO LTDA                                  | 0,00         | DB | 2.489,40   | 2.489,40     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00763 | 3.711 | DALTON HERNANDES BARROS EIRELI                                  | 0,00         | DB | 2.913,84   | 2.913,84     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00766 | 3.715 | VINHOS NACIONAIS LTDA                                           | 0,00         | DB | 1.212,00   | 1.212,00     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00777 | 3.731 | FRANCISCO NICOLINI & CIA LTDA                                   | 0,00         | DB | 1.334,76   | 1.334,76     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00784 | 3.743 | GOLDEN INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>SUCOS DE                      | 131.167,82   | DB | 0,00       | 0,00         | 131.167,82  | DB |
| 1.1.20.100.00785 | 3.744 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA                                           | 0,00         | DB | 2.036,00   | 2.036,00     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00793 | 3.762 | L M SERVICOS DE SAUDE EIRELI                                    | 0,00         | DB | 3.973,50   | 3.973,50     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00794 | 3.763 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE<br>IRACEMINHA                     | 54.324,00    | DB | 0,00       | 0,00         | 54.324,00   | DB |
| 1.1.20.100.00801 | 3.774 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO<br>NORDESTE LTDA                      | 430,90       | CR | 0,00       | 0,00         | 430,90      | CR |
| 1.1.20.100.00803 | 3.776 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL<br>LTDA.                            | 11.847,82    | DB | 0,00       | 0,00         | 11.847,82   | DB |
| 1.1.20.100.00805 | 3.778 | EMPORIO FROZEN COMERCIO<br>VAREJISTA DE BEB                     | 0,00         | DB | 3.748,56   | 3.748,56     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00806 | 3.780 | CELSO CARRA E FILHOS LTDA                                       | 0,00         | DB | 291,48     | 351,90       | 60,42       | CR |
| 1.1.20.100.00807 | 3.781 | SACOLAO KAYSER LTDA                                             | 1.088,10     | DB | 495,60     | 1.583,70     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00813 | 3.791 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL<br>LTDA. - CD SERTORIO              | 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 | 1.814,16   | 1.814,16     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00815 | 3.794 | COMPANHIA BRASILEIRA DE<br>DISTRIBUICAO -                       | 0,00         | DB | 152.731,33 | 152.993,89   | 262,56      | CR |
| 1.1.20.100.00820 | 3.956 | CASA ONZI INDUSTRIA VINICOLA LTDA.                              | 9.370,20     | DB | 0,00       | 9.370,20     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00822 | 3.960 | MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA<br>SOCIEDADE AN                     | 0,00         | DB | 180.327,12 | 180.327,12   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00826 | 3.980 | D'CALICE DISTRIBUIDORA DE<br>ALIMENTOS E B                      | 0,00         | DB | 10.093,80  | 10.093,80    | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00834 | 3.988 | BELAPAN COMERCIO DE PAES E DOCES<br>LTDA.                       | 0,00         | DB | 618,96     | 618,96       | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00836 | 3.999 | ARMARINHO DOS GRAOS PRODUTOS<br>NATURAIS LT                     | 0,00         | DB | 447,12     | 447,12       | 0,00        | DB |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                          | Saldo Ant  |    | Débitos    | Créditos   | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|------------------------------------------|------------|----|------------|------------|-------------|----|
| 1.1.20.100.00837 | 4.000 | COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS FORBAP | 0,00       | DB | 292,20     | 292,20     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00840 | 4.003 | WFB MG DISTRIBUICAO LTDA                 | 0,00       | DB | 18.362,10  | 18.362,10  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00848 | 4.020 | SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA               | 0,00       | DB | 600,84     | 0,00       | 600,84      | DB |
| 1.1.20.100.00849 | 4.021 | MERCEARIA TESTOLIN LTDA                  | 0,00       | DB | 660,48     | 660,48     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00855 | 4.032 | O VANTAJAO SANTA FE DISTRIBUIDORA DE PRO | 0,00       | DB | 3.563,00   | 3.563,00   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00860 | 4.038 | OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECI | 0,00       | DB | 4.024,80   | 4.024,80   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00864 | 4.042 | VINICOLA DEMORI LTDA                     | 23.640,00  | DB | 0,00       | 0,00       | 23.640,00   | DB |
| 1.1.20.100.00873 | 4.097 | SACOLAO PIERI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00       | DB | 391,32     | 391,32     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00876 | 4.111 | ARMAZEM MATEUS S.A. - DAVINOPOLIS        | 0,00       | DB | 24.318,00  | 0,00       | 24.318,00   | DB |
| 1.1.20.100.00880 | 4.118 | DIVINA COMERCIO DE PAES E DOCES LTDA     | 0,00       | DB | 314,64     | 314,64     | 0,00        | DB |
| 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 |
| 1.1.20.100.00884 | 4.129 | SUPERMERCADO ALMEIDA SJ LTDA             | 1.821,25   | DB | 0,00       | 1.821,25   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00899 | 4.164 | LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA           | 0,00       | DB | 1.956,32   | 1.956,32   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00900 | 4.165 | MARIA GILKA ARNELLAS MICUCI GARCIA 15000 | 0,00       | DB | 6.229,71   | 9.324,86   | 3.095,15    | CR |
| 1.1.20.100.00901 | 4.167 | B&P EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA.           | 0,00       | DB | 359,28     | 0,00       | 359,28      | DB |
| 1.1.20.100.00903 | 4.170 | FROSI DISTRIBUIDOR DE DOCES E CHOCOLATES | 0,00       | DB | 3.722,67   | 1.692,80   | 2.029,87    | DB |
| 1.1.20.100.00918 | 4.297 | FERREIRA & PAES LTDA                     | 0,00       | DB | 2.626,86   | 2.626,86   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00946 | 4.363 | REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.              | 0,00       | DB | 129.912,50 | 129.912,50 | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00954 | 4.377 | CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA  | 0,00       | DB | 3.401,68   | 3.401,68   | 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 | 1.125,60   | 1.125,60   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00975 | 4.417 | NICARETTA IRMAOS LTDA                    | 0,00       | DB | 3.415,20   | 3.415,20   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00981 | 4.437 | SP CAXIAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     | 0,00       | DB | 550,08     | 550,08     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00991 | 4.454 | SUPERMERCADO CAMPEAO L & S LTDA          | 0,00       | DB | 3.321,08   | 3.321,08   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00993 | 4.456 | A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0,00       | DB | 2.433,24   | 2.433,24   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00994 | 4.457 | A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0,00       | DB | 1.733,58   | 1.733,58   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01005 | 4.558 | BONETTO COMERCIO DE DOCES LTDA           | 0,00       | DB | 1.357,20   | 1.357,20   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01009 | 4.564 | P H M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA    | 0,00       | DB | 888,00     | 888,00     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01030 | 4.689 | M A COMERCIO DE PRODUTOS LTDA            | 0,00       | DB | 4.868,40   | 0,00       | 4.868,40    | DB |
| 1.1.20.100.01035 | 4.707 | MARCIA REGINA PUNTEL 67060676015         | 0,00       | DB | 2.697,03   | 2.697,03   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01044 | 4.725 | CHARLIE BAKERY FABRICACAO E COMERCIO DE  | 0,00       | DB | 326,16     | 326,16     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01047 | 4.728 | AROLDO BORGES RODRIGUES 37873776972      | 1.466,40   | DB | 3.532,15   | 4.998,55   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01052 | 4.754 | DOMPEL INDUSTRIA PLASTICA E METALURGICA  | 0,00       | DB | 768,00     | 768,00     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01054 | 4.756 | COMERCIAL DE VINHOS PATENSE LTDA         | 0,00       | DB | 2.211,60   | 2.211,60   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01065 | 4.806 | SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA             | 0,00       | DB | 5.451,60   | 5.451,60   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01066 | 4.810 | VITIVINICOLA TROPICAL LTDA               | 400.632,27 | DB | 75.600,00  | 249.777,75 | 226.454,52  | DB |
| 1.1.20.100.01068 | 4.813 | DSJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIME | 0,00       | DB | 4.557,19   | 0,00       | 4.557,19    | DB |
| 1.1.20.100.01102 | 4.897 | LORENCINI CENTRAL DE DISTRIBUICAO LTDA   | 0,00       | DB | 25.623,00  | 25.623,00  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01118 | 4.948 | GIOVANELLA ALIMENTOS LTDA                | 15.146,51  | DB | 0,00       | 800,00     | 14.346,51   | DB |
| 1.1.20.100.01123 | 4.968 | SUPERMERCADOS WEEGE LTDA                 | 0,00       | DB | 7.075,94   | 7.075,94   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01124 | 4.969 | CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 0,00       | DB | 26.004,30  | 26.004,30  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01125 | 4.970 | CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 0,00       | DB | 21.741,30  | 21.741,30  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01126 | 4.971 | CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 0,00       | DB | 14.067,90  | 14.067,90  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01127 | 4.972 | CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 0,00       | DB | 27.070,05  | 27.070,05  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01128 | 4.973 | CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 0,00       | DB | 31.759,35  | 31.759,35  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01129 | 4.974 | CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 0,00       | DB | 32.185,65  | 32.185,65  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01133 | 4.979 | NORDIL-NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA | 47,88      | CR | 0,00       | 0,00       | 47,88       | CR |
| 1.1.20.100.01134 | 4.981 | SUPERMERCADO MAUGE EIRELI - AV TOQUIO    | 0,00       | DB | 2.875,80   | 2.875,80   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01147 | 5.128 | SUPER POCKET COMERCIAL ALIMENTOS E FRANC | 0,00       | DB | 3.455,46   | 3.455,46   | 0,00        | DB |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                    | Saldo Ant  |    | Débitos    | Créditos   | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|----|------------|------------|-------------|----|
| 1.1.20.100.01153 | 5.136 | 5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE AL - LOJA 17 | 1.350,00   | CR | 1.350,00   | 0,00       | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01156 | 5.142 | MAG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                | 0,00       | DB | 10.025,40  | 10.025,40  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01167 | 5.173 | LUMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | 0,00       | DB | 28.119,00  | 28.119,00  | 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 |
| 1.1.20.100.01215 | 5.283 | PAVIANI DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA             | 0,00       | DB | 13.859,74  | 13.859,74  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01217 | 5.287 | CAMBIRELA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA                 | 0,00       | DB | 3.401,76   | 3.401,76   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01218 | 5.292 | AMERICANAS S.A. - VILA LEOPOLDINA                  | 147,84     | CR | 86.206,76  | 0,00       | 86.058,92   | DB |
| 1.1.20.100.01230 | 5.306 | O VANTAJAO SANTA FE DISTRIBUIDORA DE PRO           | 0,00       | DB | 4.420,00   | 4.420,00   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01234 | 5.326 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CONFIANCA LTDA            | 0,00       | DB | 46.477,62  | 29.745,00  | 16.732,62   | DB |
| 1.1.20.100.01254 | 5.369 | E D R MOTTA E J R DE SOUZA LTDA                    | 0,00       | DB | 2.124,48   | 2.124,48   | 0,00        | 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 | 1.043,76   | 1.043,76   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01270 | 5.398 | LUCIANA CRISTINA MAZUQUELI CARVALHO 3752           | 0,00       | DB | 3.808,74   | 3.808,74   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01273 | 5.405 | THIAGO BONATO                                      | 0,00       | DB | 3.620,00   | 3.620,00   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01279 | 5.416 | REDE FORTE - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A           | 0,00       | DB | 51.670,89  | 0,00       | 51.670,89   | DB |
| 1.1.20.100.01280 | 5.417 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA                          | 0,00       | DB | 9.755,80   | 9.755,80   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01311 | 5.726 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT           | 0,00       | DB | 1.565,00   | 1.565,00   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01320 | 5.748 | PRESENTES FLOR DE LIZ COMERCIO DE VARIED           | 0,00       | DB | 705,72     | 705,72     | 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 |
| 1.1.20.100.01337 | 5.805 | ELPA BIER DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA             | 0,00       | DB | 3.054,48   | 3.054,48   | 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 |
| 1.1.20.100.01350 | 5.999 | SUPERMERCADO HIROTA LTDA                           | 0,00       | DB | 154.959,00 | 154.959,00 | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01353 | 6.012 | REDE DE DISTRIBUICAO ZEFERINO LTDA                 | 75.159,90  | DB | 0,00       | 75.159,90  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01390 | 2.013 | DORNELLES E CIA LTDA                               | 0,00       | DB | 714,00     | 714,00     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01397 | 2.028 | SUPERMERCADO GAVIAO LTDA                           | 0,00       | DB | 5.887,72   | 5.887,72   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01398 | 2.030 | SUPERMERCADO GAVIAO LTDA                           | 302,91     | CR | 8.014,41   | 8.014,41   | 302,91      | CR |
| 1.1.20.100.01399 | 2.031 | SUPERMERCADO GAVIAO LTDA                           | 0,00       | DB | 5.158,36   | 5.158,36   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01400 | 2.032 | KA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA          | 0,00       | DB | 2.772,60   | 2.772,60   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01402 | 2.037 | DAKI CD BARUERI LTDA.                              | 1.344,06   | CR | 77.814,00  | 33.955,20  | 42.514,74   | DB |
| 1.1.20.100.01403 | 2.039 | DAKI BELO HORIZONTE LTDA                           | 74,46      | CR | 12.278,40  | 12.278,40  | 74,46       | CR |
| 1.1.20.100.01422 | 2.080 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA                       | 0,00       | DB | 128.889,60 | 128.889,60 | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01423 | 2.086 | NOVOCITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | 0,00       | DB | 60.709,19  | 60.709,19  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01425 | 2.090 | A. L. BORTOLINI CEREAIS                            | 0,00       | DB | 647,94     | 647,94     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01427 | 2.093 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO               | 41.730,24  | CR | 210.053,25 | 210.053,25 | 41.730,24   | CR |
| 1.1.20.100.01432 | 2.121 | DORNELLES E CIA LTDA                               | 0,00       | DB | 381,68     | 381,68     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01433 | 2.122 | GILSON DA S. CANHADA LTDA                          | 0,00       | DB | 1.155,96   | 1.155,96   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01436 | 2.144 | D S COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA             | 0,00       | DB | 3.504,45   | 3.504,45   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01442 | 2.151 | TS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                      | 0,00       | DB | 284,50     | 284,50     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01450 | 2.172 | MAXFORT ATACADO E VAREJO LTDA                      | 0,00       | DB | 27.312,60  | 27.312,60  | 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 |
| 1.1.20.100.01462 | 2.207 | RET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                     | 0,00       | DB | 1.430,04   | 1.430,04   | 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 | 1.794,90   | 1.794,90   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01482 | 2.256 | O VANTAJAO SANTA FE DISTRIBUIDORA DE PRO           | 0,00       | DB | 8.222,00   | 8.222,00   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01486 | 2.269 | IRMAOS MUFFATO S.A                                 | 144.204,48 | DB | 288.408,96 | 432.613,44 | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01492 | 2.282 | ABBK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                    | 0,00       | DB | 284,50     | 284,50     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01504 | 2.314 | COMERCIAL DE VINHOS E BEBIDAS NP LTDA              | 0,00       | DB | 7.825,10   | 7.825,10   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01507 | 2.319 | BIG 10 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA                 | 0,00       | DB | 740,81     | 740,81     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01519 | 2.360 | SALUTARE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI           | 0,00       | DB | 2.491,94   | 2.491,94   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01520 | 2.365 | ROLDAO AUTO SERVICO COMERCIO DE ALIMENTO           | 0,00       | DB | 147.937,09 | 147.937,09 | 0,00        | DB |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                          | Saldo Ant |    | Débitos    | Créditos   | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|------------------------------------------|-----------|----|------------|------------|-------------|----|
| 1.1.20.100.01533 | 2.385 | CALZA JUNIOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIN | 0,00      | DB | 2.900,00   | 2.900,00   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01538 | 2.396 | T R VARGAS COMERCIO VAREGISTA            | 16.718,40 | DB | 0,00       | 16.718,40  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01542 | 2.405 | BR SC - VENDING & FOOD SERVICE LTDA      | 0,00      | DB | 53.018,16  | 0,00       | 53.018,16   | DB |
| 1.1.20.100.01545 | 2.414 | ANDREY ALVES MOGNATO                     | 0,00      | DB | 11.200,00  | 11.200,00  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01546 | 2.417 | LEANDRO FRANCISQUINA LINO                | 0,00      | DB | 1.147,20   | 1.147,20   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01557 | 2.437 | ESPECIARIA TEMPEROS, ERVAS E ALIMENTOS N | 0,00      | DB | 2.897,64   | 2.897,64   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01558 | 2.440 | NAO PERTUBA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA     | 1.530,90  | DB | 0,00       | 1.530,90   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01560 | 2.442 | 36.805.807 JOAO ANTONIO MUNARETTO DA COS | 175,92    | DB | 3.000,30   | 2.366,79   | 809,43      | DB |
| 1.1.20.100.01570 | 2.480 | ATACADO E VAREJO BRUNETTO FILHOS LTDA    | 0,00      | DB | 3.224,68   | 3.224,68   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01571 | 2.481 | CAMPINA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 0,00      | DB | 70.788,00  | 0,00       | 70.788,00   | DB |
| 1.1.20.100.01572 | 2.482 | MEGA DISTRIBUIDORA LTDA                  | 0,00      | DB | 70.401,00  | 0,00       | 70.401,00   | DB |
| 1.1.20.100.01573 | 2.483 | GABIATTI ZATT & CIA LTDA                 | 0,00      | DB | 3.971,54   | 3.971,54   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01574 | 2.484 | CESTA BASICA OLINDENSE LTDA              | 0,00      | DB | 140.628,00 | 0,00       | 140.628,00  | DB |
| 1.1.20.100.01579 | 2.489 | LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA              | 0,00      | DB | 1.421,16   | 1.421,16   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01580 | 2.491 | LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA              | 0,00      | DB | 1.421,16   | 1.421,16   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01581 | 2.492 | LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA              | 0,00      | DB | 1.421,16   | 1.421,16   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01582 | 2.497 | EMPORIO BLACK DRINKS LTDA                | 0,00      | DB | 1.858,39   | 1.858,39   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01584 | 2.499 | SUPERMERCADO KI FRIOS LTDA               | 0,00      | DB | 1.851,78   | 3.703,56   | 1.851,78    | CR |
| 1.1.20.100.01585 | 2.501 | WINE BOUTIQUE LTDA                       | 0,00      | DB | 71.323,03  | 71.323,03  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01586 | 2.504 | CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS LTDA    | 0,00      | DB | 1.592,54   | 1.592,54   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01587 | 2.505 | ISAIR CARDOSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00      | DB | 1.046,40   | 1.046,40   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01590 | 2.512 | RC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA         | 0,00      | DB | 1.039,20   | 1.039,20   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01591 | 2.513 | IRMAOS MUFFATO S.A                       | 0,00      | DB | 144.008,55 | 144.008,55 | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01592 | 2.515 | B MAIS HIPERMERCADO LTDA                 | 0,00      | DB | 1.985,07   | 1.985,07   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01593 | 2.516 | SUPERMERCADO MINI BOX LIDER LTDA         | 0,00      | DB | 1.678,59   | 1.678,59   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01594 | 2.517 | REDE TEND TUDO LTDA                      | 0,00      | DB | 2.177,79   | 2.177,79   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01595 | 2.518 | ATACAREJO DE BEBIDAS SAO JORGE LTDA      | 0,00      | DB | 1.485,87   | 1.485,87   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01596 | 2.519 | PARKBEER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA        | 0,00      | DB | 590,82     | 590,82     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01597 | 2.522 | DEPILLER CENTRO DE DEPILACAO LTDA        | 0,00      | DB | 429,60     | 429,60     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01599 | 2.524 | TOZETTO & CIA LTDA                       | 0,00      | DB | 80.240,40  | 80.240,40  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01600 | 2.528 | LA CARRIOLA ALIMENTOS LTDA               | 0,00      | DB | 216,12     | 216,12     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01601 | 2.532 | ROBERTO DIAZ SALCEDO 84906952020         | 0,00      | DB | 693,42     | 693,42     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01602 | 2.534 | ZES SUPERMERCADOS LTDA                   | 0,00      | DB | 7.766,40   | 7.766,40   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01603 | 2.535 | PATRICIA ALESSANDRA OLIVEIRA DE MOURA    | 0,00      | DB | 861,26     | 861,26     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01605 | 2.541 | DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA    | 0,00      | DB | 3.807,00   | 3.807,00   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01606 | 2.542 | GREBOGE & CIA LTDA                       | 0,00      | DB | 1.599,00   | 1.599,00   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01607 | 2.543 | LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA LTDA         | 0,00      | DB | 1.312,98   | 1.312,98   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01609 | 2.547 | SUPERMERCADO PROCASA LTDA                | 0,00      | DB | 2.108,77   | 2.108,77   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01610 | 2.548 | HARMONIA PRODUTOS NATURAIS LTDA          | 0,00      | DB | 534,60     | 534,60     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01611 | 2.549 | A A ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI | 0,00      | DB | 2.236,32   | 2.236,32   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01613 | 2.553 | P.R. JUSTINIANO COMERCIAL DE PRODUTOS EM | 0,00      | DB | 6.347,36   | 6.347,36   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01615 | 2.555 | 50.129.082 MARIA ALICE KAPITANSKY        | 0,00      | DB | 485,64     | 485,64     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01616 | 2.558 | EMPORIO 22 WINE & BAR LTDA               | 0,00      | DB | 2.427,76   | 2.427,76   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01618 | 2.560 | 43.506.261 SCHEILA DE OLIVEIRA           | 0,00      | DB | 6.185,09   | 6.185,09   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01620 | 2.572 | LORENI DA SILVA DIAS E CIA LTDA          | 0,00      | DB | 792,00     | 792,00     | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01621 | 2.580 | SUPERMERCADO GAVIAO LTDA                 | 0,00      | DB | 6.055,23   | 6.055,23   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01622 | 2.581 | SUPERMERCADO GAVIAO LTDA                 | 0,00      | DB | 4.117,42   | 4.117,42   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01624 | 2.588 | M. & F. COMERCIO DE CAFES LTDA.          | 0,00      | DB | 1.759,80   | 1.759,80   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01625 | 2.592 | VIGNOTTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA      | 0,00      | DB | 3.445,50   | 3.445,50   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01626 | 2.594 | FUTURO NOR E NOR COMERCIO DE ALIMENTOS L | 0,00      | DB | 3.585,32   | 3.585,32   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01628 | 2.603 | SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA              | 0,00      | DB | 7.389,80   | 0,00       | 7.389,80    | DB |
| 1.1.20.100.01633 | 2.625 | ATELIER CASA DE MASSAS RESTAURANTE LTDA  | 0,00      | DB | 953,01     | 0,00       | 953,01      | DB |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                                      | Saldo Ant           |           | Débitos              | Créditos          | Saldo atual          | TP        |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| <b>1.1.20.101</b> |       | <b>DUPLICATAS</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>DB</b> | <b>19.303.484,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>19.303.484,28</b> | <b>DB</b> |
| 1.1.20.101.00001  | 29    | DUPLICATAS DESCONTADAS                               | 0,00                | CR        | 19.303.484,28        | 0,00              | 19.303.484,28        | DB        |
| <b>1.1.20.400</b> |       | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                 | <b>4.582,07</b>     | <b>DB</b> | <b>19.335,89</b>     | <b>13.449,25</b>  | <b>10.468,71</b>     | <b>DB</b> |
| 1.1.20.400.00001  | 41    | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                             | 0,00                | DB        | 6.547,89             | 5.897,89          | 650,00               | DB        |
| 1.1.20.400.00005  | 45    | ADIANTAMENTO FERIAS                                  | 4.582,07            | DB        | 12.788,00            | 7.551,36          | 9.818,71             | DB        |
| <b>1.1.20.401</b> |       | <b>ADIANTAMENTO FORNECEDORES</b>                     | <b>5.123.965,43</b> | <b>DB</b> | <b>857.418,12</b>    | <b>206.356,85</b> | <b>5.775.026,70</b>  | <b>DB</b> |
| 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             | 5.000,00            | DB        | 31.000,00            | 16.686,31         | 19.313,69            | DB        |
| 1.1.20.401.00075  | 1.863 | ADTO. FORN. CELSO BETT REPRESENTACOES                | 0,00                | DB        | 1.000,00             | 0,00              | 1.000,00             | DB        |
| 1.1.20.401.00092  | 1.880 | ADTO. FORN. CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A - CRICIUMA  | 0,00                | DB        | 25.261,80            | 8.892,75          | 16.369,05            | 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        | 36.950,00            | 36.950,00         | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00100  | 2.164 | ADTO. FORN. ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.      | 0,00                | DB        | 28.669,71            | 0,00              | 28.669,71            | DB        |
| 1.1.20.401.00109  | 2.205 | ADTO. FORN. INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.       | 4.212,62            | DB        | 3.233,94             | 7.446,56          | 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        | 2.892,65             | 1.030,00          | 1.862,65             | DB        |
| 1.1.20.401.00138  | 2.394 | ADTO. FORN. P2 SOLUCOES E PROCESSOS - EIRELI         | 16.000,00           | DB        | 0,00                 | 0,00              | 16.000,00            | DB        |
| 1.1.20.401.00144  | 2.461 | ADTO. FORN. ELETORNOR - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E | 1.636,91            | DB        | 1.426,06             | 1.636,91          | 1.426,06             | DB        |
| 1.1.20.401.00148  | 2.470 | ADTO. FORN. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA         | 7.098,00            | DB        | 0,00                 | 7.098,00          | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00152  | 2.478 | ADTO. FORN. PONTO DO CARIMBO LTDA.                   | 0,00                | DB        | 150,00               | 0,00              | 150,00               | DB        |
| 1.1.20.401.00153  | 2.495 | ADTO. FORN. OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS  | 50.000,00           | DB        | 0,00                 | 50.000,00         | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00154  | 2.509 | ADTO. FORN. RONPLAST LTDA                            | 0,00                | DB        | 920,00               | 0,00              | 920,00               | DB        |
| 1.1.20.401.00155  | 2.539 | ADTO. FORN. SENSORVILLE ELETRO ELETRONICA E AUTOMACA | 0,00                | DB        | 1.609,68             | 1.609,68          | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00156  | 1.944 | ADTO. FORN. TRANS LEGUA TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDO | 0,00                | DB        | 6.185,24             | 6.185,24          | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00157  | 2.526 | ADTO. FORN. DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA         | 0,00                | DB        | 8.844,69             | 5.446,31          | 3.398,38             | DB        |
| 1.1.20.401.00159  | 2.578 | ADTO. FORN. FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA    | 0,00                | DB        | 1.571,09             | 1.571,09          | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00160  | 2.583 | ADTO. FORN. GB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTD | 0,00                | DB        | 1.059,60             | 0,00              | 1.059,60             | DB        |
| 1.1.20.401.00167  | 2.615 | ADTO. FORN. SARCOMPY COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS | 0,00                | DB        | 149,90               | 149,90            | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00168  | 2.616 | ADTO. FORN. EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA | 0,00                | DB        | 351,61               | 351,61            | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00169  | 2.628 | ADTO. FORN. ECONATURA PROD ECO E NATURAIS LTDA       | 0,00                | DB        | 42.560,00            | 42.560,00         | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00170  | 2.673 | ADTO. FORN. ANMA CONSULTORIA ESTRATEGICA E DE PERFOR | 0,00                | DB        | 399,38               | 0,00              | 399,38               | 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 | 1.272.534,20        | DB        | 229.000,00           | 0,00              | 1.501.534,20         | DB        |
| 1.1.20.401.00187  | 1.975 | ADTO. FORN. OWENS-ILLINOIS DO BRASIL - SAO PAULO     | 1.264,41            | DB        | 411.190,28           | 0,00              | 412.454,69           | DB        |
| 1.1.20.401.00283  | 2.071 | ADTO. FORN. VITIVINICOLA TROPICAL LTDA               | 63.914,80           | DB        | 0,00                 | 0,00              | 63.914,80            | DB        |
| 1.1.20.401.00284  | 2.072 | ADTO. FORN. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT | 0,00                | DB        | 14.354,04            | 14.354,04         | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00337  | 2.125 | ADTO. FORN. QUALITYINFO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 6.976,98            | DB        | 0,00                 | 0,00              | 6.976,98             | 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        |
| 1.1.20.401.00396  | 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   | 205.000,00          | DB        | 0,00                 | 0,00              | 205.000,00           | DB        |
| 1.1.20.401.00623  | 3.382 | ADTO. FORN. MOLDES BRASIL FERRAMENTARIA INDUSTRIA E  | 0,00                | DB        | 4.250,00             | 0,00              | 4.250,00             | DB        |
| 1.1.20.401.00691  | 3.908 | ADTO. FORN. APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA.        | 0,00                | DB        | 808,45               | 808,45            | 0,00                 | DB        |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                                   | Saldo Ant            |           | Débitos              | Créditos             | Saldo atual          | TP        |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 1.1.20.401.00693  | 3.910 | ADTO. FORN. BSC QUIMICA LTDA                      | 0,00                 | DB        | 3.580,00             | 3.580,00             | 0,00                 | 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 CONFECCOES LTDA | 30.000,00            | DB        | 0,00                 | 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        |
| <b>1.1.20.500</b> |       | <b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>                       | <b>2.513.154,51</b>  | <b>DB</b> | <b>3.343.430,30</b>  | <b>3.607.903,62</b>  | <b>2.248.681,19</b>  | <b>DB</b> |
| 1.1.20.500.00001  | 48    | IPI A RECUPERAR                                   | 0,00                 | DB        | 32.479,93            | 32.479,93            | 0,00                 | 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                    | 473.023,47           | DB        | 0,00                 | 19.865,56            | 453.157,91           | DB        |
| 1.1.20.500.00004  | 51    | ICMS A RECUPERAR                                  | 0,00                 | DB        | 1.811.721,68         | 1.811.721,68         | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.500.00005  | 52    | PIS A RECUPERAR                                   | 317.845,85           | DB        | 211.682,50           | 289.720,99           | 239.807,36           | DB        |
| 1.1.20.500.00006  | 53    | COFINS A RECUPERAR                                | 1.422.205,09         | DB        | 974.721,01           | 1.336.112,02         | 1.060.814,08         | 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                               | 18.083,29            | DB        | 0,00                 | 0,00                 | 18.083,29            | DB        |
| 1.1.20.500.00013  | 2.885 | PIS/COFINS PROC ADM 10166.761929/2020-21          | 62.531,22            | DB        | 0,00                 | 0,00                 | 62.531,22            | DB        |
| 1.1.20.500.00016  | 4.410 | IRRF A RECUPERAR - ANO 2022                       | 10.265,32            | DB        | 0,00                 | 0,00                 | 10.265,32            | DB        |
| 1.1.20.500.00017  | 4.566 | RESSARCIMENTO DE PIS                              | 1,12                 | DB        | 55.812,48            | 0,00                 | 55.813,60            | DB        |
| 1.1.20.500.00018  | 4.567 | RESSARCIMENTO DE COFINS                           | 71.625,41            | DB        | 257.012,70           | 118.003,44           | 210.634,67           | DB        |
| <b>1.1.20.800</b> |       | <b>OUTROS CREDITOS</b>                            | <b>20.130.737,73</b> | <b>DB</b> | <b>536.829,96</b>    | <b>1.993.134,21</b>  | <b>18.674.433,48</b> | <b>DB</b> |
| 1.1.20.800.00001  | 60    | COMPRA ENTREGA FUTURA                             | 20.633.486,56        | DB        | 0,00                 | 1.244.554,80         | 19.388.931,76        | 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                  | 5.415.765,62         | CR        | 0,00                 | 0,00                 | 5.415.765,62         | CR        |
| 1.1.20.800.00004  | 2.887 | OUTROS CREDITOS INDEVIDOS RJ                      | 3.864.345,53         | DB        | 0,00                 | 0,00                 | 3.864.345,53         | DB        |
| 1.1.20.800.00005  | 2.886 | OUTRAS CONTAS A RECEBER                           | 804.320,05           | DB        | 536.829,96           | 748.579,41           | 592.570,60           | DB        |
| 1.1.20.800.00006  | 2.889 | PRECATORIOS                                       | 230.474,43           | DB        | 0,00                 | 0,00                 | 230.474,43           | DB        |
| <b>1.1.30</b>     |       | <b>ESTOQUES</b>                                   | <b>29.070.398,80</b> | <b>DB</b> | <b>36.042.151,36</b> | <b>32.843.990,18</b> | <b>32.268.559,98</b> | <b>DB</b> |
| <b>1.1.30.100</b> |       | <b>ESTOQUES DE MATERIAS PRIMAS</b>                | <b>6.456.255,93</b>  | <b>DB</b> | <b>13.377.636,15</b> | <b>10.943.370,10</b> | <b>8.890.521,98</b>  | <b>DB</b> |
| 1.1.30.100.00001  | 63    | ESTOQUE DE MATERIA PRIMA                          | 3.073.173,67         | DB        | 8.578.481,81         | 6.541.557,42         | 5.110.098,06         | DB        |
| 1.1.30.100.00002  | 64    | ESTOQUE EM EMBALAGEM                              | 2.629.356,40         | DB        | 4.695.043,16         | 4.384.058,35         | 2.940.341,21         | DB        |
| 1.1.30.100.00003  | 65    | ESTOQUE DE MATERIAIS INTERMEDIARIOS               | 753.725,86           | DB        | 104.111,18           | 17.754,33            | 840.082,71           | DB        |
| <b>1.1.30.200</b> |       | <b>ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA</b>         | <b>3.266.917,08</b>  | <b>DB</b> | <b>2.508.456,70</b>  | <b>2.847.570,06</b>  | <b>2.927.803,72</b>  | <b>DB</b> |
| 1.1.30.200.00001  | 67    | ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA                | 3.266.917,08         | DB        | 2.508.456,70         | 2.847.570,06         | 2.927.803,72         | DB        |
| <b>1.1.30.300</b> |       | <b>ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS</b>               | <b>4.555.491,06</b>  | <b>DB</b> | <b>17.045.706,98</b> | <b>15.110.447,47</b> | <b>6.490.750,57</b>  | <b>DB</b> |
| 1.1.30.300.00001  | 69    | ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS                      | 3.370.173,85         | DB        | 7.529.703,97         | 7.583.562,60         | 3.316.315,22         | DB        |
| 1.1.30.300.00002  | 70    | ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO                 | 1.185.317,21         | DB        | 9.516.003,01         | 7.526.884,87         | 3.174.435,35         | DB        |
| <b>1.1.30.400</b> |       | <b>ESTOQUE EM TERCEIROS</b>                       | <b>10.615.505,13</b> | <b>DB</b> | <b>410.550,54</b>    | <b>1.911.129,65</b>  | <b>9.114.926,02</b>  | <b>DB</b> |
| 1.1.30.400.00001  | 72    | ESTOQUE INDUSTRIALIZACAO TERCEIROS                | 2.201.260,70         | DB        | 394.861,83           | 517.938,95           | 2.078.183,58         | DB        |
| 1.1.30.400.00002  | 73    | ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - DEPOSITO          | 8.224.264,17         | DB        | 0,00                 | 1.380.599,20         | 6.843.664,97         | DB        |
| 1.1.30.400.00004  | 1.376 | ESTOQUE VASILHAME E SACARIAS                      | 189.980,26           | DB        | 15.688,71            | 12.591,50            | 193.077,47           | DB        |
| <b>1.1.30.500</b> |       | <b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>                       | <b>4.176.229,60</b>  | <b>DB</b> | <b>2.699.800,99</b>  | <b>2.031.472,90</b>  | <b>4.844.557,69</b>  | <b>DB</b> |
| 1.1.30.500.00001  | 75    | ESTOQUE INDUSTRIALIZACAO DE TERCEIROS             | 3.575.619,37         | DB        | 2.288.502,57         | 1.631.279,46         | 4.232.842,48         | DB        |
| 1.1.30.500.00002  | 76    | ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER - DEPOSITO    | 436.461,84           | DB        | 283.754,92           | 282.432,00           | 437.784,76           | DB        |
| 1.1.30.500.00004  | 1.379 | ESTOQUE VASILHAME E SACARIAS                      | 164.148,39           | DB        | 127.543,50           | 117.761,44           | 173.930,45           | DB        |
| <b>1.1.40</b>     |       | <b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>             | <b>29.209,16</b>     | <b>DB</b> | <b>0,00</b>          | <b>7.630,30</b>      | <b>21.578,86</b>     | <b>DB</b> |
| <b>1.1.40.100</b> |       | <b>DESPESAS A APROPRIAR</b>                       | <b>29.209,16</b>     | <b>DB</b> | <b>0,00</b>          | <b>7.630,30</b>      | <b>21.578,86</b>     | <b>DB</b> |
| 1.1.40.100.00001  | 79    | PREMIOS E SEGUROS/IPVA A VENCER                   | 25.552,28            | DB        | 0,00                 | 6.410,55             | 19.141,73            | DB        |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                        | Saldo Ant            |           | Débitos             | Créditos            | Saldo atual          | TP        |
|-------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| 1.1.40.100.00003  | 3.968 | LICENCAS ANUAIS                        | 3.656,88             | DB        | 0,00                | 1.219,75            | 2.437,13             | DB        |
| <b>1.2</b>        |       | <b>NAO CIRCULANTE</b>                  | <b>20.635.166,49</b> | <b>DB</b> | <b>1.902.914,43</b> | <b>1.640.056,91</b> | <b>20.898.024,01</b> | <b>DB</b> |
| <b>1.2.10</b>     |       | <b>INVESTIMENTOS</b>                   | <b>56.314,05</b>     | <b>DB</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>56.314,05</b>     | <b>DB</b> |
| <b>1.2.10.100</b> |       | <b>PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>       | <b>56.314,05</b>     | <b>DB</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>56.314,05</b>     | <b>DB</b> |
| 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        |
| <b>1.2.20</b>     |       | <b>IMOBILIZADO</b>                     | <b>20.578.852,44</b> | <b>DB</b> | <b>1.337.442,81</b> | <b>1.074.585,29</b> | <b>20.841.709,96</b> | <b>DB</b> |
| <b>1.2.20.200</b> |       | <b>BENS EM OPERACOES</b>               | <b>28.551.085,85</b> | <b>DB</b> | <b>1.282.578,01</b> | <b>780.000,00</b>   | <b>29.053.663,86</b> | <b>DB</b> |
| 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      | 177.037,02           | DB        | 7.097,93            | 0,00                | 184.134,95           | 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            | 21.806.495,21        | DB        | 1.275.480,08        | 780.000,00          | 22.301.975,29        | DB        |
| 1.2.20.200.00006  | 99    | MOVEIS E UTENSILIOS                    | 153.965,46           | DB        | 0,00                | 0,00                | 153.965,46           | DB        |
| 1.2.20.200.00008  | 101   | VEICULOS                               | 447.122,20           | DB        | 0,00                | 0,00                | 447.122,20           | DB        |
| <b>1.2.20.300</b> |       | <b>BENS EM ANDAMENTO</b>               | <b>1.759.156,25</b>  | <b>DB</b> | <b>54.864,80</b>    | <b>20.110,00</b>    | <b>1.793.911,05</b>  | <b>DB</b> |
| 1.2.20.300.00001  | 106   | OBRA VESTIARIO                         | 75.229,98            | DB        | 12.595,41           | 0,00                | 87.825,39            | DB        |
| 1.2.20.300.00002  | 107   | OBRA PPCI                              | 40.480,00            | DB        | 1.620,00            | 0,00                | 42.100,00            | DB        |
| 1.2.20.300.00006  | 2.799 | OBRA MESANINO                          | 323.320,66           | DB        | 7.161,49            | 0,00                | 330.482,15           | 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                | 10.620,00           | 0,00                 | DB        |
| 1.2.20.300.00014  | 3.187 | 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                  | 142.879,07           | DB        | 9.490,00            | 0,00                | 152.369,07           | DB        |
| 1.2.20.300.00018  | 3.704 | OBRA PIPAS/LAVANDERIA/EXPEDICAO/GALPAO | 463.895,18           | DB        | 12.945,00           | 0,00                | 476.840,18           | DB        |
| 1.2.20.300.00019  | 3.973 | KIT 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   | 38.108,68            | DB        | 0,00                | 0,00                | 38.108,68            | DB        |
| 1.2.20.300.00022  | 5.089 | OBRA LINHA 5 - PET                     | 9.490,00             | DB        | 0,00                | 9.490,00            | 0,00                 | 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                       | 21.253,00            | DB        | 8.000,00            | 0,00                | 29.253,00            | DB        |
| 1.2.20.300.00029  | 2.552 | OBRA LABORATORIO                       | 0,00                 | DB        | 3.052,90            | 0,00                | 3.052,90             | DB        |
| <b>1.2.20.400</b> |       | <b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>   | <b>9.952.109,25</b>  | <b>CR</b> | <b>0,00</b>         | <b>274.475,29</b>   | <b>10.226.584,54</b> | <b>CR</b> |
| 1.2.20.400.00001  | 109   | (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES            | 666.221,63           | CR        | 0,00                | 20.591,29           | 686.812,92           | CR        |
| 1.2.20.400.00003  | 111   | (-) EQUIPAMENTOS E PROC. ELETR. DADOS  | 115.587,25           | CR        | 0,00                | 2.591,42            | 118.178,67           | CR        |
| 1.2.20.400.00004  | 112   | (-) FERRAMENTAS                        | 25.847,66            | CR        | 0,00                | 1.114,20            | 26.961,86            | CR        |
| 1.2.20.400.00005  | 113   | (-) MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPTOS        | 8.868.299,72         | CR        | 0,00                | 241.452,93          | 9.109.752,65         | CR        |
| 1.2.20.400.00006  | 114   | (-) MOVEIS E UTENSILIOS                | 66.384,00            | CR        | 0,00                | 1.273,41            | 67.657,41            | CR        |
| 1.2.20.400.00007  | 115   | (-) VEICULOS                           | 209.768,99           | CR        | 0,00                | 7.452,04            | 217.221,03           | CR        |
| <b>1.2.20.500</b> |       | <b>BENS INTANGIVEIS</b>                | <b>110.734,58</b>    | <b>DB</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>110.734,58</b>    | <b>DB</b> |
| 1.2.20.500.00001  | 1.762 | LICENCA USO DE SOFTWARE                | 110.734,58           | DB        | 0,00                | 0,00                | 110.734,58           | DB        |
| <b>1.2.20.700</b> |       | <b>CONSORCIOS</b>                      | <b>109.985,01</b>    | <b>DB</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>109.985,01</b>    | <b>DB</b> |
| 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        |
| <b>1.2.40</b>     |       | <b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>           | <b>0,00</b>          | <b>DB</b> | <b>565.471,62</b>   | <b>565.471,62</b>   | <b>0,00</b>          | <b>DB</b> |

Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta               | Saldo Ant    |    | Débitos    | Créditos   | Saldo atual  | TP |
|------------------|-------|-------------------------------|--------------|----|------------|------------|--------------|----|
| 1.2.40.100       |       | CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA   | 3.907.915,88 | DB | 482.619,04 | 82.852,58  | 4.307.682,34 | DB |
| 1.2.40.100.00001 | 1.266 | REMESSA P/ CONCERTO           | 361.574,29   | DB | 6.306,06   | 78.442,58  | 289.437,77   | DB |
| 1.2.40.100.00002 | 1.267 | REMESSA EM COMODATO           | 2.716.688,41 | DB | 471.902,98 | 0,00       | 3.188.591,39 | 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 | 4.410,00   | 4.410,00   | 818.463,33   | DB |
| 1.2.40.300       |       | CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA | 3.907.915,88 | CR | 82.852,58  | 482.619,04 | 4.307.682,34 | CR |
| 1.2.40.300.00001 | 1.279 | (-) REMESSA P/ CONCERTO       | 361.574,29   | CR | 78.442,58  | 6.306,06   | 289.437,77   | CR |
| 1.2.40.300.00002 | 1.280 | (-) REMESSA EM COMODATO       | 2.716.688,41 | CR | 0,00       | 471.902,98 | 3.188.591,39 | 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 | 4.410,00   | 4.410,00   | 818.463,33   | CR |

**EMPRESA: INDUSTRIA DE SUCOS 4 LEGUA LTDA - Em Recuperação Judicial**  
**CNPJ: 07.166.470/0001-79**

**NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE EM 31 DE AGOSTO DE 2023**

**NOTA 1 – ATIVO - CIRCULANTE - DIREITOS REALIZAVAEIS - CLIENTES:** Adotamos na Sociedade em pratica de contabilizar as Devoluções de Clientes sempre contra a conta de Clientes dentro deste Grupo, desta forma ocorre que alguns Clientes quando devolvem Mercadorias/Produtos, e ja efeturaram todo o pagamento dos Titulos poderão ficar com Saldo Credor, sendo que este credito será abatido em futuras compras ou posterior devolução do valor através de transferencia bancaria. Abaixo relacionamos estes clientes que permaneceram em 31/08/2023 com saldo Credor por este motivo:

| Conta Contabil   | Descrição                                                  | Saldo     |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.1.20.100.00017 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 009 SÃO CIRO                       | 242,73    |
| 1.1.20.100.00018 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 009 SÃO CIRO                       | 111,60    |
| 1.1.20.100.00034 | FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA                      | 492,90    |
| 1.1.20.100.00050 | ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS S/A - CASH LJ 24               | 56,83     |
| 1.1.20.100.00051 | ADORALLE ALIMENTOS LTDA                                    | 11.970,90 |
| 1.1.20.100.00091 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 039 CRUZEIRO                       | 5.514,20  |
| 1.1.20.100.00106 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MARILUZ            | 136,56    |
| 1.1.20.100.00146 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - PE                   | 388,60    |
| 1.1.20.100.00197 | CASA FLORA LTDA - ESPLAQNADA DAS BANDEIRAS                 | 603,36    |
| 1.1.20.100.00209 | A. ANGELONI & CIA. LTDA                                    | 4.541,10  |
| 1.1.20.100.00255 | COMERCIAL PROLAC LTDA.                                     | 54,25     |
| 1.1.20.100.00294 | UNIDASUL DISTRIB ALIMENTICIA S/A - FILIAL 56 PERECIVE      | 1.102,45  |
| 1.1.20.100.00328 | SUPERMERCADOS IRMAOS LOPES S/A                             | 506,80    |
| 1.1.20.100.00366 | MAGNVS GROUP IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA                | 5.765,43  |
| 1.1.20.100.00464 | PUBLIC COMERCIO ATAC E VAREJISTA - PUBLIC - LOJA 930       | 1.482,41  |
| 1.1.20.100.00513 | COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR                 | 17.602,96 |
| 1.1.20.100.00516 | ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA                                  | 1.008,00  |
| 1.1.20.100.00533 | SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA                            | 40,43     |
| 1.1.20.100.00535 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. - POLO PETROQUIMICO CD B289 | 251,76    |
| 1.1.20.100.00645 | FERTIL COMERCIAL EIRELI                                    | 132,72    |
| 1.1.20.100.00801 | BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA                    | 430,90    |
| 1.1.20.100.00806 | CELSE CARRA E FILHOS LTDA                                  | 60,42     |
| 1.1.20.100.00815 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO                       | 262,56    |
| 1.1.20.100.00900 | MARIA GILKA ARNELLAS MICUCI GARCIA 15000                   | 3.095,15  |
| 1.1.20.100.01133 | NORDIL-NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA                   | 47,88     |
| 1.1.20.100.01196 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.                          | 6.174,00  |
| 1.1.20.100.01398 | SUPERMERCADO GAVIAO LTDA                                   | 302,91    |
| 1.1.20.100.01403 | DAKI BELO HORIZONTE LTDA                                   | 74,46     |
| 1.1.20.100.01427 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO                       | 41.730,24 |
| 1.1.20.100.01584 | SUPERMERCADO KI FRIOS LTDA                                 | 1.851,78  |

**NOTA 2 – DUPLICATAS DESCONTADAS:**

| Conta Contabil   | Descrição              | Saldo         |
|------------------|------------------------|---------------|
| 1.1.20.101.00001 | DUPLICATAS DESCONTADAS | 19.303.484,28 |

**NOTA 2 – DUPLICATAS DESCONTADAS e NOTA 3 – ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS:** Até a data de 31/07/2023 era Política da Sociedade baixar o título antecipado da conta de Clientes no momento da Antecipação, e desta forma não havia o reconhecimento da obrigação junto a instituição financeira no Passivo. A partir de 01/08/2023 para atender o item 29 da NBC TG 38 (R3) adotamos como pratica o recomendado nesta norma, diante da alteração da forma de contabilizar surgiu a necessidade de reconhecer os títulos que já haviam sido antecipados em períodos anteriores, criamos assim a conta 1.1.20.101.00001 - DUPLICATAS DESCONTADAS, em contra partida a Obrigação no passivo das Contas de ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS relacionadas na NOTA 3.

