

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Recuperação Judicial nº 5003055-92.2022.8.21.0016
3ª Vara Cível da Comarca de Ijuí/RS

Recuperanda:
ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI LTDA.

Março de 2023

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

1. Informações Processuais.....	3
1.1. Considerações Preliminares.....	4
1.2. Cronograma Processual.....	5
1.3. Eventos dos Autos.....	6
1.4. Créditos Concursais e Extraconcursais.....	7
2. Atividades das Recuperandas.....	8
2.1. Informações Gerais.....	9
2.2. Análise Setorial.....	10
2.3. Visita na Recuperanda.....	11
3. Análise Econômico-Financeira.....	14
4. Informações Adicionais.....	18
5. Anexos.....	20

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Cronograma Processual
- 1.3. Eventos dos Autos
- 1.4. Créditos Concursais e Extraconcursais

1.1 Considerações Preliminares

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

Para esta Equipe chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis da empresa **ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI LTDA.**, as quais foram fornecidas por seus representantes; e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração da Empresa sobre os negócios e as operações das referidas sociedades empresárias.

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

Importa também referir que a Administração da Devedora e sua sócia não impôs restrições para que esta Equipe pudesse: (i) obter todas as informações solicitadas para produzir este relatório; e (ii) chegar de forma independente às conclusões aqui contidas.

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

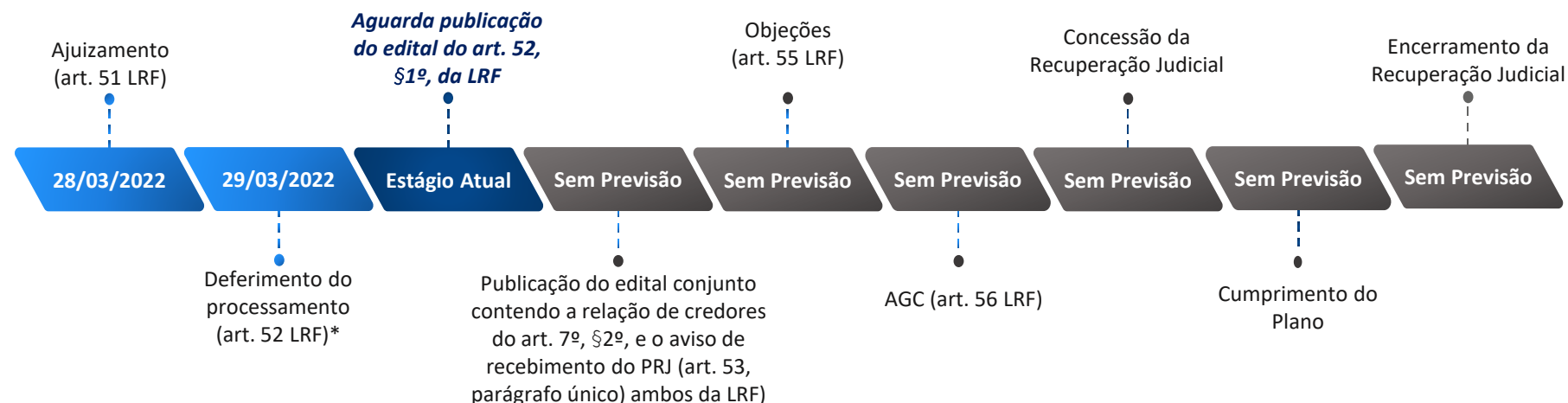
Esta Administração Judicial acordou com os representantes da Recuperanda que as informações contábeis e gerenciais devem ser fornecidas até o dia **20 de cada mês subsequente** àquele sobre o qual o relatório de atividades se refere. **Os documentos disponibilizados para a elaboração do presente relatório foram enviados até o dia 06 de março de 2023.**

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

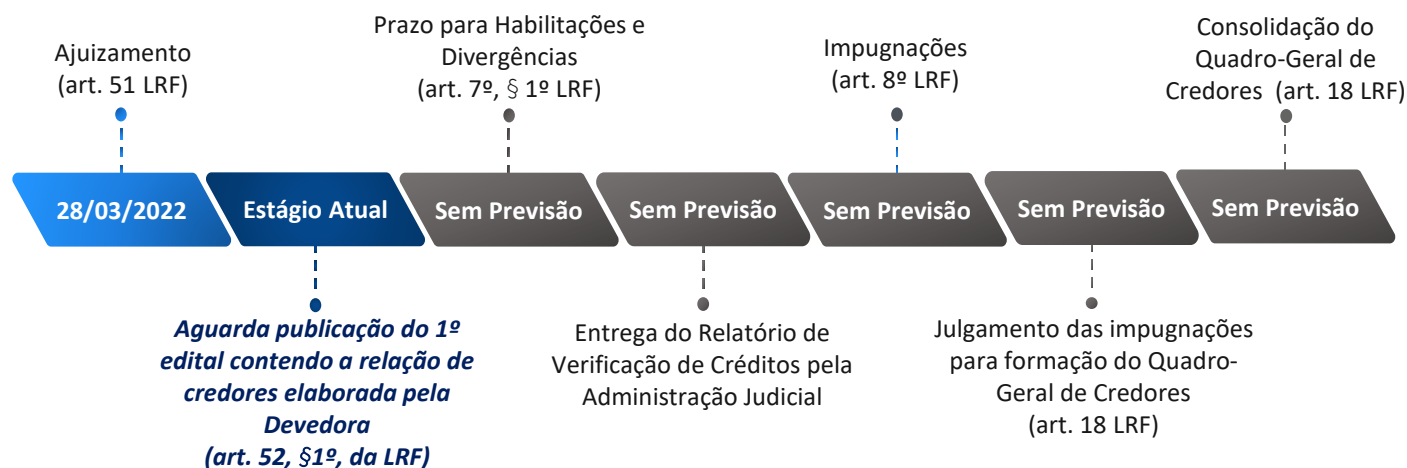
Por fim, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado, substancialmente, na Recomendação Nº 72 do **Conselho Nacional de Justiça** ("CNJ"). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa **padronizar os relatórios** de atividades apresentados pelo administrador judicial.

1.2 Cronograma Processual

Cronograma da RECUPERAÇÃO JUDICIAL:



Cronograma da VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS:



*Tendo como dies a quo a data da decisão que deferiu o processo de recuperação judicial, o prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções (stay period), previsto nos artigos 52, III, c/c 6º, §4º, da LRF, findou em 25/09/2022.

1.3 Eventos dos Autos

Apresenta-se abaixo a relação de todos os **eventos relevantes** que ocorreram no processo de Recuperação Judicial desde o ajuizamento da recuperação judicial:

Data do Evento	Conteúdo	Autos
29/03/2022	Concessão da recuperação judicial e nomeação do antigo Administrador Judicial	3
13/04/2022	Petição do Administrador Judicial manifestando aceite do encargo e formulando proposta de honorários	15
18/05/2022	Despacho determinando ao DEMEI a impossibilidade de interromper o fornecimento de energia elétrica por 180 dias	23
23/06/2022	Homologação da proposta honorária do Administrador Judicial e determinação para início dos trabalhos	36
22/08/2022	Parecer do antigo Administrador Judicial opinando pela inviabilidade da Recuperação Judicial e sugerindo o pedido de autofalência	43
22/09/2022	Petição da Recuperanda requerendo a substituição do Administrador Judicial	49
19/10/2022	Resposta do Administrador Judicial mantendo posicionamento	58
22/11/2022	Destituição do antigo Administrador Judicial e nomeação desta Equipe Técnica em substituição	62
13/03/2023	Primeira manifestação da nova Administração Judicial chamando o feito à ordem e propondo os encaminhamentos às questões pendentes do feito	78

1.4 Créditos Concursais e Extraconcursais

O **PASSIVO TOTAL SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL*** corresponde a **R\$ 1.851.485,16**, dos quais 78% (R\$ 1.448.226,13) dos valores originam-se de dívidas junto a instituições financeiras. A lista de credores é composta por 10 credores e está exposta no gráfico a seguir:

BARRY CALLEBAUT BR IND. COM. PROD. ALIM. LTDA	R\$3.412,14
VICATO ALIMENTOS LTDA	R\$6.020,00
COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$6.299,64
DANIELA ALVES	R\$13.879,25
MOINHO TAQUARIENSE LTDA	R\$22.648,00
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	R\$146.275,35
SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS	R\$151.217,67
SICREDI DAS CULTURAS RS/MG	R\$220.721,23
PEDRO RICARDO BURTET	R\$351.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$930.011,88

Urge ressaltar que a Classe I é composta exclusivamente pela credora DANIELA ALVES (R\$ 13.879,25), enquanto o restante está classificado na Classe IV na lista de credores elaborada pela Devedora – na qual devem ser abrangidos apenas empresas de porte ME/EPP.

Dessa forma, os ajustes necessários serão realizados posteriormente na Etapa Administrativa de Verificação de Créditos.

No que se refere ao **PASSIVO FISCAL NÃO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, esta Equipe Técnica realizou pesquisa na Lista de Devedores da PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional) no dia 06 de março de 2023 e verificou que há R\$ 362.374,51 inscritos em dívida ativa no âmbito estadual.

