



■ RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Autos nº 5024644-59.2020.8.21.0001

Ação: Recuperação Judicial

Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências – Porto Alegre/RS

Recuperanda: Degusttares Comercial de Alimentos LTDA.

Administração Judicial: Brizola e Japur Administração Judicial

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE



• 1. Introdução.....	3
1.1. Considerações Preliminares.....	4
1.2. Estágio Processual.....	5
1.3. Cronograma Processual.....	7
• 2. Informações sobre a Recuperanda.....	9
2.1. Histórico	10
2.2. Informações Gerais.....	11
2.3. Visita à Sede.....	12
2.4. QR Code.....	14
2.5. COVID-19 Impactos.....	15
2.6. Quadro Funcional.....	16
• 3. Créditos.....	17
3.1. Créditos por Classe.....	18
3.2. Perfil dos Credores.....	19
• 4. Análise Econômico-Financeira.....	20
4.1. Ativo.....	21
4.2. Passivo.....	23
4.3. Demonstração de Resultado.....	25
• 5. Informações Adicionais.....	27
5.1. Cumprimento das Obrigações.....	28
5.2. Informações Adicionais.....	29
5.3. Plano de Recuperação.....	30
• 6. Registro Fotográfico.....	33
• 7. Glossário.....	36

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Estágio Processual
- 1.3. Cronograma Processual

1.1 Considerações Preliminares

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

Para chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis da **Degusttares Comercial de Alimentos LTDA**, as quais foram fornecidas por seus administradores; e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração da **Degusttares Comercial de Alimentos LTDA**, sobre os negócios e as operações da referida sociedade empresária.

Nenhum dos profissionais que participaram da elaboração deste relatório têm qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou qualquer relação com quaisquer das partes envolvidas, o que caracteriza a independência desta Equipe Técnica em relação ao presente trabalho.

A administração da **Degusttares Comercial de Alimentos LTDA**, e seus sócios não impuseram qualquer restrição para que esta Equipe pudesse: (i) obter todas as informações solicitadas para produzir este relatório; e (ii) chegar de forma independente às conclusões aqui contidas.

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

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

1.2 Estágio Processual

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

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

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

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

Com a publicação do edital, teve início a fase extrajudicial de verificação de crédito. A Administração Judicial analisou as habilitações e as divergências que foram recebidas, bem como os documentos e registros contábeis que atestam a higidez dos créditos declarados pela

Recuperanda, o que culminou na entrega da relação de credores de que trata o art. 7º, §2º, da Lei nº 11.101/2005.

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

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

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

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

1.2 Estágio Processual

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

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

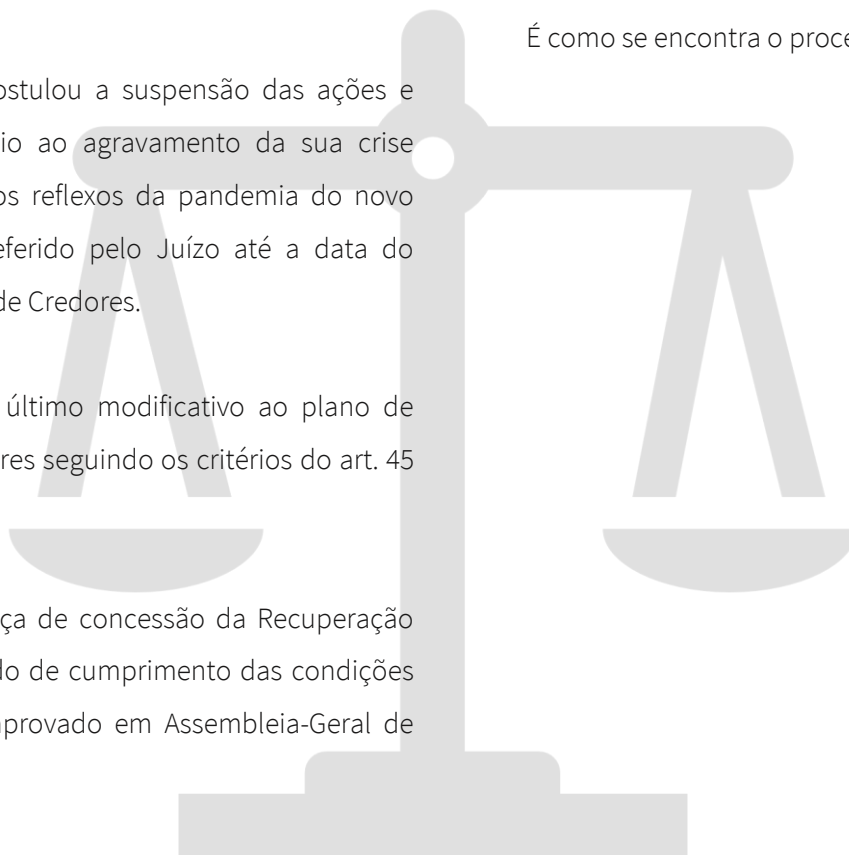
Retomado no dia 26/11/2020, o último modificativo ao plano de recuperação foi aprovado pelos credores seguindo os critérios do art. 45 da Lei nº 11.101/2005.

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

Atualmente, a Administração Judicial está exercendo o papel de fiscalização das atividades e do cumprimento do plano de recuperação

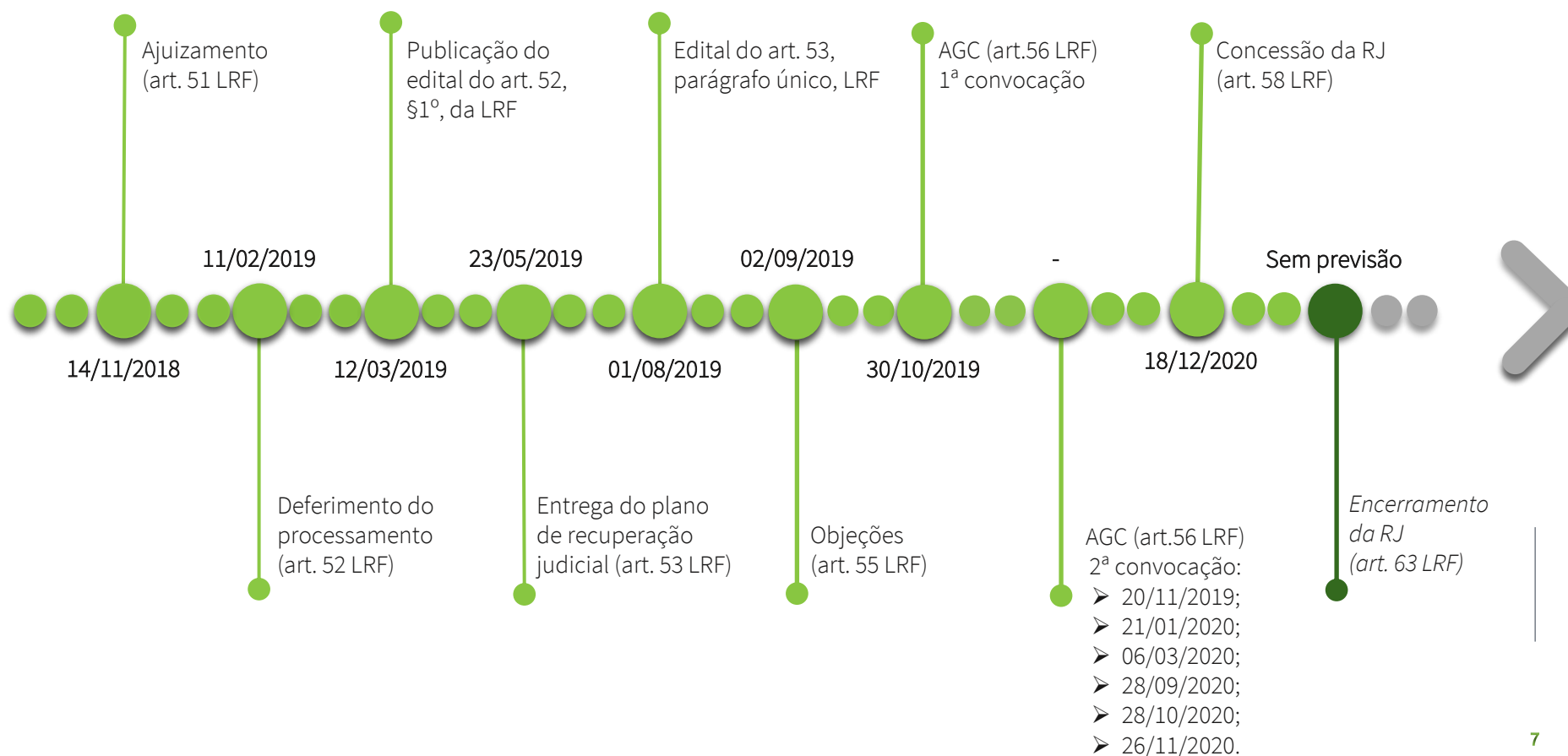
por parte da Recuperanda.

É como se encontra o processo.



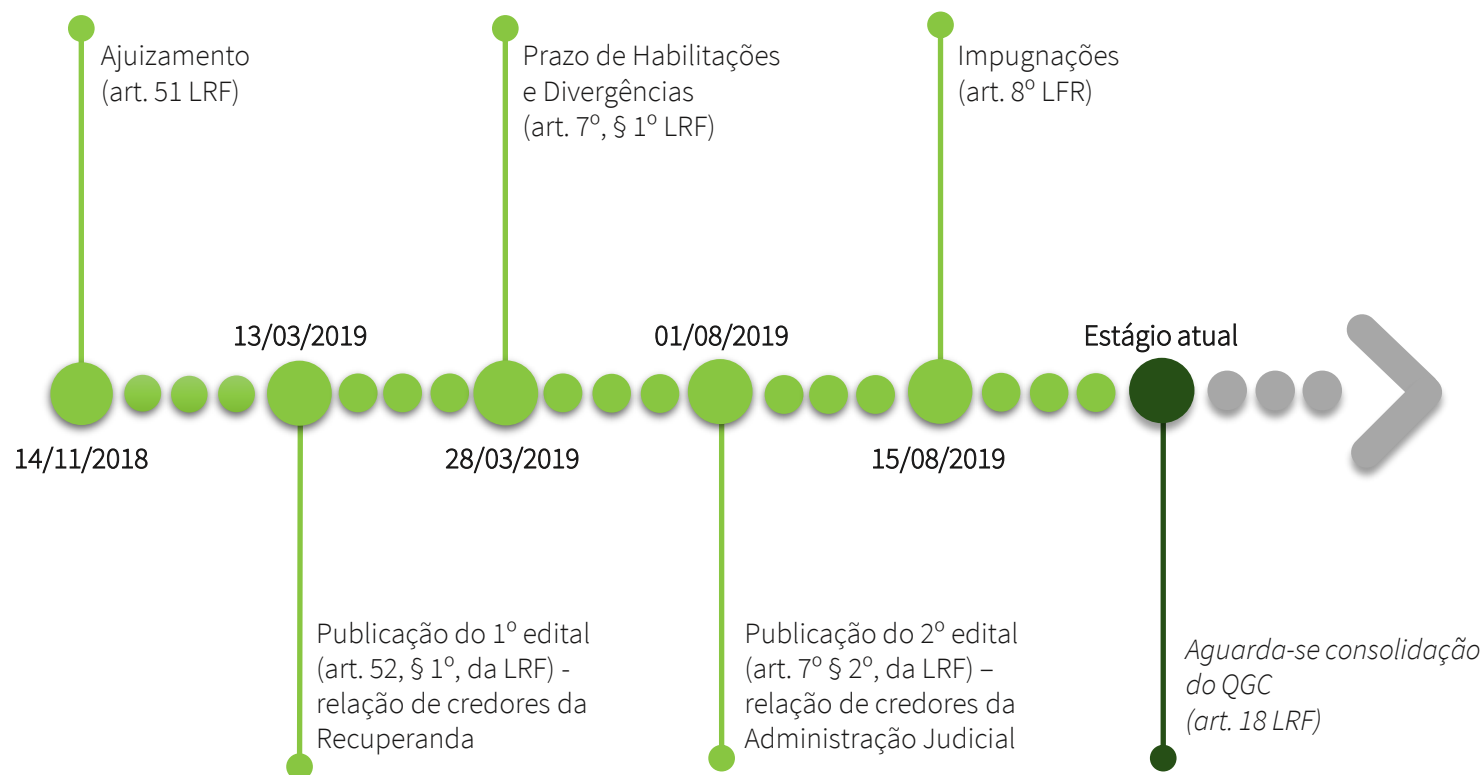
1.3 Cronograma Processual

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



1.3 Cronograma Processual

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





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA

- 2.1. Histórico da *Degusttares Comercial de Alimentos LTDA*
- 2.2. Informações Gerais
- 2.3. Visita à Sede
- 2.4. COVID-19 | Impactos
- 2.5. Quadro Funcional

2.1 Histórico da DEGUSTTARES



2.2 Informações Gerais



Degusttares Comercial de Alimentos LTDA.

CNPJ: 73.749.889/0001 - 88

- Objeto social: (i) fabricação e o comércio atacadista e varejista de produtos de padaria, confeitaria, pastelaria e de alimentos caseiros e congelados; (ii) fabricação e o comércio atacadista e varejista de alimentos e pratos prontos; (iii) comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares; (iv) comércio atacadista e varejista de massas alimentícias; (v) comércio atacadista e varejista de sorvetes e correlatos; (vi) comércio atacadista e varejista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; (vii) comércio atacadista e varejista de açúcares, adoçantes, sucos, frutas, legumes, frutas secas e alimentos congelados; (viii) comércio varejista de bebidas; (ix) comércio varejista de alimentação e bebidas para consumo local e, (x) participação societária em outras empresas.
- Sócio administrador: Élbio Schwarz
- Sede: Avenida Capivari, 763 – Bairro Cristal
- Cidade: Porto Alegre – RS
- Sociedade empresária de responsabilidade limitada
- Capital Social: R\$ 1.080.231,00
- Sócios: Tasch Gestão de Recursos Sociedade Simples LTDA (99,99%) e Élbio Schwarz (0,01%).

2.3 Visita à Sede

No dia **05 de fevereiro de 2021**, a Administração Judicial realizou visita à sede da Recuperanda, a fim de se inteirar acerca do andamento das atividades da Empresa. A reunião foi realizada com o sócio administrador da Recuperanda, Sr. Élbio Schwarz, bem como com seu advogado, Dr. Leonardo Maldonado.

Ressalta-se que este relatório destaca as atualizações referentes aos acontecimentos relativos à Recuperanda até a data de realização da visita *in loco*, porém, com **análise econômico-financeira do período de agosto a dezembro/2020**.

No que se refere à **jornada de trabalho da Empresa**, o Sr. Élbio informou que as atividades na área de produção são desenvolvidas, de forma interrupta, das 7h 30min às 17h. Quanto aos motoboys e demais envolvidos no *delivery*, informou que a jornada transcorre entre 7h 30min e 19h.

Quanto ao **quadro funcional**, foi relatado sobre uma considerável rotatividade de colaboradores, os quais atingem hoje o total de 26.

No que diz respeito aos **resultados obtidos nos últimos meses**, o sócio mencionou que o mês de janeiro caracteriza-se como um mês difícil, situação essa agravada pelo elevado número de famílias que optaram por passar a

quarentena no litoral gaúcho em decorrência da pandemia do covid-19.

Apesar disso, ainda que não haja expectativa de melhora considerável para fevereiro/2021, o Sr. Élbio celebra a captação de um novo cliente – **Onii: Lojas Autônomas para Condomínios e Empresas** - e a fabricação de **novos produtos** para comercialização (tortas fatiadas e caixa de brigadeiro com apenas 2 unidades).

Nesse sentido, mais precisamente no que tange aos **resultados observados no segmento atacadista**, o sócio relatou permanecer estável o relacionamento com clientes importantes para manutenção e prosperidade do negócio, como a rede Zaffari. Ademais, mencionou a respeito de esforços despendidos na fidelização de clientes, bem como a implementação de medidas estruturais (reestruturação) para aumento da margem de lucro das vendas.

Apesar disso, também salientou as dificuldades provocadas pelas **reduções nas margens de lucro**, ocasionadas pelas constantes altas nos custos de produção diante do **preço ascendente da matéria-prima**, cumulada com as políticas negociais adotadas pelos clientes varejistas. O Sr. Élbio explicou que o **não repasse do valor ao consumidor final é amortizado diretamente nos pequenos fornecedores**, que acabam por arcar com todo o ônus.

2.3 Visita à Sede

Já no que se refere aos **resultados obtidos através do comércio varejista**, o sócio informou a respeito dos altos investimentos necessários para a utilização de aplicativos, cujo custo implícito se equipara ao despendido para comercialização via site, mesmo que o segundo exija a contratação de funcionários para o processamento dos pedidos.

Apesar da baixa performance da **venda de varejo** através de aplicativos, destaca-se que a tele-entrega, canal tradicionalmente utilizado pelos clientes assíduos da Recuperanda, alcança resultados médios na faixa de **R\$ 100.000,00**.

Ressalta-se que, conforme relato do sócio da Devedora, as **despesas correntes**, como salários, água, energia elétrica e fornecedores, estão sendo adimplidas mensalmente. Ainda, informou sobre **avanço nas tratativas do aluguel com as proprietárias do imóvel** onde localiza-se a sede, uma vez que nos autos de ação por elas movida intentando o despejo da Recuperanda foi formulado acordo para pagamento do débito existente.

tributários. Conforme relatado pelo Dr. Leonardo, a Empresa encontra-se impossibilitada perante a Receita Federal. Assim que regularizada tal situação, a Recuperanda pretende incluir todos os débitos tributários no parcelamento, inclusive valores atrelados a encargos sociais.

Por fim, a Administração Judicial questionou os responsáveis pela Recuperanda a respeito do **cumprimento do plano de recuperação**, aprovado em **Assembleia-Geral de Credores** realizada no dia **26/11/2020**. Conforme condições nele previstas, os pagamentos dos credores da Classe I (trabalhistas) deveriam iniciar imediatamente após a deliberação assemblear. Em resposta, o Sr. Élbio discorreu acerca das **dificuldades na obtenção dos dados bancários** dos beneficiados. Visando solucionar a questão o mais breve possível, esta Equipe Técnica colocou-se à disposição para auxiliar na busca dos dados necessários, ao passo que o Sr. Élbio se comprometeu a **realizar o pagamento do valor em atraso até o dia 12/02/2021**.

Até o presente momento, **não foi possível aderir a parcelamentos**

2.4 QR Code

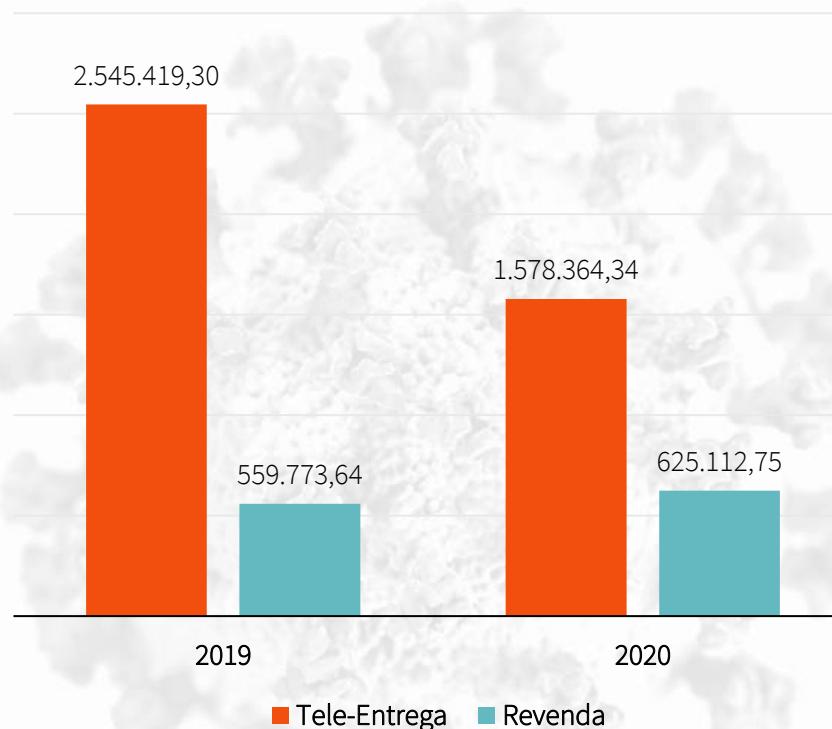
Com a finalidade de melhor demonstrar aos interessados as atividades das Recuperandas, a inspeção da Administração Judicial *in loco* foi registrada em vídeo. O registro pode ser visualizado decifrando-se o QRCode¹ ao lado:



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

2.5 COVID-19 | Impactos

Apresenta-se abaixo uma breve análise no que diz respeito aos **canais de vendas**, comparando os períodos acumulados de janeiro a dezembro de 2020 ante o mesmo intervalo de 2019:

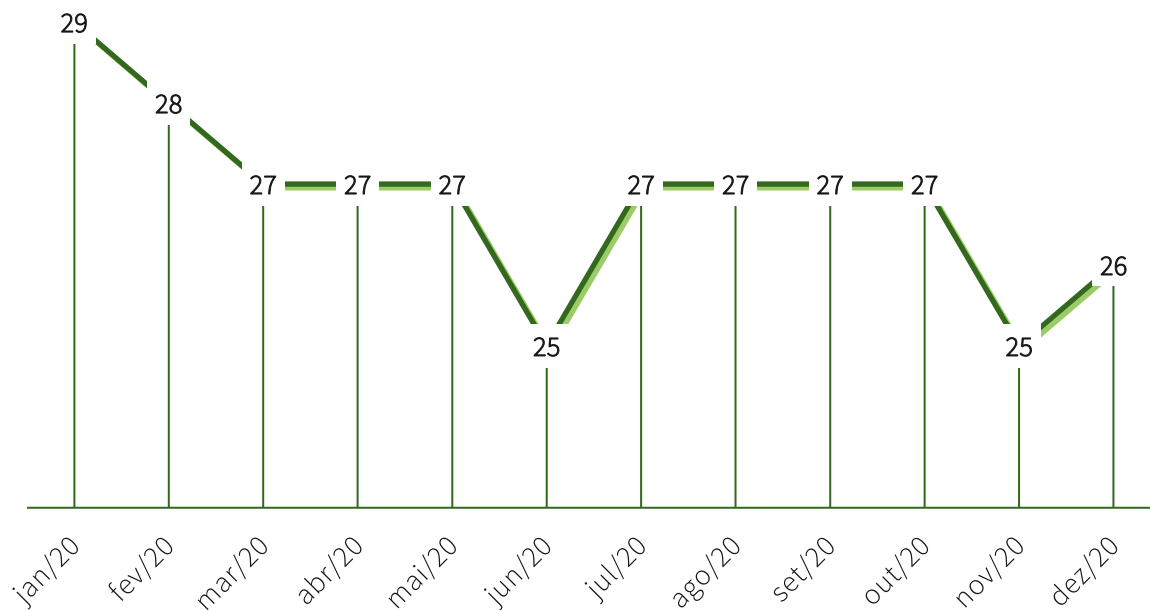


	Janeiro a Dezembro/2019	Janeiro a Dezembro/2020 ¹
Tele-entrega	82%	71%
Revenda (varejo)	18%	29%
Total de vendas	R\$ 3.105.192,94	R\$ 2.224.667,62

¹ Há uma diferença de R\$ 21.190,53 no total de vendas apresentado pela Recuperanda em 2020, quando somados separadamente os totais de vendas dos canais Tele-Entrega e Revenda.

2.6 Quadro Funcional

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

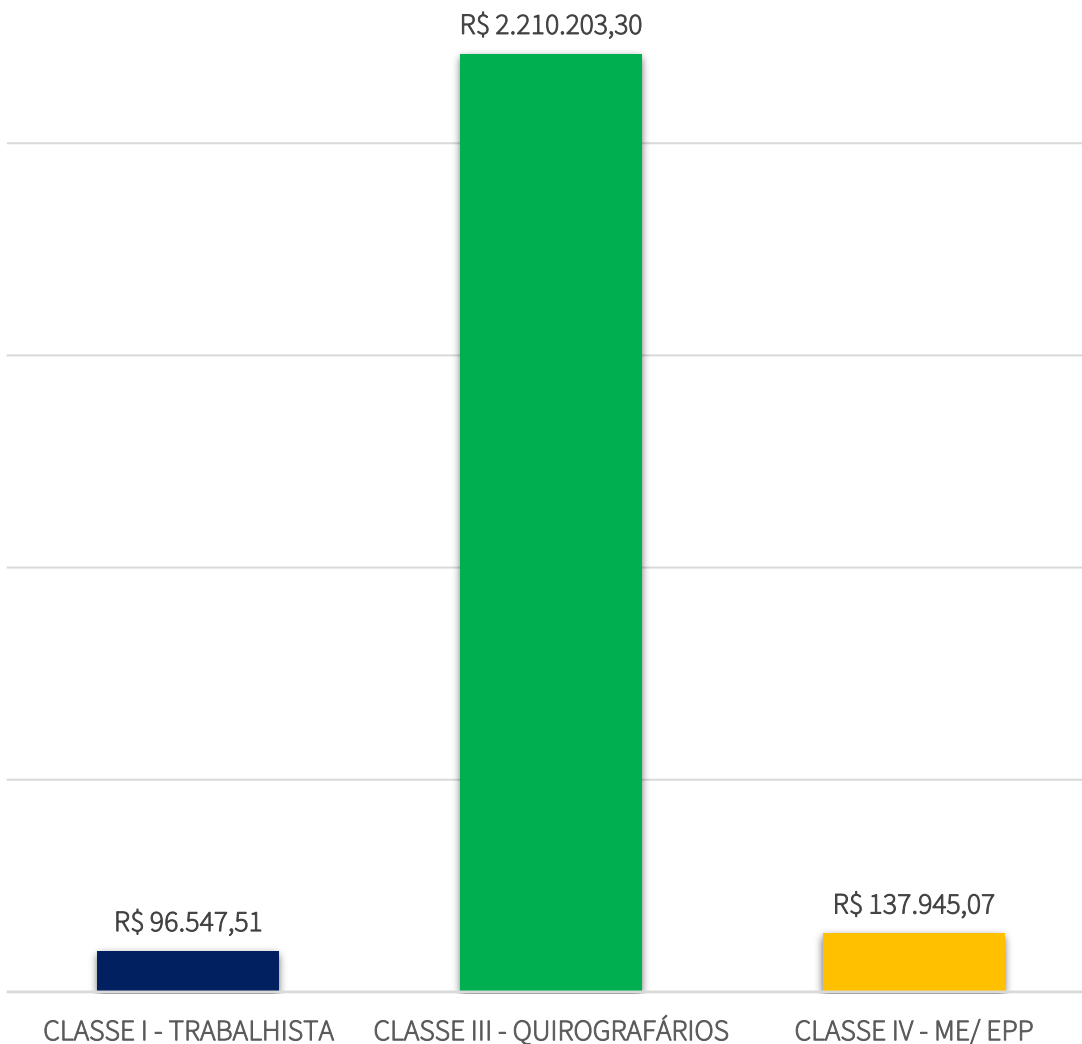


RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. CRÉDITOS

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

3.1 Créditos por Classe

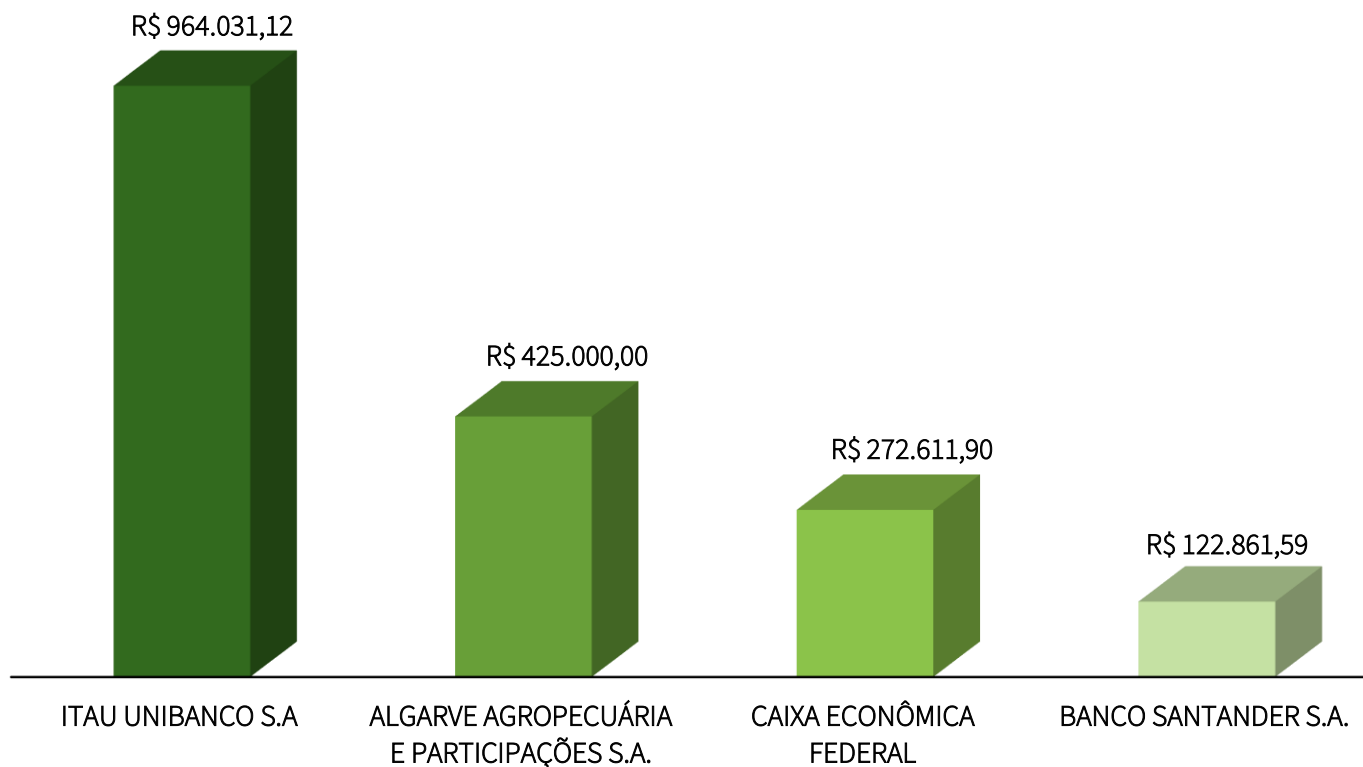


O passivo total sujeito à Recuperação Judicial atinge a monta de **R\$ 2.444.695,88***. A lista de credores da Recuperanda é composta pela **Classe I – Trabalhista (3,95%)**, pela **Classe III – Quirografários (90,41%)** e pela **Classe IV – ME/ EPP (5,64%)**.