**NOTA 3 – ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS:**

| Conta Contabil   | Descrição         | Saldo        |
|------------------|-------------------|--------------|
| 2.1.10.111.00001 | BASSO FIDC        | 8.426.877,45 |
| 2.1.10.111.00002 | SRM FIDC          | 931.478,64   |
| 2.1.10.111.00005 | SOMA ASSET FIDC   | 1.372.099,81 |
| 2.1.10.111.00008 | BFC CREDITO FIDC  | 666.843,94   |
| 2.1.10.111.00009 | PLATA FIDC        | 959.936,58   |
| 2.1.10.111.00015 | GOAL CAPITAL FIDC | 835.079,15   |
| 2.1.10.111.00016 | AD&N FIDC         | 914.735,19   |
| 2.1.10.111.00017 | BRR FIDC          | 930.300,79   |

|                  |                            |              |
|------------------|----------------------------|--------------|
| 2.1.10.111.00018 | OPERA CAPITAL FIDC         | 1.273.361,92 |
| 2.1.10.111.00019 | MATRIZ FIDC                | 867.564,86   |
| 2.1.10.111.00020 | SB CREDITO FIDC            | 118.944,00   |
| 2.1.10.111.00021 | LOTUS FIDC                 | 557.135,29   |
| 2.1.10.111.00022 | META FIDC                  | 361.549,94   |
| 2.1.10.111.00024 | ORIGIN SECURITIZADORA FIDC | 20.161,32    |
| 2.1.10.111.00025 | RED ASSET FIDC             | 591.547,64   |
| 2.1.10.111.00026 | DAYCOVAL FIDC              | 475.867,76   |

**NOTA 4 – PASSIVO - CIRCULANTE - FORNECEDORES:** Adotamos na Sociedade em pratica de contabilizar as Devoluções para Fornecedores sempre contra a conta de Fornecedores dentro deste Grupo, desta forma ocorre que alguns Fornecedores quando ocorrem devolução de Materiais e todos os pagamentos dos Títulos ja foram efetuados poderão ficar com Saldo Devedor, sendo que este credito será abatido em futuras compras ou posterior devolução do valor através de transferencia bancaria, alguns casos estão com a conta devedora devido a adiantamentos de fornecedores não baixados e nota com data de emissão superior. Abaixo relacionamos estes clientes que permaneceram em 31/08/2023 com saldo Devedor por estes motivos:

| Conta Contabil   | Descrição                                | Saldo     |
|------------------|------------------------------------------|-----------|
| 2.1.10.101.00055 | FLEXOPRINT LABELS S/A                    | 4.120,22  |
| 2.1.10.101.00310 | VULCANO - COMERCIO DE BORRACHAS LTDA     | 2.483,14  |
| 2.1.10.101.00304 | VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD | 542,90    |
| 2.1.10.101.00518 | INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.       | 3.233,94  |
| 2.1.10.101.01182 | EMBAQUIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 36.950,00 |
| 2.1.10.101.02156 | EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA | 351,61    |
| 2.1.10.101.02157 | SARCOMPY COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS | 149,90    |
| 2.1.10.101.02161 | DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA        | 940,18    |

CAXIAS DO SUL - RS, 31 de agosto de 2023

Alcides Basso  
Diretor  
CPF: 490.565.490-49

Rudi Paulo Thomas  
Contador  
CRC/SC : 027026/O-5  
CPF: 687.530.129-70

## Balancete

| Conta             | Red. | Descrição Conta                                  | Saldo Ant                | Débitos              | Créditos             | Saldo atual           | TP        |
|-------------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>2</b>          |      | <b>PASSIVO</b>                                   | <b>109.287.978,89 CR</b> | <b>22.701.141,68</b> | <b>46.149.716,98</b> | <b>132.736.554,19</b> | <b>CR</b> |
| <b>2.1</b>        |      | <b>CIRCULANTE</b>                                | <b>54.018.730,42 CR</b>  | <b>22.672.535,28</b> | <b>43.808.406,35</b> | <b>75.154.601,49</b>  | <b>CR</b> |
| <b>2.1.10</b>     |      | <b>CIRCULANTE</b>                                | <b>54.018.730,42 CR</b>  | <b>22.672.535,28</b> | <b>43.808.406,35</b> | <b>75.154.601,49</b>  | <b>CR</b> |
| <b>2.1.10.101</b> |      | <b>FORNECEDORES</b>                              | <b>25.122.320,14 CR</b>  | <b>12.339.269,12</b> | <b>15.469.964,67</b> | <b>28.253.015,69</b>  | <b>CR</b> |
| 2.1.10.101.00002  | 565  | COOPERATIVA AGRICOLA ALFREDO CHAVENSE LT         | 5.393.521,99 CR          | 3.640.730,47         | 5.269.557,99         | 7.022.349,51          | CR        |
| 2.1.10.101.00004  | 566  | OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COM - RJ    | 1,11 CR                  | 1,11                 | 0,00                 | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00008  | 580  | ACEFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA              | 509,10 CR                | 509,10               | 2.565,84             | 2.565,84              | CR        |
| 2.1.10.101.00021  | 593  | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.              | 1.441,99 CR              | 1.567,26             | 125,27               | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00022  | 594  | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.              | 1.535,23 CR              | 1.535,23             | 0,00                 | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00025  | 597  | AMCOR PACKAGING DO BRASIL LTDA                   | 986.171,83 CR            | 626.667,45           | 1.014.922,33         | 1.374.426,71          | CR        |
| 2.1.10.101.00026  | 598  | AMICCI SHEFA ZAHAV SERVICOS DE DESENVOLV         | 35.939,30 CR             | 47.932,98            | 11.993,68            | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00027  | 599  | ANDRESA COLLODA - SOCIEDADE INDIVIDUAL D         | 435,76 CR                | 435,76               | 951,76               | 951,76                | CR        |
| 2.1.10.101.00030  | 602  | ARBOREA PROJETOS AMBIENTAIS E AGRICOLAS          | 0,00 CR                  | 350,00               | 350,00               | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00042  | 634  | BELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORRENTES           | 33.742,16 CR             | 18.066,31            | 324,15               | 16.000,00             | 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         | 91.931,85 CR             | 50.078,29            | 4.900,00             | 46.753,56             | CR        |
| 2.1.10.101.00046  | 643  | SULLOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI             | 41.239,24 CR             | 31.000,00            | 28.000,00            | 38.239,24             | CR        |
| 2.1.10.101.00049  | 646  | VINHOS MILANI LTDA                               | 1.730.558,04 CR          | 703.858,47           | 299.566,21           | 1.326.265,78          | CR        |
| 2.1.10.101.00051  | 648  | GRAFICA VETOR LTDA                               | 27.786,76 CR             | 39.431,13            | 33.878,56            | 22.234,19             | CR        |
| 2.1.10.101.00055  | 652  | FLEXOPRINT LABELS S/A                            | 1.120,22 DB              | 3.000,00             | 0,00                 | 4.120,22              | DB        |
| 2.1.10.101.00058  | 655  | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.            | 0,00 CR                  | 49.671,76            | 49.671,76            | 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        |
| 2.1.10.101.00067  | 726  | AMPLA TINTAS LTDA                                | 0,00 CR                  | 440,20               | 880,40               | 440,20                | CR        |
| 2.1.10.101.00070  | 729  | ANDRE LUIS DIAS 77253507053                      | 3.900,00 CR              | 20.150,00            | 18.200,00            | 1.950,00              | CR        |
| 2.1.10.101.00071  | 730  | ARG MANGUEIRAS LTDA                              | 9.449,01 CR              | 7.380,00             | 0,00                 | 2.069,01              | CR        |
| 2.1.10.101.00073  | 732  | BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - AVATO | 0,00 CR                  | 94,17                | 94,17                | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00074  | 733  | BENETTI ASSISTENCIA TECNICA LTDA                 | 501,00 CR                | 501,00               | 0,00                 | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00076  | 735  | BIER MIX REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA          | 0,00 CR                  | 1.753,30             | 1.753,30             | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00077  | 736  | BONATO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA             | 13.800,00 CR             | 196.757,03           | 191.551,23           | 8.594,20              | CR        |
| 2.1.10.101.00078  | 737  | BORGES REPRESENTACOES EIRELI                     | 0,00 CR                  | 21.055,23            | 21.055,23            | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00080  | 739  | BRAUN & REICHERT OPERACOES LOGISTICAS LT         | 23.236,06 CR             | 49.843,90            | 32.219,55            | 5.611,71              | CR        |
| 2.1.10.101.00085  | 744  | CELETRO CAXIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA          | 590,00 CR                | 1.450,00             | 1.887,51             | 1.027,51              | CR        |
| 2.1.10.101.00088  | 747  | CELIANE DE MACEDO DA COSTA 03253810038           | 0,00 CR                  | 3.761,00             | 3.761,00             | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00089  | 748  | CELSO BETT REPRESENTACOES                        | 0,00 CR                  | 374,77               | 374,77               | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00092  | 751  | CHARLES PEREIRA DE SOUZA 00335316093             | 0,00 CR                  | 7.046,00             | 7.046,00             | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00095  | 754  | CIRCULO OPERARIO CAXIENSE                        | 2.910,17 CR              | 0,00                 | 2.910,17             | 5.820,34              | CR        |
| 2.1.10.101.00096  | 755  | CLEBER FERREIRA ANDREATTA 01681294001            | 0,00 CR                  | 0,00                 | 11.500,00            | 11.500,00             | 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                  | 8.256,36             | 8.256,36             | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00109  | 768  | CTM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L         | 50.165,44 CR             | 0,00                 | 0,00                 | 50.165,44             | CR        |
| 2.1.10.101.00111  | 770  | D'AMBROS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA          | 0,00 CR                  | 3.966,60             | 3.966,60             | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00115  | 774  | DICAS ENCOMENDAS LTDA                            | 19.955,07 CR             | 96.678,06            | 107.703,37           | 30.980,38             | CR        |
| 2.1.10.101.00121  | 780  | EVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA            | 31.997,50 CR             | 31.997,50            | 0,00                 | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00122  | 781  | EXPRESSO DAERA TRANSPORTES LTDA                  | 2.101,25 CR              | 3.789,19             | 22.833,76            | 21.145,82             | CR        |
| 2.1.10.101.00123  | 782  | EXPRESSO LF LTDA                                 | 0,00 CR                  | 1.505,90             | 3.704,37             | 2.198,47              | CR        |
| 2.1.10.101.00125  | 784  | EXPRESSO RINCAO LTDA - SANTA CATARINA            | 0,00 CR                  | 11.040,00            | 11.040,00            | 0,00                  | CR        |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                               | Saldo Ant  |    | Débitos    | Créditos   | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|-----------------------------------------------|------------|----|------------|------------|-------------|----|
| 2.1.10.101.00127 | 786   | FACCHIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA        | 22.857,45  | CR | 7.619,15   | 0,00       | 15.238,30   | CR |
| 2.1.10.101.00129 | 788   | FIRST TRADE MARKETING LTDA                    | 803,42     | CR | 11.941,00  | 11.137,58  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00131 | 790   | FLAVIA ARJONA RAHME COSTA 12227151803         | 0,00       | CR | 385,63     | 385,63     | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00132 | 791   | FLEXCOR PRODUTOS GRAFICOS EIRELI              | 237.829,71 | CR | 98.463,46  | 75.521,80  | 214.888,05  | CR |
| 2.1.10.101.00135 | 794   | FRANCISCO RANNIER CAETANO MESQUITA            | 0,00       | CR | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00136 | 795   | FREE WAY INTERCAMBIO LTDA                     | 0,00       | CR | 0,00       | 580,44     | 580,44      | CR |
| 2.1.10.101.00137 | 796   | FREE WAY INTERCAMBIO LTDA                     | 0,00       | CR | 658,13     | 658,13     | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00141 | 800   | GASSUL COMERCIAL LTDA                         | 0,00       | CR | 1.235,00   | 2.540,20   | 1.305,20    | CR |
| 2.1.10.101.00142 | 801   | BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA            | 0,00       | CR | 307,15     | 307,15     | 0,00        | 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              | 1.720,27   | CR | 1.720,27   | 1.892,30   | 1.892,30    | CR |
| 2.1.10.101.00146 | 805   | GOLD AGENCIA DE MERCHANDISING E EVENTOS       | 160,00     | CR | 1.167,00   | 1.282,00   | 275,00      | 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               | 83.985,70  | CR | 58.965,70  | 2.880,00   | 27.900,00   | CR |
| 2.1.10.101.00152 | 811   | HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI             | 0,00       | CR | 11.142,11  | 11.142,11  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00153 | 812   | HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI             | 86.779,81  | CR | 146.174,30 | 59.394,49  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00156 | 815   | IBR INDUSTRIA BRASILEIRA DE REDUTORES LT      | 0,00       | CR | 398,11     | 398,11     | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00160 | 819   | INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL OURO BRANCO       | 0,01       | CR | 0,00       | 7.245,00   | 7.245,01    | CR |
| 2.1.10.101.00163 | 822   | IRMAOS LUVISON LTDA.                          | 0,00       | CR | 0,00       | 5.400,00   | 5.400,00    | CR |
| 2.1.10.101.00168 | 947   | JORGE EDUARDO FARAH                           | 0,00       | CR | 27.948,21  | 27.948,21  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00172 | 951   | KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | 6.966,18   | CR | 4.644,12   | 6.966,18   | 9.288,24    | 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                        | 13.517,33  | CR | 20.606,41  | 21.263,00  | 14.173,92   | CR |
| 2.1.10.101.00175 | 954   | LABORATORIO RANDON LTDA.                      | 0,00       | CR | 0,00       | 740,00     | 740,00      | CR |
| 2.1.10.101.00176 | 955   | TRANS LEGUA TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDO      | 28.614,76  | CR | 49.700,00  | 28.075,44  | 6.990,20    | CR |
| 2.1.10.101.00177 | 956   | LIMPEX CONTROL DESINSETIZADORA LTDA           | 0,00       | CR | 534,00     | 534,00     | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00178 | 957   | LUANA EDUARDA MURARO 03347538056              | 0,00       | CR | 4.866,10   | 4.866,10   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00181 | 960   | MI DIGITAL LTDA.                              | 0,00       | CR | 0,00       | 329,00     | 329,00      | CR |
| 2.1.10.101.00182 | 961   | MACRO MADEIRAS LTDA                           | 1.266,00   | CR | 633,00     | 7.250,00   | 7.883,00    | CR |
| 2.1.10.101.00184 | 963   | MAICOL DO PRADO DE SOUZA 01511745045          | 0,00       | CR | 4.688,00   | 4.688,00   | 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 | 8.464,28   | 8.464,28   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00191 | 970   | MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATO      | 1.363,84   | CR | 1.903,30   | 1.978,09   | 1.438,63    | CR |
| 2.1.10.101.00193 | 972   | MEGA PAPEIS LTDA                              | 907,53     | CR | 907,53     | 0,00       | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00194 | 973   | LUCIO ALMEIDA DE MELLO                        | 18.400,00  | CR | 87.200,00  | 95.000,00  | 26.200,00   | CR |
| 2.1.10.101.00195 | 974   | MINCATO COMERCIO DE GAS LTDA                  | 0,00       | CR | 9.045,00   | 18.630,00  | 9.585,00    | CR |
| 2.1.10.101.00197 | 976   | MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA           | 2.569,00   | CR | 1.650,00   | 0,00       | 919,00      | CR |
| 2.1.10.101.00198 | 977   | MULTILOG BRASIL S.A.                          | 960,04     | CR | 6.827,01   | 9.972,46   | 4.105,49    | CR |
| 2.1.10.101.00199 | 978   | NEDEL CITRICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 851.337,58 | CR | 205.312,88 | 330.210,66 | 976.235,36  | 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 | 3.590,21   | 3.590,21   | 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 | 0,00       | 320.343,12 | 320.343,12  | CR |
| 2.1.10.101.00209 | 988   | PAMET INDUSTRIA METALURGICA LTDA              | 0,00       | CR | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00   | CR |
| 2.1.10.101.00212 | 991   | PERFIL ENERGIA CONSULTORIA EM ENERGIA EL      | 0,00       | CR | 5.415,09   | 5.415,09   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00216 | 995   | 857 PRO SERVICOS - EIRELI                     | 0,00       | CR | 0,00       | 120,00     | 120,00      | CR |
| 2.1.10.101.00217 | 996   | PROC DATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.        | 0,00       | CR | 0,00       | 520,00     | 520,00      | CR |
| 2.1.10.101.00218 | 997   | PROMOB SOFTWARES S.A.                         | 8.446,50   | CR | 5.735,04   | 8.654,58   | 11.366,04   | CR |
| 2.1.10.101.00219 | 998   | PROMOTOP SERRA MERCHANDISING E REPRESENT      | 0,00       | CR | 312,00     | 312,00     | 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 | 2.411,80   | 2.411,80   | 0,00        | CR |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                       | Saldo Ant    |    | Débitos    | Créditos     | Saldo atual  | TP |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------|----|------------|--------------|--------------|----|
| 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 | 432,82     | 432,82       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00233 | 1.012 | ROLECOR COMERCIO DE ROLAMENTOS E CORREIA              | 2.569,68     | CR | 1.095,86   | 147,54       | 1.621,36     | CR |
| 2.1.10.101.00234 | 1.013 | SAPORITI DO BRASIL LTDA                               | 0,00         | CR | 0,00       | 21.384,00    | 21.384,00    | CR |
| 2.1.10.101.00238 | 1.017 | SERASA S.A.                                           | 0,00         | CR | 3.582,46   | 3.582,46     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00241 | 1.020 | SERRALHERIA GALOPOLIS LTDA                            | 3.425,00     | CR | 5.035,00   | 3.220,00     | 1.610,00     | CR |
| 2.1.10.101.00243 | 1.022 | SILGAN WHITE CAP DO BRASIL LTDA.                      | 18.448,14    | CR | 89.632,76  | 107.855,47   | 36.670,85    | CR |
| 2.1.10.101.00244 | 1.023 | SILMEIRE LEMES RABELO 43605451187                     | 0,00         | CR | 6.718,30   | 6.718,30     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00250 | 1.029 | SOPASTA S/A INDUSTRIA E COMERCIO                      | 264.462,68   | CR | 149.509,93 | 230.519,75   | 345.472,50   | CR |
| 2.1.10.101.00251 | 1.030 | SOPRASINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST              | 94.138,77    | CR | 109.345,17 | 112.490,40   | 97.284,00    | CR |
| 2.1.10.101.00253 | 1.032 | STOR SERVICOS LTDA                                    | 0,00         | CR | 4.309,76   | 4.309,76     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00255 | 1.034 | SUCOS UAI REPRESENTACOES LTDA.                        | 0,00         | CR | 5.123,09   | 20.003,09    | 14.880,00    | CR |
| 2.1.10.101.00261 | 1.040 | T I COMPUTADORES LTDA                                 | 0,00         | CR | 180,00     | 180,00       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00262 | 1.041 | TINO CASA DOS PALLETS LTDA                            | 14.140,00    | CR | 13.860,00  | 0,00         | 280,00       | CR |
| 2.1.10.101.00263 | 1.042 | TOMAZINI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA                | 0,00         | CR | 415,46     | 415,46       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00266 | 1.045 | TRANSENA TRANSPORTES LTDA                             | 0,00         | CR | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00    | CR |
| 2.1.10.101.00272 | 1.051 | TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA                           | 6.452,98     | CR | 6.552,20   | 3.157,21     | 3.057,99     | CR |
| 2.1.10.101.00273 | 1.052 | TRANSPORTES FERRONATO LTDA                            | 911,45       | CR | 2.456,83   | 1.545,38     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00274 | 1.053 | TRANSPORTES IRMAOS MELLO LTDA                         | 17.000,00    | CR | 57.200,00  | 52.800,00    | 12.600,00    | CR |
| 2.1.10.101.00276 | 1.055 | TRANSPORTES RODOVIARIOS FEDRIGO LTDA - FARROUPILHA    | 6.673,79     | CR | 8.088,53   | 5.519,87     | 4.105,13     | CR |
| 2.1.10.101.00277 | 1.056 | TRANSPORTES RODOVIARIOS FEDRIGO LTDA - JD ITAPECARICA | 1.932,27     | CR | 1.932,27   | 2.000,83     | 2.000,83     | CR |
| 2.1.10.101.00278 | 1.057 | TRANSPORTES SQUIZZATO LTDA                            | 15.202,27    | CR | 16.382,27  | 2.360,00     | 1.180,00     | CR |
| 2.1.10.101.00283 | 1.062 | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI                               | 0,00         | CR | 0,00       | 175,00       | 175,00       | CR |
| 2.1.10.101.00289 | 1.068 | UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A                | 2.668,90     | CR | 0,00       | 170,64       | 2.839,54     | CR |
| 2.1.10.101.00294 | 1.073 | UPS COMERCIO, INDUSTRIA E LOGISTICA LTDA              | 0,00         | CR | 5.026,19   | 5.026,19     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00299 | 1.078 | VALMASTER TUBOS E CONEXOES LTDA                       | 0,00         | CR | 0,00       | 2.669,00     | 2.669,00     | CR |
| 2.1.10.101.00300 | 1.079 | VANELLI MATERIAIS ELETRICOS LTDA                      | 6.096,00     | CR | 2.032,00   | 4.513,72     | 8.577,72     | CR |
| 2.1.10.101.00301 | 1.080 | VENETO MERCANTIL IMPORTADORA LTDA                     | 16.367,50    | CR | 6.095,50   | 69.100,75    | 79.372,75    | CR |
| 2.1.10.101.00304 | 1.083 | VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD              | 0,00         | CR | 982,10     | 439,20       | 542,90       | DB |
| 2.1.10.101.00305 | 1.084 | VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI                           | 0,00         | CR | 312,94     | 312,94       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00307 | 1.086 | VITIVINICOLA TROPICAL LTDA                            | 4.503.405,70 | CR | 936.127,56 | 1.001.258,10 | 4.568.536,24 | CR |
| 2.1.10.101.00308 | 1.087 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT              | 0,00         | CR | 14.354,04  | 14.354,04    | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00310 | 1.089 | VULCANO - COMERCIO DE BORRACHAS LTDA                  | 2.176,14     | DB | 1.302,52   | 995,52       | 2.483,14     | DB |
| 2.1.10.101.00312 | 1.091 | WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PR              | 7.465,00     | CR | 13.058,80  | 11.185,80    | 5.592,00     | CR |
| 2.1.10.101.00321 | 1.100 | VITIVINICOLA CREMASCHI BARRIGA S.A.                   | 222.135,58   | CR | 382.781,47 | 508.647,57   | 348.001,68   | CR |
| 2.1.10.101.00327 | 1.106 | A. B. SANTOS REPRESENTACOES                           | 0,00         | CR | 5.566,47   | 5.566,47     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00346 | 1.125 | MAURICIO GARCIA MACHADO & CIA LTDA                    | 0,00         | CR | 3.577,04   | 3.577,04     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00359 | 1.140 | MECANICA SOMAR LTDA                                   | 0,00         | CR | 4.590,00   | 7.711,20     | 3.121,20     | CR |
| 2.1.10.101.00361 | 1.265 | DAVID AGOSTINI INDUSTRIA DE VINHOS LTDA               | 1.540.557,31 | CR | 255.327,57 | 0,00         | 1.285.229,74 | CR |
| 2.1.10.101.00371 | 1.452 | TUDO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS E SERVIC              | 1.912,23     | CR | 1.912,23   | 0,00         | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00372 | 1.453 | RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.                 | 90.180,00    | CR | 90.180,00  | 60.120,00    | 60.120,00    | CR |
| 2.1.10.101.00373 | 1.454 | ECONET PUBLICACOES PERIODICAS LTDA                    | 0,00         | CR | 648,00     | 648,00       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00376 | 1.457 | WENDY ASCARI LOVISON                                  | 30.590,61    | CR | 0,00       | 0,00         | 30.590,61    | CR |
| 2.1.10.101.00387 | 1.468 | TRANSPORTES MOLON LTDA                                | 0,00         | CR | 750,00     | 750,00       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00390 | 1.471 | COOPERATIVA DE SUCOS MONTE VENETO                     | 178.800,00   | CR | 346.203,60 | 169.730,98   | 2.327,38     | CR |
| 2.1.10.101.00410 | 1.495 | UAI LOGISTICA LTDA                                    | 15.500,00    | CR | 0,00       | 0,00         | 15.500,00    | CR |
| 2.1.10.101.00411 | 1.496 | ALCIDES GOTZ                                          | 0,00         | CR | 450,00     | 450,00       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00413 | 1.498 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA                               | 0,00         | CR | 2.925,00   | 32.571,49    | 29.646,49    | CR |
| 2.1.10.101.00415 | 1.500 | ENOTEC ASSESSORIA TECNICA ENOLOGICA LTDA              | 0,00         | CR | 7.988,00   | 7.988,00     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00422 | 1.507 | MIXTER ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMÉ              | 1.547,00     | CR | 0,00       | 0,00         | 1.547,00     | CR |
| 2.1.10.101.00423 | 1.527 | DIEGO MENSEN 02205356046                              | 0,00         | CR | 1.500,00   | 1.500,00     | 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 |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                          | Saldo Ant    |    | Débitos      | Créditos     | Saldo atual  | TP |
|------------------|-------|------------------------------------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|----|
| 2.1.10.101.00425 | 1.529 | MAURO MORANDI 04277283985                | 0,00         | CR | 6.600,00     | 6.600,00     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00427 | 1.585 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PRADENSE      | 0,00         | CR | 0,00         | 454.377,60   | 454.377,60   | 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  | 6.972,00     | CR | 6.972,00     | 13.072,50    | 13.072,50    | 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 |
| 2.1.10.101.00488 | 1.778 | CENTRAL DE BATERIAS LTDA                 | 0,00         | CR | 0,00         | 705,00       | 705,00       | CR |
| 2.1.10.101.00491 | 1.781 | MONOFRIO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA   | 0,00         | CR | 0,00         | 28.589,60    | 28.589,60    | CR |
| 2.1.10.101.00502 | 1.829 | FRANCINE BORTOLINI 03109449021           | 0,00         | CR | 5.279,17     | 5.279,17     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00504 | 1.832 | GRUPO JANUARIO GESTAO DE ATIVOS LTDA     | 0,00         | CR | 172,16       | 172,16       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00505 | 1.836 | JAB SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LT | 0,00         | CR | 2.309,22     | 2.309,22     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00506 | 2.798 | CMP DISTRIBUIDORA LTDA                   | 0,00         | CR | 0,00         | 158,40       | 158,40       | CR |
| 2.1.10.101.00518 | 2.817 | INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.       | 0,00         | CR | 7.446,56     | 4.212,62     | 3.233,94     | DB |
| 2.1.10.101.00522 | 2.830 | NUEVA CRISTALERIA ROSARIO S.A            | 3.608.579,62 | CR | 1.035.163,17 | 1.295.275,50 | 3.868.691,95 | CR |
| 2.1.10.101.00525 | 2.837 | RMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA         | 5.114,64     | CR | 67.735,82    | 62.621,18    | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00527 | 2.839 | BSS MEDICINA DO TRABALHO LTDA            | 0,00         | CR | 2.044,20     | 4.088,40     | 2.044,20     | CR |
| 2.1.10.101.00531 | 2.850 | SERRA TRANSPORTES EXPRESS LTDA           | 16.150,00    | CR | 360,75       | 360,75       | 16.150,00    | CR |
| 2.1.10.101.00546 | 2.907 | TUV SUD SFDK LABORATORIO DE ANALISE DE P | 0,00         | CR | 1.828,24     | 17.677,79    | 15.849,55    | CR |
| 2.1.10.101.00551 | 2.921 | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO | 0,00         | CR | 150,00       | 150,00       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00555 | 2.956 | ANA LUCIA DE SOUZA GONZALES 62649477091  | 0,00         | CR | 7.521,33     | 7.521,33     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00568 | 2.976 | VINICOLA PRADENSE LTDA                   | 69.000,00    | CR | 0,00         | 172.500,00   | 241.500,00   | CR |
| 2.1.10.101.00581 | 3.004 | ENGEQUIMICA ASSESSORIA, PROJETOS E ENGEN | 0,00         | CR | 2.655,01     | 2.655,01     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00587 | 3.020 | 2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COLONIAIS L | 0,00         | CR | 1.651,00     | 1.651,00     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00590 | 3.024 | LILIAN AVILA DOS SANTOS 00585959021      | 0,00         | CR | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00613 | 3.184 | ARI BASSO                                | 94.535,72    | CR | 11.816,97    | 0,00         | 82.718,75    | CR |
| 2.1.10.101.00614 | 3.185 | ALCIDES BASSO                            | 73.890,73    | CR | 9.236,34     | 6.402,50     | 71.056,89    | CR |
| 2.1.10.101.00616 | 3.191 | SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA.  | 0,00         | CR | 0,00         | 469,73       | 469,73       | CR |
| 2.1.10.101.00618 | 3.196 | DA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA      | 850,00       | CR | 850,00       | 0,00         | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00619 | 3.198 | PIO X TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI     | 0,00         | CR | 0,00         | 14.516,13    | 14.516,13    | CR |
| 2.1.10.101.00626 | 3.210 | TRENTO COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA L | 625,34       | CR | 625,34       | 0,00         | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00637 | 3.239 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA      | 459,00       | DB | 0,00         | 459,00       | 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                 | 8.903,55     | CR | 28.783,55    | 30.071,42    | 10.191,42    | CR |
| 2.1.10.101.00672 | 3.311 | EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA E COMERC | 1.283,00     | CR | 641,00       | 0,00         | 642,00       | CR |
| 2.1.10.101.00675 | 3.320 | DATADOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTD | 0,00         | CR | 0,00         | 630,00       | 630,00       | CR |
| 2.1.10.101.00677 | 3.327 | CLAUDIO PALIOSA AUTOMACAO                | 10.000,00    | CR | 950,00       | 950,00       | 10.000,00    | CR |
| 2.1.10.101.00679 | 3.329 | ALFA TRANSPORTES EIRELI                  | 0,00         | CR | 0,00         | 140,54       | 140,54       | CR |
| 2.1.10.101.00695 | 3.441 | CLAUDETE VIEIRA                          | 1.300,00     | CR | 1.300,00     | 0,00         | 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                  | 885,23       | CR | 18.885,23    | 18.000,00    | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00706 | 3.657 | APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA.        | 0,00         | CR | 808,45       | 808,45       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00708 | 3.661 | BSC QUIMICA LTDA                         | 0,00         | CR | 3.580,00     | 3.580,00     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00723 | 3.696 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R | 0,00         | CR | 1.428,16     | 2.856,32     | 1.428,16     | CR |
| 2.1.10.101.00729 | 3.709 | NATURASUC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM | 327.048,05   | CR | 222.949,48   | 0,00         | 104.098,57   | 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  | 340.011,72   | CR | 204.567,10   | 405.383,50   | 540.828,12   | CR |
| 2.1.10.101.00741 | 3.747 | RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS D | 515,00       | CR | 515,00       | 0,00         | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00748 | 3.761 | JAEGER COMERCIO E SERVICOS LTDA          | 5.423,07     | CR | 1.809,07     | 1.336,88     | 4.950,88     | CR |
| 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 | 706,16       | 706,16       | 0,00         | CR |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                          | Saldo Ant  |    | Débitos    | Créditos  | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|------------------------------------------|------------|----|------------|-----------|-------------|----|
| 2.1.10.101.00755 | 3.788 | BM INDUSTRIA DE MOLAS LTDA               | 0,00       | CR | 280,00     | 280,00    | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00761 | 3.799 | ZEGLA - INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA BEBID | 156,12     | CR | 156,12     | 0,00      | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00765 | 3.957 | ENOBASIL EQUIPAMENTOS ENOLOGICOS LTDA    | 14.710,00  | CR | 7.355,00   | 0,00      | 7.355,00    | 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                | 8.250,00   | CR | 8.250,00   | 0,00      | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00783 | 3.993 | NADIA REGINA SOARES & CIA LTDA           | 295,00     | CR | 295,00     | 0,00      | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00789 | 4.006 | TRANSPORTES CIVARDI LTDA                 | 625,40     | CR | 625,40     | 0,00      | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00791 | 4.013 | EXPRESSO LEOMAR LTDA                     | 285,84     | CR | 1.643,25   | 4.898,24  | 3.540,83    | CR |
| 2.1.10.101.00792 | 4.014 | L. SCHUSSLER & CIA LTDA                  | 721,08     | CR | 1.201,49   | 1.479,77  | 999,36      | CR |
| 2.1.10.101.00806 | 4.052 | TERRAPLENAGEM GALOPOLIS LTDA             | 0,00       | CR | 2.325,00   | 2.325,00  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00818 | 4.108 | TELLUS INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO | 15.072,59  | CR | 7.310,09   | 755,10    | 8.517,60    | CR |
| 2.1.10.101.00842 | 4.173 | ELETRONOR - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E | 0,00       | CR | 1.636,91   | 1.636,91  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00866 | 4.359 | BENTO NORDESTE TRANSPORTES E LOGISTICA L | 0,01       | CR | 0,01       | 0,00      | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00871 | 4.369 | PORTO FELIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE | 124.645,20 | CR | 124.645,20 | 47.952,00 | 47.952,00   | 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 | 612,50     | CR | 588,80     | 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 |
| 2.1.10.101.00923 | 4.686 | CAVALLI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE | 0,00       | CR | 0,00       | 3.226,50  | 3.226,50    | CR |
| 2.1.10.101.00942 | 4.720 | GABRIEL KNAAK 00307703002                | 0,00       | CR | 1.150,00   | 1.150,00  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00944 | 4.730 | TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA               | 947,55     | CR | 0,00       | 0,00      | 947,55      | CR |
| 2.1.10.101.00959 | 4.820 | UNIONLOG TRANSPORTES LTDA                | 0,00       | CR | 2.429,99   | 2.766,49  | 336,50      | 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                   | 2.143,37   | CR | 2.515,30   | 1.066,24  | 694,31      | CR |
| 2.1.10.101.00974 | 4.845 | CLICKBR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA  | 4.651,20   | CR | 3.100,80   | 0,00      | 1.550,40    | CR |
| 2.1.10.101.00979 | 4.851 | FATHOS GESTAO EMPRESARIAL LTDA           | 0,00       | CR | 11.679,49  | 23.179,49 | 11.500,00   | CR |
| 2.1.10.101.00991 | 4.883 | SERCATO TRANSPORTES LTDA                 | 560,00     | CR | 0,00       | 0,00      | 560,00      | CR |
| 2.1.10.101.00997 | 4.936 | LUIS PROTASIO CABRAL 39958701049         | 0,00       | CR | 7.000,00   | 7.000,00  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01018 | 4.982 | GRUPO ALAMAR EVOLUCAO LTDA               | 0,00       | CR | 4.125,00   | 4.125,00  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01024 | 5.090 | MEGATHERMO VAL COMERCIO E REPRESENTACOES | 5.040,00   | CR | 5.325,00   | 853,50    | 568,50      | CR |
| 2.1.10.101.01031 | 5.137 | SULJETT DO BRASIL COMERCIO DE MANUFATURA | 6.308,24   | CR | 9.948,68   | 7.280,86  | 3.640,42    | CR |
| 2.1.10.101.01034 | 5.143 | LM GRAFICA E EDITORA - EIRELI            | 0,00       | CR | 170,00     | 170,00    | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01043 | 5.177 | GABRI TRANSPORTES EIRELI                 | 1.561,00   | CR | 0,00       | 1.525,66  | 3.086,66    | CR |
| 2.1.10.101.01051 | 5.285 | ANDRIVEST COMERCIO DE CONFECÇOES 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 |
| 2.1.10.101.01055 | 5.296 | COMPOMAQ IND DE MAQ PARA BEBIDAS EIRELI  | 6.470,78   | CR | 4.026,60   | 0,00      | 2.444,18    | CR |
| 2.1.10.101.01068 | 5.344 | CMV COMPANHIA DAS MARCAS VENCEDORAS LTDA | 0,00       | CR | 0,00       | 7.117,67  | 7.117,67    | CR |
| 2.1.10.101.01080 | 5.381 | QUALITYINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD | 0,00       | CR | 1.525,00   | 1.525,00  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01083 | 5.384 | RBSM ADMINISTRACAO DE MARCAS S.A.        | 0,00       | CR | 3.313,57   | 3.313,57  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01084 | 5.385 | ECONATURA PROD ECO E NATURAIS LTDA       | 0,00       | CR | 51.072,00  | 51.072,00 | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01085 | 5.386 | TACHO DE COBRE COMERCIO LTDA             | 0,00       | CR | 2.698,57   | 2.698,57  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01091 | 5.399 | BIPI EXTINTORES LTDA                     | 0,00       | CR | 0,00       | 78,00     | 78,00       | CR |
| 2.1.10.101.01098 | 5.413 | EXPRESSO SAO PEREGRINO TRANSPORTES E SER | 72,17      | CR | 0,00       | 0,00      | 72,17       | CR |
| 2.1.10.101.01101 | 5.420 | KORETECH SISTEMAS LTDA                   | 0,00       | CR | 13.022,40  | 13.022,40 | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01127 | 5.744 | BESTLINK INTERMEDIACOES E CONEXOES LTDA  | 0,00       | CR | 2.894,05   | 2.894,05  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01128 | 5.745 | MONSANTO TRANSPORTES LTDA                | 2.232,00   | CR | 3.832,00   | 3.500,00  | 1.900,00    | 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 | 1.680,53   | 3.456,32  | 1.775,79    | CR |
| 2.1.10.101.01142 | 5.789 | P2 SOLUCOES E PROCESSOS - EIRELI         | 0,00       | CR | 3.300,00   | 5.218,00  | 1.918,00    | CR |
| 2.1.10.101.01149 | 5.799 | FRANCINE TRANSPORTES LTDA                | 1.659,60   | CR | 1.659,60   | 14.773,78 | 14.773,78   | CR |
| 2.1.10.101.01159 | 5.838 | CITROFLAVOR INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO | 25.668,27  | CR | 0,00       | 0,00      | 25.668,27   | CR |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                          | Saldo Ant |    | Débitos   | Créditos  | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|------------------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|-------------|----|
| 2.1.10.101.01165 | 5.924 | SABOR DA SERRA GASTRONOMIA LTDA          | 0,00      | CR | 27.588,00 | 27.588,00 | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01166 | 5.925 | S M MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA SOLDA LT | 1.900,00  | CR | 950,00    | 4.950,00  | 5.900,00    | CR |
| 2.1.10.101.01174 | 6.010 | ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA        | 0,00      | CR | 436,17    | 436,17    | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01178 | 102   | LUCIANO VIAN 61696013020                 | 0,00      | CR | 0,00      | 19.500,00 | 19.500,00   | CR |
| 2.1.10.101.01179 | 706   | NATALINO TRANSPORTES LTDA                | 25.006,80 | CR | 12.503,40 | 0,00      | 12.503,40   | CR |
| 2.1.10.101.01182 | 1.426 | EMBAQUIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 0,00      | CR | 36.950,00 | 0,00      | 36.950,00   | DB |
| 2.1.10.101.01183 | 1.972 | FABECKER TRANSPORTES LTDA - ME           | 399,00    | CR | 0,00      | 0,00      | 399,00      | CR |
| 2.1.10.101.01192 | 2.063 | M&R REPRESENTACAO E PUBLICIDADE LTDA     | 0,00      | CR | 1.303,77  | 1.303,77  | 0,00        | 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 | 1.212,05  | 1.212,05  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01196 | 2.331 | BAETA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA     | 0,00      | CR | 2.657,43  | 2.657,43  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01199 | 2.431 | JEAN ALEXANDRE BERNANDES MULLER          | 15.404,41 | CR | 15.404,41 | 6.876,28  | 6.876,28    | CR |
| 2.1.10.101.01200 | 2.496 | BRUNO DA MOTTA DE ANDRADE                | 3.201,25  | CR | 3.201,25  | 18.961,25 | 18.961,25   | CR |
| 2.1.10.101.01844 | 1.984 | MAKE SYSTEM EIRELI                       | 0,00      | CR | 0,00      | 2.521,50  | 2.521,50    | CR |
| 2.1.10.101.01849 | 2.109 | SUPPLY COMPANY COM PROD QUIM E EMBALAG L | 0,00      | CR | 0,00      | 2.525,40  | 2.525,40    | CR |
| 2.1.10.101.01860 | 2.503 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA         | 0,00      | CR | 7.097,93  | 7.097,93  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01861 | 2.521 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA         | 0,00      | CR | 5.446,31  | 5.446,31  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01863 | 2.593 | DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFI | 0,00      | CR | 0,00      | 240,00    | 240,00      | CR |
| 2.1.10.101.01864 | 2.595 | MAGAZINE LUIZA S/A                       | 0,00      | CR | 999,00    | 999,00    | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01865 | 2.597 | S&S. COMUNICACAO VISUAL INDUSTRIA E COME | 0,00      | CR | 2.590,00  | 2.590,00  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01866 | 2.602 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA    | 0,00      | CR | 1.571,09  | 1.571,09  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01979 | 1.995 | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS           | 0,00      | CR | 35.164,34 | 35.164,34 | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01982 | 2.042 | LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDAD | 0,00      | CR | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01983 | 2.053 | DESIGN SOUL LTDA                         | 1.989,00  | CR | 5.967,00  | 3.978,00  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01996 | 2.195 | MSR TRANSLOGISTICS DO BRASIL LTDA        | 594,20    | CR | 18.500,00 | 18.500,00 | 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                 | 1.500,00  | CR | 11.300,00 | 46.798,75 | 36.998,75   | CR |
| 2.1.10.101.02001 | 2.242 | 50.308.448 ANDREZA XAVIER DA CONCEICAO   | 0,00      | CR | 4.116,00  | 4.116,00  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.02007 | 2.273 | TRANSPORTES DUMAR LTDA                   | 0,01      | CR | 0,01      | 0,00      | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.02008 | 2.287 | COOP. DOS TRANSPORTADORES DE IBIRAIARAS  | 0,00      | CR | 2.280,00  | 2.280,00  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.02015 | 2.052 | SUPERMERCADO GUANABARA S.A.              | 616,00    | CR | 0,00      | 154,00    | 770,00      | CR |
| 2.1.10.101.02019 | 2.304 | FRAHE COM DE PNEUS E CAMARAS LTDA        | 6.015,76  | CR | 0,00      | 0,00      | 6.015,76    | CR |
| 2.1.10.101.02020 | 2.320 | JADLOG LOGISTICA S.A                     | 0,00      | CR | 0,00      | 427,36    | 427,36      | 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 | 18.711,45 | 18.711,45 | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.02023 | 2.328 | FAE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS I | 0,00      | CR | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.02026 | 2.362 | OMNI ARQUITETURA LTDA                    | 1.500,00  | CR | 500,00    | 0,00      | 1.000,00    | CR |
| 2.1.10.101.02027 | 2.382 | RECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.466,00  | CR | 946,60    | 0,00      | 8.519,40    | CR |
| 2.1.10.101.02030 | 2.413 | MATTEO MACEDO DA COSTA                   | 0,00      | CR | 2.916,00  | 2.916,00  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.02031 | 2.421 | FABIANA CORREA BALDUINO                  | 0,00      | CR | 1.662,47  | 1.662,47  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.02032 | 2.428 | FABIANE MOURA CARDOSO                    | 0,00      | CR | 97,51     | 97,51     | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.02037 | 2.494 | OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS  | 0,00      | CR | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.02038 | 2.500 | ALEXSANDER DA SILVA MOTA                 | 0,00      | CR | 2.100,00  | 2.100,00  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.02039 | 2.502 | HELEN CRISTINA DE MELO DA ROS            | 0,00      | CR | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.02040 | 2.506 | RONI ROMEO SCHMITT                       | 0,00      | CR | 166,82    | 166,82    | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.02041 | 2.510 | JOAO VERGILIO CARDOSO 77860233991        | 0,00      | CR | 5.120,00  | 6.720,00  | 1.600,00    | CR |
| 2.1.10.101.02042 | 2.520 | MARCOS ANTONIO PETRIN                    | 0,00      | CR | 5.450,00  | 5.450,00  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.02043 | 2.529 | FUSOPAR PARAFUSOS LTDA                   | 0,00      | CR | 0,00      | 165,48    | 165,48      | CR |
| 2.1.10.101.02044 | 2.530 | FICAGNA & FICAGNA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 0,00      | CR | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.02045 | 2.533 | LABORATORIO DE METROLOGIA LENZI LTDA     | 0,00      | CR | 0,00      | 663,51    | 663,51      | CR |
| 2.1.10.101.02046 | 2.544 | BRISTOT MATS DE CONSTRUCAO LTD           | 0,00      | CR | 3.776,01  | 3.776,01  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.02047 | 2.551 | DEBORA ERLO                              | 0,00      | CR | 420,00    | 420,00    | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.02048 | 2.571 | TESTA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA         | 0,00      | CR | 1.168,00  | 2.336,00  | 1.168,00    | CR |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                                     | Saldo Ant            |           | Débitos             | Créditos            | Saldo atual          | TP        |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| 2.1.10.101.02049  | 2.574 | LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA                     | 0,00                 | CR        | 0,00                | 490,00              | 490,00               | CR        |
| 2.1.10.101.02050  | 2.579 | BELLENZIER PNEUS LTDA                               | 0,00                 | CR        | 2.100,00            | 2.100,00            | 0,00                 | CR        |
| 2.1.10.101.02051  | 2.582 | LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA               | 0,00                 | CR        | 0,00                | 780,00              | 780,00               | CR        |
| 2.1.10.101.02052  | 2.601 | DIOGO DOS SANTOS DE MELLO                           | 0,00                 | CR        | 0,00                | 150,00              | 150,00               | CR        |
| 2.1.10.101.02053  | 2.622 | PERSONAL HOTELARIA LTDA                             | 0,00                 | CR        | 0,00                | 599,00              | 599,00               | CR        |
| 2.1.10.101.02059  | 2.059 | IND.DE PLASTICOS LUZ LTDA                           | 19.255,15            | CR        | 0,00                | 0,00                | 19.255,15            | CR        |
| 2.1.10.101.02067  | 2.095 | RODAN COMERCIO DE MAQUINAS E SOLDAS LTDA            | 268,00               | CR        | 268,00              | 0,00                | 0,00                 | CR        |
| 2.1.10.101.02081  | 2.208 | ADEGA CAVALLERI LTDA                                | 816.323,00           | CR        | 361.661,50          | 0,00                | 454.661,50           | CR        |
| 2.1.10.101.02082  | 2.210 | ESTAB. VINICOLA ARMANDO PETERLONGO S/A              | 0,00                 | CR        | 0,00                | 1.394.392,40        | 1.394.392,40         | CR        |
| 2.1.10.101.02088  | 2.233 | PACKSEVEN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM            | 4.308,60             | CR        | 13.018,25           | 8.709,65            | 0,00                 | CR        |
| 2.1.10.101.02107  | 2.329 | ATIAS MIHAEL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC            | 19.333,50            | CR        | 44.762,75           | 44.270,75           | 18.841,50            | CR        |
| 2.1.10.101.02109  | 2.347 | INDUSTRIAL STEAM COMERCIO DE EQUIPAMENTO            | 607,50               | CR        | 607,50              | 0,00                | 0,00                 | CR        |
| 2.1.10.101.02119  | 2.366 | FLORES TINTAS COM E DIST TINTAS ACESS LT            | 285,00               | CR        | 285,00              | 0,00                | 0,00                 | CR        |
| 2.1.10.101.02128  | 2.418 | SOCIEDADE DE BEBIDAS MALACARNE LTDA                 | 1.330.000,00         | CR        | 382.500,00          | 0,00                | 947.500,00           | CR        |
| 2.1.10.101.02129  | 2.419 | CITROFLAVOR INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO            | 309.245,31           | CR        | 0,00                | 0,00                | 309.245,31           | CR        |
| 2.1.10.101.02130  | 2.430 | MEG CHEMICALS LTDA                                  | 0,00                 | CR        | 1.275,00            | 1.275,00            | 0,00                 | CR        |
| 2.1.10.101.02134  | 2.449 | ENGENHARIA DO SOM EIRELI                            | 0,00                 | CR        | 0,00                | 29,00               | 29,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02135  | 2.460 | NUTRISAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTA            | 23.361,00            | CR        | 17.520,75           | 0,00                | 5.840,25             | CR        |
| 2.1.10.101.02138  | 2.469 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA                    | 0,00                 | CR        | 0,07                | 0,07                | 0,00                 | CR        |
| 2.1.10.101.02142  | 2.493 | SUCOS NATURAIS STRAPAZZON LTDA                      | 202.106,70           | CR        | 101.053,35          | 0,00                | 101.053,35           | CR        |
| 2.1.10.101.02145  | 2.537 | SENSORVILLE ELETRO ELETRONICA E AUTOMACA            | 0,00                 | CR        | 1.609,68            | 1.609,68            | 0,00                 | CR        |
| 2.1.10.101.02148  | 2.575 | GB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTD            | 0,00                 | CR        | 0,00                | 1.059,60            | 1.059,60             | CR        |
| 2.1.10.101.02152  | 2.590 | INDUSCAP INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPSULA            | 0,00                 | CR        | 0,00                | 4.414,20            | 4.414,20             | CR        |
| 2.1.10.101.02156  | 2.604 | EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA            | 0,00                 | CR        | 351,61              | 0,00                | 351,61               | DB        |
| 2.1.10.101.02157  | 2.609 | SARCOMPY COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS            | 0,00                 | CR        | 149,90              | 0,00                | 149,90               | DB        |
| 2.1.10.101.02161  | 2.638 | DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA                   | 0,00                 | CR        | 940,18              | 0,00                | 940,18               | DB        |
| <b>2.1.10.102</b> |       | <b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>                     | <b>1.884.054,17</b>  | <b>CR</b> | <b>1.884.054,17</b> | <b>1.680.322,01</b> | <b>1.680.322,01</b>  | <b>CR</b> |
| 2.1.10.102.00003  | 4.313 | BANCO DAYCOVAL SA - CHEQUE ESPECIAL                 | 298.997,79           | CR        | 298.997,79          | 299.252,92          | 299.252,92           | CR        |
| 2.1.10.102.00005  | 5.737 | BANCO SOFISA S/A                                    | 253.991,89           | CR        | 253.991,89          | 1.381.069,09        | 1.381.069,09         | CR        |
| 2.1.10.102.00006  | 5.783 | BANCO SOFISA - CHEQUE ESP.                          | 1.331.064,49         | CR        | 1.331.064,49        | 0,00                | 0,00                 | DB        |
| <b>2.1.10.103</b> |       | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                 | <b>15.571.667,44</b> | <b>CR</b> | <b>851.794,56</b>   | <b>1.244.960,30</b> | <b>15.964.833,18</b> | <b>CR</b> |
| 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        | 1.628.644,00         | CR        | 162.864,30          | 0,00                | 1.465.779,70         | CR        |
| 2.1.10.103.00006  | 134   | EMPRESTIMO ASSOCIACAO QUINTVS BEM MAIOR GENUINO E F | 300.000,00           | CR        | 0,00                | 0,00                | 300.000,00           | CR        |
| 2.1.10.103.00007  | 135   | FUNDO INVEST. EXUDUS INSTIT. FOMENTO - CTT. 699362  | 0,00                 | CR        | 335.830,19          | 335.830,19          | 0,00                 | CR        |
| 2.1.10.103.00008  | 136   | FUNDO INVEST. EXUDUS INSTIT. FOMENTO - CTT. 699312  | 0,00                 | CR        | 338.228,13          | 338.228,13          | 0,00                 | 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        |
| 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        |
| 2.1.10.103.00044  | 4.156 | EMPRESTIMO BRDE CTT. 362875021                      | 10.274,16            | CR        | 5.135,18            | 0,00                | 5.138,98             | CR        |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                                         | Saldo Ant           |           | Débitos             | Créditos            | Saldo atual         | TP        |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 2.1.10.103.00045  | 4.157 | EMPRESTIMO BRDE CTT. 361384210                          | 57.457,17           | CR        | 3.374,14            | 7,35                | 54.090,38           | CR        |
| 2.1.10.103.00046  | 4.158 | EMPRESTIMO BRDE CTT. 361384113                          | 108.347,22          | CR        | 6.362,62            | 13,85               | 101.998,45          | CR        |
| 2.1.10.103.00058  | 2.623 | FUNDO INVEST. EXODUS INST. CTT. 725835                  | 0,00                | CR        | 0,00                | 284.250,91          | 284.250,91          | CR        |
| 2.1.10.103.00059  | 2.624 | FUNDO INVEST. EXODUS INST. CTT. 725818                  | 0,00                | CR        | 0,00                | 286.629,87          | 286.629,87          | CR        |
| <b>2.1.10.104</b> |       | <b>CONSORCIOS</b>                                       | <b>407.316,47</b>   | <b>CR</b> | <b>12.336,69</b>    | <b>3.825,95</b>     | <b>398.805,73</b>   | <b>CR</b> |
| 2.1.10.104.00001  | 164   | CONSORCIO BB 3017230                                    | 76.322,35           | CR        | 1.319,91            | 0,06                | 75.002,50           | CR        |
| 2.1.10.104.00002  | 165   | CONSORCIO BB 3017233                                    | 76.322,35           | CR        | 1.319,91            | 0,06                | 75.002,50           | CR        |
| 2.1.10.104.00011  | 174   | CONSORCIO BANRISUL CTT 276572 GRUPO 030232 COTA 0150-00 | 21.013,08           | CR        | 796,16              | 269,38              | 20.486,30           | CR        |
| 2.1.10.104.00012  | 175   | CONSORCIO BANRISUL CTT 276569 GRUPO 030230 COTA 0088-00 | 42.705,49           | CR        | 1.925,69            | 0,00                | 40.779,80           | CR        |
| 2.1.10.104.00013  | 176   | CONSORCIO BANRISUL CTT 276573 GRUPO 030235 COTA 0181-00 | 16.463,13           | CR        | 511,70              | 1.261,48            | 17.212,91           | CR        |
| 2.1.10.104.00014  | 177   | CONSORCIO BANRISUL CTT 276574 GRUPO 031005 COTA 0017-00 | 33.252,58           | CR        | 722,59              | 0,00                | 32.529,99           | CR        |
| 2.1.10.104.00015  | 178   | CONSORCIO BANRISUL CTT 276576 GRUPO 031008 COTA 0187-00 | 24.372,07           | CR        | 507,59              | 0,00                | 23.864,48           | CR        |
| 2.1.10.104.00016  | 179   | CONSORCIO BANRISUL CTT 274917 GRUPO 030230 COTA 0080-00 | 32.595,34           | CR        | 1.213,28            | 262,69              | 31.644,75           | CR        |
| 2.1.10.104.00017  | 180   | CONSORCIO BANRISUL CTT 274918 GRUPO 030230 COTA 0770-00 | 41.447,78           | CR        | 1.864,94            | 0,00                | 39.582,84           | CR        |
| 2.1.10.104.00018  | 181   | CONSORCIO BANRISUL CTT 274923 GRUPO 030232 COTA 0600-00 | 11.541,10           | CR        | 507,62              | 988,09              | 12.021,57           | CR        |
| 2.1.10.104.00021  | 4.808 | CONSORCIO BANRISUL CTT 274921 GRUPO 030232 COTA 0583-00 | 19.956,40           | CR        | 783,53              | 255,46              | 19.428,33           | CR        |
| 2.1.10.104.00022  | 4.809 | CONSORCIO BANRISUL CTT 274920 GRUPO 030230 COTA 0799-00 | 11.324,80           | CR        | 863,77              | 788,73              | 11.249,76           | CR        |
| <b>2.1.10.105</b> |       | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>                           | <b>139.141,98</b>   | <b>CR</b> | <b>176.522,28</b>   | <b>185.717,46</b>   | <b>148.337,16</b>   | <b>CR</b> |
| 2.1.10.105.00001  | 184   | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR                            | 113.657,00          | CR        | 146.998,44          | 149.543,44          | 116.202,00          | CR        |
| 2.1.10.105.00002  | 185   | RESCISOES A PAGAR                                       | 2.245,06            | CR        | 11.336,78           | 9.091,72            | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.105.00003  | 186   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                              | 1.590,92            | CR        | 1.590,92            | 1.734,16            | 1.734,16            | CR        |
| 2.1.10.105.00005  | 188   | PRO LABORE A PAGAR                                      | 21.649,00           | CR        | 8.058,30            | 16.810,30           | 30.401,00           | CR        |
| 2.1.10.105.00006  | 189   | FERIAS A PAGAR                                          | 0,00                | CR        | 8.537,84            | 8.537,84            | 0,00                | CR        |
| <b>2.1.10.106</b> |       | <b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>                       | <b>74.212,69</b>    | <b>CR</b> | <b>77.839,53</b>    | <b>73.086,50</b>    | <b>69.459,66</b>    | <b>CR</b> |
| 2.1.10.106.00001  | 192   | INSS A RECOLHER                                         | 61.996,32           | CR        | 64.123,19           | 59.729,69           | 57.602,82           | CR        |
| 2.1.10.106.00002  | 193   | FGTS A RECOLHER                                         | 12.216,37           | CR        | 13.716,34           | 13.356,81           | 11.856,84           | CR        |
| <b>2.1.10.107</b> |       | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                           | <b>157.082,83</b>   | <b>CR</b> | <b>3.321.289,31</b> | <b>3.274.253,11</b> | <b>110.046,63</b>   | <b>CR</b> |
| 2.1.10.107.00001  | 195   | ICMS A RECOLHER                                         | 11.899,66           | CR        | 1.823.943,00        | 1.817.185,14        | 5.141,80            | CR        |
| 2.1.10.107.00002  | 196   | IPi A RECOLHER                                          | 44.855,74           | CR        | 77.335,67           | 50.671,26           | 18.191,33           | CR        |
| 2.1.10.107.00003  | 197   | ICMS ST A RECOLHER                                      | 88.206,94           | CR        | 96.571,10           | 67.671,59           | 59.307,43           | CR        |
| 2.1.10.107.00006  | 200   | PIS A RECOLHER                                          | 0,00                | CR        | 232.808,78          | 232.808,78          | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.107.00007  | 201   | COFINS A RECOLHER                                       | 0,00                | CR        | 1.072.331,78        | 1.072.331,78        | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.107.00008  | 202   | FUNRURAL A RECOLHER                                     | 283,34              | CR        | 283,34              | 986,98              | 986,98              | CR        |
| 2.1.10.107.00010  | 204   | ICMS DIFAL A RECOLHER                                   | 1.788,18            | CR        | 1.835,60            | 12.580,08           | 12.532,66           | CR        |
| 2.1.10.107.00011  | 205   | PIS. COFINS. CSLL S/SERV A RECOLHER                     | 4.734,81            | CR        | 4.734,81            | 7.022,40            | 7.022,40            | CR        |
| 2.1.10.107.00012  | 206   | IRRF A RECOLHER                                         | 131,49              | CR        | 1.208,55            | 2.714,00            | 1.636,94            | CR        |
| 2.1.10.107.00014  | 208   | AMPARA/FUNDO DE COMBATE A POBREZA                       | 257,97              | CR        | 353,31              | 432,39              | 337,05              | CR        |
| 2.1.10.107.00015  | 656   | FUNDO DE COMBATE A POBREZA ST                           | 0,00                | CR        | 4.958,67            | 4.958,67            | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.107.00016  | 657   | INSS RETIDO A RECOLHER                                  | 1.793,22            | CR        | 1.793,22            | 1.832,82            | 1.832,82            | CR        |
| 2.1.10.107.00017  | 658   | IR RETIDO A RECOLHER                                    | 3.131,48            | CR        | 3.131,48            | 3.057,22            | 3.057,22            | CR        |
| <b>2.1.10.108</b> |       | <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>                                | <b>3.549.739,03</b> | <b>CR</b> | <b>291.082,34</b>   | <b>924,00</b>       | <b>3.259.580,69</b> | <b>CR</b> |
| 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                                         | 284.901,73          | CR        | 32.578,34           | 0,00                | 252.323,39          | CR        |
| 2.1.10.108.00003  | 212   | OUTRAS CONTAS A PAGAR                                   | 26.136,00           | CR        | 924,00              | 924,00              | 26.136,00           | CR        |
| 2.1.10.108.00004  | 213   | VENDA ENTREGA FUTURA                                    | 2.175.367,36        | CR        | 257.580,00          | 0,00                | 1.917.787,36        | 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        |
| <b>2.1.10.109</b> |       | <b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>                         | <b>2.299.633,39</b> | <b>CR</b> | <b>2.167.660,93</b> | <b>0,00</b>         | <b>131.972,46</b>   | <b>CR</b> |
| 2.1.10.109.00007  | 225   | PARC. PERT IIIB - 00910001300081358021821               | 47.579,65           | CR        | 9.515,93            | 0,00                | 38.063,72           | CR        |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                                     | Saldo Ant            |           | Débitos             | Créditos             | Saldo atual          | TP        |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 2.1.10.109.00008  | 226   | PARC. ICMS - PROCESSO 0299693333                    | 2.195.722,15         | CR        | 2.148.309,31        | 0,00                 | 47.412,84            | CR        |
| 2.1.10.109.00009  | 227   | PARC. IPI - 11020-401616/2020-34                    | 9.578,95             | CR        | 1.915,79            | 0,00                 | 7.663,16             | CR        |
| 2.1.10.109.00010  | 228   | PARC. PIS - 11020-401616/2020-34                    | 5.637,75             | CR        | 1.127,55            | 0,00                 | 4.510,20             | CR        |
| 2.1.10.109.00011  | 229   | PARC. COFINS - 11020-401616/2020-34                 | 26.432,65            | CR        | 5.286,53            | 0,00                 | 21.146,12            | CR        |
| 2.1.10.109.00012  | 2.913 | PARC. ICMS - PROCESSO 0298824175                    | 12.180,03            | CR        | 1.005,39            | 0,00                 | 11.174,64            | CR        |
| 2.1.10.109.00013  | 2.914 | PARC. MULTA MAPA - 005.374.179                      | 2.502,21             | CR        | 500,43              | 0,00                 | 2.001,78             | CR        |
| <b>2.1.10.110</b> |       | <b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>                    | <b>1.349.917,70</b>  | <b>CR</b> | <b>10.607,04</b>    | <b>10.607,04</b>     | <b>1.349.917,70</b>  | <b>CR</b> |
| 2.1.10.110.00010  | 2.220 | ADTO. CLI. COMERCIAL DE VINHOS PATENSE LTDA         | 0,00                 | CR        | 2.211,60            | 2.211,60             | 0,00                 | CR        |
| 2.1.10.110.00022  | 2.585 | ADTO. CLI. A. L. BORTOLINI CEREAIS                  | 0,00                 | CR        | 647,94              | 647,94               | 0,00                 | CR        |
| 2.1.10.110.00023  | 2.589 | ADTO. CLI. RET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA           | 0,00                 | CR        | 1.430,04            | 1.430,04             | 0,00                 | CR        |
| 2.1.10.110.00024  | 2.280 | ADTO. CLI. CONSUMIDOR FINAL                         | 0,00                 | CR        | 234,60              | 234,60               | 0,00                 | CR        |
| 2.1.10.110.00290  | 2.546 | ADTO. CLI. GOLDEXPRESSO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 0,00                 | CR        | 3.456,00            | 3.456,00             | 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        |
| 2.1.10.110.01045  | 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                  | 2.794,50             | CR        | 0,00                | 0,00                 | 2.794,50             | CR        |
| 2.1.10.110.01308  | 2.563 | ADTO. CLI. FERREIRA & PAES LTDA                     | 0,00                 | CR        | 2.626,86            | 2.626,86             | 0,00                 | CR        |
| <b>2.1.10.111</b> |       | <b>ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>CR</b> | <b>0,00</b>         | <b>19.303.484,28</b> | <b>19.303.484,28</b> | <b>CR</b> |
| 2.1.10.111.00001  | 2.621 | BASSO FIDC                                          | 0,00                 | CR        | 0,00                | 8.426.877,45         | 8.426.877,45         | CR        |
| 2.1.10.111.00002  | 2.639 | SRM FIDC                                            | 0,00                 | CR        | 0,00                | 931.478,64           | 931.478,64           | CR        |
| 2.1.10.111.00005  | 2.642 | SOMA ASSET FIDC                                     | 0,00                 | CR        | 0,00                | 1.372.099,81         | 1.372.099,81         | CR        |
| 2.1.10.111.00008  | 2.645 | BFC CREDITO FIDC                                    | 0,00                 | CR        | 0,00                | 666.843,94           | 666.843,94           | CR        |
| 2.1.10.111.00009  | 2.646 | PLATA FIDC                                          | 0,00                 | CR        | 0,00                | 959.936,58           | 959.936,58           | CR        |
| 2.1.10.111.00015  | 2.652 | GOAL CAPITAL FIDC                                   | 0,00                 | CR        | 0,00                | 835.079,15           | 835.079,15           | CR        |
| 2.1.10.111.00016  | 2.653 | AD&N FIDC                                           | 0,00                 | CR        | 0,00                | 914.735,19           | 914.735,19           | CR        |
| 2.1.10.111.00017  | 2.654 | BRR FIDC                                            | 0,00                 | CR        | 0,00                | 930.300,79           | 930.300,79           | CR        |
| 2.1.10.111.00018  | 2.655 | OPERA CAPITAL FIDC                                  | 0,00                 | CR        | 0,00                | 1.273.361,92         | 1.273.361,92         | CR        |
| 2.1.10.111.00019  | 2.656 | MATRIZ FIDC                                         | 0,00                 | CR        | 0,00                | 867.564,86           | 867.564,86           | CR        |
| 2.1.10.111.00020  | 2.657 | SB CREDITO FIDC                                     | 0,00                 | CR        | 0,00                | 118.944,00           | 118.944,00           | CR        |
| 2.1.10.111.00021  | 2.658 | LOTUS FIDC                                          | 0,00                 | CR        | 0,00                | 557.135,29           | 557.135,29           | CR        |
| 2.1.10.111.00022  | 2.659 | META FIDC                                           | 0,00                 | CR        | 0,00                | 361.549,94           | 361.549,94           | CR        |
| 2.1.10.111.00024  | 2.661 | ORIGIN SECURITIZADORA FIDC                          | 0,00                 | CR        | 0,00                | 20.161,32            | 20.161,32            | CR        |
| 2.1.10.111.00025  | 2.662 | RED ASSET FIDC                                      | 0,00                 | CR        | 0,00                | 591.547,64           | 591.547,64           | CR        |
| 2.1.10.111.00026  | 2.663 | DAYCOVAL FIDC                                       | 0,00                 | CR        | 0,00                | 475.867,76           | 475.867,76           | CR        |
| <b>2.1.10.200</b> |       | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>                       | <b>320.364,17</b>    | <b>CR</b> | <b>19.122,85</b>    | <b>38.713,50</b>     | <b>339.954,82</b>    | <b>CR</b> |
| 2.1.10.200.00001  | 233   | PROVISAO DE FERIAS                                  | 166.565,11           | CR        | 11.862,31           | 16.178,80            | 170.881,60           | CR        |
| 2.1.10.200.00002  | 234   | PROVISAO DE INSS S/FERIAS                           | 45.472,19            | CR        | 3.238,40            | 4.416,81             | 46.650,60            | CR        |
| 2.1.10.200.00003  | 235   | PROVISAO DE FGTS S/FERIAS                           | 13.178,21            | CR        | 939,90              | 1.272,00             | 13.510,31            | CR        |
| 2.1.10.200.00004  | 236   | PROVISAO 13 SALARIO                                 | 70.380,47            | CR        | 2.322,03            | 12.414,18            | 80.472,62            | CR        |
| 2.1.10.200.00005  | 237   | PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO                       | 19.212,24            | CR        | 574,45              | 3.427,28             | 22.065,07            | CR        |
| 2.1.10.200.00006  | 238   | PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO                       | 5.555,95             | CR        | 185,76              | 1.004,43             | 6.374,62             | CR        |
| <b>2.1.10.202</b> |       | <b>ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>          | <b>3.143.280,41</b>  | <b>CR</b> | <b>1.520.956,46</b> | <b>2.522.547,53</b>  | <b>4.144.871,48</b>  | <b>CR</b> |
| 2.1.10.202.00001  | 243   | ESTOQUE INDUSTRIALIZACAO DE TERCEIROS               | 2.640.796,09         | CR        | 1.008.958,39        | 2.288.502,57         | 3.920.340,27         | CR        |
| 2.1.10.202.00002  | 244   | ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER - DEPOSITO      | 221.178,25           | CR        | 282.432,00          | 111.854,51           | 50.600,76            | CR        |
| 2.1.10.202.00005  | 1.381 | ESTOQUE DE VASILHAME E SACARIA                      | 281.306,07           | CR        | 229.566,07          | 122.190,45           | 173.930,45           | CR        |
| <b>2.2</b>        |       | <b>NAO CIRCULANTE</b>                               | <b>62.190.673,90</b> | <b>CR</b> | <b>28.606,40</b>    | <b>2.341.310,63</b>  | <b>64.503.378,13</b> | <b>CR</b> |
| <b>2.2.10</b>     |       | <b>EXIGIVELA LONGO PRAZO</b>                        | <b>14.385.446,56</b> | <b>CR</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.312.704,23</b>  | <b>16.698.150,79</b> | <b>CR</b> |
| <b>2.2.10.100</b> |       | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                 | <b>13.172.303,12</b> | <b>CR</b> | <b>0,00</b>         | <b>152.925,09</b>    | <b>13.325.228,21</b> | <b>CR</b> |
| 2.2.10.100.00004  | 251   | BANCO BRDE CTR 368639036                            | 634.401,34           | CR        | 0,00                | 10.659,91            | 645.061,25           | CR        |
| 2.2.10.100.00005  | 252   | BANCO BRDE CTR 368639028                            | 4.078.761,45         | CR        | 0,00                | 29.951,63            | 4.108.713,08         | CR        |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                                      | Saldo Ant            |           | Débitos          | Créditos            | Saldo atual          | TP        |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| 2.2.10.100.00006  | 253   | BANCO BRDE CTR 368638030                             | 1.849.636,32         | CR        | 0,00             | 31.079,62           | 1.880.715,94         | CR        |
| 2.2.10.100.00007  | 254   | BANCO BRDE CTR 368638021                             | 2.340.870,68         | CR        | 0,00             | 16.620,24           | 2.357.490,92         | CR        |
| 2.2.10.100.00009  | 256   | BANCO SICREDI CO 9830770-0 - LP                      | 4.268.633,33         | CR        | 0,00             | 64.613,69           | 4.333.247,02         | CR        |
| <b>2.2.10.200</b> |       | <b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>                      | <b>1.213.143,44</b>  | <b>CR</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.159.779,14</b> | <b>3.372.922,58</b>  | <b>CR</b> |
| 2.2.10.200.00007  | 278   | PARC. PERT IIIB - 00910001300081358021821            | 812.279,27           | CR        | 0,00             | 5.414,41            | 817.693,68           | CR        |
| 2.2.10.200.00008  | 279   | PARC. ICMS - PROCESSO 0299693333                     | 0,00                 | CR        | 0,00             | 2.152.314,06        | 2.152.314,06         | CR        |
| 2.2.10.200.00009  | 280   | PARC. IPI - 11020-401616/2020-34                     | 51.520,97            | CR        | 0,00             | 191,03              | 51.712,00            | CR        |
| 2.2.10.200.00010  | 281   | PARC. PIS - 11020-401616/2020-34                     | 30.323,01            | CR        | 0,00             | 112,35              | 30.435,36            | CR        |
| 2.2.10.200.00011  | 282   | PARC. COFINS - 11020-401616/2020-34                  | 142.169,66           | CR        | 0,00             | 527,12              | 142.696,78           | CR        |
| 2.2.10.200.00012  | 2.915 | PARC. ICMS - PROCESSO 0298824175                     | 161.838,39           | CR        | 0,00             | 1.219,81            | 163.058,20           | CR        |
| 2.2.10.200.00013  | 2.916 | PARC. MULTA MAPA - 005.374.179                       | 15.012,14            | CR        | 0,00             | 0,36                | 15.012,50            | CR        |
| <b>2.2.50</b>     |       | <b>CREDORES RJ</b>                                   | <b>47.805.227,34</b> | <b>CR</b> | <b>28.606,40</b> | <b>28.606,40</b>    | <b>47.805.227,34</b> | <b>CR</b> |
| <b>2.2.50.100</b> |       | <b>BANCOS RJ</b>                                     | <b>21.370.671,95</b> | <b>CR</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>21.370.671,95</b> | <b>CR</b> |
| 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        |
| 2.2.50.100.00008  | 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        |
| <b>2.2.50.200</b> |       | <b>FORNECEDORES RJ</b>                               | <b>26.404.975,45</b> | <b>CR</b> | <b>28.606,40</b> | <b>28.606,40</b>    | <b>26.404.975,45</b> | <b>CR</b> |
| 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        |
| 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        |

