

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Recuperação Judicial nº 5003055-92.2022.8.21.0016
Vara Regional Empresarial da Comarca de Santa Rosa/RS

Recuperanda:
ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI LTDA.

Julho 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.....	8
2. Atividades das Recuperandas.....	9
2.1. Informações Gerais.....	10
2.2. Análise Setorial.....	11
2.3. Reunião com a Recuperanda.....	12
3. Análise Econômico-Financeira.....	13
4. Informações Adicionais.....	16
5. Anexos.....	18

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.

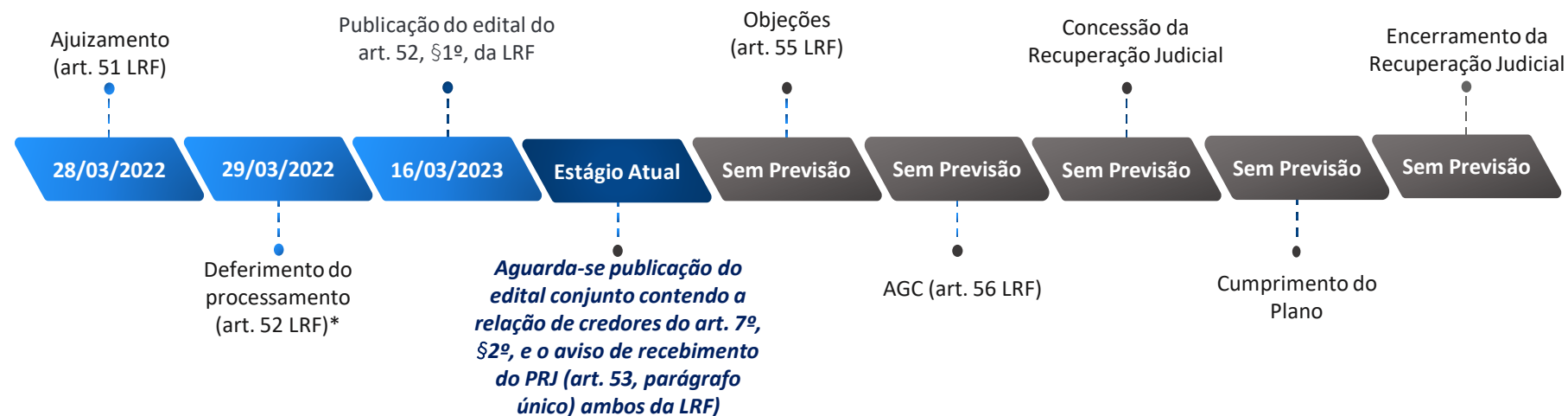
Esta Administração Judicial acordou com os representantes da Recuperanda que as informações contábeis e gerenciais devem ser fornecidas até o dia **20 de cada mês subsequente** àquele sobre o qual o relatório de atividades se refere. **Os documentos disponibilizados para a elaboração do presente relatório foram enviados até o dia 31 de julho de 2023.**

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

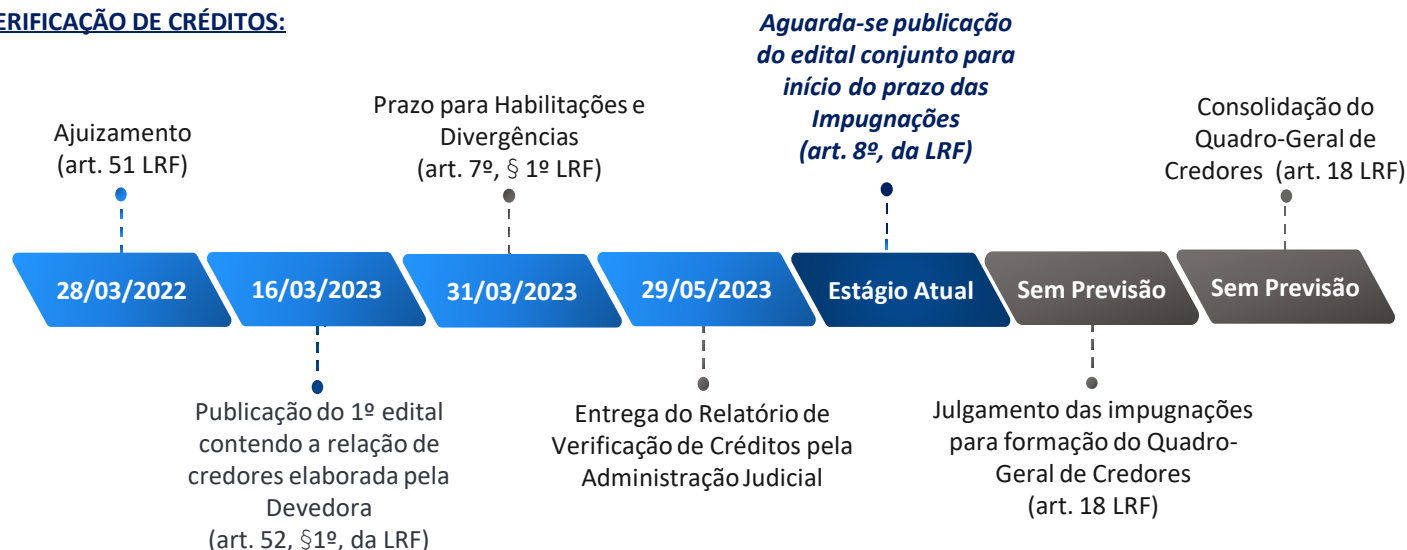
Por fim, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado, substancialmente, na Recomendação Nº 72 do **Conselho Nacional de Justiça** ("CNJ"). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa **padronizar os relatórios** de atividades apresentados pelo administrador judicial.