O gráfico ao lado apresenta o perfil da sua dívida:

Os valores contidos nesta página estão baseados no **Quadro-Geral ainda não consolidado de credores sujeitos à Recuperação Judicial.*

3.2 Créditos - Perfil dos Credores



Apresenta-se acima os quatro principais créditos da Recuperaanda, sendo todos eles pertencentes à **Classe III – Quirografários**. Nota-se que o passivo arrolado ao processo de Recuperação Judicial é composto essencialmente por dívidas com instituições financeiras, representando **72% do montante total**.

Os demais créditos que compõem a lista de credores somados perfazem a quantia de **R\$ 660.191,27**.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. ANÁLISE FINANCEIRA

- 4.1. Ativo
- 4.2. Passivo
- 4.3. Demonstração do Resultado

4.1 Análise Financeira – Ativo

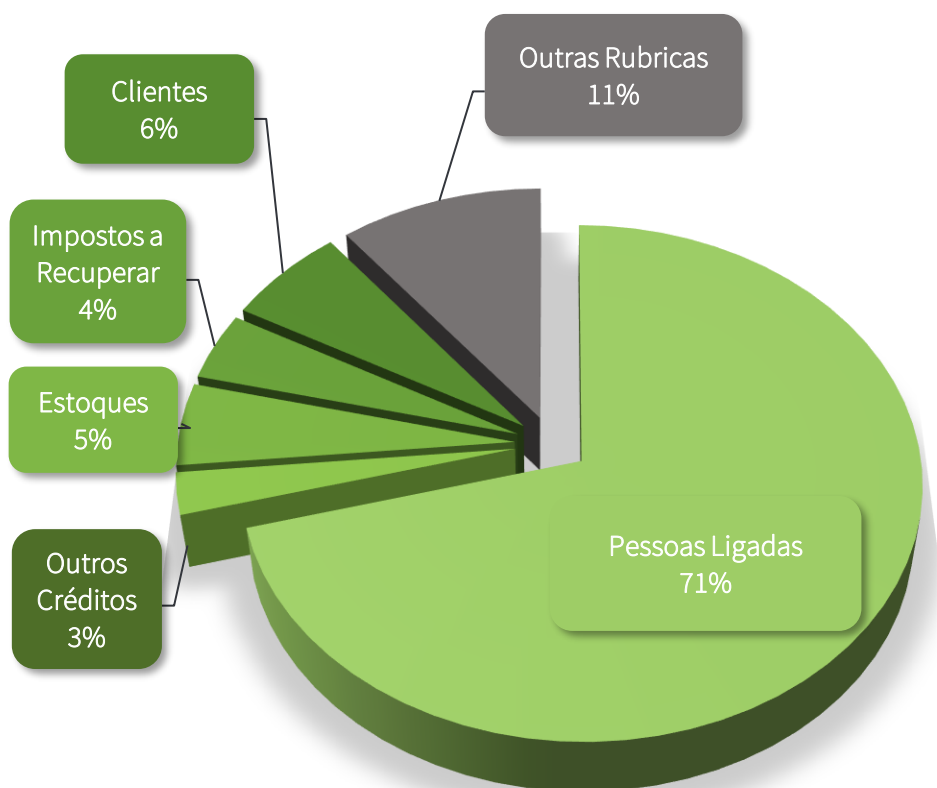
Apresenta-se abaixo a evolução dos saldos das contas do **balanço patrimonial** relativas ao **ativo**, referente ao período de agosto a dezembro/2020:

	AV ¹ %	AH ¹ %	31/12/2020	30/11/2020	31/10/2020	30/09/2020	31/08/2020
ATIVO CIRCULANTE	90,49%	5,16%	902.289,60	885.386,18	884.892,35	869.479,62	858.003,17
Caixa e Equivalentes	0,64%	26,82%	6.374,48	9.486,46	4.987,74	5.172,46	5.026,59
Clientes a Receber	6,34%	27,33%	63.227,64	51.359,02	58.892,79	38.045,15	49.658,28
Estoques	5,20%	-5,37%	51.832,58	51.738,59	61.978,36	49.403,09	54.773,45
Adiantamentos	0,52%	0,00%	5.135,75	5.135,75	5.135,75	5.135,75	5.135,71
Impostos a Recuperar	4,26%	0,00%	42.495,28	42.494,59	42.494,03	42.493,37	42.493,37
Pessoas Ligadas	70,90%	4,79%	706.893,06	698.840,96	685.072,52	702.898,64	674.584,61
Outros Créditos	2,64%	0,00%	26.330,81	26.330,81	26.331,16	26.331,16	26.331,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9,51%	-11,34%	94.776,59	97.807,70	100.838,81	103.869,92	106.901,03
Depósitos Judiciais	0,12%	0%	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00
Investimentos	0,27%	0%	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Imobilizado	6,69%	-15,38%	66.717,89	69.749,00	72.780,11	75.811,22	78.842,33
Intangível	2,42%	0%	24.140,70	24.140,70	24.140,70	24.140,70	24.140,70
TOTAL DO ATIVO	100%	3,33%	997.066,19	983.193,88	985.731,16	973.349,54	964.904,20

AV% - Análise vertical: demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo;

AH% - Análise horizontal: apresenta a variação entre agosto/2020 e dezembro/2020 de cada rubrica.

4.1 Análise Financeira – Ativo



O **ativo total** da Recuperanda, em 31/12/2020, totalizou R\$ 997.066,19, representando um aumento de 3,33% quando comparado ao saldo do mês de agosto/2020. No gráfico ao lado, demonstra-se a composição do Ativo Circulante. Sob o título de **Outras rubricas** estão as contas de *Caixa e Equivalente de Caixa* e *Adiantamentos*.

- **Clientes:** em agosto/2020, o saldo a receber era de R\$ 49.658,28. Já no mês de dezembro/2020, passou a ser de R\$ 63.227,64 (aumento de 27,3%);
- **Estoques:** observa-se uma diminuição de 5,37% entre os meses de agosto e dezembro/2020. Além dos produtos para revenda, o saldo da conta de *Estoques* é composto por valores referentes à matéria-prima, material de embalagem e mercadorias em elaboração;
- **Pessoas Ligadas:** a rubrica é composta por saldos de adiantamentos com pessoas ligadas. No período analisado, apresentou acréscimo de 4,79%. A variação está atrelada, em sua maior parte, a saldos de *adiantamentos com a empresa Organic* (R\$ 343.728,85)

No mês de dezembro/2020, o **Ativo Imobilizado**, com representatividade de 6,69% perante o ativo total, sofreu uma redução de 15,38% em relação ao mês de agosto/2020. A oscilação está atrelada à contabilização mensal de depreciações.

4.2 Análise Financeira – Passivo

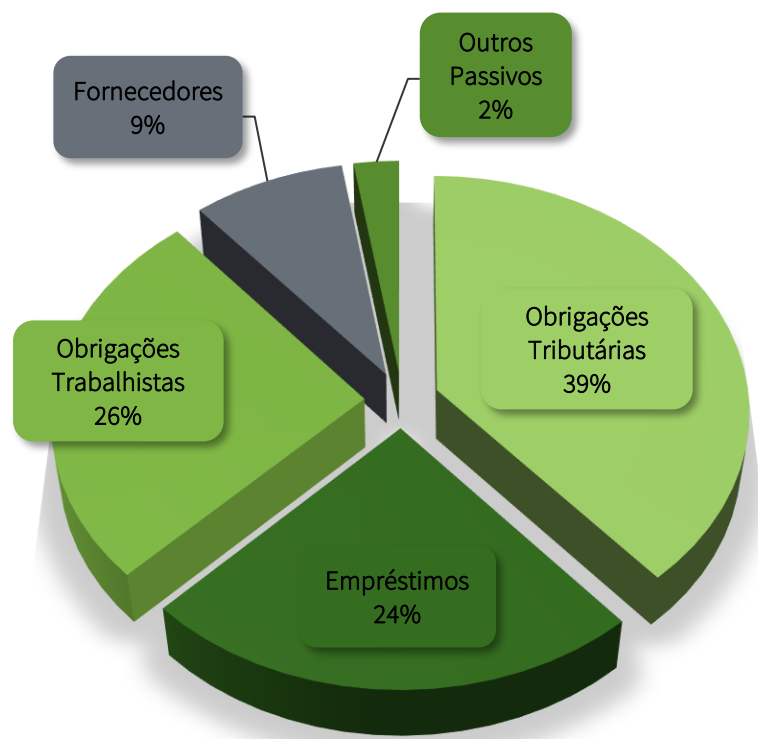
Apresenta-se abaixo a evolução dos saldos das contas do **balanço patrimonial** relativas ao **passivo**, referente ao período de agosto a dezembro/2020:

	AV¹%	AH¹%	31/12/2020	30/11/2020	31/10/2020	30/09/2020	31/08/2020
PASSIVO CIRCULANTE	727,51%	2,03%	7.253.778,60	7.216.943,56	7.188.748,51	7.162.710,69	7.109.158,39
Fornecedores	63,53%	-0,59%	633.477,91	620.110,19	614.197,99	637.231,24	637.249,15
Obrigações Tributárias	283,96%	3,73%	2.831.246,46	2.802.552,86	2.782.530,41	2.754.815,49	2.729.545,45
Obrigações Trabalhistas	193,42%	2,72%	1.928.500,10	1.936.060,12	1.932.296,13	1.910.284,95	1.877.389,71
Empréstimos	175,57%	0%	1.750.584,54	1.750.584,54	1.750.584,54	1.750.584,54	1.750.584,54
Outras Contas a Pagar	11,03%	-3,86%	109.969,59	107.635,85	109.139,44	109.794,47	114.389,54
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7,85%	6,85%	78.266,28	74.266,28	74.266,28	74.266,28	73.246,28
Pessoas Ligadas	7,85%	6,85%	78.266,28	74.266,28	74.266,28	74.266,28	73.246,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-635,36%	1,89%	(6.334.978,69)	(6.308.015,96)	(6.277.283,63)	(6.263.627,43)	(6.217.500,43)
Capital Social	108,34%	0%	1.080.231,00	1.080.231,00	1.080.231,00	1.080.231,00	1.080.231,00
Prejuízos Acumulados	-680,02%	0%	(6.780.272,38)	(6.780.272,38)	(6.780.272,38)	(6.780.272,38)	(6.780.272,38)
Resultado do Período	-63,68%	22,70%	(634.937,31)	(607.974,58)	(577.242,25)	(563.586,05)	(517.459,05)
TOTAL DO PASSIVO	100%	3,33%	997.066,19	983.193,88	985.731,16	973.349,54	964.904,24

AV% - Análise vertical: demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do passivo;

AH% - Análise horizontal: apresenta a variação entre agosto/2020 e dezembro/2020 de cada rubrica.

4.2 Análise Financeira – Passivo



O **Passivo**, em 31/12/2020, perfaz a monta de R\$ 7.332.044,88, o que representa um aumento de 2,01% em comparação ao mês de agosto/2020. O saldo do **Passivo Não Circulante**, composto apenas pela conta *Pessoas Ligadas*, era de R\$ 73.246,28 em agosto/2020 e passou a ser de R\$ 78.266,28 (representando um aumento de 6,85% no período).

Observa-se que a maior parte do passivo da Recuperanda está concentrada em **Obrigações Tributárias**, no montante de R\$ 2.831.246,46. Nota-se que tal rubrica sofreu um acréscimo de 3,73% entre agosto e dezembro/2020. Com base nas demonstrações contábeis, é possível verificar que essa variação está atrelada ao fato de a Recuperanda **não estar conseguindo adimplir integralmente as obrigações correspondentes ao ICMS, PIS e COFINS**, preponderantemente.

Quanto à dívida arrolada no processo de Recuperação Judicial, observa-se que os valores devidos concentram-se em **Empréstimos e Obrigações Trabalhistas**.

4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

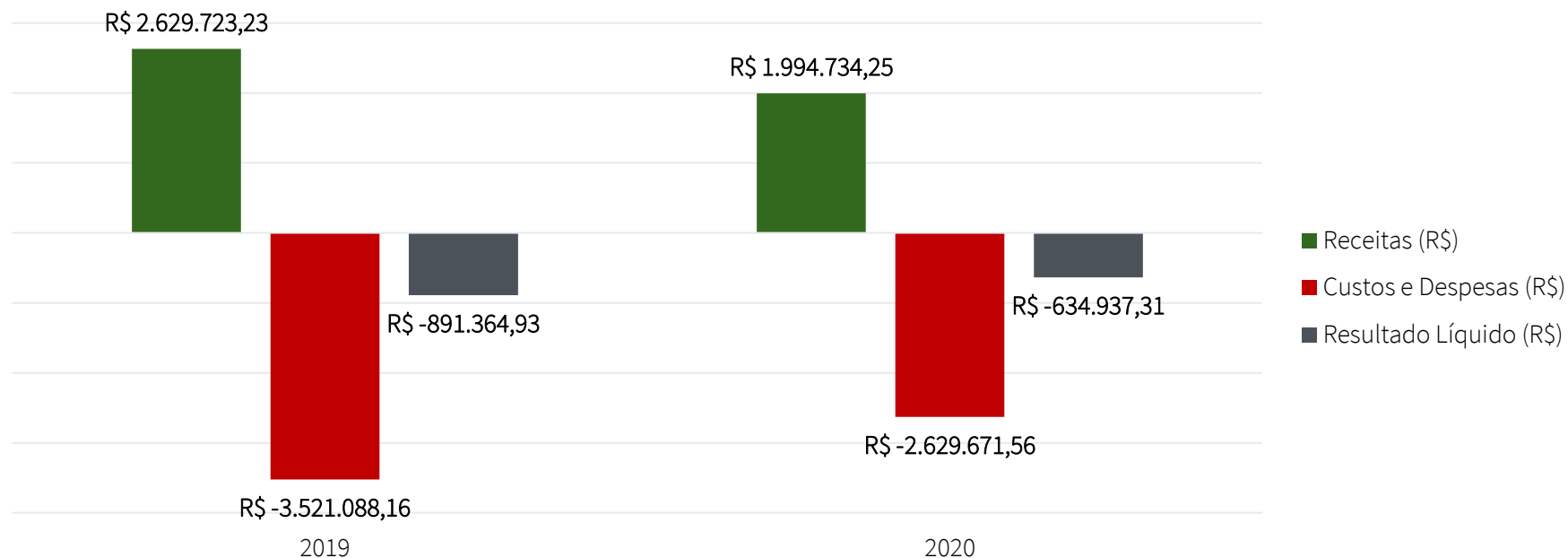
Apresenta-se abaixo a **Demonstração de Resultado do Exercício** acumulada de janeiro a dezembro de 2020 ante o mesmo período de 2019:

	AV ¹ %	AH ² %	31/12/2020 acumulado	31/12/2019 acumulado
Receita Operacional Líquida	100%	-24,57%	1.982.548,23	2.628.172,08
(-) Custos dos produtos vendidos	-76,40%	-28,98%	(1.514.737,80)	(2.132.973,06)
Lucro bruto operacional	23,60%	-5,53%	467.810,43	495.199,02
(-) Despesas com vendas	-18,37%	-36,30%	(364.286,62)	(571.855,72)
(-) Despesas gerais e administrativas	-19,64%	-4,54%	(389.435,85)	(407.940,85)
Resultado antes das operações financeiras	-14,42%	-41,00%	(285.912,04)	(484.597,55)
(-) Despesas financeiras	-13,02%	15,28%	(258.153,58)	(223.934,86)
Receitas financeiras	0,11%	40,93%	2.186,02	1.551,15
(=) Resultado após operações financeiras	-27,33%	-23,35%	(541.879,60)	(706.981,26)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	0,50%	0%	10.000,00	0,00
Resultado Operacional	-26,83%	-24,77%	(531.879,60)	(706.981,26)
(-) Depreciações e Amortizações	-2,50%	-55,68%	(49.662,51)	(112.056,84)
Resultado antes I.R/ C.S e Participações	-29,33%	-29,00%	(581.542,11)	(819.038,10)
(-) IRPJ/CSLL	-2,69%	-26,18%	(53.395,20)	(72.326,83)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	-32,03%	-28,77%	(634.937,31)	(891.364,93)

AV¹ - Análise vertical: demonstra a representatividade de cada rubrica perante a receita líquida;

AH² - Análise horizontal: apresenta a variação entre períodos de cada rubrica.

4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado



Em relação à **Receita Líquida**, observa-se que, em **2020**, houve uma **redução de 24%** comparado ao exercício de 2019.

Os **custos e despesas**, incluindo aquelas de natureza financeira, foram reduzidos em aproximadamente **25%** na comparação entre os períodos referidos.

A Recuperanda apresentou, novamente, **prejuízo líquido** em 2020, ainda que em patamar inferior ao obtido em 2019: redução de aproximadamente **29%**, totalizando **-R\$ 634.937,31**.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 5.1. Cumprimento das Obrigações
- 5.2. Informações Adicionais
- 5.3 Plano de Recuperação Judicial

5.1 Cumprimento das Obrigações

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

Esta Equipe Técnica realizou inspeção *in loco* nas dependências da Recuperanda no dia 05 de fevereiro de 2021, momento no qual constatou que as atividades estavam sendo realizadas normalmente.

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



5.2 Informações Adicionais



Conforme consulta no site da PGFN, realizada no dia 04/02/2021, a Recuperanda apresentava débitos inscritos em dívida ativa que perfaziam o montante total de R\$ 3.434.254,36:

- **Dívida previdenciária:**
R\$ 1.907.175,81;
- **Demais débitos tributários:**
R\$ 1.520.056,58;
- **Multa trabalhista;**
R\$ 7.021,97.



A Recuperanda não adquiriu novos **ativos imobilizados**, tampouco contraiu novos **empréstimos** entre os meses de agosto e dezembro/2020.



Com exceção dos tributos, a Recuperanda vem conseguindo **cumprir com os pagamentos das despesas gerais**, tais como salários, água, telefone, internet, fornecedores e demais valores não sujeitos à Recuperação Judicial.



Em relação aos **honorários da Administração Judicial**, está em aberto o valor correspondente ao período de outubro/2020 a janeiro/2021 (4 parcelas), na **quantia total de R\$ 5.363,96**.

5.3 Plano de Recuperação

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

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

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

Os pagamentos dos credores da Classe III e IV iniciarão a partir do mês de novembro de 2021.

5.3 Plano de Recuperação

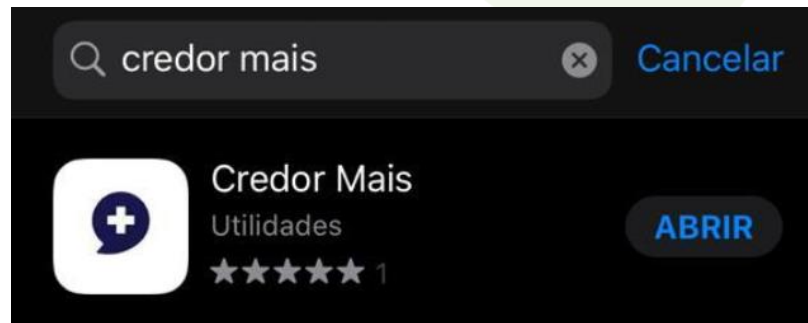
O slide anterior apresenta **breve resumo** em relação às condições de pagamento propostas pela Recuperanda.

O Plano de Recuperação e seus modificativos que foram acostados aos autos podem ser consultados em sua integralidade através do **site**:



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

Ou no **aplicativo**:



5.4 Cumprimento do Plano – Classe I

Apresenta-se abaixo o status no que diz respeito aos **pagamentos já realizados** aos credores da **Classe I – Trabalhistas**, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial:

NOME CREDOR	CRÉDITO (QGC)	CRÉDITO COM DESÁGIO	PAGAMENTOS REALIZADOS	SALDO A PAGAR
ALINE VIEIRA SILVA	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00
ANDRE FERNANDO MARCANTE	R\$ 15.964,44	R\$ 15.964,44	R\$ 2.660,74	R\$ 13.303,70
CARINE DE QUADROS RAMOS	R\$ 7.936,30	R\$ 7.936,30	R\$ 1.322,72	R\$ 6.613,58
BRUNA TURATTI LEIVAS	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 70,00	R\$ 350,00
DAIANE MARQUES ALVES	R\$ 1.458,25	R\$ 1.458,25	-	R\$ 1.458,25
DENISE LEÃO SUGTANI	R\$ 3.526,00	R\$ 3.526,00	-	R\$ 3.526,00
GEONICE APARECIDA PEREIRA ALVES	R\$ 3.403,48	R\$ 3.403,48	R\$ 567,25	R\$ 2.836,23
GUSTAVO TEIGA	R\$ 2.760,11	R\$ 2.760,11	R\$ 460,02	R\$ 2.300,09
LUANA COUTO ANTUNES	R\$ 5.952,50	R\$ 5.952,50	-	R\$ 5.952,50
MARLI TOEBE	R\$ 45.379,76	R\$ 45.379,76	R\$ 7.563,29	R\$ 37.816,47
MICHELE MARTINS STUART	R\$ 3.403,48	R\$ 3.403,48	R\$ 567,25	R\$ 2.836,23
SILVA & BERTHOLD ADVOGADOS	R\$ 2.143,19	R\$ 2.143,19	-	R\$ 2.143,19

Conforme comprovantes bancários disponibilizados pela administração da Recuperanda, todos os pagamentos foram realizados no dia **22 de fevereiro de 2021**. Com relação ao **saldo a pagar**, o sócio da Empresa informou que pretende adimplir mais uma parcela do montante devido durante a próxima semana (08/03/2021 a 12/03/2021).

Nota: até o dia 02 de março de 2021, havia sido realizado o pagamento de apenas 1 das 6 parcelas previstas no plano de recuperação, no que diz respeito aos créditos trabalhistas.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