## Balancete

| Conta            | Red. | Descrição Conta                                        | Saldo Ant    |    | Débitos   | Créditos  | Saldo atual  | TP |
|------------------|------|--------------------------------------------------------|--------------|----|-----------|-----------|--------------|----|
| 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 |
| 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 | 28.606,40 | 28.606,40 | 41.521,05    | CR |

## Balancete

| Conta             | Red. | Descrição Conta                                  | Saldo Ant            |           | Débitos     | Créditos    | Saldo atual          | TP        |
|-------------------|------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------|-----------|
| 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        |
| <b>2.2.50.300</b> |      | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS RJ</b>                | <b>29.579,94</b>     | <b>CR</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.579,94</b>     | <b>CR</b> |
| 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        |
| <b>2.3</b>        |      | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                        | <b>6.921.425,43</b>  | <b>DB</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.921.425,43</b>  | <b>DB</b> |
| <b>2.3.10</b>     |      | <b>CAPITAL</b>                                   | <b>6.921.425,43</b>  | <b>DB</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.921.425,43</b>  | <b>DB</b> |
| <b>2.3.10.100</b> |      | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                            | <b>3.226.681,00</b>  | <b>CR</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.226.681,00</b>  | <b>CR</b> |
| 2.3.10.100.00001  | 286  | CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO                | 3.226.681,00         | CR        | 0,00        | 0,00        | 3.226.681,00         | CR        |
| <b>2.3.10.500</b> |      | <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>            | <b>10.148.106,43</b> | <b>DB</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.148.106,43</b> | <b>DB</b> |
| 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            | 41.716,90     | DB | 27.729.827,62 | 27.636.317,82 | 135.226,70    | DB |
| 3.1              |       | RESULTADO PERIODO ANTES<br>IRPJ/CSLL    | 41.716,90     | DB | 27.729.827,62 | 27.636.317,82 | 135.226,70    | DB |
| 3.1.01           |       | RECEITAS                                | 82.752.906,44 | CR | 3.764.781,51  | 16.911.360,36 | 95.899.485,29 | CR |
| 3.1.01.001       |       | RECEITAS COM VENDAS DE<br>PRODUTOS      | 71.014.452,30 | CR | 0,00          | 11.893.849,27 | 82.908.301,57 | CR |
| 3.1.01.001.00001 | 307   | RECEITA VENDAS PRODUTOS                 | 70.705.572,30 | CR | 0,00          | 11.893.849,27 | 82.599.421,57 | CR |
| 3.1.01.001.00002 | 308   | RECEITA VENDAS PRODUTOS<br>EXPORTACAO   | 308.880,00    | CR | 0,00          | 0,00          | 308.880,00    | CR |
| 3.1.01.002       |       | (-)DEDUCOES DAS VENDAS PRODUTO          | 14.676.081,74 | DB | 2.190.376,97  | 81.762,15     | 16.784.696,56 | DB |
| 3.1.01.002.00001 | 310   | (-) ICMS                                | 7.054.276,87  | DB | 1.176.790,27  | 72,40         | 8.230.994,74  | DB |
| 3.1.01.002.00002 | 311   | (-) ICMS ST                             | 5.277,20      | CR | 0,00          | 0,00          | 5.277,20      | CR |
| 3.1.01.002.00003 | 312   | (-) ICMS DIFAL                          | 3.523,60      | DB | 232,78        | 0,00          | 3.756,38      | DB |
| 3.1.01.002.00004 | 313   | (-) IPI                                 | 3.626,62      | DB | 3.373,89      | 0,00          | 7.000,51      | DB |
| 3.1.01.002.00005 | 314   | (-) PIS                                 | 1.065.144,72  | DB | 174.799,43    | 9,96          | 1.239.934,19  | DB |
| 3.1.01.002.00006 | 315   | (-) COFINS                              | 4.906.115,47  | DB | 805.136,81    | 45,86         | 5.711.206,42  | 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        | 1.988.765,95  | DB | 30.043,79     | 0,00          | 2.018.809,74  | DB |
| 3.1.01.002.00010 | 4.839 | (-) CREDITO PRESUMIDO DE ICMS           | 340.094,93    | CR | 0,00          | 81.633,93     | 421.728,86    | CR |
| 3.1.01.003       |       | RECEITAS COM VENDAS DE<br>MERCADORIAS   | 18.794.787,21 | CR | 0,00          | 3.627.421,89  | 22.422.209,10 | CR |
| 3.1.01.003.00001 | 320   | RECEITA VENDAS MERCADORIAS              | 18.794.787,21 | CR | 0,00          | 3.627.421,89  | 22.422.209,10 | CR |
| 3.1.01.004       |       | (-)DEDUCOES DAS VENDAS<br>MERCADORIA    | 3.991.782,78  | DB | 707.486,69    | 11.597,41     | 4.687.672,06  | DB |
| 3.1.01.004.00001 | 323   | (-) ICMS                                | 1.635.675,86  | DB | 322.687,37    | 6.852,88      | 1.951.510,35  | DB |
| 3.1.01.004.00002 | 324   | (-) ICMS ST                             | 379.003,20    | DB | 62.704,13     | 0,00          | 441.707,33    | DB |
| 3.1.01.004.00003 | 325   | (-) ICMS DIFAL                          | 0,00          | DB | 12.024,87     | 0,00          | 12.024,87     | DB |
| 3.1.01.004.00004 | 326   | (-) IPI                                 | 357.144,56    | DB | 27.176,40     | 313,19        | 384.007,77    | DB |
| 3.1.01.004.00005 | 327   | (-) PIS                                 | 232.870,00    | DB | 48.195,58     | 790,46        | 280.275,12    | DB |
| 3.1.01.004.00006 | 328   | (-) COFINS                              | 1.072.613,66  | DB | 221.992,19    | 3.640,88      | 1.290.964,97  | DB |
| 3.1.01.004.00007 | 329   | (-) FUNDO DE COMBATE A POBREZA          | 21.347,78     | DB | 5.279,97      | 0,00          | 26.627,75     | DB |
| 3.1.01.004.00008 | 330   | (-) DEVOLUCOES DE VENDAS<br>MERCADORIA  | 293.127,72    | DB | 7.426,18      | 0,00          | 300.553,90    | DB |
| 3.1.01.005       |       | RECEITA COM PRESTACAO DE<br>SERVICOS    | 5.742.843,22  | CR | 0,00          | 582.682,99    | 6.325.526,21  | CR |
| 3.1.01.005.00001 | 332   | RECEITAS PRESTACAO DE SERVICOS          | 5.742.843,22  | CR | 0,00          | 582.682,99    | 6.325.526,21  | CR |
| 3.1.01.006       |       | (-)DEDUCOES DAS VENDAS SERVICOS         | 544.868,94    | DB | 79.050,58     | 0,00          | 623.919,52    | DB |
| 3.1.01.006.00001 | 334   | (-) ICMS                                | 14.399,12     | DB | 5.294,23      | 0,00          | 19.693,35     | DB |
| 3.1.01.006.00002 | 335   | (-) IPI                                 | 0,00          | DB | 19.858,18     | 0,00          | 19.858,18     | DB |
| 3.1.01.006.00003 | 336   | (-) PIS                                 | 94.624,40     | DB | 9.614,27      | 0,00          | 104.238,67    | DB |
| 3.1.01.006.00004 | 337   | (-) COFINS                              | 435.845,42    | DB | 44.283,90     | 0,00          | 480.129,32    | DB |
| 3.1.01.007       |       | GANHOS COM APLICACOES<br>FINANCEIRAS    | 234.256,76    | CR | 7.867,27      | 62.726,60     | 289.116,09    | CR |
| 3.1.01.007.00001 | 341   | RENDIMENTO DE APLICACOES<br>FINANCEIRAS | 234.256,76    | CR | 7.867,27      | 62.726,60     | 289.116,09    | CR |
| 3.1.01.008       |       | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS               | 5.101.016,81  | CR | 0,00          | 116.127,54    | 5.217.144,35  | CR |
| 3.1.01.008.00001 | 343   | JUROS RECEBIDOS                         | 46.767,58     | CR | 0,00          | 9.665,59      | 56.433,17     | CR |
| 3.1.01.008.00002 | 344   | DESCONTOS OBTIDOS                       | 1.465.631,80  | CR | 0,00          | 106.461,95    | 1.572.093,75  | CR |
| 3.1.01.008.00003 | 2.573 | DESAGIO S/RECUPERACAO JUDICIAL          | 3.588.617,43  | CR | 0,00          | 0,00          | 3.588.617,43  | CR |
| 3.1.01.009       |       | RECEITAS COM ATUALIZACOES               | 564.584,20    | CR | 0,00          | 37.993,43     | 602.577,63    | CR |
| 3.1.01.009.00002 | 347   | VARIACAO CAMBIAL ATIVA                  | 564.584,20    | CR | 0,00          | 37.993,43     | 602.577,63    | CR |
| 3.1.01.014       |       | ALIENAC. BENS ATIVO IMOBILIZADO         | 212.499,92    | CR | 780.000,00    | 495.480,08    | 72.020,00     | DB |