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
13/03/2023	Juntada do primeiro Relatório Mensal de Atividades pela Administração Judicial	79
14/03/2023	Disponibilização do edital do art. 52, § 1º, da LRF, no Diário de Justiça Eletrônico	80
27/03/2023	Despacho determinando a juntada de documentação e do Plano de Recuperação Judicial pela Recuperanda	83
02/05/2023	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial pela Devedora	87
03/05/2023	Redistribuição do feito para a Vara Regional Empresarial de Santa Rosa/RS	88
25/05/2023	Juntada da certidões judiciais criminais e cíveis negativas pela Recuperanda	93
29/05/2023	Manifestação da Administração Judicial para, dentre outros, apresentar o resultado da fase administrativa de verificação de créditos e a minuta do edital conjunto dos artigos 7º, § 2º e 53, parágrafo único, ambos da LRF	94
01/06/2023	Juntado do termo de compromisso assinado pelo representante da Administração Judicial	99
13/07/2023	Despacho acolhendo a proposta de remuneração apresentada pela Administração Judicial, deferindo o cadastramento de interessados no feito, determinando a abertura de incidente específico para apresentação de Relatórios Mensais de Atividades, determinando a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que informe sobre eventuais bloqueios efetuados e saldo existentes nas contas de titularidade da Recuperanda e concedendo vista ao Ministério Público em relação ao Plano de Recuperação Judicial	108
21/07/2023	Resposta de ofício enviada pela Caixa Econômica Federal informando a existência de saldo nos valores de R\$ 126.016,42 e de R\$ 18,62 em contas bancárias de titularidade da Recuperanda, bem como a inexistência de restrições de acesso	122
24/07/2023	Manifestação da Recuperanda requerendo a expedição de ofício aos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 5011892-39.2022.8.21.0016 movida pela SICREDI DAS CULTURAS RS/MG determinando o desbloqueio de valores constritos	126
25/07/2023	Manifestação da Recuperanda reiterando o pedido de desbloqueio de valores apresentado no seu petitório de Evento 126	128
25/07/2023	Expedição de Ofício aos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 5011892-39.2022.8.21.0016 determinando o desfazimento das medidas de indisponibilidade adotadas.	129
13/07/2023	Despacho acolhendo a proposta de remuneração apresentada pela Administração Judicial, deferindo o cadastramento de interessados no feito, determinando a abertura de incidente específico para apresentação de Relatórios Mensais de Atividades, determinando a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que informe sobre eventuais bloqueios efetuados e saldo existentes nas contas de titularidade da Recuperanda e concedendo vista ao Ministério Público em relação ao Plano de Recuperação Judicial	108
21/07/2023	Resposta de ofício enviada pela Caixa Econômica Federal informando a existência de saldo nos valores de R\$ 126.016,42 e de R\$ 18,62 em contas bancárias de titularidade da Recuperanda, bem como a inexistência de restrições de acesso	122

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:



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 **28 de julho de 2023** e verificou que há **R\$ 40.872,09** inscritos em dívida ativa no âmbito estadual.

*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. Reunião com a 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

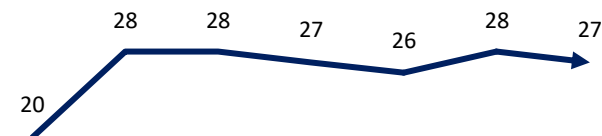
Endereço: Av. Porto Alegre, nº 87 – Sala 01, Lulu Ingelfritz, Ijuí/RS

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.

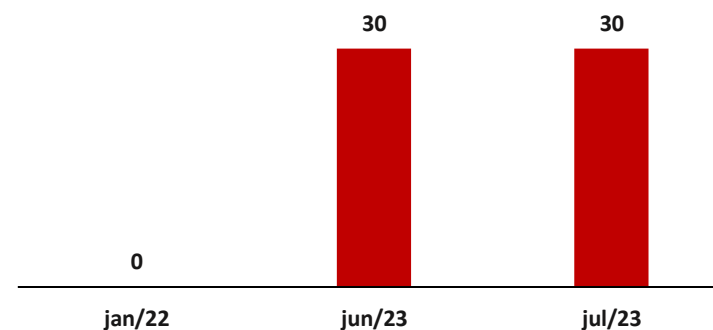
QUADRO FUNCIONAL



fev/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 jul/23

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 28 de julho 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.

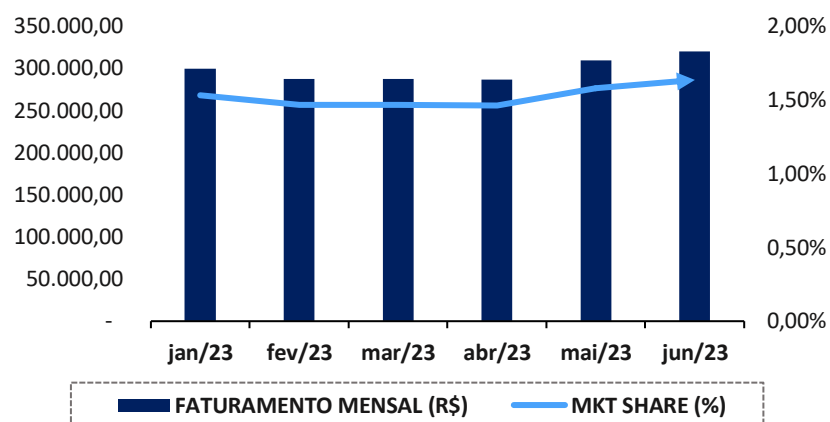
Dessa forma, pode-se vislumbrar **o tamanho de sua participação perante o mercado** e, conseqüentemente, seu domínio diante da concorrência, o nível de retenção de clientes, além de resultados das ações de *marketing*, por exemplo.