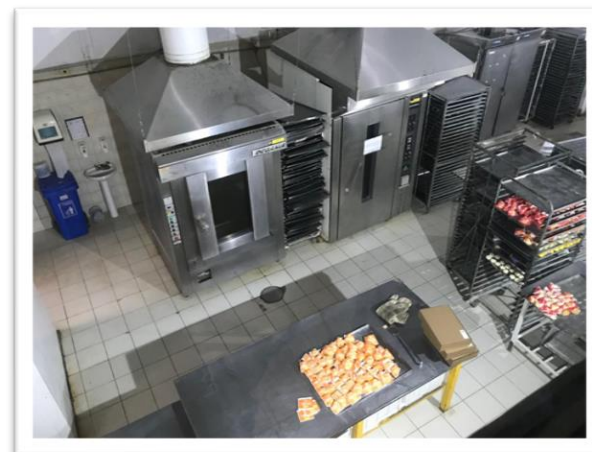
6. REGISTRO FOTOGRAFICO

- 6.1. Registro Fotográfico

6.1 Registro Fotográfico



Linha de Produção – Salgados



Linha de Produção – Salgados

6.1 Registro **Fotográfico**



Estoques



Linha de Produção - Doces



Linha de Produção - Salgados



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

GLOSSÁRIO

- 7.1 Glossário

7.1 Glossário

- **ANÁLISE HORIZONTAL** – essa análise baseia-se na evolução dos saldos ao longo do período, ou seja, permite tanto a verificação da situação do patrimônio da Empresa quanto o seu desempenho financeiro.
- **ANÁLISE VERTICAL** – essa análise tem como objetivo identificar a porcentagem de participação de determinado indicador nos resultados.
- **ATIVO TOTAL** – Estão representados por todos os bens e direitos que a Recuperanda possui e que possam ser valorizados em termos monetários.
- **ATIVO CIRCULANTE** – Subgrupo do ativo, são contas que englobam bens e direitos destinados ao funcionamento da entidade que podem ser realizados dentro de um exercício.
- **ATIVO IMOBILIZADO** – é formado pelo conjunto de bens e direitos necessários à manutenção das suas atividades, sendo caracterizado por apresentar-se na forma tangível. São, portanto, bens que a Empresa não tem intenção de vender a curto prazo ou que dificilmente podem ser convertidos imediatamente em dinheiro.
- **ATIVO NÃO CIRCULANTE** – Subgrupo do ativo, são contas que englobam recursos aplicados em todos os bens ou direitos de continuidade duradoura, destinados ao funcionamento da entidade e do seu empreendimento que são realizados em um período que excede um exercício, assim como os direitos exercidos com essas destinações.
- **BALANÇO PATRIMONIAL** – é a demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa e quantitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da Empresa.
- **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)** – é uma demonstração contábil que oferece uma análise econômica completa das atividades operacionais e não operacionais da Recuperanda, em um determinado período, demonstrando claramente se há lucro ou prejuízo no resultado final.
- **PASSIVO TOTAL** – Evidencia todas as obrigações e dívidas adquiridas pela entidade, ou seja, as obrigações.
- **PASSIVO CIRCULANTE** – Subgrupo do passivo, são contas que referem-se a obrigações que são exigíveis dentro do exercício.
- **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** – Subgrupo do passivo, antes conhecido como “Exigível a Longo Prazo”, registra todas as obrigações que devem ser quitadas cujos vencimentos ocorrerão após o final do exercício em questão.
- **VALOR CONTÁBIL** – em termos contábeis, é o montante pelo qual um determinado ativo ou passivo está reconhecido no balanço.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	949.368,18D	635.916,55	620.380,49	964.904,24D
2	1.1	CIRCULANTE	839.436,04D	635.916,55	617.349,38	858.003,21D
4	1.1.02	CAIXA	4.931,75D	24.582,78	24.625,05	4.889,48D
1001	1.1.02.001	CAIXA ACERTO - MATRIZ	0,00	22.369,15	22.284,70	84,45D
1005	1.1.02.001	CAIXA ACERTO XANGRILA	4.001,23D	0,00	0,00	4.001,23D
1003	1.1.02.001	CAIXA FINANCEIRO	293,20D	0,00	0,00	293,20D
1002	1.1.02.001	CAIXA TROCO - MATRIZ	637,32D	2.213,63	2.340,35	510,60D
5	1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.450,83D	183.275,43	184.589,15	137,11D
6827	1.1.03.001	AGIBANK - CTA 51981469220	7,38D	0,00	0,00	7,38D
1010	1.1.03.001	BANCO DO BRASIL AG 35378 C/C 54704	0,00	48.916,21	48.863,24	52,97D
1011	1.1.03.001	BANCO SANTANDER AG 4363 C/C 130003036	1.016,25D	78.462,61	79.478,78	0,08D
1045	1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA - CARLOS GOMES AG: 1588 CC: 1469-4	427,20D	55.896,61	56.247,13	76,68D
10	1.1.04	APLICACOES LIQUIDEZ A CURTO PRAZO	534,34D	527,47	1.061,81	0,00
1041	1.1.04.01	BANCO SANTANDER SA	534,34D	527,47	1.061,81	0,00
6	1.1.05	TRANSPORTADORA DE VALORES	0,00	543,64	543,64	0,00
1014	1.1.05.001	STV	0,00	543,64	543,64	0,00
8	1.1.06	CLIENTES	37.803,93D	221.036,63	209.182,28	49.658,28D
20	1.1.07	ESTOQUES	53.543,51D	137.956,55	136.726,61	54.773,45D
21	1.1.07.001	ESTOQUE - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	1.1.07.001	MATERIA PRIMA	0,00	3.793,72	3.793,72	0,00
1110	1.1.07.001	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	107,50	107,50	0,00
1091	1.1.07.001	MERCADORIAS EM ELABORACAO	0,00	41.212,06	41.212,06	0,00
1090	1.1.07.001	MERCADORIAS REVENDA	53.543,51D	92.843,27	91.613,33	54.773,45D
12	1.1.08	ADIANTAMENTOS	0,00	20.001,18	20.001,18	0,00
1050	1.1.08.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	20.001,18	20.001,18	0,00
13	1.1.09	OUTROS ADIANTAMENTOS	5.625,18D	0,00	489,43	5.135,75D
1062	1.1.09.02	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
6472	1.1.09.02	DESP COM PRECESSO JUDICIAIS	5.425,18D	0,00	489,43	4.935,75D
14	1.1.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	666.721,97D	47.991,90	40.129,26	674.584,61D
1060	1.1.10.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	131.622,11D	46.183,93	40.129,26	137.676,78D
1053	1.1.10.001	ADIANTAMENTO MILSHAKES	167.132,99D	1.807,97	0,00	168.940,96D
1054	1.1.10.001	ADIANTAMENTO ORGANIC	338.778,85D	0,00	0,00	338.778,85D
1063	1.1.10.001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	29.188,02D	0,00	0,00	29.188,02D
15	1.1.12	CREDITOS FISCAIS	42.493,37D	0,97	0,97	42.493,37D
16	1.1.12.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	42.493,37D	0,97	0,97	42.493,37D
1074	1.1.12.001.001	COFINS A RECUPERAR	411,18D	0,00	0,00	411,18D
1075	1.1.12.001.001	INSS A RECUPERAR	4.291,98D	0,00	0,00	4.291,98D
1099	1.1.12.001.001	IRPJ A RECUPERAR	543,49D	0,00	0,00	543,49D
1073	1.1.12.001.001	IRRF A RECUPERAR	355,77D	0,00	0,00	355,77D
1072	1.1.12.001.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	886,35D	0,97	0,97	886,35D
6824	1.1.12.001.001	PERT A RECUPERAR	34.575,48D	0,00	0,00	34.575,48D
1071	1.1.12.001.001	PIS A RECUPERAR	108,76D	0,00	0,00	108,76D
1089	1.1.12.001.001	RETENCAO 4,65 % A RECUPERAR	1.320,36D	0,00	0,00	1.320,36D
22	1.1.14	OUTROS CREDITOS A RECEBER	26.331,16D	0,00	0,00	26.331,16D
1096	1.1.14.01	CHEQUES DEVOLVIDOS	21.306,93D	0,00	0,00	21.306,93D
1104	1.1.14.01	CHEQUES PRÉ DATADOS	584,50D	0,00	0,00	584,50D
1021	1.1.14.01	CREDITOS PENDENTES	4.439,73D	0,00	0,00	4.439,73D
24	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	109.932,14D	0,00	3.031,11	106.901,03D
25	1.2.01	DIREITOS REALIZAVEIS E LONGO PRAZO	1.218,00D	0,00	0,00	1.218,00D
1098	1.2.01.01	DEPOSITOS RECURSAIS - TRABALHISTAS	1.218,00D	0,00	0,00	1.218,00D
234	1.2.02	INVESTIMENTOS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
235	1.2.02.001	INVESTIMENTOS NO PAIS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1190	1.2.02.001.001	PARTICIPAÇÃO EMPRESA MILSHAKES	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
28	1.2.03	IMOBILIZADO	1.573.448,14D	0,00	0,00	1.573.448,14D
1127	1.2.03.001	BENFEITORIA EM PRÉDIO DE TERCEIROS	145.521,04D	0,00	0,00	145.521,04D
1124	1.2.03.001	EQUIPAMENTOS E SOTFWARE	232.376,78D	0,00	0,00	232.376,78D
1126	1.2.03.001	FERRAMENTAS	43.307,86D	0,00	0,00	43.307,86D
29	1.2.03.001	IMOBILIZADO - MATRIZ	1.152.242,46D	0,00	0,00	1.152.242,46D
1128	1.2.03.001.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	25.813,04D	0,00	0,00	25.813,04D
1129	1.2.03.001.001	INSTALACOES	41.872,05D	0,00	0,00	41.872,05D
1121	1.2.03.001.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	726.499,21D	0,00	0,00	726.499,21D
1122	1.2.03.001.001	MOVEIS E UTENSILIOS	284.971,49D	0,00	0,00	284.971,49D
1125	1.2.03.001.001	TELEFONES	4.696,27D	0,00	0,00	4.696,27D
1123	1.2.03.001.001	VEICULOS	68.390,40D	0,00	0,00	68.390,40D
30	1.2.05	(-) DEPRECIACOES - MATRIZ	1.491.574,70C	0,00	3.031,11	1.494.605,81C
1147	1.2.05.001	DEPRECIACÃO BENFEITORIA	145.521,04C	0,00	0,00	145.521,04C
1149	1.2.05.001	DEPRECIACAO INSTALACAO	23.065,12C	0,00	348,93	23.414,05C
1148	1.2.05.001	DEPRECIACAO VEICULOS	51.482,30C	0,00	307,42	51.789,72C
1146	1.2.05.001	DEPRECIACOES FERRAMENTAS	43.307,86C	0,00	0,00	43.307,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1144	1.2.05.001	DEPRECIACOES EQUIPAMENTOS E SOTFWARE	232.376,78C	0,00	0,00	232.376,78C
1141	1.2.05.001	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	726.499,21C	0,00	0,00	726.499,21C
1142	1.2.05.001	DEPRECIACOES MOVEIS E UTENSILIOS	264.626,12C	0,00	2.374,76	267.000,88C
1145	1.2.05.001	DEPRECIACOES TELEFONES	4.696,27C	0,00	0,00	4.696,27C
31	1.2.06	INTANGIVEL	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
32	1.2.06.001	INTANGIVEL	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
1160	1.2.06.001.001	MARCAS E PATENTES	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
33	2	PASSIVO	1.402.928,62C	197.575,88	277.010,55	1.482.363,29C
34	2.1	CIRCULANTE	7.032.723,72C	197.575,88	274.010,55	7.109.158,39C
35	2.1.01	FORNECEDORES	630.484,25C	80.938,60	87.703,50	637.249,15C
36	2.1.01.001	FORNECEDORES	630.484,25C	80.938,60	87.703,50	637.249,15C
7407	2.1.01.001.001	ADAMI S/A MADEIRAS	4.650,00C	0,00	0,00	4.650,00C
6915	2.1.01.001.001	ADVICE INFORMATICA LTDA	567,00C	567,00	0,00	0,00
8494	2.1.01.001.001	ALEXSANDER CARDOSO TRANSPORTES	3.040,16C	1.060,00	0,00	1.980,16C
7409	2.1.01.001.001	ALFREDO ILGES NETO	325,00C	0,00	183,00	508,00C
6907	2.1.01.001.001	ALTA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	628,09C	0,00	0,00	628,09C
6937	2.1.01.001.001	ASUN COM DE GEN ALIMENT EIRELI	139,68C	139,68	0,00	0,00
8291	2.1.01.001.001	ATACADAO S.A.	1.261,39C	1.261,39	0,00	0,00
7576	2.1.01.001.001	BRITES E IPSEN SOFTWARE LTDA	0,00	978,58	978,58	0,00
9051	2.1.01.001.001	BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	2.517,04	2.517,04	0,00
7227	2.1.01.001.001	BUSCAR EXPRESS - 40651 -	1.156,98C	1.156,98	0,00	0,00
6924	2.1.01.001.001	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	422,52C	1.739,04	2.265,52	949,00C
6935	2.1.01.001.001	Cartonagem Dal Picoli Ltda	246,47C	2.661,00	2.661,00	246,47C
8489	2.1.01.001.001	CASON E CIA LTDA	525,05C	525,05	0,00	0,00
8502	2.1.01.001.001	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	719,60C	719,60	0,00	0,00
6908	2.1.01.001.001	Castelo Pack Comércio de Embalagens Ltda	352,26C	352,26	438,24	438,24C
7039	2.1.01.001.001	CENTRAL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2.163,65C	1.033,30	0,00	1.130,35C
6900	2.1.01.001.001	CIERS Dist. de Alimentos Ltda	1.266,00C	3.549,15	3.549,15	1.266,00C
6930	2.1.01.001.001	CINDREIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	329,00C	0,00	0,00	329,00C
8872	2.1.01.001.001	CLAUDEMIR ANDRADE TAVARES 46499679020 - ME	0,00	780,00	780,00	0,00
8637	2.1.01.001.001	COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FPS EIRELI	250,07C	0,00	0,00	250,07C
6921	2.1.01.001.001	COML SJB PORTO ALEGRE	1.066,60C	0,00	528,40	1.595,00C
7579	2.1.01.001.001	Companhia Estadual de Distr Energia Elét	33.653,39C	4.905,76	4.803,25	33.550,88C
7891	2.1.01.001.001	CONSERV INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	468,30C	523,95	609,77	554,12C
6906	2.1.01.001.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	358,04C	1.310,50	1.310,50	358,04C
7399	2.1.01.001.001	DISPLAYS IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00C
6911	2.1.01.001.001	DO LEITE IND COM E DIST PROD LTDA.	5.024,86C	5.249,10	7.762,28	7.538,04C
8875	2.1.01.001.001	DUEGATTI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIR	0,00	0,00	1.022,07	1.022,07C
7899	2.1.01.001.001	E G F EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	465,89	465,89	0,00
6920	2.1.01.001.001	ELOPACK REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	1.785,31C	1.146,66	1.744,34	2.382,99C
7563	2.1.01.001.001	ENDRES ALMEIDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
6899	2.1.01.001.001	FAZENDA TRADICAO ALIMENTOS - EIRELI	1.775,36C	3.840,26	5.928,31	3.863,41C
6912	2.1.01.001.001	FERGA ALIMENTOS LTDA	907,40C	1.088,50	1.088,50	907,40C
8391	2.1.01.001.001	FERRAGEM CESAMAR LTDA - ME	74,90C	0,00	0,00	74,90C
7565	2.1.01.001.001	FIAMBRES BANCA DO HOLANDES LTDA	128,25C	0,00	0,00	128,25C
8595	2.1.01.001.001	FOPPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	522,60C	0,00	0,00	522,60C
2000	2.1.01.001.001	FORNECEDORES	506.494,84C	785,26	785,26	506.494,84C
7860	2.1.01.001.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	747,99C	0,00	0,00	747,99C
8813	2.1.01.001.001	G & B ALIMENTOS EIRELI	850,04C	9.854,52	9.962,48	958,00C
6914	2.1.01.001.001	Gerson dos Santos Klein & Cia Ltda. EPP	486,00C	0,00	0,00	486,00C
6929	2.1.01.001.001	GUAIBA DISTRIBUIDORA LTDA	469,00C	1.330,82	1.330,82	469,00C
6938	2.1.01.001.001	HC Comercial Ltda	821,03C	707,48	1.181,12	1.294,67C
6904	2.1.01.001.001	HIMALAIA COM PROD ALIMENTARES LIMITADA	4.745,85C	0,00	0,00	4.745,85C
7410	2.1.01.001.001	ILP TEXTIL LTDA	11.700,00C	0,00	0,00	11.700,00C
7897	2.1.01.001.001	IMAGEM LASER SUL COM. DE EMALAGENS LTDA	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
6923	2.1.01.001.001	JALE DISTRIBUIDORA LTDA	223,95C	622,80	622,80	223,95C
6902	2.1.01.001.001	JOHANN ALIMENTOS LTDA.	6.528,89C	2.103,25	2.237,95	6.663,59C
7907	2.1.01.001.001	JORGE ANDRE BARATA COLLET 80852033087 - ME	717,50C	1.829,50	3.216,00	2.104,00C
6925	2.1.01.001.001	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.886,76C	719,70	1.415,07	2.582,13C
8097	2.1.01.001.001	KELLY CRISTINA MACHADO AQUINO	59,00C	0,00	0,00	59,00C
6932	2.1.01.001.001	LGR IND.COM.DE PR.DE LIMP.EIRELI	1.359,57C	0,00	594,96	1.954,53C
7416	2.1.01.001.001	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.029,66C	1.029,66	1.216,28	1.216,28C
8479	2.1.01.001.001	MAXFREEZER INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO I	139,00C	0,00	0,00	139,00C
8491	2.1.01.001.001	MD GASTRONOMIA LTDA	117,26C	0,00	0,00	117,26C
6922	2.1.01.001.001	MGA Comercio e Servicos de Telecomunicacoes Ltda.	546,58C	0,00	0,00	546,58C
8599	2.1.01.001.001	MIXPAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO	1.334,47C	0,00	0,00	1.334,47C
6909	2.1.01.001.001	MOINHOS GALOPOLIS S/A	0,00	330,01	330,01	0,00
6917	2.1.01.001.001	MOINHOS PRIFAL LTDA	800,00C	5.280,00	5.280,00	800,00C
8636	2.1.01.001.001	MYKONOS EMBALAGENS DO SUL EIRELI	295,40C	258,00	258,00	295,40C
6939	2.1.01.001.001	Nestle Brasil Ltda	1.272,75C	720,87	720,87	1.272,75C
8296	2.1.01.001.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	2.303,64C	99,40	99,40	2.303,64C
7042	2.1.01.001.001	PAC DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	307,70C	0,00	0,00	307,70C
8294	2.1.01.001.001	PAO DE ACUCAR COM DE ALIMENTOS LTDA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
8483	2.1.01.001.001	POINT CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	500,00C	0,00	250,00	750,00C
6927	2.1.01.001.001	PONTO CERTO COM. DE PECAS E MAQS. P/ PADARIAS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6950	2.1.01.001.001	PONTO DAS PADARIAS LTDA	1.253,24C	0,00	0,00	1.253,24C
6943	2.1.01.001.001	POSTO DE GAS SOL NASCENTE LTDA	630,00C	0,00	630,00	1.260,00C
7043	2.1.01.001.001	PREVESUL LTDA	90,80C	0,00	0,00	90,80C
8596	2.1.01.001.001	PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO	225,50C	0,00	0,00	225,50C
8631	2.1.01.001.001	Puro Queijo Distrib de Alimentos Eireli	597,46C	0,00	0,00	597,46C
8095	2.1.01.001.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	1.051,03C	4.237,50	4.173,84	987,37C
8293	2.1.01.001.001	R Duarte Carimbos ME	137,00C	0,00	0,00	137,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6940	2.1.01.001.001	RAPAPEIS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPE	965,00C	7.320,00	7.320,00	965,00C