ESTADOS/DISTRITO FEDERAL	
1 inscrição encontrada. Mais informações abaixo.	
Total da dívida: R\$ 362.374,51	
Ente Conveniado: Estado do Rio Grande do Sul	
Clique aqui para regularização	
1 inscrição encontrada	
Número de Inscrição	Valor total da dívida (R\$)
DividaRS	362.374,51
Total: 362.374,51	

*Os valores contidos nesta página estão baseados no edital do art. 52º, §1º da LRF.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2. ATIVIDADES

- 2.1. Informações Gerais
- 2.2. Análise Setorial – *Market Share*
- 2.3. Visita na Recuperanda

2.1 Informações Gerais

ATIVIDADE PRINCIPAL

CNPJ: 07.514.537/0001-19

Razão Social: ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI LTDA

Nome Fantasia: PANIFICADORA E CONFEITARIA KISABOR

Atividade Principal: Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

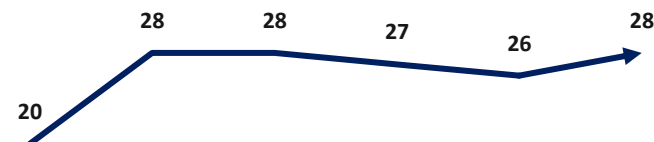
Endereço: Av. Porto Alegre, nº 87 – Sala 01, Lulu Ingelfritz, Ijuí/RS

Porte: EPP

RELATÓRIO DE AÇÕES JUDICIAIS

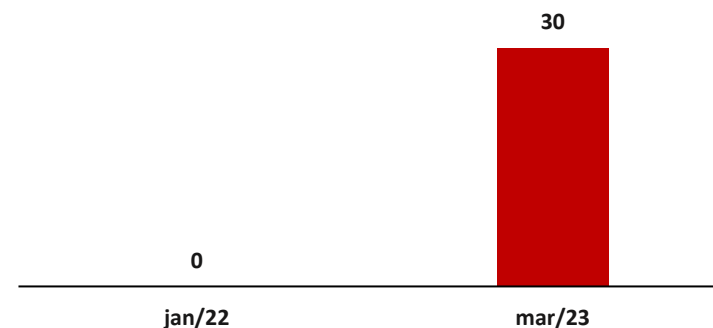
- ANTONIA ISELDA x INSS - 5002922-80.2021.4.04.7133 – Valor da causa: R\$ 69.010,02.
- ANTONIA ISELDA x Oi Móvel – 5003179-12.2021.8.21.0016 – Valor da causa: R\$ 699,71.
- ANTONIA ISELDA x Estado do Rio Grande do Sul - 091/1.12.0000334-9 – Valor da causa: R\$ 303.170,08.

QUADRO FUNCIONAL



PROTESTOS

Apresenta-se a evolução da quantidade de títulos protestados contra a Recuperanda desde o ajuizamento. O número foi apurado através de consulta realizada no site da Central Nacional de Protestos (CENPROT) no dia 06 de março de 2023.



2.2 Análise Setorial – Market Share

O **MARKET SHARE**, termo que pode ser traduzido ao português como “fatia de mercado”, é uma métrica fundamental para analisar o desempenho de uma empresa do ramo varejista. É representada pelo quociente entre o total de vendas realizadas por uma organização pelo total de vendas do setor em que está inserida.

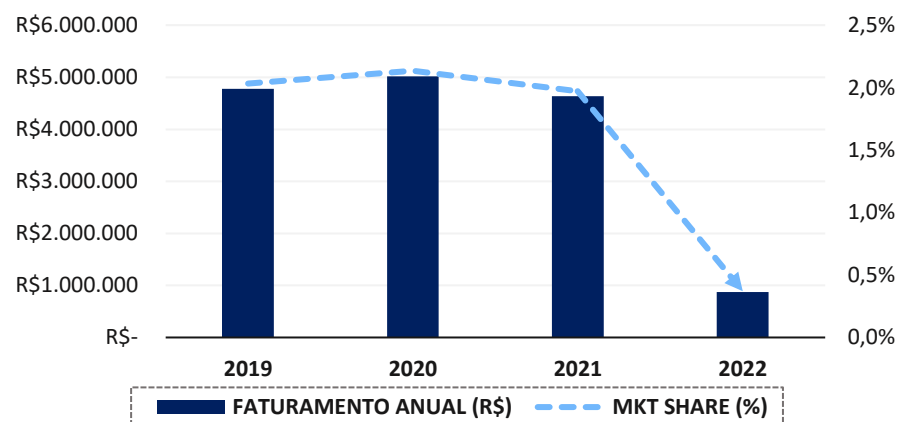
Dessa forma, pode-se vislumbrar **o tamanho de sua participação perante o mercado** e, conseqüentemente, seu domínio diante da concorrência, o nível de retenção de clientes, além de resultados das ações de *marketing*, por exemplo.

Para aferir o *market share* da Devedora, foram utilizados os dados contidos no relatório elaborado pelo IPC MAPS, que aponta o **potencial de consumo dos 5570 municípios brasileiros em 2022, além do Diagnóstico Municipal do SEBRAE/RS**. Segue a lista das 5 principais cidades gaúchas sob esta ótica, assim como a posição da cidade de Ijuí:

#	Cidade	Potencial de Consumo (em bilhões)
1	Porto Alegre	R\$ 57,6
2	Caxias do Sul	R\$ 20,9
3	Canoas	R\$ 12,2
4	Santa Maria	R\$ 10,1
5	Pelotas	R\$ 10,0
22	Ijuí	R\$ 2,2

Por conseguinte, esta Equipe Técnica analisou a **evolução da fatia de mercado da Devedora entre 2019 e 2022, considerando apenas o setor de varejo alimentício**. Para a projeção, esta Equipe Técnica acatou os seguintes elementos:

- Número de habitantes ijuíenses, conforme levantamentos do IBGE;
- Gasto mensal de R\$ 233,16 por habitante, conforme rito da Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS);



Portanto, **em 2020, a Devedora foi responsável por cerca de 2,14% do total de vendas do segmento em Ijuí**, seu resultado mais satisfatório no que se refere ao indicador em evidência. **Em 2022, alcançou aproximadamente 0,37%.**

CONTEXTO MACROECONÔMICO²: em Janeiro/23, as vendas do setor supermercadista em valores reais – considerando o IPCA/IBGE – apresentaram queda de 14,81% na comparação com o mês imediatamente anterior (dez/22) e alta de 1,07% em relação ao mesmo mês do ano de 2022 (jan/22).

¹Fonte: [Cidades gaúchas com maior potencial de consumo](#)

²Fonte: [Consumo nos Lares Brasileiros - ABRAS](#)

2.3 Visita na Recuperanda



No dia 28 de fevereiro de 2023, esta Equipe Técnica realizou visita *in loco* na sede da Recuperanda, sendo recebida pelo Sr. Rafael Ugalde (advogado), pela Sra. Iselda (administradora/proprietária), Sr. Edgar (esposo da Sra. Iselda), Sr. Régis e Sr. Guilherme (contadores).

Em um primeiro momento, verificou-se que o estabelecimento é formado por um minimercado com açougue e hortifruti, além da padaria.

Ato contínuo, o Sr. Rafael teceu comentários sobre as causas que levaram ao agravamento da saúde financeira da Empresa até o ajuizamento da recuperação judicial.

Relatou que a situação não era satisfatória há 5 ou 6 anos, mas que a crise fora agravada na pandemia, quando os itens vendidos para eventos foram praticamente reduzidos a zero, por exemplo.

A Sra. Iselda complementou, afirmando que a Recuperanda abria aos domingos e feriados em momento anterior à pandemia de COVID-19, e que era corriqueiro ter fila de espera de clientes.

Atualmente, a Empresa opera com aproximadamente 30% de sua capacidade produtiva. A Representante declarou que o aumento do número tem como principal dificuldade a falta de mão de obra (principalmente na padaria) e que, se não fosse isto, teria condições de incrementar a capacidade produtiva, pois percebe que há demanda para tal.

Posteriormente, foi relatado que a demonstração apresentada pela antiga contabilidade carecia de fidedignidade e verossimilhança e, por isso, trocaram seus prestadores de serviços contábeis em novembro de 2022.

Com a mudança na contabilidade, a Devedora busca melhores dados para tomada de decisão, além de terem sido implementadas as seguintes melhorias: reavaliação das margens de lucro dos produtos – afirmaram que alguns itens estavam com margens negativas, como cesta básica –, controle de perdas e revisão tributária dos itens.

A respeito do perfil da dívida, os Representantes ratificaram ser composta essencialmente por valores devidos a instituições financeiras pois tentaram não atrasar e renegociar com seus fornecedores de forma a não gerar alarde na cidade, pois geraria impactos negativos no volume de vendas.

Quanto às despesas correntes, relataram que a folha está sendo paga rigorosamente no prazo legal, mas que há certos atrasos nos tributos e demais contas.

Por fim, no que se refere aos objetivos para os próximos meses, resumem-se a: trabalhar na precificação correta dos itens, melhorias na fachada da Empresa, busca de parcerias com outras empresas para venda de produtos, além de êxito na renegociação das dívidas com os credores. Além disso, estão trabalhando na projeção do fluxo de caixa que será integrado ao plano de recuperação.

2.3 Visita na Recuperanda



Fachada



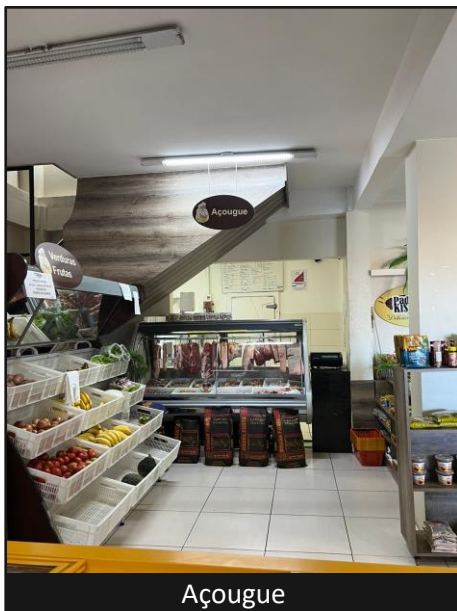
Ambiente interno



Refrigeradores



Lactícínios



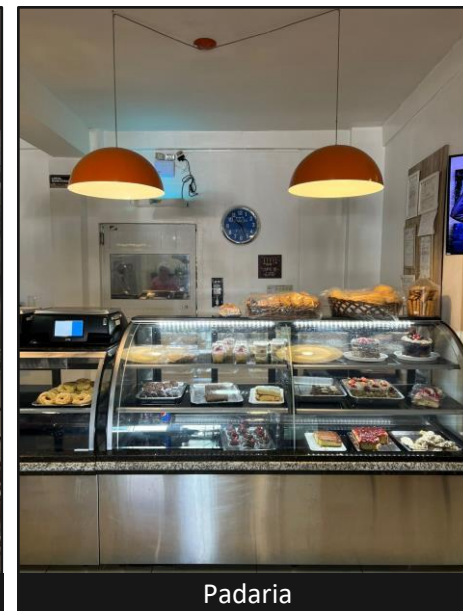
Açougue



Estoque



Lactícínios



Padaria

2.3 Visita na Recuperanda



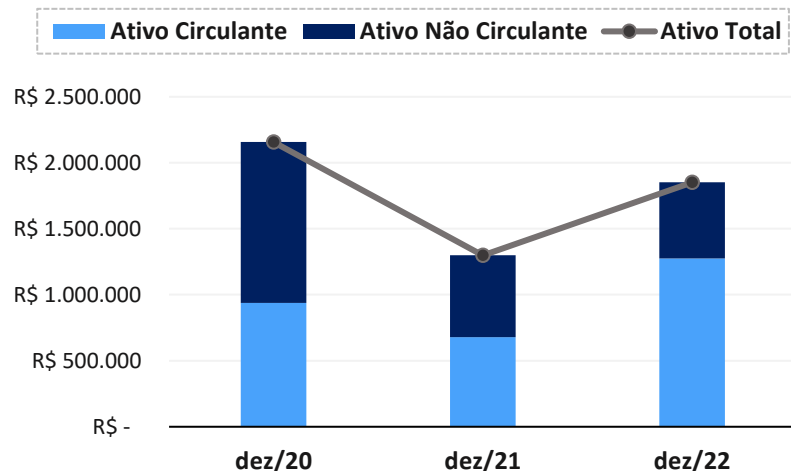
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. ANÁLISE FINANCEIRA