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 2023**. 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\$ 77,9
2	Caxias do Sul	R\$ 25,7
3	Canoas	R\$ 14,0
4	Santa Maria	R\$ 12,8
5	Pelotas	R\$ 12,4
22 Ijuí		R\$ 3,5

Por conseguinte, esta Equipe Técnica analisou a **evolução da fatia de mercado da Devedora entre janeiro e junho de 2023, 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 junho/2023 a Devedora foi responsável por cerca de 1,63% do total de vendas do segmento em Ijuí**, ante o valor de aproximadamente 0,37% alcançado para o ano 2022.

CONTEXTO MACROECONÔMICO²: em abril/23, as vendas do setor supermercadista em valores reais – considerando o IPCA/IBGE – apresentaram aumento de 1,47% na comparação com o mês imediatamente anterior (mar/23) e alta de 2,09% em relação ao mesmo mês do ano de 2022 (abr/22).

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

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

2.3 Reunião com a Recuperanda

No dia 31 de julho de 2023, esta Equipe Técnica realizou reunião virtual com os representantes da Devedora: Sra. Antônia Iselda (administradora/proprietária), Sra. Taciane Dezengrini (administração), Sr. Rafael Ugalde (advogado) e o Sr. Régis (contador).



Em um primeiro momento, os representantes apontaram uma melhora nos negócios da Empresa quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

Segundo a Sra. Antônia, a Empresa está passando por uma fase de reestruturação com o auxílio de uma consultoria especializada desde março/2023.

Com o auxílio da consultoria, a Recuperanda está realizando melhorias em cada setor do estabelecimento, reduzindo despesas e custos e aprimorando os pontos fortes do negócio.

No que tange ao faturamento, a Empresa vem apresentando crescimento desde março/2023, totalizando um acumulado de R\$ 915 mil até junho/2023.

Conforme apontado pela Sra. Taciane, esse é o resultado do processo de reestruturação que a Empresa está realizando desde o final do primeiro trimestre de 2023.

Sobre os principais custos, a Sócia elencou a folha de pagamento, matéria-prima e energia elétrica. Ainda, pontuou que houve acréscimo dos custos de matéria-prima nos últimos meses, afetando negativamente o resultado mensal da Devedora.

Atualmente, a Empresa opera com 27 funcionários. A Representante declarou que nos últimos meses realizaram a contratação de mão de obra especializada para a padaria, com o intuito de repor o quadro funcional do setor que apresentou saídas nos últimos meses. Com as novas contratações, a Empresa espera aumentar a capacidade produtiva a partir de agosto/2023.

Quanto às despesas correntes, especificamente a respeito dos tributos, houve negociações com o fisco e o parcelamento do ICMS, que está sendo adimplido em dia.

Por fim, no que se refere aos objetivos para os próximos meses, resumem-se a retomar as campanhas da padaria a partir de agosto/2023, como promoções, a fim de aumentar a visibilidade do negócio.

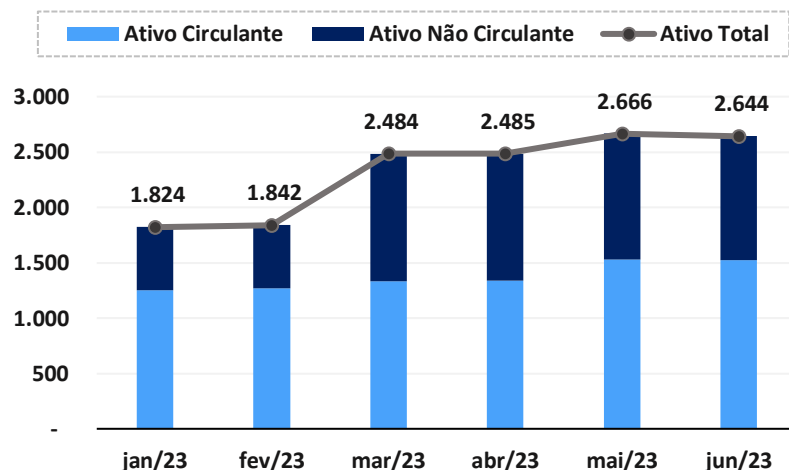
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. ANÁLISE FINANCEIRA

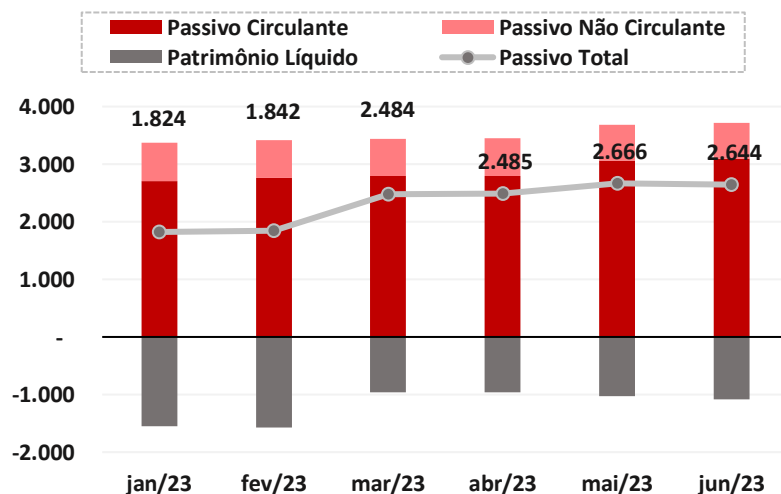
- 3.1. Balanço Patrimonial
- 3.2. Resultado

3.1 Balanço Patrimonial

EVOLUÇÃO DO ATIVO (em R\$ mil)



EVOLUÇÃO DO PASSIVO (em R\$ mil)



O **Ativo** da Recuperanda totalizou R\$ 2,6 milhões ao final de **junho/23**, ante R\$ 1,8 milhão no encerramento de janeiro/23. A conta **Estoques** se apresentou como a mais relevante do Ativo, representando 42% deste, seguido de **Imobilizado**, correspondendo a 26% do agrupamento.