7418	2.1.01.001.001	RIBAS E LIRIO LTDA ME	80,20C	0,00	0,00	80,20C
7229	2.1.01.001.001	RUDDER EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA LTD/	174,24C	458,58	0,00	284,34D
7049	2.1.01.001.001	SERTEC REFRIGERACAO LTDA - ME	408,20C	0,00	0,00	408,20C
6952	2.1.01.001.001	SHOPPING DAS PADARIAS LTDA	190,96C	0,00	0,00	190,96C
8096	2.1.01.001.001	SOLDASUL INDUSTRIA E COM. IMP. LTDA	63,50C	0,00	0,00	63,50C
6926	2.1.01.001.001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	7.683,70C	2.854,41	3.135,30	7.964,59C
7040	2.1.01.001.001	SUPERMERCADOS BIRD SA	6,15C	6,15	0,00	0,00
8598	2.1.01.001.001	TRES DESIGN E EMBALAGENS LTDA	0,00	2.820,00	3.407,50	587,50C
6934	2.1.01.001.001	TRES PONTO UM EMBALAGENS EIRELI-ME	680,00C	0,00	0,00	680,00C
8387	2.1.01.001.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	100,13C	0,00	0,00	100,13C
7412	2.1.01.001.001	VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 94080003072	1.940,39C	0,00	0,00	1.940,39C
6905	2.1.01.001.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	628,94C	0,00	0,00	628,94C
37	2.1.03	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.699.914,60C	91.546,65	118.162,03	1.726.529,98C
2012	2.1.03.001	INDENIZACOES A PAGAR	115.844,67C	0,00	0,00	115.844,67C
2015	2.1.03.001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	779,09C	438,50	438,50	779,09C
38	2.1.03.001	PRO-LABORE E SALARIOS A PAGAR	58.317,50C	90.294,72	92.855,29	60.878,07C
2022	2.1.03.001.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	37.246,50C	20,44	40,01	37.266,07C
2011	2.1.03.001.001	SALARIOS A PAGAR	21.071,00C	90.274,28	92.815,28	23.612,00C
39	2.1.03.002	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.524.973,34C	813,43	24.868,24	1.549.028,15C
2025	2.1.03.002.001	CONTRIB PREVIDENCIARIA S/REC BRUTA	225.822,29C	0,00	0,00	225.822,29C
2021	2.1.03.002.001	FGTS A RECOLHER	83.209,59C	716,19	4.936,50	87.429,90C
2020	2.1.03.002.001	INSS A RECOLHER	1.215.941,46C	97,24	19.931,74	1.235.775,96C
40	2.1.04	IMPOSTOS E RETENCOES A RECOLHER	2.706.467,30C	0,97	23.079,12	2.729.545,45C
41	2.1.04.001	IMPOSTOS A RECOLHER	2.706.467,30C	0,97	23.079,12	2.729.545,45C
2032	2.1.04.001.001	COFINS A RECOLHER	621.782,81C	0,00	6.004,89	627.787,70C
2035	2.1.04.001.001	CSLL A RECOLHER	195.054,93C	0,00	2.163,80	197.218,73C
2030	2.1.04.001.001	ICMS A RECOLHER	1.431.287,05C	0,00	10.327,85	1.441.614,90C
2063	2.1.04.001.001	INSS RETENÇÕES	1.338,39C	0,00	0,00	1.338,39C
2034	2.1.04.001.001	IRPJ A RECOLHER	249.161,64C	0,97	2.405,35	251.566,02C
2057	2.1.04.001.001	IRRF S/ALUGUEIS	14.770,36C	0,00	0,00	14.770,36C
2055	2.1.04.001.001	IRRF S/COOPERATIVAS	147,60C	0,00	0,00	147,60C
2052	2.1.04.001.001	IRRF S/SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ	8.829,56C	0,00	55,87	8.885,43C
2050	2.1.04.001.001	IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO	44.498,28C	0,00	647,10	45.145,38C
2056	2.1.04.001.001	ISSQN RETIDO	1.579,68C	0,00	0,00	1.579,68C
2031	2.1.04.001.001	PIS A RECOLHER	127.652,71C	0,00	1.301,06	128.953,77C
2054	2.1.04.001.001	RETENÇÃO FEDERAL-LEI 10833/03	10.364,29C	0,00	173,20	10.537,49C
45	2.1.07	EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	1.750.584,54C	0,00	0,00	1.750.584,54C
2162	2.1.07.001	CAIXA - EMPRESTIMOS	214.394,80C	0,00	0,00	214.394,80C
46	2.1.07.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.536.189,74C	0,00	0,00	1.536.189,74C
6828	2.1.07.001.001	ALGARVE AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S.A	425.000,00C	0,00	0,00	425.000,00C
2161	2.1.07.001.001	EMPRESTMOS BANCO SANTANDER	114.450,37C	0,00	0,00	114.450,37C
2165	2.1.07.001.001	ITAU - EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	996.739,37C	0,00	0,00	996.739,37C
47	2.1.08	OUTRAS OBRIGACOES	114.505,39C	22.999,26	22.883,41	114.389,54C
49	2.1.08.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	114.505,39C	22.999,26	22.883,41	114.389,54C
2095	2.1.08.002.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	20.008,41C	5.965,26	4.226,41	18.269,56C
2089	2.1.08.002.001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
2075	2.1.08.002.001	FRETES A PAGAR - MOTOBOYS	19.496,98C	17.034,00	18.657,00	21.119,98C
51	2.1.09	PROVISOES	130.767,64C	2.090,40	22.182,49	150.859,73C
2083	2.1.09.01	PROVISAO 13 SALARIO	27.825,54C	0,00	5.986,88	33.812,42C
2080	2.1.09.01	PROVISAO DE FERIAS	70.106,17C	2.090,40	8.231,45	76.247,22C
2085	2.1.09.01	PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO	1.026,52C	0,00	1.678,47	2.704,99C
2082	2.1.09.01	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	6.204,38C	0,00	0,00	6.204,38C
2084	2.1.09.01	PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO	3.114,16C	0,00	6.285,69	9.399,85C
2081	2.1.09.01	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	22.490,87C	0,00	0,00	22.490,87C
54	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	70.246,28C	0,00	3.000,00	73.246,28C
55	2.2.03.001	LIGADAS E COLIGADAS	70.246,28C	0,00	3.000,00	73.246,28C
2127	2.2.03.001.001	MUTUO - TASCH	70.246,28C	0,00	3.000,00	73.246,28C
56	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	5.700.041,38D	0,00	0,00	5.700.041,38D
57	2.5.01	CAPITAL SOCIAL	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
58	2.5.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
2240	2.5.01.010.1	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
61	2.5.04	RESERVAS DE LUCROS	9.159,19C	0,00	0,00	9.159,19C
2340	2.5.04.01	RESERVA DE LUCROS	9.159,19C	0,00	0,00	9.159,19C
62	2.5.05	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.789.431,57D	0,00	0,00	6.789.431,57D
2345	2.5.05.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.789.431,57D	0,00	0,00	6.789.431,57D
63	3	RESULTADO DO EXERCICIO	453.560,44D	311.969,49	248.070,88	517.459,05D
64	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.093.944,67C	26.906,72	200.520,40	1.267.558,35C
65	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.264.708,86C	0,00	200.520,40	1.465.229,26C
66	3.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS - TELE	1.264.708,86C	0,00	200.520,40	1.465.229,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3001	3.1.01.001.001	VENDAS A PRAZO	1.264.708,86C	0,00	200.520,40	1.465.229,26C
68	3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	170.764,19D	26.906,72	0,00	197.670,91D
69	3.1.02.001	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	170.764,19D	26.906,72	0,00	197.670,91D
3011	3.1.02.001.001	COFINS	35.745,32D	6.004,89	0,00	41.750,21D
3020	3.1.02.001.001	DEVOLUCAO DE VENDA	8.094,84D	357,55	0,00	8.452,39D
3010	3.1.02.001.001	ICMS	119.179,20D	19.243,22	0,00	138.422,42D
3012	3.1.02.001.001	PIS	7.744,83D	1.301,06	0,00	9.045,89D
74	3.3	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	921.898,51D	171.998,76	30.702,10	1.063.195,17D
75	3.3.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	418.999,09D	79.307,44	9.176,37	489.130,16D
6823	3.3.01.003.001	CPV	418.999,09D	79.307,44	9.176,37	489.130,16D
77	3.3.02	SALARIOS E BENEFICIOS PRODUÇÃO	435.270,11D	81.461,10	20.368,75	496.362,46D
5023	3.3.02.001	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	1.633,40D	65,00	0,00	1.698,40D
5041	3.3.02.001	FGTS	22.324,18D	5.640,11	0,00	27.964,29D
5040	3.3.02.001	INSS	62.322,22D	14.083,18	0,00	76.405,40D
5022	3.3.02.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	49.161,20D	8.180,00	0,00	57.341,20D
5027	3.3.02.001	PROVISAO 13 SALARIO	12.014,51D	3.569,65	0,00	15.584,16D
5028	3.3.02.001	PROVISAO FERIAS	18.276,57D	4.904,03	0,00	23.180,60D
5021	3.3.02.001	SALARIOS	258.082,92D	41.661,33	19.137,52	280.606,73D
5029	3.3.02.001	UNIFORMES	37,00D	0,00	0,00	37,00D
5030	3.3.02.001	VALE TRANSPORTE	11.418,11D	3.357,80	1.231,23	13.544,68D
78	3.3.03	DESPESAS DIRETAS AO CUSTO	67.629,31D	11.230,22	1.156,98	77.702,55D
5050	3.3.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.532,52D	1.664,99	0,00	14.197,51D
5060	3.3.03.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	19.421,28D	348,93	0,00	19.770,21D
5089	3.3.03.001	ENERGIA ELETRICA	13.502,87D	4.803,25	0,00	18.306,12D
5075	3.3.03.001	FRETES E CARRETOS	12.625,53D	0,00	1.156,98	11.468,55D
5051	3.3.03.001	MANUTENCAO DE INSTALACOES	1.191,07D	50,00	0,00	1.241,07D
5052	3.3.03.001	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.296,04D	2.887,00	0,00	8.183,04D
5054	3.3.03.001	MANUTENÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
5077	3.3.03.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS	8,00D	0,00	0,00	8,00D
5078	3.3.03.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	455,56D	15,40	0,00	470,96D
5076	3.3.03.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	471,02D	27,94	0,00	498,96D
5065	3.3.03.001	SERVICOS PROFISSIONAIS - P.JURIDICA	2.085,42D	1.432,71	0,00	3.518,13D
84	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	464.665,34D	84.621,38	16.819,59	532.467,13D
86	3.4.02	SALARIOS E BENEFICIOS VENDAS	116.377,99D	17.528,08	367,82	133.538,25D
6003	3.4.02.001	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	57,00D	114,00	0,00	171,00D
6021	3.4.02.001	FGTS	193,81D	0,00	0,00	193,81D
6020	3.4.02.001	INSS	17.839,42D	2.602,61	0,00	20.442,03D
6031	3.4.02.001	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	2.708,87D	992,94	0,00	3.701,81D
6062	3.4.02.001	PREMIO DE SEGURO	2.081,63D	0,00	0,00	2.081,63D
6010	3.4.02.001	PROVISAO 13 SALARIO	4.911,96D	1.025,33	0,00	5.937,29D
6011	3.4.02.001	PROVISAO FERIAS	6.956,99D	1.471,49	0,00	8.428,48D
6018	3.4.02.001	RECLAMATORIA TRANALHISTA	3.801,00D	0,00	0,00	3.801,00D
6001	3.4.02.001	SALARIOS	78.102,72D	11.321,71	0,00	89.424,43D
6013	3.4.02.001	VALE TRANSPORTE	275,41C	0,00	367,82	643,23C
90	3.4.03	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	96.216,27D	26.701,87	16.268,00	106.650,14D
6050	3.4.03.001	AGUA E ENERGIA ELETRICA	3.198,16D	0,00	0,00	3.198,16D
6030	3.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	236,40D	0,00	0,00	236,40D
6054	3.4.03.001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.949,40D	878,93	0,00	2.828,33D
6066	3.4.03.001	DESPESAS CONTRATUAIS ZAFFARI	21.579,46D	3.041,76	0,00	24.621,22D
6056	3.4.03.001	DESPESAS DE VIAGENS	42,40D	0,00	0,00	42,40D
6077	3.4.03.001	DESPESAS OPERADORAS DE CARTÃO	10.860,59D	963,74	0,00	11.824,33D
6076	3.4.03.001	DESPESAS SEGUROS GERAIS	14.902,25D	1.879,71	0,00	16.781,96D
6057	3.4.03.001	FRETES E CARRETOS	12.252,00D	18.657,00	16.268,00	14.641,00D
6033	3.4.03.001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMNTOS	869,60D	0,00	0,00	869,60D
6071	3.4.03.001	PROMOTOR VENDAS	5.400,00D	600,00	0,00	6.000,00D
6063	3.4.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	413,20D	0,00	0,00	413,20D
6064	3.4.03.001	SERVICOS DE MOTOBOY	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6046	3.4.03.001	SERVICOS PRESTADOS - P.JURIDICA	19.031,34D	680,73	0,00	19.712,07D
6072	3.4.03.001	TELEFONE FIXO	4.026,01D	0,00	0,00	4.026,01D
6073	3.4.03.001	TELEFONE MOVEL	1.435,46D	0,00	0,00	1.435,46D
94	3.4.05	SALARIOS E BENEFICIOS ADMINISTRATIVO	156.081,21D	26.223,14	0,00	182.304,35D
6403	3.4.05.001	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
6421	3.4.05.001	FGTS	8.539,65D	974,86	0,00	9.514,51D
6420	3.4.05.001	INSS	17.577,73D	3.542,48	0,00	21.120,21D
6409	3.4.05.001	PROVISAO 13 SALARIO	12.355,56D	1.391,90	0,00	13.747,46D
6410	3.4.05.001	PROVISAO FERIAS	9.574,95D	1.855,93	0,00	11.430,88D
6401	3.4.05.001	SALARIOS	98.395,98D	17.024,47	0,00	115.420,45D
6412	3.4.05.001	VALE TRANSPORTE	9.567,34D	1.433,50	0,00	11.000,84D
96	3.4.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.989,87D	14.168,29	183,77	109.974,39D
6485	3.4.06.003.001	DESPESAS COM CONDUCAO/MOTOBOY	12,00D	0,00	0,00	12,00D
6476	3.4.06.003.001	DESPESAS DE VIAGEM	45,00D	0,00	0,00	45,00D
5086	3.4.06.003.001	DESPESAS DIVERSAS	2.706,15D	0,00	0,00	2.706,15D
6490	3.4.06.003.001	DESPESAS DIVERSAS	754,79D	121,10	0,00	875,89D
6489	3.4.06.003.001	INTERNET	16.683,94D	2.460,06	0,00	19.144,00D
6466	3.4.06.003.001	IOF	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6462	3.4.06.003.001	IPVA	928,10D	0,00	0,00	928,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6435	3.4.06.003.001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	0,00	780,00	0,00	780,00D
6432	3.4.06.003.001	MANUTENCAO DE INSTALACOES	2.840,95D	416,68	0,00	3.257,63D
6434	3.4.06.003.001	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
6480	3.4.06.003.001	MATERIAL COPA E COZINHA	268,16D	0,00	0,00	268,16D
6478	3.4.06.003.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS	26,50D	0,00	0,00	26,50D
6481	3.4.06.003.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS	129,00D	0,00	0,00	129,00D
6431	3.4.06.003.001	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	84,04D	0,00	0,00	84,04D
6455	3.4.06.003.001	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	3.839,99D	357,00	0,00	4.196,99D
6484	3.4.06.003.001	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	492,81	0,00	492,81D
6402	3.4.06.003.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	22,90D	0,00	0,00	22,90D
6450	3.4.06.003.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	4.908,38D	208,21	183,77	4.932,82D
6453	3.4.06.003.001	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	30.393,34D	3.490,00	0,00	33.883,34D
6451	3.4.06.003.001	SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	2.681,98	0,00	2.681,98D
6463	3.4.06.003.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.734,69D	785,69	0,00	2.520,38D
6488	3.4.06.003.001	TELEFONE MOVEL	573,45D	0,00	0,00	573,45D
6440	3.4.06.004.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.623,32D	2.374,76	0,00	18.998,08D
6470	3.4.06.006.001	AGUA E ENERGIA ELETERICA	9.559,80D	0,00	0,00	9.559,80D
6461	3.4.06.006.001	IPTU	849,90D	0,00	0,00	849,90D
6452	3.4.06.006.001	SERVICOS DE CONTABILIDADE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
104	3.6	RESULTADO FINANCEIRO	141.212,39D	23.873,48	28,79	165.057,08D
105	3.6.01	RESULTADO FINANCEIRO	141.212,39D	23.873,48	28,79	165.057,08D
106	3.6.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	142.317,36D	23.873,48	0,00	166.190,84D
6700	3.6.01.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	69.741,60D	14.251,58	0,00	83.993,18D
6701	3.6.01.001.001	DESPESAS BANCARIAS	15.713,74D	2.279,44	0,00	17.993,18D
6702	3.6.01.001.001	JUROS DE MORA	739,11D	0,00	0,00	739,11D
6705	3.6.01.001.001	JUROS PASSIVOS	6.406,45D	666,68	0,00	7.073,13D
6703	3.6.01.001.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	17.727,91D	2.259,64	0,00	19.987,55D
6704	3.6.01.001.001	TARIFA CARTAO CREDITO	31.988,55D	4.416,14	0,00	36.404,69D
107	3.6.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.104,97C	0,00	28,79	1.133,76C
6750	3.6.01.002.001	DESCONTOS RECEBIDOS	7,01C	0,00	6,16	13,17C
6751	3.6.01.002.001	JUROS RECEBIDOS	1.056,20C	0,00	19,48	1.075,68C
6752	3.6.01.002.001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	41,76C	0,00	3,15	44,91C
108	3.7	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
109	3.7.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
110	3.7.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6771	3.7.01.01	VENDA DO IMOBILIZADO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
112	3.8	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	29.728,87D	4.569,15	0,00	34.298,02D
113	3.8.01	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	29.728,87D	4.569,15	0,00	34.298,02D
114	3.8.01.01	CONTRIBUICAO PARA CSLL E IRPJ	29.728,87D	4.569,15	0,00	34.298,02D
6820	3.8.01.010.01	PROVISAO PARA CSLL	13.867,76D	2.163,80	0,00	16.031,56D
6821	3.8.01.010.01	PROVISAO PRA IRPJ	15.861,11D	2.405,35	0,00	18.266,46D