Balancete

| Conta            | Red. | Descrição Conta                        | Saldo Ant  |    | Débitos    | Créditos   | Saldo atual | TP |
|------------------|------|----------------------------------------|------------|----|------------|------------|-------------|----|
| 3.1.01.014.00001 | 357  | RECEITA DE ALIENACAO ATIVO IMOBILIZADO | 890.000,00 | CR | 780.000,00 | 0,00       | 110.000,00  | CR |
| 3.1.01.014.00002 | 358  | (-) CUSTO ALIENACAO ATIVO IMOBILIZADO  | 677.500,08 | DB | 0,00       | 495.480,08 | 182.020,00  | DB |
| 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                        | 27.653,00  | CR | 0,00       | 1.719,00   | 29.372,00   | CR |
| 3.1.01.018.00001 | 366  | RECEITA COM VENDAS DE SUCATAS          | 27.653,00  | CR | 0,00       | 1.719,00   | 29.372,00   | CR |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                       | Saldo Ant            |           | Débitos              | Créditos             | Saldo atual          | TP        |
|-------------------|-------|---------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| <b>3.1.04</b>     |       | <b>CUSTOS</b>                         | <b>63.776.341,56</b> | <b>DB</b> | <b>21.366.187,74</b> | <b>10.628.855,17</b> | <b>74.513.674,13</b> | <b>DB</b> |
| <b>3.1.04.001</b> |       | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS</b>            | <b>53.426.713,27</b> | <b>DB</b> | <b>9.221.788,81</b>  | <b>1.005.735,67</b>  | <b>61.642.766,41</b> | <b>DB</b> |
| 3.1.04.001.00001  | 369   | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS           | 53.426.713,27        | DB        | 9.221.788,81         | 1.005.735,67         | 61.642.766,41        | DB        |
| <b>3.1.04.002</b> |       | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>         | <b>8.687.075,01</b>  | <b>DB</b> | <b>2.226.438,24</b>  | <b>0,00</b>          | <b>10.913.513,25</b> | <b>DB</b> |
| 3.1.04.002.00001  | 371   | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | 8.687.075,01         | DB        | 2.226.438,24         | 0,00                 | 10.913.513,25        | DB        |
| <b>3.1.04.003</b> |       | <b>CUSTOS DOS SERVICOS</b>            | <b>1.662.553,28</b>  | <b>DB</b> | <b>299.911,19</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.962.464,47</b>  | <b>DB</b> |
| 3.1.04.003.00001  | 373   | CUSTOS C/ PRESTACAO DE SERVICOS       | 1.662.553,28         | DB        | 299.911,19           | 0,00                 | 1.962.464,47         | DB        |
| <b>3.1.04.004</b> |       | <b>CUSTOS COM PESSOAL</b>             | <b>0,00</b>          | <b>DB</b> | <b>277.658,92</b>    | <b>277.658,92</b>    | <b>0,00</b>          | <b>DB</b> |
| 3.1.04.004.00001  | 375   | SALARIOS PROD                         | 697.924,91           | DB        | 122.185,81           | 6.365,56             | 813.745,16           | DB        |
| 3.1.04.004.00002  | 376   | HORAS EXTRAS PROD                     | 74.143,70            | DB        | 9.236,53             | 0,00                 | 83.380,23            | DB        |
| 3.1.04.004.00005  | 379   | FERIAS PROD                           | 74.112,45            | DB        | 25.345,62            | 11.862,31            | 87.595,76            | DB        |
| 3.1.04.004.00009  | 383   | 13. SALARIO PROD                      | 68.970,17            | DB        | 14.396,47            | 2.322,03             | 81.044,61            | DB        |
| 3.1.04.004.00010  | 384   | INSS PROD                             | 175.175,19           | DB        | 34.871,52            | 5.820,10             | 204.226,61           | DB        |
| 3.1.04.004.00011  | 385   | FGTS PROD                             | 71.849,34            | DB        | 11.361,73            | 1.125,66             | 82.085,41            | DB        |
| 3.1.04.004.00013  | 387   | AVISO PREVIO E INDENIZACOES PROD      | 486,00               | DB        | 0,00                 | 0,00                 | 486,00               | DB        |
| 3.1.04.004.00017  | 391   | SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PROD | 26.951,78            | DB        | 6.588,40             | 378,18               | 33.162,00            | DB        |
| 3.1.04.004.00018  | 392   | SEGURO DE VIDA E ACIDENTE DE TRABALHO | 10.637,97            | DB        | 1.504,16             | 0,00                 | 12.142,13            | DB        |
| 3.1.04.004.00019  | 393   | TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROD    | 2.268,75             | DB        | 150,00               | 13,88                | 2.404,87             | DB        |
| 3.1.04.004.00020  | 394   | UNIFORMES E EPI'S PROD                | 43.796,80            | DB        | 1.495,28             | 138,33               | 45.153,75            | DB        |
| 3.1.04.004.00021  | 395   | ALIMENTACAO PROD                      | 129.212,11           | DB        | 19.724,00            | 423,00               | 148.513,11           | DB        |
| 3.1.04.004.00022  | 396   | TRANSPORTE PROD                       | 38.153,91            | DB        | 17.995,50            | 3.247,21             | 52.902,20            | DB        |
| 3.1.04.004.00023  | 397   | GRATIFICACOES E BONIFICACOES PROD     | 66.075,64            | DB        | 12.803,90            | 0,00                 | 78.879,54            | 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            | 1.507.068,10         | CR        | 0,00                 | 245.962,66           | 1.753.030,76         | CR        |
| <b>3.1.04.005</b> |       | <b>INSUMOS DE PRODUCAO</b>            | <b>0,00</b>          | <b>DB</b> | <b>8.417.114,57</b>  | <b>8.417.114,57</b>  | <b>0,00</b>          | <b>DB</b> |
| 3.1.04.005.00001  | 400   | MATERIA-PRIMA                         | 35.362.292,17        | DB        | 5.052.018,10         | 0,00                 | 40.414.310,27        | DB        |
| 3.1.04.005.00002  | 401   | MATERIAL DE EMBALAGEM                 | 20.191.723,89        | DB        | 3.365.096,47         | 0,00                 | 23.556.820,36        | DB        |
| 3.1.04.005.00003  | 402   | MATERIAIS INTERMEDIARIOS              | 94.675,49            | DB        | 0,00                 | 785,94               | 93.889,55            | DB        |
| 3.1.04.005.99999  | 403   | ( - ) CUSTEIO INSUMOS DE PRODUCAO     | 55.648.691,55        | CR        | 0,00                 | 8.416.328,63         | 64.065.020,18        | CR        |
| <b>3.1.04.006</b> |       | <b>DESPESAS INDIRETAS DE PRODUCAO</b> | <b>0,00</b>          | <b>DB</b> | <b>923.276,01</b>    | <b>928.346,01</b>    | <b>5.070,00</b>      | <b>CR</b> |
| 3.1.04.006.00001  | 5.471 | AGUA PROD                             | 27.774,94            | DB        | 13.988,00            | 1.293,89             | 40.469,05            | DB        |
| 3.1.04.006.00002  | 5.472 | ALUGUEL PROD                          | 224.310,37           | DB        | 25.335,23            | 0,00                 | 249.645,60           | DB        |
| 3.1.04.006.00003  | 5.475 | ASSESSORIA E CONSULTORIA PROD         | 0,00                 | DB        | 19.500,00            | 1.803,75             | 17.696,25            | DB        |
| 3.1.04.006.00004  | 5.474 | BENS DE PEQUENO VALOR PROD            | 1.673,19             | DB        | 0,00                 | 0,00                 | 1.673,19             | DB        |
| 3.1.04.006.00007  | 5.478 | COMBUSTIVEIS PROD                     | 63.827,56            | DB        | 20.280,00            | 1.875,90             | 82.231,66            | DB        |
| 3.1.04.006.00011  | 5.482 | DEDETIZACAO PROD                      | 6.497,70             | DB        | 600,00               | 55,50                | 7.042,20             | DB        |
| 3.1.04.006.00012  | 5.483 | DEPRECIACAO PROD                      | 1.238.528,42         | DB        | 265.455,36           | 0,00                 | 1.503.983,78         | 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       | 36.095,85            | DB        | 12.771,98            | 723,67               | 48.144,16            | DB        |
| 3.1.04.006.00015  | 5.486 | LABORATORIO PROD                      | 86.759,63            | DB        | 47.766,20            | 4.156,66             | 130.369,17           | DB        |
| 3.1.04.006.00016  | 5.488 | ENERGIA ELETRICA PROD                 | 486.301,53           | DB        | 89.121,40            | 24.620,92            | 550.802,01           | DB        |
| 3.1.04.006.00017  | 5.489 | ESTACAO DE TRATAMENTO PROD            | 79.876,47            | DB        | 13.428,10            | 1.242,09             | 92.062,48            | DB        |
| 3.1.04.006.00019  | 1.920 | FRETE                                 | 635,25               | DB        | 0,00                 | 0,00                 | 635,25               | DB        |
| 3.1.04.006.00020  | 5.492 | INTERNET/TELEFONE PROD                | 1.146,22             | DB        | 211,25               | 0,00                 | 1.357,47             | 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                            | 665.924,36           | DB        | 180.531,00           | 18.311,36            | 828.144,00           | DB        |
| 3.1.04.006.00025  | 5.497 | LOGISTICA PROD                        | 278.445,65           | DB        | 28.000,00            | 2.590,00             | 303.855,65           | DB        |
| 3.1.04.006.00026  | 5.498 | MANUTENCAO BENS E INSTAL. PROD        | 172.599,38           | DB        | 39.906,36            | 3.660,21             | 208.845,53           | DB        |
| 3.1.04.006.00028  | 5.500 | MANUTENCAO DE VEICULOS PROD           | 122,51               | DB        | 2.279,60             | 210,88               | 2.191,23             | DB        |
| 3.1.04.006.00029  | 5.501 | MANUTENCAO MAQ/EQUIP. PROD            | 244.690,84           | DB        | 93.322,09            | 9.222,09             | 328.790,84           | DB        |
| 3.1.04.006.00030  | 5.502 | MATERIAL DE EXPEDIENTE PROD           | 272,80               | DB        | 143,60               | 0,00                 | 416,40               | DB        |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                     | Saldo Ant            |           | Débitos             | Créditos         | Saldo atual          | TP        |
|-------------------|-------|-------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-----------|
| 3.1.04.006.00031  | 5.503 | MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PROD    | 1.446,76             | DB        | 1.712,90            | 0,00             | 3.159,66             | DB        |
| 3.1.04.006.00032  | 5.504 | MATERIAL DE LIMPEZA PROD            | 659,60               | DB        | 671,84              | 13,87            | 1.317,57             | DB        |
| 3.1.04.006.00033  | 5.505 | MATERIAL LIMPEZA MAQ. PROD          | 38.699,06            | DB        | 11.316,72           | 1.061,17         | 48.954,61            | DB        |
| 3.1.04.006.00034  | 5.506 | PERDAS/PEREC. DE MARCADORIA PROD    | 54.557,38            | DB        | 8.926,74            | 0,00             | 63.484,12            | DB        |
| 3.1.04.006.00036  | 5.508 | ASSINATURAS E MENSALIDADES PROD     | 8.624,58             | DB        | 2.423,50            | 0,00             | 11.048,08            | DB        |
| 3.1.04.006.00037  | 5.509 | SEGUROS PROD                        | 25.259,14            | DB        | 3.676,21            | 0,00             | 28.935,35            | 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      | 197.266,33           | DB        | 41.249,80           | 3.792,33         | 234.723,80           | DB        |
| 3.1.04.006.00043  | 5.514 | VIAGEM ESTADIA/PEDAGIO/ ESTAC. PROD | 2.771,24             | DB        | 658,13              | 0,00             | 3.429,37             | DB        |
| 3.1.04.006.99999  | 5.515 | (-) CUSTEIO GASTOS GERAIS           | 3.971.553,10         | CR        | 0,00                | 853.711,72       | 4.825.264,82         | CR        |
| <b>3.1.06</b>     |       | <b>DESPESAS COMERCIAIS</b>          | <b>5.918.086,30</b>  | <b>DB</b> | <b>903.282,81</b>   | <b>89.433,21</b> | <b>6.731.935,90</b>  | <b>DB</b> |
| <b>3.1.06.001</b> |       | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>         | <b>115.359,38</b>    | <b>DB</b> | <b>25.814,57</b>    | <b>58,03</b>     | <b>141.115,92</b>    | <b>DB</b> |
| 3.1.06.001.00001  | 5.518 | SALARIOS COM                        | 37.415,01            | DB        | 11.333,97           | 13,03            | 48.735,95            | DB        |
| 3.1.06.001.00002  | 5.519 | HORAS EXTRAS COM                    | 5.268,56             | DB        | 1.390,27            | 0,00             | 6.658,83             | DB        |
| 3.1.06.001.00003  | 5.520 | FERIAS COM                          | 11.080,44            | DB        | 1.484,55            | 0,00             | 12.564,99            | DB        |
| 3.1.06.001.00007  | 5.524 | 13. SALARIO COM                     | 6.638,06             | DB        | 1.245,02            | 0,00             | 7.883,08             | DB        |
| 3.1.06.001.00008  | 5.525 | INSS COM                            | 15.778,59            | DB        | 3.851,61            | 0,00             | 19.630,20            | DB        |
| 3.1.06.001.00009  | 5.526 | FGTS COM                            | 4.046,57             | DB        | 1.016,99            | 0,00             | 5.063,56             | DB        |
| 3.1.06.001.00016  | 5.533 | ALIMENTACAO COM                     | 16.929,45            | DB        | 4.138,20            | 45,00            | 21.022,65            | DB        |
| 3.1.06.001.00017  | 5.534 | TRANSPORTE COM                      | 2.381,50             | DB        | 677,25              | 0,00             | 3.058,75             | DB        |
| 3.1.06.001.00018  | 5.535 | GRATIFICACOES E BONIFICACOES COM    | 15.821,20            | DB        | 676,71              | 0,00             | 16.497,91            | DB        |
| <b>3.1.06.002</b> |       | <b>DESPESAS COMERCIAIS</b>          | <b>5.802.726,92</b>  | <b>DB</b> | <b>877.468,24</b>   | <b>89.375,18</b> | <b>6.590.819,98</b>  | <b>DB</b> |
| 3.1.06.002.00001  | 5.538 | ACORDO COMERCIAL                    | 649.576,08           | DB        | 40.259,07           | 0,00             | 689.835,15           | DB        |
| 3.1.06.002.00004  | 5.541 | ASSESSORIA E CONSULTORIA COM        | 105.392,95           | DB        | 10.305,33           | 0,00             | 115.698,28           | DB        |
| 3.1.06.002.00005  | 5.542 | ASSESSORIA E CONSULT. JURIDICA COM  | 4.747,84             | DB        | 951,76              | 0,00             | 5.699,60             | DB        |
| 3.1.06.002.00006  | 5.543 | ASSINATURAS E MENSALIDADES COM      | 17.488,13            | DB        | 4.284,49            | 0,00             | 21.772,62            | DB        |
| 3.1.06.002.00007  | 5.544 | BENS DE PEQUENO VALOR COM           | 0,00                 | DB        | 999,00              | 0,00             | 999,00               | DB        |
| 3.1.06.002.00008  | 5.545 | BONIFICACOES COM                    | 216.586,05           | DB        | 52.780,25           | 0,00             | 269.366,30           | DB        |
| 3.1.06.002.00013  | 5.635 | COMISSOES E REPRESENTACOES          | 1.496.904,58         | DB        | 148.135,70          | 0,00             | 1.645.040,28         | 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          | 353.993,37           | DB        | 48.243,20           | 0,00             | 402.236,57           | DB        |
| 3.1.06.002.00018  | 5.642 | DEPRECIACAO COM                     | 45.259,19            | DB        | 5.402,63            | 0,00             | 50.661,82            | DB        |
| 3.1.06.002.00019  | 5.643 | INFORMATICA COM                     | 5.690,10             | DB        | 2.225,00            | 0,00             | 7.915,10             | DB        |
| 3.1.06.002.00020  | 5.644 | DESPESAS IMPORT. E EXPORT. COM      | 13.685,59            | DB        | 2.870,76            | 253,95           | 16.302,40            | DB        |
| 3.1.06.002.00021  | 5.645 | ENERGIA ELETRICA COM                | 7.502,62             | DB        | 742,32              | 68,66            | 8.176,28             | DB        |
| 3.1.06.002.00022  | 5.646 | FEIRA E EVENTOS DIVERSOS COM        | 6.973,43             | DB        | 0,00                | 0,00             | 6.973,43             | DB        |
| 3.1.06.002.00023  | 5.647 | FRETES CARGA E DESCARGA COM         | 2.732.806,44         | DB        | 537.998,28          | 89.052,57        | 3.181.752,15         | DB        |
| 3.1.06.002.00024  | 5.648 | INTERNET/TELEFONE COM               | 1.636,81             | DB        | 215,80              | 0,00             | 1.852,61             | 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         | 6.573,10             | DB        | 2.941,60            | 0,00             | 9.514,70             | DB        |
| 3.1.06.002.00032  | 5.657 | MATERIAL DE EXPEDIENTE COM          | 1.380,00             | DB        | 819,00              | 0,00             | 2.199,00             | DB        |
| 3.1.06.002.00034  | 5.659 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE COM        | 11.344,24            | DB        | 2.590,00            | 0,00             | 13.934,24            | DB        |
| 3.1.06.002.00038  | 5.663 | SEGUROS COM                         | 7.880,17             | DB        | 1.146,88            | 0,00             | 9.027,05             | DB        |
| 3.1.06.002.00041  | 5.666 | SERVICOS PROFISSIONAIS PJ COM       | 98.409,90            | DB        | 14.557,17           | 0,00             | 112.967,07           | DB        |
| 3.1.06.002.00042  | 5.667 | VIAGEM ESTADIA/PEDAGIO/ ESTAC. COM  | 11.025,35            | DB        | 0,00                | 0,00             | 11.025,35            | DB        |
| <b>3.1.07</b>     |       | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     | <b>13.100.195,48</b> | <b>DB</b> | <b>1.695.575,56</b> | <b>6.669,08</b>  | <b>14.789.101,96</b> | <b>DB</b> |
| <b>3.1.07.001</b> |       | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>         | <b>428.799,74</b>    | <b>DB</b> | <b>51.256,17</b>    | <b>402,50</b>    | <b>479.653,41</b>    | <b>DB</b> |
| 3.1.07.001.00001  | 5.670 | SALARIOS ADM                        | 82.265,19            | DB        | 14.071,16           | 31,91            | 96.304,44            | DB        |
| 3.1.07.001.00002  | 5.671 | HORAS EXTRAS ADM                    | 7.903,58             | DB        | 2.082,45            | 0,00             | 9.986,03             | DB        |
| 3.1.07.001.00003  | 5.672 | FERIAS ADM                          | 31.102,60            | DB        | 3.575,28            | 0,00             | 34.677,88            | DB        |
| 3.1.07.001.00007  | 5.678 | PRO LABORE ADM                      | 95.739,86            | DB        | 14.076,39           | 0,00             | 109.816,25           | DB        |
| 3.1.07.001.00008  | 5.677 | 13. SALARIO ADM                     | 9.023,11             | DB        | 1.204,40            | 0,00             | 10.227,51            | DB        |
| 3.1.07.001.00009  | 5.679 | INSS ADM                            | 43.035,39            | DB        | 5.810,15            | 0,00             | 48.845,54            | DB        |
| 3.1.07.001.00010  | 5.680 | FGTS ADM                            | 6.289,45             | DB        | 978,09              | 0,00             | 7.267,54             | DB        |
| 3.1.07.001.00011  | 5.682 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONT. ADM     | 20.260,34            | DB        | 2.910,17            | 0,00             | 23.170,51            | DB        |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                       | Saldo Ant           |           | Débitos             | Créditos        | Saldo atual          | TP        |
|-------------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| 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      | 11.699,44           | DB        | 1.293,43            | 0,00            | 12.992,87            | DB        |
| 3.1.07.001.00018  | 5.689 | ALIMENTACAO ADM                       | 16.669,62           | DB        | 4.138,20            | 54,00           | 20.753,82            | DB        |
| 3.1.07.001.00019  | 5.690 | TRANSPORTE ADM                        | 2.811,16            | DB        | 1.116,45            | 316,59          | 3.611,02             | DB        |
| <b>3.1.07.006</b> |       | <b>DESPESAS E CUSTOS GERAIS</b>       | <b>1.055.615,63</b> | <b>DB</b> | <b>200.498,84</b>   | <b>186,60</b>   | <b>1.255.927,87</b>  | <b>DB</b> |
| 3.1.07.006.00006  | 457   | ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM          | 135.354,31          | DB        | 26.035,81           | 0,00            | 161.390,12           | DB        |
| 3.1.07.006.00007  | 458   | ASSINATURAS E MENSALIDADES ADM        | 33.742,56           | DB        | 8.494,96            | 0,00            | 42.237,52            | 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                      | 731,87              | DB        | 286,69              | 0,00            | 1.018,56             | DB        |
| 3.1.07.006.00013  | 464   | CARTORIO ADM                          | 1.211,05            | DB        | 0,00                | 0,00            | 1.211,05             | DB        |
| 3.1.07.006.00015  | 466   | COMBUSTIVEIS ADM                      | 7.137,53            | DB        | 560,67              | 0,00            | 7.698,20             | DB        |
| 3.1.07.006.00018  | 469   | CONTABILIDADE ADM                     | 28.732,97           | DB        | 3.300,00            | 0,00            | 32.032,97            | DB        |
| 3.1.07.006.00020  | 471   | COPA E COZINHA ADM                    | 645,08              | DB        | 187,50              | 0,00            | 832,58               | DB        |
| 3.1.07.006.00022  | 473   | CORREIOS E COPIAS ADM                 | 105,93              | DB        | 28,40               | 0,00            | 134,33               | DB        |
| 3.1.07.006.00025  | 476   | DEPRECIACAO ADM                       | 21.819,99           | DB        | 3.617,30            | 0,00            | 25.437,29            | DB        |
| 3.1.07.006.00027  | 478   | ENERGIA ELETRICA ADM                  | 29.388,52           | DB        | 3.806,26            | 68,66           | 33.126,12            | DB        |
| 3.1.07.006.00031  | 482   | INFORMATICA ADM                       | 16.700,51           | DB        | 0,00                | 0,00            | 16.700,51            | DB        |
| 3.1.07.006.00033  | 484   | INTERNET/TELEFONE ADM                 | 2.217,01            | DB        | 269,17              | 0,00            | 2.486,18             | 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            | 12.977,43           | DB        | 1.275,00            | 117,94          | 14.134,49            | DB        |
| 3.1.07.006.00041  | 492   | LOCACAO DE SISTEMAS ADM               | 11.691,64           | DB        | 266,95              | 0,00            | 11.958,59            | DB        |
| 3.1.07.006.00042  | 493   | MANUTENCAO BENS E INSTAL. ADM         | 2.505,23            | DB        | 6.558,00            | 0,00            | 9.063,23             | DB        |
| 3.1.07.006.00046  | 497   | REPRESTACAO COMUN. GRAFICA ADM        | 5.042,00            | DB        | 0,00                | 0,00            | 5.042,00             | DB        |
| 3.1.07.006.00049  | 500   | MATERIAL DE EXPEDIENTE ADM            | 6.605,46            | DB        | 0,00                | 0,00            | 6.605,46             | DB        |
| 3.1.07.006.00051  | 502   | MATERIAL DE LIMPEZA ADM               | 5.885,76            | DB        | 0,00                | 0,00            | 5.885,76             | 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                           | 21.913,35           | DB        | 3.151,62            | 0,00            | 25.064,97            | DB        |
| 3.1.07.006.00066  | 517   | FEIRA E EVENTOS DIVERSOS ADM          | 575,00              | DB        | 0,00                | 0,00            | 575,00               | DB        |
| 3.1.07.006.00068  | 519   | SERVICOS PROFISSIONAIS PJ ADM         | 199.394,07          | DB        | 31.850,00           | 0,00            | 231.244,07           | DB        |
| 3.1.07.006.00070  | 521   | DESPESAS IMPORT. E EXPORT. ADM        | 3.585,90            | DB        | 0,00                | 0,00            | 3.585,90             | DB        |
| 3.1.07.006.00071  | 522   | VIAGEM ESTADIA/PEDAGIO/ ESTAC. ADM    | 25.791,81           | DB        | 4.354,44            | 0,00            | 30.146,25            | DB        |
| 3.1.07.006.00072  | 1.301 | ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADM | 477.510,46          | DB        | 106.456,07          | 0,00            | 583.966,53           | DB        |
| <b>3.1.07.010</b> |       | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>           | <b>9.162.600,09</b> | <b>DB</b> | <b>1.410.191,51</b> | <b>1.064,15</b> | <b>10.571.727,45</b> | <b>DB</b> |
| 3.1.07.010.00001  | 524   | DESCONTOS CONCEDIDOS                  | 27.342,97           | DB        | 2.372,48            | 0,00            | 29.715,45            | DB        |
| 3.1.07.010.00002  | 525   | DESCONTO RAPEL                        | 1.529.859,99        | DB        | 289.700,79          | 0,00            | 1.819.560,78         | DB        |
| 3.1.07.010.00003  | 526   | DESPESAS BANCARIAS                    | 297.383,88          | DB        | 15.322,10           | 108,78          | 312.597,20           | DB        |
| 3.1.07.010.00004  | 527   | JUROS PAGOS                           | 1.101.166,33        | DB        | 133.391,90          | 0,00            | 1.234.558,23         | DB        |
| 3.1.07.010.00005  | 528   | DEMAIS JUROS                          | 724.715,29          | DB        | 152.946,29          | 11,42           | 877.650,16           | DB        |
| 3.1.07.010.00006  | 529   | JUROS S/ FINANCIAMENTOS               | 693.093,56          | DB        | 120.176,83          | 0,00            | 813.270,39           | DB        |
| 3.1.07.010.00008  | 531   | JUROS S/ ANTECIPACAO RECEBIVEIS       | 3.543.693,47        | DB        | 622.623,34          | 232,99          | 4.166.083,82         | DB        |
| 3.1.07.010.00009  | 532   | VARIACAO CAMBIAL PASSIVA              | 573.043,04          | DB        | 488,79              | 0,00            | 573.531,83           | DB        |
| 3.1.07.010.00010  | 533   | TAXA DE ADMINISTRACAO CONSORCIO       | 17.855,38           | DB        | 3.825,95            | 710,96          | 20.970,37            | DB        |
| 3.1.07.010.00012  | 1.428 | JUROS S/CHEQUE ESPECIAL               | 654.446,18          | DB        | 69.343,04           | 0,00            | 723.789,22           | DB        |
| <b>3.1.07.013</b> |       | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>           | <b>2.429.423,90</b> | <b>DB</b> | <b>33.288,36</b>    | <b>5.015,83</b> | <b>2.457.696,43</b>  | <b>DB</b> |
| 3.1.07.013.00002  | 536   | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS            | 2.241.595,87        | DB        | 0,00                | 321,66          | 2.241.274,21         | DB        |
| 3.1.07.013.00003  | 537   | IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS             | 37.081,01           | DB        | 0,00                | 0,00            | 37.081,01            | DB        |
| 3.1.07.013.00004  | 538   | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS           | 0,00                | DB        | 213,10              | 0,00            | 213,10               | DB        |
| 3.1.07.013.00005  | 539   | IOF                                   | 38.127,26           | DB        | 4.306,17            | 0,00            | 42.433,43            | DB        |
| 3.1.07.013.00007  | 541   | MULTAS S/ TRIBUTOS                    | 43.899,29           | DB        | 0,00                | 0,00            | 43.899,29            | DB        |
| 3.1.07.013.00008  | 542   | JUROS S/ TRIBUTOS                     | 61.491,67           | DB        | 28.471,09           | 0,00            | 89.962,76            | DB        |
| 3.1.07.013.00010  | 2.968 | TAXAS DIVERSAS                        | 7.228,80            | DB        | 298,00              | 4.694,17        | 2.832,63             | DB        |
| <b>3.1.07.019</b> |       | <b>DESPESAS NAO DEDUTIVEIS</b>        | <b>23.756,12</b>    | <b>DB</b> | <b>340,68</b>       | <b>0,00</b>     | <b>24.096,80</b>     | <b>DB</b> |
| 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          | 23.443,76           | DB        | 340,68              | 0,00            | 23.784,44            | DB        |

Assinado digitalmente por RUDI PAULO  
THOMAS 68753012968  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=THOMAS 68753012968, OU=videoforença,  
CN=RUDI PAULO THOMAS 68753012968  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Chapecó - SC  
Data: 2023.09.20 15:34:55  
Foxit Reader Versão: 10.0.0