Nesta última rubrica, verificou-se um aumento de R\$ 559 mil entre janeiro/23 junho/23, com acréscimo em Máquinas, Equipamentos e Ferramentas, refletindo os investimentos do processo de reestruturação da Empresa.

A respeito do **Passivo**, em **junho/23**, as principais contas estavam alocadas em nível circulante, sendo **Empréstimos e Financiamentos** (56%), composta de valores devidos às instituições financeiras Sicredi, Caixa, Banrisul e SICOOB, e **Parcelamentos Tributários** (40%).

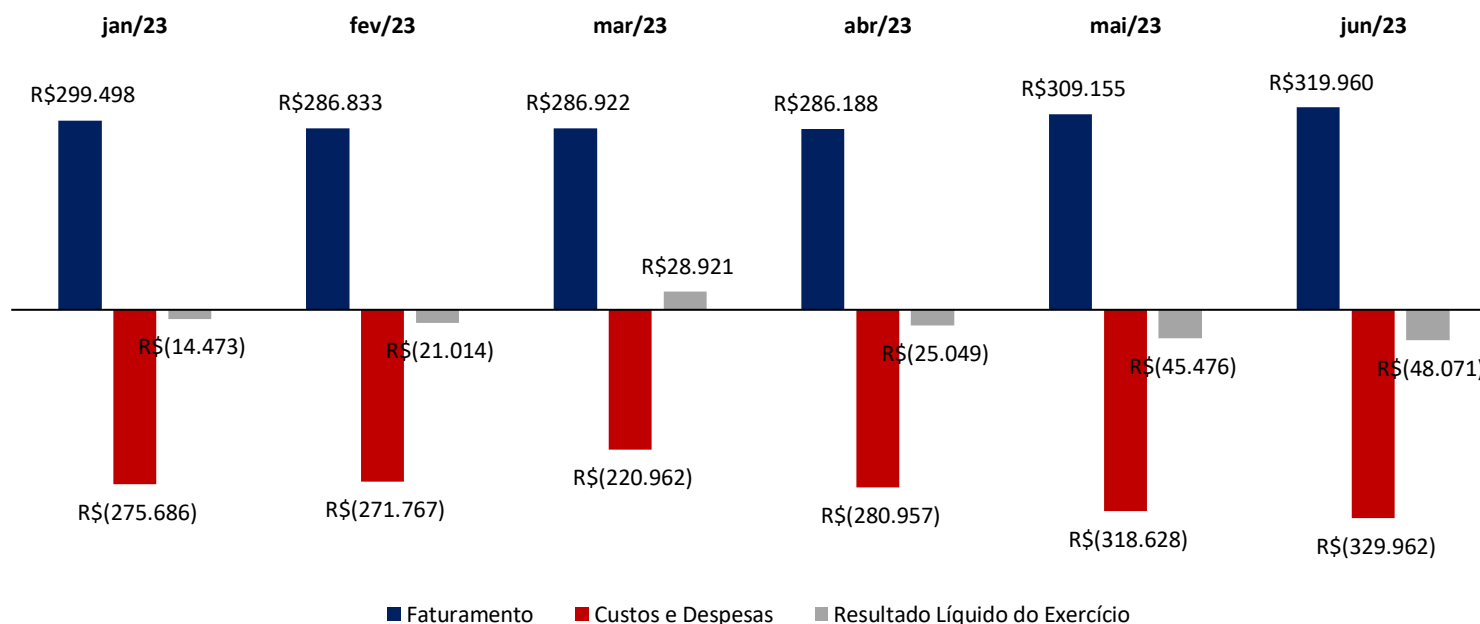
O Passivo Não Circulante é composto exclusivamente por **Empréstimos e Financiamentos**, com valores devidos a Pedro Ricardo Burtet (R\$ 351 mil) e Ângelo Casagrande Filho (R\$ 272,4 mil).

As variações de maior destaque entre **março/23** e **junho/23** referem-se ao aumento de 124% em **Despesas Pagas Antecipadamente**, em razão dos juros e multas a recuperar, principalmente, e ao acréscimo de 46% em **Parcelamentos Tributários**, devido especialmente ao valor em crédito de ICMS.

3.2 Resultado

Após inspeção às peças contábeis, esta Administração Judicial entende que os seguintes aspectos merecem ser destacados:

- A Recuperanda obteve o faturamento acumulado de R\$ 1,8 milhão no primeiro semestre de 2023;
- Apesar da crescente no faturamento, a Empresa apresentou um aumento dos custos e despesas, gerando prejuízo em cinco meses do primeiro semestre;
- Conforme exposto em reunião virtual, a Empresa percebeu um aumento nos preços dos custos de produção, o que é refletido nos demonstrativos entre março e junho/2023;
- A Recuperanda auferiu **lucro líquido de R\$ 28,9 mil em março/23**, ante os **prejuízos líquidos** dos demais períodos analisados, totalizando um Prejuízo Acumulado de R\$ 125 mil.