ELBIO SCHWARZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 713.573.350-91

GUILHERMO CANDIDO
CANDIDO PINTO DUARTE:96027410078
PINTO DUARTE:96027410078

Assinado de forma digital por GUILHERMO
CANDIDO PINTO DUARTE:96027410078
Dados: 2021.01.21 11:29:43 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	964.904,24D	669.550,90	661.105,60	973.349,54D
2	1.1	CIRCULANTE	858.003,21D	669.550,90	658.074,49	869.479,62D
4	1.1.02	CAIXA	4.889,48D	28.717,66	28.699,39	4.907,75D
1001	1.1.02.001	CAIXA ACERTO - MATRIZ	84,45D	26.116,31	26.200,76	0,00
1005	1.1.02.001	CAIXA ACERTO XANGRILA	4.001,23D	0,00	0,00	4.001,23D
1003	1.1.02.001	CAIXA FINANCEIRO	293,20D	0,00	0,00	293,20D
1002	1.1.02.001	CAIXA TROCO - MATRIZ	510,60D	2.601,35	2.498,63	613,32D
5	1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	137,11D	224.403,59	224.275,99	264,71D
6827	1.1.03.001	AGIBANK - CTA 51981469220	7,38D	0,00	0,00	7,38D
1010	1.1.03.001	BANCO DO BRASIL AG 35378 C/C 54704	52,97D	56.052,70	55.915,54	190,13D
1011	1.1.03.001	BANCO SANTANDER AG 4363 C/C 130003036	0,08D	94.913,74	94.856,01	57,81D
1045	1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA - CARLOS GOMES AG: 1588 CC: 1469-4	76,68D	73.437,15	73.504,44	9,39D
10	1.1.04	APLICACOES LIQUIDEZ A CURTO PRAZO	0,00	5.046,82	5.046,82	0,00
1041	1.1.04.01	BANCO SANTANDER SA	0,00	5.046,82	5.046,82	0,00
6	1.1.05	TRANSPORTADORA DE VALORES	0,00	383,60	383,60	0,00
1014	1.1.05.001	STV	0,00	383,60	383,60	0,00
8	1.1.06	CLIENTES	49.658,28D	226.482,96	238.096,09	38.045,15D
20	1.1.07	ESTOQUES	54.773,45D	113.104,04	118.474,40	49.403,09D
21	1.1.07.001	ESTOQUE - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	1.1.07.001	MATERIA PRIMA	0,00	1.618,01	1.618,01	0,00
1091	1.1.07.001	MERCADORIAS EM ELABORACAO	0,00	24.910,05	24.910,05	0,00
1090	1.1.07.001	MERCADORIAS REVENDA	54.773,45D	86.575,98	91.946,34	49.403,09D
12	1.1.08	ADIANTAMENTOS	0,00	19.713,29	19.713,29	0,00
1050	1.1.08.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	19.713,29	19.713,29	0,00
13	1.1.09	OUTROS ADIANTAMENTOS	5.135,75D	0,00	0,00	5.135,75D
1062	1.1.09.02	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
6472	1.1.09.02	DESP COM PRECESSO JUDICIAIS	4.935,75D	0,00	0,00	4.935,75D
14	1.1.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	674.584,61D	51.698,46	23.384,43	702.898,64D
1060	1.1.10.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	137.676,78D	50.281,33	23.321,38	164.636,73D
1053	1.1.10.001	ADIANTAMENTO MILSHAKES	168.940,96D	1.417,13	63,05	170.295,04D
1054	1.1.10.001	ADIANTAMENTO ORGANIC	338.778,85D	0,00	0,00	338.778,85D
1063	1.1.10.001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	29.188,02D	0,00	0,00	29.188,02D
15	1.1.12	CREDITOS FISCAIS	42.493,37D	0,48	0,48	42.493,37D
16	1.1.12.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	42.493,37D	0,48	0,48	42.493,37D
1074	1.1.12.001.001	COFINS A RECUPERAR	411,18D	0,00	0,00	411,18D
1075	1.1.12.001.001	INSS A RECUPERAR	4.291,98D	0,00	0,00	4.291,98D
1099	1.1.12.001.001	IRPJ A RECUPERAR	543,49D	0,00	0,00	543,49D
1073	1.1.12.001.001	IRRF A RECUPERAR	355,77D	0,00	0,00	355,77D
1072	1.1.12.001.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	886,35D	0,48	0,48	886,35D
6824	1.1.12.001.001	PERT A RECUPERAR	34.575,48D	0,00	0,00	34.575,48D
1071	1.1.12.001.001	PIS A RECUPERAR	108,76D	0,00	0,00	108,76D
1089	1.1.12.001.001	RETENCAO 4,65 % A RECUPERAR	1.320,36D	0,00	0,00	1.320,36D
22	1.1.14	OUTROS CREDITOS A RECEBER	26.331,16D	0,00	0,00	26.331,16D
1096	1.1.14.01	CHEQUES DEVOLVIDOS	21.306,93D	0,00	0,00	21.306,93D
1104	1.1.14.01	CHEQUES PRÉ DATADOS	584,50D	0,00	0,00	584,50D
1021	1.1.14.01	CREDITOS PENDENTES	4.439,73D	0,00	0,00	4.439,73D
24	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	106.901,03D	0,00	3.031,11	103.869,92D
25	1.2.01	DIREITOS REALIZAVEIS E LONGO PRAZO	1.218,00D	0,00	0,00	1.218,00D
1098	1.2.01.01	DEPOSITOS RECURSAIS - TRABALHISTAS	1.218,00D	0,00	0,00	1.218,00D
234	1.2.02	INVESTIMENTOS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
235	1.2.02.001	INVESTIMENTOS NO PAIS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1190	1.2.02.001.001	PARTICIPAÇÃO EMPRESA MILSHAKES	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
28	1.2.03	IMOBILIZADO	1.573.448,14D	0,00	0,00	1.573.448,14D
1127	1.2.03.001	BENFEITORIA EM PRÉDIO DE TERCEIROS	145.521,04D	0,00	0,00	145.521,04D
1124	1.2.03.001	EQUIPAMENTOS E SOTFWARE	232.376,78D	0,00	0,00	232.376,78D
1126	1.2.03.001	FERRAMENTAS	43.307,86D	0,00	0,00	43.307,86D
29	1.2.03.001	IMOBILIZADO - MATRIZ	1.152.242,46D	0,00	0,00	1.152.242,46D
1128	1.2.03.001.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	25.813,04D	0,00	0,00	25.813,04D
1129	1.2.03.001.001	INSTALACOES	41.872,05D	0,00	0,00	41.872,05D
1121	1.2.03.001.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	726.499,21D	0,00	0,00	726.499,21D
1122	1.2.03.001.001	MOVEIS E UTENSILIOS	284.971,49D	0,00	0,00	284.971,49D
1125	1.2.03.001.001	TELEFONES	4.696,27D	0,00	0,00	4.696,27D
1123	1.2.03.001.001	VEICULOS	68.390,40D	0,00	0,00	68.390,40D
30	1.2.05	(-) DEPRECIACOES - MATRIZ	1.494.605,81C	0,00	3.031,11	1.497.636,92C
1147	1.2.05.001	DEPRECIACÃO BENFEITORIA	145.521,04C	0,00	0,00	145.521,04C
1149	1.2.05.001	DEPRECIACAO INSTALACAO	23.414,05C	0,00	348,93	23.762,98C
1148	1.2.05.001	DEPRECIACAO VEICULOS	51.789,72C	0,00	307,42	52.097,14C
1146	1.2.05.001	DEPRECIACOES FERRAMENTAS	43.307,86C	0,00	0,00	43.307,86C
1144	1.2.05.001	DEPRECIACOES EQUIPAMENTOS E SOTFWARE	232.376,78C	0,00	0,00	232.376,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1141	1.2.05.001	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	726.499,21C	0,00	0,00	726.499,21C
1142	1.2.05.001	DEPRECIACOES MOVEIS E UTENSILIOS	267.000,88C	0,00	2.374,76	269.375,64C
1145	1.2.05.001	DEPRECIACOES TELEFONES	4.696,27C	0,00	0,00	4.696,27C
31	1.2.06	INTANGIVEL	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
32	1.2.06.001	INTANGIVEL	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
1160	1.2.06.001.001	MARCAS E PATENTES	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
33	2	PASSIVO	1.482.363,29C	200.946,79	255.519,09	1.536.935,59C
34	2.1	CIRCULANTE	7.109.158,39C	200.946,79	254.499,09	7.162.710,69C
35	2.1.01	FORNECEDORES	637.249,15C	72.792,15	72.774,24	637.231,24C
36	2.1.01.001	FORNECEDORES	637.249,15C	72.792,15	72.774,24	637.231,24C
7407	2.1.01.001.001	ADAMI S/A MADEIRAS	4.650,00C	0,00	0,00	4.650,00C
8494	2.1.01.001.001	ALEXSANDER CARDOSO TRANSPORTES	1.980,16C	900,00	0,00	1.080,16C
7409	2.1.01.001.001	ALFREDO ILGES NETO	508,00C	0,00	0,00	508,00C
6907	2.1.01.001.001	ALTA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	628,09C	0,00	0,00	628,09C
7576	2.1.01.001.001	BRITES E IPSEN SOFTWARE LTDA	0,00	489,29	978,58	489,29C
9051	2.1.01.001.001	BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	1.258,52	1.258,52	0,00
6924	2.1.01.001.001	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	949,00C	3.058,96	2.109,96	0,00
6935	2.1.01.001.001	Cartonagem Dal Picoli Ltda	246,47C	1.194,00	1.194,00	246,47C
6908	2.1.01.001.001	Castelo Pack Comércio de Embalagens Ltda	438,24C	438,24	549,42	549,42C
7039	2.1.01.001.001	CENTRAL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.130,35C	415,00	878,75	1.594,10C
6900	2.1.01.001.001	CIERS Dist. de Alimentos Ltda	1.266,00C	3.408,08	3.828,08	1.686,00C
6930	2.1.01.001.001	CINDREIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	329,00C	0,00	0,00	329,00C
8872	2.1.01.001.001	CLAUDEMIR ANDRADE TAVARES 46499679020 - ME	0,00	300,00	1.220,00	920,00C
8637	2.1.01.001.001	COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FPS EIRELI	250,07C	0,00	0,00	250,07C
6921	2.1.01.001.001	COML SJB PORTO ALEGRE	1.595,00C	0,00	531,00	2.126,00C
7579	2.1.01.001.001	Companhia Estadual de Distr Energia Elét	33.550,88C	4.803,25	5.023,81	33.771,44C
7891	2.1.01.001.001	CONSERV INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	554,12C	0,00	677,26	1.231,38C
6906	2.1.01.001.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	358,04C	1.225,00	1.225,00	358,04C
7399	2.1.01.001.001	DISPLAYS IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6911	2.1.01.001.001	DO LEITE IND COM E DIST PROD LTDA.	7.538,04C	7.704,23	6.400,83	6.234,64C
8875	2.1.01.001.001	DUEGATTI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIR	1.022,07C	0,00	0,00	1.022,07C
6920	2.1.01.001.001	ELOPACK REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	2.382,99C	1.752,73	1.036,67	1.666,93C
7563	2.1.01.001.001	ENDRES ALMEIDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
6899	2.1.01.001.001	FAZENDA TRADICAO ALIMENTOS - EIRELI	3.863,41C	2.011,78	2.011,78	3.863,41C
6912	2.1.01.001.001	FERGA ALIMENTOS LTDA	907,40C	1.108,50	1.108,50	907,40C
8391	2.1.01.001.001	FERRAGEM CESAMAR LTDA - ME	74,90C	0,00	0,00	74,90C
7565	2.1.01.001.001	FIAMBRES BANCA DO HOLANDES LTDA	128,25C	0,00	0,00	128,25C
8595	2.1.01.001.001	FOPPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	522,60C	0,00	0,00	522,60C
2000	2.1.01.001.001	FORNECEDORES	506.494,84C	2.935,15	2.935,15	506.494,84C
7860	2.1.01.001.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	747,99C	0,00	0,00	747,99C
8813	2.1.01.001.001	G & B ALIMENTOS EIRELI	958,00C	9.879,67	9.919,67	998,00C
6914	2.1.01.001.001	Gerson dos Santos Klein & Cia Ltda. EPP	486,00C	0,00	0,00	486,00C
6929	2.1.01.001.001	GUAIBA DISTRIBUIDORA LTDA	469,00C	944,52	944,52	469,00C
6938	2.1.01.001.001	HC Comercial Ltda	1.294,67C	590,56	0,00	704,11C
6904	2.1.01.001.001	HIMALAIA COM PROD ALIMENTARES LIMITADA	4.745,85C	0,00	0,00	4.745,85C
7410	2.1.01.001.001	ILP TEXTIL LTDA	11.700,00C	0,00	0,00	11.700,00C
7897	2.1.01.001.001	IMAGEM LASER SUL COM. DE EMALAGENS LTDA	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
6923	2.1.01.001.001	JALE DISTRIBUIDORA LTDA	223,95C	313,96	313,96	223,95C
6902	2.1.01.001.001	JOHANN ALIMENTOS LTDA.	6.663,59C	2.059,97	2.059,97	6.663,59C
7907	2.1.01.001.001	JORGE ANDRE BARATA COLLET 80852033087 - ME	2.104,00C	1.098,00	1.598,00	2.604,00C
6925	2.1.01.001.001	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.582,13C	949,68	0,00	1.632,45C
8097	2.1.01.001.001	KELLY CRISTINA MACHADO AQUINO	59,00C	0,00	0,00	59,00C
6932	2.1.01.001.001	LGR IND.COM.DE PR.DE LIMP.EIRELI	1.954,53C	0,00	0,00	1.954,53C
7416	2.1.01.001.001	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.216,28C	800,14	870,00	1.286,14C
8479	2.1.01.001.001	MAXFREEZER INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO I	139,00C	0,00	0,00	139,00C
8491	2.1.01.001.001	MD GASTRONOMIA LTDA	117,26C	0,00	0,00	117,26C
6922	2.1.01.001.001	MGA Comercio e Servicos de Telecomunicacoes Ltda.	546,58C	0,00	0,00	546,58C
8599	2.1.01.001.001	MIXPAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO	1.334,47C	0,00	0,00	1.334,47C
6917	2.1.01.001.001	MOINHOS PRIFAL LTDA	800,00C	6.080,00	5.280,00	0,00
7390	2.1.01.001.001	MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	0,00	0,00	706,56	706,56C
8636	2.1.01.001.001	MYKONOS EMBALAGENS DO SUL EIRELI	295,40C	0,00	376,00	671,40C
6939	2.1.01.001.001	Nestle Brasil Ltda	1.272,75C	1.223,30	1.223,30	1.272,75C
8296	2.1.01.001.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	2.303,64C	0,00	0,00	2.303,64C
7042	2.1.01.001.001	PAC DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	307,70C	0,00	0,00	307,70C
8294	2.1.01.001.001	PAO DE ACUCAR COM DE ALIMENTOS LTDA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
8483	2.1.01.001.001	POINT CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	750,00C	0,00	300,00	1.050,00C
6927	2.1.01.001.001	PONTO CERTO COM. DE PECAS E MAQS. P/ PADARIAS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6950	2.1.01.001.001	PONTO DAS PADARIAS LTDA	1.253,24C	0,00	0,00	1.253,24C
6943	2.1.01.001.001	POSTO DE GAS SOL NASCENTE LTDA	1.260,00C	945,00	0,00	315,00C
7043	2.1.01.001.001	PREVESUL LTDA	90,80C	114,80	114,80	90,80C
8596	2.1.01.001.001	PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO	225,50C	0,00	0,00	225,50C
8631	2.1.01.001.001	Puro Queijo Distrib de Alimentos Eireli	597,46C	0,00	0,00	597,46C
8095	2.1.01.001.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FL08	987,37C	6.040,42	6.247,85	1.194,80C
8293	2.1.01.001.001	R Duarte Carimbos ME	137,00C	0,00	0,00	137,00C
6940	2.1.01.001.001	RAPAPEIS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPE	965,00C	184,50	184,50	965,00C
7418	2.1.01.001.001	RIBAS E LIRIO LTDA ME	80,20C	0,00	0,00	80,20C
7229	2.1.01.001.001	RUDDER EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA LTD/	284,34D	0,00	284,34	0,00
7049	2.1.01.001.001	SERTEC REFRIGERACAO LTDA - ME	408,20C	0,00	0,00	408,20C
6952	2.1.01.001.001	SHOPPING DAS PADARIAS LTDA	190,96C	0,00	0,00	190,96C
8096	2.1.01.001.001	SOLDASUL INDUSTRIA E COM. IMP. LTDA	63,50C	0,00	0,00	63,50C
6926	2.1.01.001.001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	7.964,59C	3.135,30	2.271,66	7.100,95C
8598	2.1.01.001.001	TRES DESIGN E EMBALAGENS LTDA	587,50C	3.642,50	4.185,10	1.130,10C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6934	2.1.01.001.001	TRES PONTO UM EMBALAGENS EIRELI-ME	680,00C	0,00	0,00	680,00C
8387	2.1.01.001.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	100,13C	0,00	0,00	100,13C
7412	2.1.01.001.001	VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 94080003072	1.940,39C	0,00	0,00	1.940,39C
6905	2.1.01.001.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	628,94C	1.787,10	2.926,70	1.768,54C
37	2.1.03	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.726.529,98C	94.501,58	118.006,73	1.750.035,13C
2012	2.1.03.001	INDENIZACOES A PAGAR	115.844,67C	0,00	0,00	115.844,67C
2015	2.1.03.001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	779,09C	438,50	438,50	779,09C
38	2.1.03.001	PRO-LABORE E SALARIOS A PAGAR	60.878,07C	93.245,02	92.207,76	59.840,81C
2022	2.1.03.001.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	37.266,07C	20,44	67,18	37.312,81C
2011	2.1.03.001.001	SALARIOS A PAGAR	23.612,00C	93.224,58	92.140,58	22.528,00C
39	2.1.03.002	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.549.028,15C	818,06	25.360,47	1.573.570,56C
2025	2.1.03.002.001	CONTRIB PREVIDENCIARIA S/REC BRUTA	225.822,29C	0,00	0,00	225.822,29C
2021	2.1.03.002.001	FGTS A RECOLHER	87.429,90C	720,82	5.023,08	91.732,16C
2020	2.1.03.002.001	INSS A RECOLHER	1.235.775,96C	97,24	20.337,39	1.256.016,11C
40	2.1.04	IMPOSTOS E RETENCOES A RECOLHER	2.729.545,45C	0,48	25.270,52	2.754.815,49C
41	2.1.04.001	IMPOSTOS A RECOLHER	2.729.545,45C	0,48	25.270,52	2.754.815,49C
2032	2.1.04.001.001	COFINS A RECOLHER	627.787,70C	0,00	6.226,16	634.013,86C
2035	2.1.04.001.001	CSLL A RECOLHER	197.218,73C	0,00	2.242,41	199.461,14C
2030	2.1.04.001.001	ICMS A RECOLHER	1.441.614,90C	0,00	12.196,46	1.453.811,36C
2063	2.1.04.001.001	INSS RETENÇÕES	1.338,39C	0,00	0,00	1.338,39C
2034	2.1.04.001.001	IRPJ A RECOLHER	251.566,02C	0,48	2.492,12	254.057,66C
2057	2.1.04.001.001	IRRF S/ALUGUEIS	14.770,36C	0,00	0,00	14.770,36C
2055	2.1.04.001.001	IRRF S/COOPERATIVAS	147,60C	0,00	0,00	147,60C
2052	2.1.04.001.001	IRRF S/SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ	8.885,43C	0,00	35,75	8.921,18C
2050	2.1.04.001.001	IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO	45.145,38C	0,00	603,90	45.749,28C
2056	2.1.04.001.001	ISSQN RETIDO	1.579,68C	0,00	0,00	1.579,68C
2031	2.1.04.001.001	PIS A RECOLHER	128.953,77C	0,00	1.349,00	130.302,77C
2054	2.1.04.001.001	RETENÇÃO FEDERAL-LEI 10833/03	10.537,49C	0,00	124,72	10.662,21C
45	2.1.07	EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	1.750.584,54C	0,00	0,00	1.750.584,54C
2162	2.1.07.001	CAIXA - EMPRESTIMOS	214.394,80C	0,00	0,00	214.394,80C
46	2.1.07.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.536.189,74C	0,00	0,00	1.536.189,74C
6828	2.1.07.001.001	ALGARVE AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S.A	425.000,00C	0,00	0,00	425.000,00C
2161	2.1.07.001.001	EMPRESTMOS BANCO SANTANDER	114.450,37C	0,00	0,00	114.450,37C
2165	2.1.07.001.001	ITAU - EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	996.739,37C	0,00	0,00	996.739,37C
47	2.1.08	OUTRAS OBRIGACOES	114.389,54C	27.196,12	22.601,05	109.794,47C
49	2.1.08.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	114.389,54C	27.196,12	22.601,05	109.794,47C
2095	2.1.08.002.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	18.269,56C	7.696,12	4.794,05	15.367,49C
2089	2.1.08.002.001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
2075	2.1.08.002.001	FRETES A PAGAR - MOTOBÓYS	21.119,98C	19.500,00	17.807,00	19.426,98C
51	2.1.09	PROVISOES	150.859,73C	6.456,46	15.846,55	160.249,82C
2083	2.1.09.01	PROVISAO 13 SALARIO	33.812,42C	0,00	6.023,30	39.835,72C
2080	2.1.09.01	PROVISAO DE FERIAS	76.247,22C	6.456,46	7.666,90	77.457,66C
2085	2.1.09.01	PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO	2.704,99C	0,00	481,87	3.186,86C
2082	2.1.09.01	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	6.204,38C	0,00	0,00	6.204,38C
2084	2.1.09.01	PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO	9.399,85C	0,00	1.674,48	11.074,33C
2081	2.1.09.01	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	22.490,87C	0,00	0,00	22.490,87C
54	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	73.246,28C	0,00	1.020,00	74.266,28C
55	2.2.03.001	LIGADAS E COLIGADAS	73.246,28C	0,00	1.020,00	74.266,28C
2127	2.2.03.001.001	MUTUO - TASCH	73.246,28C	0,00	1.020,00	74.266,28C
56	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	5.700.041,38D	0,00	0,00	5.700.041,38D
57	2.5.01	CAPITAL SOCIAL	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
58	2.5.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
2240	2.5.01.010.1	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
61	2.5.04	RESERVAS DE LUCROS	9.159,19C	0,00	0,00	9.159,19C
2340	2.5.04.01	RESERVA DE LUCROS	9.159,19C	0,00	0,00	9.159,19C
62	2.5.05	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.789.431,57D	0,00	0,00	6.789.431,57D
2345	2.5.05.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.789.431,57D	0,00	0,00	6.789.431,57D
63	3	RESULTADO DO EXERCICIO	517.459,05D	297.998,03	251.871,03	563.586,05D
64	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.267.558,35C	28.628,72	208.010,48	1.446.940,11C
65	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.465.229,26C	0,00	208.010,48	1.673.239,74C
66	3.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS - TELE	1.465.229,26C	0,00	208.010,48	1.673.239,74C
3001	3.1.01.001.001	VENDAS A PRAZO	1.465.229,26C	0,00	208.010,48	1.673.239,74C
68	3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	197.670,91D	28.628,72	0,00	226.299,63D
69	3.1.02.001	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	197.670,91D	28.628,72	0,00	226.299,63D
3011	3.1.02.001.001	COFINS	41.750,21D	6.226,16	0,00	47.976,37D
3020	3.1.02.001.001	DEVOLUCAO DE VENDA	8.452,39D	471,82	0,00	8.924,21D
3010	3.1.02.001.001	ICMS	138.422,42D	20.581,74	0,00	159.004,16D
3012	3.1.02.001.001	PIS	9.045,89D	1.349,00	0,00	10.394,89D
74	3.3	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.063.195,17D	154.275,94	27.906,69	1.189.564,42D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75	3.3.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	489.130,16D	69.071,31	8.385,28	549.816,19D
6823	3.3.01.003.001	CPV	489.130,16D	69.071,31	8.385,28	549.816,19D
77	3.3.02	SALARIOS E BENEFICIOS PRODUÇÃO	496.362,46D	72.795,78	19.521,41	549.636,83D
5023	3.3.02.001	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	1.698,40D	0,00	0,00	1.698,40D
5041	3.3.02.001	FGTS	27.964,29D	4.466,05	0,00	32.430,34D
5040	3.3.02.001	INSS	76.405,40D	10.288,98	0,00	86.694,38D
5022	3.3.02.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	57.341,20D	6.270,00	0,00	63.611,20D
5027	3.3.02.001	PROVISAO 13 SALARIO	15.584,16D	3.658,44	0,00	19.242,60D
5028	3.3.02.001	PROVISAO FERIAS	23.180,60D	4.873,15	0,00	28.053,75D
5021	3.3.02.001	SALARIOS	280.606,73D	40.536,46	18.318,04	302.825,15D
5029	3.3.02.001	UNIFORMES	37,00D	0,00	0,00	37,00D
5030	3.3.02.001	VALE TRANSPORTE	13.544,68D	2.702,70	1.203,37	15.044,01D
78	3.3.03	DESPESAS DIRETAS AO CUSTO	77.702,55D	12.408,85	0,00	90.111,40D
5050	3.3.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.197,51D	2.251,00	0,00	16.448,51D
5060	3.3.03.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	19.770,21D	348,93	0,00	20.119,14D
5089	3.3.03.001	ENERGIA ELETTRICA	18.306,12D	5.023,81	0,00	23.329,93D
5075	3.3.03.001	FRETES E CARRETOS	11.468,55D	0,00	0,00	11.468,55D
5051	3.3.03.001	MANUTENCAO DE INSTALACOES	1.241,07D	119,90	0,00	1.360,97D
5052	3.3.03.001	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.183,04D	2.587,00	0,00	10.770,04D
5054	3.3.03.001	MANUTENÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	40,00D	38,00	0,00	78,00D
5077	3.3.03.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS	8,00D	0,00	0,00	8,00D
5078	3.3.03.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	470,96D	178,98	0,00	649,94D
5076	3.3.03.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	498,96D	0,00	0,00	498,96D
5053	3.3.03.001	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
5065	3.3.03.001	SERVICOS PROFISSIONAIS - P.JURIDICA	3.518,13D	1.461,23	0,00	4.979,36D
84	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	532.467,13D	86.443,03	15.942,84	602.967,32D
86	3.4.02	SALARIOS E BENEFICIOS VENDAS	133.538,25D	16.207,28	374,84	149.370,69D
6003	3.4.02.001	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	171,00D	0,00	0,00	171,00D
6021	3.4.02.001	FGTS	193,81D	0,00	0,00	193,81D
6020	3.4.02.001	INSS	20.442,03D	2.619,39	0,00	23.061,42D
6031	3.4.02.001	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	3.701,81D	357,42	0,00	4.059,23D
6062	3.4.02.001	PREMIO DE SEGURO	2.081,63D	0,00	0,00	2.081,63D
6010	3.4.02.001	PROVISAO 13 SALARIO	5.937,29D	972,88	0,00	6.910,17D
6011	3.4.02.001	PROVISAO FERIAS	8.428,48D	1.223,97	0,00	9.652,45D
6018	3.4.02.001	RECLAMATORIA TRANALHISTA	3.801,00D	0,00	0,00	3.801,00D
6001	3.4.02.001	SALARIOS	89.424,43D	11.033,62	0,00	100.458,05D
6013	3.4.02.001	VALE TRANSPORTE	643,23C	0,00	374,84	1.018,07C
90	3.4.03	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	106.650,14D	28.602,29	15.568,00	119.684,43D
6050	3.4.03.001	AGUA E ENERGIA ELETTRICA	3.198,16D	474,82	0,00	3.672,98D
6030	3.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	236,40D	0,00	0,00	236,40D
6054	3.4.03.001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.828,33D	980,01	0,00	3.808,34D
6066	3.4.03.001	DESPESAS CONTRATUAIS ZAFFARI	24.621,22D	3.522,99	0,00	28.144,21D
6056	3.4.03.001	DESPESAS DE VIAGENS	42,40D	0,00	0,00	42,40D
6077	3.4.03.001	DESPESAS OPERADORAS DE CARTÃO	11.824,33D	961,48	0,00	12.785,81D
6076	3.4.03.001	DESPESAS SEGUROS GERAIS	16.781,96D	1.637,66	0,00	18.419,62D
6057	3.4.03.001	FRETES E CARRETOS	14.641,00D	17.807,00	15.568,00	16.880,00D
6033	3.4.03.001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMNTOS	869,60D	0,00	0,00	869,60D
6071	3.4.03.001	PROMOTOR VENDAS	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
6063	3.4.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	413,20D	0,00	0,00	413,20D
6045	3.4.03.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	298,21	0,00	298,21D
6064	3.4.03.001	SERVICOS DE MOTOBOY	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6046	3.4.03.001	SERVICOS PRESTADOS - P.JURIDICA	19.712,07D	810,00	0,00	20.522,07D
6072	3.4.03.001	TELEFONE FIXO	4.026,01D	910,12	0,00	4.936,13D
6073	3.4.03.001	TELEFONE MOVEL	1.435,46D	0,00	0,00	1.435,46D
94	3.4.05	SALARIOS E BENEFICIOS ADMINISTRATIVO	182.304,35D	22.536,78	0,00	204.841,13D
6403	3.4.05.001	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
6421	3.4.05.001	FGTS	9.514,51D	1.038,90	0,00	10.553,41D
6420	3.4.05.001	INSS	21.120,21D	3.775,19	0,00	24.895,40D
6409	3.4.05.001	PROVISAO 13 SALARIO	13.747,46D	1.391,98	0,00	15.139,44D
6410	3.4.05.001	PROVISAO FERIAS	11.430,88D	1.569,78	0,00	13.000,66D
6401	3.4.05.001	SALARIOS	115.420,45D	13.679,93	0,00	129.100,38D
6412	3.4.05.001	VALE TRANSPORTE	11.000,84D	1.081,00	0,00	12.081,84D
96	3.4.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.974,39D	19.096,68	0,00	129.071,07D
6485	3.4.06.003.001	DESPESAS COM CONDUCAO/MOTOBOY	12,00D	0,00	0,00	12,00D
6476	3.4.06.003.001	DESPESAS DE VIAGEM	45,00D	0,00	0,00	45,00D
5086	3.4.06.003.001	DESPESAS DIVERSAS	2.706,15D	0,00	0,00	2.706,15D
6490	3.4.06.003.001	DESPESAS DIVERSAS	875,89D	100,76	0,00	976,65D
6489	3.4.06.003.001	INTERNET	19.144,00D	6.225,84	0,00	25.369,84D
6466	3.4.06.003.001	IOF	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6462	3.4.06.003.001	IPVA	928,10D	0,00	0,00	928,10D
6435	3.4.06.003.001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	780,00D	1.220,00	0,00	2.000,00D
6432	3.4.06.003.001	MANUTENCAO DE INSTALACOES	3.257,63D	550,00	0,00	3.807,63D
6434	3.4.06.003.001	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
6480	3.4.06.003.001	MATERIAL COPA E COZINHA	268,16D	0,00	0,00	268,16D
6478	3.4.06.003.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS	26,50D	0,00	0,00	26,50D
6481	3.4.06.003.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS	129,00D	0,00	0,00	129,00D
6431	3.4.06.003.001	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	84,04D	0,00	0,00	84,04D
6455	3.4.06.003.001	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	4.196,99D	390,09	0,00	4.587,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6484	3.4.06.003.001	PREMIOS DE SEGUROS	492,81D	0,00	0,00	492,81D
6402	3.4.06.003.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	22,90D	0,00	0,00	22,90D
6450	3.4.06.003.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	4.932,82D	208,21	0,00	5.141,03D
6453	3.4.06.003.001	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	33.883,34D	4.910,00	0,00	38.793,34D
6451	3.4.06.003.001	SERVICOS DE ADVOCACIA	2.681,98D	1.340,99	0,00	4.022,97D
6463	3.4.06.003.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.520,38D	776,03	0,00	3.296,41D
6488	3.4.06.003.001	TELEFONE MOVEL	573,45D	0,00	0,00	573,45D
6440	3.4.06.004.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	18.998,08D	2.374,76	0,00	21.372,84D
6470	3.4.06.006.001	AGUA E ENERGIA ELETERICA	9.559,80D	0,00	0,00	9.559,80D
6461	3.4.06.006.001	IPTU	849,90D	0,00	0,00	849,90D
6452	3.4.06.006.001	SERVICOS DE CONTABILIDADE	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
104	3.6	RESULTADO FINANCEIRO	165.057,08D	23.915,81	11,02	188.961,87D
105	3.6.01	RESULTADO FINANCEIRO	165.057,08D	23.915,81	11,02	188.961,87D
106	3.6.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	166.190,84D	23.915,81	0,00	190.106,65D
6700	3.6.01.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	83.993,18D	13.904,28	0,00	97.897,46D
6701	3.6.01.001.001	DESPESAS BANCARIAS	17.993,18D	2.488,70	0,00	20.481,88D
6702	3.6.01.001.001	JUROS DE MORA	739,11D	0,00	0,00	739,11D
6705	3.6.01.001.001	JUROS PASSIVOS	7.073,13D	795,47	0,00	7.868,60D
6703	3.6.01.001.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	19.987,55D	2.673,54	0,00	22.661,09D
6704	3.6.01.001.001	TARIFA CARTAO CREDITO	36.404,69D	4.053,82	0,00	40.458,51D
107	3.6.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.133,76C	0,00	11,02	1.144,78C
6750	3.6.01.002.001	DESCONTOS RECEBIDOS	13,17C	0,00	0,00	13,17C
6751	3.6.01.002.001	JUROS RECEBIDOS	1.075,68C	0,00	8,91	1.084,59C
6752	3.6.01.002.001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	44,91C	0,00	2,11	47,02C
108	3.7	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
109	3.7.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
110	3.7.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6771	3.7.01.01	VENDA DO IMOBILIZADO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
112	3.8	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	34.298,02D	4.734,53	0,00	39.032,55D
113	3.8.01	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	34.298,02D	4.734,53	0,00	39.032,55D
114	3.8.01.01	CONTRIBUICAO PARA CSLL E IRPJ	34.298,02D	4.734,53	0,00	39.032,55D
6820	3.8.01.010.01	PROVISAO PARA CSLL	16.031,56D	2.242,41	0,00	18.273,97D
6821	3.8.01.010.01	PROVISAO PRA IRPJ	18.266,46D	2.492,12	0,00	20.758,58D