INDUSTRIA DE SUCOS 4 LEGUA LTDA

CNPJ: 07.166.470/0001-79

Período: Setembro / 2023

Ano/mês: 2023 / 9

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                                              | 132.601.327,49 DB | 65.972.879,77 | 66.919.707,13 | 131.654.500,13 | DB |
| 1.1              |       | CIRCULANTE                                         | 111.703.303,48 DB | 65.479.301,78 | 66.631.605,89 | 110.550.999,37 | DB |
| 1.1.10           |       | DISPONIBILIDADES                                   | 9.878.609,09 DB   | 16.723.254,44 | 16.528.855,64 | 10.073.007,89  | DB |
| 1.1.10.100       |       | CAIXA                                              | 376.461,30 DB     | 40.067,56     | 39.284,29     | 377.244,57     | DB |
| 1.1.10.100.00001 | 5     | CAIXA                                              | 4.503,63 DB       | 2.761,10      | 4.035,59      | 3.229,14       | DB |
| 1.1.10.100.00002 | 6     | CAIXA LOJA                                         | 371.957,67 DB     | 37.306,46     | 35.248,70     | 374.015,43     | DB |
| 1.1.10.200       |       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                             | 3.889.984,45 DB   | 16.650.065,68 | 16.489.571,32 | 4.050.478,81   | DB |
| 1.1.10.200.00001 | 8     | BANCO DO BRASIL S.A.                               | 4.815,37 DB       | 12.143.133,62 | 11.584.575,85 | 563.373,14     | DB |
| 1.1.10.200.00002 | 9     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 3.854,83 DB       | 1.022.168,98  | 1.022.593,42  | 3.430,39       | DB |
| 1.1.10.200.00003 | 10    | BANCO ITAU S.A.                                    | 27,27 DB          | 0,00          | 15,20         | 12,07          | DB |
| 1.1.10.200.00004 | 11    | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.          | 747,33 DB         | 10.600,00     | 10.975,04     | 372,29         | DB |
| 1.1.10.200.00005 | 12    | BANCO BRADESCO S.A. - CC 197.604-4                 | 15.613,01 DB      | 90.241,04     | 29.692,53     | 76.161,52      | 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 |
| 1.1.10.200.00009 | 16    | BANCO SICREDI                                      | 0,00 DB           | 0,03          | 0,03          | 0,00           | 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.                                 | 3.140,12 DB       | 74.847,00     | 77.868,00     | 119,12         | DB |
| 1.1.10.200.00012 | 1.355 | BANCO BRADESCO S.A. - CC 0137553-9 TRIANON         | 402,48 DB         | 3.000,00      | 2.870,72      | 531,76         | DB |
| 1.1.10.200.00013 | 1.476 | BANCO DAYCOVAL S.A.                                | 7.965,60 DB       | 72,59         | 8.038,19      | 0,00           | DB |
| 1.1.10.200.00017 | 3.289 | BANCO GRAFENO S.A. - VINCULADA - 08116144-0        | 0,00 DB           | 622.428,12    | 622.428,12    | 0,00           | DB |
| 1.1.10.200.00019 | 3.734 | BANCO SRM FIDC S/A - VINCULADA                     | 1.005.988,35 DB   | 116.676,63    | 563.616,55    | 559.048,43     | DB |
| 1.1.10.200.00020 | 4.298 | BANCO DAYCOVAL SA - CHEQUE ESPECIAL                | 0,00 DB           | 330.636,24    | 330.636,24    | 0,00           | DB |
| 1.1.10.200.00021 | 5.464 | BANCO SOFISA S.A C CORRENTE                        | 0,00 DB           | 211.132,99    | 211.132,99    | 0,00           | DB |
| 1.1.10.200.00024 | 5.781 | BANCO SOFISA S.A. BOLETOS CC. 12281-3              | 0,00 DB           | 376.231,65    | 376.231,65    | 0,00           | DB |
| 1.1.10.200.00025 | 2.204 | BANCO OURINVEST S.A                                | 0,00 DB           | 453.263,58    | 453.263,58    | 0,00           | DB |
| 1.1.10.200.00026 | 2.369 | BANCO SOFISA - CHEQUE ESP. CTT.126304              | 0,00 DB           | 1.195.633,21  | 1.195.633,21  | 0,00           | DB |
| 1.1.10.300       |       | APLICACOES FINANCEIRAS                             | 5.612.163,34 DB   | 33.121,20     | 0,03          | 5.645.284,51   | DB |
| 1.1.10.300.00001 | 18    | APLICACAO BANCO DO BRASIL - RF REF DI VIP          | 3.314.998,11 DB   | 20.343,42     | 0,00          | 3.335.341,53   | 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                   | 437,83 DB         | 3,38          | 0,03          | 441,18         | DB |
| 1.1.10.300.00007 | 1.350 | APLICACAO BANRISUL                                 | 155.598,00 DB     | 0,00          | 0,00          | 155.598,00     | DB |
| 1.1.10.300.00010 | 2.868 | APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB CDB DI              | 1.540.687,30 DB   | 12.774,40     | 0,00          | 1.553.461,70   | DB |
| 1.1.20           |       | DIREITOS REALIZAVEIS                               | 69.534.555,55 DB  | 16.779.250,74 | 16.115.426,72 | 70.198.379,57  | DB |
| 1.1.20.100       |       | CLIENTES                                           | 23.522.461,19 DB  | 13.605.845,33 | 3.390.717,03  | 33.737.589,49  | DB |
| 1.1.20.100.00004 | 563   | COOPERATIVA AGRICOLA ALFREDO CHAVENSE LT           | 7.721.370,48 DB   | 840.173,34    | 707.555,30    | 7.853.988,52   | 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 | 135.537,59 DB     | 0,00          | 0,00          | 135.537,59     | DB |
| 1.1.20.100.00008 | 570   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 002 FEIJO                  | 1.485,66 DB       | 0,00          | 0,00          | 1.485,66       | DB |
| 1.1.20.100.00017 | 612   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 009 SAO CIRO               | 242,73 CR         | 242,73        | 55,50         | 55,50          | CR |
| 1.1.20.100.00018 | 613   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 010 SAO CRISTOVAO          | 111,60 CR         | 111,60        | 0,00          | 0,00           | DB |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                             | Saldo Ant  |    | Débitos    | Créditos   | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------|----|------------|------------|-------------|----|
| 1.1.20.100.00021 | 616   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 014 PIONEIRO 2                      | 866,81     | DB | 0,00       | 0,00       | 866,81      | DB |
| 1.1.20.100.00022 | 617   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 015 FARROUPILHA                     | 2.042,84   | DB | 0,00       | 0,00       | 2.042,84    | DB |
| 1.1.20.100.00023 | 618   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 016 RIZZO 2                         | 1.300,01   | DB | 0,00       | 0,00       | 1.300,01    | DB |
| 1.1.20.100.00024 | 619   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 017 FATIMA                          | 866,81     | DB | 0,00       | 0,00       | 866,81      | DB |
| 1.1.20.100.00026 | 621   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 019 FLORES                          | 0,00       | DB | 0,00       | 380,08     | 380,08      | CR |
| 1.1.20.100.00028 | 623   | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 021 SANTA CATARINA                  | 1.300,01   | DB | 0,00       | 0,00       | 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                       | 492,90     | CR | 0,00       | 0,00       | 492,90      | CR |
| 1.1.20.100.00035 | 637   | SANTA EDWIGES COMERCIO DE LATICINIOS EIR                    | 3.088,04   | DB | 1.455,00   | 0,00       | 4.543,04    | 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.                               | 8.280,00   | DB | 105.915,18 | 16.846,20  | 97.348,98   | DB |
| 1.1.20.100.00039 | 1.138 | CONSUMIDOR FINAL                                            | 39.544,90  | DB | 16.350,93  | 13.705,90  | 42.189,93   | DB |
| 1.1.20.100.00041 | 1.141 | 2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COLONIAIS L                    | 5.224,00   | DB | 28.666,20  | 0,00       | 33.890,20   | 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                | 56,83      | CR | 162.789,81 | 0,00       | 162.732,98  | DB |
| 1.1.20.100.00051 | 1.151 | ADORALLE ALIMENTOS LTDA                                     | 11.970,90  | CR | 638.151,00 | 11.171,16  | 615.008,94  | DB |
| 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 |
| 1.1.20.100.00064 | 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  | 0,00       | 11.640,00   | DB |
| 1.1.20.100.00072 | 1.172 | ARMAZEM MATEUS S.A. - CD 116 - PEDRINHAS                    | 48.636,00  | DB | 0,00       | 0,00       | 48.636,00   | 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 |
| 1.1.20.100.00075 | 1.175 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 026 BENTO GONCALVES                 | 866,81     | DB | 0,00       | 0,00       | 866,81      | DB |
| 1.1.20.100.00076 | 1.176 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ANHANGUERA            | 132.844,00 | DB | 350.539,00 | 350.539,00 | 132.844,00  | DB |
| 1.1.20.100.00079 | 1.179 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 029 COLINA DO SOL                   | 866,81     | DB | 0,00       | 0,00       | 866,81      | DB |
| 1.1.20.100.00080 | 1.180 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MANAUS                | 168.537,90 | DB | 104.726,66 | 0,00       | 273.264,56  | 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              | 0,00       | DB | 85.388,91  | 86.943,47  | 1.554,56    | CR |
| 1.1.20.100.00087 | 1.187 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - DUQUE DE CAXIAS       | 0,00       | DB | 80.761,59  | 64.680,94  | 16.080,65   | 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 |
| 1.1.20.100.00091 | 1.191 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 039 CRUZEIRO                        | 5.514,20   | CR | 5.514,20   | 0,00       | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00093 | 1.193 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 041 BENTO 2                         | 2.671,29   | DB | 227,07     | 227,07     | 2.671,29    | 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                       | 0,00       | DB | 0,00       | 240,50     | 240,50      | CR |
| 1.1.20.100.00100 | 1.200 | ARS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                              | 0,00       | DB | 4.512,00   | 0,00       | 4.512,00    | 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 | 75.447,30  | 0,00       | 110.539,91  | 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             | 136,56     | CR | 136,56     | 0,00       | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00107 | 1.207 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CACHOEIRINHA CENTRO | 274,67     | DB | 962,86     | 0,00       | 1.237,53    | DB |
| 1.1.20.100.00108 | 1.208 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CAVALHADA           | 164,80     | DB | 601,79     | 0,00       | 766,59      | DB |
| 1.1.20.100.00109 | 1.209 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CAPAO DA CANOA      | 439,46     | DB | 4.153,54   | 0,00       | 4.593,00    | DB |
| 1.1.20.100.00110 | 1.210 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CIDREIRA            | 274,67     | DB | 601,79     | 0,00       | 876,46      | 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 |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                        | Saldo Ant  |    | Débitos   | Créditos | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|----|-----------|----------|-------------|----|
| 1.1.20.100.00112 | 1.212 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - RESTINGA       | 274,67     | DB | 300,89    | 0,00     | 575,56      | DB |
| 1.1.20.100.00113 | 1.213 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ESTANCIA VELHA | 274,67     | DB | 361,07    | 0,00     | 635,74      | DB |
| 1.1.20.100.00114 | 1.214 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ALVORADA       | 109,87     | DB | 240,72    | 0,00     | 350,59      | DB |
| 1.1.20.100.00115 | 1.215 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - OSORIO         | 439,46     | DB | 962,86    | 0,00     | 1.402,32    | DB |
| 1.1.20.100.00116 | 1.216 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CANOAS         | 274,67     | DB | 541,61    | 0,00     | 816,28      | DB |
| 1.1.20.100.00117 | 1.217 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - IMBE           | 659,21     | DB | 481,43    | 0,00     | 1.140,64    | DB |
| 1.1.20.100.00119 | 1.219 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SANTANA        | 274,68     | DB | 361,07    | 0,00     | 635,75      | DB |
| 1.1.20.100.00120 | 1.220 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AZENHA         | 219,73     | DB | 782,32    | 0,00     | 1.002,05    | DB |
| 1.1.20.100.00121 | 1.221 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - NITEROI        | 202,66     | DB | 378,14    | 0,00     | 580,80      | DB |
| 1.1.20.100.00122 | 1.222 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - RITTER         | 494,40     | DB | 1.564,65  | 0,00     | 2.059,05    | 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 | 601,79    | 0,00     | 876,46      | DB |
| 1.1.20.100.00125 | 1.225 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ELDORADO       | 274,67     | DB | 601,79    | 0,00     | 876,46      | DB |
| 1.1.20.100.00126 | 1.226 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - REPUBLICA      | 439,46     | DB | 361,07    | 0,00     | 800,53      | DB |
| 1.1.20.100.00127 | 1.227 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PLIMIO         | 604,27     | DB | 902,68    | 0,00     | 1.506,95    | DB |
| 1.1.20.100.00128 | 1.228 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ESTEIO         | 274,67     | DB | 361,07    | 0,00     | 635,74      | DB |
| 1.1.20.100.00129 | 1.229 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS- NOVA TRAMANDAI  | 109,87     | DB | 240,72    | 0,00     | 350,59      | DB |
| 1.1.20.100.00130 | 1.230 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS- GUAIBA          | 54,94      | DB | 361,07    | 0,00     | 416,01      | DB |
| 1.1.20.100.00131 | 1.231 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS- CONCEICAO       | 439,48     | DB | 361,07    | 0,00     | 800,55      | DB |
| 1.1.20.100.00132 | 1.232 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MATIAS VELHO   | 274,67     | DB | 0,00      | 0,00     | 274,67      | DB |
| 1.1.20.100.00133 | 1.233 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - DOIS IRMAOS    | 164,80     | DB | 361,07    | 0,00     | 525,87      | DB |
| 1.1.20.100.00134 | 1.234 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - INCONFIDENCIA  | 164,80     | DB | 361,07    | 0,00     | 525,87      | DB |
| 1.1.20.100.00135 | 1.235 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - TORRES         | 274,67     | DB | 722,15    | 620,40   | 376,42      | DB |
| 1.1.20.100.00136 | 1.236 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MONTENEGRO     | 549,33     | DB | 722,15    | 0,00     | 1.271,48    | DB |
| 1.1.20.100.00137 | 1.237 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PINHAL CENTRO  | 0,00       | DB | 240,72    | 0,00     | 240,72      | DB |
| 1.1.20.100.00138 | 1.238 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MAGISTERIO     | 0,00       | DB | 240,72    | 0,00     | 240,72      | DB |
| 1.1.20.100.00139 | 1.239 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - JUCA BATISTA   | 549,33     | DB | 842,51    | 0,00     | 1.391,84    | DB |
| 1.1.20.100.00140 | 1.240 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - NOIVA DO MAR   | 274,67     | DB | 481,43    | 0,00     | 756,10      | DB |
| 1.1.20.100.00141 | 1.241 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - XANGRILA       | 0,00       | DB | 601,79    | 0,00     | 601,79      | DB |
| 1.1.20.100.00144 | 1.244 | FLORES E FLORES REFEICOES LTDA                         | 646,50     | DB | 2.049,84  | 0,00     | 2.696,34    | DB |
| 1.1.20.100.00146 | 1.246 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - PE               | 388,60     | CR | 41.507,87 | 2.331,60 | 38.787,67   | DB |
| 1.1.20.100.00147 | 1.247 | FRANCIELE KURTZ 83006486072                            | 0,00       | DB | 1.776,22  | 0,00     | 1.776,22    | DB |
| 1.1.20.100.00151 | 1.251 | GIASSI & CIA LTDA                                      | 0,00       | DB | 9.712,80  | 0,00     | 9.712,80    | DB |
| 1.1.20.100.00152 | 1.252 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PORTO               | 41.257,67  | DB | 0,00      | 0,00     | 41.257,67   | DB |
| 1.1.20.100.00154 | 1.254 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - LJ 46               | 15.771,77  | DB | 0,00      | 0,00     | 15.771,77   | DB |
| 1.1.20.100.00155 | 1.255 | GIORGIO ZANELLA TOSS                                   | 0,00       | DB | 569,00    | 0,00     | 569,00      | 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 |
| 1.1.20.100.00162 | 1.269 | AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD - SANTA CANDIDA  | 0,00       | DB | 15.502,08 | 0,00     | 15.502,08   | 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         | 0,00       | DB | 12.063,15 | 0,00     | 12.063,15   | DB |
| 1.1.20.100.00170 | 1.299 | BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - PALHOCA             | 5.695,05   | DB | 12.016,05 | 0,00     | 17.711,10   | DB |
| 1.1.20.100.00171 | 1.300 | BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - POA                 | 6.725,15   | DB | 15.192,90 | 0,00     | 21.918,05   | DB |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                       | Saldo Ant    |    | Débitos    | Créditos  | Saldo atual  | TP |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------|----|------------|-----------|--------------|----|
| 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 | 9.386,70   | 0,00      | 9.386,70     | DB |
| 1.1.20.100.00177 | 1.308 | BOM MERCADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                | 4.035,57     | DB | 0,00       | 0,00      | 4.035,57     | 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 |
| 1.1.20.100.00182 | 1.313 | CALIZA SUPERMERCADO LTDA                              | 0,00         | DB | 5.028,00   | 0,00      | 5.028,00     | DB |
| 1.1.20.100.00184 | 1.315 | CAPITAL DAS CESTAS LTDA                               | 0,00         | DB | 8.016,00   | 0,00      | 8.016,00     | DB |
| 1.1.20.100.00185 | 1.316 | CARDANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                    | 0,00         | DB | 284,50     | 0,00      | 284,50       | 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            | 603,36       | CR | 47.010,36  | 0,00      | 46.407,00    | DB |
| 1.1.20.100.00209 | 1.342 | A. ANGELONI & CIA. LTDA                               | 4.541,10     | CR | 143.071,45 | 1.743,00  | 136.787,35   | DB |
| 1.1.20.100.00225 | 1.362 | SANTA ROSA PRODUTOS COLONIAIS LTDA                    | 0,00         | DB | 4.479,42   | 0,00      | 4.479,42     | DB |
| 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 | 24.814,41  | 0,00      | 74.401,10    | DB |
| 1.1.20.100.00238 | 1.378 | COLORIO COMERCIO DE BEBIDAS E TRANSPORTA              | 15.681,97    | DB | 18.480,00  | 0,00      | 34.161,97    | DB |
| 1.1.20.100.00239 | 1.382 | COMERCIAL 3D LTDA                                     | 1.021,92     | DB | 0,00       | 0,00      | 1.021,92     | DB |
| 1.1.20.100.00240 | 1.383 | COMERCIAL DAHANA LIMITADA                             | 83.559,00    | DB | 173.880,00 | 0,00      | 257.439,00   | DB |
| 1.1.20.100.00246 | 1.389 | CIA BEAL DE ALIMENTOS                                 | 0,00         | DB | 8.727,84   | 8.197,20  | 530,64       | DB |
| 1.1.20.100.00255 | 1.401 | COMERCIAL PROLAC LTDA.                                | 54,25        | CR | 32.741,17  | 0,00      | 32.686,92    | 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                                | 201.044,89   | DB | 0,00       | 0,00      | 201.044,89   | DB |
| 1.1.20.100.00260 | 1.406 | VALEVITI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBI              | 0,00         | DB | 21.324,44  | 0,00      | 21.324,44    | DB |
| 1.1.20.100.00261 | 1.407 | MONDONI BEBIDAS LTDA                                  | 9.460,86     | DB | 0,00       | 0,00      | 9.460,86     | 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 | 18.853,10  | 18.853,10 | 1.368.825,34 | DB |
| 1.1.20.100.00268 | 1.414 | ORESTES ITALINO LIBARDI                               | 16.513,02    | DB | 0,00       | 0,00      | 16.513,02    | DB |
| 1.1.20.100.00273 | 1.419 | TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                 | 0,00         | DB | 497.326,80 | 0,00      | 497.326,80   | DB |
| 1.1.20.100.00276 | 1.422 | OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA - CAICARA            | 0,00         | DB | 153.951,60 | 0,00      | 153.951,60   | DB |
| 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              | 60.883,39    | DB | 0,00       | 0,00      | 60.883,39    | DB |
| 1.1.20.100.00280 | 1.430 | ITAPOA SUPERMERCADO LTDA. - PRAIA DE ITAPARICA        | 62.592,00    | DB | 0,00       | 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 | 2.756,34   | 0,00      | 3.682,99     | DB |
| 1.1.20.100.00290 | 1.440 | SUPERMERCADO S & V LTDA                               | 1.953,78     | DB | 1.676,28   | 0,00      | 3.630,06     | DB |
| 1.1.20.100.00291 | 1.441 | DOCE DOCE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MADUREIRA      | 170,90       | DB | 284,50     | 0,00      | 455,40       | 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 DISTRIB ALIMENTICIA S/A - FILIAL 56 PERECIVE | 1.102,45     | CR | 69.957,90  | 1.693,95  | 67.161,50    | DB |
| 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 |
| 1.1.20.100.00297 | 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 |
| 1.1.20.100.00301 | 1.509 | TC COMERCIAL LTDA                                     | 9.083,28     | DB | 26.474,90  | 1.391,90  | 34.166,28    | DB |
| 1.1.20.100.00306 | 1.514 | MERCADO DO QUEIJO E PRODUTOS ALIMENTICIO              | 23.721,89    | DB | 9.360,00   | 0,00      | 33.081,89    | 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              | 282.273,05   | DB | 13.920,00  | 0,00      | 296.193,05   | DB |
| 1.1.20.100.00309 | 1.517 | VINICOLA MUTHIEL LTDA                                 | 180.498,00   | DB | 0,00       | 0,00      | 180.498,00   | 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 | 0,00       | 0,00      | 1.119,59     | DB |
| 1.1.20.100.00312 | 1.520 | COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA                          | 0,00         | DB | 12.759,77  | 0,00      | 12.759,77    | DB |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                             | Saldo Ant    |    | Débitos      | Créditos   | Saldo atual  | TP |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|----|--------------|------------|--------------|----|
| 1.1.20.100.00313 | 1.521 | ROSA DE OURO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EI - CHARACAS MANSOES | 54.687,00    | DB | 0,00         | 0,00       | 54.687,00    | DB |
| 1.1.20.100.00314 | 1.522 | COMERCIAL ZAFFARI LTDA                                      | 0,00         | DB | 300.661,20   | 48,84      | 300.612,36   | DB |
| 1.1.20.100.00315 | 1.523 | PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT                    | 123.336,74   | DB | 0,00         | 0,00       | 123.336,74   | DB |
| 1.1.20.100.00320 | 1.531 | TERROIR DO SAO FRANCISCO COMERCIO E INDU                    | 302.119,89   | DB | 3.745,50     | 0,00       | 305.865,39   | DB |
| 1.1.20.100.00325 | 1.536 | W G BRASIL COMERCIAL DE BEBIDAS EIRELI                      | 2.327,10     | DB | 8.049,81     | 0,00       | 10.376,91    | 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 | 10.464,00    | 0,00       | 13.847,00    | DB |
| 1.1.20.100.00328 | 1.539 | SUPERMERCADOS IRMAOS LOPES S/A                              | 506,80       | CR | 150.662,41   | 0,00       | 150.155,61   | DB |
| 1.1.20.100.00330 | 1.541 | REDE SUPER LTDA                                             | 63.122,80    | DB | 66.505,28    | 0,00       | 129.628,08   | DB |
| 1.1.20.100.00331 | 1.542 | EXATA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI                      | 1.452.625,91 | DB | 1.242.339,90 | 914.454,00 | 1.780.511,81 | DB |
| 1.1.20.100.00333 | 1.544 | VERITAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBI                    | 0,00         | DB | 6.639,60     | 0,00       | 6.639,60     | DB |
| 1.1.20.100.00334 | 1.545 | VALLEJO COMERCIO DE SUCOS LTDA                              | 9.435,79     | DB | 24.990,80    | 0,00       | 34.426,59    | DB |
| 1.1.20.100.00335 | 1.546 | SUNRISE COMERCIAL EIRELI                                    | 28.172,74    | DB | 0,00         | 0,00       | 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                     | 195.138,30   | DB | 140.676,00   | 5.976,00   | 329.838,30   | 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                                          | 500.580,00   | DB | 0,00         | 0,00       | 500.580,00   | 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                                   | 75.198,09    | DB | 0,00         | 0,00       | 75.198,09    | DB |
| 1.1.20.100.00345 | 1.556 | IZANINO BARCELOS JUNIOR                                     | 1.571,57     | DB | 0,00         | 0,00       | 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 | 0,00         | 0,00       | 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 |
| 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                    | 115.742,64   | DB | 0,00         | 0,00       | 115.742,64   | DB |
| 1.1.20.100.00355 | 1.566 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. - LJ 607 LIBERDADE           | 3.739,32     | DB | 149.310,72   | 184,81     | 152.865,23   | DB |
| 1.1.20.100.00356 | 1.567 | SUPERMERCADO GUANABARA S.A.                                 | 0,00         | DB | 100.691,23   | 2.425,86   | 98.265,37    | 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                    | 331.337,11   | DB | 38.998,58    | 0,00       | 370.335,69   | DB |
| 1.1.20.100.00366 | 1.578 | MAGNVS GROUP IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA                 | 5.765,43     | CR | 8.595,68     | 262.177,63 | 259.347,38   | 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                    | 299.863,52   | DB | 1.081.979,10 | 0,00       | 1.381.842,62 | DB |
| 1.1.20.100.00373 | 1.586 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PRADENSE                         | 0,00         | DB | 271.207,15   | 0,00       | 271.207,15   | 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 |
| 1.1.20.100.00380 | 1.597 | VINICOLA VILENA LTDA.                                       | 142.920,00   | DB | 200.923,80   | 0,00       | 343.843,80   | 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 |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                       | Saldo Ant  |    | Débitos    | Créditos   | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|----|------------|------------|-------------|----|
| 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 | 0,00       | 0,00       | 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                 | 616.133,81 | DB | 0,00       | 0,00       | 616.133,81  | 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 | 5.495,40   | 0,00       | 7.031,40    | 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                                       | 9.853,95   | DB | 6.732,60   | 0,00       | 16.586,55   | DB |
| 1.1.20.100.00402 | 1.621 | J B DE SANTANA FILHO EIRELI                           | 4.220,62   | DB | 0,00       | 0,00       | 4.220,62    | DB |
| 1.1.20.100.00404 | 1.623 | PROSPERIDADE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS               | 134.815,05 | DB | 301.138,44 | 143.664,12 | 292.289,37  | 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                        | 959.771,01 | DB | 0,00       | 0,00       | 959.771,01  | DB |
| 1.1.20.100.00415 | 1.634 | SUKEBON COMERCIO ATACADISTA DE SUCO DE F              | 0,00       | DB | 68.130,00  | 7.044,00   | 61.086,00   | DB |
| 1.1.20.100.00417 | 1.636 | MR FRANK BAR E RESTAURANTE LTDA                       | 0,00       | DB | 293,76     | 0,00       | 293,76      | DB |
| 1.1.20.100.00426 | 1.645 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA                   | 0,00       | DB | 4.517,04   | 0,00       | 4.517,04    | DB |
| 1.1.20.100.00430 | 1.649 | ROSA DE OURO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EI - FILIAL     | 74.745,00  | DB | 275.100,00 | 0,00       | 349.845,00  | DB |
| 1.1.20.100.00440 | 1.660 | AMAZON REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA              | 0,00       | DB | 483,08     | 0,00       | 483,08      | DB |
| 1.1.20.100.00441 | 1.661 | C.M. ESSENCIA LTDA                                    | 0,00       | DB | 3.711,60   | 0,00       | 3.711,60    | DB |
| 1.1.20.100.00444 | 1.664 | YANTI PRODUTOS ORGANICOS E INTEGRAIS EIR              | 0,00       | DB | 1.145,00   | 0,00       | 1.145,00    | 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 | 1.045,20   | 0,00       | 1.045,20    | DB |
| 1.1.20.100.00448 | 1.668 | CURITIBA GRAOS E ALIMENTOS LTDA.                      | 0,00       | DB | 449,58     | 0,00       | 449,58      | DB |
| 1.1.20.100.00454 | 1.674 | DDFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - PRAIA DE BELAS | 128,18     | DB | 284,50     | 0,00       | 412,68      | DB |
| 1.1.20.100.00455 | 1.675 | DDFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - TERESOPOLIS    | 0,00       | DB | 284,50     | 0,00       | 284,50      | 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 |
| 1.1.20.100.00458 | 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 ATAC E VAREJISTA - PUBLIC - LOJA 930  | 1.482,41   | CR | 0,00       | 0,00       | 1.482,41    | CR |
| 1.1.20.100.00470 | 1.699 | COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO                         | 15.549,98  | DB | 0,00       | 0,00       | 15.549,98   | DB |
| 1.1.20.100.00472 | 1.708 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS BAN              | 99.058,40  | DB | 0,00       | 0,00       | 99.058,40   | DB |
| 1.1.20.100.00473 | 1.712 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. - SOBRADO CD B001      | 0,00       | DB | 0,00       | 196,02     | 196,02      | CR |
| 1.1.20.100.00474 | 1.716 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT - TRAMANDAI  | 0,00       | DB | 481,43     | 0,00       | 481,43      | DB |
| 1.1.20.100.00479 | 1.721 | SUPERMERCADO GECEPEL LTDA - LJ 06 PETROPOLIS          | 0,00       | DB | 4.956,00   | 0,00       | 4.956,00    | DB |
| 1.1.20.100.00480 | 1.730 | VALCENIR BIAZUS 58319425034                           | 0,00       | DB | 1.296,00   | 1.296,00   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00489 | 1.755 | NOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIC              | 0,00       | DB | 5.391,00   | 0,00       | 5.391,00    | DB |
| 1.1.20.100.00491 | 1.759 | PASSARELA CENTER LTDA - CONCORDIA                     | 0,00       | DB | 129.175,20 | 0,00       | 129.175,20  | DB |
| 1.1.20.100.00496 | 1.774 | COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE - MARAVILHA            | 0,00       | DB | 735,00     | 0,00       | 735,00      | DB |
| 1.1.20.100.00513 | 1.803 | COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILI              | 17.602,96  | CR | 771.427,89 | 0,00       | 753.824,93  | DB |
| 1.1.20.100.00516 | 1.806 | ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA                             | 1.008,00   | CR | 0,00       | 0,00       | 1.008,00    | CR |
| 1.1.20.100.00525 | 1.819 | TREICHEL MACROMERCADO LTDA                            | 0,00       | DB | 5.695,20   | 0,00       | 5.695,20    | DB |
| 1.1.20.100.00526 | 1.823 | TANAC SA                                              | 105,00     | DB | 0,00       | 0,00       | 105,00      | DB |
| 1.1.20.100.00533 | 1.835 | SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA                       | 40,43      | CR | 0,00       | 0,00       | 40,43       | CR |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                              | Saldo Ant  |    | Débitos    | Créditos   | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|----|------------|------------|-------------|----|
| 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 |
| 1.1.20.100.00544 | 2.826 | SUPERMERCADO PORTAPRATA LTDA                                 | 4.330,54   | DB | 0,00       | 0,00       | 4.330,54    | DB |
| 1.1.20.100.00549 | 2.841 | ALMA LEA BLANCO 23958235034                                  | 2.604,20   | DB | 0,00       | 0,00       | 2.604,20    | DB |
| 1.1.20.100.00557 | 2.860 | ANTONIO CARLOS PICINATO                                      | 0,00       | DB | 2.538,00   | 2.538,00   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00562 | 2.865 | EDER ROSSI TRIVELLATO 16585638832                            | 0,00       | DB | 8.115,30   | 0,00       | 8.115,30    | DB |
| 1.1.20.100.00574 | 2.930 | MINI MERCADO GALOPOLIS LTDA - PADARIA GALOPOLIS              | 0,00       | DB | 1.156,16   | 0,00       | 1.156,16    | 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 |
| 1.1.20.100.00585 | 2.942 | SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI LTDA - LJ 01 PIRAJUI        | 0,00       | DB | 0,00       | 91,23      | 91,23       | CR |
| 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                     | 85.964,20  | DB | 122.400,00 | 4.171,78   | 204.192,42  | DB |
| 1.1.20.100.00599 | 2.972 | UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A                       | 0,00       | DB | 808.416,00 | 0,00       | 808.416,00  | DB |
| 1.1.20.100.00605 | 2.980 | TAJ MANDAL CENTRO DE TERAPIAS AYURVEDICA                     | 0,00       | DB | 357,00     | 0,00       | 357,00      | DB |
| 1.1.20.100.00611 | 2.986 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - CD 438 PEDREIRAS RS      | 265.911,33 | DB | 91.637,65  | 312.767,12 | 44.781,86   | DB |
| 1.1.20.100.00614 | 2.989 | GUARAPARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI                     | 0,00       | DB | 6.945,00   | 182,99     | 6.762,01    | DB |
| 1.1.20.100.00617 | 3.007 | CLAUDENIR RODRIGUES FERREIRA 24779376858                     | 0,00       | DB | 3.045,60   | 1.057,50   | 1.988,10    | DB |
| 1.1.20.100.00622 | 3.012 | DOM LEONELLO EMPORIO E COZINHA ARTESANAL                     | 0,00       | DB | 1.183,80   | 0,00       | 1.183,80    | DB |
| 1.1.20.100.00624 | 3.014 | G S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT                     | 0,00       | DB | 5.872,43   | 0,00       | 5.872,43    | 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.                            | 294.977,18 | DB | 152.572,36 | 7.114,07   | 440.435,47  | DB |
| 1.1.20.100.00652 | 3.209 | SPIFOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                            | 0,00       | DB | 379,56     | 0,00       | 379,56      | DB |
| 1.1.20.100.00655 | 3.217 | ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA - TRINTADE              | 0,00       | DB | 3.799,88   | 0,00       | 3.799,88    | DB |
| 1.1.20.100.00656 | 3.220 | SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA - FAZENDA SAO JOSE     | 0,00       | DB | 5.326,11   | 0,00       | 5.326,11    | DB |
| 1.1.20.100.00657 | 3.221 | ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA - GOIANIA               | 0,00       | DB | 4.262,57   | 0,00       | 4.262,57    | DB |
| 1.1.20.100.00658 | 3.222 | SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA - MARECHAL RONDON      | 0,00       | DB | 5.320,93   | 0,00       | 5.320,93    | DB |
| 1.1.20.100.00659 | 3.223 | SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA - SETOR DOS AFONSOS    | 0,00       | DB | 2.899,58   | 0,00       | 2.899,58    | DB |
| 1.1.20.100.00660 | 3.224 | ISA COMERCIO E PRODUTOS DE SECOS E MOLHA                     | 0,00       | DB | 2.431,71   | 0,00       | 2.431,71    | DB |
| 1.1.20.100.00661 | 3.225 | IS COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA                        | 0,00       | DB | 2.903,60   | 0,00       | 2.903,60    | DB |
| 1.1.20.100.00662 | 3.226 | R. P. A. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI                     | 0,00       | DB | 4.858,24   | 0,00       | 4.858,24    | DB |
| 1.1.20.100.00666 | 3.233 | RESTAURANTE PASTA DI ROMA LTDA                               | 0,00       | DB | 297,36     | 0,00       | 297,36      | DB |
| 1.1.20.100.00669 | 3.248 | RATZMANN E CIA LTDA                                          | 0,00       | DB | 1.242,60   | 0,00       | 1.242,60    | DB |
| 1.1.20.100.00671 | 3.253 | BRINGHENTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                        | 0,00       | DB | 34.422,38  | 0,00       | 34.422,38   | DB |
| 1.1.20.100.00676 | 3.260 | COOPERATIVA DE SUCOS MONTE VENETO                            | 10.418,28  | DB | 0,00       | 10.418,28  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00688 | 3.280 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS C.M.S LT                     | 11.689,20  | DB | 0,00       | 3.897,18   | 7.792,02    | DB |
| 1.1.20.100.00691 | 3.288 | ANA LUCIA DE SOUZA GONZALES 62649477091                      | 0,00       | DB | 2.892,60   | 821,16     | 2.071,44    | DB |
| 1.1.20.100.00694 | 3.295 | MERCADO ECONOMICO PLANALTO LTDA                              | 0,00       | DB | 721,68     | 0,00       | 721,68      | DB |
| 1.1.20.100.00703 | 3.313 | MERCEARIA SHIROMA LTDA                                       | 0,00       | DB | 4.076,82   | 0,00       | 4.076,82    | DB |
| 1.1.20.100.00707 | 3.318 | SEIKOU CULINARIA JAPONESA LTDA                               | 0,00       | DB | 264,00     | 0,00       | 264,00      | DB |
| 1.1.20.100.00722 | 3.443 | SANTANA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBID                     | 174.171,70 | DB | 0,00       | 128.858,10 | 45.313,60   | DB |
| 1.1.20.100.00723 | 3.444 | VERA CRUZ ALIMENTOS LTDA                                     | 0,00       | DB | 10.218,00  | 0,00       | 10.218,00   | DB |
| 1.1.20.100.00743 | 3.675 | L A COMERCIO DE PRODUTOS DE SECOS E MOLH                     | 0,00       | DB | 3.267,93   | 0,00       | 3.267,93    | DB |
| 1.1.20.100.00744 | 3.677 | G S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT                     | 0,00       | DB | 5.054,96   | 0,00       | 5.054,96    | DB |
| 1.1.20.100.00745 | 3.678 | SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA - RESIDENCIAL ELDORADO | 0,00       | DB | 5.320,93   | 0,00       | 5.320,93    | DB |
| 1.1.20.100.00746 | 3.681 | RA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA                                  | 0,00       | DB | 9.883,50   | 0,00       | 9.883,50    | DB |
| 1.1.20.100.00749 | 3.684 | PLANALTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO                     | 0,00       | DB | 2.598,00   | 0,00       | 2.598,00    | DB |
| 1.1.20.100.00761 | 3.702 | SGORLA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS                     | 0,00       | DB | 1.384,92   | 0,00       | 1.384,92    | DB |
| 1.1.20.100.00765 | 3.713 | DRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA                                 | 0,00       | DB | 1.321,20   | 0,00       | 1.321,20    | DB |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                 | Saldo Ant  |    | Débitos    | Créditos   | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|-------------------------------------------------|------------|----|------------|------------|-------------|----|
| 1.1.20.100.00781 | 3.737 | FAMILIA MULLER PAES LTDA                        | 0,00       | DB | 1.380,30   | 0,00       | 1.380,30    | DB |
| 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 |
| 1.1.20.100.00796 | 3.766 | DARCIO ROBERTO OLIVEIRA PUBLIO                  | 0,00       | DB | 3.195,56   | 0,00       | 3.195,56    | 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                       | 60,42      | CR | 0,00       | 0,00       | 60,42       | CR |
| 1.1.20.100.00807 | 3.781 | SACOLAO KAYSER LTDA                             | 0,00       | DB | 594,72     | 0,00       | 594,72      | DB |
| 1.1.20.100.00812 | 3.787 | NOVA PARLE GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA         | 0,00       | DB | 1.699,80   | 0,00       | 1.699,80    | DB |
| 1.1.20.100.00813 | 3.791 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - CD SERTORIO | 19.807,55  | DB | 0,00       | 0,00       | 19.807,55   | DB |
| 1.1.20.100.00815 | 3.794 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO -          | 262,56     | CR | 131.140,95 | 0,00       | 130.878,39  | DB |
| 1.1.20.100.00834 | 3.988 | BELAPAN COMERCIO DE PAES E DOCES LTDA.          | 0,00       | DB | 423,24     | 0,00       | 423,24      | DB |
| 1.1.20.100.00836 | 3.999 | ARMARINHO DOS GRAOS PRODUTOS NATURAIS LT        | 0,00       | DB | 424,56     | 0,00       | 424,56      | DB |
| 1.1.20.100.00839 | 4.002 | COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA              | 0,00       | DB | 17.325,00  | 0,00       | 17.325,00   | DB |
| 1.1.20.100.00840 | 4.003 | WFB MG DISTRIBUICAO LTDA                        | 0,00       | DB | 12.170,40  | 0,00       | 12.170,40   | DB |
| 1.1.20.100.00844 | 4.010 | COMERCIAL ATACADISTA REDEFORT LTDA              | 0,00       | DB | 18.484,20  | 0,00       | 18.484,20   | DB |
| 1.1.20.100.00845 | 4.011 | I S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LT        | 0,00       | DB | 42.051,00  | 0,00       | 42.051,00   | DB |
| 1.1.20.100.00848 | 4.020 | SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA                      | 600,84     | DB | 0,00       | 0,00       | 600,84      | DB |
| 1.1.20.100.00849 | 4.021 | MERCEARIA TESTOLIN LTDA                         | 0,00       | DB | 428,40     | 0,00       | 428,40      | DB |
| 1.1.20.100.00860 | 4.038 | OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECI        | 0,00       | DB | 2.215,56   | 0,00       | 2.215,56    | DB |
| 1.1.20.100.00864 | 4.042 | VINICOLA DEMORI LTDA                            | 23.640,00  | DB | 0,00       | 0,00       | 23.640,00   | DB |
| 1.1.20.100.00865 | 4.044 | J M WIESER                                      | 0,00       | DB | 3.830,40   | 0,00       | 3.830,40    | DB |
| 1.1.20.100.00876 | 4.111 | ARMAZEM MATEUS S.A. - DAVINOPOLIS               | 24.318,00  | DB | 0,00       | 0,00       | 24.318,00   | DB |
| 1.1.20.100.00880 | 4.118 | DIVINA COMERCIO DE PAES E DOCES LTDA            | 0,00       | DB | 410,28     | 0,00       | 410,28      | DB |
| 1.1.20.100.00892 | 4.144 | FORMAGGIO FRIOS LTDA                            | 0,00       | DB | 366,36     | 0,00       | 366,36      | DB |
| 1.1.20.100.00900 | 4.165 | MARIA GILKA ARNELLAS MICUCI GARCIA 15000        | 3.095,15   | CR | 0,00       | 0,00       | 3.095,15    | CR |
| 1.1.20.100.00901 | 4.167 | B&P EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA.                  | 359,28     | DB | 0,00       | 0,00       | 359,28      | DB |
| 1.1.20.100.00903 | 4.170 | FROSI DISTRIBUIDOR DE DOCES E CHOCOLATES        | 2.029,87   | DB | 2.332,77   | 4.362,64   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.00910 | 4.183 | MONIARI SUPERMERCADOS LTDA                      | 0,00       | DB | 16.632,00  | 0,00       | 16.632,00   | DB |
| 1.1.20.100.00950 | 4.373 | RAFAEL PEREIRA E SILVA COMERCIO EIRELI          | 0,00       | DB | 4.683,00   | 0,00       | 4.683,00    | DB |
| 1.1.20.100.00951 | 4.374 | LONGO & GALLO LTDA                              | 0,00       | DB | 5.606,94   | 171,95     | 5.434,99    | DB |
| 1.1.20.100.00991 | 4.454 | SUPERMERCADO CAMPEAO L & S LTDA                 | 0,00       | DB | 7.197,30   | 0,00       | 7.197,30    | DB |
| 1.1.20.100.01005 | 4.558 | BONETTO COMERCIO DE DOCES LTDA                  | 0,00       | DB | 1.834,56   | 0,00       | 1.834,56    | DB |
| 1.1.20.100.01023 | 4.590 | ANTONIO BISPO DE MENEZES                        | 0,00       | DB | 3.908,57   | 0,00       | 3.908,57    | DB |
| 1.1.20.100.01027 | 4.594 | COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA                    | 0,00       | DB | 11.405,00  | 0,00       | 11.405,00   | DB |
| 1.1.20.100.01030 | 4.689 | M A COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                   | 4.868,40   | DB | 0,00       | 0,00       | 4.868,40    | DB |
| 1.1.20.100.01033 | 4.696 | EMPORIO BUTANTA EIRELI                          | 0,00       | DB | 1.711,60   | 0,00       | 1.711,60    | DB |
| 1.1.20.100.01040 | 4.712 | SUPERSHOW ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA          | 0,00       | DB | 174.207,67 | 0,00       | 174.207,67  | DB |
| 1.1.20.100.01047 | 4.728 | AROLDO BORGES RODRIGUES 37873776972             | 0,00       | DB | 1.821,00   | 0,00       | 1.821,00    | DB |
| 1.1.20.100.01049 | 4.751 | UNISUPER S/A                                    | 0,00       | DB | 68.077,06  | 0,00       | 68.077,06   | DB |
| 1.1.20.100.01064 | 4.805 | ROSA SUL ATACADO EIRELI                         | 0,00       | DB | 0,00       | 2.418,93   | 2.418,93    | CR |
| 1.1.20.100.01066 | 4.810 | VITIVINICOLA TROPICAL LTDA                      | 226.454,52 | DB | 0,00       | 104.954,52 | 121.500,00  | DB |
| 1.1.20.100.01068 | 4.813 | DSJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIME        | 4.557,19   | DB | 0,00       | 0,00       | 4.557,19    | DB |
| 1.1.20.100.01083 | 4.856 | SUPERMERCADO SALVIERI LTDA                      | 0,00       | DB | 886,74     | 0,00       | 886,74      | DB |
| 1.1.20.100.01086 | 4.862 | IRMAOS DENARDIN LTDA.                           | 0,00       | DB | 6.007,50   | 0,00       | 6.007,50    | DB |
| 1.1.20.100.01102 | 4.897 | LORENCINI CENTRAL DE DISTRIBUICAO LTDA          | 0,00       | DB | 44.352,00  | 1.673,58   | 42.678,42   | DB |
| 1.1.20.100.01110 | 4.935 | MEGA PAO ALIMENTOS EIRELI                       | 0,00       | DB | 5.590,75   | 0,00       | 5.590,75    | DB |
| 1.1.20.100.01117 | 2.714 | HOTEL JP LTDA                                   | 0,00       | DB | 2.594,44   | 0,00       | 2.594,44    | DB |
| 1.1.20.100.01118 | 4.948 | GIOVANELLA ALIMENTOS LTDA                       | 14.346,51  | DB | 0,00       | 1.268,43   | 13.078,08   | DB |
| 1.1.20.100.01121 | 4.957 | NOGUEIRA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA          | 0,00       | DB | 2.535,60   | 0,00       | 2.535,60    | DB |
| 1.1.20.100.01124 | 4.969 | CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA        | 0,00       | DB | 0,00       | 33,87      | 33,87       | CR |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                          | Saldo Ant  |    | Débitos    | Créditos  | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|------------------------------------------|------------|----|------------|-----------|-------------|----|
| 1.1.20.100.01133 | 4.979 | NORDIL-NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA | 47,88      | CR | 0,00       | 0,00      | 47,88       | CR |
| 1.1.20.100.01156 | 5.142 | MAG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA      | 0,00       | DB | 57.921,00  | 0,00      | 57.921,00   | 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. - VILA LEOPOLDINA        | 86.058,92  | DB | 0,00       | 86.058,92 | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01234 | 5.326 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CONFIANCA LTDA  | 16.732,62  | DB | 54.230,76  | 52.555,02 | 18.408,36   | DB |
| 1.1.20.100.01248 | 5.351 | CELIO ANTONIO JAROSCNISKI & CIA. LTDA    | 0,00       | DB | 3.591,00   | 0,00      | 3.591,00    | DB |
| 1.1.20.100.01254 | 5.369 | E D R MOTTA E J R DE SOUZA LTDA          | 0,00       | DB | 1.078,60   | 0,00      | 1.078,60    | DB |
| 1.1.20.100.01255 | 5.370 | YANTI PRODUTOS ORGANICOS E INTEGRAIS EIR | 0,00       | DB | 700,00     | 0,00      | 700,00      | 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 | 864,72     | 0,00      | 864,72      | DB |
| 1.1.20.100.01273 | 5.405 | THIAGO BONATO                            | 0,00       | DB | 3.913,20   | 0,00      | 3.913,20    | DB |
| 1.1.20.100.01279 | 5.416 | REDE FORTE - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 51.670,89  | DB | 0,00       | 0,00      | 51.670,89   | DB |
| 1.1.20.100.01287 | 5.457 | CASA COLONIAL HORTIMAR LTDA              | 0,00       | DB | 2.109,54   | 2.109,54  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01295 | 5.676 | REFEICOES NATURAS LTDA                   | 0,00       | DB | 4.022,40   | 2.011,20  | 2.011,20    | DB |
| 1.1.20.100.01309 | 5.723 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO     | 0,00       | DB | 238.460,12 | 0,00      | 238.460,12  | DB |
| 1.1.20.100.01311 | 5.726 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT | 0,00       | DB | 361,07     | 0,00      | 361,07      | DB |
| 1.1.20.100.01321 | 5.749 | BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA         | 0,00       | DB | 7.831,78   | 0,00      | 7.831,78    | DB |
| 1.1.20.100.01324 | 5.753 | VINICOLA MONDADORI LTDA                  | 29.332,78  | DB | 0,00       | 0,00      | 29.332,78   | DB |
| 1.1.20.100.01343 | 5.926 | VS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA          | 304.444,55 | DB | 0,00       | 0,00      | 304.444,55  | DB |
| 1.1.20.100.01353 | 6.012 | REDE DE DISTRIBUICAO ZEFERINO LTDA       | 0,00       | DB | 154.633,80 | 0,00      | 154.633,80  | DB |
| 1.1.20.100.01356 | 6.026 | SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA              | 0,00       | DB | 80.972,40  | 0,00      | 80.972,40   | DB |
| 1.1.20.100.01369 | 1.289 | RENATA TEREZINHA DALL OGLIO 68282389072  | 0,00       | DB | 1.178,40   | 0,00      | 1.178,40    | DB |
| 1.1.20.100.01390 | 2.013 | DORNELLES E CIA LTDA                     | 0,00       | DB | 714,00     | 0,00      | 714,00      | 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.                    | 42.514,74  | DB | 79.228,80  | 0,00      | 121.743,54  | DB |
| 1.1.20.100.01403 | 2.039 | DAKI BELO HORIZONTE LTDA                 | 74,46      | CR | 12.278,40  | 0,00      | 12.203,94   | DB |
| 1.1.20.100.01413 | 2.018 | IRMAOS BOA LTDA                          | 0,00       | DB | 81.375,00  | 0,00      | 81.375,00   | DB |
| 1.1.20.100.01422 | 2.080 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA             | 0,00       | DB | 0,00       | 57,54     | 57,54       | CR |
| 1.1.20.100.01424 | 2.089 | BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA        | 0,00       | DB | 151.314,91 | 0,00      | 151.314,91  | DB |
| 1.1.20.100.01427 | 2.093 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO     | 41.730,24  | CR | 0,00       | 0,00      | 41.730,24   | CR |
| 1.1.20.100.01428 | 2.100 | JL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS       | 0,00       | DB | 186.900,00 | 0,00      | 186.900,00  | DB |
| 1.1.20.100.01436 | 2.144 | D S COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA   | 0,00       | DB | 3.750,52   | 0,00      | 3.750,52    | DB |
| 1.1.20.100.01439 | 2.148 | RUBENICH E CREMONESE LTDA                | 0,00       | DB | 4.374,00   | 0,00      | 4.374,00    | DB |
| 1.1.20.100.01440 | 2.149 | VINHOS & SABORES COMERCIO DE VINHOS E AL | 0,00       | DB | 2.155,86   | 0,00      | 2.155,86    | DB |
| 1.1.20.100.01450 | 2.172 | MAXFORT ATACADO E VAREJO LTDA            | 0,00       | DB | 13.480,80  | 0,00      | 13.480,80   | 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 |
| 1.1.20.100.01466 | 2.214 | ALINE ROSA VAZ FREITAS                   | 25.000,00  | DB | 0,00       | 0,00      | 25.000,00   | DB |
| 1.1.20.100.01467 | 2.218 | GRETA BACHI CAFETERIA LTDA               | 0,00       | DB | 1.112,96   | 0,00      | 1.112,96    | DB |
| 1.1.20.100.01473 | 2.231 | INDUSTRIA E TRANSPORTE DE VINHOS POGGERE | 0,00       | DB | 12.203,80  | 0,00      | 12.203,80   | DB |
| 1.1.20.100.01479 | 2.241 | KONGO PIZZARIA LTDA                      | 0,00       | DB | 1.953,30   | 0,00      | 1.953,30    | DB |
| 1.1.20.100.01484 | 2.267 | CASA DE CARNES ESMERALDA LTDA            | 0,00       | DB | 406,56     | 406,56    | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01486 | 2.269 | IRMAOS MUFFATO S.A                       | 0,00       | DB | 288.408,96 | 0,00      | 288.408,96  | DB |
| 1.1.20.100.01511 | 2.330 | R O TASCA                                | 0,00       | DB | 930,00     | 0,00      | 930,00      | DB |
| 1.1.20.100.01519 | 2.360 | SALUTARE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI | 0,00       | DB | 8.928,99   | 0,00      | 8.928,99    | DB |
| 1.1.20.100.01533 | 2.385 | CALZA JUNIOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIN | 0,00       | DB | 4.959,00   | 4.959,00  | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01542 | 2.405 | BR SC - VENDING & FOOD SERVICE LTDA      | 53.018,16  | DB | 0,00       | 0,00      | 53.018,16   | DB |
| 1.1.20.100.01546 | 2.417 | LEANDRO FRANCISQUINA LINO                | 0,00       | DB | 1.215,01   | 0,00      | 1.215,01    | DB |
| 1.1.20.100.01560 | 2.442 | 36.805.807 JOAO ANTONIO MUNARETTO DA COS | 809,43     | DB | 1.291,34   | 809,43    | 1.291,34    | DB |
| 1.1.20.100.01569 | 2.476 | V ROSA REPRESENTACAO LTDA                | 0,00       | DB | 13.409,91  | 13.409,91 | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01571 | 2.481 | CAMPINA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 70.788,00  | DB | 0,00       | 0,00      | 70.788,00   | DB |
| 1.1.20.100.01572 | 2.482 | MEGA DISTRIBUIDORA LTDA                  | 70.401,00  | DB | 0,00       | 0,00      | 70.401,00   | DB |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                          | Saldo Ant  |    | Débitos    | Créditos | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|------------------------------------------|------------|----|------------|----------|-------------|----|
| 1.1.20.100.01574 | 2.484 | CESTA BASICA OLINDENSE LTDA              | 140.628,00 | DB | 0,00       | 0,00     | 140.628,00  | DB |
| 1.1.20.100.01575 | 2.485 | COMERCIAL PRAIAS BELAS LTDA              | 0,00       | DB | 47.031,00  | 0,00     | 47.031,00   | DB |
| 1.1.20.100.01576 | 2.486 | CENTRAL DE DISTRIBUICAO QUEIROZ LTDA     | 0,00       | DB | 44.352,00  | 0,00     | 44.352,00   | DB |
| 1.1.20.100.01577 | 2.487 | CEREALISTA QUEIROZ LTDA                  | 0,00       | DB | 50.823,00  | 0,00     | 50.823,00   | DB |
| 1.1.20.100.01584 | 2.499 | SUPERMERCADO KI FRIOS LTDA               | 1.851,78   | CR | 0,00       | 0,00     | 1.851,78    | CR |
| 1.1.20.100.01596 | 2.519 | PARKBEER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA        | 0,00       | DB | 1.629,18   | 0,00     | 1.629,18    | DB |
| 1.1.20.100.01597 | 2.522 | DEPILLER CENTRO DE DEPILACAO LTDA        | 0,00       | DB | 919,36     | 459,68   | 459,68      | DB |
| 1.1.20.100.01598 | 2.523 | SETEMBRINO RIBEIRO SINHUK                | 0,00       | DB | 12.312,48  | 0,00     | 12.312,48   | DB |
| 1.1.20.100.01600 | 2.528 | LA CARRIOLA ALIMENTOS LTDA               | 0,00       | DB | 216,12     | 0,00     | 216,12      | DB |
| 1.1.20.100.01602 | 2.534 | ZES SUPERMERCADOS LTDA                   | 0,00       | DB | 5.339,40   | 0,00     | 5.339,40    | DB |
| 1.1.20.100.01603 | 2.535 | PATRICIA ALESSANDRA OLIVEIRA DE MOURA    | 0,00       | DB | 9.357,83   | 0,00     | 9.357,83    | DB |
| 1.1.20.100.01608 | 2.545 | BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA         | 0,00       | DB | 876,60     | 0,00     | 876,60      | DB |
| 1.1.20.100.01618 | 2.560 | 43.506.261 SCHEILA DE OLIVEIRA           | 0,00       | DB | 8.309,40   | 0,00     | 8.309,40    | DB |
| 1.1.20.100.01623 | 2.584 | ORBIS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA.    | 0,00       | DB | 14.630,43  | 0,00     | 14.630,43   | DB |
| 1.1.20.100.01625 | 2.592 | VIGNOTTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA      | 0,00       | DB | 36.887,40  | 0,00     | 36.887,40   | DB |
| 1.1.20.100.01627 | 2.596 | CGM CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA         | 0,00       | DB | 429,00     | 0,00     | 429,00      | DB |
| 1.1.20.100.01628 | 2.603 | SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA              | 7.389,80   | DB | 0,00       | 0,00     | 7.389,80    | DB |
| 1.1.20.100.01630 | 2.607 | CONFRARIA E COMERCIO DE VINHOS LTDA      | 0,00       | DB | 46.833,60  | 0,00     | 46.833,60   | DB |
| 1.1.20.100.01632 | 2.620 | ROSANE DE FATIMA RECH DA SILVA 983356180 | 0,00       | DB | 511,18     | 0,00     | 511,18      | DB |
| 1.1.20.100.01633 | 2.625 | ATELIER CASA DE MASSAS RESTAURANTE LTDA  | 953,01     | DB | 0,00       | 953,01   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01635 | 2.631 | DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS CI | 0,00       | DB | 21.540,42  | 0,00     | 21.540,42   | DB |
| 1.1.20.100.01636 | 2.632 | SUPER FABI SUPERMERCADOS LTDA            | 0,00       | DB | 6.147,90   | 0,00     | 6.147,90    | DB |
| 1.1.20.100.01637 | 2.633 | GINA & ALEX SUPERMERCADOS LTDA           | 0,00       | DB | 15.346,98  | 0,00     | 15.346,98   | DB |
| 1.1.20.100.01638 | 2.634 | C&A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA           | 0,00       | DB | 495,60     | 0,00     | 495,60      | DB |
| 1.1.20.100.01639 | 2.635 | C&A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA           | 0,00       | DB | 495,60     | 0,00     | 495,60      | DB |
| 1.1.20.100.01640 | 2.636 | C&A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA           | 0,00       | DB | 495,60     | 0,00     | 495,60      | DB |
| 1.1.20.100.01641 | 2.637 | C&A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA           | 0,00       | DB | 495,60     | 0,00     | 495,60      | DB |
| 1.1.20.100.01642 | 2.667 | OREQUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.   | 0,00       | DB | 6.501,42   | 0,00     | 6.501,42    | DB |
| 1.1.20.100.01643 | 2.669 | CJO COMERCIO DE ALIMENTOS E DISTRIBUICAO | 0,00       | DB | 5.636,40   | 0,00     | 5.636,40    | DB |
| 1.1.20.100.01644 | 2.670 | MERCADO SAO MARCOS                       | 0,00       | DB | 682,20     | 0,00     | 682,20      | DB |
| 1.1.20.100.01646 | 2.674 | VC WARKEN LTDA                           | 0,00       | DB | 2.121,84   | 2.121,84 | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01647 | 2.676 | ENOTECA CURSINO                          | 0,00       | DB | 3.642,30   | 0,00     | 3.642,30    | DB |
| 1.1.20.100.01648 | 2.678 | RAMOS ATACADO E VAREJO LTDA              | 0,00       | DB | 4.968,60   | 0,00     | 4.968,60    | DB |
| 1.1.20.100.01649 | 2.680 | BRUXELAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA      | 0,00       | DB | 261.760,96 | 0,00     | 261.760,96  | DB |
| 1.1.20.100.01652 | 2.683 | EXPRESSO LF LTDA                         | 0,00       | DB | 302,91     | 0,00     | 302,91      | DB |
| 1.1.20.100.01653 | 2.684 | GISLEINE GUERRA 81142145034              | 0,00       | DB | 997,56     | 0,00     | 997,56      | DB |
| 1.1.20.100.01655 | 2.686 | MARCELO MARTINS SILVA 9550078205         | 0,00       | DB | 873,28     | 0,00     | 873,28      | DB |
| 1.1.20.100.01656 | 2.688 | FRIGORIFICO FREESE LTDA                  | 0,00       | DB | 1.744,90   | 1.744,90 | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01657 | 2.690 | ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS S/A          | 0,00       | DB | 81.649,75  | 0,00     | 81.649,75   | DB |
| 1.1.20.100.01658 | 2.692 | MASTER COMERCIO ATACADISTA LTDA          | 0,00       | DB | 128.874,40 | 0,00     | 128.874,40  | DB |
| 1.1.20.100.01659 | 2.697 | M. O. BAR E RESTAURANTE LTDA             | 0,00       | DB | 3.197,28   | 0,00     | 3.197,28    | DB |
| 1.1.20.100.01661 | 2.704 | GIRO VILA OLIMPIA COM DE ALIMENTOS E BEB | 0,00       | DB | 124,52     | 0,00     | 124,52      | DB |
| 1.1.20.100.01662 | 2.705 | DIVINNA ADEGA E PRESENTES                | 0,00       | DB | 1.763,08   | 0,00     | 1.763,08    | DB |
| 1.1.20.100.01663 | 2.706 | LUCIMARA FRANCA ANTUNES DOS SANTOS       | 0,00       | CR | 467,80     | 0,00     | 467,80      | DB |
| 1.1.20.100.01664 | 2.707 | NUTALL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E | 0,00       | DB | 6.923,00   | 6.923,00 | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01665 | 2.708 | 3MA NOR COMERCIO DE ALIMENTOS LDTA       | 0,00       | DB | 6.167,90   | 0,00     | 6.167,90    | DB |
| 1.1.20.100.01666 | 2.709 | LST WINE BAR LTDA                        | 0,00       | DB | 1.580,93   | 0,00     | 1.580,93    | DB |
| 1.1.20.100.01670 | 2.721 | PREFERENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | 0,00       | DB | 3.799,44   | 3.799,44 | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01671 | 2.728 | A CJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA          | 0,00       | DB | 814,80     | 0,00     | 814,80      | DB |
| 1.1.20.100.01672 | 2.729 | MURILO KREWER JUSTEN 01573130001         | 0,00       | DB | 414,36     | 414,36   | 0,00        | DB |
| 1.1.20.100.01674 | 2.733 | PLASVIN PLASTICOS LTDA                   | 0,00       | DB | 556,20     | 0,00     | 556,20      | DB |
| 1.1.20.100.01675 | 2.737 | LURICAS - TRANSPORTES E COMERCIO LTDA    | 0,00       | DB | 7.829,66   | 0,00     | 7.829,66    | DB |
| 1.1.20.100.01677 | 2.741 | DISTRIBUIDORA VILLELA COMERCIO           | 0,00       | DB | 478,80     | 478,80   | 0,00        | DB |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                                         | Saldo Ant            |           | Débitos           | Créditos            | Saldo atual          | TP        |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| 1.1.20.100.01681  | 2.750 | PRODOCIMO & FILHOS LTDA                                 | 0,00                 | DB        | 588,18            | 0,00                | 588,18               | DB        |
| 1.1.20.100.01682  | 2.754 | MERCADO ACOUGUE E PADARIA<br>FAMILIA LTDA               | 0,00                 | DB        | 1.988,18          | 0,00                | 1.988,18             | DB        |
| 1.1.20.100.01687  | 2.767 | SHOPPING REAL IGREJINHA LTDA                            | 0,00                 | DB        | 1.971,24          | 0,00                | 1.971,24             | DB        |
| <b>1.1.20.101</b> |       | <b>DUPLICATAS</b>                                       | <b>19.303.484,28</b> | <b>DB</b> | <b>234.331,56</b> | <b>8.799.015,53</b> | <b>10.738.800,31</b> | <b>DB</b> |
| 1.1.20.101.00001  | 29    | DUPLICATAS<br>DESCONTADAS/RECOMPRAS                     | 19.303.484,28        | DB        | 234.331,56        | 8.799.015,53        | 10.738.800,31        | DB        |
| <b>1.1.20.400</b> |       | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                    | <b>10.468,71</b>     | <b>DB</b> | <b>13.352,20</b>  | <b>13.700,72</b>    | <b>10.120,19</b>     | <b>DB</b> |
| 1.1.20.400.00001  | 41    | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                                | 650,00               | DB        | 6.837,20          | 4.800,29            | 2.686,91             | DB        |
| 1.1.20.400.00005  | 45    | ADIANTAMENTO FERIAS                                     | 9.818,71             | DB        | 6.515,00          | 8.900,43            | 7.433,28             | DB        |
| <b>1.1.20.401</b> |       | <b>ADIANTAMENTO FORNECEDORES</b>                        | <b>5.775.026,70</b>  | <b>DB</b> | <b>230.715,19</b> | <b>329.559,06</b>   | <b>5.676.182,83</b>  | <b>DB</b> |
| 1.1.20.401.00002  | 665   | ADTO. FORN. COOPERATIVA AGRICOLA<br>ALFREDO CHAVENSE LT | 2.390.167,45         | DB        | 43.803,54         | 0,00                | 2.433.970,99         | DB        |
| 1.1.20.401.00035  | 698   | ADTO. FORN. TERROIR DO SAO<br>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<br>EIRELI             | 19.313,69            | DB        | 0,00              | 19.313,69           | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00075  | 1.863 | ADTO. FORN. CELSO BETT<br>REPRESENTACOES                | 1.000,00             | DB        | 0,00              | 1.000,00            | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00092  | 1.880 | ADTO. FORN. CRISTALCOPO<br>DESCARTAVEIS S/A - CRICIUMA  | 16.369,05            | DB        | 17.444,70         | 33.813,75           | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00095  | 1.883 | ADTO. FORN. CTM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE EMBALAGENS L | 2.199,99             | DB        | 0,00              | 0,00                | 2.199,99             | DB        |
| 1.1.20.401.00100  | 2.164 | ADTO. FORN. ALIANCA NAVEGACAO E<br>LOGISTICA LTDA.      | 28.669,71            | DB        | 62.514,37         | 26.393,33           | 64.790,75            | 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<br>COMERCIO DE FERRAGENS | 1.862,65             | DB        | 0,00              | 1.862,65            | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00138  | 2.394 | ADTO. FORN. P2 SOLUCOES E<br>PROCESSOS - EIRELI         | 16.000,00            | DB        | 0,00              | 0,00                | 16.000,00            | DB        |
| 1.1.20.401.00144  | 2.461 | ADTO. FORN. ELETROFOR -<br>DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E | 1.426,06             | DB        | 0,00              | 1.426,06            | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00152  | 2.478 | ADTO. FORN. PONTO DO CARIMBO LTDA.                      | 150,00               | DB        | 0,00              | 150,00              | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00154  | 2.509 | ADTO. FORN. RONPLAST LTDA                               | 920,00               | DB        | 1.043,21          | 1.963,21            | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00157  | 2.526 | ADTO. FORN. DIMENSIONAL BRASIL<br>SOLUCOES LTDA         | 3.398,38             | DB        | 0,00              | 1.699,19            | 1.699,19             | DB        |
| 1.1.20.401.00160  | 2.583 | ADTO. FORN. GB INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE PLASTICOS LTD | 1.059,60             | DB        | 0,00              | 1.059,60            | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00170  | 2.673 | ADTO. FORN. ANMA CONSULTORIA<br>ESTRATEGICA E DE PERFOR | 399,38               | DB        | 0,00              | 399,38              | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00171  | 2.693 | ADTO. FORN. ANDRIGHETTI SERVICOS<br>EM HOTELARIA LTDA.  | 0,00                 | DB        | 800,00            | 800,00              | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00172  | 2.702 | ADTO. FORN. BRINDES CAXIAS LTDA                         | 0,00                 | DB        | 1.417,80          | 1.417,80            | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00173  | 2.724 | ADTO. FORN. SUCOS UAI<br>REPRESENTACOES LTDA.           | 0,00                 | DB        | 3.000,00          | 0,00                | 3.000,00             | DB        |
| 1.1.20.401.00174  | 1.962 | ADTO. FORN. MINCATO COMERCIO DE<br>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<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.501.534,20         | DB        | 0,00              | 0,00                | 1.501.534,20         | DB        |
| 1.1.20.401.00182  | 2.748 | NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>ELETROEL             | 0,00                 | DB        | 1.295,14          | 1.295,14            | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00183  | 2.757 | ADTO. FORN. DIMEL MATERIAIS DE<br>EMBALAGEM LTDA        | 0,00                 | DB        | 951,32            | 951,32              | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00184  | 2.769 | ADTO. FORN. ANDRE LUIS DIAS                             | 0,00                 | DB        | 1.950,00          | 1.300,00            | 650,00               | DB        |
| 1.1.20.401.00186  | 3.055 | ADTO. FORN. LENOVO TECNOLOGIA<br>(BRASIL) LIMITADA      | 0,00                 | DB        | 5.766,40          | 2.826,43            | 2.939,97             | DB        |
| 1.1.20.401.00187  | 1.975 | ADTO. FORN. OWENS-ILLINOIS DO<br>BRASIL - SAO PAULO     | 412.454,69           | DB        | 0,00              | 210.954,68          | 201.500,01           | DB        |
| 1.1.20.401.00219  | 2.007 | ADTO. FORN. SERRA DIESEL<br>TRANSPORTADOR REVENDEDOR RE | 0,00                 | DB        | 2.910,00          | 2.910,00            | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00283  | 2.071 | ADTO. FORN. VITIVINICOLA TROPICAL<br>LTDA               | 63.914,80            | DB        | 31.957,00         | 0,00                | 95.871,80            | DB        |
| 1.1.20.401.00284  | 2.072 | ADTO. FORN. VR BENEFICIOS E<br>SERVICOS DE PROCESSAMENT | 0,00                 | DB        | 15.084,71         | 15.084,71           | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00337  | 2.125 | ADTO. FORN. QUALITYINFO SOLUCOES<br>EM INFORMATICA LTDA | 6.976,98             | DB        | 3.588,60          | 0,00                | 10.565,58            | DB        |
| 1.1.20.401.00343  | 2.131 | ADTO. FORN. AMERICA INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE EMBALAGE | 32.294,15            | DB        | 0,00              | 0,00                | 32.294,15            | DB        |
| 1.1.20.401.00350  | 2.138 | ADTO. FORN. PARCERIA SISTEMAS LTDA                      | 0,00                 | DB        | 590,00            | 590,00              | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.401.00396  | 2.184 | ADTO. FORN. NOVA PIRAMIDAL<br>THERMOPLASTICS S.A.       | 180,01               | DB        | 0,00              | 0,00                | 180,01               | DB        |
| 1.1.20.401.00472  | 2.882 | ADTO. FORN. WANDERLEY<br>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<br>E HOLDING LTDA   | 205.000,00           | DB        | 30.000,00         | 0,00                | 235.000,00           | DB        |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                                      | Saldo Ant            |           | Débitos              | Créditos             | Saldo atual          | TP        |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 1.1.20.401.00623  | 3.382 | ADTO. FORN. MOLDES BRASIL FERRAMENTARIA INDUSTRIA E  | 4.250,00             | DB        | 4.250,00             | 0,00                 | 8.500,00             | DB        |
| 1.1.20.401.00693  | 3.910 | ADTO. FORN. BSC QUIMICA LTDA                         | 0,00                 | DB        | 1.210,00             | 1.209,72             | 0,28                 | DB        |
| 1.1.20.401.00877  | 4.785 | ADTO. FORN. MERCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 0,00                 | DB        | 1.138,40             | 1.138,40             | 0,00                 | 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 CONFECCOES LTDA    | 30.000,00            | DB        | 0,00                 | 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        |
| <b>1.1.20.500</b> |       | <b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>                          | <b>2.248.681,19</b>  | <b>DB</b> | <b>2.449.740,60</b>  | <b>2.811.494,38</b>  | <b>1.886.927,41</b>  | <b>DB</b> |
| 1.1.20.500.00001  | 48    | IPÍ A RECUPERAR                                      | 0,00                 | DB        | 35.465,30            | 16.210,46            | 19.254,84            | 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                       | 453.157,91           | DB        | 47.600,00            | 20.653,14            | 480.104,77           | DB        |
| 1.1.20.500.00004  | 51    | ICMS A RECUPERAR                                     | 0,00                 | DB        | 1.378.651,97         | 1.378.651,97         | 0,00                 | DB        |
| 1.1.20.500.00005  | 52    | PIS A RECUPERAR                                      | 239.807,36           | DB        | 163.478,19           | 206.940,74           | 196.344,81           | DB        |
| 1.1.20.500.00006  | 53    | COFINS A RECUPERAR                                   | 1.060.814,08         | DB        | 752.907,45           | 957.094,11           | 856.627,42           | 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                                  | 18.083,29            | DB        | 12,69                | 0,00                 | 18.095,98            | DB        |
| 1.1.20.500.00013  | 2.885 | PIS/COFINS PROC ADM 10166.761929/2020-21             | 62.531,22            | DB        | 0,00                 | 0,00                 | 62.531,22            | DB        |
| 1.1.20.500.00016  | 4.410 | IRRF A RECUPERAR - ANO 2022                          | 10.265,32            | DB        | 0,00                 | 0,00                 | 10.265,32            | DB        |
| 1.1.20.500.00017  | 4.566 | RESSARCIMENTO DE PIS                                 | 55.813,60            | DB        | 71.625,00            | 71.625,00            | 55.813,60            | DB        |
| 1.1.20.500.00018  | 4.567 | RESSARCIMENTO DE COFINS                              | 210.634,67           | DB        | 0,00                 | 160.318,96           | 50.315,71            | DB        |
| <b>1.1.20.800</b> |       | <b>OUTROS CREDITOS</b>                               | <b>18.674.433,48</b> | <b>DB</b> | <b>245.265,86</b>    | <b>770.940,00</b>    | <b>18.148.759,34</b> | <b>DB</b> |
| 1.1.20.800.00001  | 60    | COMPRA ENTREGA FUTURA                                | 19.388.931,76        | DB        | 56.000,00            | 454.342,76           | 18.990.589,00        | DB        |
| 1.1.20.800.00002  | 1.393 | OUTROS CREDITOS - ICMS EMPRESTIMO                    | 13.876,78            | DB        | 2,04                 | 0,00                 | 13.878,82            | DB        |
| 1.1.20.800.00003  | 2.888 | (-) OUTROS CREDITOS INDEVIDOS RJ                     | 5.415.765,62         | CR        | 0,00                 | 0,00                 | 5.415.765,62         | CR        |
| 1.1.20.800.00004  | 2.887 | OUTROS CREDITOS INDEVIDOS RJ                         | 3.864.345,53         | DB        | 0,00                 | 0,00                 | 3.864.345,53         | DB        |
| 1.1.20.800.00005  | 2.886 | OUTRAS CONTAS A RECEBER                              | 592.570,60           | DB        | 189.263,82           | 316.597,24           | 465.237,18           | DB        |
| 1.1.20.800.00006  | 2.889 | PRECATORIOS                                          | 230.474,43           | DB        | 0,00                 | 0,00                 | 230.474,43           | DB        |
| <b>1.1.30</b>     |       | <b>ESTOQUES</b>                                      | <b>32.268.559,98</b> | <b>DB</b> | <b>31.976.796,60</b> | <b>33.979.939,17</b> | <b>30.265.417,41</b> | <b>DB</b> |
| <b>1.1.30.100</b> |       | <b>ESTOQUES DE MATERIAS PRIMAS</b>                   | <b>8.890.521,98</b>  | <b>DB</b> | <b>9.350.214,86</b>  | <b>9.899.741,77</b>  | <b>8.340.995,07</b>  | <b>DB</b> |
| 1.1.30.100.00001  | 63    | ESTOQUE DE MATERIA PRIMA                             | 5.110.098,06         | DB        | 5.060.549,48         | 5.774.559,39         | 4.396.088,15         | DB        |
| 1.1.30.100.00002  | 64    | ESTOQUE EM EMBALAGEM                                 | 2.940.341,21         | DB        | 4.227.539,12         | 3.852.632,72         | 3.315.247,61         | DB        |
| 1.1.30.100.00003  | 65    | ESTOQUE DE MATERIAIS INTERMEDIARIOS                  | 840.082,71           | DB        | 62.126,26            | 272.549,66           | 629.659,31           | DB        |
| <b>1.1.30.200</b> |       | <b>ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA</b>            | <b>2.927.803,72</b>  | <b>DB</b> | <b>1.738.318,62</b>  | <b>1.229.703,74</b>  | <b>3.436.418,60</b>  | <b>DB</b> |
| 1.1.30.200.00001  | 67    | ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA                   | 2.927.803,72         | DB        | 1.738.318,62         | 1.229.703,74         | 3.436.418,60         | DB        |
| <b>1.1.30.300</b> |       | <b>ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS</b>                  | <b>6.490.750,57</b>  | <b>DB</b> | <b>15.905.133,89</b> | <b>16.858.852,41</b> | <b>5.537.032,05</b>  | <b>DB</b> |
| 1.1.30.300.00001  | 69    | ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS                         | 3.316.315,22         | DB        | 8.000.445,69         | 8.616.930,59         | 2.699.830,32         | DB        |
| 1.1.30.300.00002  | 70    | ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO                    | 3.174.435,35         | DB        | 7.904.688,20         | 8.241.921,82         | 2.837.201,73         | DB        |
| <b>1.1.30.400</b> |       | <b>ESTOQUE EM TERCEIROS</b>                          | <b>9.114.926,02</b>  | <b>DB</b> | <b>1.808.586,31</b>  | <b>1.297.294,69</b>  | <b>9.626.217,64</b>  | <b>DB</b> |
| 1.1.30.400.00001  | 72    | ESTOQUE INDUSTRIALIZACAO TERCEIROS                   | 2.078.183,58         | DB        | 969.621,77           | 872.716,71           | 2.175.088,64         | DB        |
| 1.1.30.400.00002  | 73    | ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - DEPOSITO             | 6.843.664,97         | DB        | 811.045,37           | 418.043,98           | 7.236.666,36         | DB        |
| 1.1.30.400.00004  | 1.376 | ESTOQUE VASILHAME E SACARIAS                         | 193.077,47           | DB        | 27.919,17            | 6.534,00             | 214.462,64           | DB        |
| <b>1.1.30.500</b> |       | <b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>                          | <b>4.844.557,69</b>  | <b>DB</b> | <b>3.174.542,92</b>  | <b>4.694.346,56</b>  | <b>3.324.754,05</b>  | <b>DB</b> |
| 1.1.30.500.00001  | 75    | ESTOQUE INDUSTRIALIZACAO DE TERCEIROS                | 4.232.842,48         | DB        | 1.535.436,93         | 3.220.348,02         | 2.547.931,39         | DB        |
| 1.1.30.500.00002  | 76    | ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER - DEPOSITO       | 437.784,76           | DB        | 1.469.553,48         | 1.316.778,26         | 590.559,98           | DB        |
| 1.1.30.500.00004  | 1.379 | ESTOQUE VASILHAME E SACARIAS                         | 173.930,45           | DB        | 169.552,51           | 157.220,28           | 186.262,68           | DB        |
| <b>1.1.40</b>     |       | <b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>                | <b>21.578,86</b>     | <b>DB</b> | <b>0,00</b>          | <b>7.384,36</b>      | <b>14.194,50</b>     | <b>DB</b> |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                        | Saldo Ant            |           | Débitos           | Créditos          | Saldo atual          | TP        |
|-------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| <b>1.1.40.100</b> |       | <b>DESPESAS A APROPRIAR</b>            | <b>21.578,86</b>     | <b>DB</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.384,36</b>   | <b>14.194,50</b>     | <b>DB</b> |
| 1.1.40.100.00001  | 79    | PREMIOS E SEGUROS/IPVA A VENCER        | 19.141,73            | DB        | 0,00              | 7.384,36          | 11.757,37            | DB        |
| 1.1.40.100.00003  | 3.968 | LICENCAS ANUAIS                        | 2.437,13             | DB        | 0,00              | 0,00              | 2.437,13             | DB        |
| <b>1.2</b>        |       | <b>NAO CIRCULANTE</b>                  | <b>20.898.024,01</b> | <b>DB</b> | <b>493.577,99</b> | <b>288.101,24</b> | <b>21.103.500,76</b> | <b>DB</b> |
| <b>1.2.10</b>     |       | <b>INVESTIMENTOS</b>                   | <b>56.314,05</b>     | <b>DB</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>56.314,05</b>     | <b>DB</b> |
| <b>1.2.10.100</b> |       | <b>PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>       | <b>56.314,05</b>     | <b>DB</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>56.314,05</b>     | <b>DB</b> |
| 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        |
| <b>1.2.20</b>     |       | <b>IMOBILIZADO</b>                     | <b>20.841.709,96</b> | <b>DB</b> | <b>489.551,45</b> | <b>284.074,70</b> | <b>21.047.186,71</b> | <b>DB</b> |
| <b>1.2.20.200</b> |       | <b>BENS EM OPERACOES</b>               | <b>29.053.663,86</b> | <b>DB</b> | <b>444.376,84</b> | <b>73.661,87</b>  | <b>29.424.378,83</b> | <b>DB</b> |
| 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      | 184.134,95           | DB        | 2.826,43          | 0,00              | 186.961,38           | 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            | 22.301.975,29        | DB        | 441.550,41        | 73.661,87         | 22.669.863,83        | DB        |
| 1.2.20.200.00006  | 99    | MOVEIS E UTENSILIOS                    | 153.965,46           | DB        | 0,00              | 0,00              | 153.965,46           | DB        |
| 1.2.20.200.00008  | 101   | VEICULOS                               | 447.122,20           | DB        | 0,00              | 0,00              | 447.122,20           | DB        |
| <b>1.2.20.300</b> |       | <b>BENS EM ANDAMENTO</b>               | <b>1.793.911,05</b>  | <b>DB</b> | <b>45.174,61</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.839.085,66</b>  | <b>DB</b> |
| 1.2.20.300.00001  | 106   | OBRA VESTIARIO                         | 87.825,39            | DB        | 956,00            | 0,00              | 88.781,39            | DB        |
| 1.2.20.300.00002  | 107   | OBRA PPCI                              | 42.100,00            | DB        | 0,00              | 0,00              | 42.100,00            | DB        |
| 1.2.20.300.00006  | 2.799 | OBRA MESANINO                          | 330.482,15           | DB        | 33.680,00         | 0,00              | 364.162,15           | DB        |
| 1.2.20.300.00008  | 2.802 | OBRA ALPESTRE                          | 44.313,71            | DB        | 0,00              | 0,00              | 44.313,71            | DB        |
| 1.2.20.300.00014  | 3.187 | 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                  | 152.369,07           | DB        | 0,00              | 0,00              | 152.369,07           | DB        |
| 1.2.20.300.00018  | 3.704 | OBRA PIPAS/LAVANDERIA/EXPEDICAO/GALPAO | 476.840,18           | DB        | 0,00              | 0,00              | 476.840,18           | DB        |
| 1.2.20.300.00019  | 3.973 | KIT 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   | 38.108,68            | DB        | 0,00              | 0,00              | 38.108,68            | 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                       | 29.253,00            | DB        | 8.000,00          | 0,00              | 37.253,00            | DB        |
| 1.2.20.300.00029  | 2.552 | OBRA LABORATORIO                       | 3.052,90             | DB        | 2.538,61          | 0,00              | 5.591,51             | DB        |
| <b>1.2.20.400</b> |       | <b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>   | <b>10.226.584,54</b> | <b>CR</b> | <b>0,00</b>       | <b>210.412,83</b> | <b>10.436.997,37</b> | <b>CR</b> |
| 1.2.20.400.00001  | 109   | (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES            | 686.812,92           | CR        | 0,00              | 20.591,29         | 707.404,21           | CR        |
| 1.2.20.400.00003  | 111   | (-) EQUIPAMENTOS E PROC. ELETR. DADOS  | 118.178,67           | CR        | 0,00              | 2.646,11          | 120.824,78           | CR        |
| 1.2.20.400.00004  | 112   | (-) FERRAMENTAS                        | 26.961,86            | CR        | 0,00              | 1.114,20          | 28.076,06            | CR        |
| 1.2.20.400.00005  | 113   | (-) MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPTOS        | 9.109.752,65         | CR        | 0,00              | 177.335,78        | 9.287.088,43         | CR        |
| 1.2.20.400.00006  | 114   | (-) MOVEIS E UTENSILIOS                | 67.657,41            | CR        | 0,00              | 1.273,41          | 68.930,82            | CR        |
| 1.2.20.400.00007  | 115   | (-) VEICULOS                           | 217.221,03           | CR        | 0,00              | 7.452,04          | 224.673,07           | CR        |
| <b>1.2.20.500</b> |       | <b>BENS INTANGIVEIS</b>                | <b>110.734,58</b>    | <b>DB</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>110.734,58</b>    | <b>DB</b> |
| 1.2.20.500.00001  | 1.762 | LICENCA USO DE SOFTWARE                | 110.734,58           | DB        | 0,00              | 0,00              | 110.734,58           | DB        |
| <b>1.2.20.700</b> |       | <b>CONSORCIOS</b>                      | <b>109.985,01</b>    | <b>DB</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>109.985,01</b>    | <b>DB</b> |
| 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        |
| <b>1.2.40</b>     |       | <b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>           | <b>0,00</b>          | <b>DB</b> | <b>4.026,54</b>   | <b>4.026,54</b>   | <b>0,00</b>          | <b>DB</b> |

Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta               | Saldo Ant    |    | Débitos  | Créditos | Saldo atual  | TP |
|------------------|-------|-------------------------------|--------------|----|----------|----------|--------------|----|
| 1.2.40.100       |       | CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA   | 4.307.682,34 | DB | 4.026,54 | 0,00     | 4.311.708,88 | DB |
| 1.2.40.100.00001 | 1.266 | REMESSA P/ CONCERTO           | 289.437,77   | DB | 4.026,54 | 0,00     | 293.464,31   | DB |
| 1.2.40.100.00002 | 1.267 | REMESSA EM COMODATO           | 3.188.591,39 | DB | 0,00     | 0,00     | 3.188.591,39 | 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 | 4.307.682,34 | CR | 0,00     | 4.026,54 | 4.311.708,88 | CR |
| 1.2.40.300.00001 | 1.279 | (-) REMESSA P/ CONCERTO       | 289.437,77   | CR | 0,00     | 4.026,54 | 293.464,31   | CR |
| 1.2.40.300.00002 | 1.280 | (-) REMESSA EM COMODATO       | 3.188.591,39 | CR | 0,00     | 0,00     | 3.188.591,39 | 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        |
|-------------------|------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>2</b>          |      | <b>PASSIVO</b>                                   | <b>132.736.554,19</b> | <b>CR</b> | <b>29.840.110,52</b> | <b>29.727.889,93</b> | <b>132.624.333,60</b> | <b>CR</b> |
| <b>2.1</b>        |      | <b>CIRCULANTE</b>                                | <b>75.154.601,49</b>  | <b>CR</b> | <b>29.786.227,18</b> | <b>29.455.149,87</b> | <b>74.823.524,18</b>  | <b>CR</b> |
| <b>2.1.10</b>     |      | <b>CIRCULANTE</b>                                | <b>75.154.601,49</b>  | <b>CR</b> | <b>29.786.227,18</b> | <b>29.455.149,87</b> | <b>74.823.524,18</b>  | <b>CR</b> |
| <b>2.1.10.101</b> |      | <b>FORNECEDORES</b>                              | <b>28.253.015,69</b>  | <b>CR</b> | <b>11.241.181,49</b> | <b>11.535.446,11</b> | <b>28.547.280,31</b>  | <b>CR</b> |
| 2.1.10.101.00002  | 565  | COOPERATIVA AGRICOLA ALFREDO CHAVENSE LT         | 7.022.349,51          | CR        | 2.364.989,97         | 963.373,20           | 5.620.732,74          | CR        |
| 2.1.10.101.00006  | 578  | ABASTECEDORA GALOPOLIS LTDA                      | 0,00                  | CR        | 618,01               | 618,01               | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00008  | 580  | ACEFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA              | 2.565,84              | CR        | 2.565,84             | 3.416,62             | 3.416,62              | CR        |
| 2.1.10.101.00022  | 594  | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.              | 0,00                  | CR        | 26.393,33            | 44.104,92            | 17.711,59             | CR        |
| 2.1.10.101.00025  | 597  | AMCOR PACKAGING DO BRASIL LTDA                   | 1.374.426,71          | CR        | 633.789,53           | 656.383,90           | 1.397.021,08          | CR        |
| 2.1.10.101.00026  | 598  | AMICCI SHEFA ZAHAV SERVICOS DE DESENVOLV         | 0,00                  | CR        | 25.638,72            | 74.083,70            | 48.444,98             | CR        |
| 2.1.10.101.00027  | 599  | ANDRESA COLLODA - SOCIEDADE INDIVIDUAL D         | 951,76                | CR        | 951,76               | 951,76               | 951,76                | CR        |
| 2.1.10.101.00030  | 602  | ARBOREA PROJETOS AMBIENTAIS E AGRICOLAS          | 0,00                  | CR        | 350,00               | 350,00               | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00042  | 634  | BELLT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORRENTES          | 16.000,00             | CR        | 9.742,16             | 2.900,69             | 9.158,53              | 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         | 46.753,56             | CR        | 9.388,40             | 19.826,80            | 57.191,96             | CR        |
| 2.1.10.101.00046  | 643  | SULLOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI             | 38.239,24             | CR        | 51.840,90            | 55.690,90            | 42.089,24             | CR        |
| 2.1.10.101.00049  | 646  | VINHOS MILANI LTDA                               | 1.326.265,78          | CR        | 577.070,87           | 1.609.646,53         | 2.358.841,44          | CR        |
| 2.1.10.101.00051  | 648  | GRAFICA VETOR LTDA                               | 22.234,19             | CR        | 22.234,20            | 33.650,35            | 33.650,34             | CR        |
| 2.1.10.101.00055  | 652  | FLEXOPRINT LABELS S/A                            | 4.120,22              | DB        | 3.000,00             | 0,00                 | 7.120,22              | DB        |
| 2.1.10.101.00058  | 655  | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.            | 0,00                  | CR        | 56.462,57            | 56.462,57            | 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        |
| 2.1.10.101.00067  | 726  | AMPLA TINTAS LTDA                                | 440,20                | CR        | 440,20               | 0,00                 | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00070  | 729  | ANDRE LUIS DIAS 77253507053                      | 1.950,00              | CR        | 19.950,00            | 18.000,00            | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00071  | 730  | ARG MANGUEIRAS LTDA                              | 2.069,01              | CR        | 1.596,67             | 399,67               | 872,01                | CR        |
| 2.1.10.101.00073  | 732  | BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - AVATO | 0,00                  | CR        | 94,17                | 94,17                | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00074  | 733  | BENETTI ASSISTENCIA TECNICA LTDA                 | 0,00                  | CR        | 2.350,00             | 9.490,00             | 7.140,00              | CR        |
| 2.1.10.101.00076  | 735  | BIER MIX REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA          | 0,00                  | CR        | 10.869,97            | 10.869,97            | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00077  | 736  | BONATO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA             | 8.594,20              | CR        | 97.375,20            | 118.815,20           | 30.034,20             | CR        |
| 2.1.10.101.00078  | 737  | BORGES REPRESENTACOES EIRELI                     | 0,00                  | CR        | 82.015,75            | 82.015,75            | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00080  | 739  | BRAUN & REICHERT OPERACOES LOGISTICAS LT         | 5.611,71              | CR        | 25.863,53            | 21.384,31            | 1.132,49              | CR        |
| 2.1.10.101.00081  | 740  | BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA         | 0,00                  | CR        | 50.289,82            | 50.289,82            | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00085  | 744  | CELETRO CAXIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA          | 1.027,51              | CR        | 1.027,51             | 0,00                 | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00088  | 747  | CELIANE DE MACEDO DA COSTA 03253810038           | 0,00                  | CR        | 3.845,00             | 3.845,00             | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00089  | 748  | CELSO BETT REPRESENTACOES                        | 0,00                  | CR        | 4.970,86             | 4.970,86             | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00092  | 751  | CHARLES PEREIRA DE SOUZA 00335316093             | 0,00                  | CR        | 10.262,35            | 10.262,35            | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00095  | 754  | CIRCULO OPERARIO CAXIENSE                        | 5.820,34              | CR        | 9.227,90             | 3.407,56             | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00096  | 755  | CLEBER FERREIRA ANDREATTA 01681294001            | 11.500,00             | CR        | 11.500,00            | 0,00                 | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00103  | 762  | COMTRAP EIRELI                                   | 0,00                  | CR        | 0,00                 | 7.841,00             | 7.841,00              | CR        |
| 2.1.10.101.00104  | 763  | COOPERATIVA VINICOLA SAO JOAO LTDA               | 0,00                  | CR        | 77.785,60            | 580.864,00           | 503.078,40            | CR        |
| 2.1.10.101.00105  | 764  | CRIPPA REY ADVOGADOS S/S                         | 0,00                  | CR        | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00106  | 765  | CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A                     | 0,00                  | CR        | 24.921,00            | 24.921,00            | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00108  | 767  | CS REPRESENTACOES LTDA                           | 0,00                  | CR        | 6.408,55             | 6.408,55             | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00109  | 768  | CTM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L         | 50.165,44             | CR        | 50.165,44            | 0,00                 | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00111  | 770  | D'AMBROS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA          | 0,00                  | CR        | 5.028,69             | 5.028,69             | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00114  | 773  | DEISIBRUM INFORMATICA LTDA                       | 0,00                  | CR        | 508,00               | 508,00               | 0,00                  | CR        |
| 2.1.10.101.00115  | 774  | DICAS ENCOMENDAS LTDA                            | 30.980,38             | CR        | 171.072,75           | 164.826,97           | 24.734,60             | CR        |
| 2.1.10.101.00121  | 780  | EVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA            | 0,00                  | CR        | 0,00                 | 2.600,00             | 2.600,00              | CR        |