- 3.1. Balanço Patrimonial
- 3.2. Resultado

3.1 Balanço Patrimonial

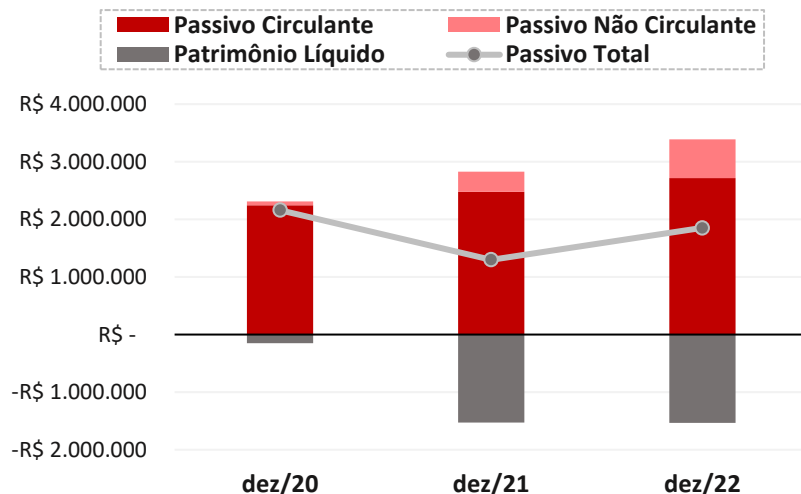
EVOLUÇÃO DO ATIVO



	DEZ/2020	DEZ/2021	AH%*	DEZ/2022
Disponibilidades	90.392	39.673	-26%	29.168
Estoques	111.062	341.778	212%	1.067.930
Duplicatas a Receber	600.000	115.052	-100%	-
Outros Créditos	3.181	1.486	288%	5.772
Despesas Pagas Antecipadamente	132.932	180.929	-5%	172.730
Total do Ativo Circulante	937.567	678.918	88%	1.275.600
Empréstimos a Terceiros	1.014.400	438.900	0%	438.900
Investimentos	575	2.813	7%	3.013
Imobilizado	205.609	178.387	-25%	134.316
Total do Ativo Não Circulante	1.220.584	620.100	-7%	576.229
Total do Ativo	2.158.151	1.299.018	43%	1.851.829

*AH%: variação do saldo de cada uma das rubricas entre dez/21 e dez/22

EVOLUÇÃO DO PASSIVO



	DEZ/2020	DEZ/2021	AH%*	DEZ/2022
Empréstimos e Financiamentos	1.159.861	1.437.137	4%	1.487.804
Fornecedores	341.910	191.837	-23%	148.135
Obrigações Tributárias	38.466	12.589	954%	132.655
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.547	620	28659%	178.304
Parcelamentos Tributários	668.919	707.244	5%	745.805
Outras Obrigações	26.562	126.691	-81%	24.527
Passivo Circulante	2.241.265	2.476.118	10%	2.717.230
Empréstimos e Financiamentos	-	351.000	91%	670.353
Parcelamentos Tributários	69.566	-	-	-
Passivo Não Circulante	69.566	351.000	91%	670.353
Patrimônio Líquido	(152.680)	(1.528.100)	1%	(1.535.754)
Passivo Total	2.158.151	1.299.018	43%	1.851.829

*AH%: variação do saldo de cada uma das rubricas entre dez/21 e dez/22

3.1 Balanço Patrimonial - Principais Considerações

- ✓ **ESTOQUES:** o saldo da rubrica aumentou de R\$ 111 mil para R\$ 1,06 milhão entre 2020 e 2022, sendo composta exclusivamente pela conta Mercadorias para Revenda. Entre outubro e dezembro de 2022, seguem no quadro abaixo as movimentações verificadas em seu saldo:

ESTOQUES	out/22	nov/22	dez/22
Saldo Inicial	R\$ 839.282,36	R\$ 838.178,06	R\$ 837.027,93
Entradas	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.067.930,25
Saídas	-R\$ 1.104,30	-R\$ 1.150,13	-R\$ 837.027,93
Saldo Final	R\$ 838.178,06	R\$ 837.027,93	R\$ 1.067.930,25

As alterações causam estranhamento devido ao volume de entradas e saídas do mês de dezembro frente a outubro e novembro – além disso, quando da inspeção presencial realizada no dia 28 de fevereiro de 2022, o saldo não parece demonstrar a realidade da Empresa. Dessa forma, foram solicitados esclarecimentos à Devedora, a serem expostos no próximo Relatório de Atividades.

- ✓ **CLIENTES:** o saldo da rubrica terminou o ano de 2022 zerada, após o recebimento de R\$ 225.987,83 em novembro.
- ✓ **EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS:** não foram observadas alterações na composição da conta, que é formada essencialmente pelo empréstimo de R\$ 438.900,00 à PADARIA DEZENGRINI EIRELI. Em breve inspeção, verificou-se que referida empresa também era da Sra. Iselda e funcionava no mesmo endereço da Recuperanda. Quando questionados, os representantes da Devedora afirmaram que este CNPJ não está mais ativo desde 23/11/2022. Dessa forma, infere-se que não se espera o recebimento da quantia, devendo ser classificada como uma perda.

- ✓ **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS:** em dezembro de 2022, os valores classificados no curto prazo correspondem a dívidas com o Sicredi, Caixa, Banrisul e SICOOB, na monta de R\$ 1.487.804,46. Já no que se refere às quantias do Passivo Não Circulante, estão divididas entre PEDRO RICARDO BURTET (R\$ 351.000,00) e ANGELO CASAGRANDE FILHO (R\$ 319.352,97) – cujo lançamento originário se deu em outubro de 2022.
- ✓ **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS:** o aumento substancial do saldo em 2022 frente ao ano anterior se deve a valores de INSS. Quanto aos parcelamentos ativos, os valores referem-se a INSS e Simples Nacional.

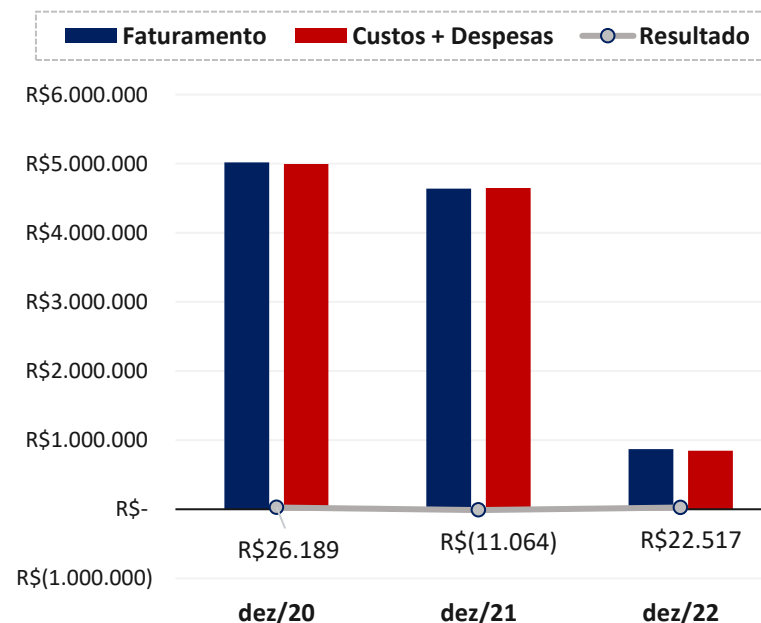
3.2 Resultado

✓ **FATURAMENTO:** desde 2020, as receitas auferidas pela Devedora apresentou sucessivas reduções. Entre 2020 e 2021, a queda foi de 8%; já entre 2021 e 2022, a situação foi extrema, numa diminuição de 81%. No entanto, no momento da visita *in loco* na Recuperanda, foi disponibilizado o relatório do Faturamento dos meses de novembro (R\$ 263.205,20) e dezembro (R\$ 345.368,29), dessa forma, infere-se que o demonstrativo disponibilizado referente a 2022 não esteja abrangendo todos os meses do ano. Quanto ao mês de janeiro de 2023, a Devedora antecipou que a Receita Bruta auferida foi de 299.426,55.

✓ **CUSTOS E DESPESAS:** os dispêndios do período analisado apresentaram comportamento similar ao das receitas auferidas, com queda anual de 7% seguida de outra na ordem de 82%. Os principais desembolsos da Recuperanda são com compras de mercadorias, tributos e folha de pagamento.

✓ **RESULTADO:** em 2020 e 2022, o resultado obtido foi o lucro contábil superando os patamares de R\$ 26 mil e R\$ 22 mil, respectivamente. Em 2021, foi observado o prejuízo de R\$ 11 mil.

Evolução da Demonstração de Resultado do Exercício



	DEZ/2020	DEZ/2021	AH%*	DEZ/2022
Faturamento	5.020.528	4.639.376	-81%	868.571
Custos + Despesas	4.994.339	4.650.440	-82%	846.054
Resultado	26.189	(11.064)	104%	22.517

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 4.1. Cumprimento das Obrigações

4.1 Cumprimento das Obrigações

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

Neste contexto, cabe concluir que, por meio de inspeção às peças contábeis, assim como de visita *in loco* realizada no dia 28 de fevereiro de 2023, **suas atividades vêm sendo desenvolvidas normalmente**. Com o intuito de identificar risco de fraude sendo cometida contra credores (arts. 168 a 172 da LREF), integrantes da Equipe Técnica lançaram mão da metodologia “cliente oculto” (*mystery shopper*). No presente caso, a utilização da diligência constatou que as notas fiscais emitidas vinculam o pagamento em favor do CNPJ da Devedora, conferindo a regularidade do processo de venda de mercadorias.