ELBIO SCHWARZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 713.573.350-91

GUILHERMO CANDIDO PINTO
DUARTE:96027410078

Assinado de forma digital por GUILHERMO
CANDIDO PINTO DUARTE:96027410078
Data: 2021.01.21 11:31:15 -03'00'



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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	975.511,54D	653.373,31	643.153,69	985.731,16D
2	1.1	CIRCULANTE	871.641,62D	653.373,31	640.122,58	884.892,35D
4	1.1.02	CAIXA	4.907,75D	24.522,64	24.666,88	4.763,51D
1001	1.1.02.001	CAIXA ACERTO - MATRIZ	0,00	22.135,11	22.089,09	46,02D
1005	1.1.02.001	CAIXA ACERTO XANGRILA	4.001,23D	0,00	0,00	4.001,23D
1003	1.1.02.001	CAIXA FINANCEIRO	293,20D	0,00	0,00	293,20D
1002	1.1.02.001	CAIXA TROCO - MATRIZ	613,32D	2.387,53	2.577,79	423,06D
5	1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	264,71D	187.565,13	187.628,36	201,48D
6827	1.1.03.001	AGIBANK - CTA 51981469220	7,38D	0,00	0,00	7,38D
1010	1.1.03.001	BANCO DO BRASIL AG 35378 C/C 54704	190,13D	55.395,17	55.387,10	198,20D
1011	1.1.03.001	BANCO SANTANDER AG 4363 C/C 130003036	57,81D	65.729,80	66.127,61	340,00C
1045	1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA - CARLOS GOMES AG: 1588 CC: 1469-4	9,39D	66.440,16	66.113,65	335,90D
10	1.1.04	APLICACOES LIQUIDEZ A CURTO PRAZO	0,00	1.493,38	1.470,63	22,75D
11	1.1.04.01	APLICACOES LIQUIDEZ A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	1.1.04.01	BANCO SANTANDER SA	0,00	1.493,38	1.470,63	22,75D
6	1.1.05	TRANSPORTADORA DE VALORES	0,00	713,18	713,18	0,00
1014	1.1.05.001	STV	0,00	713,18	713,18	0,00
8	1.1.06	CLIENTES	38.045,15D	236.593,65	215.746,01	58.892,79D
20	1.1.07	ESTOQUES	49.403,09D	145.955,38	133.380,11	61.978,36D
21	1.1.07.001	ESTOQUE - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	1.1.07.001	MATERIA PRIMA	0,00	2.312,78	2.312,78	0,00
1110	1.1.07.001	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	28,98	28,98	0,00
1091	1.1.07.001	MERCADORIAS EM ELABORACAO	0,00	40.025,83	40.025,83	0,00
1090	1.1.07.001	MERCADORIAS REVENDA	49.403,09D	103.587,79	91.012,52	61.978,36D
12	1.1.08	ADIANTAMENTOS	0,00	22.344,48	22.344,48	0,00
1050	1.1.08.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	22.344,48	22.344,48	0,00
13	1.1.09	OUTROS ADIANTAMENTOS	5.135,75D	0,00	0,00	5.135,75D
1062	1.1.09.02	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
6472	1.1.09.02	DESP COM PRECESSO JUDICIAIS	4.935,75D	0,00	0,00	4.935,75D
14	1.1.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	705.060,64D	34.184,81	54.172,93	685.072,52D
1060	1.1.10.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	166.798,73D	26.598,57	52.854,81	140.542,49D
1053	1.1.10.001	ADIANTAMENTO MILSHAKES	170.295,04D	1.318,12	0,00	171.613,16D
1054	1.1.10.001	ADIANTAMENTO ORGANIC	338.778,85D	4.950,00	0,00	343.728,85D
1063	1.1.10.001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	29.188,02D	1.318,12	1.318,12	29.188,02D
15	1.1.12	CREDITOS FISCAIS	42.493,37D	0,66	0,00	42.494,03D
16	1.1.12.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	42.493,37D	0,66	0,00	42.494,03D
1074	1.1.12.001.001	COFINS A RECUPERAR	411,18D	0,00	0,00	411,18D
1075	1.1.12.001.001	INSS A RECUPERAR	4.291,98D	0,00	0,00	4.291,98D
1099	1.1.12.001.001	IRPJ A RECUPERAR	543,49D	0,00	0,00	543,49D
1073	1.1.12.001.001	IRRF A RECUPERAR	355,77D	0,00	0,00	355,77D
1072	1.1.12.001.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	886,35D	0,66	0,00	887,01D
6824	1.1.12.001.001	PERT A RECUPERAR	34.575,48D	0,00	0,00	34.575,48D
1071	1.1.12.001.001	PIS A RECUPERAR	108,76D	0,00	0,00	108,76D
1089	1.1.12.001.001	RETENCAO 4,65 % A RECUPERAR	1.320,36D	0,00	0,00	1.320,36D
22	1.1.14	OUTROS CREDITOS A RECEBER	26.331,16D	0,00	0,00	26.331,16D
1096	1.1.14.01	CHEQUES DEVOLVIDOS	21.306,93D	0,00	0,00	21.306,93D
1104	1.1.14.01	CHEQUES PRÉ DATADOS	584,50D	0,00	0,00	584,50D
1021	1.1.14.01	CREDITOS PENDENTES	4.439,73D	0,00	0,00	4.439,73D
24	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	103.869,92D	0,00	3.031,11	100.838,81D
25	1.2.01	DIREITOS REALIZAVEIS E LONGO PRAZO	1.218,00D	0,00	0,00	1.218,00D
1098	1.2.01.01	DEPOSITOS RECURSAIS - TRABALHISTAS	1.218,00D	0,00	0,00	1.218,00D
234	1.2.02	INVESTIMENTOS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
235	1.2.02.001	INVESTIMENTOS NO PAIS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1190	1.2.02.001.001	PARTICIPAÇÃO EMPRESA MILSHAKES	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
28	1.2.03	IMOBILIZADO	1.573.448,14D	0,00	0,00	1.573.448,14D
1127	1.2.03.001	BENFEITORIA EM PRÉDIO DE TERCEIROS	145.521,04D	0,00	0,00	145.521,04D
1124	1.2.03.001	EQUIPAMENTOS E SOTFWARE	232.376,78D	0,00	0,00	232.376,78D
1126	1.2.03.001	FERRAMENTAS	43.307,86D	0,00	0,00	43.307,86D
29	1.2.03.001	IMOBILIZADO - MATRIZ	1.152.242,46D	0,00	0,00	1.152.242,46D
1128	1.2.03.001.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	25.813,04D	0,00	0,00	25.813,04D
1129	1.2.03.001.001	INSTALACOES	41.872,05D	0,00	0,00	41.872,05D
1121	1.2.03.001.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	726.499,21D	0,00	0,00	726.499,21D
1122	1.2.03.001.001	MOVEIS E UTENSILIOS	284.971,49D	0,00	0,00	284.971,49D
1125	1.2.03.001.001	TELEFONES	4.696,27D	0,00	0,00	4.696,27D
1123	1.2.03.001.001	VEICULOS	68.390,40D	0,00	0,00	68.390,40D
30	1.2.05	(-) DEPRECIACOES - MATRIZ	1.497.636,92C	0,00	3.031,11	1.500.668,03C
1147	1.2.05.001	DEPRECIACAO BENFEITORIA	145.521,04C	0,00	0,00	145.521,04C
1149	1.2.05.001	DEPRECIACAO INSTALACAO	23.762,98C	0,00	348,93	24.111,91C
1148	1.2.05.001	DEPRECIACAO VEICULOS	52.097,14C	0,00	307,42	52.404,56C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1146	1.2.05.001	DEPRECIACOES FERRAMENTAS	43.307,86C	0,00	0,00	43.307,86C
1144	1.2.05.001	DEPRECIACOES EQUIPAMENTOS E SOTFWARE	232.376,78C	0,00	0,00	232.376,78C
1141	1.2.05.001	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	726.499,21C	0,00	0,00	726.499,21C
1142	1.2.05.001	DEPRECIACOES MOVEIS E UTENSILIOS	269.375,64C	0,00	2.374,76	271.750,40C
1145	1.2.05.001	DEPRECIACOES TELEFONES	4.696,27C	0,00	0,00	4.696,27C
31	1.2.06	INTANGIVEL	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
32	1.2.06.001	INTANGIVEL	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
1160	1.2.06.001.001	MARCAS E PATENTES	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
33	2	PASSIVO	1.539.097,59C	222.081,88	245.957,70	1.562.973,41C
34	2.1	CIRCULANTE	7.164.872,69C	222.081,88	245.957,70	7.188.748,51C
35	2.1.01	FORNECEDORES	639.393,24C	113.295,14	88.099,89	614.197,99C
36	2.1.01.001	FORNECEDORES	639.393,24C	113.295,14	88.099,89	614.197,99C
7407	2.1.01.001.001	ADAMI S/A MADEIRAS	4.650,00C	0,00	0,00	4.650,00C
6915	2.1.01.001.001	ADVICE INFORMATICA LTDA	2.162,00C	2.162,00	0,00	0,00
8494	2.1.01.001.001	ALEXSANDER CARDOSO TRANSPORTES	1.080,16C	523,84	0,00	556,32C
7409	2.1.01.001.001	ALFREDO ILGES NETO	508,00C	0,00	0,00	508,00C
6907	2.1.01.001.001	ALTA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	628,09C	0,00	0,00	628,09C
7576	2.1.01.001.001	Brites e IPSen Software Ltda	489,29C	978,58	978,58	489,29C
9051	2.1.01.001.001	BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	1.258,52	1.258,52	0,00
6924	2.1.01.001.001	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.465,84	2.465,84	0,00
6935	2.1.01.001.001	Cartonagem Dal Picoli Ltda	246,47C	2.823,00	2.823,00	246,47C
6908	2.1.01.001.001	Castelo Pack Comércio de Embalagens Ltda	549,42C	549,42	0,00	0,00
7039	2.1.01.001.001	CENTRAL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.594,10C	154,90	290,70	1.729,90C
6900	2.1.01.001.001	CIERS Dist. de Alimentos Ltda	1.686,00C	2.705,19	2.925,99	1.906,80C
6930	2.1.01.001.001	CINDREIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	329,00C	0,00	0,00	329,00C
8872	2.1.01.001.001	CLAUDEMIR ANDRADE TAVARES 46499679020 - ME	920,00C	0,00	0,00	920,00C
8637	2.1.01.001.001	COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FPS EIRELI	250,07C	0,00	0,00	250,07C
6921	2.1.01.001.001	COML SJB PORTO ALEGRE	2.126,00C	433,00	433,00	2.126,00C
7579	2.1.01.001.001	Companhia Estadual de Distr Energia Elét	33.771,44C	33.771,44	5.104,42	5.104,42C
7891	2.1.01.001.001	CONSERV INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1.231,38C	948,40	687,78	970,76C
6906	2.1.01.001.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	358,04C	630,00	630,00	358,04C
7413	2.1.01.001.001	DELGO Metalurgica Ltda	0,00	672,00	672,00	0,00
7399	2.1.01.001.001	DISPLAYS IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00
6911	2.1.01.001.001	DO LEITE IND COM E DIST PROD LTDA.	6.234,64C	7.371,77	5.919,94	4.782,81C
8875	2.1.01.001.001	DUEGATTI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIR	1.022,07C	0,00	0,00	1.022,07C
6920	2.1.01.001.001	ELOPACK REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	1.666,93C	1.036,67	3.084,58	3.714,84C
7563	2.1.01.001.001	ENDRES ALMEIDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
6899	2.1.01.001.001	FAZENDA TRADICAO ALIMENTOS - EIRELI	3.863,41C	0,00	0,00	3.863,41C
6912	2.1.01.001.001	FERGA ALIMENTOS LTDA	907,40C	1.223,20	1.223,20	907,40C
8391	2.1.01.001.001	FERRAGEM CESAMAR LTDA - ME	74,90C	0,00	0,00	74,90C
7565	2.1.01.001.001	FIAMBRES BANCA DO HOLANDES LTDA	128,25C	0,00	0,00	128,25C
8595	2.1.01.001.001	FOPPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	522,60C	0,00	0,00	522,60C
2000	2.1.01.001.001	FORNECEDORES	506.494,84C	2.484,33	1.449,43	505.459,94C
7860	2.1.01.001.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	747,99C	0,00	288,31	1.036,30C
8813	2.1.01.001.001	G & B ALIMENTOS EIRELI	998,00C	10.598,32	10.611,82	1.011,50C
6914	2.1.01.001.001	Gerson dos Santos Klein & Cia Ltda. EPP	486,00C	0,00	0,00	486,00C
6929	2.1.01.001.001	GUAIBA DISTRIBUIDORA LTDA	469,00C	1.136,34	1.825,83	1.158,49C
6938	2.1.01.001.001	HC Comercial Ltda	704,11C	590,56	1.852,74	1.966,29C
6904	2.1.01.001.001	HIMALAIA COM PROD ALIMENTARES LIMITADA	4.745,85C	0,00	0,00	4.745,85C
7410	2.1.01.001.001	ILP TEXTIL LTDA	11.700,00C	0,00	0,00	11.700,00C
7897	2.1.01.001.001	IMAGEM LASER SUL COM. DE EMALAGENS LTDA	1.760,00C	3.830,00	3.830,00	1.760,00C
6923	2.1.01.001.001	JALE DISTRIBUIDORA LTDA	223,95C	883,06	659,11	0,00
6972	2.1.01.001.001	JOHANN ALIMENTOS LTDA.	0,00	261,00	261,00	0,00
6902	2.1.01.001.001	JOHANN ALIMENTOS LTDA.	6.663,59C	1.050,12	1.395,54	7.009,01C
7907	2.1.01.001.001	JORGE ANDRE BARATA COLLET 80852033087 - ME	2.604,00C	1.493,50	3.595,96	4.706,46C
6925	2.1.01.001.001	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.632,45C	689,07	1.415,07	2.358,45C
8097	2.1.01.001.001	KELLY CRISTINA MACHADO AQUINO	59,00C	0,00	0,00	59,00C
6932	2.1.01.001.001	LGR IND.COM.DE PR.DE LIMP.EIRELI	1.954,53C	0,00	0,00	1.954,53C
7416	2.1.01.001.001	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.286,14C	962,14	686,00	1.010,00C
8479	2.1.01.001.001	MAXFREEZER INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO I	139,00C	0,00	0,00	139,00C
8491	2.1.01.001.001	MD GASTRONOMIA LTDA	117,26C	0,00	0,00	117,26C
6922	2.1.01.001.001	MGA Comercio e Servicos de Telecomunicacoes Ltda.	546,58C	0,00	0,00	546,58C
8599	2.1.01.001.001	MIXPAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO	1.334,47C	0,00	650,00	1.984,47C
6917	2.1.01.001.001	MOINHOS PRIFAL LTDA	0,00	7.312,00	8.840,00	1.528,00C
7390	2.1.01.001.001	MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	706,56C	1.295,26	588,70	0,00
8636	2.1.01.001.001	MYKONOS EMBALAGENS DO SUL EIRELI	671,40C	496,00	120,00	295,40C
6939	2.1.01.001.001	Nestle Brasil Ltda	1.272,75C	611,65	611,65	1.272,75C
8296	2.1.01.001.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	2.303,64C	0,00	900,57	3.204,21C
7042	2.1.01.001.001	PAC DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	307,70C	0,00	0,00	307,70C
8294	2.1.01.001.001	PAO DE ACUCAR COM DE ALIMENTOS LTDA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
8483	2.1.01.001.001	POINT CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6927	2.1.01.001.001	PONTO CERTO COM. DE PECAS E MAQS. P/ PADARIAS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6950	2.1.01.001.001	PONTO DAS PADARIAS LTDA	1.253,24C	0,00	0,00	1.253,24C
6943	2.1.01.001.001	POSTO DE GAS SOL NASCENTE LTDA	315,00C	320,00	640,00	635,00C
7043	2.1.01.001.001	PREVESUL LTDA	90,80C	75,00	75,00	90,80C
8596	2.1.01.001.001	PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO	225,50C	0,00	0,00	225,50C
8631	2.1.01.001.001	Puro Queijo Distrib de Alimentos Eireli	597,46C	0,00	0,00	597,46C
8095	2.1.01.001.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FLO8	1.194,80C	4.238,80	4.038,40	994,40C
8293	2.1.01.001.001	R Duarte Carimbos ME	137,00C	0,00	0,00	137,00C
6940	2.1.01.001.001	RAPAPEIS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPE	965,00C	44,50	44,50	965,00C
7418	2.1.01.001.001	RIBAS E LIRIO LTDA ME	80,20C	0,00	0,00	80,20C
7049	2.1.01.001.001	SERTEC REFRIGERACAO LTDA - ME	408,20C	0,00	0,00	408,20C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6952	2.1.01.001.001	SHOPPING DAS PADARIAS LTDA	190,96C	0,00	0,00	190,96C
9055	2.1.01.001.001	SKIPPI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT	0,00	4.567,51	4.567,51	0,00
8096	2.1.01.001.001	SOLDASUL INDUSTRIA E COM. LP. LTDA	63,50C	0,00	0,00	63,50C
6926	2.1.01.001.001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	7.100,95C	2.271,66	3.021,31	7.850,60C
8297	2.1.01.001.001	TECMAES TEC DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	678,64	678,64C
8598	2.1.01.001.001	TRES DESIGN E EMBALAGENS LTDA	1.130,10C	5.606,55	4.476,45	0,00
6934	2.1.01.001.001	TRES PONTO UM EMBALAGENS EIRELI-ME	680,00C	0,00	0,00	680,00C
8387	2.1.01.001.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	100,13C	0,00	0,00	100,13C
7412	2.1.01.001.001	VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 94080003072	1.940,39C	0,00	0,00	1.940,39C
6905	2.1.01.001.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.768,54C	1.870,00	2.478,80	2.377,34C
37	2.1.03	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.750.035,13C	77.712,74	94.848,82	1.767.171,21C
2012	2.1.03.001	INDENIZACOES A PAGAR	115.844,67C	5.074,00	0,00	110.770,67C
2015	2.1.03.001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	779,09C	438,50	438,50	779,09C
38	2.1.03.001	PRO-LABORE E SALARIOS A PAGAR	59.840,81C	70.541,94	69.939,22	59.238,09C
2022	2.1.03.001.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	37.312,81C	20,44	34,72	37.327,09C
2011	2.1.03.001.001	SALARIOS A PAGAR	22.528,00C	70.521,50	69.904,50	21.911,00C
39	2.1.03.002	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.573.570,56C	1.658,30	24.471,10	1.596.383,36C
2025	2.1.03.002.001	CONTRIB PREVIDENCIARIA S/REC BRUTA	225.822,29C	0,00	0,00	225.822,29C
2021	2.1.03.002.001	FGTS A RECOLHER	91.732,16C	1.561,06	4.268,06	94.439,16C
2020	2.1.03.002.001	INSS A RECOLHER	1.256.016,11C	97,24	20.203,04	1.276.121,91C
40	2.1.04	IMPOSTOS E RETENCOES A RECOLHER	2.754.815,49C	0,00	27.714,92	2.782.530,41C
41	2.1.04.001	IMPOSTOS A RECOLHER	2.754.815,49C	0,00	27.714,92	2.782.530,41C
2032	2.1.04.001.001	COFINS A RECOLHER	634.013,86C	0,00	6.458,93	640.472,79C
2035	2.1.04.001.001	CSLL A RECOLHER	199.461,14C	0,00	2.407,99	201.869,13C
2030	2.1.04.001.001	ICMS A RECOLHER	1.453.811,36C	0,00	14.026,70	1.467.838,06C
2063	2.1.04.001.001	INSS RETENÇÕES	1.338,39C	0,00	0,00	1.338,39C
2034	2.1.04.001.001	IRPJ A RECOLHER	254.057,66C	0,00	2.721,53	256.779,19C
2057	2.1.04.001.001	IRRF S/ALUGUEIS	14.770,36C	0,00	0,00	14.770,36C
2055	2.1.04.001.001	IRRF S/COOPERATIVAS	147,60C	0,00	0,00	147,60C
2052	2.1.04.001.001	IRRF S/SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ	8.921,18C	0,00	35,75	8.956,93C
2050	2.1.04.001.001	IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO	45.749,28C	0,00	553,74	46.303,02C
2056	2.1.04.001.001	ISSQN RETIDO	1.579,68C	0,00	0,00	1.579,68C
2031	2.1.04.001.001	PIS A RECOLHER	130.302,77C	0,00	1.399,43	131.702,20C
2054	2.1.04.001.001	RETENÇÃO FEDERAL-LEI 10833/03	10.662,21C	0,00	110,85	10.773,06C
45	2.1.07	EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	1.750.584,54C	0,00	0,00	1.750.584,54C
2162	2.1.07.001	CAIXA - EMPRESTIMOS	214.394,80C	0,00	0,00	214.394,80C
46	2.1.07.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.536.189,74C	0,00	0,00	1.536.189,74C
6828	2.1.07.001.001	ALGARVE AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S.A	425.000,00C	0,00	0,00	425.000,00C
2161	2.1.07.001.001	EMPRESTMOS BANCO SANTANDER	114.450,37C	0,00	0,00	114.450,37C
2165	2.1.07.001.001	ITAU - EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	996.739,37C	0,00	0,00	996.739,37C
47	2.1.08	OUTRAS OBRIGACOES	109.794,47C	23.785,18	23.130,15	109.139,44C
49	2.1.08.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	109.794,47C	23.785,18	23.130,15	109.139,44C
2095	2.1.08.002.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	15.367,49C	5.183,18	4.376,15	14.560,46C
2089	2.1.08.002.001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
2075	2.1.08.002.001	FRETES A PAGAR - MOTOBØYS	19.426,98C	18.602,00	18.754,00	19.578,98C
51	2.1.09	PROVISØES	160.249,82C	7.288,82	12.163,92	165.124,92C
2083	2.1.09.01	PROVISAO 13 SALARIO	39.835,72C	0,00	4.387,16	44.222,88C
2080	2.1.09.01	PROVISAO DE FERIAS	77.457,66C	7.288,82	6.206,16	76.375,00C
2085	2.1.09.01	PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO	3.186,86C	0,00	350,97	3.537,83C
2082	2.1.09.01	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	6.204,38C	0,00	0,00	6.204,38C
2084	2.1.09.01	PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO	11.074,33C	0,00	1.219,63	12.293,96C
2081	2.1.09.01	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	22.490,87C	0,00	0,00	22.490,87C
54	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	74.266,28C	0,00	0,00	74.266,28C
55	2.2.03.001	LIGADAS E COLIGADAS	74.266,28C	0,00	0,00	74.266,28C
2127	2.2.03.001.001	MUTUO - TASCH	74.266,28C	0,00	0,00	74.266,28C
56	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	5.700.041,38D	0,00	0,00	5.700.041,38D
57	2.5.01	CAPITAL SOCIAL	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
58	2.5.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
2240	2.5.01.010.1	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
61	2.5.04	RESERVAS DE LUCROS	9.159,19C	0,00	0,00	9.159,19C
2340	2.5.04.01	RESERVA DE LUCROS	9.159,19C	0,00	0,00	9.159,19C
62	2.5.05	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.789.431,57D	0,00	0,00	6.789.431,57D
2345	2.5.05.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.789.431,57D	0,00	0,00	6.789.431,57D
63	3	RESULTADO DO EXERCICIO	563.586,05D	287.473,70	273.817,50	577.242,25D
64	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.446.940,11C	32.005,03	215.705,53	1.630.640,61C
65	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.673.239,74C	0,00	215.705,53	1.888.945,27C
66	3.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS - TELE	1.673.239,74C	0,00	215.705,53	1.888.945,27C
3001	3.1.01.001.001	VENDAS A PRAZO	1.673.239,74C	0,00	215.705,53	1.888.945,27C
68	3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	226.299,63D	32.005,03	0,00	258.304,66D
69	3.1.02.001	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	226.299,63D	32.005,03	0,00	258.304,66D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3011	3.1.02.001.001	COFINS	47.976,37D	6.458,93	0,00	54.435,30D
3020	3.1.02.001.001	DEVOLUCAO DE VENDA	8.924,21D	407,95	0,00	9.332,16D
3010	3.1.02.001.001	ICMS	159.004,16D	19.798,97	0,00	178.803,13D
3013	3.1.02.001.001	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00	3.939,75	0,00	3.939,75D
3012	3.1.02.001.001	PIS	10.394,89D	1.399,43	0,00	11.794,32D
74	3.3	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.189.564,42D	135.602,52	40.116,22	1.285.050,72D
75	3.3.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	549.816,19D	72.453,75	9.712,02	612.557,92D
6823	3.3.01.003.001	CPV	549.816,19D	72.453,75	9.712,02	612.557,92D
77	3.3.02	SALARIOS E BENEFICIOS PRODUÇÃO	549.636,83D	53.957,60	1.656,57	601.937,86D
5023	3.3.02.001	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	1.698,40D	0,00	0,00	1.698,40D
5041	3.3.02.001	FGTS	32.430,34D	3.644,17	0,00	36.074,51D
5040	3.3.02.001	INSS	86.694,38D	8.054,98	0,00	94.749,36D
5022	3.3.02.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	63.611,20D	6.555,00	0,00	70.166,20D
5027	3.3.02.001	PROVISAO 13 SALARIO	19.242,60D	2.676,17	0,00	21.918,77D
5028	3.3.02.001	PROVISAO FERIAS	28.053,75D	3.537,51	0,00	31.591,26D
5021	3.3.02.001	SALARIOS	302.825,15D	26.317,77	471,40	328.671,52D
5029	3.3.02.001	UNIFORMES	37,00D	0,00	0,00	37,00D
5030	3.3.02.001	VALE TRANSPORTE	15.044,01D	3.172,00	1.185,17	17.030,84D
78	3.3.03	DESPESAS DIRETAS AO CUSTO	90.111,40D	9.191,17	28.747,63	70.554,94D
5050	3.3.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.448,51D	1.430,00	0,00	17.878,51D
5060	3.3.03.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	20.119,14D	348,93	0,00	20.468,07D
5089	3.3.03.001	ENERGIA ELETRICA	23.329,93D	5.104,42	28.747,63	313,28C
5075	3.3.03.001	FRETES E CARRETOS	11.468,55D	73,00	0,00	11.541,55D
5051	3.3.03.001	MANUTENCAO DE INSTALACOES	1.360,97D	0,00	0,00	1.360,97D
5052	3.3.03.001	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.770,04D	1.667,75	0,00	12.437,79D
5054	3.3.03.001	MANUTENÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	78,00D	0,00	0,00	78,00D
5077	3.3.03.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS	8,00D	0,00	0,00	8,00D
5078	3.3.03.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	649,94D	72,58	0,00	722,52D
5076	3.3.03.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	498,96D	75,97	0,00	574,93D
5053	3.3.03.001	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5065	3.3.03.001	SERVICOS PROFISSIONAIS - P.JURIDICA	4.979,36D	418,52	0,00	5.397,88D
84	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	602.967,32D	88.386,64	16.791,64	674.562,32D
86	3.4.02	SALARIOS E BENEFICIOS VENDAS	149.370,69D	13.264,97	319,64	162.316,02D
6003	3.4.02.001	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	171,00D	0,00	0,00	171,00D
6021	3.4.02.001	FGTS	193,81D	0,00	0,00	193,81D
6020	3.4.02.001	INSS	23.061,42D	2.611,83	0,00	25.673,25D
6031	3.4.02.001	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	4.059,23D	307,42	0,00	4.366,65D
6062	3.4.02.001	PREMIO DE SEGURO	2.081,63D	995,48	0,00	3.077,11D
6010	3.4.02.001	PROVISAO 13 SALARIO	6.910,17D	701,95	0,00	7.612,12D
6011	3.4.02.001	PROVISAO FERIAS	9.652,45D	1.117,11	0,00	10.769,56D
6018	3.4.02.001	RECLAMATORIA TRANALHISTA	3.801,00D	0,00	0,00	3.801,00D
6001	3.4.02.001	SALARIOS	100.458,05D	7.531,18	0,00	107.989,23D
6013	3.4.02.001	VALE TRANSPORTE	1.018,07C	0,00	319,64	1.337,71C
90	3.4.03	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	119.684,43D	45.256,72	16.472,00	148.469,15D
6050	3.4.03.001	AGUA E ENERGIA ELETRICA	3.672,98D	818,12	0,00	4.491,10D
6030	3.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	236,40D	14,00	0,00	250,40D
6054	3.4.03.001	DESPESAS COM CONDUCAO	3.808,34D	1.111,40	0,00	4.919,74D
6066	3.4.03.001	DESPESAS CONTRATUAIS ZAFFARI	28.144,21D	2.670,93	0,00	30.815,14D
6056	3.4.03.001	DESPESAS DE VIAGENS	42,40D	0,00	0,00	42,40D
6077	3.4.03.001	DESPESAS OPERADORAS DE CARTÃO	12.785,81D	759,39	0,00	13.545,20D
6076	3.4.03.001	DESPESAS SEGUROS GERAIS	18.419,62D	1.613,08	0,00	20.032,70D
6057	3.4.03.001	FRETES E CARRETOS	16.880,00D	18.754,00	16.472,00	19.162,00D
6074	3.4.03.001	INTERNET	0,00	2.164,00	0,00	2.164,00D
6033	3.4.03.001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMNTOS	869,60D	0,00	0,00	869,60D
6071	3.4.03.001	PROMOTOR VENDAS	7.200,00D	1.800,00	0,00	9.000,00D
6063	3.4.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	413,20D	184,31	0,00	597,51D
6045	3.4.03.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	298,21D	0,00	0,00	298,21D
6064	3.4.03.001	SERVICOS DE MOTOBOY	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6046	3.4.03.001	SERVICOS PRESTADOS - P.JURIDICA	20.522,07D	14.721,61	0,00	35.243,68D
6072	3.4.03.001	TELEFONE FIXO	4.936,13D	645,88	0,00	5.582,01D
6073	3.4.03.001	TELEFONE MOVEL	1.435,46D	0,00	0,00	1.435,46D
94	3.4.05	SALARIOS E BENEFICIOS ADMINISTRATIVO	204.841,13D	15.039,77	0,00	219.880,90D
6403	3.4.05.001	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
6421	3.4.05.001	FGTS	10.553,41D	974,86	0,00	11.528,27D
6420	3.4.05.001	INSS	24.895,40D	4.762,11	0,00	29.657,51D
6409	3.4.05.001	PROVISAO 13 SALARIO	15.139,44D	1.009,04	0,00	16.148,48D
6410	3.4.05.001	PROVISAO FERIAS	13.000,66D	1.551,54	0,00	14.552,20D
6401	3.4.05.001	SALARIOS	129.100,38D	5.703,52	0,00	134.803,90D
6412	3.4.05.001	VALE TRANSPORTE	12.081,84D	1.038,70	0,00	13.120,54D
96	3.4.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.071,07D	14.825,18	0,00	143.896,25D
6485	3.4.06.003.001	DESPESAS COM CONDUCAO/MOTOBOY	12,00D	0,00	0,00	12,00D
6476	3.4.06.003.001	DESPESAS DE VIAGEM	45,00D	0,00	0,00	45,00D
5086	3.4.06.003.001	DESPESAS DIVERSAS	2.706,15D	0,00	0,00	2.706,15D
6490	3.4.06.003.001	DESPESAS DIVERSAS	976,65D	180,79	0,00	1.157,44D
6489	3.4.06.003.001	INTERNET	25.369,84D	5.329,59	0,00	30.699,43D
6466	3.4.06.003.001	IOF	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6462	3.4.06.003.001	IPVA	928,10D	0,00	0,00	928,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6435	3.4.06.003.001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	2.000,00D	1.042,71	0,00	3.042,71D
6432	3.4.06.003.001	MANUTENCAO DE INSTALACOES	3.807,63D	0,00	0,00	3.807,63D
6434	3.4.06.003.001	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
6480	3.4.06.003.001	MATERIAL COPA E COZINHA	268,16D	0,00	0,00	268,16D
6478	3.4.06.003.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS	26,50D	0,00	0,00	26,50D
6481	3.4.06.003.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS	129,00D	0,00	0,00	129,00D
6431	3.4.06.003.001	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	84,04D	0,00	0,00	84,04D
6455	3.4.06.003.001	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	4.587,08D	183,00	0,00	4.770,08D
6484	3.4.06.003.001	PREMIOS DE SEGUROS	492,81D	0,00	0,00	492,81D
6402	3.4.06.003.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	22,90D	0,00	0,00	22,90D
6450	3.4.06.003.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	5.141,03D	284,34	0,00	5.425,37D
6453	3.4.06.003.001	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	38.793,34D	3.040,00	0,00	41.833,34D
6451	3.4.06.003.001	SERVICOS DE ADVOCACIA	4.022,97D	1.340,99	0,00	5.363,96D
6463	3.4.06.003.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.296,41D	49,00	0,00	3.345,41D
6488	3.4.06.003.001	TELEFONE MOVEL	573,45D	0,00	0,00	573,45D
6440	3.4.06.004.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	21.372,84D	2.374,76	0,00	23.747,60D
6470	3.4.06.006.001	AGUA E ENERGIA ELETTRICA	9.559,80D	0,00	0,00	9.559,80D
6461	3.4.06.006.001	IPTU	849,90D	0,00	0,00	849,90D
6452	3.4.06.006.001	SERVICOS DE CONTABILIDADE	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
104	3.6	RESULTADO FINANCEIRO	188.961,87D	26.349,99	1.204,11	214.107,75D
105	3.6.01	RESULTADO FINANCEIRO	188.961,87D	26.349,99	1.204,11	214.107,75D
106	3.6.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	190.106,65D	26.349,99	284,36	216.172,28D
6700	3.6.01.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	97.897,46D	15.752,24	0,00	113.649,70D
6701	3.6.01.001.001	DESPESAS BANCARIAS	20.481,88D	1.951,09	284,36	22.148,61D
6702	3.6.01.001.001	JUROS DE MORA	739,11D	121,47	0,00	860,58D
6705	3.6.01.001.001	JUROS PASSIVOS	7.868,60D	1.940,20	0,00	9.808,80D
6703	3.6.01.001.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	22.661,09D	1.967,71	0,00	24.628,80D
6704	3.6.01.001.001	TARIFA CARTAO CREDITO	40.458,51D	4.617,28	0,00	45.075,79D
107	3.6.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.144,78C	0,00	919,75	2.064,53C
6750	3.6.01.002.001	DESCONTOS RECEBIDOS	13,17C	0,00	0,00	13,17C
6751	3.6.01.002.001	JUROS RECEBIDOS	1.084,59C	0,00	916,79	2.001,38C
6752	3.6.01.002.001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	47,02C	0,00	2,96	49,98C
108	3.7	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
109	3.7.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
110	3.7.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6771	3.7.01.01	VENDA DO IMOBILIZADO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
112	3.8	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	39.032,55D	5.129,52	0,00	44.162,07D
113	3.8.01	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	39.032,55D	5.129,52	0,00	44.162,07D
114	3.8.01.01	CONTRIBUICAO PARA CSLL E IRPJ	39.032,55D	5.129,52	0,00	44.162,07D
6820	3.8.01.010.01	PROVISAO PARA CSLL	18.273,97D	2.407,99	0,00	20.681,96D
6821	3.8.01.010.01	PROVISAO PRA IRPJ	20.758,58D	2.721,53	0,00	23.480,11D