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 reunião virtual realizada em 31 de julho de 2023, **suas atividades vêm sendo desenvolvidas normalmente**.

Quanto às despesas correntes, como energia elétrica, água e fornecedores, os representantes da Empresa 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	1.851.829,80D	786.135,61	813.626,50	1.824.338,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.275.600,52D	784.071,55	809.214,70	1.250.457,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	29.168,29D	773.939,51	796.189,88	6.917,92D
4	1.1.1.01	CAIXA	14.936,19D	530.178,36	541.312,81	3.801,74D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14.936,19D	530.178,36	541.312,81	3.801,74D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.859,15D	241.811,17	251.714,18	956,14D
9	1.1.1.02.002	CRESOL C/C	10.757,26D	209.341,96	219.143,08	956,14D
545	1.1.1.02.003	BANRISUL S/A	101,89D	27.059,03	27.160,92	0,00
800	1.1.1.02.005	STONE S/A	0,00	5.410,18	5.410,18	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.372,95D	1.949,98	3.162,89	2.160,04D
11	1.1.1.03.001	SICREDI	2.160,04D	0,00	0,00	2.160,04D
785	1.1.1.03.002	BANRISUL S/A	1.212,91D	1.949,98	3.162,89	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.772,31D	10.132,04	11.224,53	4.679,82D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.403,81D	9.996,91	11.222,54	4.178,18D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.484,65	4.484,65	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	276,90D	0,00	0,00	276,90D
39	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO FERIAS	5.126,91D	5.512,26	6.737,89	3.901,28D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	368,50D	135,13	1,99	501,64D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	342,10D	133,14	0,00	475,24D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	26,40D	0,00	0,00	26,40D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	1,99	1,99	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.067.930,25D	0,00	1.800,29	1.066.129,96D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.067.930,25D	0,00	1.800,29	1.066.129,96D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.067.930,25D	0,00	1.800,29	1.066.129,96D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	172.729,67D	0,00	0,00	172.729,67D
66	1.1.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	172.729,67D	0,00	0,00	172.729,67D
67	1.1.6.01.001	JUROS E MULTAS A APROPRIAR	172.729,67D	0,00	0,00	172.729,67D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	576.229,28D	2.064,06	4.411,80	573.881,54D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	438.900,00D	2.064,06	0,00	440.964,06D
83	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	438.900,00D	2.064,06	0,00	440.964,06D
540	1.2.2.07.001	PADARIA DEZENGRINI EIRELI	438.900,00D	2.064,06	0,00	440.964,06D
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	134.316,42D	0,00	4.411,80	129.904,62D
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	266.052,23C	0,00	4.411,80	270.464,03C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENT.	33.298,01C	0,00	584,90	33.882,91C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	119.703,06C	0,00	1.642,03	121.345,09C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	108.935,96C	0,00	2.094,55	111.030,51C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIP. INFO.	4.115,20C	0,00	90,32	4.205,52C
149	2	PASSIVO	1.851.829,80C	765.711,13	752.693,24	1.838.811,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.717.230,36C	328.440,49	323.248,41	2.712.038,28C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.487.804,46C	0,00	0,00	1.487.804,46C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.487.804,46C	0,00	0,00	1.487.804,46C
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	969.393,27C	0,00	0,00	969.393,27C
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	148.134,43C	212.353,37	171.838,92	107.619,98C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	148.134,43C	212.353,37	171.838,92	107.619,98C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	132.655,38C	17.420,20	39.618,27	154.853,45C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	132.655,38C	17.420,20	39.618,27	154.853,45C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	104.981,34C	6.070,75	26.281,77	125.192,36C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.704,99C	1.704,99	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	9.423,62C	5.028,93	827,75	5.222,44C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.035,87C	1.619,62	2.128,32	1.544,57C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	13.945,74C	2.688,82	9.803,15	21.060,07C
181	2.1.4.01.011	IRRF A RECOLHER PJ	37,52C	18,76	19,79	38,55C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	38,90C	50,03	61,33	50,20C
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	456,24C	238,30	11,48	229,42C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	689,06C	0,00	351,54	1.040,60C
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	342,10C	0,00	133,14	475,24C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	924.108,80C	89.665,95	111.791,22	946.234,07C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	54.762,56C	81.181,47	81.741,60	55.322,69C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.010,64C	71.619,56	72.043,61	53.434,69C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.751,92C	1.971,92	2.000,00	1.780,00C
194	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	0,00	7.589,99	7.589,99	0,00
171	2.1.5.01.005	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	0,00	108,00	108,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	123.540,73C	997,94	30.049,62	152.592,41C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	119.060,02C	575,65	24.399,81	142.884,18C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	4.480,71C	422,29	5.649,81	9.708,23C
193	2.1.5.03	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	745.805,51C	7.486,54	0,00	738.318,97C
195	2.1.5.03.001	COFINS	10.844,97C	0,00	0,00	10.844,97C
196	2.1.5.03.001	ICMS	80.467,73C	0,00	0,00	80.467,73C
197	2.1.5.03.001	INSS	36.357,30C	0,00	0,00	36.357,30C
750	2.1.5.03.001	INSS	79.794,86C	1.466,42	0,00	78.328,44C
198	2.1.5.03.001	INSS	57.654,59C	1.061,73	0,00	56.592,86C
199	2.1.5.03.001	PIS/COFINS	4.018,75C	351,92	0,00	3.666,83C
495	2.1.5.03.001	SIMPLES NACIONAL	159.165,86C	1.723,29	0,00	157.442,57C