Antonia Iselda Kraisig Dezengrini Eireli
CNPJ: 07.514.537/0001-19 Inscrição Estadual: 0650120710
AVENIDA PORTO ALEGRE, 87, LULU ILGENFRITZ, IJUI, RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - Via Consumidor
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Emissão normal

NFC-e nº: 555813 Série: 1 Data de Emissão: 28/02/2023 10:35:17
Consulte pela Chave de Acesso em <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE>
CHAVE DE ACESSO
4323 0207 5145 3700 0119 6500 1000 5558 1312 6913 1929
Protocolo de Autorização: 143230333642652

CONSUMIDOR
Consumidor não identificado

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
755	BOLACHA MANTEIGA COM	0,148	KG	53,9189189189	7,98
158	PALITO FRITO	0,166	KG	46,3253012048	7,69
Valor total RS					15,67
Valor descontos RS					0,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO RS
Dinheiro					15,67

Versão XSLT: 1.10

Quanto às despesas correntes, como energia elétrica, água e fornecedores, os representantes das Empresas afirmam que estão sendo adimplidas com certo atraso.

Quanto aos **honorários** em favor da Administração Judicial, ainda estão pendentes de fixação pelo juízo.

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.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. ANEXO

- 5.1. Balancetes Assinados

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.782.696,99D	825.538,11	828.632,59	1.779.602,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.193.232,31D	825.538,11	824.220,79	1.194.549,63D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	60.171,80C	803.992,47	802.218,68	58.398,01C
4	1.1.1.01	CAIXA	11.571,49D	620.236,08	619.308,71	12.498,86D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11.571,49D	620.236,08	619.308,71	12.498,86D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.484,36C	183.756,39	182.909,97	100.637,94C
8	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109.888,16C	0,00	0,00	109.888,16C
9	1.1.1.02.002	CRESOL C/C	8.403,80D	180.054,96	179.642,33	8.816,43D
545	1.1.1.02.003	BANRISUL S/A	0,00	3.701,43	3.267,64	433,79D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.160,04D	0,00	0,00	2.160,04D
11	1.1.1.03.001	SICREDI	2.160,04D	0,00	0,00	2.160,04D
537	1.1.1.04	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	27.581,03D	0,00	0,00	27.581,03D
538	1.1.1.04.001	CAIXA ECONOMICA FEEDERAL	8.955,23D	0,00	0,00	8.955,23D
539	1.1.1.04.002	BANRISUL S/A	18.625,80D	0,00	0,00	18.625,80D
12	1.1.2	CLIENTES	238.572,37D	1.333,85	13.918,39	225.987,83D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	238.572,37D	1.333,85	13.918,39	225.987,83D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	238.572,37D	1.333,85	13.918,39	225.987,83D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	26,40D	9.266,10	6.979,42	2.313,08D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	9.266,10	6.979,42	2.286,68D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.093,35	5.093,35	0,00
39	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	4.172,75	1.886,07	2.286,68D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26,40D	0,00	0,00	26,40D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	26,40D	0,00	0,00	26,40D
53	1.1.5	ESTOQUE	852.656,50D	0,00	1.104,30	851.552,20D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	839.282,36D	0,00	1.104,30	838.178,06D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	839.282,36D	0,00	1.104,30	838.178,06D
61	1.1.5.02	EM PODER DE TERCEIROS	13.374,14D	0,00	0,00	13.374,14D
62	1.1.5.02.001	ENTRADA P/ DEMONSTRAÇÃO	590,00D	0,00	0,00	590,00D
63	1.1.5.02.002	EMTRADA EM COMODATO	12.784,14D	0,00	0,00	12.784,14D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162.148,84D	10.945,69	0,00	173.094,53D
66	1.1.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	162.148,84D	10.945,69	0,00	173.094,53D
67	1.1.6.01.001	JUROS E MULTAS A APROPRIAR	162.148,84D	10.945,69	0,00	173.094,53D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	589.464,68D	0,00	4.411,80	585.052,88D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	438.900,00D	0,00	0,00	438.900,00D
83	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	438.900,00D	0,00	0,00	438.900,00D
540	1.2.2.07.001	PADARIA DEZENGRINI EIRELI	438.900,00D	0,00	0,00	438.900,00D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	3.012,86D	0,00	0,00	3.012,86D
89	1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	3.012,86D	0,00	0,00	3.012,86D
91	1.2.3.01.002	QUOTA CAPITAL SICOOB S/A	200,00D	0,00	0,00	200,00D
92	1.2.3.01.003	QUOTA CAPITAL SICOOB S/A	2.706,03D	0,00	0,00	2.706,03D
93	1.2.3.01.004	QUOTA CAPITAL SICREDI S/A	106,83D	0,00	0,00	106,83D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	147.551,82D	0,00	4.411,80	143.140,02D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	5.419,18D	0,00	0,00	5.419,18D
114	1.2.4.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.419,18D	0,00	0,00	5.419,18D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.188,03D	0,00	0,00	70.188,03D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	70.188,03D	0,00	0,00	70.188,03D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	197.043,74D	0,00	0,00	197.043,74D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	197.043,74D	0,00	0,00	197.043,74D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	125.673,00D	0,00	0,00	125.673,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	125.673,00D	0,00	0,00	125.673,00D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.044,70D	0,00	0,00	2.044,70D
126	1.2.4.06.001	CONSÓRCIOS	2.044,70D	0,00	0,00	2.044,70D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	252.816,83C	0,00	4.411,80	257.228,63C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENT.	31.543,31C	0,00	584,90	32.128,21C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	114.776,97C	0,00	1.642,03	116.419,00C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	102.652,31C	0,00	2.094,55	104.746,86C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIP. INFO.	3.844,24C	0,00	90,32	3.934,56C
149	2	PASSIVO	1.782.696,99C	741.424,29	817.838,16	1.859.110,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.989.964,13C	733.598,48	481.012,76	2.737.378,41C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.377.916,30C	0,00	0,00	1.377.916,30C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.377.916,30C	0,00	0,00	1.377.916,30C
152	2.1.1.01.001	SICREDI	241.608,93C	0,00	0,00	241.608,93C
532	2.1.1.01.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	859.505,11C	0,00	0,00	859.505,11C
541	2.1.1.01.003	BANRISUL S/A	137.427,14C	0,00	0,00	137.427,14C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
542	2.1.1.01.004	SICOOB	139.375,12C	0,00	0,00	139.375,12C
164	2.1.3	FORNECEDORES	722.516,01C	537.051,76	175.209,07	360.673,32C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	722.516,01C	537.051,76	175.209,07	360.673,32C
689	2.1.3.01.001	ABASTECEDORA DE COMBUST. RCR LTDA	0,00	322,59	322,59	0,00
666	2.1.3.01.001	ABATEDOURO DE FRANGOS PIOVESAN LTDA	0,00	0,00	597,94	597,94C
655	2.1.3.01.001	ANDRE LUIS BORGES FORTES EMBALAGENS	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
660	2.1.3.01.001	BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	953,54	2.789,21	1.835,67C
703	2.1.3.01.001	BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	1.073,65	1.424,33	350,68C
707	2.1.3.01.001	CENTROLUZ COM DE MATS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	81,00	81,00C
688	2.1.3.01.001	CLAIRTON BRISKE & CIA LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
667	2.1.3.01.001	COM DE COMB E LUBRIFIC AMORIM HUBERT LTDA	0,00	0,00	468,96	468,96C
662	2.1.3.01.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	521,44	1.118,64	597,20C
680	2.1.3.01.001	COOP.TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	0,00	0,00	733,07	733,07C
695	2.1.3.01.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	0,00	0,00	1.216,77	1.216,77C
678	2.1.3.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. AVES	0,00	5.144,73	12.393,74	7.249,01C
704	2.1.3.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. SUINOS	0,00	413,25	1.538,09	1.124,84C
658	2.1.3.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	0,00	300,12	649,86	349,74C
659	2.1.3.01.001	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	0,00	5.612,87	5.612,87	0,00
690	2.1.3.01.001	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
694	2.1.3.01.001	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	0,00	0,00	2.319,83	2.319,83C
674	2.1.3.01.001	COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FRIGORIFI	0,00	4.613,19	6.710,67	2.097,48C
686	2.1.3.01.001	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	0,00	0,00	435,44	435,44C
712	2.1.3.01.001	DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	0,00	0,00	210,82	210,82C
706	2.1.3.01.001	DISTRIB ATACADISTA MISSIONEIRA LTDA	0,00	145,34	668,21	522,87C
717	2.1.3.01.001	DOURADINHA IND E COM DE ERVA MATE LTDA.	0,00	0,00	165,00	165,00C
718	2.1.3.01.001	EDUARDO MURARO SARTORI	0,00	0,00	2.400,90	2.400,90C
654	2.1.3.01.001	EMANUEL AUGUSTO CAMBRUSSI CORDEIRO	0,00	599,60	1.199,20	599,60C
697	2.1.3.01.001	EXCELSIOR ALIMENTOS S A	0,00	0,00	575,44	575,44C
663	2.1.3.01.001	PHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.702,74	2.702,74C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	722.516,01C	468.353,60	0,00	254.162,41C
699	2.1.3.01.001	FRIGORIFICO BORTOLUZZI LTDA	0,00	1.450,66	4.536,52	3.085,86C
657	2.1.3.01.001	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	0,00	565,91	1.331,89	765,98C
701	2.1.3.01.001	GUSTAVO FUHRMANN WAGNER	0,00	0,00	698,65	698,65C
653	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CARVAO OURO PRETO LTDA M	0,00	895,00	895,00	0,00
682	2.1.3.01.001	IRMAOS SALVATI LTDA	0,00	0,00	9.869,95	9.869,95C
709	2.1.3.01.001	JOSE VALADARES MACHADO	0,00	0,00	200,00	200,00C
679	2.1.3.01.001	LACTALIS DO BRASIL	0,00	0,00	208,00	208,00C
664	2.1.3.01.001	LEONIR KOHLER E CIA LTDA	0,00	554,92	6.608,16	6.053,24C
698	2.1.3.01.001	LIMPIJUI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS D	0,00	0,00	320,00	320,00C
672	2.1.3.01.001	LOJAS CAMPEA LTDA	0,00	0,00	695,00	695,00C
687	2.1.3.01.001	LOURDES MARIA SCHIRMER MORAIS	0,00	393,00	786,00	393,00C
652	2.1.3.01.001	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI	0,00	85,35	375,20	289,85C
681	2.1.3.01.001	LVA CERICATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	839,55	839,55	0,00
713	2.1.3.01.001	M R FURIAN	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
671	2.1.3.01.001	MAKRODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	164,25	164,25	0,00
649	2.1.3.01.001	MARCELO SARTORI	0,00	15.971,86	36.285,63	20.313,77C
661	2.1.3.01.001	MARCOS LUMERTZ MENGUE BANANAS	0,00	2.862,72	2.862,72	0,00
669	2.1.3.01.001	MARCOS VINICIUS PIOTROWSKI	0,00	0,00	381,00	381,00C
705	2.1.3.01.001	MARQUESPAN ALIMENTOS LTDA	0,00	2.597,49	2.597,49	0,00