ELBIO SCHWARZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 713.573.350-91

GUILHERMO CANDIDO PINTO
DUARTE:96027410078

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

Assinado de forma digital por GUILHERMO
CANDIDO PINTO DUARTE:96027410078
Dados: 2021.01.21 11:33:57 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	985.731,16D	585.693,58	588.230,86	983.193,88D
2	1.1	CIRCULANTE	884.892,35D	585.693,58	585.199,75	885.386,18D
4	1.1.02	CAIXA	4.763,51D	28.544,10	27.444,58	5.863,03D
1001	1.1.02.001	CAIXA ACERTO - MATRIZ	46,02D	26.223,76	25.214,86	1.054,92D
1005	1.1.02.001	CAIXA ACERTO XANGRILA	4.001,23D	0,00	0,00	4.001,23D
1003	1.1.02.001	CAIXA FINANCEIRO	293,20D	0,00	0,00	293,20D
1002	1.1.02.001	CAIXA TROCO - MATRIZ	423,06D	2.320,34	2.229,72	513,68D
5	1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	201,48D	200.049,28	196.627,33	3.623,43D
6827	1.1.03.001	AGIBANK - CTA 51981469220	7,38D	0,00	0,00	7,38D
1010	1.1.03.001	BANCO DO BRASIL AG 35378 C/C 54704	198,20D	54.898,69	54.849,75	247,14D
1011	1.1.03.001	BANCO SANTANDER AG 4363 C/C 130003036	340,00C	59.946,57	59.601,44	5,13D
1045	1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA - CARLOS GOMES AG: 1588 CC: 1469-4	335,90D	85.204,02	82.176,14	3.363,78D
10	1.1.04	APLICACOES LIQUIDEZ A CURTO PRAZO	22,75D	2.696,11	2.718,86	0,00
1041	1.1.04.01	BANCO SANTANDER SA	22,75D	2.696,11	2.718,86	0,00
6	1.1.05	TRANSPORTADORA DE VALORES	0,00	437,38	437,38	0,00
1014	1.1.05.001	STV	0,00	437,38	437,38	0,00
8	1.1.06	CLIENTES	58.892,79D	189.269,97	196.803,74	51.359,02D
20	1.1.07	ESTOQUES	61.978,36D	111.306,47	121.546,24	51.738,59D
21	1.1.07.001	ESTOQUE - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	1.1.07.001	MATERIA PRIMA	0,00	1.428,08	1.428,08	0,00
1110	1.1.07.001	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	1.514,50	1.514,50	0,00
1111	1.1.07.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	71,00	71,00	0,00
1091	1.1.07.001	MERCADORIAS EM ELABORACAO	0,00	19.543,23	19.543,23	0,00
1090	1.1.07.001	MERCADORIAS REVENDA	61.978,36D	88.749,66	98.989,43	51.738,59D
12	1.1.08	ADIANTAMENTOS	0,00	21.007,33	21.007,33	0,00
1050	1.1.08.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	21.007,33	21.007,33	0,00
13	1.1.09	OUTROS ADIANTAMENTOS	5.135,75D	5.157,68	5.157,68	5.135,75D
1062	1.1.09.02	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
6472	1.1.09.02	DESP COM PRECESSO JUDICIAIS	4.935,75D	5.157,68	5.157,68	4.935,75D
14	1.1.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	685.072,52D	27.224,70	13.456,26	698.840,96D
1060	1.1.10.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	140.542,49D	25.906,58	13.456,26	152.992,81D
1053	1.1.10.001	ADIANTAMENTO MILSHAKES	171.613,16D	1.318,12	0,00	172.931,28D
1054	1.1.10.001	ADIANTAMENTO ORGANIC	343.728,85D	0,00	0,00	343.728,85D
1063	1.1.10.001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	29.188,02D	0,00	0,00	29.188,02D
15	1.1.12	CREDITOS FISCAIS	42.494,03D	0,56	0,00	42.494,59D
16	1.1.12.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	42.494,03D	0,56	0,00	42.494,59D
1074	1.1.12.001.001	COFINS A RECUPERAR	411,18D	0,00	0,00	411,18D
1075	1.1.12.001.001	INSS A RECUPERAR	4.291,98D	0,00	0,00	4.291,98D
1099	1.1.12.001.001	IRPJ A RECUPERAR	543,49D	0,00	0,00	543,49D
1073	1.1.12.001.001	IRRF A RECUPERAR	355,77D	0,00	0,00	355,77D
1072	1.1.12.001.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	887,01D	0,56	0,00	887,57D
6824	1.1.12.001.001	PERT A RECUPERAR	34.575,48D	0,00	0,00	34.575,48D
1071	1.1.12.001.001	PIS A RECUPERAR	108,76D	0,00	0,00	108,76D
1089	1.1.12.001.001	RETENCAO 4,65 % A RECUPERAR	1.320,36D	0,00	0,00	1.320,36D
22	1.1.14	OUTROS CREDITOS A RECEBER	26.331,16D	0,00	0,35	26.330,81D
1096	1.1.14.01	CHEQUES DEVOLVIDOS	21.306,93D	0,00	0,00	21.306,93D
1104	1.1.14.01	CHEQUES PRÉ DATADOS	584,50D	0,00	0,00	584,50D
1021	1.1.14.01	CREDITOS PENDENTES	4.439,73D	0,00	0,35	4.439,38D
24	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	100.838,81D	0,00	3.031,11	97.807,70D
25	1.2.01	DIREITOS REALIZAVEIS E LONGO PRAZO	1.218,00D	0,00	0,00	1.218,00D
1098	1.2.01.01	DEPOSITOS RECURSAIS - TRABALHISTAS	1.218,00D	0,00	0,00	1.218,00D
234	1.2.02	INVESTIMENTOS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
235	1.2.02.001	INVESTIMENTOS NO PAIS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1190	1.2.02.001.001	PARTICIPAÇÃO EMPRESA MILSHAKES	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
28	1.2.03	IMOBILIZADO	1.573.448,14D	0,00	0,00	1.573.448,14D
1127	1.2.03.001	BENFEITORIA EM PRÉDIO DE TERCEIROS	145.521,04D	0,00	0,00	145.521,04D
1124	1.2.03.001	EQUIPAMENTOS E SOTFWARE	232.376,78D	0,00	0,00	232.376,78D
1126	1.2.03.001	FERRAMENTAS	43.307,86D	0,00	0,00	43.307,86D
29	1.2.03.001	IMOBILIZADO - MATRIZ	1.152.242,46D	0,00	0,00	1.152.242,46D
1128	1.2.03.001.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	25.813,04D	0,00	0,00	25.813,04D
1129	1.2.03.001.001	INSTALACOES	41.872,05D	0,00	0,00	41.872,05D
1121	1.2.03.001.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	726.499,21D	0,00	0,00	726.499,21D
1122	1.2.03.001.001	MOVEIS E UTENSILIOS	284.971,49D	0,00	0,00	284.971,49D
1125	1.2.03.001.001	TELEFONES	4.696,27D	0,00	0,00	4.696,27D
1123	1.2.03.001.001	VEICULOS	68.390,40D	0,00	0,00	68.390,40D
30	1.2.05	(-) DEPRECIACOES - MATRIZ	1.500.668,03C	0,00	3.031,11	1.503.699,14C
1147	1.2.05.001	DEPRECIACÃO BENFEITORIA	145.521,04C	0,00	0,00	145.521,04C
1149	1.2.05.001	DEPRECIACAO INSTALACAO	24.111,91C	0,00	348,93	24.460,84C
1148	1.2.05.001	DEPRECIACAO VEICULOS	52.404,56C	0,00	307,42	52.711,98C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1146	1.2.05.001	DEPRECIACOES FERRAMENTAS	43.307,86C	0,00	0,00	43.307,86C
1144	1.2.05.001	DEPRECIACOES EQUIPAMENTOS E SOTFWARE	232.376,78C	0,00	0,00	232.376,78C
1141	1.2.05.001	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	726.499,21C	0,00	0,00	726.499,21C
1142	1.2.05.001	DEPRECIACOES MOVEIS E UTENSILIOS	271.750,40C	0,00	2.374,76	274.125,16C
1145	1.2.05.001	DEPRECIACOES TELEFONES	4.696,27C	0,00	0,00	4.696,27C
31	1.2.06	INTANGIVEL	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
32	1.2.06.001	INTANGIVEL	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
1160	1.2.06.001.001	MARCAS E PATENTES	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
33	2	PASSIVO	1.562.973,41C	199.791,61	227.986,66	1.591.168,46C
34	2.1	CIRCULANTE	7.188.748,51C	199.791,61	227.986,66	7.216.943,56C
35	2.1.01	FORNECEDORES	614.197,99C	58.003,42	63.915,62	620.110,19C
36	2.1.01.001	FORNECEDORES	614.197,99C	58.003,42	63.915,62	620.110,19C
7407	2.1.01.001.001	ADAMI S/A MADEIRAS	4.650,00C	0,00	0,00	4.650,00C
8494	2.1.01.001.001	ALEXSANDER CARDOSO TRANSPORTES	556,32C	0,00	0,00	556,32C
7409	2.1.01.001.001	ALFREDO ILGES NETO	508,00C	0,00	0,00	508,00C
6907	2.1.01.001.001	ALTA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	628,09C	0,00	0,00	628,09C
7576	2.1.01.001.001	BRITES E IPSEN SOFTWARE LTDA	489,29C	978,58	978,58	489,29C
9051	2.1.01.001.001	BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	1.258,52	1.258,52C
6924	2.1.01.001.001	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.353,16	2.353,16	0,00
6935	2.1.01.001.001	Cartonagem Dai Picoli Ltda	246,47C	2.380,00	2.823,00	689,47C
8489	2.1.01.001.001	CASON E CIA LTDA	0,00	0,00	1.022,40	1.022,40C
6908	2.1.01.001.001	Castelo Pack Comércio de Embalagens Ltda	0,00	0,00	1.198,56	1.198,56C
7039	2.1.01.001.001	CENTRAL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.729,90C	1.014,55	0,00	715,35C
6900	2.1.01.001.001	CIERS Dist. de Alimentos Ltda	1.906,80C	2.466,08	3.173,92	2.614,64C
6930	2.1.01.001.001	CINDREIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	329,00C	300,00	300,00	329,00C
8872	2.1.01.001.001	CLAUDEMIR ANDRADE TAVARES 46499679020 - ME	920,00C	0,00	0,00	920,00C
8637	2.1.01.001.001	COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FPS EIRELI	250,07C	0,00	0,00	250,07C
6921	2.1.01.001.001	COML SJB PORTO ALEGRE	2.126,00C	230,80	692,40	2.587,60C
7579	2.1.01.001.001	Companhia Estadual de Distr Energia Elét	5.104,42C	5.104,42	5.051,95	5.051,95C
7891	2.1.01.001.001	CONSERV INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	970,76C	687,78	568,90	851,88C
6906	2.1.01.001.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	358,04C	945,00	1.295,00	708,04C
6911	2.1.01.001.001	DO LEITE IND COM E DIST PROD LTDA.	4.782,81C	3.251,06	5.319,71	6.851,46C
8875	2.1.01.001.001	DUEGATTI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIR	1.022,07C	0,00	0,00	1.022,07C
6920	2.1.01.001.001	ELOPACK REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	3.714,84C	1.138,27	1.289,08	3.865,65C
7563	2.1.01.001.001	ENDRES ALMEIDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
6899	2.1.01.001.001	FAZENDA TRADICAO ALIMENTOS - EIRELI	3.863,41C	1.976,71	1.976,71	3.863,41C
6912	2.1.01.001.001	FERGA ALIMENTOS LTDA	907,40C	1.541,20	1.541,20	907,40C
8391	2.1.01.001.001	FERRAGEM CESAMAR LTDA - ME	74,90C	0,00	0,00	74,90C
7565	2.1.01.001.001	FIAMBRES BANCA DO HOLANDES LTDA	128,25C	0,00	0,00	128,25C
9132	2.1.01.001.001	FINANCEIRA ALFA	0,00	0,00	155,90	155,90C
8595	2.1.01.001.001	FOPPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	522,60C	0,00	0,00	522,60C
2000	2.1.01.001.001	FORNECEDORES	505.459,94C	2.229,40	805,57	504.036,11C
7860	2.1.01.001.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.036,30C	0,00	0,00	1.036,30C
8813	2.1.01.001.001	G & B ALIMENTOS EIRELI	1.011,50C	8.342,83	8.342,83	1.011,50C
9136	2.1.01.001.001	GABRIELA NUNES PAIM	0,00	0,00	80,00	80,00C
9134	2.1.01.001.001	Gelb Comercio de Alimentos Ltda	0,00	0,00	29,00	29,00C
6914	2.1.01.001.001	Gerson dos Santos Klein & Cia Ltda. EPP	486,00C	0,00	0,00	486,00C
6929	2.1.01.001.001	GUAIBA DISTRIBUIDORA LTDA	1.158,49C	1.984,74	1.295,25	469,00C
6938	2.1.01.001.001	HC Comercial Ltda	1.966,29C	926,37	0,00	1.039,92C
6904	2.1.01.001.001	HIMALAIA COM PROD ALIMENTARES LIMITADA	4.745,85C	0,00	0,00	4.745,85C
7410	2.1.01.001.001	ILP TEXTIL LTDA	11.700,00C	0,00	0,00	11.700,00C
7897	2.1.01.001.001	IMAGEM LASER SUL COM. DE EMALAGENS LTDA	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
6923	2.1.01.001.001	JALE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	528,06	528,06	0,00
6902	2.1.01.001.001	JOHANN ALIMENTOS LTDA.	7.009,01C	2.716,79	2.716,79	7.009,01C
7907	2.1.01.001.001	JORGE ANDRE BARATA COLLET 80852033087 - ME	4.706,46C	1.366,00	0,00	3.340,46C
6925	2.1.01.001.001	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.358,45C	0,00	0,00	2.358,45C
8097	2.1.01.001.001	KELLY CRISTINA MACHADO AQUINO	59,00C	0,00	0,00	59,00C
6932	2.1.01.001.001	LGR IND.COM.DE PR.DE LIMP.EIRELI	1.954,53C	1.508,30	0,00	446,23C
7416	2.1.01.001.001	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.010,00C	667,00	1.084,50	1.427,50C
8479	2.1.01.001.001	MAXFREEZER INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO I	139,00C	0,00	0,00	139,00C
8491	2.1.01.001.001	MD GASTRONOMIA LTDA	117,26C	0,00	0,00	117,26C
6922	2.1.01.001.001	MGA Comercio e Servicos de Telecomunicacoes Ltda.	546,58C	0,00	0,00	546,58C
8599	2.1.01.001.001	MIXPAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO	1.984,47C	0,00	0,00	1.984,47C
6917	2.1.01.001.001	MOINHOS PRIFAL LTDA	1.528,00C	4.420,00	3.300,00	408,00C
8636	2.1.01.001.001	MYKONOS EMBALAGENS DO SUL EIRELI	295,40C	780,00	780,00	295,40C
9137	2.1.01.001.001	NATHALIA HELENE STEYER	0,00	0,00	73,90	73,90C
6939	2.1.01.001.001	Nestle Brasil Ltda	1.272,75C	709,62	957,22	1.520,35C
8296	2.1.01.001.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	3.204,21C	0,00	1.395,78	4.599,99C
7042	2.1.01.001.001	PAC DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	307,70C	0,00	0,00	307,70C
8294	2.1.01.001.001	PAO DE ACUCAR COM DE ALIMENTOS LTDA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
8483	2.1.01.001.001	POINT CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6927	2.1.01.001.001	PONTO CERTO COM. DE PECAS E MAQS. P/ PADARIAS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6950	2.1.01.001.001	PONTO DAS PADARIAS LTDA	1.253,24C	0,00	0,00	1.253,24C
6943	2.1.01.001.001	POSTO DE GAS SOL NASCENTE LTDA	635,00C	85,90	405,90	955,00C
7043	2.1.01.001.001	PREVESUL LTDA	90,80C	243,00	243,00	90,80C
8596	2.1.01.001.001	PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO	225,50C	0,00	0,00	225,50C
8631	2.1.01.001.001	Puro Queijo Distrib de Alimentos Eireli	597,46C	0,00	0,00	597,46C
8095	2.1.01.001.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FLO8	994,40C	3.118,80	3.570,80	1.446,40C
8293	2.1.01.001.001	R Duarte Carimbos ME	137,00C	0,00	0,00	137,00C
6940	2.1.01.001.001	RAPAPEIS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPE	965,00C	0,00	0,00	965,00C
7418	2.1.01.001.001	RIBAS E LIRIO LTDA ME	80,20C	0,00	0,00	80,20C
7049	2.1.01.001.001	SERTEC REFRIGERACAO LTDA - ME	408,20C	0,00	29,10	437,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6952	2.1.01.001.001	SHOPPING DAS PADARIAS LTDA	190,96C	0,00	0,00	190,96C
8096	2.1.01.001.001	SOLDASUL INDUSTRIA E COM. IMP. LTDA	63,50C	0,00	0,00	63,50C
6926	2.1.01.001.001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	7.850,60C	0,00	2.718,43	10.569,03C
8297	2.1.01.001.001	TECMAES TEC DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA	678,64C	0,00	0,00	678,64C
8598	2.1.01.001.001	TRES DESIGN E EMBALAGENS LTDA	0,00	2.713,00	3.255,60	542,60C
6934	2.1.01.001.001	TRES PONTO UM EMBALAGENS EIRELI-ME	680,00C	0,00	0,00	680,00C
8387	2.1.01.001.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICA S/A	100,13C	0,00	0,00	100,13C
7412	2.1.01.001.001	VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 94080003072	1.940,39C	0,00	0,00	1.940,39C
6905	2.1.01.001.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2.377,34C	1.296,00	1.296,00	2.377,34C
9145	2.1.01.001.001	ZAMPIERON E DALACORTE LTDA	0,00	0,00	8,90	8,90C
37	2.1.03	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.767.171,21C	88.023,75	108.454,65	1.787.602,11C
2012	2.1.03.001	INDENIZACOES A PAGAR	110.770,67C	3.818,00	0,00	106.952,67C
2015	2.1.03.001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	779,09C	438,50	438,50	779,09C
38	2.1.03.001	PRO-LABORE E SALARIOS A PAGAR	59.238,09C	82.243,40	81.091,59	58.086,28C
2022	2.1.03.001.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	37.327,09C	20,44	44,63	37.351,28C
2011	2.1.03.001.001	SALARIOS A PAGAR	21.911,00C	82.222,96	81.046,96	20.735,00C
39	2.1.03.002	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.596.383,36C	1.523,85	26.924,56	1.621.784,07C
2025	2.1.03.002.001	CONTRIB PREVIDENCIARIA S/REC BRUTA	225.822,29C	0,00	0,00	225.822,29C
2021	2.1.03.002.001	FGTS A RECOLHER	94.439,16C	1.426,61	6.245,92	99.258,47C
2020	2.1.03.002.001	INSS A RECOLHER	1.276.121,91C	97,24	20.678,64	1.296.703,31C
40	2.1.04	IMPOSTOS E RETENCOES A RECOLHER	2.782.530,41C	4.979,54	25.001,99	2.802.552,86C
41	2.1.04.001	IMPOSTOS A RECOLHER	2.782.530,41C	4.979,54	25.001,99	2.802.552,86C
2032	2.1.04.001.001	COFINS A RECOLHER	640.472,79C	0,00	5.078,77	645.551,56C
2035	2.1.04.001.001	CSLL A RECOLHER	201.869,13C	0,00	1.829,65	203.698,78C
2030	2.1.04.001.001	ICMS A RECOLHER	1.467.838,06C	4.979,54	13.911,49	1.476.770,01C
2063	2.1.04.001.001	INSS RETENÇÕES	1.338,39C	0,00	0,00	1.338,39C
2034	2.1.04.001.001	IRPJ A RECOLHER	256.779,19C	0,00	2.035,23	258.814,42C
2057	2.1.04.001.001	IRRF S/ALUGUEIS	14.770,36C	0,00	0,00	14.770,36C
2055	2.1.04.001.001	IRRF S/COOPERATIVAS	147,60C	0,00	0,00	147,60C
2052	2.1.04.001.001	IRRF S/SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ	8.956,93C	0,00	35,75	8.992,68C
2050	2.1.04.001.001	IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO	46.303,02C	0,00	899,85	47.202,87C
2056	2.1.04.001.001	ISSQN RETIDO	1.579,68C	0,00	0,00	1.579,68C
2031	2.1.04.001.001	PIS A RECOLHER	131.702,20C	0,00	1.100,40	132.802,60C
2054	2.1.04.001.001	RETENÇÃO FEDERAL-LEI 10833/03	10.773,06C	0,00	110,85	10.883,91C
45	2.1.07	EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	1.750.584,54C	0,00	0,00	1.750.584,54C
2162	2.1.07.001	CAIXA - EMPRESTIMOS	214.394,80C	0,00	0,00	214.394,80C
46	2.1.07.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.536.189,74C	0,00	0,00	1.536.189,74C
6828	2.1.07.001.001	ALGARVE AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S.A	425.000,00C	0,00	0,00	425.000,00C
2161	2.1.07.001.001	EMPRESTMOS BANCO SANTANDER	114.450,37C	0,00	0,00	114.450,37C
2165	2.1.07.001.001	ITAU - EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	996.739,37C	0,00	0,00	996.739,37C
47	2.1.08	OUTRAS OBRIGACOES	109.139,44C	20.129,23	18.625,64	107.635,85C
49	2.1.08.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	109.139,44C	20.129,23	18.625,64	107.635,85C
2095	2.1.08.002.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	14.560,46C	4.753,23	4.077,64	13.884,87C
2089	2.1.08.002.001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
2075	2.1.08.002.001	FRETES A PAGAR - MOTOBØYS	19.578,98C	15.376,00	14.548,00	18.750,98C
51	2.1.09	PROVISØES	165.124,92C	28.655,67	11.988,76	148.458,01C
2083	2.1.09.01	PROVISAO 13 SALARIO	44.222,88C	0,00	4.517,94	48.740,82C
2080	2.1.09.01	PROVISAO DE FERIAS	76.375,00C	8.840,82	5.853,39	73.387,57C
2085	2.1.09.01	PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO	3.537,83C	3.899,27	361,44	0,00
2082	2.1.09.01	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	6.204,38C	320,92	0,00	5.883,46C
2084	2.1.09.01	PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO	12.293,96C	13.549,95	1.255,99	0,00
2081	2.1.09.01	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	22.490,87C	2.044,71	0,00	20.446,16C
54	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	74.266,28C	0,00	0,00	74.266,28C
55	2.2.03.001	LIGADAS E COLIGADAS	74.266,28C	0,00	0,00	74.266,28C
2127	2.2.03.001.001	MUTUO - TASCH	74.266,28C	0,00	0,00	74.266,28C
56	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	5.700.041,38D	0,00	0,00	5.700.041,38D
57	2.5.01	CAPITAL SOCIAL	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
58	2.5.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
2240	2.5.01.010.1	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
61	2.5.04	RESERVAS DE LUCROS	9.159,19C	0,00	0,00	9.159,19C
2340	2.5.04.01	RESERVA DE LUCROS	9.159,19C	0,00	0,00	9.159,19C
62	2.5.05	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.789.431,57D	0,00	0,00	6.789.431,57D
2345	2.5.05.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.789.431,57D	0,00	0,00	6.789.431,57D
63	3	RESULTADO DO EXERCICIO	577.242,25D	248.468,27	217.735,94	607.974,58D
64	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.630.640,61C	29.287,57	174.488,19	1.775.841,23C
65	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.888.945,27C	0,00	174.488,19	2.063.433,46C
66	3.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS - TELE	1.888.945,27C	0,00	174.488,19	2.063.433,46C
3001	3.1.01.001.001	VENDAS A PRAZO	1.888.945,27C	0,00	174.488,19	2.063.433,46C
68	3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	258.304,66D	29.287,57	0,00	287.592,23D
69	3.1.02.001	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	258.304,66D	29.287,57	0,00	287.592,23D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3011	3.1.02.001.001	COFINS	54.435,30D	5.078,77	0,00	59.514,07D
3020	3.1.02.001.001	DEVOLUCAO DE VENDA	9.332,16D	1.281,21	0,00	10.613,37D
3010	3.1.02.001.001	ICMS	178.803,13D	17.653,34	0,00	196.456,47D
3013	3.1.02.001.001	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	3.939,75D	4.173,85	0,00	8.113,60D
3012	3.1.02.001.001	PIS	11.794,32D	1.100,40	0,00	12.894,72D
74	3.3	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.285.050,72D	126.949,61	29.815,30	1.382.185,03D
75	3.3.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	612.557,92D	69.346,05	7.915,70	673.988,27D
6823	3.3.01.003.001	CPV	612.557,92D	69.346,05	7.915,70	673.988,27D
77	3.3.02	SALARIOS E BENEFICIOS PRODUÇÃO	601.937,86D	49.834,46	21.899,60	629.872,72D
5023	3.3.02.001	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	1.698,40D	148,92	0,00	1.847,32D
5041	3.3.02.001	FGTS	36.074,51D	5.114,50	4.220,19	36.968,82D
5040	3.3.02.001	INSS	94.749,36D	1.967,31	15.594,66	81.122,01D
5022	3.3.02.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	70.166,20D	7.315,00	0,00	77.481,20D
5027	3.3.02.001	PROVISAO 13 SALARIO	21.918,77D	2.024,07	0,00	23.942,84D
5028	3.3.02.001	PROVISAO FERIAS	31.591,26D	3.123,46	0,00	34.714,72D
5021	3.3.02.001	SALARIOS	328.671,52D	27.720,30	1.019,94	355.371,88D
5029	3.3.02.001	UNIFORMES	37,00D	9,90	0,00	46,90D
5030	3.3.02.001	VALE TRANSPORTE	17.030,84D	2.411,00	1.064,81	18.377,03D
78	3.3.03	DESPESAS DIRETAS AO CUSTO	70.554,94D	7.769,10	0,00	78.324,04D
5050	3.3.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.878,51D	1.650,00	0,00	19.528,51D
5060	3.3.03.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	20.468,07D	348,93	0,00	20.817,00D
5089	3.3.03.001	ENERGIA ELETRICA	313,28C	5.051,95	0,00	4.738,67D
5075	3.3.03.001	FRETES E CARRETOS	11.541,55D	0,00	0,00	11.541,55D
5051	3.3.03.001	MANUTENCAO DE INSTALACOES	1.360,97D	0,00	0,00	1.360,97D
5052	3.3.03.001	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.437,79D	168,90	0,00	12.606,69D
5054	3.3.03.001	MANUTENÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	78,00D	0,00	0,00	78,00D
5077	3.3.03.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS	8,00D	0,00	0,00	8,00D
5078	3.3.03.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	722,52D	79,80	0,00	802,32D
5076	3.3.03.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	574,93D	51,00	0,00	625,93D
5053	3.3.03.001	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5065	3.3.03.001	SERVICOS PROFISSIONAIS - P.JURIDICA	5.397,88D	418,52	0,00	5.816,40D
84	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	674.562,32D	74.074,52	13.386,91	735.249,93D
86	3.4.02	SALARIOS E BENEFICIOS VENDAS	162.316,02D	14.472,26	877,91	175.910,37D
6003	3.4.02.001	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	171,00D	0,00	0,00	171,00D
6021	3.4.02.001	FGTS	193,81D	461,60	0,00	655,41D
6020	3.4.02.001	INSS	25.673,25D	2.427,00	0,00	28.100,25D
6031	3.4.02.001	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	4.366,65D	471,52	0,00	4.838,17D
6062	3.4.02.001	PREMIO DE SEGURO	3.077,11D	0,00	0,00	3.077,11D
6010	3.4.02.001	PROVISAO 13 SALARIO	7.612,12D	1.015,26	0,00	8.627,38D
6011	3.4.02.001	PROVISAO FERIAS	10.769,56D	1.023,61	0,00	11.793,17D
6018	3.4.02.001	RECLAMATORIA TRANALHISTA	3.801,00D	0,00	0,00	3.801,00D
6001	3.4.02.001	SALARIOS	107.989,23D	9.073,27	552,00	116.510,50D
6013	3.4.02.001	VALE TRANSPORTE	1.337,71C	0,00	325,91	1.663,62C
90	3.4.03	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	148.469,15D	22.902,31	12.509,00	158.862,46D
6050	3.4.03.001	AGUA E ENERGIA ELETRICA	4.491,10D	0,00	0,00	4.491,10D
6030	3.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	250,40D	46,00	0,00	296,40D
6054	3.4.03.001	DESPESAS COM CONDUCAO	4.919,74D	674,74	0,00	5.594,48D
6066	3.4.03.001	DESPESAS CONTRATUAIS ZAFFARI	30.815,14D	2.965,26	0,00	33.780,40D
6056	3.4.03.001	DESPESAS DE VIAGENS	42,40D	6,50	0,00	48,90D
6077	3.4.03.001	DESPESAS OPERADORAS DE CARTÃO	13.545,20D	814,67	0,00	14.359,87D
6076	3.4.03.001	DESPESAS SEGUROS GERAIS	20.032,70D	1.605,26	0,00	21.637,96D
6057	3.4.03.001	FRETES E CARRETOS	19.162,00D	14.548,00	12.509,00	21.201,00D
6074	3.4.03.001	INTERNET	2.164,00D	0,00	0,00	2.164,00D
6033	3.4.03.001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMNTOS	869,60D	0,00	0,00	869,60D
6071	3.4.03.001	PROMOTOR VENDAS	9.000,00D	600,00	0,00	9.600,00D
6063	3.4.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	597,51D	135,00	0,00	732,51D
6045	3.4.03.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	298,21D	0,00	0,00	298,21D
6064	3.4.03.001	SERVICOS DE MOTOBOY	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6046	3.4.03.001	SERVICOS PRESTADOS - P.JURIDICA	35.243,68D	1.043,51	0,00	36.287,19D
6072	3.4.03.001	TELEFONE FIXO	5.582,01D	463,37	0,00	6.045,38D
6073	3.4.03.001	TELEFONE MOVEL	1.435,46D	0,00	0,00	1.435,46D
94	3.4.05	SALARIOS E BENEFICIOS ADMINISTRATIVO	219.880,90D	23.985,46	0,00	243.866,36D
6403	3.4.05.001	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	70,00D	240,00	0,00	310,00D
6421	3.4.05.001	FGTS	11.528,27D	1.492,86	0,00	13.021,13D
6420	3.4.05.001	INSS	29.657,51D	4.909,58	0,00	34.567,09D
6409	3.4.05.001	PROVISAO 13 SALARIO	16.148,48D	1.480,58	0,00	17.629,06D
6410	3.4.05.001	PROVISAO FERIAS	14.552,20D	1.706,32	0,00	16.258,52D
6401	3.4.05.001	SALARIOS	134.803,90D	13.394,72	0,00	148.198,62D
6412	3.4.05.001	VALE TRANSPORTE	13.120,54D	761,40	0,00	13.881,94D
96	3.4.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.896,25D	12.714,49	0,00	156.610,74D
6485	3.4.06.003.001	DESPESAS COM CONDUCAO/MOTOBOY	12,00D	0,00	0,00	12,00D
6476	3.4.06.003.001	DESPESAS DE VIAGEM	45,00D	0,00	0,00	45,00D
5086	3.4.06.003.001	DESPESAS DIVERSAS	2.706,15D	29,10	0,00	2.735,25D
6490	3.4.06.003.001	DESPESAS DIVERSAS	1.157,44D	66,40	0,00	1.223,84D
6489	3.4.06.003.001	INTERNET	30.699,43D	2.201,07	0,00	32.900,50D
6466	3.4.06.003.001	IOF	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6462	3.4.06.003.001	IPVA	928,10D	0,00	0,00	928,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6435	3.4.06.003.001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	3.042,71D	1.042,71	0,00	4.085,42D
6432	3.4.06.003.001	MANUTENCAO DE INSTALACOES	3.807,63D	0,00	0,00	3.807,63D
6434	3.4.06.003.001	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
6480	3.4.06.003.001	MATERIAL COPA E COZINHA	268,16D	0,00	0,00	268,16D
6481	3.4.06.003.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS	129,00D	0,00	0,00	129,00D
6478	3.4.06.003.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS	26,50D	43,80	0,00	70,30D
6431	3.4.06.003.001	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	84,04D	0,00	0,00	84,04D
6455	3.4.06.003.001	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	4.770,08D	390,09	0,00	5.160,17D
6484	3.4.06.003.001	PREMIOS DE SEGUROS	492,81D	492,81	0,00	985,62D
6402	3.4.06.003.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	22,90D	0,00	0,00	22,90D
6450	3.4.06.003.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	5.425,37D	416,42	0,00	5.841,79D
6453	3.4.06.003.001	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	41.833,34D	4.000,00	0,00	45.833,34D
6451	3.4.06.003.001	SERVICOS DE ADVOCACIA	5.363,96D	1.340,99	0,00	6.704,95D
6454	3.4.06.003.001	SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	171,42	0,00	171,42D
6463	3.4.06.003.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.345,41D	144,92	0,00	3.490,33D
6488	3.4.06.003.001	TELEFONE MOVEL	573,45D	0,00	0,00	573,45D
6440	3.4.06.004.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	23.747,60D	2.374,76	0,00	26.122,36D
6470	3.4.06.006.001	AGUA E ENERGIA ELETRICA	9.559,80D	0,00	0,00	9.559,80D
6461	3.4.06.006.001	IPTU	849,90D	0,00	0,00	849,90D
6452	3.4.06.006.001	SERVICOS DE CONTABILIDADE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
104	3.6	RESULTADO FINANCEIRO	214.107,75D	14.291,69	45,54	228.353,90D
105	3.6.01	RESULTADO FINANCEIRO	214.107,75D	14.291,69	45,54	228.353,90D
106	3.6.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	216.172,28D	14.291,69	0,00	230.463,97D
6700	3.6.01.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	113.649,70D	5.283,07	0,00	118.932,77D
6701	3.6.01.001.001	DESPESAS BANCARIAS	22.148,61D	1.446,05	0,00	23.594,66D
6702	3.6.01.001.001	JUROS DE MORA	860,58D	0,00	0,00	860,58D
6705	3.6.01.001.001	JUROS PASSIVOS	9.808,80D	793,97	0,00	10.602,77D
6703	3.6.01.001.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	24.628,80D	2.279,37	0,00	26.908,17D
6704	3.6.01.001.001	TARIFA CARTAO CREDITO	45.075,79D	4.489,23	0,00	49.565,02D
107	3.6.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	2.064,53C	0,00	45,54	2.110,07C
6750	3.6.01.002.001	DESCONTOS RECEBIDOS	13,17C	0,00	0,00	13,17C
6751	3.6.01.002.001	JUROS RECEBIDOS	2.001,38C	0,00	43,06	2.044,44C
6752	3.6.01.002.001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	49,98C	0,00	2,48	52,46C
108	3.7	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
109	3.7.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
110	3.7.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6771	3.7.01.01	VENDA DO IMOBILIZADO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
112	3.8	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	44.162,07D	3.864,88	0,00	48.026,95D
113	3.8.01	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	44.162,07D	3.864,88	0,00	48.026,95D
114	3.8.01.01	CONTRIBUICAO PARA CSLL E IRPJ	44.162,07D	3.864,88	0,00	48.026,95D
6820	3.8.01.010.01	PROVISAO PARA CSLL	20.681,96D	1.829,65	0,00	22.511,61D
6821	3.8.01.010.01	PROVISAO PRA IRPJ	23.480,11D	2.035,23	0,00	25.515,34D

ELBIO SCHWARZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 713.573.350-91

GUILHERMO CANDIDO
PINTO
DUARTE:96027410078

Assinado de forma digital por
GUILHERMO CANDIDO PINTO
DUARTE:96027410078
Dados: 2021.01.21 11:33:14 -03'00'