## Balancete

| Conta            | Red. | Descrição Conta                               | Saldo Ant  |    | Débitos    | Créditos   | Saldo atual | TP |
|------------------|------|-----------------------------------------------|------------|----|------------|------------|-------------|----|
| 2.1.10.101.00122 | 781  | EXPRESSO DAERA TRANSPORTES LTDA               | 21.145,82  | CR | 23.099,21  | 23.158,66  | 21.205,27   | CR |
| 2.1.10.101.00123 | 782  | EXPRESSO LF LTDA                              | 2.198,47   | CR | 2.198,47   | 9.058,06   | 9.058,06    | CR |
| 2.1.10.101.00127 | 786  | FACCHIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA        | 15.238,30  | CR | 7.619,15   | 0,00       | 7.619,15    | CR |
| 2.1.10.101.00129 | 788  | FIRST TRADE MARKETING LTDA                    | 0,00       | CR | 11.137,58  | 11.137,58  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00132 | 791  | FLEXCOR PRODUTOS GRAFICOS EIRELI              | 214.888,05 | CR | 127.265,65 | 173.172,58 | 260.794,98  | CR |
| 2.1.10.101.00135 | 794  | FRANCISCO RANNIER CAETANO MESQUITA            | 0,00       | CR | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00136 | 795  | FREE WAY INTERCAMBIO LTDA                     | 580,44     | CR | 6.638,10   | 8.938,90   | 2.881,24    | CR |
| 2.1.10.101.00137 | 796  | FREE WAY INTERCAMBIO LTDA                     | 0,00       | CR | 1.547,13   | 1.547,13   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00141 | 800  | GASSUL COMERCIAL LTDA                         | 1.305,20   | CR | 1.305,20   | 1.235,00   | 1.235,00    | CR |
| 2.1.10.101.00142 | 801  | BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA            | 0,00       | CR | 307,15     | 307,15     | 0,00        | 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          | 0,00       | CR | 4.300,00   | 4.300,00   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00145 | 804  | GLOBAL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA              | 1.892,30   | CR | 1.892,30   | 1.892,30   | 1.892,30    | CR |
| 2.1.10.101.00146 | 805  | GOLD AGENCIA DE MERCHANDISING E EVENTOS       | 275,00     | CR | 1.284,13   | 1.534,20   | 525,07      | 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               | 27.900,00  | CR | 8.400,00   | 105.384,50 | 124.884,50  | CR |
| 2.1.10.101.00153 | 812  | HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI             | 0,00       | CR | 9.792,36   | 10.482,25  | 689,89      | CR |
| 2.1.10.101.00160 | 819  | INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL OURO BRANCO       | 7.245,01   | CR | 4.830,00   | 0,00       | 2.415,01    | CR |
| 2.1.10.101.00163 | 822  | IRMAOS LUVISON LTDA.                          | 5.400,00   | CR | 1.800,00   | 0,00       | 3.600,00    | CR |
| 2.1.10.101.00167 | 946  | JG ASSESSORIA DE MARKETING INTERNACIONAL      | 0,00       | CR | 343,10     | 343,10     | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00170 | 949  | JOSHUA BERNARDO BAGESTEIRO 04295965537        | 0,00       | CR | 140,51     | 140,51     | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00172 | 951  | KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | 9.288,24   | CR | 6.966,18   | 0,00       | 2.322,06    | 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                        | 14.173,92  | CR | 20.553,92  | 12.760,00  | 6.380,00    | CR |
| 2.1.10.101.00175 | 954  | LABORATORIO RANDON LTDA.                      | 740,00     | CR | 740,00     | 370,00     | 370,00      | CR |
| 2.1.10.101.00176 | 955  | TRANS LEGUA TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDO      | 6.990,20   | CR | 32.520,00  | 35.000,00  | 9.470,20    | CR |
| 2.1.10.101.00177 | 956  | LIMPEX CONTROL DESINSETIZADORA LTDA           | 0,00       | CR | 534,00     | 534,00     | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00178 | 957  | LUANA EDUARDA MURARO 03347538056              | 0,00       | CR | 3.300,00   | 3.300,00   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00181 | 960  | MI DIGITAL LTDA.                              | 329,00     | CR | 329,00     | 0,00       | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00182 | 961  | MACRO MADEIRAS LTDA                           | 7.883,00   | CR | 2.656,00   | 485,00     | 5.712,00    | CR |
| 2.1.10.101.00184 | 963  | MAICOL DO PRADO DE SOUZA 01511745045          | 0,00       | CR | 4.738,00   | 4.738,00   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00187 | 966  | MARCENARIA RBR LTDA                           | 0,00       | CR | 4.000,00   | 9.190,00   | 5.190,00    | CR |
| 2.1.10.101.00188 | 967  | MARCIA COMERLATO 47219882068                  | 0,00       | CR | 4.840,00   | 4.840,00   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00189 | 968  | MARCOS CREJOINAS PIRAJUI                      | 0,00       | CR | 6.062,34   | 6.062,34   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00191 | 970  | MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATO      | 1.438,63   | CR | 1.438,63   | 331,68     | 331,68      | CR |
| 2.1.10.101.00194 | 973  | LUCIO ALMEIDA DE MELLO                        | 26.200,00  | CR | 73.200,00  | 63.000,00  | 16.000,00   | CR |
| 2.1.10.101.00195 | 974  | MINCATO COMERCIO DE GAS LTDA                  | 9.585,00   | CR | 9.585,00   | 9.113,00   | 9.113,00    | CR |
| 2.1.10.101.00197 | 976  | MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA           | 919,00     | CR | 919,00     | 0,00       | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00198 | 977  | MULTILOG BRASIL S.A.                          | 4.105,49   | CR | 8.731,28   | 4.625,79   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00199 | 978  | NEDEL CITRICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 976.235,36 | CR | 150.393,41 | 91.982,44  | 917.824,39  | 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 | 248,06     | 248,06     | 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 | 320.343,12 | CR | 210.954,68 | 89.702,28  | 199.090,72  | CR |
| 2.1.10.101.00209 | 988  | PAMET INDUSTRIA METALURGICA LTDA              | 30.000,00  | CR | 30.000,00  | 0,00       | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00212 | 991  | PERFIL ENERGIA CONSULTORIA EM ENERGIA EL      | 0,00       | CR | 6.273,94   | 6.273,94   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00213 | 992  | PORTONORTE REPRESENTAAO COMERCIAL LTDA        | 0,00       | CR | 1.354,06   | 1.354,06   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00216 | 995  | 857 PRO SERVICOS - EIRELI                     | 120,00     | CR | 120,00     | 0,00       | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00217 | 996  | PROC DATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.        | 520,00     | CR | 520,00     | 0,00       | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00218 | 997  | PROMOB SOFTWARES S.A.                         | 11.366,04  | CR | 5.735,04   | 4.327,29   | 9.958,29    | CR |
| 2.1.10.101.00219 | 998  | PROMOTOP SERRA MERCHANDISING E REPRESENT      | 0,00       | CR | 3.234,10   | 3.234,10   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00220 | 999  | QUALISTATUS ANALITICA E CONSULTORIA LTDA      | 0,00       | CR | 298,00     | 298,00     | 0,00        | CR |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                       | Saldo Ant    |    | Débitos      | Créditos     | Saldo atual  | TP |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|----|
| 2.1.10.101.00221 | 1.000 | RAFAEL DAL SANTO - EIRELI                             | 0,00         | CR | 1.420,45     | 1.420,45     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00225 | 1.004 | REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA                      | 0,00         | CR | 0,00         | 89,18        | 89,18        | 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 | 1.478,72     | 1.478,72     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00233 | 1.012 | ROLECOR COMERCIO DE ROLAMENTOS E CORREIA              | 1.621,36     | CR | 1.527,57     | 0,00         | 93,79        | CR |
| 2.1.10.101.00234 | 1.013 | SAPORITI DO BRASIL LTDA                               | 21.384,00    | CR | 41.024,00    | 21.600,00    | 1.960,00     | 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 | 2.910,00     | 2.910,00     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00241 | 1.020 | SERRALHERIA GALOPOLIS LTDA                            | 1.610,00     | CR | 6.770,00     | 16.890,00    | 11.730,00    | CR |
| 2.1.10.101.00242 | 1.021 | SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA              | 0,00         | CR | 0,00         | 26.682,00    | 26.682,00    | CR |
| 2.1.10.101.00243 | 1.022 | SILGAN WHITE CAP DO BRASIL LTDA.                      | 36.670,85    | CR | 71.948,81    | 160.972,77   | 125.694,81   | CR |
| 2.1.10.101.00244 | 1.023 | SILMEIRE LEMES RABELO 43605451187                     | 0,00         | CR | 7.855,31     | 7.855,31     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00247 | 1.026 | LETICIA DAL PICCOL                                    | 0,00         | CR | 1.047,60     | 1.047,60     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00250 | 1.029 | SOPASTA S/A INDUSTRIA E COMERCIO                      | 345.472,50   | CR | 248.233,06   | 311.047,52   | 408.286,96   | CR |
| 2.1.10.101.00251 | 1.030 | SOPRASINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST              | 97.284,00    | CR | 112.490,40   | 127.638,72   | 112.432,32   | CR |
| 2.1.10.101.00253 | 1.032 | STOR SERVICOS LTDA                                    | 0,00         | CR | 5.756,25     | 5.756,25     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00255 | 1.034 | SUCOS UAI REPRESENTACOES LTDA.                        | 14.880,00    | CR | 5.986,04     | 5.986,04     | 14.880,00    | CR |
| 2.1.10.101.00262 | 1.041 | TINO CASA DOS PALLETS LTDA                            | 280,00       | CR | 0,00         | 0,00         | 280,00       | CR |
| 2.1.10.101.00263 | 1.042 | TOMAZINI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA                | 0,00         | CR | 110,01       | 546,65       | 436,64       | CR |
| 2.1.10.101.00266 | 1.045 | TRANSENA TRANSPORTES LTDA                             | 10.000,00    | CR | 18.000,00    | 8.000,00     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00271 | 1.050 | TRANSPORTES ADAMATTI LTDA                             | 0,00         | CR | 10.550,00    | 10.550,00    | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00272 | 1.051 | TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA                           | 3.057,99     | CR | 7.108,53     | 7.142,26     | 3.091,72     | CR |
| 2.1.10.101.00273 | 1.052 | TRANSPORTES FERRONATO LTDA                            | 0,00         | CR | 645,13       | 1.396,35     | 751,22       | CR |
| 2.1.10.101.00274 | 1.053 | TRANSPORTES IRMAOS MELLO LTDA                         | 12.600,00    | CR | 32.000,00    | 47.000,00    | 27.600,00    | CR |
| 2.1.10.101.00276 | 1.055 | TRANSPORTES RODOVIARIOS FEDRIGO LTDA - FARROUPILHA    | 4.105,13     | CR | 16.723,10    | 21.954,33    | 9.336,36     | CR |
| 2.1.10.101.00277 | 1.056 | TRANSPORTES RODOVIARIOS FEDRIGO LTDA - JD ITAPECARICA | 2.000,83     | CR | 6.262,53     | 10.296,10    | 6.034,40     | CR |
| 2.1.10.101.00278 | 1.057 | TRANSPORTES SQUIZZATO LTDA                            | 1.180,00     | CR | 1.705,00     | 3.467,10     | 2.942,10     | CR |
| 2.1.10.101.00283 | 1.062 | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI                               | 175,00       | CR | 229,00       | 229,00       | 175,00       | CR |
| 2.1.10.101.00289 | 1.068 | UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A                | 2.839,54     | CR | 2.839,54     | 1.399,16     | 1.399,16     | CR |
| 2.1.10.101.00291 | 1.070 | UNIT INFORMATICA LTDA                                 | 0,00         | CR | 900,00       | 900,00       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00294 | 1.073 | UPS COMERCIO, INDUSTRIA E LOGISTICA LTDA              | 0,00         | CR | 5.647,14     | 6.754,62     | 1.107,48     | CR |
| 2.1.10.101.00299 | 1.078 | VALMASTER TUBOS E CONEXOES LTDA                       | 2.669,00     | CR | 2.669,00     | 3.494,61     | 3.494,61     | CR |
| 2.1.10.101.00300 | 1.079 | VANELLI MATERIAIS ELETRICOS LTDA                      | 8.577,72     | CR | 5.041,72     | 450,69       | 3.986,69     | CR |
| 2.1.10.101.00301 | 1.080 | VENETO MERCANTIL IMPORTADORA LTDA                     | 79.372,75    | CR | 35.952,00    | 72.882,00    | 116.302,75   | CR |
| 2.1.10.101.00304 | 1.083 | VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD              | 542,90       | DB | 0,00         | 542,90       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00305 | 1.084 | VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI                           | 0,00         | CR | 830,01       | 830,01       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00307 | 1.086 | VITIVINICOLA TROPICAL LTDA                            | 4.568.536,24 | CR | 1.721.668,78 | 1.962.750,00 | 4.809.617,46 | CR |
| 2.1.10.101.00308 | 1.087 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT              | 0,00         | CR | 15.084,71    | 15.084,71    | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00310 | 1.089 | VULCANO - COMERCIO DE BORRACHAS LTDA                  | 2.483,14     | DB | 345,00       | 3.649,55     | 821,41       | CR |
| 2.1.10.101.00312 | 1.091 | WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PR              | 5.592,00     | CR | 5.592,00     | 11.080,00    | 11.080,00    | CR |
| 2.1.10.101.00314 | 1.093 | WQS DO BRASIL LTDA                                    | 0,00         | CR | 4.980,51     | 4.980,51     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00321 | 1.100 | VITIVINICOLA CREMASCHI BARRIGA S.A.                   | 348.001,68   | CR | 8.748,99     | 0,00         | 339.252,69   | CR |
| 2.1.10.101.00327 | 1.106 | A. B. SANTOS REPRESENTACOES                           | 0,00         | CR | 5.081,73     | 5.081,73     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00329 | 1.108 | AMAZON REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA              | 0,00         | CR | 3.035,99     | 3.035,99     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00338 | 1.117 | FLAVIO HENRIQUE RAHME COSTA REPRESENTACO              | 0,00         | CR | 23.570,57    | 23.570,57    | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00353 | 1.132 | SOARES & NASCIMENTO REPRESENTACOES LTDA               | 0,00         | CR | 291,86       | 291,86       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00359 | 1.140 | MECANICA SOMAR LTDA                                   | 3.121,20     | CR | 5.370,30     | 4.590,00     | 2.340,90     | CR |
| 2.1.10.101.00361 | 1.265 | DAVID AGOSTINI INDUSTRIA DE VINHOS LTDA               | 1.285.229,74 | CR | 185.862,51   | 0,00         | 1.099.367,23 | CR |
| 2.1.10.101.00372 | 1.453 | RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA.                 | 60.120,00    | CR | 220.423,97   | 300.600,00   | 140.296,03   | CR |
| 2.1.10.101.00373 | 1.454 | ECONET PUBLICACOES PERIODICAS LTDA                    | 0,00         | CR | 648,00       | 648,00       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00376 | 1.457 | WENDY ASCARI LOVISON                                  | 30.590,61    | CR | 0,00         | 0,00         | 30.590,61    | CR |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                               | Saldo Ant    |    | Débitos    | Créditos   | Saldo atual  | TP |
|------------------|-------|-----------------------------------------------|--------------|----|------------|------------|--------------|----|
| 2.1.10.101.00379 | 1.460 | LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA           | 0,00         | CR | 2.826,43   | 2.826,43   | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00390 | 1.471 | COOPERATIVA DE SUCOS MONTE VENETO             | 2.327,38     | CR | 2.327,38   | 0,00       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00393 | 1.474 | GAMADY INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS E A      | 0,00         | CR | 0,00       | 2.031,20   | 2.031,20     | CR |
| 2.1.10.101.00401 | 1.486 | TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA - ESTADOS         | 0,00         | CR | 0,00       | 1.345,00   | 1.345,00     | CR |
| 2.1.10.101.00407 | 1.492 | CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTD      | 0,00         | CR | 0,00       | 1.496,00   | 1.496,00     | CR |
| 2.1.10.101.00408 | 1.493 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L      | 0,00         | CR | 10.200,13  | 16.707,19  | 6.507,06     | CR |
| 2.1.10.101.00410 | 1.495 | UAI LOGISTICA LTDA                            | 15.500,00    | CR | 0,00       | 0,00       | 15.500,00    | CR |
| 2.1.10.101.00413 | 1.498 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA                       | 29.646,49    | CR | 19.123,01  | 0,00       | 10.523,48    | CR |
| 2.1.10.101.00415 | 1.500 | ENOTEC ASSESSORIA TECNICA ENOLOGICA LTDA      | 0,00         | CR | 0,00       | 4.688,00   | 4.688,00     | CR |
| 2.1.10.101.00419 | 1.504 | LABORATORIO ALAC LTDA                         | 0,00         | CR | 0,00       | 1.078,33   | 1.078,33     | CR |
| 2.1.10.101.00422 | 1.507 | MIXTER ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMÉ      | 1.547,00     | CR | 0,00       | 0,00       | 1.547,00     | 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 |
| 2.1.10.101.00427 | 1.585 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PRADENSE           | 454.377,60   | CR | 332.849,60 | 211.321,60 | 332.849,60   | 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 |
| 2.1.10.101.00440 | 1.692 | MAXITERM SISTEMAS TERMICOS EIRELI             | 0,00         | CR | 0,00       | 1.560,00   | 1.560,00     | CR |
| 2.1.10.101.00443 | 1.700 | VERONESE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS       | 13.072,50    | CR | 18.301,50  | 11.329,50  | 6.100,50     | 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 | VPB PARTNERS: CONSULTORIA E FRUTICULTURA LTDA | 0,00         | CR | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00470 | 1.737 | SAFATLE REPRESENTACOES LTDA                   | 0,00         | CR | 0,00       | 980,23     | 980,23       | CR |
| 2.1.10.101.00488 | 1.778 | CENTRAL DE BATERIAS LTDA                      | 705,00       | CR | 352,50     | 0,00       | 352,50       | CR |
| 2.1.10.101.00491 | 1.781 | MONOFRIO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA        | 28.589,60    | CR | 7.147,40   | 0,00       | 21.442,20    | CR |
| 2.1.10.101.00494 | 1.796 | LINEAR COM DE PARAFUSOS LTDA                  | 0,00         | CR | 0,00       | 149,39     | 149,39       | CR |
| 2.1.10.101.00502 | 1.829 | FRANCINE BORTOLINI 03109449021                | 0,00         | CR | 5.915,00   | 5.915,00   | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00504 | 1.832 | GRUPO JANUARIO GESTAO DE ATIVOS LTDA          | 0,00         | CR | 49,26      | 49,26      | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00505 | 1.836 | JAB SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LT      | 0,00         | CR | 5.628,40   | 5.628,40   | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00506 | 2.798 | CMP DISTRIBUIDORA LTDA                        | 158,40       | CR | 158,40     | 0,00       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00518 | 2.817 | INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.            | 3.233,94     | DB | 0,00       | 3.233,94   | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00522 | 2.830 | NUEVA CRISTALERIA ROSARIO S.A                 | 3.868.691,95 | CR | 597.952,08 | 481.913,61 | 3.752.653,48 | CR |
| 2.1.10.101.00525 | 2.837 | RMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA              | 0,00         | CR | 21.538,68  | 55.550,91  | 34.012,23    | CR |
| 2.1.10.101.00527 | 2.839 | BSS MEDICINA DO TRABALHO LTDA                 | 2.044,20     | CR | 1.212,00   | 2.940,50   | 3.772,70     | CR |
| 2.1.10.101.00531 | 2.850 | SERRA TRANSPORTES EXPRESS LTDA                | 16.150,00    | CR | 26.850,00  | 26.850,00  | 16.150,00    | CR |
| 2.1.10.101.00543 | 2.904 | EXPRESSO DAERA TRANSPORTES LTDA               | 0,00         | CR | 0,00       | 0,01       | 0,01         | CR |
| 2.1.10.101.00546 | 2.907 | TUV SUD SFDK LABORATORIO DE ANALISE DE P      | 15.849,55    | CR | 24.610,45  | 16.352,07  | 7.591,17     | CR |
| 2.1.10.101.00549 | 2.912 | PONTO DO CARIMBO LTDA.                        | 0,00         | CR | 150,00     | 150,00     | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00555 | 2.956 | ANA LUCIA DE SOUZA GONZALES 62649477091       | 0,00         | CR | 6.176,70   | 6.176,70   | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00568 | 2.976 | VINICOLA PRADENSE LTDA                        | 241.500,00   | CR | 155.250,00 | 41.722,00  | 127.972,00   | CR |
| 2.1.10.101.00613 | 3.184 | ARI BASSO                                     | 82.718,75    | CR | 11.816,97  | 0,00       | 70.901,78    | CR |
| 2.1.10.101.00614 | 3.185 | ALCIDES BASSO                                 | 71.056,89    | CR | 9.236,34   | 0,00       | 61.820,55    | CR |
| 2.1.10.101.00616 | 3.191 | SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA.       | 469,73       | CR | 469,73     | 0,00       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00619 | 3.198 | PIO X TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI          | 14.516,13    | CR | 29.032,26  | 14.516,13  | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00666 | 3.303 | ADAI R NICOLETTI 46717110015                  | 0,00         | CR | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00667 | 3.304 | MINCATO TRANSPORTES LTDA                      | 10.191,42    | CR | 23.235,42  | 48.774,00  | 35.730,00    | CR |
| 2.1.10.101.00672 | 3.311 | EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA E COMERC      | 642,00       | CR | 642,00     | 2.354,00   | 2.354,00     | CR |
| 2.1.10.101.00675 | 3.320 | DATADOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTD      | 630,00       | CR | 630,00     | 0,00       | 0,00         | CR |
| 2.1.10.101.00677 | 3.327 | CLAUDIO PALIOSA AUTOMACAO                     | 10.000,00    | CR | 1.100,00   | 1.100,00   | 10.000,00    | CR |
| 2.1.10.101.00679 | 3.329 | ALFA TRANSPORTES EIRELI                       | 140,54       | CR | 0,00       | 0,00       | 140,54       | 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                       | 0,00         | CR | 0,00       | 1.353,92   | 1.353,92     | CR |
| 2.1.10.101.00708 | 3.661 | BSC QUIMICA LTDA                              | 0,00         | CR | 1.209,72   | 1.209,72   | 0,00         | CR |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                          | Saldo Ant  |    | Débitos   | Créditos   | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|------------------------------------------|------------|----|-----------|------------|-------------|----|
| 2.1.10.101.00723 | 3.696 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R | 1.428,16   | CR | 1.428,16  | 1.428,16   | 1.428,16    | CR |
| 2.1.10.101.00729 | 3.709 | NATURASUC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM | 104.098,57 | CR | 0,00      | 0,00       | 104.098,57  | 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  | 540.828,12 | CR | 33.161,04 | 102.141,50 | 609.808,58  | CR |
| 2.1.10.101.00748 | 3.761 | JAEGER COMERCIO E SERVICOS LTDA          | 4.950,88   | CR | 2.253,21  | 554,50     | 3.252,17    | CR |
| 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 | 426,94    | 426,94     | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00761 | 3.799 | ZEGLA - INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA BEBID | 0,00       | CR | 20.000,00 | 280.000,00 | 260.000,00  | CR |
| 2.1.10.101.00765 | 3.957 | ENOBASIL EQUIPAMENTOS ENOLOGICOS LTDA    | 7.355,00   | CR | 7.355,00  | 0,00       | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00769 | 3.967 | RODOVIARIO CORSO LTDA                    | 0,00       | CR | 28.689,60 | 28.690,60  | 1,00        | 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 |
| 2.1.10.101.00791 | 4.013 | EXPRESSO LEOMAR LTDA                     | 3.540,83   | CR | 5.728,16  | 4.752,95   | 2.565,62    | CR |
| 2.1.10.101.00792 | 4.014 | L. SCHUSSLER & CIA LTDA                  | 999,36     | CR | 1.231,87  | 979,89     | 747,38      | CR |
| 2.1.10.101.00818 | 4.108 | TELLUS INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO | 8.517,60   | CR | 6.755,10  | 503,40     | 2.265,90    | CR |
| 2.1.10.101.00825 | 4.122 | FENIX SERVICOS DE LOGISTICA E TRANSPORTE | 0,00       | CR | 0,00      | 244,76     | 244,76      | CR |
| 2.1.10.101.00842 | 4.173 | ELETRONOR - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E | 0,00       | CR | 1.426,06  | 1.426,06   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00861 | 4.321 | BELL FLAVORS E FRAGRANCIAS DO BRASIL, IN | 0,00       | CR | 423,84    | 423,84     | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00871 | 4.369 | PORTO FELIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE | 47.952,00  | CR | 47.952,00 | 78.876,00  | 78.876,00   | 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 | 23,70      | CR | 0,00      | 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 |
| 2.1.10.101.00923 | 4.686 | CAVALLI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE | 3.226,50   | CR | 3.226,50  | 2.640,60   | 2.640,60    | CR |
| 2.1.10.101.00944 | 4.730 | TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA               | 947,55     | CR | 0,00      | 0,00       | 947,55      | CR |
| 2.1.10.101.00945 | 4.731 | MERCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 0,00       | CR | 1.138,40  | 1.138,40   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00959 | 4.820 | UNIONLOG TRANSPORTES LTDA                | 336,50     | CR | 336,50    | 0,00       | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00969 | 4.834 | TRANSPORTES DUMAR LTDA                   | 694,31     | CR | 2.158,48  | 2.574,66   | 1.110,49    | CR |
| 2.1.10.101.00974 | 4.845 | CLICKBR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA  | 1.550,40   | CR | 1.550,40  | 0,00       | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00979 | 4.851 | FATHOS GESTAO EMPRESARIAL LTDA           | 11.500,00  | CR | 23.000,00 | 27.531,86  | 16.031,86   | CR |
| 2.1.10.101.00982 | 4.859 | BRINDES CAXIAS LTDA                      | 0,00       | CR | 1.417,80  | 1.417,80   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00991 | 4.883 | SERCATO TRANSPORTES LTDA                 | 560,00     | CR | 560,00    | 0,00       | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00997 | 4.936 | LUIS PROTASIO CABRAL 39958701049         | 0,00       | CR | 9.000,00  | 9.000,00   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.00998 | 4.939 | E G F - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA    | 0,00       | CR | 0,00      | 4.201,83   | 4.201,83    | CR |
| 2.1.10.101.01018 | 4.982 | GRUPO ALAMAR EVOLUCAO LTDA               | 0,00       | CR | 4.125,00  | 4.125,00   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01024 | 5.090 | MEGATHERMO VAL COMERCIO E REPRESENTACOES | 568,50     | CR | 568,50    | 0,00       | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01031 | 5.137 | SULJETT DO BRASIL COMERCIO DE MANUFATURA | 3.640,42   | CR | 5.667,21  | 8.107,17   | 6.080,38    | CR |
| 2.1.10.101.01036 | 5.148 | SUL FILMES FILMES PLASTICOS STRETCH LTDA | 0,00       | CR | 12.450,83 | 12.450,83  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01043 | 5.177 | GABRI TRANSPORTES EIRELI                 | 3.086,66   | CR | 0,00      | 10.666,11  | 13.752,77   | CR |
| 2.1.10.101.01051 | 5.285 | ANDRIVEST COMERCIO DE CONFECOOES 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 |
| 2.1.10.101.01055 | 5.296 | COMPOMAQ IND DE MAQ PARA BEBIDAS EIRELI  | 2.444,18   | CR | 2.444,18  | 0,00       | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01068 | 5.344 | CMV COMPANHIA DAS MARCAS VENCEDORAS LTDA | 7.117,67   | CR | 12.365,48 | 5.247,81   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01078 | 5.373 | FIDELIZE REPRESENTACOES LTDA             | 0,00       | CR | 3.746,67  | 3.746,67   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01080 | 5.381 | QUALITYINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD | 0,00       | CR | 3.419,40  | 3.419,40   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01082 | 5.383 | TECNOARTE EMBALAGENS LTDA                | 0,00       | CR | 0,00      | 5.297,64   | 5.297,64    | CR |
| 2.1.10.101.01083 | 5.384 | RBSM ADMINISTRACAO DE MARCAS S.A.        | 0,00       | CR | 3.137,70  | 3.137,70   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01085 | 5.386 | TACHO DE COBRE COMERCIO LTDA             | 0,00       | CR | 6.604,74  | 6.604,74   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01091 | 5.399 | BIPI EXTINTORES LTDA                     | 78,00      | CR | 168,00    | 90,00      | 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 |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                          | Saldo Ant |    | Débitos   | Créditos   | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|------------------------------------------|-----------|----|-----------|------------|-------------|----|
| 2.1.10.101.01127 | 5.744 | BESTLINK INTERMEDIACOES E CONEXOES LTDA  | 0,00      | CR | 3.510,54  | 6.885,54   | 3.375,00    | CR |
| 2.1.10.101.01128 | 5.745 | MONSANTO TRANSPORTES LTDA                | 1.900,00  | CR | 1.900,00  | 5.600,00   | 5.600,00    | 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 | 1.775,79  | CR | 2.246,55  | 0,00       | 470,76      | DB |
| 2.1.10.101.01142 | 5.789 | P2 SOLUCOES E PROCESSOS - EIRELI         | 1.918,00  | CR | 1.918,00  | 0,00       | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01149 | 5.799 | FRANCINE TRANSPORTES LTDA                | 14.773,78 | CR | 49.053,04 | 68.051,99  | 33.772,73   | CR |
| 2.1.10.101.01159 | 5.838 | CITROFLAVOR INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO | 25.668,27 | CR | 5.133,65  | 713.890,60 | 734.425,22  | CR |
| 2.1.10.101.01165 | 5.924 | SABOR DA SERRA GASTRONOMIA LTDA          | 0,00      | CR | 27.208,50 | 27.208,50  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01166 | 5.925 | S M MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA SOLDA LT | 5.900,00  | CR | 3.425,00  | 4.032,00   | 6.507,00    | CR |
| 2.1.10.101.01178 | 102   | LUCIANO VIAN 61696013020                 | 19.500,00 | CR | 9.500,00  | 0,00       | 10.000,00   | CR |
| 2.1.10.101.01179 | 706   | NATALINO TRANSPORTES LTDA                | 12.503,40 | CR | 12.503,40 | 82.769,20  | 82.769,20   | CR |
| 2.1.10.101.01182 | 1.426 | EMBAQUIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 36.950,00 | DB | 36.950,00 | 73.900,00  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01183 | 1.972 | FABECKER TRANSPORTES LTDA - ME           | 399,00    | CR | 0,00      | 0,00       | 399,00      | CR |
| 2.1.10.101.01194 | 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 | 194,01    | 194,01     | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01196 | 2.331 | BAETA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA     | 0,00      | CR | 5.334,46  | 5.334,46   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01197 | 2.412 | EXPRESSO LEOMAR LTDA                     | 0,00      | CR | 127,95    | 127,95     | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01199 | 2.431 | JEAN ALEXANDRE BERNANDES MULLER          | 6.876,28  | CR | 6.876,28  | 12.164,75  | 12.164,75   | CR |
| 2.1.10.101.01200 | 2.496 | BRUNO DA MOTTA DE ANDRADE                | 18.961,25 | CR | 18.961,25 | 0,00       | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01201 | 2.691 | 52.011.809 WESLEY APARECIDO ROSA         | 0,00      | CR | 2.940,00  | 2.940,00   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01844 | 1.984 | MAKE SYSTEM EIRELI                       | 2.521,50  | CR | 0,00      | 0,00       | 2.521,50    | CR |
| 2.1.10.101.01849 | 2.109 | SUPPLY COMPANY COM PROD QUIM E EMBALAG L | 2.525,40  | CR | 2.525,40  | 0,00       | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01861 | 2.521 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA         | 0,00      | CR | 5.765,22  | 1.699,19   | 4.066,03    | DB |
| 2.1.10.101.01863 | 2.593 | DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFI | 240,00    | CR | 240,00    | 0,00       | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01867 | 2.664 | VS COMP INFORMATICA LTDA                 | 0,00      | CR | 295,00    | 590,00     | 295,00      | CR |
| 2.1.10.101.01868 | 2.677 | DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE | 0,00      | CR | 0,00      | 7.660,80   | 7.660,80    | CR |
| 2.1.10.101.01869 | 2.738 | BIOWORLDTec PRODUTOS QUIMICOS ORGANICOS  | 0,00      | CR | 1.349,80  | 1.349,80   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01870 | 2.752 | ETIQUETAS BARAO LTDA                     | 0,00      | CR | 105,00    | 105,00     | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01871 | 2.771 | VINICIUS JOSE TOMAZZONI 00785211063      | 0,00      | CR | 0,00      | 830,00     | 830,00      | CR |
| 2.1.10.101.01976 | 1.976 | FA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA             | 0,00      | CR | 809,00    | 809,00     | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01979 | 1.995 | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS           | 0,00      | CR | 38.977,15 | 38.977,15  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01981 | 2.033 | FABIANA CORSO CONSULTORIA EM INTELIGENCI | 0,00      | CR | 23.760,00 | 23.760,00  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01982 | 2.042 | LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDAD | 0,00      | CR | 18.000,00 | 18.000,00  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.01996 | 2.195 | MSR TRANSLOGISTICS DO BRASIL LTDA        | 594,20    | CR | 4.646,92  | 4.646,92   | 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                 | 36.998,75 | CR | 40.348,75 | 6.650,00   | 3.300,00    | CR |
| 2.1.10.101.02001 | 2.242 | 50.308.448 ANDREZA XAVIER DA CONCEICAO   | 0,00      | CR | 4.116,00  | 4.116,00   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.02007 | 2.273 | TRANSPORTES DUMAR LTDA                   | 0,00      | CR | 0,00      | 0,01       | 0,01        | CR |
| 2.1.10.101.02015 | 2.052 | SUPERMERCADO GUANABARA S.A.              | 770,00    | CR | 0,00      | 0,00       | 770,00      | CR |
| 2.1.10.101.02019 | 2.304 | FRAHE COM DE PNEUS E CAMARAS LTDA        | 6.015,76  | CR | 4.920,00  | 4.920,00   | 6.015,76    | CR |
| 2.1.10.101.02020 | 2.320 | JADLOG LOGISTICA S.A                     | 427,36    | CR | 0,00      | 0,00       | 427,36      | 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 | 22.337,70 | 22.337,70  | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.02023 | 2.328 | FAE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS I | 0,00      | CR | 8.000,00  | 8.000,00   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.02026 | 2.362 | OMNI ARQUITETURA LTDA                    | 1.000,00  | CR | 500,00    | 0,00       | 500,00      | CR |
| 2.1.10.101.02027 | 2.382 | RECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8.519,40  | CR | 946,60    | 0,00       | 7.572,80    | CR |
| 2.1.10.101.02030 | 2.413 | MATTEO MACEDO DA COSTA                   | 0,00      | CR | 2.916,00  | 2.916,00   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.02031 | 2.421 | FABIANA CORREA BALDUINO                  | 0,00      | CR | 1.887,40  | 1.887,40   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.02032 | 2.428 | FABIANE MOURA CARDOSO                    | 0,00      | CR | 1.723,46  | 1.723,46   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.02036 | 2.471 | OLPIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA  | 0,00      | CR | 13,30     | 13,30      | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.02038 | 2.500 | ALEXSANDER DA SILVA MOTA                 | 0,00      | CR | 4.200,00  | 4.200,00   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.02039 | 2.502 | HELEN CRISTINA DE MELO DA ROS            | 0,00      | CR | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00        | CR |
| 2.1.10.101.02040 | 2.506 | RONI ROMEO SCHMITT                       | 0,00      | CR | 689,37    | 689,37     | 0,00        | CR |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                          | Saldo Ant           |           | Débitos             | Créditos            | Saldo atual         | TP        |
|-------------------|-------|------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 2.1.10.101.02041  | 2.510 | JOAO VERGILIO CARDOSO 77860233991        | 1.600,00            | CR        | 1.600,00            | 0,00                | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02043  | 2.529 | FUSOPAR PARAFUSOS LTDA                   | 165,48              | CR        | 165,48              | 0,00                | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02045  | 2.533 | LABORATORIO DE METROLOGIA LENZI LTDA     | 663,51              | CR        | 663,51              | 0,00                | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02048  | 2.571 | TESTA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA         | 1.168,00            | CR        | 1.168,00            | 0,00                | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02049  | 2.574 | LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA          | 490,00              | CR        | 490,00              | 0,00                | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02051  | 2.582 | LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA    | 780,00              | CR        | 130,00              | 3.016,00            | 3.666,00            | CR        |
| 2.1.10.101.02052  | 2.601 | DIOGO DOS SANTOS DE MELLO                | 150,00              | CR        | 150,00              | 0,00                | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02053  | 2.622 | PERSONAL HOTELARIA LTDA                  | 599,00              | CR        | 0,00                | 0,00                | 599,00              | CR        |
| 2.1.10.101.02054  | 2.668 | VIDRACARIA ZIMMERMANN EIRELI ME          | 0,00                | CR        | 1.450,00            | 1.450,00            | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02055  | 2.679 | GRC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUTIVOS L | 0,00                | CR        | 8.000,00            | 56.000,00           | 48.000,00           | CR        |
| 2.1.10.101.02059  | 2.059 | IND.DE PLASTICOS LUZ LTDA                | 19.255,15           | CR        | 19.255,15           | 10.012,00           | 10.012,00           | CR        |
| 2.1.10.101.02067  | 2.095 | RODAN COMERCIO DE MAQUINAS E SOLDAS LTDA | 0,00                | CR        | 295,00              | 295,00              | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02081  | 2.208 | ADEGA CAVALLERI LTDA                     | 454.661,50          | CR        | 139.500,00          | 0,00                | 315.161,50          | CR        |
| 2.1.10.101.02082  | 2.210 | ESTAB. VINICOLA ARMANDO PETERLONGO S/A   | 1.394.392,40        | CR        | 243.376,09          | 0,00                | 1.151.016,31        | CR        |
| 2.1.10.101.02107  | 2.329 | ATIAS MIHAEL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC | 18.841,50           | CR        | 24.006,13           | 15.600,00           | 10.435,37           | CR        |
| 2.1.10.101.02128  | 2.418 | SOCIEDADE DE BEBIDAS MALACARNE LTDA      | 947.500,00          | CR        | 523.750,00          | 0,00                | 423.750,00          | CR        |
| 2.1.10.101.02129  | 2.419 | CITROFLAVOR INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO | 309.245,31          | CR        | 61.849,06           | 0,00                | 247.396,25          | CR        |
| 2.1.10.101.02130  | 2.430 | MEG CHEMICALS LTDA                       | 0,00                | CR        | 0,00                | 1.377,00            | 1.377,00            | CR        |
| 2.1.10.101.02134  | 2.449 | ENGENHARIA DO SOM EIRELI                 | 29,00               | CR        | 0,00                | 0,00                | 29,00               | CR        |
| 2.1.10.101.02135  | 2.460 | NUTRISAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTA | 5.840,25            | CR        | 5.840,25            | 0,00                | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02142  | 2.493 | SUCOS NATURAIS STRAPAZZON LTDA           | 101.053,35          | CR        | 53.883,34           | 0,00                | 47.170,01           | CR        |
| 2.1.10.101.02143  | 2.508 | RONPLAST LTDA                            | 0,00                | CR        | 1.963,21            | 1.963,21            | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02148  | 2.575 | GB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTD | 1.059,60            | CR        | 1.059,60            | 0,00                | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02152  | 2.590 | INDUSCAP INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPSULA | 4.414,20            | CR        | 4.414,20            | 0,00                | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02156  | 2.604 | EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA | 351,61              | DB        | 0,00                | 351,61              | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02157  | 2.609 | SARCOMPY COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS | 149,90              | DB        | 0,00                | 149,90              | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02161  | 2.638 | DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA        | 940,18              | DB        | 951,32              | 9.283,01            | 7.391,51            | CR        |
| 2.1.10.101.02162  | 2.672 | ANMA CONSULTORIA ESTRATEGICA E DE PERFOR | 0,00                | CR        | 399,38              | 798,95              | 399,57              | CR        |
| 2.1.10.101.02163  | 2.675 | WILSON MACEDO SILVA                      | 0,00                | CR        | 300,00              | 300,00              | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02164  | 2.687 | HELANY FEITOZA ROQUE MENSEN              | 0,00                | CR        | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02165  | 2.689 | ANDRIGHETTI SERVICOS EM HOTELARIA LTDA.  | 0,00                | CR        | 1.600,00            | 1.981,00            | 381,00              | CR        |
| 2.1.10.101.02166  | 2.694 | FOCO AGENCIA DE CARGAS LTDA              | 0,00                | CR        | 2,00                | 2,00                | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02167  | 2.698 | TRANSCAMP - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CAR | 0,00                | CR        | 0,00                | 22,32               | 22,32               | CR        |
| 2.1.10.101.02168  | 2.699 | SAMUEL KNAAK                             | 0,00                | CR        | 1.900,00            | 1.900,00            | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02169  | 2.700 | CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.             | 0,00                | CR        | 185,65              | 185,65              | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02170  | 2.701 | REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.              | 0,00                | CR        | 0,00                | 473,00              | 473,00              | CR        |
| 2.1.10.101.02171  | 2.710 | BRAHE AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA          | 0,00                | CR        | 0,00                | 1.761,41            | 1.761,41            | CR        |
| 2.1.10.101.02173  | 2.712 | CLC MARASCHIN LTDA                       | 0,00                | CR        | 5.532,98            | 11.065,96           | 5.532,98            | CR        |
| 2.1.10.101.02174  | 2.713 | VIACAO GARCIA LTDA                       | 0,00                | CR        | 0,00                | 84,98               | 84,98               | CR        |
| 2.1.10.101.02175  | 2.717 | DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFI | 0,00                | CR        | 0,00                | 240,00              | 240,00              | CR        |
| 2.1.10.101.02178  | 2.732 | LISANGELA DOS SANTOS CARDOSO 95828630059 | 0,00                | CR        | 1.045,00            | 1.045,00            | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02182  | 2.740 | ADIRLEI JOSE STEFANELLO                  | 0,00                | CR        | 0,00                | 6.102,60            | 6.102,60            | CR        |
| 2.1.10.101.02183  | 2.744 | NEOYAMAINDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELE | 0,00                | CR        | 1.295,14            | 1.295,14            | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02184  | 2.751 | 50.521.573 TIANE MACIEL DA SILVA         | 0,00                | CR        | 895,00              | 895,00              | 0,00                | CR        |
| 2.1.10.101.02185  | 2.753 | CLAUDIA LUCIA SALVADOR LTDA              | 0,00                | CR        | 2.200,00            | 8.800,00            | 6.600,00            | CR        |
| 2.1.10.101.02187  | 2.756 | MM COM DE TINTAS LTDA                    | 0,00                | CR        | 0,00                | 6.994,00            | 6.994,00            | CR        |
| 2.1.10.101.02188  | 2.758 | HG COMERCIO DE TINTAS LTDA               | 0,00                | CR        | 0,00                | 606,00              | 606,00              | CR        |
| <b>2.1.10.102</b> |       | <b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>          | <b>1.680.322,01</b> | <b>CR</b> | <b>1.680.322,01</b> | <b>1.354.143,38</b> | <b>1.354.143,38</b> | <b>CR</b> |
| 2.1.10.102.00003  | 4.313 | BANCO DAYCOVAL SA - CHEQUE ESPECIAL      | 299.252,92          | CR        | 299.252,92          | 322.936,24          | 322.936,24          | CR        |
| 2.1.10.102.00005  | 5.737 | BANCO SOFISA S/A                         | 1.381.069,09        | CR        | 1.381.069,09        | 167.184,52          | 167.184,52          | CR        |
| 2.1.10.102.00006  | 5.783 | BANCO SOFISA - CHEQUE ESP.               | 0,00                | DB        | 0,00                | 863.950,03          | 863.950,03          | CR        |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                                            | Saldo Ant            |           | Débitos             | Créditos            | Saldo atual          | TP        |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| 2.1.10.102.00008  | 3.092 | BANCO DAYCOVAL S.A.                                        | 0,00                 | CR        | 0,00                | 72,59               | 72,59                | CR        |
| <b>2.1.10.103</b> |       | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                        | <b>15.964.833,18</b> | <b>CR</b> | <b>809.531,62</b>   | <b>60.874,44</b>    | <b>15.216.176,00</b> | <b>CR</b> |
| 2.1.10.103.00003  | 131   | EMPRESTIMO BANCO SICRED CTT<br>9830770-0                   | 443.817,92           | CR        | 0,03                | 0,00                | 443.817,89           | CR        |
| 2.1.10.103.00005  | 133   | EMPRESTIMO MONEY PLUS SCMEPP<br>LTDA CTT 663577            | 1.465.779,70         | CR        | 162.864,30          | 0,00                | 1.302.915,40         | CR        |
| 2.1.10.103.00006  | 134   | EMPRESTIMO ASSOCIACAO QUINTVS<br>BEM MAIOR GENUINO E F     | 300.000,00           | CR        | 0,00                | 0,00                | 300.000,00           | CR        |
| 2.1.10.103.00009  | 137   | USAR                                                       | 113.358,36           | CR        | 0,00                | 0,00                | 113.358,36           | CR        |
| 2.1.10.103.00013  | 141   | EMPRESTIMO BANCO SAFRA CTT.<br>1478966                     | 3.144.917,81         | CR        | 0,00                | 0,00                | 3.144.917,81         | CR        |
| 2.1.10.103.00015  | 143   | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CTT.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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<br>65006121            | 1.655.524,62         | CR        | 0,00                | 0,00                | 1.655.524,62         | CR        |
| 2.1.10.103.00044  | 4.156 | EMPRESTIMO BRDE CTT. 362875021                             | 5.138,98             | CR        | 5.138,98            | 0,00                | 0,00                 | CR        |
| 2.1.10.103.00045  | 4.157 | EMPRESTIMO BRDE CTT. 361384210                             | 54.090,38            | CR        | 3.386,73            | 0,00                | 50.703,65            | CR        |
| 2.1.10.103.00046  | 4.158 | EMPRESTIMO BRDE CTT. 361384113                             | 101.998,45           | CR        | 6.386,36            | 0,00                | 95.612,09            | CR        |
| 2.1.10.103.00058  | 2.623 | FUNDO INVEST. EXODUS INST. CTT.<br>725835                  | 284.250,91           | CR        | 331.771,24          | 47.520,33           | 0,00                 | CR        |
| 2.1.10.103.00059  | 2.624 | FUNDO INVEST. EXODUS INST. CTT.<br>725818                  | 286.629,87           | CR        | 299.983,98          | 13.354,11           | 0,00                 | CR        |
| <b>2.1.10.104</b> |       | <b>CONSORCIOS</b>                                          | <b>398.805,73</b>    | <b>CR</b> | <b>14.890,16</b>    | <b>2.751,50</b>     | <b>386.667,07</b>    | <b>CR</b> |
| 2.1.10.104.00001  | 164   | CONSORCIO BB 3017230                                       | 75.002,50            | CR        | 1.319,91            | 0,00                | 73.682,59            | CR        |
| 2.1.10.104.00002  | 165   | CONSORCIO BB 3017233                                       | 75.002,50            | CR        | 1.319,91            | 0,00                | 73.682,59            | CR        |
| 2.1.10.104.00011  | 174   | CONSORCIO BANRISUL CTT 276572<br>GRUPO 030232 COTA 0150-00 | 20.486,30            | CR        | 1.013,92            | 0,00                | 19.472,38            | CR        |
| 2.1.10.104.00012  | 175   | CONSORCIO BANRISUL CTT 276569<br>GRUPO 030230 COTA 0088-00 | 40.779,80            | CR        | 2.889,14            | 0,00                | 37.890,66            | CR        |
| 2.1.10.104.00013  | 176   | CONSORCIO BANRISUL CTT 276573<br>GRUPO 030235 COTA 0181-00 | 17.212,91            | CR        | 614,34              | 626,26              | 17.224,83            | CR        |
| 2.1.10.104.00014  | 177   | CONSORCIO BANRISUL CTT 276574<br>GRUPO 031005 COTA 0017-00 | 32.529,99            | CR        | 722,59              | 1.466,32            | 33.273,72            | CR        |
| 2.1.10.104.00015  | 178   | CONSORCIO BANRISUL CTT 276576<br>GRUPO 031008 COTA 0187-00 | 23.864,48            | CR        | 507,62              | 0,00                | 23.356,86            | CR        |
| 2.1.10.104.00016  | 179   | CONSORCIO BANRISUL CTT 274917<br>GRUPO 030230 COTA 0080-00 | 31.644,75            | CR        | 1.223,44            | 196,83              | 30.618,14            | CR        |
| 2.1.10.104.00017  | 180   | CONSORCIO BANRISUL CTT 274918<br>GRUPO 030230 COTA 0770-00 | 39.582,84            | CR        | 2.800,96            | 0,00                | 36.781,88            | CR        |
| 2.1.10.104.00018  | 181   | CONSORCIO BANRISUL CTT 274923<br>GRUPO 030232 COTA 0600-00 | 12.021,57            | CR        | 507,62              | 462,09              | 11.976,04            | CR        |
| 2.1.10.104.00021  | 4.808 | CONSORCIO BANRISUL CTT 274921<br>GRUPO 030232 COTA 0583-00 | 19.428,33            | CR        | 990,67              | 0,00                | 18.437,66            | CR        |
| 2.1.10.104.00022  | 4.809 | CONSORCIO BANRISUL CTT 274920<br>GRUPO 030230 COTA 0799-00 | 11.249,76            | CR        | 980,04              | 0,00                | 10.269,72            | CR        |
| <b>2.1.10.105</b> |       | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>                              | <b>148.337,16</b>    | <b>CR</b> | <b>197.196,87</b>   | <b>196.430,29</b>   | <b>147.570,58</b>    | <b>CR</b> |
| 2.1.10.105.00001  | 184   | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR                               | 116.202,00           | CR        | 145.497,70          | 155.724,70          | 126.429,00           | CR        |
| 2.1.10.105.00002  | 185   | RESCISOES A PAGAR                                          | 0,00                 | CR        | 6.676,57            | 12.333,73           | 5.657,16             | CR        |
| 2.1.10.105.00003  | 186   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                                 | 1.734,16             | CR        | 1.734,16            | 1.611,42            | 1.611,42             | CR        |
| 2.1.10.105.00005  | 188   | PRO LABORE A PAGAR                                         | 30.401,00            | CR        | 33.371,13           | 16.843,13           | 13.873,00            | CR        |
| 2.1.10.105.00006  | 189   | FERIAS A PAGAR                                             | 0,00                 | CR        | 9.917,31            | 9.917,31            | 0,00                 | CR        |
| <b>2.1.10.106</b> |       | <b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>                          | <b>69.459,66</b>     | <b>CR</b> | <b>75.651,83</b>    | <b>78.300,89</b>    | <b>72.108,72</b>     | <b>CR</b> |
| 2.1.10.106.00001  | 192   | INSS A RECOLHER                                            | 57.602,82            | CR        | 61.932,31           | 63.852,66           | 59.523,17            | CR        |
| 2.1.10.106.00002  | 193   | FGTS A RECOLHER                                            | 11.856,84            | CR        | 13.719,52           | 14.448,23           | 12.585,55            | CR        |
| <b>2.1.10.107</b> |       | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                              | <b>110.046,63</b>    | <b>CR</b> | <b>2.645.523,56</b> | <b>2.589.621,41</b> | <b>54.144,48</b>     | <b>CR</b> |
| 2.1.10.107.00001  | 195   | ICMS A RECOLHER                                            | 5.141,80             | CR        | 1.384.228,98        | 1.401.156,60        | 22.069,42            | CR        |
| 2.1.10.107.00002  | 196   | IPÍ A RECOLHER                                             | 18.191,33            | CR        | 34.401,79           | 16.210,46           | 0,00                 | CR        |
| 2.1.10.107.00003  | 197   | ICMS ST A RECOLHER                                         | 59.307,43            | CR        | 59.306,77           | 17.534,35           | 17.535,01            | CR        |
| 2.1.10.107.00006  | 200   | PIS A RECOLHER                                             | 0,00                 | CR        | 203.313,49          | 203.313,49          | 0,00                 | CR        |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                                     | Saldo Ant            |           | Débitos             | Créditos             | Saldo atual          | TP        |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 2.1.10.107.00007  | 201   | COFINS A RECOLHER                                   | 0,00                 | CR        | 936.474,73          | 936.474,73           | 0,00                 | CR        |
| 2.1.10.107.00008  | 202   | FUNRURAL A RECOLHER                                 | 986,98               | CR        | 986,98              | 185,25               | 185,25               | CR        |
| 2.1.10.107.00009  | 203   | ISS A RECOLHER                                      | 0,00                 | CR        | 0,00                | 281,40               | 281,40               | CR        |
| 2.1.10.107.00010  | 204   | ICMS DIFAL A RECOLHER                               | 12.532,66            | CR        | 12.643,16           | 314,40               | 203,90               | CR        |
| 2.1.10.107.00011  | 205   | PIS. COFINS. CSLL S/SERV A RECOLHER                 | 7.022,40             | CR        | 7.022,40            | 5.900,51             | 5.900,51             | CR        |
| 2.1.10.107.00012  | 206   | IRRF A RECOLHER                                     | 1.636,94             | CR        | 1.907,79            | 1.935,58             | 1.664,73             | CR        |
| 2.1.10.107.00014  | 208   | AMPARA/FUNDO DE COMBATE A POBREZA                   | 337,05               | CR        | 347,43              | 304,52               | 294,14               | CR        |
| 2.1.10.107.00016  | 657   | INSS RETIDO A RECOLHER                              | 1.832,82             | CR        | 1.832,82            | 2.572,57             | 2.572,57             | CR        |
| 2.1.10.107.00017  | 658   | IR RETIDO A RECOLHER                                | 3.057,22             | CR        | 3.057,22            | 3.437,55             | 3.437,55             | CR        |
| <b>2.1.10.108</b> |       | <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>                            | <b>3.259.580,69</b>  | <b>CR</b> | <b>32.855,25</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3.226.725,44</b>  | <b>CR</b> |
| 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                                     | 252.323,39           | CR        | 32.855,25           | 0,00                 | 219.468,14           | 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                                | 1.917.787,36         | CR        | 0,00                | 0,00                 | 1.917.787,36         | 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        |
| <b>2.1.10.109</b> |       | <b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>                     | <b>131.972,46</b>    | <b>CR</b> | <b>21.688,90</b>    | <b>0,00</b>          | <b>110.283,56</b>    | <b>CR</b> |
| 2.1.10.109.00007  | 225   | PARC. PERT IIIB - 00910001300081358021821           | 38.063,72            | CR        | 0,00                | 0,00                 | 38.063,72            | CR        |
| 2.1.10.109.00008  | 226   | PARC. ICMS - PROCESSO 0299693333                    | 47.412,84            | CR        | 11.853,21           | 0,00                 | 35.559,63            | CR        |
| 2.1.10.109.00009  | 227   | PARC. IPI - 11020-401616/2020-34                    | 7.663,16             | CR        | 1.915,79            | 0,00                 | 5.747,37             | CR        |
| 2.1.10.109.00010  | 228   | PARC. PIS - 11020-401616/2020-34                    | 4.510,20             | CR        | 1.127,55            | 0,00                 | 3.382,65             | CR        |
| 2.1.10.109.00011  | 229   | PARC. COFINS - 11020-401616/2020-34                 | 21.146,12            | CR        | 5.286,53            | 0,00                 | 15.859,59            | CR        |
| 2.1.10.109.00012  | 2.913 | PARC. ICMS - PROCESSO 0298824175                    | 11.174,64            | CR        | 1.005,39            | 0,00                 | 10.169,25            | CR        |
| 2.1.10.109.00013  | 2.914 | PARC. MULTA MAPA - 005.374.179                      | 2.001,78             | CR        | 500,43              | 0,00                 | 1.501,35             | CR        |
| <b>2.1.10.110</b> |       | <b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>                    | <b>1.349.917,70</b>  | <b>CR</b> | <b>9.056,68</b>     | <b>9.074,68</b>      | <b>1.349.935,70</b>  | <b>CR</b> |
| 2.1.10.110.00017  | 2.403 | ADTO. CLI. VALCENIR BIAZUS 58319425034              | 0,00                 | CR        | 333,00              | 333,00               | 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        |
| 2.1.10.110.00642  | 3.545 | ADTO. CLI. CLAUDENIR RODRIGUES FERREIRA 24779376858 | 0,00                 | CR        | 1.057,50            | 1.075,50             | 18,00                | 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                  | 2.794,50             | CR        | 0,00                | 0,00                 | 2.794,50             | CR        |
| 2.1.10.110.01326  | 2.696 | ADTO. CLI. VC WARKEN LTDA                           | 0,00                 | CR        | 2.121,84            | 2.121,84             | 0,00                 | CR        |
| 2.1.10.110.01327  | 2.715 | ADTO. CLI. FRIGORIFICO FREESE LTDA                  | 0,00                 | CR        | 1.744,90            | 1.744,90             | 0,00                 | CR        |
| 2.1.10.110.01328  | 2.730 | ADTO. CLI. PREFERENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | 0,00                 | CR        | 3.799,44            | 3.799,44             | 0,00                 | CR        |
| <b>2.1.10.111</b> |       | <b>ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS</b>                    | <b>19.303.484,28</b> | <b>CR</b> | <b>9.182.174,38</b> | <b>10.610.310,74</b> | <b>20.731.620,64</b> | <b>CR</b> |
| 2.1.10.111.00001  | 2.621 | BASSO FIDC                                          | 8.426.877,45         | CR        | 4.563.123,98        | 6.540.882,49         | 10.404.635,96        | CR        |
| 2.1.10.111.00002  | 2.639 | SRM FIDC                                            | 931.478,64           | CR        | 266.153,89          | 0,00                 | 665.324,75           | CR        |
| 2.1.10.111.00005  | 2.642 | SOMA ASSET FIDC                                     | 1.372.099,81         | CR        | 712.611,74          | 440.904,91           | 1.100.392,98         | CR        |
| 2.1.10.111.00008  | 2.645 | BFC CREDITO FIDC                                    | 666.843,94           | CR        | 384.103,76          | 710.141,11           | 992.881,29           | CR        |
| 2.1.10.111.00009  | 2.646 | PLATA FIDC                                          | 959.936,58           | CR        | 523.202,71          | 409.503,80           | 846.237,67           | CR        |
| 2.1.10.111.00015  | 2.652 | GOAL CAPITAL FIDC                                   | 835.079,15           | CR        | 437.235,51          | 448.534,77           | 846.378,41           | CR        |
| 2.1.10.111.00016  | 2.653 | AD&N FIDC                                           | 914.735,19           | CR        | 384.861,54          | 0,00                 | 529.873,65           | CR        |
| 2.1.10.111.00017  | 2.654 | BRR FIDC                                            | 930.300,79           | CR        | 324.974,64          | 504.072,02           | 1.109.398,17         | CR        |
| 2.1.10.111.00018  | 2.655 | OPERA CAPITAL FIDC                                  | 1.273.361,92         | CR        | 687.583,36          | 185.735,40           | 771.513,96           | CR        |
| 2.1.10.111.00019  | 2.656 | MATRIZ FIDC                                         | 867.564,86           | CR        | 356.349,67          | 0,00                 | 511.215,19           | CR        |
| 2.1.10.111.00020  | 2.657 | SB CREDITO FIDC                                     | 118.944,00           | CR        | 0,00                | 0,00                 | 118.944,00           | CR        |
| 2.1.10.111.00021  | 2.658 | LOTUS FIDC                                          | 557.135,29           | CR        | 197.160,58          | 451.741,94           | 811.716,65           | CR        |
| 2.1.10.111.00022  | 2.659 | META FIDC                                           | 361.549,94           | CR        | 96.794,16           | 186.238,60           | 450.994,38           | CR        |
| 2.1.10.111.00024  | 2.661 | ORIGIN SECURITIZADORA FIDC                          | 20.161,32            | CR        | 10.080,66           | 0,00                 | 10.080,66            | CR        |
| 2.1.10.111.00025  | 2.662 | RED ASSET FIDC                                      | 591.547,64           | CR        | 27.739,96           | 456.950,75           | 1.020.758,43         | CR        |
| 2.1.10.111.00026  | 2.663 | DAYCOVAL FIDC                                       | 475.867,76           | CR        | 210.198,22          | 0,00                 | 265.669,54           | CR        |
| 2.1.10.111.00027  | 2.777 | HARPIA FIDC                                         | 0,00                 | CR        | 0,00                | 275.604,95           | 275.604,95           | CR        |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                                      | Saldo Ant            |           | Débitos             | Créditos            | Saldo atual          | TP        |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| <b>2.1.10.200</b> |       | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                        | <b>339.954,82</b>    | <b>CR</b> | <b>23.685,19</b>    | <b>36.417,48</b>    | <b>352.687,11</b>    | <b>CR</b> |
| 2.1.10.200.00001  | 233   | PROVISAO DE FERIAS                                   | 170.881,60           | CR        | 14.916,26           | 16.830,09           | 172.795,43           | CR        |
| 2.1.10.200.00002  | 234   | PROVISAO DE INSS S/FERIAS                            | 46.650,60            | CR        | 4.072,14            | 4.594,59            | 47.173,05            | CR        |
| 2.1.10.200.00003  | 235   | PROVISAO DE FGTS S/FERIAS                            | 13.510,31            | CR        | 1.168,39            | 1.324,07            | 13.665,99            | CR        |
| 2.1.10.200.00004  | 236   | PROVISAO 13 SALARIO                                  | 80.472,62            | CR        | 2.641,65            | 10.088,71           | 87.919,68            | CR        |
| 2.1.10.200.00005  | 237   | PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO                        | 22.065,07            | CR        | 675,42              | 2.768,92            | 24.158,57            | CR        |
| 2.1.10.200.00006  | 238   | PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO                        | 6.374,62             | CR        | 211,33              | 811,10              | 6.974,39             | CR        |
| <b>2.1.10.202</b> |       | <b>ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>           | <b>4.144.871,48</b>  | <b>CR</b> | <b>3.852.469,24</b> | <b>2.981.778,95</b> | <b>3.274.181,19</b>  | <b>CR</b> |
| 2.1.10.202.00001  | 243   | ESTOQUE INDUSTRIALIZACAO DE TERCEIROS                | 3.920.340,27         | CR        | 2.399.010,46        | 1.535.436,93        | 3.056.766,74         | CR        |
| 2.1.10.202.00002  | 244   | ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER - DEPOSITO       | 50.600,76            | CR        | 1.316.778,26        | 1.280.000,00        | 13.822,50            | CR        |
| 2.1.10.202.00005  | 1.381 | ESTOQUE DE VASILHAME E SACARIA                       | 173.930,45           | CR        | 136.680,52          | 166.342,02          | 203.591,95           | CR        |
| <b>2.2</b>        |       | <b>NAO CIRCULANTE</b>                                | <b>64.503.378,13</b> | <b>CR</b> | <b>53.883,34</b>    | <b>272.740,06</b>   | <b>64.722.234,85</b> | <b>CR</b> |
| <b>2.2.10</b>     |       | <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>                        | <b>16.698.150,79</b> | <b>CR</b> | <b>0,00</b>         | <b>218.856,72</b>   | <b>16.917.007,51</b> | <b>CR</b> |
| <b>2.2.10.100</b> |       | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                  | <b>13.325.228,21</b> | <b>CR</b> | <b>0,00</b>         | <b>198.644,83</b>   | <b>13.523.873,04</b> | <b>CR</b> |
| 2.2.10.100.00004  | 251   | BANCO BRDE CTR 368639036                             | 645.061,25           | CR        | 0,00                | 9.937,34            | 654.998,59           | CR        |
| 2.2.10.100.00005  | 252   | BANCO BRDE CTR 368639028                             | 4.108.713,08         | CR        | 0,00                | 57.864,47           | 4.166.577,55         | CR        |
| 2.2.10.100.00006  | 253   | BANCO BRDE CTR 368638030                             | 1.880.715,94         | CR        | 0,00                | 28.972,90           | 1.909.688,84         | CR        |
| 2.2.10.100.00007  | 254   | BANCO BRDE CTR 368638021                             | 2.357.490,92         | CR        | 0,00                | 33.815,58           | 2.391.306,50         | CR        |
| 2.2.10.100.00009  | 256   | BANCO SICREDI CO 9830770-0 - LP                      | 4.333.247,02         | CR        | 0,00                | 68.054,54           | 4.401.301,56         | CR        |
| <b>2.2.10.200</b> |       | <b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>                      | <b>3.372.922,58</b>  | <b>CR</b> | <b>0,00</b>         | <b>20.211,89</b>    | <b>3.393.134,47</b>  | <b>CR</b> |
| 2.2.10.200.00007  | 278   | PARC. PERT IIIB - 00910001300081358021821            | 817.693,68           | CR        | 0,00                | 5.890,88            | 823.584,56           | CR        |
| 2.2.10.200.00008  | 279   | PARC. ICMS - PROCESSO 0299693333                     | 2.152.314,06         | CR        | 0,00                | 13.007,96           | 2.165.322,02         | CR        |
| 2.2.10.200.00009  | 280   | PARC. IPI - 11020-401616/2020-34                     | 51.712,00            | CR        | 0,00                | 72,63               | 51.784,63            | CR        |
| 2.2.10.200.00010  | 281   | PARC. PIS - 11020-401616/2020-34                     | 30.435,36            | CR        | 0,00                | 42,74               | 30.478,10            | CR        |
| 2.2.10.200.00011  | 282   | PARC. COFINS - 11020-401616/2020-34                  | 142.696,78           | CR        | 0,00                | 199,88              | 142.896,66           | CR        |
| 2.2.10.200.00012  | 2.915 | PARC. ICMS - PROCESSO 0298824175                     | 163.058,20           | CR        | 0,00                | 997,79              | 164.055,99           | CR        |
| 2.2.10.200.00013  | 2.916 | PARC. MULTA MAPA - 005.374.179                       | 15.012,50            | CR        | 0,00                | 0,01                | 15.012,51            | CR        |
| <b>2.2.50</b>     |       | <b>CREDORES RJ</b>                                   | <b>47.805.227,34</b> | <b>CR</b> | <b>53.883,34</b>    | <b>53.883,34</b>    | <b>47.805.227,34</b> | <b>CR</b> |
| <b>2.2.50.100</b> |       | <b>BANCOS RJ</b>                                     | <b>21.370.671,95</b> | <b>CR</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>21.370.671,95</b> | <b>CR</b> |
| 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        |
| 2.2.50.100.00008  | 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        |
| <b>2.2.50.200</b> |       | <b>FORNECEDORES RJ</b>                               | <b>26.404.975,45</b> | <b>CR</b> | <b>53.883,34</b>    | <b>53.883,34</b>    | <b>26.404.975,45</b> | <b>CR</b> |
| 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        |

## Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                                        | Saldo Ant    |    | Débitos | Créditos | Saldo atual  | TP |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------|--------------|----|---------|----------|--------------|----|
| 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 |
| 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 |

## Balancete

| Conta             | Red. | Descrição Conta                                       | Saldo Ant            |           | Débitos     | Créditos    | Saldo atual          | TP        |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------|-----------|
| 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        |
| 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        | 53.883,34   | 53.883,34   | 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        |
| <b>2.2.50.300</b> |      | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS RJ</b>                     | <b>29.579,94</b>     | <b>CR</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.579,94</b>     | <b>CR</b> |
| 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        |
| <b>2.3</b>        |      | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                             | <b>6.921.425,43</b>  | <b>DB</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.921.425,43</b>  | <b>DB</b> |
| <b>2.3.10</b>     |      | <b>CAPITAL</b>                                        | <b>6.921.425,43</b>  | <b>DB</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.921.425,43</b>  | <b>DB</b> |
| <b>2.3.10.100</b> |      | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                 | <b>3.226.681,00</b>  | <b>CR</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.226.681,00</b>  | <b>CR</b> |
| 2.3.10.100.00001  | 286  | CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO                     | 3.226.681,00         | CR        | 0,00        | 0,00        | 3.226.681,00         | CR        |
| <b>2.3.10.500</b> |      | <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>                 | <b>10.148.106,43</b> | <b>DB</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.148.106,43</b> | <b>DB</b> |
| 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        |
|-------------------|-------|-------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>3</b>          |       | <b>RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO</b>       | <b>135.226,70</b>    | <b>DB</b> | <b>23.500.511,13</b> | <b>22.665.904,36</b> | <b>969.833,47</b>     | <b>DB</b> |
| <b>3.1</b>        |       | <b>RESULTADO PERIODO ANTES IRPJ/CSLL</b>  | <b>135.226,70</b>    | <b>DB</b> | <b>23.500.511,13</b> | <b>22.665.904,36</b> | <b>969.833,47</b>     | <b>DB</b> |
| <b>3.1.01</b>     |       | <b>RECEITAS</b>                           | <b>95.899.485,29</b> | <b>CR</b> | <b>2.592.843,44</b>  | <b>14.347.235,12</b> | <b>107.653.876,97</b> | <b>CR</b> |
| <b>3.1.01.001</b> |       | <b>RECEITAS COM VENDAS DE PRODUTOS</b>    | <b>82.908.301,57</b> | <b>CR</b> | <b>0,00</b>          | <b>10.806.841,94</b> | <b>93.715.143,51</b>  | <b>CR</b> |
| 3.1.01.001.00001  | 307   | RECEITA VENDAS PRODUTOS                   | 82.599.421,57        | CR        | 0,00                 | 10.806.841,94        | 93.406.263,51         | CR        |
| 3.1.01.001.00002  | 308   | RECEITA VENDAS PRODUTOS EXPORTACAO        | 308.880,00           | CR        | 0,00                 | 0,00                 | 308.880,00            | CR        |
| <b>3.1.01.002</b> |       | <b>(-)DEDUCOES DAS VENDAS PRODUTO</b>     | <b>16.784.696,56</b> | <b>DB</b> | <b>1.987.606,99</b>  | <b>95.346,96</b>     | <b>18.676.956,59</b>  | <b>DB</b> |
| 3.1.01.002.00001  | 310   | (-) ICMS                                  | 8.230.994,74         | DB        | 1.036.662,44         | 2.442,18             | 9.265.215,00          | DB        |
| 3.1.01.002.00002  | 311   | (-) ICMS ST                               | 5.277,20             | CR        | 0,00                 | 12,69                | 5.289,89              | CR        |
| 3.1.01.002.00003  | 312   | (-) ICMS DIFAL                            | 3.756,38             | DB        | 185,71               | 0,00                 | 3.942,09              | DB        |
| 3.1.01.002.00004  | 313   | (-) IPI                                   | 7.000,51             | DB        | 1.203,16             | 0,00                 | 8.203,67              | DB        |
| 3.1.01.002.00005  | 314   | (-) PIS                                   | 1.239.934,19         | DB        | 161.339,21           | 278,87               | 1.400.994,53          | DB        |
| 3.1.01.002.00006  | 315   | (-) COFINS                                | 5.711.206,42         | DB        | 743.133,75           | 1.284,51             | 6.453.055,66          | 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          | 2.018.809,74         | DB        | 45.082,72            | 0,00                 | 2.063.892,46          | DB        |
| 3.1.01.002.00010  | 4.839 | (-) CREDITO PRESUMIDO DE ICMS             | 421.728,86           | CR        | 0,00                 | 91.328,71            | 513.057,57            | CR        |
| <b>3.1.01.003</b> |       | <b>RECEITAS COM VENDAS DE MERCADORIAS</b> | <b>22.422.209,10</b> | <b>CR</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.664.745,35</b>  | <b>25.086.954,45</b>  | <b>CR</b> |
| 3.1.01.003.00001  | 320   | RECEITA VENDAS MERCADORIAS                | 22.422.209,10        | CR        | 0,00                 | 2.664.745,35         | 25.086.954,45         | CR        |
| <b>3.1.01.004</b> |       | <b>(-)DEDUCOES DAS VENDAS MERCADORIA</b>  | <b>4.687.672,06</b>  | <b>DB</b> | <b>559.798,80</b>    | <b>60.126,96</b>     | <b>5.187.343,90</b>   | <b>DB</b> |
| 3.1.01.004.00001  | 323   | (-) ICMS                                  | 1.951.510,35         | DB        | 278.113,41           | 35.350,40            | 2.194.273,36          | DB        |
| 3.1.01.004.00002  | 324   | (-) ICMS ST                               | 441.707,33           | DB        | 17.534,35            | 0,00                 | 459.241,68            | DB        |
| 3.1.01.004.00003  | 325   | (-) ICMS DIFAL                            | 12.024,87            | DB        | 0,00                 | 0,00                 | 12.024,87             | DB        |
| 3.1.01.004.00004  | 326   | (-) IPI                                   | 384.007,77           | DB        | 34.836,17            | 0,00                 | 418.843,94            | DB        |
| 3.1.01.004.00005  | 327   | (-) PIS                                   | 280.275,12           | DB        | 38.167,34            | 4.419,60             | 314.022,86            | DB        |
| 3.1.01.004.00006  | 328   | (-) COFINS                                | 1.290.964,97         | DB        | 175.802,19           | 20.356,96            | 1.446.410,20          | DB        |
| 3.1.01.004.00007  | 329   | (-) FUNDO DE COMBATE A POBREZA            | 26.627,75            | DB        | 294,14               | 0,00                 | 26.921,89             | DB        |
| 3.1.01.004.00008  | 330   | (-) DEVOLUCOES DE VENDAS MERCADORIA       | 300.553,90           | DB        | 15.051,20            | 0,00                 | 315.605,10            | DB        |
| <b>3.1.01.005</b> |       | <b>RECEITA COM PRESTACAO DE SERVICOS</b>  | <b>6.325.526,21</b>  | <b>CR</b> | <b>0,00</b>          | <b>293.151,37</b>    | <b>6.618.677,58</b>   | <b>CR</b> |
| 3.1.01.005.00001  | 332   | RECEITAS PRESTACAO DE SERVICOS            | 6.325.526,21         | CR        | 0,00                 | 293.151,37           | 6.618.677,58          | CR        |
| <b>3.1.01.006</b> |       | <b>(-)DEDUCOES DAS VENDAS SERVICOS</b>    | <b>623.919,52</b>    | <b>DB</b> | <b>27.337,99</b>     | <b>19.858,18</b>     | <b>631.399,33</b>     | <b>DB</b> |
| 3.1.01.006.00001  | 334   | (-) ICMS                                  | 19.693,35            | DB        | 221,40               | 0,00                 | 19.914,75             | DB        |
| 3.1.01.006.00002  | 335   | (-) IPI                                   | 19.858,18            | DB        | 0,00                 | 19.858,18            | 0,00                  | DB        |
| 3.1.01.006.00003  | 336   | (-) PIS                                   | 104.238,67           | DB        | 4.837,04             | 0,00                 | 109.075,71            | DB        |
| 3.1.01.006.00004  | 337   | (-) COFINS                                | 480.129,32           | DB        | 22.279,55            | 0,00                 | 502.408,87            | DB        |
| <b>3.1.01.007</b> |       | <b>GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS</b>  | <b>289.116,09</b>    | <b>CR</b> | <b>1.540,14</b>      | <b>33.121,20</b>     | <b>320.697,15</b>     | <b>CR</b> |
| 3.1.01.007.00001  | 341   | RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS      | 289.116,09           | CR        | 1.540,14             | 33.121,20            | 320.697,15            | CR        |
| <b>3.1.01.008</b> |       | <b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>          | <b>5.217.144,35</b>  | <b>CR</b> | <b>16.559,52</b>     | <b>366.283,95</b>    | <b>5.566.868,78</b>   | <b>CR</b> |
| 3.1.01.008.00001  | 343   | JUROS RECEBIDOS                           | 56.433,17            | CR        | 0,00                 | 10.165,25            | 66.598,42             | CR        |
| 3.1.01.008.00002  | 344   | DESCONTOS OBTIDOS                         | 1.572.093,75         | CR        | 16.559,52            | 356.118,70           | 1.911.652,93          | CR        |
| 3.1.01.008.00003  | 2.573 | DESAGIO S/RECUPERACAO JUDICIAL            | 3.588.617,43         | CR        | 0,00                 | 0,00                 | 3.588.617,43          | CR        |
| <b>3.1.01.009</b> |       | <b>RECEITAS COM ATUALIZACOES</b>          | <b>602.577,63</b>    | <b>CR</b> | <b>0,00</b>          | <b>4.331,39</b>      | <b>606.909,02</b>     | <b>CR</b> |
| 3.1.01.009.00002  | 347   | VARIACAO CAMBIAL ATIVA                    | 602.577,63           | CR        | 0,00                 | 4.331,39             | 606.909,02            | CR        |
| <b>3.1.01.014</b> |       | <b>ALIENAC. BENS ATIVO IMOBILIZADO</b>    | <b>72.020,00</b>     | <b>DB</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>72.020,00</b>      | <b>DB</b> |

Balancete

| Conta            | Red.  | Descrição Conta                        | Saldo Ant  |    | Débitos | Créditos | Saldo atual | TP |
|------------------|-------|----------------------------------------|------------|----|---------|----------|-------------|----|
| 3.1.01.014.00001 | 357   | RECEITA DE ALIENACAO ATIVO IMOBILIZADO | 110.000,00 | CR | 0,00    | 0,00     | 110.000,00  | CR |
| 3.1.01.014.00002 | 358   | (-) CUSTO ALIENACAO ATIVO IMOBILIZADO  | 182.020,00 | DB | 0,00    | 0,00     | 182.020,00  | DB |
| 3.1.01.015       |       | INDENIZACOES DE SEGUROS                | 193.546,48 | CR | 0,00    | 244,66   | 193.791,14  | CR |
| 3.1.01.015.00001 | 360   | INDENIZACOES DE SEGUROS                | 193.546,48 | CR | 0,00    | 244,66   | 193.791,14  | 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                        | 29.372,00  | CR | 0,00    | 3.183,16 | 32.555,16   | CR |
| 3.1.01.018.00001 | 366   | RECEITA COM VENDAS DE SUCATAS          | 29.372,00  | CR | 0,00    | 1.296,00 | 30.668,00   | CR |
| 3.1.01.018.00003 | 2.768 | OUTRAS RECEITAS                        | 0,00       | CR | 0,00    | 1.887,16 | 1.887,16    | CR |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                       | Saldo Ant            |           | Débitos              | Créditos            | Saldo atual          | TP        |
|-------------------|-------|---------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| <b>3.1.04</b>     |       | <b>CUSTOS</b>                         | <b>74.513.674,13</b> | <b>DB</b> | <b>18.333.100,65</b> | <b>8.215.561,18</b> | <b>84.631.213,60</b> | <b>DB</b> |
| <b>3.1.04.001</b> |       | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS</b>            | <b>61.642.766,41</b> | <b>DB</b> | <b>9.219.711,17</b>  | <b>202.895,86</b>   | <b>70.659.581,72</b> | <b>DB</b> |
| 3.1.04.001.00001  | 369   | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS           | 61.642.766,41        | DB        | 9.219.711,17         | 202.895,86          | 70.659.581,72        | DB        |
| <b>3.1.04.002</b> |       | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>         | <b>10.913.513,25</b> | <b>DB</b> | <b>849.673,43</b>    | <b>0,00</b>         | <b>11.763.186,68</b> | <b>DB</b> |
| 3.1.04.002.00001  | 371   | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | 10.913.513,25        | DB        | 849.673,43           | 0,00                | 11.763.186,68        | DB        |
| <b>3.1.04.003</b> |       | <b>CUSTOS DOS SERVICOS</b>            | <b>1.962.464,47</b>  | <b>DB</b> | <b>245.980,73</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.208.445,20</b>  | <b>DB</b> |
| 3.1.04.003.00001  | 373   | CUSTOS C/ PRESTACAO DE SERVICOS       | 1.962.464,47         | DB        | 245.980,73           | 0,00                | 2.208.445,20         | DB        |
| <b>3.1.04.004</b> |       | <b>CUSTOS COM PESSOAL</b>             | <b>0,00</b>          | <b>DB</b> | <b>304.105,19</b>    | <b>304.105,19</b>   | <b>0,00</b>          | <b>DB</b> |
| 3.1.04.004.00001  | 375   | SALARIOS PROD                         | 813.745,16           | DB        | 121.084,00           | 5.032,40            | 929.796,76           | DB        |
| 3.1.04.004.00002  | 376   | HORAS EXTRAS PROD                     | 83.380,23            | DB        | 20.583,32            | 0,00                | 103.963,55           | DB        |
| 3.1.04.004.00005  | 379   | FERIAS PROD                           | 87.595,76            | DB        | 28.417,60            | 14.916,26           | 101.097,10           | DB        |
| 3.1.04.004.00009  | 383   | 13. SALARIO PROD                      | 81.044,61            | DB        | 11.660,84            | 3.810,04            | 88.895,41            | DB        |
| 3.1.04.004.00010  | 384   | INSS PROD                             | 204.226,61           | DB        | 37.920,22            | 10.864,81           | 231.282,02           | DB        |
| 3.1.04.004.00011  | 385   | FGTS PROD                             | 82.085,41            | DB        | 12.335,84            | 1.163,48            | 93.257,77            | DB        |
| 3.1.04.004.00013  | 387   | AVISO PREVIO E INDENIZACOES PROD      | 486,00               | DB        | 0,00                 | 0,00                | 486,00               | DB        |
| 3.1.04.004.00017  | 391   | SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PROD | 33.162,00            | DB        | 5.440,50             | 272,00              | 38.330,50            | DB        |
| 3.1.04.004.00018  | 392   | SEGURO DE VIDA E ACIDENTE DE TRABALHO | 12.142,13            | DB        | 1.504,16             | 0,00                | 13.646,29            | DB        |
| 3.1.04.004.00019  | 393   | TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROD    | 2.404,87             | DB        | 10.498,95            | 157,15              | 12.746,67            | DB        |
| 3.1.04.004.00020  | 394   | UNIFORMES E EPI'S PROD                | 45.153,75            | DB        | 706,00               | 65,30               | 45.794,45            | DB        |
| 3.1.04.004.00021  | 395   | ALIMENTACAO PROD                      | 148.513,11           | DB        | 22.253,83            | 1.340,88            | 169.426,06           | DB        |
| 3.1.04.004.00022  | 396   | TRANSPORTE PROD                       | 52.902,20            | DB        | 21.531,80            | 2.900,54            | 71.533,46            | DB        |
| 3.1.04.004.00023  | 397   | GRATIFICACOES E BONIFICACOES PROD     | 78.879,54            | DB        | 10.168,13            | 38,14               | 89.009,53            | 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            | 1.753.030,76         | CR        | 0,00                 | 263.544,19          | 2.016.574,95         | CR        |
| <b>3.1.04.005</b> |       | <b>INSUMOS DE PRODUCAO</b>            | <b>0,00</b>          | <b>DB</b> | <b>7.002.758,85</b>  | <b>7.002.758,85</b> | <b>0,00</b>          | <b>DB</b> |
| 3.1.04.005.00001  | 400   | MATERIA-PRIMA                         | 40.414.310,27        | DB        | 4.090.720,93         | 0,00                | 44.505.031,20        | DB        |
| 3.1.04.005.00002  | 401   | MATERIAL DE EMBALAGEM                 | 23.556.820,36        | DB        | 2.650.320,42         | 0,00                | 26.207.140,78        | DB        |
| 3.1.04.005.00003  | 402   | MATERIAIS INTERMEDIARIOS              | 93.889,55            | DB        | 261.717,50           | 0,00                | 355.607,05           | DB        |
| 3.1.04.005.99999  | 403   | ( - ) CUSTEIO INSUMOS DE PRODUCAO     | 64.065.020,18        | CR        | 0,00                 | 7.002.758,85        | 71.067.779,03        | CR        |
| <b>3.1.04.006</b> |       | <b>DESPESAS INDIRETAS DE PRODUCAO</b> | <b>5.070,00</b>      | <b>CR</b> | <b>710.871,28</b>    | <b>705.801,28</b>   | <b>0,00</b>          | <b>DB</b> |
| 3.1.04.006.00001  | 5.471 | AGUA PROD                             | 40.469,05            | DB        | 4.688,00             | 433,64              | 44.723,41            | DB        |
| 3.1.04.006.00002  | 5.472 | ALUGUEL PROD                          | 249.645,60           | DB        | 0,00                 | 0,00                | 249.645,60           | DB        |
| 3.1.04.006.00003  | 5.475 | ASSESSORIA E CONSULTORIA PROD         | 17.696,25            | DB        | 0,00                 | 0,00                | 17.696,25            | DB        |
| 3.1.04.006.00004  | 5.474 | BENS DE PEQUENO VALOR PROD            | 1.673,19             | DB        | 1.497,18             | 138,49              | 3.031,88             | DB        |
| 3.1.04.006.00007  | 5.478 | COMBUSTIVEIS PROD                     | 82.231,66            | DB        | 12.641,01            | 1.169,31            | 93.703,36            | DB        |
| 3.1.04.006.00010  | 5.481 | COPA E COZINHA PROD                   | 0,00                 | DB        | 367,49               | 0,00                | 367,49               | DB        |
| 3.1.04.006.00011  | 5.482 | DEDETIZACAO PROD                      | 7.042,20             | DB        | 600,00               | 55,50               | 7.586,70             | DB        |
| 3.1.04.006.00012  | 5.483 | DEPRECIACAO PROD                      | 1.503.983,78         | DB        | 201.356,61           | 0,00                | 1.705.340,39         | DB        |
| 3.1.04.006.00013  | 5.484 | INFORMATICA PROD                      | 4.122,48             | DB        | 590,00               | 54,58               | 4.657,90             | DB        |
| 3.1.04.006.00014  | 5.485 | DESPESAS IMPORT. E EXPORT. PROD       | 48.144,16            | DB        | 7.665,79             | 427,87              | 55.382,08            | DB        |
| 3.1.04.006.00015  | 5.486 | LABORATORIO PROD                      | 130.369,17           | DB        | 36.556,10            | 3.381,41            | 163.543,86           | DB        |
| 3.1.04.006.00016  | 5.488 | ENERGIA ELETRICA PROD                 | 550.802,01           | DB        | 100.454,59           | 28.108,99           | 623.147,61           | DB        |
| 3.1.04.006.00017  | 5.489 | ESTACAO DE TRATAMENTO PROD            | 92.062,48            | DB        | 17.750,25            | 1.655,84            | 108.156,89           | DB        |
| 3.1.04.006.00019  | 1.920 | FRETE                                 | 635,25               | DB        | 0,00                 | 0,00                | 635,25               | DB        |
| 3.1.04.006.00020  | 5.492 | INTERNET/TELEFONE PROD                | 1.357,47             | DB        | 156,82               | 0,00                | 1.514,29             | 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                            | 828.144,00           | DB        | 122.350,00           | 12.328,83           | 938.165,17           | DB        |
| 3.1.04.006.00025  | 5.497 | LOGISTICA PROD                        | 303.855,65           | DB        | 35.000,00            | 3.237,50            | 335.618,15           | DB        |
| 3.1.04.006.00026  | 5.498 | MANUTENCAO BENS E INSTAL. PROD        | 208.845,53           | DB        | 30.168,33            | 6.925,34            | 232.088,52           | DB        |
| 3.1.04.006.00028  | 5.500 | MANUTENCAO DE VEICULOS PROD           | 2.191,23             | DB        | 0,00                 | 0,00                | 2.191,23             | DB        |
| 3.1.04.006.00029  | 5.501 | MANUTENCAO MAQ/EQUIP. PROD            | 328.790,84           | DB        | 51.021,26            | 4.565,84            | 375.246,26           | DB        |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                     | Saldo Ant            |           | Débitos             | Créditos         | Saldo atual          | TP        |
|-------------------|-------|-------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-----------|
| 3.1.04.006.00030  | 5.502 | MATERIAL DE EXPEDIENTE PROD         | 416,40               | DB        | 1.107,60            | 0,00             | 1.524,00             | DB        |
| 3.1.04.006.00031  | 5.503 | MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PROD    | 3.159,66             | DB        | 445,30              | 0,00             | 3.604,96             | DB        |
| 3.1.04.006.00032  | 5.504 | MATERIAL DE LIMPEZA PROD            | 1.317,57             | DB        | 3.348,10            | 127,37           | 4.538,30             | DB        |
| 3.1.04.006.00033  | 5.505 | MATERIAL LIMPEZA MAQ. PROD          | 48.954,61            | DB        | 8.870,52            | 820,52           | 57.004,61            | DB        |
| 3.1.04.006.00034  | 5.506 | PERDAS/PEREC. DE MARCADORIA PROD    | 63.484,12            | DB        | 25.952,07           | 0,00             | 89.436,19            | DB        |
| 3.1.04.006.00036  | 5.508 | ASSINATURAS E MENSALIDADES PROD     | 11.048,08            | DB        | 1.415,63            | 0,00             | 12.463,71            | DB        |
| 3.1.04.006.00037  | 5.509 | SEGUROS PROD                        | 28.935,35            | DB        | 3.557,63            | 0,00             | 32.492,98            | 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      | 234.723,80           | DB        | 43.082,00           | 3.985,09         | 273.820,71           | DB        |
| 3.1.04.006.00043  | 5.514 | VIAGEM ESTADIA/PEDAGIO/ ESTAC. PROD | 3.429,37             | DB        | 229,00              | 0,00             | 3.658,37             | DB        |
| 3.1.04.006.99999  | 5.515 | (-) CUSTEIO GASTOS GERAIS           | 4.825.264,82         | CR        | 0,00                | 638.385,16       | 5.463.649,98         | CR        |
| <b>3.1.06</b>     |       | <b>DESPESAS COMERCIAIS</b>          | <b>6.731.935,90</b>  | <b>DB</b> | <b>1.050.573,38</b> | <b>98.483,80</b> | <b>7.684.025,48</b>  | <b>DB</b> |
| <b>3.1.06.001</b> |       | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>         | <b>141.115,92</b>    | <b>DB</b> | <b>30.676,74</b>    | <b>84,66</b>     | <b>171.708,00</b>    | <b>DB</b> |
| 3.1.06.001.00001  | 5.518 | SALARIOS COM                        | 48.735,95            | DB        | 11.893,30           | 39,66            | 60.589,59            | DB        |
| 3.1.06.001.00002  | 5.519 | HORAS EXTRAS COM                    | 6.658,83             | DB        | 2.393,84            | 0,00             | 9.052,67             | DB        |
| 3.1.06.001.00003  | 5.520 | FERIAS COM                          | 12.564,99            | DB        | 2.907,46            | 0,00             | 15.472,45            | DB        |
| 3.1.06.001.00007  | 5.524 | 13. SALARIO COM                     | 7.883,08             | DB        | 1.036,93            | 0,00             | 8.920,01             | DB        |
| 3.1.06.001.00008  | 5.525 | INSS COM                            | 19.630,20            | DB        | 3.889,57            | 0,00             | 23.519,77            | DB        |
| 3.1.06.001.00009  | 5.526 | FGTS COM                            | 5.063,56             | DB        | 1.139,81            | 0,00             | 6.203,37             | DB        |
| 3.1.06.001.00016  | 5.533 | ALIMENTACAO COM                     | 21.022,65            | DB        | 3.473,25            | 45,00            | 24.450,90            | DB        |
| 3.1.06.001.00017  | 5.534 | TRANSPORTE COM                      | 3.058,75             | DB        | 808,50              | 0,00             | 3.867,25             | DB        |
| 3.1.06.001.00018  | 5.535 | GRATIFICACOES E BONIFICACOES COM    | 16.497,91            | DB        | 3.134,08            | 0,00             | 19.631,99            | DB        |
| <b>3.1.06.002</b> |       | <b>DESPESAS COMERCIAIS</b>          | <b>6.590.819,98</b>  | <b>DB</b> | <b>1.019.896,64</b> | <b>98.399,14</b> | <b>7.512.317,48</b>  | <b>DB</b> |
| 3.1.06.002.00001  | 5.538 | ACORDO COMERCIAL                    | 689.835,15           | DB        | 15.915,28           | 0,00             | 705.750,43           | DB        |
| 3.1.06.002.00004  | 5.541 | ASSESSORIA E CONSULTORIA COM        | 115.698,28           | DB        | 39.599,20           | 0,00             | 155.297,48           | DB        |
| 3.1.06.002.00005  | 5.542 | ASSESSORIA E CONSULT. JURIDICA COM  | 5.699,60             | DB        | 951,76              | 0,00             | 6.651,36             | DB        |
| 3.1.06.002.00006  | 5.543 | ASSINATURAS E MENSALIDADES COM      | 21.772,62            | DB        | 2.668,75            | 0,00             | 24.441,37            | DB        |
| 3.1.06.002.00007  | 5.544 | BENS DE PEQUENO VALOR COM           | 999,00               | DB        | 3.219,00            | 0,00             | 4.218,00             | DB        |
| 3.1.06.002.00008  | 5.545 | BONIFICACOES COM                    | 269.366,30           | DB        | 29.767,93           | 0,00             | 299.134,23           | DB        |
| 3.1.06.002.00013  | 5.635 | COMISSOES E REPRESENTACOES          | 1.645.040,28         | DB        | 279.442,29          | 0,00             | 1.924.482,57         | 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          | 402.236,57           | DB        | 39.899,28           | 0,00             | 442.135,85           | DB        |
| 3.1.06.002.00018  | 5.642 | DEPRECIACAO COM                     | 50.661,82            | DB        | 5.406,17            | 0,00             | 56.067,99            | DB        |
| 3.1.06.002.00019  | 5.643 | INFORMATICA COM                     | 7.915,10             | DB        | 3.862,40            | 0,00             | 11.777,50            | DB        |
| 3.1.06.002.00020  | 5.644 | DESPESAS IMPORT. E EXPORT. COM      | 16.302,40            | DB        | 298,00              | 27,57            | 16.572,83            | DB        |
| 3.1.06.002.00021  | 5.645 | ENERGIA ELETRICA COM                | 8.176,28             | DB        | 835,11              | 77,25            | 8.934,14             | DB        |
| 3.1.06.002.00022  | 5.646 | FEIRA E EVENTOS DIVERSOS COM        | 6.973,43             | DB        | 8.367,80            | 0,00             | 15.341,23            | DB        |
| 3.1.06.002.00023  | 5.647 | FRETES CARGA E DESCARGA COM         | 3.181.752,15         | DB        | 567.711,09          | 98.294,32        | 3.651.168,92         | DB        |
| 3.1.06.002.00024  | 5.648 | INTERNET/TELEFONE COM               | 1.852,61             | DB        | 270,23              | 0,00             | 2.122,84             | 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         | 9.514,70             | DB        | 0,00                | 0,00             | 9.514,70             | DB        |
| 3.1.06.002.00032  | 5.657 | MATERIAL DE EXPEDIENTE COM          | 2.199,00             | DB        | 849,50              | 0,00             | 3.048,50             | DB        |
| 3.1.06.002.00033  | 5.658 | MATERIAL DE LIMPEZA COM             | 0,00                 | DB        | 51,60               | 0,00             | 51,60                | DB        |
| 3.1.06.002.00034  | 5.659 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE COM        | 13.934,24            | DB        | 0,00                | 0,00             | 13.934,24            | DB        |
| 3.1.06.002.00038  | 5.663 | SEGUROS COM                         | 9.027,05             | DB        | 1.109,88            | 0,00             | 10.136,93            | DB        |
| 3.1.06.002.00041  | 5.666 | SERVICOS PROFISSIONAIS PJ COM       | 112.967,07           | DB        | 15.243,00           | 0,00             | 128.210,07           | DB        |
| 3.1.06.002.00042  | 5.667 | VIAGEM ESTADIA/PEDAGIO/ ESTAC. COM  | 11.025,35            | DB        | 4.428,37            | 0,00             | 15.453,72            | DB        |
| <b>3.1.07</b>     |       | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     | <b>14.789.101,96</b> | <b>DB</b> | <b>1.523.993,66</b> | <b>4.624,26</b>  | <b>16.308.471,36</b> | <b>DB</b> |
| <b>3.1.07.001</b> |       | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>         | <b>479.653,41</b>    | <b>DB</b> | <b>47.639,64</b>    | <b>351,00</b>    | <b>526.942,05</b>    | <b>DB</b> |
| 3.1.07.001.00001  | 5.670 | SALARIOS ADM                        | 96.304,44            | DB        | 12.996,08           | 21,90            | 109.278,62           | DB        |
| 3.1.07.001.00002  | 5.671 | HORAS EXTRAS ADM                    | 9.986,03             | DB        | 1.460,15            | 0,00             | 11.446,18            | DB        |
| 3.1.07.001.00003  | 5.672 | FERIAS ADM                          | 34.677,88            | DB        | 2.386,00            | 0,00             | 37.063,88            | DB        |
| 3.1.07.001.00007  | 5.678 | PRO LABORE ADM                      | 109.816,25           | DB        | 14.371,23           | 0,00             | 124.187,48           | DB        |
| 3.1.07.001.00008  | 5.677 | 13. SALARIO ADM                     | 10.227,51            | DB        | 970,96              | 0,00             | 11.198,47            | DB        |
| 3.1.07.001.00009  | 5.679 | INSS ADM                            | 48.845,54            | DB        | 5.719,48            | 0,00             | 54.565,02            | DB        |

## Balancete

| Conta             | Red.  | Descrição Conta                       | Saldo Ant            |           | Débitos             | Créditos        | Saldo atual          | TP        |
|-------------------|-------|---------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| 3.1.07.001.00010  | 5.680 | FGTS ADM                              | 7.267,54             | DB        | 972,58              | 0,00            | 8.240,12             | DB        |
| 3.1.07.001.00011  | 5.682 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONT. ADM       | 23.170,51            | DB        | 3.407,56            | 0,00            | 26.578,07            | 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      | 12.992,87            | DB        | 1.795,80            | 0,00            | 14.788,67            | DB        |
| 3.1.07.001.00018  | 5.689 | ALIMENTACAO ADM                       | 20.753,82            | DB        | 2.257,20            | 54,00           | 22.957,02            | DB        |
| 3.1.07.001.00019  | 5.690 | TRANSPORTE ADM                        | 3.611,02             | DB        | 1.302,60            | 275,10          | 4.638,52             | DB        |
| <b>3.1.07.006</b> |       | <b>DESPESAS E CUSTOS GERAIS</b>       | <b>1.255.927,87</b>  | <b>DB</b> | <b>183.556,64</b>   | <b>894,84</b>   | <b>1.438.589,67</b>  | <b>DB</b> |
| 3.1.07.006.00006  | 457   | ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM          | 161.390,12           | DB        | 28.960,02           | 0,00            | 190.350,14           | DB        |
| 3.1.07.006.00007  | 458   | ASSINATURAS E MENSALIDADES ADM        | 42.237,52            | DB        | 7.560,93            | 0,00            | 49.798,45            | 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                      | 1.018,56             | DB        | 0,00                | 817,59          | 200,97               | DB        |
| 3.1.07.006.00013  | 464   | CARTORIO ADM                          | 1.211,05             | DB        | 0,00                | 0,00            | 1.211,05             | DB        |
| 3.1.07.006.00015  | 466   | COMBUSTIVEIS ADM                      | 7.698,20             | DB        | 0,00                | 0,00            | 7.698,20             | DB        |
| 3.1.07.006.00018  | 469   | CONTABILIDADE ADM                     | 32.032,97            | DB        | 3.300,00            | 0,00            | 35.332,97            | DB        |
| 3.1.07.006.00020  | 471   | COPA E COZINHA ADM                    | 832,58               | DB        | 265,13              | 0,00            | 1.097,71             | DB        |
| 3.1.07.006.00022  | 473   | CORREIOS E COPIAS ADM                 | 134,33               | DB        | 0,00                | 0,00            | 134,33               | DB        |
| 3.1.07.006.00025  | 476   | DEPRECIACAO ADM                       | 25.437,29            | DB        | 3.650,05            | 0,00            | 29.087,34            | DB        |
| 3.1.07.006.00027  | 478   | ENERGIA ELETRICA ADM                  | 33.126,12            | DB        | 3.774,65            | 77,25           | 36.823,52            | DB        |
| 3.1.07.006.00031  | 482   | INFORMATICA ADM                       | 16.700,51            | DB        | 149,90              | 0,00            | 16.850,41            | DB        |
| 3.1.07.006.00033  | 484   | INTERNET/TELEFONE ADM                 | 2.486,18             | DB        | 334,17              | 0,00            | 2.820,35             | 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            | 14.134,49            | DB        | 0,00                | 0,00            | 14.134,49            | DB        |
| 3.1.07.006.00041  | 492   | LOCACAO DE SISTEMAS ADM               | 11.958,59            | DB        | 266,95              | 0,00            | 12.225,54            | DB        |
| 3.1.07.006.00042  | 493   | MANUTENCAO BENS E INSTAL. ADM         | 9.063,23             | DB        | 4.974,81            | 0,00            | 14.038,04            | DB        |
| 3.1.07.006.00046  | 497   | REPRESTACAO COMUN. GRAFICA ADM        | 5.042,00             | DB        | 298,00              | 0,00            | 5.340,00             | DB        |
| 3.1.07.006.00049  | 500   | MATERIAL DE EXPEDIENTE ADM            | 6.605,46             | DB        | 1.815,42            | 0,00            | 8.420,88             | DB        |
| 3.1.07.006.00051  | 502   | MATERIAL DE LIMPEZA ADM               | 5.885,76             | DB        | 265,78              | 0,00            | 6.151,54             | 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                           | 25.064,97            | DB        | 3.114,62            | 0,00            | 28.179,59            | DB        |
| 3.1.07.006.00066  | 517   | FEIRA E EVENTOS DIVERSOS ADM          | 575,00               | DB        | 0,00                | 0,00            | 575,00               | DB        |
| 3.1.07.006.00068  | 519   | SERVICOS PROFISSIONAIS PJ ADM         | 231.244,07           | DB        | 34.534,00           | 0,00            | 265.778,07           | DB        |
| 3.1.07.006.00070  | 521   | DESPESAS IMPORT. E EXPORT. ADM        | 3.585,90             | DB        | 0,00                | 0,00            | 3.585,90             | DB        |
| 3.1.07.006.00071  | 522   | VIAGEM ESTADIA/PEDAGIO/ ESTAC. ADM    | 30.146,25            | DB        | 11.344,66           | 0,00            | 41.490,91            | DB        |
| 3.1.07.006.00072  | 1.301 | ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADM | 583.966,53           | DB        | 78.947,55           | 0,00            | 662.914,08           | DB        |
| <b>3.1.07.010</b> |       | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>           | <b>10.571.727,45</b> | <b>DB</b> | <b>1.265.282,57</b> | <b>3.105,85</b> | <b>11.833.904,17</b> | <b>DB</b> |
| 3.1.07.010.00001  | 524   | DESCONTOS CONCEDIDOS                  | 29.715,45            | DB        | 3.148,21            | 0,00            | 32.863,66            | DB        |
| 3.1.07.010.00002  | 525   | DESCONTO RAPEL                        | 1.819.560,78         | DB        | 185.417,91          | 0,00            | 2.004.978,69         | DB        |
| 3.1.07.010.00003  | 526   | DESPESAS BANCARIAS                    | 312.597,20           | DB        | 18.543,18           | 0,00            | 331.140,38           | DB        |
| 3.1.07.010.00004  | 527   | JUROS PAGOS                           | 1.234.558,23         | DB        | 157.934,43          | 0,00            | 1.392.492,66         | DB        |
| 3.1.07.010.00005  | 528   | DEMAIS JUROS                          | 877.650,16           | DB        | 259.519,27          | 51,55           | 1.137.117,88         | DB        |
| 3.1.07.010.00006  | 529   | JUROS S/ FINANCIAMENTOS               | 813.270,39           | DB        | 49.573,73           | 0,00            | 862.844,12           | DB        |
| 3.1.07.010.00008  | 531   | JUROS S/ ANTECIPACAO RECEBIVEIS       | 4.166.083,82         | DB        | 554.113,48          | 0,00            | 4.720.197,30         | DB        |
| 3.1.07.010.00009  | 532   | VARIACAO CAMBIAL PASSIVA              | 573.531,83           | DB        | 663,20              | 0,00            | 574.195,03           | DB        |
| 3.1.07.010.00010  | 533   | TAXA DE ADMINISTRACAO CONSORCIO       | 20.970,37            | DB        | 2.751,50            | 3.054,30        | 20.667,57            | DB        |
| 3.1.07.010.00012  | 1.428 | JUROS S/CHEQUE ESPECIAL               | 723.789,22           | DB        | 33.617,66           | 0,00            | 757.406,88           | DB        |
| <b>3.1.07.013</b> |       | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>           | <b>2.457.696,43</b>  | <b>DB</b> | <b>25.706,67</b>    | <b>272,57</b>   | <b>2.483.130,53</b>  | <b>DB</b> |
| 3.1.07.013.00002  | 536   | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS            | 2.241.274,21         | DB        | 0,00                | 272,57          | 2.241.001,64         | DB        |
| 3.1.07.013.00003  | 537   | IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS             | 37.081,01            | DB        | 0,00                | 0,00            | 37.081,01            | DB        |
| 3.1.07.013.00004  | 538   | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS           | 213,10               | DB        | 0,00                | 0,00            | 213,10               | DB        |
| 3.1.07.013.00005  | 539   | IOF                                   | 42.433,43            | DB        | 2.657,10            | 0,00            | 45.090,53            | DB        |
| 3.1.07.013.00007  | 541   | MULTAS S/ TRIBUTOS                    | 43.899,29            | DB        | 0,00                | 0,00            | 43.899,29            | DB        |
| 3.1.07.013.00008  | 542   | JUROS S/ TRIBUTOS                     | 89.962,76            | DB        | 20.211,89           | 0,00            | 110.174,65           | DB        |
| 3.1.07.013.00010  | 2.968 | TAXAS DIVERSAS                        | 2.832,63             | DB        | 2.837,68            | 0,00            | 5.670,31             | DB        |
| <b>3.1.07.019</b> |       | <b>DESPESAS NAO DEDUTIVEIS</b>        | <b>24.096,80</b>     | <b>DB</b> | <b>1.808,14</b>     | <b>0,00</b>     | <b>25.904,94</b>     | <b>DB</b> |

Balancete

| Conta                  | Red.  | Descrição Conta              | Saldo Ant |    | Débitos        | Créditos       | Saldo atual | TP |
|------------------------|-------|------------------------------|-----------|----|----------------|----------------|-------------|----|
| 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 | 23.784,44 | DB | 1.808,14       | 0,00           | 25.592,58   | DB |
| Total dos Lançamentos: |       |                              |           |    | 119.313.501,42 | 119.313.501,42 |             |    |
| Receitas:              |       |                              |           |    | 107.653.876,97 | C              |             |    |
| Despesas:              |       |                              |           |    | 108.623.710,44 | D              |             |    |
| Custos:                |       |                              |           |    | 0,00           | D              |             |    |
| Resultado:             |       |                              |           |    | 969.833,47     | D              |             |    |

ALCIDES BASSO  
DIRETOR  
CPF: 49056549049

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

RUDI PAULO THOMAS: 68753012968  
Assinado digitalmente por RUDI PAULO THOMAS:68753012968  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27117135000198, OU=videoconferencia, CN=RUDI PAULO THOMAS:68753012968  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Chapecó - SC  
Data: 2023-10-27 09:33:07  
Foxit Reader Versão: 10.0.0

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



**José Paulo Japur**  
Coordenador Geral  
OAB/RS 77.320



**Gilvar de Oliveira Paim**  
Advogado Jr.  
OAB/RS 127.985



**Daniel Kops**  
Coordenador Contábil  
CRC 96.647/O-9



**Felipe Camardelli**  
Coordenador Contábil  
CRA 31.349/O



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