708	2.1.3.01.001	MASSAS DALITA LTDA	0,00	0,00	204,00	204,00C
693	2.1.3.01.001	MASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBUTIDOS LTDA	0,00	260,35	260,35	0,00
684	2.1.3.01.001	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	6.790,45	6.790,45C
670	2.1.3.01.001	MOINHO ESTRELA LTDA	0,00	1.276,00	2.550,00	1.274,00C
665	2.1.3.01.001	MOINHO IJUI LTDA	0,00	0,00	760,00	760,00C
711	2.1.3.01.001	MOINHOS GALOPOLIS S/A	0,00	0,00	4.917,47	4.917,47C
692	2.1.3.01.001	MVH ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	302,45	1.734,30	1.431,85C
714	2.1.3.01.001	NELSON PEDRO ROCZNIESKI	0,00	241,82	241,82	0,00
691	2.1.3.01.001	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	636,91	1.715,27	1.078,36C
685	2.1.3.01.001	NOROESTE BEBIDAS LTDA	0,00	636,61	636,61	0,00
651	2.1.3.01.001	OLIVIA ZIMMERMANN E CIA LTDA	0,00	514,06	6.286,54	5.772,48C
696	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA.	0,00	583,29	2.430,14	1.846,85C
656	2.1.3.01.001	POSTO 44 IJUI COM DE COMB LTDA	0,00	0,00	211,36	211,36C
683	2.1.3.01.001	REGINA PILATTO MIRON & CIA LTDA	0,00	0,00	20,00	20,00C
700	2.1.3.01.001	SEARA ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	465,51	465,51C
702	2.1.3.01.001	SPAL IND. BRAS.BEBIDAS SA	0,00	5.547,61	8.335,44	2.787,83C
676	2.1.3.01.001	TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0,00	240,21	480,41	240,20C
650	2.1.3.01.001	UNIAO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	0,00	4.002,82	9.009,86	5.007,04C
668	2.1.3.01.001	UNIVERSAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	1.674,24	1.674,24C
673	2.1.3.01.001	VILSON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	0,00	0,00	49,00	49,00C
715	2.1.3.01.001	ZAELI ALIMENTOS SUL LTDA	0,00	0,00	590,97	590,97C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70.223,57C	14.529,64	31.944,29	87.638,22C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70.223,57C	14.529,64	31.944,29	87.638,22C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	60.932,57C	3.984,72	20.840,88	77.788,73C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.332,03C	0,00	1.082,50	3.414,53C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.064,99C	1.867,27	1.762,33	960,05C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	4.905,39C	8.600,73	8.117,38	4.422,04C
181	2.1.4.01.011	IRRF A RECOLHER PJ	18,76C	18,76	18,76	18,76C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	58,16C	58,16	58,16	58,16C
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	449,25C	0,00	3,68	452,93C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	462,42C	0,00	60,60	523,02C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	803.781,93C	182.017,08	266.805,20	888.570,05C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	836,67C	20.556,01	84.998,09	65.278,75C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	17.091,26	80.618,09	63.526,83C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	248,08	2.000,00	1.751,92C
194	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	836,67C	3.216,67	2.380,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	166.732,10C	142.768,14	33.575,62	57.539,58C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	160.752,25C	136.902,19	27.644,86	51.494,92C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.979,85C	5.865,95	5.930,76	6.044,66C
193	2.1.5.03	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	636.213,16C	18.692,93	148.231,49	765.751,72C
195	2.1.5.03.001	COFINS	12.582,96C	574,19	0,00	12.008,77C
196	2.1.5.03.001	ICMS	80.467,73C	0,00	0,00	80.467,73C
197	2.1.5.03.001	INSS	42.980,36C	2.499,50	939,81	41.420,67C
750	2.1.5.03.001	INSS	0,00	2.844,76	85.527,03	82.682,27C
198	2.1.5.03.001	INSS	939,81C	3.999,67	61.764,65	58.704,79C
199	2.1.5.03.001	PIS/COFINS	5.055,25C	342,44	0,00	4.712,81C
495	2.1.5.03.001	SIMPLES NACIONAL	165.393,03C	2.824,43	0,00	162.568,60C
496	2.1.5.03.001	SIMPLES NACIONAL - PGFN	328.794,02C	5.607,94	0,00	323.186,08C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.526,32C	0,00	7.054,20	22.580,52C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	7.054,20	7.054,20C
749	2.1.6.02.002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	0,00	7.054,20	7.054,20C
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	1.208,07C	0,00	0,00	1.208,07C
210	2.1.6.04.002	SICOOB	1.208,07C	0,00	0,00	1.208,07C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.318,25C	0,00	0,00	14.318,25C
209	2.1.6.06.001	BANRISUL S/A	439,00C	0,00	0,00	439,00C
212	2.1.6.06.003	ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL	13.879,25C	0,00	0,00	13.879,25C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	351.000,00C	7.825,81	336.825,40	679.999,59C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	351.000,00C	7.825,81	336.825,40	679.999,59C
221	2.2.1.03	EMPRESTIMOS	351.000,00C	7.825,81	336.825,40	679.999,59C
222	2.2.1.03.001	PEDRO RICARDO BURTET	351.000,00C	0,00	0,00	351.000,00C
547	2.2.1.03.002	ANGELO CASAGRANDE FILHO	0,00	7.825,81	336.825,40	328.999,59C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.558.267,14D	0,00	0,00	1.558.267,14D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.678.267,14D	0,00	0,00	1.678.267,14D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.678.267,14D	0,00	0,00	1.678.267,14D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.071.335,94D	0,00	0,00	2.071.335,94D
543	2.3.5.01.006	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.000,01C	0,00	0,00	400.000,01C
544	2.3.5.01.007	AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.931,21D	0,00	0,00	6.931,21D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	321.522,82	13.139,50	308.383,32D
500	3.1	CUSTOS	0,00	159.054,52	8.482,34	150.572,18D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	159.054,52	8.482,34	150.572,18D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	159.054,52	8.482,34	150.572,18D
470	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIA	0,00	123.337,98	0,00	123.337,98D
525	3.1.7.01.001	COMPRA DE PRODUTOS PRODUÇÃO	0,00	34.509,47	0,00	34.509,47D
536	3.1.7.01.005	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO	0,00	424,44	0,00	424,44D
646	3.1.7.01.006	(-) CREDITO DE PIS S/ COMPRAS	0,00	0,00	802,28	802,28C
647	3.1.7.01.007	(-) CREDITO DE COFINS S/ COMPRAS	0,00	0,00	3.695,34	3.695,34C
648	3.1.7.01.008	(-) CREDITO DE ICMS S/ COMPRAS	0,00	0,00	3.984,72	3.984,72C
467	3.1.7.01.011	(-) PERDAS/ROUBOS/DETERIORAÇÃO	0,00	782,63	0,00	782,63D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	162.468,30	4.657,16	157.811,14D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	162.468,30	4.657,16	157.811,14D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	113.456,57	4.657,16	108.799,41D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	64.652,09	4.629,08	60.023,01D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	180,31	0,00	180,31D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	2.490,10	0,00	2.490,10D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	20.705,20	0,00	20.705,20D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	5.930,76	0,00	5.930,76D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.822,52	28,08	1.794,44D
549	3.2.2.01.013	INSALUBRIDADE	0,00	629,12	0,00	629,12D
550	3.2.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO	0,00	80,62	0,00	80,62D
551	3.2.2.01.015	HORA EXTRA	0,00	14.965,85	0,00	14.965,85D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	47.464,04	0,00	47.464,04D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.054,20	0,00	7.054,20D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	601,25	0,00	601,25D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	137,28	0,00	137,28D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11.372,82	0,00	11.372,82D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.411,80	0,00	4.411,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
364	3.2.2.04.011	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	1.250,72	0,00	1.250,72D
365	3.2.2.04.012	MATERIAL AUX. DE CONSUMO	0,00	5.843,15	0,00	5.843,15D
493	3.2.2.04.014	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00D
584	3.2.2.04.015	BONIFICAÇÃO A CLIENTES	0,00	321,67	0,00	321,67D
741	3.2.2.04.016	ASSISTÊNCIA JURÍCIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
743	3.2.2.04.017	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
745	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.002,91	0,00	1.002,91D
746	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL	0,00	130,00	0,00	130,00D
747	3.2.2.04.021	GÁS PARA PRODUÇÃO	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00D
748	3.2.2.04.022	DESPESA COM EMBALAGENS	0,00	3.829,24	0,00	3.829,24D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.547,69	0,00	1.547,69D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	591,06	0,00	591,06D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	927,61	0,00	927,61D
370	3.2.2.05.003	IOF	0,00	29,02	0,00	29,02D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	31.459,16	260.334,13	228.874,97C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	31.459,16	259.909,69	228.450,53C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	259.909,69	259.909,69C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	259.909,69	259.909,69C
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	68.520,31	68.520,31C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	191.389,38	191.389,38C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	31.459,16	0,00	31.459,16D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	738,57	0,00	738,57D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	738,57	0,00	738,57D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	30.720,59	0,00	30.720,59D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	20.840,88	0,00	20.840,88D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	8.117,38	0,00	8.117,38D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	1.762,33	0,00	1.762,33D
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	424,44	424,44C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	424,44	424,44C
458	4.2.1.03	RECEITAS COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	424,44	424,44C
459	4.2.1.03.002	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	424,44	424,44C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.782.696,99D	825.538,11	828.632,59	1.779.602,51D
PASSIVO	1.782.696,99C	741.424,29	817.838,16	1.859.110,86C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	321.522,82	13.139,50	308.383,32D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	31.459,16	260.334,13	228.874,97C
CONTAS DEVEDORAS	1.782.696,99D	1.147.060,93	841.772,09	2.087.985,83D
CONTAS CREDORAS	1.782.696,99C	772.883,45	1.078.172,29	2.087.985,83C
RESULTADO DO MES	0,00	308.383,32	228.874,97	79.508,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	308.383,32	228.874,97	79.508,35D

ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI
CPF: 388.018.760-68

GUILHERME MATEUS SARTORI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09636403
CPF: 001.004.080-36

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.779.602,51D	690.861,71	877.163,83	1.593.300,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.194.549,63D	690.861,71	872.752,03	1.012.659,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	58.398,01C	657.931,26	639.832,90	40.299,65C
4	1.1.1.01	CAIXA	12.498,86D	485.373,17	466.883,47	30.988,56D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12.498,86D	485.373,17	466.883,47	30.988,56D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.637,94C	172.558,09	172.949,43	101.029,28C
8	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109.888,16C	0,00	0,00	109.888,16C
9	1.1.1.02.002	CRESOL C/C	8.816,43D	169.082,20	169.555,45	8.343,18D
545	1.1.1.02.003	BANRISUL S/A	433,79D	3.475,89	3.393,98	515,70D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.160,04D	0,00	0,00	2.160,04D
11	1.1.1.03.001	SICREDI	2.160,04D	0,00	0,00	2.160,04D
537	1.1.1.04	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	27.581,03D	0,00	0,00	27.581,03D
538	1.1.1.04.001	CAIXA ECONOMICA FEEDERAL	8.955,23D	0,00	0,00	8.955,23D
539	1.1.1.04.002	BANRISUL S/A	18.625,80D	0,00	0,00	18.625,80D
12	1.1.2	CLIENTES	225.987,83D	0,00	225.987,83	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	225.987,83D	0,00	225.987,83	0,00
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	225.987,83D	0,00	225.987,83	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.313,08D	32.930,45	5.598,74	29.644,79D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.286,68D	32.721,49	5.598,74	29.409,43D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.127,20	5.127,20	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	27.594,29	0,00	27.594,29D
39	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO FERIAS	2.286,68D	0,00	471,54	1.815,14D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26,40D	208,96	0,00	235,36D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	208,96	0,00	208,96D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	26,40D	0,00	0,00	26,40D
53	1.1.5	ESTOQUE	851.552,20D	0,00	1.150,13	850.402,07D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	838.178,06D	0,00	1.150,13	837.027,93D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	838.178,06D	0,00	1.150,13	837.027,93D
61	1.1.5.02	EM PODER DE TERCEIROS	13.374,14D	0,00	0,00	13.374,14D
62	1.1.5.02.001	ENTRADA P/ DEMONSTRAÇÃO	590,00D	0,00	0,00	590,00D
63	1.1.5.02.002	EMTRADA EM COMODATO	12.784,14D	0,00	0,00	12.784,14D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	173.094,53D	0,00	182,43	172.912,10D
66	1.1.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	173.094,53D	0,00	182,43	172.912,10D
67	1.1.6.01.001	JUROS E MULTAS A APROPRIAR	173.094,53D	0,00	182,43	172.912,10D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	585.052,88D	0,00	4.411,80	580.641,08D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	438.900,00D	0,00	0,00	438.900,00D
83	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	438.900,00D	0,00	0,00	438.900,00D
540	1.2.2.07.001	PADARIA DEZENGRINI EIRELI	438.900,00D	0,00	0,00	438.900,00D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	3.012,86D	0,00	0,00	3.012,86D
89	1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	3.012,86D	0,00	0,00	3.012,86D
91	1.2.3.01.002	QUOTA CAPITAL SICOOB S/A	200,00D	0,00	0,00	200,00D
92	1.2.3.01.003	QUOTA CAPITAL SICOOB S/A	2.706,03D	0,00	0,00	2.706,03D
93	1.2.3.01.004	QUOTA CAPITAL SICREDI S/A	106,83D	0,00	0,00	106,83D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	143.140,02D	0,00	4.411,80	138.728,22D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	5.419,18D	0,00	0,00	5.419,18D
114	1.2.4.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.419,18D	0,00	0,00	5.419,18D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.188,03D	0,00	0,00	70.188,03D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	70.188,03D	0,00	0,00	70.188,03D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	197.043,74D	0,00	0,00	197.043,74D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	197.043,74D	0,00	0,00	197.043,74D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	125.673,00D	0,00	0,00	125.673,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	125.673,00D	0,00	0,00	125.673,00D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.044,70D	0,00	0,00	2.044,70D
126	1.2.4.06.001	CONSÓRCIOS	2.044,70D	0,00	0,00	2.044,70D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	257.228,63C	0,00	4.411,80	261.640,43C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENT.	32.128,21C	0,00	584,90	32.713,11C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	116.419,00C	0,00	1.642,03	118.061,03C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	104.746,86C	0,00	2.094,55	106.841,41C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIP. INFO.	3.934,56C	0,00	90,32	4.024,88C
149	2	PASSIVO	1.859.110,86C	462.509,78	341.890,47	1.738.491,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.737.378,41C	460.688,97	341.890,47	2.618.579,91C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.377.916,30C	0,00	0,00	1.377.916,30C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.377.916,30C	0,00	0,00	1.377.916,30C
152	2.1.1.01.001	SICREDI	241.608,93C	0,00	0,00	241.608,93C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	2.1.1.01.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	859.505,11C	0,00	0,00	859.505,11C
541	2.1.1.01.003	BANRISUL S/A	137.427,14C	0,00	0,00	137.427,14C
542	2.1.1.01.004	SICOOB	139.375,12C	0,00	0,00	139.375,12C
164	2.1.3	FORNECEDORES	360.673,32C	332.923,23	195.864,12	223.614,21C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	360.673,32C	332.923,23	195.864,12	223.614,21C
689	2.1.3.01.001	ABASTECEDORA DE COMBUST. RCR LTDA	0,00	0,00	125,52	125,52C
666	2.1.3.01.001	ABATEDOURO DE FRANGOS PIOVESAN LTDA	597,94C	597,94	0,00	0,00
655	2.1.3.01.001	ANDRE LUIS BORGES FORTES EMBALAGENS	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
660	2.1.3.01.001	BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.835,67C	2.690,67	2.603,92	1.748,92C
703	2.1.3.01.001	BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME	350,68C	1.606,51	2.634,43	1.378,60C
756	2.1.3.01.001	BRF S.A.	0,00	1.555,32	2.370,15	814,83C
707	2.1.3.01.001	CENTROLUZ COM DE MATS ELETRICOS LTDA	81,00C	81,00	0,00	0,00
688	2.1.3.01.001	CLAIRTON BRISKE & CIA LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00
667	2.1.3.01.001	COM DE COMB E LUBRIFIC AMORIM HUBERT LTDA	468,96C	1.280,61	1.255,29	443,64C
662	2.1.3.01.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	597,20C	1.627,03	3.559,60	2.529,77C
680	2.1.3.01.001	COOP.TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	733,07C	733,07	0,00	0,00
695	2.1.3.01.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	1.216,77C	2.087,26	1.698,78	828,29C
678	2.1.3.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. AVES	7.249,01C	12.189,55	13.201,27	8.260,73C
704	2.1.3.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. SUINOS	1.124,84C	1.306,62	1.523,00	1.341,22C
658	2.1.3.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	349,74C	505,50	641,31	485,55C
659	2.1.3.01.001	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	0,00	3.913,47	3.913,47	0,00
690	2.1.3.01.001	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	1.480,00C	1.820,00	1.870,00	1.530,00C
694	2.1.3.01.001	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	2.319,83C	2.319,83	2.949,99	2.949,99C
674	2.1.3.01.001	COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FRIGORIFI	2.097,48C	3.626,76	3.807,34	2.278,06C
686	2.1.3.01.001	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	435,44C	435,44	1.037,91	1.037,91C
712	2.1.3.01.001	DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	210,82C	210,82	239,61	239,61C
706	2.1.3.01.001	DISTRIB ATACADISTA MISSIONEIRA LTDA	522,87C	522,87	983,75	983,75C
717	2.1.3.01.001	DOURADINHA IND E COM DE ERVA MATE LTDA.	165,00C	165,00	0,00	0,00
718	2.1.3.01.001	EDUARDO MURARO SARTORI	2.400,90C	2.400,90	0,00	0,00
654	2.1.3.01.001	EMANUEL AUGUSTO CAMBRUSSI CORDEIRO	599,60C	1.667,12	1.067,52	0,00
755	2.1.3.01.001	ERVATEIRA PICOLO BADALOTTI LTDA	0,00	332,00	563,00	231,00C
752	2.1.3.01.001	ERVATEIRA SEIVA PURA LTDA	0,00	647,00	1.154,00	507,00C
762	2.1.3.01.001	ERVATEIRA TOMELERO LTDA	0,00	0,00	298,50	298,50C
697	2.1.3.01.001	EXCELSIOR ALIMENTOS S A	575,44C	575,44	0,00	0,00
663	2.1.3.01.001	FHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.702,74C	2.702,74	1.358,68	1.358,68C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	254.162,41C	148.436,56	0,00	105.725,85C
699	2.1.3.01.001	FRIGORIFICO BORTOLUZZI LTDA	3.085,86C	5.470,90	6.325,38	3.940,34C
657	2.1.3.01.001	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	765,98C	1.602,52	1.469,83	633,29C
761	2.1.3.01.001	FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS	0,00	170,79	1.008,02	837,23C
753	2.1.3.01.001	GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	254,44	254,44	0,00
759	2.1.3.01.001	GRAO NATURAL IND E COM DE CEREAIS LTDA ME	0,00	548,20	1.096,40	548,20C
701	2.1.3.01.001	GUSTAVO FUHRMANN WAGNER	698,65C	698,65	622,57	622,57C
653	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CARVAO OURO PRETO LTDA M	0,00	1.340,00	1.500,00	160,00C
682	2.1.3.01.001	IRMAOS SALVATI LTDA	9.869,95C	10.472,28	13.871,14	13.268,81C
709	2.1.3.01.001	JOSE VALADARES MACHADO	200,00C	200,00	0,00	0,00
765	2.1.3.01.001	KARINE HOINACKI DOS SANTOS	0,00	55,00	55,00	0,00
679	2.1.3.01.001	LACTALIS DO BRASIL	208,00C	382,85	302,35	127,50C
760	2.1.3.01.001	LATICINIOS HEJA EIRELI - ME	0,00	251,50	251,50	0,00
767	2.1.3.01.001	LEAO DAS TINTAS	0,00	0,00	545,00	545,00C
664	2.1.3.01.001	LEONIR KOHLER E CIA LTDA	6.053,24C	5.484,21	3.947,94	4.516,97C
698	2.1.3.01.001	LIMPIJUI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS D	320,00C	320,00	392,90	392,90C
672	2.1.3.01.001	LOJAS CAMPEA LTDA	695,00C	695,00	1.175,00	1.175,00C
768	2.1.3.01.001	Lojas Fricke Ltda	0,00	0,00	72,00	72,00C
687	2.1.3.01.001	LOURDES MARIA SCHIRMER MORAIS	393,00C	1.134,00	1.089,00	348,00C
652	2.1.3.01.001	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI	289,85C	137,85	39,50	191,50C
754	2.1.3.01.001	LUDOVICO J TOZZO LTDA	0,00	0,00	250,72	250,72C
681	2.1.3.01.001	LVA CERICATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	774,33	774,33C
649	2.1.3.01.001	MARCELO SARTORI	20.313,77C	37.161,39	40.310,33	23.462,71C
661	2.1.3.01.001	MARCOS LUMERTZ MENGUE BANANAS	0,00	1.905,30	3.175,50	1.270,20C
669	2.1.3.01.001	MARCOS VINICIUS PIOTROWSKI	381,00C	381,00	0,00	0,00
705	2.1.3.01.001	MARQUESPAN ALIMENTOS LTDA	0,00	4.329,15	4.329,15	0,00
708	2.1.3.01.001	MASSAS DALITA LTDA	204,00C	204,00	337,45	337,45C
684	2.1.3.01.001	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.790,45C	4.520,71	3.762,63	6.032,37C
670	2.1.3.01.001	MOINHO ESTRELA LTDA	1.274,00C	1.274,00	3.600,00	3.600,00C
665	2.1.3.01.001	MOINHO IJUI LTDA	760,00C	760,00	740,00	740,00C
711	2.1.3.01.001	MOINHOS GALOPOLIS S/A	4.917,47C	11.889,97	13.247,49	6.274,99C
692	2.1.3.01.001	MVH ATACADO E VAREJO LTDA	1.431,85C	1.869,93	3.507,55	3.069,47C
714	2.1.3.01.001	NELSON PEDRO ROCZNIESKI	0,00	257,70	257,70	0,00
691	2.1.3.01.001	NESTLE BRASIL LTDA	1.078,36C	1.486,21	1.269,31	861,46C
685	2.1.3.01.001	NOROESTE BEBIDAS LTDA	0,00	1.519,56	1.519,56	0,00
764	2.1.3.01.001	NYARI E CIA LTDA	0,00	0,00	859,60	859,60C
757	2.1.3.01.001	OESA COM E REPR S/A	0,00	300,47	300,47	0,00
651	2.1.3.01.001	OLIVIA ZIMMERMANN E CIA LTDA	5.772,48C	7.617,34	7.236,62	5.391,76C
696	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA.	1.846,85C	2.535,13	2.785,39	2.097,11C
656	2.1.3.01.001	POSTO 44 IJUI COM DE COMB LTDA	211,36C	424,71	655,91	442,56C
751	2.1.3.01.001	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
758	2.1.3.01.001	R. BERTOZZI ALIMENTOS	0,00	1.055,91	5.130,54	4.074,63C
683	2.1.3.01.001	REGINA PILATTO MIRON & CIA LTDA	20,00C	20,00	0,00	0,00
700	2.1.3.01.001	SEARA ALIMENTOS LTDA	465,51C	465,51	0,00	0,00
702	2.1.3.01.001	SPAL IND. BRAS.BEBIDAS SA	2.787,83C	12.267,01	10.392,52	913,34C
676	2.1.3.01.001	TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	240,20C	240,20	167,28	167,28C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
650	2.1.3.01.001	UNIAO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	5.007,04C	11.553,60	6.546,56	0,00
668	2.1.3.01.001	UNIVERSAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.674,24C	1.674,24	0,00	0,00
673	2.1.3.01.001	VILSON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	49,00C	49,00	0,00	0,00
763	2.1.3.01.001	VITAGE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	517,50	517,50C
715	2.1.3.01.001	ZAELI ALIMENTOS SUL LTDA	590,97C	590,97	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	87.638,22C	18.966,46	32.525,12	101.196,88C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	87.638,22C	18.966,46	32.525,12	101.196,88C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	77.788,73C	11.345,65	21.315,39	87.758,47C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.414,53C	2.427,86	923,27	1.909,94C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	960,05C	1.694,16	1.765,89	1.031,78C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	4.422,04C	3.381,37	8.133,80	9.174,47C
181	2.1.4.01.011	IRRF A RECOLHER PJ	18,76C	0,00	18,76	37,52C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	58,16C	77,42	58,16	38,90C
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	452,93C	0,00	3,93	456,86C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	523,02C	40,00	96,96	579,98C