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	983.193,88D	768.739,63	754.867,32	997.066,19D
2	1.1	CIRCULANTE	885.386,18D	768.739,63	751.836,21	902.289,60D
4	1.1.02	CAIXA	5.863,03D	22.949,77	24.005,01	4.807,79D
1001	1.1.02.001	CAIXA ACERTO - MATRIZ	1.054,92D	20.514,47	21.524,60	44,79D
1005	1.1.02.001	CAIXA ACERTO XANGRILA	4.001,23D	0,00	0,00	4.001,23D
1003	1.1.02.001	CAIXA FINANCEIRO	293,20D	0,00	0,00	293,20D
1002	1.1.02.001	CAIXA TROCO - MATRIZ	513,68D	2.435,30	2.480,41	468,57D
5	1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.623,43D	279.318,98	282.585,15	357,26D
6827	1.1.03.001	AGIBANK - CTA 51981469220	7,38D	0,00	0,00	7,38D
1010	1.1.03.001	BANCO DO BRASIL AG 35378 C/C 54704	247,14D	49.529,17	49.758,63	17,68D
1011	1.1.03.001	BANCO SANTANDER AG 4363 C/C 130003036	5,13D	130.192,41	129.865,34	332,20D
1045	1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA - CARLOS GOMES AG: 1588 CC: 1469-4	3.363,78D	99.597,40	102.961,18	0,00
10	1.1.04	APLICACOES LIQUIDEZ A CURTO PRAZO	0,00	4.232,68	3.023,25	1.209,43D
11	1.1.04.01	APLICACOES LIQUIDEZ A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	1.1.04.01	BANCO SANTANDER SA	0,00	4.232,68	3.023,25	1.209,43D
6	1.1.05	TRANSPORTADORA DE VALORES	0,00	635,46	635,46	0,00
1014	1.1.05.001	STV	0,00	635,46	635,46	0,00
8	1.1.06	CLIENTES	51.359,02D	270.879,76	259.011,14	63.227,64D
20	1.1.07	ESTOQUES	51.738,59D	139.402,79	139.308,80	51.832,58D
21	1.1.07.001	ESTOQUE - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	1.1.07.001	MATERIA PRIMA	0,00	3.794,20	3.794,20	0,00
1110	1.1.07.001	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	398,20	398,20	0,00
1091	1.1.07.001	MERCADORIAS EM ELABORACAO	0,00	34.706,72	34.706,72	0,00
1090	1.1.07.001	MERCADORIAS REVENDA	51.738,59D	100.503,67	100.409,68	51.832,58D
12	1.1.08	ADIANTAMENTOS	0,00	21.691,87	21.691,87	0,00
1050	1.1.08.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	21.691,87	21.691,87	0,00
13	1.1.09	OUTROS ADIANTAMENTOS	5.135,75D	0,00	0,00	5.135,75D
1062	1.1.09.02	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
6472	1.1.09.02	DESP COM PRECESSO JUDICIAIS	4.935,75D	0,00	0,00	4.935,75D
14	1.1.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	698.840,96D	29.627,63	21.575,53	706.893,06D
1060	1.1.10.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	152.992,81D	27.955,77	21.575,53	159.373,05D
1053	1.1.10.001	ADIANTAMENTO MILSHAKES	172.931,28D	353,74	0,00	173.285,02D
1054	1.1.10.001	ADIANTAMENTO ORGANIC	343.728,85D	0,00	0,00	343.728,85D
1063	1.1.10.001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	29.188,02D	1.318,12	0,00	30.506,14D
15	1.1.12	CREDITOS FISCAIS	42.494,59D	0,69	0,00	42.495,28D
16	1.1.12.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	42.494,59D	0,69	0,00	42.495,28D
1074	1.1.12.001.001	COFINS A RECUPERAR	411,18D	0,00	0,00	411,18D
1075	1.1.12.001.001	INSS A RECUPERAR	4.291,98D	0,00	0,00	4.291,98D
1099	1.1.12.001.001	IRPJ A RECUPERAR	543,49D	0,00	0,00	543,49D
1073	1.1.12.001.001	IRRF A RECUPERAR	355,77D	0,00	0,00	355,77D
1072	1.1.12.001.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	887,57D	0,69	0,00	888,26D
6824	1.1.12.001.001	PERT A RECUPERAR	34.575,48D	0,00	0,00	34.575,48D
1071	1.1.12.001.001	PIS A RECUPERAR	108,76D	0,00	0,00	108,76D
1089	1.1.12.001.001	RETENCAO 4,65 % A RECUPERAR	1.320,36D	0,00	0,00	1.320,36D
22	1.1.14	OUTROS CREDITOS A RECEBER	26.330,81D	0,00	0,00	26.330,81D
1096	1.1.14.01	CHEQUES DEVOLVIDOS	21.306,93D	0,00	0,00	21.306,93D
1104	1.1.14.01	CHEQUES PRÉ DATADOS	584,50D	0,00	0,00	584,50D
1021	1.1.14.01	CREDITOS PENDENTES	4.439,38D	0,00	0,00	4.439,38D
24	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	97.807,70D	0,00	3.031,11	94.776,59D
25	1.2.01	DIREITOS REALIZAVEIS E LONGO PRAZO	1.218,00D	0,00	0,00	1.218,00D
1098	1.2.01.01	DEPOSITOS RECURSAIS - TRABALHISTAS	1.218,00D	0,00	0,00	1.218,00D
234	1.2.02	INVESTIMENTOS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
235	1.2.02.001	INVESTIMENTOS NO PAIS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1190	1.2.02.001.001	PARTICIPAÇÃO EMPRESA MILSHAKES	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
28	1.2.03	IMOBILIZADO	1.573.448,14D	0,00	0,00	1.573.448,14D
1127	1.2.03.001	BENFEITORIA EM PRÉDIO DE TERCEIROS	145.521,04D	0,00	0,00	145.521,04D
1124	1.2.03.001	EQUIPAMENTOS E SOTFWARE	232.376,78D	0,00	0,00	232.376,78D
1126	1.2.03.001	FERRAMENTAS	43.307,86D	0,00	0,00	43.307,86D
29	1.2.03.001	IMOBILIZADO - MATRIZ	1.152.242,46D	0,00	0,00	1.152.242,46D
1128	1.2.03.001.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	25.813,04D	0,00	0,00	25.813,04D
1129	1.2.03.001.001	INSTALACOES	41.872,05D	0,00	0,00	41.872,05D
1121	1.2.03.001.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	726.499,21D	0,00	0,00	726.499,21D
1122	1.2.03.001.001	MOVEIS E UTENSILIOS	284.971,49D	0,00	0,00	284.971,49D
1125	1.2.03.001.001	TELEFONES	4.696,27D	0,00	0,00	4.696,27D
1123	1.2.03.001.001	VEICULOS	68.390,40D	0,00	0,00	68.390,40D
30	1.2.05	(-) DEPRECIACOES - MATRIZ	1.503.699,14C	0,00	3.031,11	1.506.730,25C
1147	1.2.05.001	DEPRECIACÃO BENFEITORIA	145.521,04C	0,00	0,00	145.521,04C
1149	1.2.05.001	DEPRECIACAO INSTALACAO	24.460,84C	0,00	348,93	24.809,77C
1148	1.2.05.001	DEPRECIACAO VEICULOS	52.711,98C	0,00	307,42	53.019,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1146	1.2.05.001	DEPRECIACOES FERRAMENTAS	43.307,86C	0,00	0,00	43.307,86C
1144	1.2.05.001	DEPRECIACOES EQUIPAMENTOS E SOTFWARE	232.376,78C	0,00	0,00	232.376,78C
1141	1.2.05.001	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	726.499,21C	0,00	0,00	726.499,21C
1142	1.2.05.001	DEPRECIACOES MOVEIS E UTENSILIOS	274.125,16C	0,00	2.374,76	276.499,92C
1145	1.2.05.001	DEPRECIACOES TELEFONES	4.696,27C	0,00	0,00	4.696,27C
31	1.2.06	INTANGIVEL	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
32	1.2.06.001	INTANGIVEL	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
1160	1.2.06.001.001	MARCAS E PATENTES	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
33	2	PASSIVO	1.591.168,46C	319.906,73	360.741,77	1.632.003,50C
34	2.1	CIRCULANTE	7.216.943,56C	319.906,73	356.741,77	7.253.778,60C
35	2.1.01	FORNECEDORES	620.110,19C	77.288,75	90.656,47	633.477,91C
36	2.1.01.001	FORNECEDORES	620.110,19C	77.288,75	90.656,47	633.477,91C
7407	2.1.01.001.001	ADAMI S/A MADEIRAS	4.650,00C	0,00	0,00	4.650,00C
8494	2.1.01.001.001	ALEXSANDER CARDOSO TRANSPORTES	556,32C	0,00	0,00	556,32C
7409	2.1.01.001.001	ALFREDO ILGES NETO	508,00C	0,00	0,00	508,00C
6907	2.1.01.001.001	ALTA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	628,09C	0,00	0,00	628,09C
9224	2.1.01.001.001	ANAY DE OLIVEIRA BENITES	0,00	0,00	333,80	333,80C
8291	2.1.01.001.001	ATACADAO S.A.	0,00	0,00	3.309,48	3.309,48C
7576	2.1.01.001.001	BRITES E IPSEN SOFTWARE LTDA	489,29C	0,00	978,58	1.467,87C
9051	2.1.01.001.001	BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.258,52C	0,00	0,00	1.258,52C
6924	2.1.01.001.001	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.704,84	3.651,28	946,44C
6935	2.1.01.001.001	Cartonagem Dal Picoli Ltda	689,47C	0,00	0,00	689,47C
8489	2.1.01.001.001	CASON E CIA LTDA	1.022,40C	0,00	1.777,20	2.799,60C
6908	2.1.01.001.001	Castelo Pack Comércio de Embalagens Ltda	1.198,56C	1.198,56	0,00	0,00
7039	2.1.01.001.001	CENTRAL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	715,35C	0,00	931,00	1.646,35C
6900	2.1.01.001.001	CIERS Dist. de Alimentos Ltda	2.614,64C	3.828,96	3.818,10	2.603,78C
6930	2.1.01.001.001	CINDREIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	329,00C	300,00	300,00	329,00C
8872	2.1.01.001.001	CLAUDEMIR ANDRADE TAVARES 46499679020 - ME	920,00C	0,00	960,00	1.880,00C
8637	2.1.01.001.001	COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FPS EIRELI	250,07C	0,00	0,00	250,07C
6921	2.1.01.001.001	COML SJB PORTO ALEGRE	2.587,60C	131,25	131,25	2.587,60C
9139	2.1.01.001.001	COML. BOM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	323,00	323,00	0,00
7579	2.1.01.001.001	Companhia Estadual de Distr Energia Elét	5.051,95C	5.051,95	5.978,66	5.978,66C
7891	2.1.01.001.001	CONSERV INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	851,88C	568,90	0,00	282,98C
6906	2.1.01.001.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	708,04C	927,50	577,50	358,04C
7399	2.1.01.001.001	DISPLAYS IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	525,60	525,60C
6911	2.1.01.001.001	DO LEITE IND COM E DIST PROD LTDA.	6.851,46C	9.487,63	8.629,07	5.992,90C
8875	2.1.01.001.001	DUEGATTI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIR	1.022,07C	0,00	0,00	1.022,07C
6949	2.1.01.001.001	ELAIZE SILVA PEZZI E CIA LTDA	0,00	0,00	87,84	87,84C
6920	2.1.01.001.001	ELOPACK REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	3.865,65C	3.084,58	2.007,28	2.788,35C
7563	2.1.01.001.001	ENDRES ALMEIDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
9222	2.1.01.001.001	Everneo Comercial Ltda	0,00	0,00	471,64	471,64C
6899	2.1.01.001.001	FAZENDA TRADICAO ALIMENTOS - EIRELI	3.863,41C	3.860,06	5.806,80	5.810,15C
6912	2.1.01.001.001	FERGA ALIMENTOS LTDA	907,40C	1.453,50	1.453,50	907,40C
9223	2.1.01.001.001	FERNANDA CABRAL DUARTE	0,00	0,00	144,80	144,80C
8391	2.1.01.001.001	FERRAGEM CESAMAR LTDA - ME	74,90C	0,00	0,00	74,90C
7565	2.1.01.001.001	FIAMBRES BANCA DO HOLANDES LTDA	128,25C	0,00	0,00	128,25C
9132	2.1.01.001.001	FINANCEIRA ALFA	155,90C	0,00	0,00	155,90C
8595	2.1.01.001.001	FOPPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	522,60C	0,00	0,00	522,60C
2000	2.1.01.001.001	FORNECEDORES	504.036,11C	1.789,85	1.563,95	503.810,21C
7860	2.1.01.001.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.036,30C	0,00	0,00	1.036,30C
8813	2.1.01.001.001	G & B ALIMENTOS EIRELI	1.011,50C	9.099,84	9.099,84	1.011,50C
9136	2.1.01.001.001	GABRIELA NUNES PAIM	80,00C	0,00	0,00	80,00C
9134	2.1.01.001.001	Gelb Comercio de Alimentos Ltda	29,00C	0,00	0,00	29,00C
6914	2.1.01.001.001	Gerson dos Santos Klein & Cia Ltda. EPP	486,00C	0,00	0,00	486,00C
6929	2.1.01.001.001	GUAIBA DISTRIBUIDORA LTDA	469,00C	852,79	852,79	469,00C
6938	2.1.01.001.001	HC Comercial Ltda	1.039,92C	0,00	0,00	1.039,92C
6904	2.1.01.001.001	HIMALAIA COM PROD ALIMENTARES LIMITADA	4.745,85C	0,00	0,00	4.745,85C
7410	2.1.01.001.001	ILP TEXTIL LTDA	11.700,00C	0,00	0,00	11.700,00C
7897	2.1.01.001.001	IMAGEM LASER SUL COM. DE EMALAGENS LTDA	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
6902	2.1.01.001.001	JOHANN ALIMENTOS LTDA.	7.009,01C	3.933,16	4.256,20	7.332,05C
7907	2.1.01.001.001	JORGE ANDRE BARATA COLLET 80852033087 - ME	3.340,46C	1.622,96	3.422,80	5.140,30C
9225	2.1.01.001.001	JOSIANE ARAUJO DOS SANTOS	0,00	0,00	175,90	175,90C
6925	2.1.01.001.001	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.358,45C	1.415,07	1.415,07	2.358,45C
8097	2.1.01.001.001	KELLY CRISTINA MACHADO AQUINO	59,00C	0,00	0,00	59,00C
6932	2.1.01.001.001	LGR IND.COM.DE PR.DE LIMP.EIRELI	446,23C	0,00	0,00	446,23C
7416	2.1.01.001.001	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.427,50C	885,25	552,40	1.094,65C
8479	2.1.01.001.001	MAXFREEZER INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO I	139,00C	0,00	0,00	139,00C
8491	2.1.01.001.001	MD GASTRONOMIA LTDA	117,26C	0,00	0,00	117,26C
6922	2.1.01.001.001	MGA Comercio e Servicos de Telecomunicacoes Ltda.	546,58C	0,00	0,00	546,58C
8599	2.1.01.001.001	MIXPAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO	1.984,47C	0,00	0,00	1.984,47C
6909	2.1.01.001.001	MOINHOS GALOPOLIS S/A	0,00	433,95	433,95	0,00
6917	2.1.01.001.001	MOINHOS PRIFAL LTDA	408,00C	6.300,00	9.000,00	3.108,00C
8636	2.1.01.001.001	MYKONOS EMBALAGENS DO SUL EIRELI	295,40C	472,50	472,50	295,40C
9137	2.1.01.001.001	NATHALIA HELENE STEYER	73,90C	0,00	0,00	73,90C
6939	2.1.01.001.001	Nestle Brasil Ltda	1.520,35C	607,54	607,54	1.520,35C
8296	2.1.01.001.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	4.599,99C	0,00	1.593,76	6.193,75C
7042	2.1.01.001.001	PAC DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	307,70C	0,00	0,00	307,70C
8294	2.1.01.001.001	PAO DE ACUCAR COM DE ALIMENTOS LTDA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
8483	2.1.01.001.001	POINT CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.050,00C	0,00	990,00	2.040,00C
6927	2.1.01.001.001	PONTO CERTO COM. DE PECAS E MAQS. P/ PADARIAS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6950	2.1.01.001.001	PONTO DAS PADARIAS LTDA	1.253,24C	0,00	0,00	1.253,24C
6943	2.1.01.001.001	POSTO DE GAS SOL NASCENTE LTDA	955,00C	320,00	335,00	970,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7043	2.1.01.001.001	PREVESUL LTDA	90,80C	748,30	748,30	90,80C
8596	2.1.01.001.001	PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO	225,50C	0,00	0,00	225,50C
8631	2.1.01.001.001	Puro Queijo Distrib de Alimentos Eireli	597,46C	0,00	0,00	597,46C
8095	2.1.01.001.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FLO8	1.446,40C	5.538,40	5.588,00	1.496,00C
8293	2.1.01.001.001	R Duarte Carimbos ME	137,00C	0,00	0,00	137,00C
6940	2.1.01.001.001	RAPAPEIS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPE	965,00C	133,50	133,50	965,00C
7418	2.1.01.001.001	RIBAS E LIRIO LTDA ME	80,20C	0,00	0,00	80,20C
7049	2.1.01.001.001	SERTEC REFRIGERACAO LTDA - ME	437,30C	0,00	0,00	437,30C
6952	2.1.01.001.001	SHOPPING DAS PADARIAS LTDA	190,96C	0,00	0,00	190,96C
8096	2.1.01.001.001	SOLDASUL INDUSTRIA E COM. IMP. LTDA	63,50C	0,00	0,00	63,50C
6926	2.1.01.001.001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10.569,03C	3.021,31	0,00	7.547,72C
8297	2.1.01.001.001	TECMAES TEC DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA	678,64C	0,00	0,00	678,64C
8598	2.1.01.001.001	TRES DESIGN E EMBALAGENS LTDA	542,60C	7.193,60	7.193,60	542,60C
6934	2.1.01.001.001	TRES PONTO UM EMBALAGENS EIRELI-ME	680,00C	0,00	0,00	680,00C
8387	2.1.01.001.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	100,13C	0,00	0,00	100,13C
7412	2.1.01.001.001	VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 94080003072	1.940,39C	0,00	0,00	1.940,39C
6905	2.1.01.001.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2.377,34C	0,00	24,99	2.402,33C
9145	2.1.01.001.001	ZAMPIERON E DALACORTE LTDA	8,90C	0,00	0,00	8,90C
37	2.1.03	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.787.602,11C	135.835,42	176.856,44	1.828.623,13C
2012	2.1.03.001	INDENIZACOES A PAGAR	106.952,67C	0,00	0,00	106.952,67C
2015	2.1.03.001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	779,09C	804,70	804,70	779,09C
38	2.1.03.001	PRO-LABORE E SALARIOS A PAGAR	58.086,28C	133.389,74	134.613,81	59.310,35C
2022	2.1.03.001.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	37.351,28C	20,44	326,51	37.657,35C
2011	2.1.03.001.001	SALARIOS A PAGAR	20.735,00C	133.369,30	134.287,30	21.653,00C
39	2.1.03.002	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.621.784,07C	1.640,98	41.437,93	1.661.581,02C
2025	2.1.03.002.001	CONTRIB PREVIDENCIARIA S/REC BRUTA	225.822,29C	0,00	0,00	225.822,29C
2021	2.1.03.002.001	FGTS A RECOLHER	99.258,47C	1.477,30	5.743,27	103.524,44C
2020	2.1.03.002.001	INSS A RECOLHER	1.296.703,31C	163,68	35.694,66	1.332.234,29C
40	2.1.04	IMPOSTOS E RETENCOES A RECOLHER	2.802.552,86C	4.950,00	33.643,60	2.831.246,46C
41	2.1.04.001	IMPOSTOS A RECOLHER	2.802.552,86C	4.950,00	33.643,60	2.831.246,46C
2032	2.1.04.001.001	COFINS A RECOLHER	645.551,56C	0,00	7.132,35	652.683,91C
2035	2.1.04.001.001	CSLL A RECOLHER	203.698,78C	0,00	2.541,06	206.239,84C
2030	2.1.04.001.001	ICMS A RECOLHER	1.476.770,01C	4.950,00	18.239,33	1.490.059,34C
2063	2.1.04.001.001	INSS RETENÇÕES	1.338,39C	0,00	0,00	1.338,39C
2034	2.1.04.001.001	IRPJ A RECOLHER	258.814,42C	0,00	2.827,19	261.641,61C
2057	2.1.04.001.001	IRRF S/ALUGUEIS	14.770,36C	0,00	0,00	14.770,36C
2055	2.1.04.001.001	IRRF S/COOPERATIVAS	147,60C	0,00	0,00	147,60C
2052	2.1.04.001.001	IRRF S/SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ	8.992,68C	0,00	15,64	9.008,32C
2050	2.1.04.001.001	IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO	47.202,87C	0,00	1.294,20	48.497,07C
2056	2.1.04.001.001	ISSQN RETIDO	1.579,68C	0,00	0,00	1.579,68C
2031	2.1.04.001.001	PIS A RECOLHER	132.802,60C	0,00	1.545,34	134.347,94C
2054	2.1.04.001.001	RETENÇÃO FEDERAL-LEI 10833/03	10.883,91C	0,00	48,49	10.932,40C
45	2.1.07	EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	1.750.584,54C	0,00	0,00	1.750.584,54C
2162	2.1.07.001	CAIXA - EMPRESTIMOS	214.394,80C	0,00	0,00	214.394,80C
46	2.1.07.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.536.189,74C	0,00	0,00	1.536.189,74C
6828	2.1.07.001.001	ALGARVE AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S.A	425.000,00C	0,00	0,00	425.000,00C
2161	2.1.07.001.001	EMPRESTMOS BANCO SANTANDER	114.450,37C	0,00	0,00	114.450,37C
2165	2.1.07.001.001	ITAU - EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	996.739,37C	0,00	0,00	996.739,37C
47	2.1.08	OUTRAS OBRIGACOES	107.635,85C	30.608,11	32.941,85	109.969,59C
49	2.1.08.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	107.635,85C	30.608,11	32.941,85	109.969,59C
2095	2.1.08.002.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	13.884,87C	9.671,41	11.311,65	15.525,11C
2089	2.1.08.002.001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
2075	2.1.08.002.001	FRETES A PAGAR - MOTOBØYS	18.750,98C	20.936,70	21.630,20	19.444,48C
51	2.1.09	PROVISØES	148.458,01C	71.224,45	22.643,41	99.876,97C
2083	2.1.09.01	PROVISAO 13 SALARIO	48.740,82C	67.775,66	19.034,84	0,00
2080	2.1.09.01	PROVISAO DE FERIAS	73.387,57C	3.448,79	3.608,57	73.547,35C
2082	2.1.09.01	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	5.883,46C	0,00	0,00	5.883,46C
2081	2.1.09.01	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	20.446,16C	0,00	0,00	20.446,16C
54	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	74.266,28C	0,00	4.000,00	78.266,28C
55	2.2.03.001	LIGADAS E COLIGADAS	74.266,28C	0,00	4.000,00	78.266,28C
2127	2.2.03.001.001	MUTUO - TASCH	74.266,28C	0,00	4.000,00	78.266,28C
56	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	5.700.041,38D	0,00	0,00	5.700.041,38D
57	2.5.01	CAPITAL SOCIAL	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
58	2.5.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
2240	2.5.01.010.1	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
61	2.5.04	RESERVAS DE LUCROS	9.159,19C	0,00	0,00	9.159,19C
2340	2.5.04.01	RESERVA DE LUCROS	9.159,19C	0,00	0,00	9.159,19C
62	2.5.05	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.789.431,57D	0,00	0,00	6.789.431,57D
2345	2.5.05.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.789.431,57D	0,00	0,00	6.789.431,57D
63	3	RESULTADO DO EXERCICIO	607.974,58D	302.652,37	275.689,64	634.937,31D
64	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.775.841,23C	37.015,51	243.722,51	1.982.548,23C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
65	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.063.433,46C	0,00	243.722,51	2.307.155,97C
66	3.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS - TELE	2.063.433,46C	0,00	243.722,51	2.307.155,97C
3001	3.1.01.001.001	VENDAS A PRAZO	2.063.433,46C	0,00	243.722,51	2.307.155,97C
68	3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	287.592,23D	37.015,51	0,00	324.607,74D
69	3.1.02.001	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	287.592,23D	37.015,51	0,00	324.607,74D
3011	3.1.02.001.001	COFINS	59.514,07D	7.132,35	0,00	66.646,42D
3020	3.1.02.001.001	DEVOLUCAO DE VENDA	10.613,37D	339,30	0,00	10.952,67D
3010	3.1.02.001.001	ICMS	196.456,47D	23.204,75	0,00	219.661,22D
3013	3.1.02.001.001	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	8.113,60D	4.793,77	0,00	12.907,37D
3012	3.1.02.001.001	PIS	12.894,72D	1.545,34	0,00	14.440,06D
74	3.3	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.382.185,03D	144.565,04	12.012,27	1.514.737,80D
75	3.3.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	673.988,27D	87.476,22	9.759,19	751.705,30D
6823	3.3.01.003.001	CPV	673.988,27D	87.476,22	9.759,19	751.705,30D
77	3.3.02	SALARIOS E BENEFICIOS PRODUÇÃO	629.872,72D	48.067,84	2.253,08	675.687,48D
5023	3.3.02.001	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	1.847,32D	420,00	0,00	2.267,32D
5041	3.3.02.001	FGTS	36.968,82D	4.280,98	0,00	41.249,80D
5040	3.3.02.001	INSS	81.122,01D	12.523,22	0,00	93.645,23D
5022	3.3.02.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	77.481,20D	6.213,20	0,00	83.694,40D
5027	3.3.02.001	PROVISAO 13 SALARIO	23.942,84D	1.353,90	0,00	25.296,74D
5028	3.3.02.001	PROVISAO FERIAS	34.714,72D	2.136,59	0,00	36.851,31D
5021	3.3.02.001	SALARIOS	355.371,88D	18.380,40	1.178,56	372.573,72D
5029	3.3.02.001	UNIFORMES	46,90D	0,00	0,00	46,90D
5030	3.3.02.001	VALE TRANSPORTE	18.377,03D	2.759,55	1.074,52	20.062,06D
78	3.3.03	DESPESAS DIRETAS AO CUSTO	78.324,04D	9.020,98	0,00	87.345,02D
5050	3.3.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.528,51D	1.780,05	0,00	21.308,56D
5060	3.3.03.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	20.817,00D	348,93	0,00	21.165,93D
5089	3.3.03.001	ENERGIA ELETRICA	4.738,67D	5.978,66	0,00	10.717,33D
5075	3.3.03.001	FRETES E CARRETOS	11.541,55D	0,00	0,00	11.541,55D
5051	3.3.03.001	MANUTENCAO DE INSTALACOES	1.360,97D	0,00	0,00	1.360,97D
5052	3.3.03.001	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.606,69D	380,00	0,00	12.986,69D
5054	3.3.03.001	MANUTENÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	78,00D	0,00	0,00	78,00D
5077	3.3.03.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS	8,00D	0,00	0,00	8,00D
5078	3.3.03.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	802,32D	50,00	0,00	852,32D
5076	3.3.03.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	625,93D	64,82	0,00	690,75D
5053	3.3.03.001	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5065	3.3.03.001	SERVICOS PROFISSIONAIS - P.JURIDICA	5.816,40D	418,52	0,00	6.234,92D
84	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	735.249,93D	88.013,96	19.878,91	803.384,98D
86	3.4.02	SALARIOS E BENEFICIOS VENDAS	175.910,37D	17.719,31	463,91	193.165,77D
6003	3.4.02.001	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	171,00D	0,00	0,00	171,00D
6005	3.4.02.001	AVISO PREVIO INDENIZACOES	0,00	61,15	0,00	61,15D
6021	3.4.02.001	FGTS	655,41D	0,00	0,00	655,41D
6020	3.4.02.001	INSS	28.100,25D	5.275,52	0,00	33.375,77D
6031	3.4.02.001	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	4.838,17D	307,42	0,00	5.145,59D
6062	3.4.02.001	PREMIO DE SEGURO	3.077,11D	492,81	0,00	3.569,92D
6010	3.4.02.001	PROVISAO 13 SALARIO	8.627,38D	1.067,11	0,00	9.694,49D
6011	3.4.02.001	PROVISAO FERIAS	11.793,17D	824,64	0,00	12.617,81D
6018	3.4.02.001	RECLAMATORIA TRANALHISTA	3.801,00D	0,00	0,00	3.801,00D
6001	3.4.02.001	SALARIOS	116.510,50D	9.690,66	0,00	126.201,16D
6013	3.4.02.001	VALE TRANSPORTE	1.663,62C	0,00	463,91	2.127,53C
90	3.4.03	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	158.862,46D	31.673,39	19.415,00	171.120,85D
6050	3.4.03.001	AGUA E ENERGIA ELETRICA	4.491,10D	427,00	0,00	4.918,10D
6030	3.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	296,40D	172,00	0,00	468,40D
6054	3.4.03.001	DESPESAS COM CONDUCAO	5.594,48D	212,04	0,00	5.806,52D
6066	3.4.03.001	DESPESAS CONTRATUAIS ZAFFARI	33.780,40D	3.482,31	0,00	37.262,71D
6056	3.4.03.001	DESPESAS DE VIAGENS	48,90D	0,00	0,00	48,90D
6077	3.4.03.001	DESPESAS OPERADORAS DE CARTÃO	14.359,87D	889,32	0,00	15.249,19D
6076	3.4.03.001	DESPESAS SEGUROS GERAIS	21.637,96D	1.800,77	0,00	23.438,73D
6057	3.4.03.001	FRETES E CARRETOS	21.201,00D	21.630,20	19.415,00	23.416,20D
6074	3.4.03.001	INTERNET	2.164,00D	0,00	0,00	2.164,00D
6033	3.4.03.001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMNTOS	869,60D	0,00	0,00	869,60D
6071	3.4.03.001	PROMOTOR VENDAS	9.600,00D	1.800,00	0,00	11.400,00D
6063	3.4.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	732,51D	127,75	0,00	860,26D
6045	3.4.03.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	298,21D	0,00	0,00	298,21D
6064	3.4.03.001	SERVICOS DE MOTOBOY	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6046	3.4.03.001	SERVICOS PRESTADOS - P.JURIDICA	36.287,19D	683,00	0,00	36.970,19D
6072	3.4.03.001	TELEFONE FIXO	6.045,38D	449,00	0,00	6.494,38D
6073	3.4.03.001	TELEFONE MOVEL	1.435,46D	0,00	0,00	1.435,46D
94	3.4.05	SALARIOS E BENEFICIOS ADMINISTRATIVO	243.866,36D	23.812,30	0,00	267.678,66D
6403	3.4.05.001	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	310,00D	0,00	0,00	310,00D
6421	3.4.05.001	FGTS	13.021,13D	1.462,29	0,00	14.483,42D
6420	3.4.05.001	INSS	34.567,09D	7.084,96	0,00	41.652,05D
6409	3.4.05.001	PROVISAO 13 SALARIO	17.629,06D	1.310,91	0,00	18.939,97D
6410	3.4.05.001	PROVISAO FERIAS	16.258,52D	647,34	0,00	16.905,86D
6401	3.4.05.001	SALARIOS	148.198,62D	12.186,05	0,00	160.384,67D
6412	3.4.05.001	VALE TRANSPORTE	13.881,94D	1.120,75	0,00	15.002,69D
96	3.4.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.610,74D	14.808,96	0,00	171.419,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6485	3.4.06.003.001	DESPESAS COM CONDUCAO/MOTOBOY	12,00D	0,00	0,00	12,00D
6476	3.4.06.003.001	DESPESAS DE VIAGEM	45,00D	0,00	0,00	45,00D
5086	3.4.06.003.001	DESPESAS DIVERSAS	2.735,25D	0,00	0,00	2.735,25D
6490	3.4.06.003.001	DESPESAS DIVERSAS	1.223,84D	251,85	0,00	1.475,69D
6489	3.4.06.003.001	INTERNET	32.900,50D	7.296,96	0,00	40.197,46D
6466	3.4.06.003.001	IOF	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6462	3.4.06.003.001	IPVA	928,10D	0,00	0,00	928,10D
6435	3.4.06.003.001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	4.085,42D	2.002,71	0,00	6.088,13D
6432	3.4.06.003.001	MANUTENCAO DE INSTALACOES	3.807,63D	0,00	0,00	3.807,63D
6434	3.4.06.003.001	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
6480	3.4.06.003.001	MATERIAL COPA E COZINHA	268,16D	24,00	0,00	292,16D
6478	3.4.06.003.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS	70,30D	0,00	0,00	70,30D
6481	3.4.06.003.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS	129,00D	0,00	0,00	129,00D
6431	3.4.06.003.001	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	84,04D	0,00	0,00	84,04D
6455	3.4.06.003.001	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	5.160,17D	780,18	0,00	5.940,35D
6484	3.4.06.003.001	PREMIOS DE SEGUROS	985,62D	0,00	0,00	985,62D
6402	3.4.06.003.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	22,90D	0,00	0,00	22,90D
6450	3.4.06.003.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	5.841,79D	0,00	0,00	5.841,79D
6453	3.4.06.003.001	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	45.833,34D	2.000,00	0,00	47.833,34D
6451	3.4.06.003.001	SERVICOS DE ADVOCACIA	6.704,95D	0,00	0,00	6.704,95D
6454	3.4.06.003.001	SERVICOS PESSOA FISICA	171,42D	0,00	0,00	171,42D
6463	3.4.06.003.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.490,33D	78,50	0,00	3.568,83D
6488	3.4.06.003.001	TELEFONE MOVEL	573,45D	0,00	0,00	573,45D
6440	3.4.06.004.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	26.122,36D	2.374,76	0,00	28.497,12D
6470	3.4.06.006.001	AGUA E ENERGIA ELETTRICA	9.559,80D	0,00	0,00	9.559,80D
6461	3.4.06.006.001	IPTU	849,90D	0,00	0,00	849,90D
6452	3.4.06.006.001	SERVICOS DE CONTABILIDADE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
104	3.6	RESULTADO FINANCEIRO	228.353,90D	27.689,61	75,95	255.967,56D
105	3.6.01	RESULTADO FINANCEIRO	228.353,90D	27.689,61	75,95	255.967,56D
106	3.6.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	230.463,97D	27.689,61	0,00	258.153,58D
6700	3.6.01.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	118.932,77D	17.662,15	0,00	136.594,92D
6701	3.6.01.001.001	DESPESAS BANCARIAS	23.594,66D	1.619,64	0,00	25.214,30D
6702	3.6.01.001.001	JUROS DE MORA	860,58D	0,00	0,00	860,58D
6705	3.6.01.001.001	JUROS PASSIVOS	10.602,77D	1.555,35	0,00	12.158,12D
6703	3.6.01.001.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	26.908,17D	2.620,66	0,00	29.528,83D
6704	3.6.01.001.001	TARIFA CARTAO CREDITO	49.565,02D	4.231,81	0,00	53.796,83D
107	3.6.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	2.110,07C	0,00	75,95	2.186,02C
6750	3.6.01.002.001	DESCONTOS RECEBIDOS	13,17C	0,00	0,00	13,17C
6751	3.6.01.002.001	JUROS RECEBIDOS	2.044,44C	0,00	72,87	2.117,31C
6752	3.6.01.002.001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	52,46C	0,00	3,08	55,54C
108	3.7	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
109	3.7.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
110	3.7.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6771	3.7.01.01	VENDA DO IMOBILIZADO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
112	3.8	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	48.026,95D	5.368,25	0,00	53.395,20D
113	3.8.01	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	48.026,95D	5.368,25	0,00	53.395,20D
114	3.8.01.01	CONTRIBUICAO PARA CSLL E IRPJ	48.026,95D	5.368,25	0,00	53.395,20D
6820	3.8.01.010.01	PROVISAO PARA CSLL	22.511,61D	2.541,06	0,00	25.052,67D
6821	3.8.01.010.01	PROVISAO PRA IRPJ	25.515,34D	2.827,19	0,00	28.342,53D

ELBIO SCHWARZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 713.573.350-91

GUILHERMO CANDIDO
PINTO DUARTE:96027410078

Assinado de forma digital por GUILHERMO
CANDIDO PINTO DUARTE:96027410078

Dados: 2021.01.21 11:32:23 -03'00'

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

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



Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/RS 76.787



Victória Klein
Advogada corresponsável
OAB/RS 111.077



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



Felipe Camardelli
Equipe Contábil
CRA/RS
31349/O



Juliana Reschke
Equipe Contábil

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