496	2.1.5.03.001	SIMPLES NACIONAL - PGFN	317.501,45C	2.883,18	0,00	314.618,27C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.527,29C	9.000,97	0,00	15.526,32C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	9.000,97C	9.000,97	0,00	0,00
749	2.1.6.02.002	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	9.000,97C	9.000,97	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	670.352,97C	7.825,81	0,00	662.527,16C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	670.352,97C	7.825,81	0,00	662.527,16C
221	2.2.1.03	EMPRESTIMOS	670.352,97C	7.825,81	0,00	662.527,16C
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	319.352,97C	7.825,81	0,00	311.527,16C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.535.753,53D	429.444,83	429.444,83	1.535.753,53D
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	1.655.753,53D	429.444,83	429.444,83	1.655.753,53D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.655.753,53D	429.444,83	429.444,83	1.655.753,53D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.071.335,94D	6.931,21	422.513,62	1.655.753,53D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.513,61C	22.513,61	0,00	0,00
543	2.3.5.01.006	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.000,01C	400.000,01	0,00	0,00
544	2.3.5.01.007	AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.931,21D	0,00	6.931,21	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	293.408,90	17.178,97	276.229,93D
500	3.1	CUSTOS	0,00	165.380,46	9.343,32	156.037,14D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	165.380,46	9.343,32	156.037,14D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	165.380,46	9.343,32	156.037,14D
470	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIA	0,00	117.838,89	0,00	117.838,89D
525	3.1.7.01.001	COMPRA DE PRODUTOS PRODUÇÃO	0,00	46.985,93	0,00	46.985,93D
536	3.1.7.01.005	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO	0,00	543,57	0,00	543,57D
646	3.1.7.01.006	(-) CREDITO DE PIS S/ COMPRAS	0,00	0,00	583,75	583,75C
647	3.1.7.01.007	(-) CREDITO DE COFINS S/ COMPRAS	0,00	0,00	2.688,82	2.688,82C
648	3.1.7.01.008	(-) CREDITO DE ICMS S/ COMPRAS	0,00	0,00	6.070,75	6.070,75C
467	3.1.7.01.011	(-) PERDAS/ROUBOS/DETERIORAÇÃO	0,00	12,07	0,00	12,07D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	128.028,44	7.835,65	120.192,79D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	128.028,44	7.835,65	120.192,79D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	105.607,80	7.835,65	97.772,15D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	61.916,91	7.835,65	54.081,26D
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	150,00	0,00	150,00D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	7.816,07	0,00	7.816,07D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	18.326,38	0,00	18.326,38D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	5.649,81	0,00	5.649,81D
549	3.2.2.01.013	INSALUBRIDADE	0,00	644,62	0,00	644,62D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
550	3.2.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO	0,00	86,03	0,00	86,03D
551	3.2.2.01.015	HORA EXTRA	0,00	9.017,98	0,00	9.017,98D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	22.254,77	0,00	22.254,77D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	163,05	0,00	163,05D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.033,32	0,00	1.033,32D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	174,72	0,00	174,72D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	137,28	0,00	137,28D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	412,90	0,00	412,90D
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	0,00	129,00	0,00	129,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.411,80	0,00	4.411,80D
364	3.2.2.04.011	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	1.319,01	0,00	1.319,01D
493	3.2.2.04.014	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	927,86	0,00	927,86D
584	3.2.2.04.015	BONIFICAÇÃO A CLIENTES	0,00	1.788,22	0,00	1.788,22D
741	3.2.2.04.016	ASSISTÊNCIA JURÍCIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
744	3.2.2.04.018	TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	44,93	0,00	44,93D
745	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	983,44	0,00	983,44D
748	3.2.2.04.022	DESPESA COM EMBALAGENS	0,00	5.629,24	0,00	5.629,24D
801	3.2.2.04.023	MANUTENÇÃO DE VÍCULOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	165,87	0,00	165,87D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	165,87	0,00	165,87D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	38.284,46	300.041,39	261.756,93C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	38.284,46	299.497,82	261.213,36C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	299.497,77	299.497,77C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	299.497,77	299.497,77C
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	81.446,10	81.446,10C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	218.051,67	218.051,67C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	38.284,46	0,00	38.284,46D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	71,22	0,00	71,22D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	71,22	0,00	71,22D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	38.213,24	0,00	38.213,24D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	26.281,77	0,00	26.281,77D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	9.803,15	0,00	9.803,15D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	2.128,32	0,00	2.128,32D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,05	0,05C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,05	0,05C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,05	0,05C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	543,57	543,57C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	543,57	543,57C
458	4.2.1.03	RECEITAS COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	543,57	543,57C
459	4.2.1.03.002	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	543,57	543,57C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.851.829,80D	786.135,61	813.626,50	1.824.338,91D
PASSIVO			1.851.829,80C	765.711,13	752.693,24	1.838.811,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	293.408,90	17.178,97	276.229,93D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	38.284,46	300.041,39	261.756,93C
CONTAS DEVEDORAS			1.851.829,80D	1.079.544,51	830.805,47	2.100.568,84D
CONTAS CREDORAS			1.851.829,80C	803.995,59	1.052.734,63	2.100.568,84C