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	0,00	208,96	208,96C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	888.570,05C	101.745,08	113.501,23	900.326,20C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	65.278,75C	87.374,65	81.777,02	59.681,12C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.526,83C	84.826,03	75.657,31	54.358,11C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.751,92C	2.000,00	2.000,00	1.751,92C
194	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	0,00	548,62	4.119,71	3.571,09C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	57.539,58C	8.139,03	31.724,21	81.124,76C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	51.494,92C	561,76	25.473,87	76.407,03C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.044,66C	7.577,27	6.250,34	4.717,73C
193	2.1.5.03	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	765.751,72C	6.231,40	0,00	759.520,32C
195	2.1.5.03.001	COFINS	12.008,77C	579,33	0,00	11.429,44C
196	2.1.5.03.001	ICMS	80.467,73C	0,00	0,00	80.467,73C
198	2.1.5.03.001	INSS	58.704,79C	0,00	0,00	58.704,79C
750	2.1.5.03.001	INSS	82.682,27C	1.436,60	0,00	81.245,67C
197	2.1.5.03.001	INSS	41.420,67C	2.520,96	0,00	38.899,71C
199	2.1.5.03.001	PIS/COFINS	4.712,81C	0,00	0,00	4.712,81C
495	2.1.5.03.001	SIMPLES NACIONAL	162.568,60C	1.694,51	0,00	160.874,09C
496	2.1.5.03.001	SIMPLES NACIONAL - PGFN	323.186,08C	0,00	0,00	323.186,08C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.580,52C	7.054,20	0,00	15.526,32C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	7.054,20C	7.054,20	0,00	0,00
749	2.1.6.02.002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	7.054,20C	7.054,20	0,00	0,00
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	1.208,07C	0,00	0,00	1.208,07C
210	2.1.6.04.002	SICOOB	1.208,07C	0,00	0,00	1.208,07C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.318,25C	0,00	0,00	14.318,25C
209	2.1.6.06.001	BANRISUL S/A	439,00C	0,00	0,00	439,00C
212	2.1.6.06.003	ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL	13.879,25C	0,00	0,00	13.879,25C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	679.999,59C	1.820,81	0,00	678.178,78C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	679.999,59C	1.820,81	0,00	678.178,78C
221	2.2.1.03	EMPRESTIMOS	679.999,59C	1.820,81	0,00	678.178,78C
222	2.2.1.03.001	PEDRO RICARDO BURTET	351.000,00C	0,00	0,00	351.000,00C
547	2.2.1.03.002	ANGELO CASAGRANDE FILHO	328.999,59C	1.820,81	0,00	327.178,78C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.558.267,14D	0,00	0,00	1.558.267,14D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.678.267,14D	0,00	0,00	1.678.267,14D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.678.267,14D	0,00	0,00	1.678.267,14D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.071.335,94D	0,00	0,00	2.071.335,94D
543	2.3.5.01.006	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.000,01C	0,00	0,00	400.000,01C
544	2.3.5.01.007	AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.931,21D	0,00	0,00	6.931,21D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	308.383,32D	322.035,03	23.401,06	607.017,29D
500	3.1	CUSTOS	150.572,18D	192.061,46	15.461,13	327.172,51D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	150.572,18D	192.061,46	15.461,13	327.172,51D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	150.572,18D	192.061,46	15.461,13	327.172,51D
470	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIA	123.337,98D	129.339,06	0,00	252.677,04D
525	3.1.7.01.001	COMPRA DE PRODUTOS PRODUÇÃO	34.509,47D	61.036,28	0,00	95.545,75D
536	3.1.7.01.005	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO	424,44D	961,04	0,00	1.385,48D
646	3.1.7.01.006	(-) CREDITO DE PIS S/ COMPRAS	802,28C	0,00	734,11	1.536,39C
647	3.1.7.01.007	(-) CREDITO DE COFINS S/ COMPRAS	3.695,34C	0,00	3.381,37	7.076,71C
648	3.1.7.01.008	(-) CREDITO DE ICMS S/ COMPRAS	3.984,72C	0,00	11.345,65	15.330,37C
467	3.1.7.01.011	(-) PERDAS/ROUBOS/DETERIORAÇÃO	782,63D	725,08	0,00	1.507,71D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	157.811,14D	129.973,57	7.939,93	279.844,78D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	157.811,14D	129.973,57	7.939,93	279.844,78D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	108.799,41D	107.166,82	7.939,93	208.026,30D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	60.023,01D	60.156,62	7.911,85	112.267,78D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	180,31D	2.417,17	0,00	2.597,48D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	2.490,10D	5.021,96	0,00	7.512,06D
336	3.2.2.01.006	INSS	20.705,20D	19.139,46	0,00	39.844,66D
337	3.2.2.01.007	FGTS	5.930,76D	6.250,34	0,00	12.181,10D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.794,44D	0,00	28,08	1.766,36D
549	3.2.2.01.013	INSALUBRIDADE	629,12D	691,55	0,00	1.320,67D
550	3.2.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO	80,62D	76,29	0,00	156,91D
551	3.2.2.01.015	HORA EXTRA	14.965,85D	11.413,43	0,00	26.379,28D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	47.464,04D	22.463,65	0,00	69.927,69D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	7.054,20D	155,07	0,00	7.209,27D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	601,25D	0,00	0,00	601,25D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	137,28D	137,28	0,00	274,56D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	72,90	0,00	72,90D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.372,82D	2.678,25	0,00	14.051,07D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.411,80D	4.411,80	0,00	8.823,60D
364	3.2.2.04.011	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.250,72D	1.250,72	0,00	2.501,44D
365	3.2.2.04.012	MATERIAL AUX. DE CONSUMO	5.843,15D	151,09	0,00	5.994,24D
493	3.2.2.04.014	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.949,00D	2.374,00	0,00	4.323,00D
584	3.2.2.04.015	BONIFICAÇÃO A CLIENTES	321,67D	425,05	0,00	746,72D
741	3.2.2.04.016	ASSISTÊNCIA JURÍCIA	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
743	3.2.2.04.017	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00D	1.211,24	0,00	1.711,24D
744	3.2.2.04.018	TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	116,32	0,00	116,32D
745	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.002,91D	2.061,72	0,00	3.064,63D
746	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL	130,00D	617,00	0,00	747,00D
747	3.2.2.04.021	GÁS PARA PRODUÇÃO	6.560,00D	0,00	0,00	6.560,00D
748	3.2.2.04.022	DESPESA COM EMBALAGENS	3.829,24D	2.100,00	0,00	5.929,24D
769	3.2.2.04.023	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1,21	0,00	1,21D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.547,69D	343,10	0,00	1.890,79D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	591,06D	0,04	0,00	591,10D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	927,61D	160,14	0,00	1.087,75D
370	3.2.2.05.003	IOF	29,02D	0,49	0,00	29,51D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	182,43	0,00	182,43D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	228.874,97C	31.215,08	264.166,24	461.826,13C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	228.450,53C	31.215,08	263.205,20	460.440,65C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	259.909,69C	0,00	263.205,20	523.114,89C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	259.909,69C	0,00	263.205,20	523.114,89C
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	68.520,31C	0,00	72.910,26	141.430,57C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	191.389,38C	0,00	190.294,94	381.684,32C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	31.459,16D	31.215,08	0,00	62.674,24D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	738,57D	0,00	0,00	738,57D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	738,57D	0,00	0,00	738,57D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	30.720,59D	31.215,08	0,00	61.935,67D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	20.840,88D	21.315,39	0,00	42.156,27D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	8.117,38D	8.133,80	0,00	16.251,18D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	1.762,33D	1.765,89	0,00	3.528,22D
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	424,44C	0,00	961,04	1.385,48C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	424,44C	0,00	961,04	1.385,48C
458	4.2.1.03	RECEITAS COM BONIFICAÇÕES	424,44C	0,00	961,04	1.385,48C
459	4.2.1.03.002	BONIFICAÇÃO	424,44C	0,00	961,04	1.385,48C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.779.602,51D	690.861,71	877.163,83	1.593.300,39D
PASSIVO			1.859.110,86C	462.509,78	341.890,47	1.738.491,55C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			308.383,32D	322.035,03	23.401,06	607.017,29D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			228.874,97C	31.215,08	264.166,24	461.826,13C
CONTAS DEVEDORAS			2.087.985,83D	1.012.896,74	900.564,89	2.200.317,68D
CONTAS CREDORAS			2.087.985,83C	493.724,86	606.056,71	2.200.317,68C
RESULTADO DO MES			0,00	298.633,97	232.951,16	65.682,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			79.508,35D	607.017,29	461.826,13	145.191,16D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.851.829,80D
ATIVO CIRCULANTE	1.275.600,52D
DISPONÍVEL	29.168,29D
CAIXA	14.936,19D
CAIXA GERAL	14.936,19D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.859,15D
CRESOL C/C	10.757,26D
BANRISUL S/A	101,89D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.372,95D
SICREDI	2.160,04D
BANRISUL S/A	1.212,91D
OUTROS CRÉDITOS	5.772,31D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.403,81D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	276,90D
ADIANTAMENTO FERIAS	5.126,91D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	368,50D
ICMS A RECUPERAR	342,10D
IRRF A RECUPERAR	26,40D
ESTOQUE	1.067.930,25D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.067.930,25D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.067.930,25D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	172.729,67D
DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	172.729,67D
JUROS E MULTAS A APROPRIAR	172.729,67D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	576.229,28D
OUTROS CRÉDITOS	438.900,00D
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	438.900,00D
PADARIA DEZENGRINI EIRELI	438.900,00D
INVESTIMENTOS	3.012,86D
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	3.012,86D
QUOTA CAPITAL SICOOB S/A	200,00D
QUOTA CAPITAL SICOOB S/A	2.706,03D
QUOTA CAPITAL SICREDI S/A	106,83D
IMOBILIZADO	134.316,42D
IMÓVEIS	5.419,18D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.419,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.188,03D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	70.188,03D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	197.043,74D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	197.043,74D
VEÍCULOS	125.673,00D
VEÍCULOS	125.673,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.044,70D
CONSÓRCIOS	2.044,70D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	266.052,23C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	33.298,01C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	119.703,06C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	108.935,96C
(-) DEPRECIAÇÕES EQUIP. INFO.	4.115,20C
PASSIVO	1.851.829,80C
PASSIVO CIRCULANTE	2.717.230,36C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.487.804,46C
EMPRÉSTIMOS	1.487.804,46C
SICREDI	241.608,93C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	969.393,27C
BANRISUL S/A	137.427,14C
SICOOB	139.375,12C
FORNECEDORES	148.134,43C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	132.655,38C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	132.655,38C
ICMS A RECOLHER	104.981,34C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.704,99C
IRRF A RECOLHER	9.423,62C
PIS A RECOLHER	1.035,87C
COFINS A RECOLHER	13.945,74C
IRRF A RECOLHER PJ	37,52C
CRF A RECOLHER	38,90C
FUNRURAL A RECOLHER	456,24C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	689,06C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	342,10C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	924.108,80C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	54.762,56C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.010,64C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.751,92C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	123.540,73C
INSS A RECOLHER	119.060,02C
FGTS A RECOLHER	4.480,71C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO	745.805,51C
COFINS	10.844,97C
ICMS	80.467,73C
INSS	36.357,30C
INSS	57.654,59C
INSS	79.794,86C
PIS/COFINS	4.018,75C
SIMPLES NACIONAL	159.165,86C
SIMPLES NACIONAL - PGFN	317.501,45C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.527,29C
CONTAS A PAGAR	9.000,97C
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	9.000,97C
CONTAS CORRENTES	1.208,07C
SICOOB	1.208,07C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.318,25C
BANRISUL S/A	439,00C
ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL	13.879,25C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	670.352,97C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	670.352,97C
EMPRESTIMOS	670.352,97C
PEDRO RICARDO BURTET	351.000,00C
ANGELO CASAGRANDE FILHO	319.352,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.535.753,53D
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.655.753,53D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.655.753,53D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.071.335,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.513,61C
AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.000,01C
AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.931,21D

ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI

CPF: 388.018.760-68

GUILHERME MATEUS
SARTORI:00100408036

Assinado de forma digital por
GUILHERME MATEUS
SARTORI:00100408036
Dados: 2023.01.26 14:25:37
-03'00'

GUILHERME MATEUS SARTORI

Reg. no CRC - RS sob o No. RS09636403
CPF: 001.004.080-36

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	245.049,08	
VENDA DE MERCADORIAS	623.521,46	<u>868.570,54</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(825,93)	
(-) ICMS	(72.203,16)	
(-) COFINS	(26.094,74)	
(-) PIS	(5.665,31)	<u>(104.789,14)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>763.781,40</u>
CMV		
COMPRA DE MERCADORIA	(408.539,18)	
COMPRA DE PRODUTOS PRODUÇÃO	(140.465,15)	
MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO	(2.497,01)	
(-) CREDITO DE PIS S/ COMPRAS	2.637,61	
(-) CREDITO DE COFINS S/ COMPRAS	12.149,00	
(-) CREDITO DE ICMS S/ COMPRAS	28.154,39	
ESTOQUE INICIAL	(833.760,44)	
(-) ESTOQUE FINAL	1.067.930,25	
(-) PERDAS/ROUBOS/DETERIORAÇÃO	(2.958,65)	<u>(277.349,18)</u>
LUCRO BRUTO		<u>486.432,22</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(373.260,04)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(166.691,04)	
PRÓ-LABORE	(6.000,00)	
13º SALÁRIO	(61.604,64)	
FÉRIAS	(8.387,69)	
INSS	(72.423,58)	
FGTS	(19.578,93)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.738,28)	
INSALUBRIDADE	(2.039,23)	
ADICIONAL NOTURNO	(244,73)	
HORA EXTRA	(34.551,92)	<u>(373.260,04)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELÉTRICA	(25.044,43)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.202,67)	
TELEFONE E INTERNET	(977,51)	
SEGUROS	(411,84)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(308,17)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(568,80)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.400,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(16.948,07)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(13.235,40)	
MENSALIDADES E ANUIDADES	(3.752,16)	
MATERIAL AUX. DE CONSUMO	(26.801,86)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(7.277,15)	
BONIFICAÇÃO A CLIENTES	(2.563,27)	
ASSISTÊNCIA JURÍCIA	(7.500,00)	
MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(7.463,26)	
TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO	(116,32)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.141,42)	
MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL	(747,00)	
GÁS PARA PRODUÇÃO	(19.200,00)	
DESPESA COM EMBALAGENS	(6.246,44)	
JUROS PASSIVOS	(591,10)	
DESPESAS BANCARIAS	(1.249,80)	
IOF	(29,51)	
JUROS DE MORA	(364,86)	<u>(151.141,04)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	62.535,22	<u>62.535,22</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>24.566,36</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	2.497,01	<u>2.497,01</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>27.063,37</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.704,99)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(2.841,65)	<u>(4.546,64)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>22.516,73</u>

GUILHERME MATEUS
SARTORI:001004080
36

Assinado de forma digital por
GUILHERME MATEUS
SARTORI:00100408036
Dados: 2023.01.26 14:26:52
-03'00'

GUILHERME MATEUS SARTORI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09636403
CPF: 001.004.080-36

ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI

CPF: 388.018.760-68

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



Miguel Condah Kaghofer
Advogado Corresponsável
OAB/RS 119.030



Felipe Camardelli
Coordenador Contábil
CRA/RS 31.349/O



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



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

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