RESULTADO DO MES			0,00	276.229,93	261.756,93	14.473,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	276.229,93	261.756,93	14.473,00D
ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI			GUILHERME MATEUS SARTORI:00100408036			
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	1.824.338,91D	706.758,63	689.486,62	1.841.610,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.250.457,37D	706.758,63	685.074,82	1.272.141,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.917,92D	696.387,39	669.800,23	33.505,08D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.801,74D	467.983,88	441.985,36	29.800,26D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.801,74D	467.983,88	441.985,36	29.800,26D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	956,14D	224.194,00	223.605,36	1.544,78D
9	1.1.1.02.002	CRESOL C/C	956,14D	190.423,35	189.759,21	1.620,28D
545	1.1.1.02.003	BANRISUL S/A	0,00	28.664,97	28.664,97	0,00
800	1.1.1.02.005	STONE S/A	0,00	5.105,68	5.181,18	75,50C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.160,04D	4.209,51	4.209,51	2.160,04D
11	1.1.1.03.001	SICREDI	2.160,04D	0,00	0,00	2.160,04D
785	1.1.1.03.002	BANRISUL S/A	0,00	4.209,51	4.209,51	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.679,82D	10.371,24	11.162,83	3.888,23D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.178,18D	10.214,19	11.142,89	3.249,48D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.687,21	3.687,21	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	276,90D	0,00	0,00	276,90D
39	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO FERIAS	3.901,28D	6.526,98	7.455,68	2.972,58D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	501,64D	157,05	19,94	638,75D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	475,24D	137,11	0,00	612,35D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	26,40D	0,00	0,00	26,40D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	19,94	19,94	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.066.129,96D	0,00	4.111,76	1.062.018,20D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.066.129,96D	0,00	4.111,76	1.062.018,20D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.066.129,96D	0,00	4.111,76	1.062.018,20D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	172.729,67D	0,00	0,00	172.729,67D
66	1.1.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	172.729,67D	0,00	0,00	172.729,67D
67	1.1.6.01.001	JUROS E MULTAS A APROPRIAR	172.729,67D	0,00	0,00	172.729,67D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	573.881,54D	0,00	4.411,80	569.469,74D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	440.964,06D	0,00	0,00	440.964,06D
83	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	440.964,06D	0,00	0,00	440.964,06D
540	1.2.2.07.001	PADARIA DEZENGRINI EIRELI	440.964,06D	0,00	0,00	440.964,06D
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	129.904,62D	0,00	4.411,80	125.492,82D
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	270.464,03C	0,00	4.411,80	274.875,83C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENT.	33.882,91C	0,00	584,90	34.467,81C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	121.345,09C	0,00	1.642,03	122.987,12C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	111.030,51C	0,00	2.094,55	113.125,06C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIP. INFO.	4.205,52C	0,00	90,32	4.295,84C
149	2	PASSIVO	1.838.811,91C	285.038,61	323.324,55	1.877.097,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.712.038,28C	277.212,80	323.324,55	2.758.150,03C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.487.804,46C	0,00	0,00	1.487.804,46C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.487.804,46C	0,00	0,00	1.487.804,46C
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	969.393,27C	0,00	0,00	969.393,27C
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	107.619,98C	157.406,05	163.093,36	113.307,29C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	107.619,98C	157.406,05	163.093,36	113.307,29C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	154.853,45C	14.285,20	37.389,89	177.958,14C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	154.853,45C	14.285,20	37.389,89	177.958,14C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	125.192,36C	7.615,92	24.619,43	142.195,87C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5.222,44C	837,15	880,00	5.265,29C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.544,57C	2.260,34	2.009,37	1.293,60C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	21.060,07C	3.301,96	9.255,27	27.013,38C
181	2.1.4.01.011	IRRF A RECOLHER PJ	38,55C	19,79	18,57	37,33C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	50,20C	61,33	57,57	46,44C
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	229,42C	68,71	8,95	169,66C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.040,60C	120,00	403,62	1.324,22C
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	475,24C	0,00	137,11	612,35C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	946.234,07C	105.521,55	113.364,84	954.077,36C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	55.322,69C	81.946,98	83.669,96	57.045,67C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.434,69C	71.579,09	73.302,07	55.157,67C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.780,00C	2.000,00	2.000,00	1.780,00C
194	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	0,00	8.367,89	8.367,89	0,00
171	2.1.5.01.005	VALE TRANSPORTE A PAGAR	108,00C	0,00	0,00	108,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	152.592,41C	14.730,92	29.694,88	167.556,37C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	142.884,18C	9.496,40	24.258,76	157.646,54C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	9.708,23C	5.234,52	5.436,12	9.909,83C
193	2.1.5.03	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	738.318,97C	8.843,65	0,00	729.475,32C
195	2.1.5.03.001	COFINS	10.844,97C	3.954,26	0,00	6.890,71C
196	2.1.5.03.001	ICMS	80.467,73C	0,00	0,00	80.467,73C
197	2.1.5.03.001	INSS	36.357,30C	0,00	0,00	36.357,30C
750	2.1.5.03.001	INSS	78.328,44C	1.482,02	0,00	76.846,42C
198	2.1.5.03.001	INSS	56.592,86C	1.073,26	0,00	55.519,60C
199	2.1.5.03.001	PIS/COFINS	3.666,83C	595,76	0,00	3.071,07C
495	2.1.5.03.001	SIMPLES NACIONAL	157.442,57C	1.738,35	0,00	155.704,22C
496	2.1.5.03.001	SIMPLES NACIONAL - PGFN	314.618,27C	0,00	0,00	314.618,27C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.526,32C	0,00	9.476,46	25.002,78C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	9.476,46	9.476,46C
749	2.1.6.02.002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	0,00	9.476,46	9.476,46C
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	662.527,16C	7.825,81	0,00	654.701,35C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	662.527,16C	7.825,81	0,00	654.701,35C
221	2.2.1.03	EMPRESTIMOS	662.527,16C	7.825,81	0,00	654.701,35C
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	311.527,16C	7.825,81	0,00	303.701,35C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.535.753,53D	0,00	0,00	1.535.753,53D
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	1.655.753,53D	0,00	0,00	1.655.753,53D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.655.753,53D	0,00	0,00	1.655.753,53D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.655.753,53D	0,00	0,00	1.655.753,53D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	276.229,93D	296.319,97	24.287,05	548.262,85D
500	3.1	CUSTOS	156.037,14D	158.161,46	11.634,75	302.563,85D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	156.037,14D	158.161,46	11.634,75	302.563,85D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	156.037,14D	158.161,46	11.634,75	302.563,85D
470	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIA	117.838,89D	110.113,75	0,00	227.952,64D
525	3.1.7.01.001	COMPRA DE PRODUTOS PRODUÇÃO	46.985,93D	45.196,63	0,00	92.182,56D
536	3.1.7.01.005	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO	543,57D	265,76	0,00	809,33D
646	3.1.7.01.006	(-) CREDITO DE PIS S/ COMPRAS	583,75C	0,00	716,87	1.300,62C
647	3.1.7.01.007	(-) CREDITO DE COFINS S/ COMPRAS	2.688,82C	0,00	3.301,96	5.990,78C
648	3.1.7.01.008	(-) CREDITO DE ICMS S/ COMPRAS	6.070,75C	0,00	7.615,92	13.686,67C
467	3.1.7.01.011	(-) PERDAS/ROUBOS/DETERIORAÇÃO	12,07D	2.585,32	0,00	2.597,39D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	120.192,79D	138.158,51	12.652,30	245.699,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.192,79D	138.158,51	12.652,30	245.699,00D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	97.772,15D	107.360,63	12.652,30	192.480,48D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	54.081,26D	61.987,16	12.652,30	103.416,12D
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	150,00D	530,18	0,00	680,18D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	7.816,07D	9.180,38	0,00	16.996,45D
336	3.2.2.01.006	INSS	18.326,38D	18.274,49	0,00	36.600,87D
337	3.2.2.01.007	FGTS	5.649,81D	5.436,12	0,00	11.085,93D
549	3.2.2.01.013	INSALUBRIDADE	644,62D	700,09	0,00	1.344,71D
550	3.2.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO	86,03D	83,25	0,00	169,28D
551	3.2.2.01.015	HORA EXTRA	9.017,98D	9.168,96	0,00	18.186,94D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	22.254,77D	30.632,01	0,00	52.886,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	163,05D	9.476,46	0,00	9.639,51D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.033,32D	0,00	0,00	1.033,32D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	174,72D	0,00	0,00	174,72D
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	412,90D	0,00	0,00	412,90D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.200,00D	2.200,00	0,00	4.400,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	129,00D	0,00	0,00	129,00D
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	1.319,01D	1.237,89	0,00	2.556,90D
493	3.2.2.04.014	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	927,86D	1.349,00	0,00	2.276,86D
584	3.2.2.04.015	BONIFICAÇÃO A CLIENTES	1.788,22D	1.526,44	0,00	3.314,66D
741	3.2.2.04.016	ASSISTÊNCIA JURÍCIA	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
744	3.2.2.04.018	TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO	44,93D	0,00	0,00	44,93D
745	3.2.2.04.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	983,44D	0,00	0,00	983,44D
748	3.2.2.04.022	DESPESA COM EMBALAGENS	5.629,24D	7.791,93	0,00	13.421,17D
769	3.2.2.04.023	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1,21	0,00	1,21D
801	3.2.2.04.023	MANUTENÇÃO DE VÍCULOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	165,87D	165,87	0,00	331,74D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	165,87D	165,87	0,00	331,74D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	261.756,93C	36.079,82	287.098,81	512.775,92C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	261.213,36C	36.079,82	286.833,05	511.966,59C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	299.497,77C	0,00	286.833,03	586.330,80C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	299.497,77C	0,00	286.833,03	586.330,80C
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	81.446,10C	0,00	77.007,80	158.453,90C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	218.051,67C	0,00	209.825,23	427.876,90C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	38.284,46D	36.079,82	0,00	74.364,28D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	71,22D	195,75	0,00	266,97D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	71,22D	195,75	0,00	266,97D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	38.213,24D	35.884,07	0,00	74.097,31D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	26.281,77D	24.619,43	0,00	50.901,20D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	9.803,15D	9.255,27	0,00	19.058,42D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	2.128,32D	2.009,37	0,00	4.137,69D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,05C	0,00	0,02	0,07C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,05C	0,00	0,02	0,07C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,05C	0,00	0,02	0,07C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	543,57C	0,00	265,76	809,33C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	543,57C	0,00	265,76	809,33C
458	4.2.1.03	RECEITAS COM BONIFICAÇÕES	543,57C	0,00	265,76	809,33C
459	4.2.1.03.002	BONIFICAÇÃO	543,57C	0,00	265,76	809,33C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.824.338,91D	706.758,63	689.486,62	1.841.610,92D
PASSIVO	1.838.811,91C	285.038,61	323.324,55	1.877.097,85C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	276.229,93D	296.319,97	24.287,05	548.262,85D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	261.756,93C	36.079,82	287.098,81	512.775,92C
CONTAS DEVEDORAS	2.100.568,84D	1.003.078,60	713.773,67	2.389.873,77D
CONTAS CREDORAS	2.100.568,84C	321.118,43	610.423,36	2.389.873,77C
RESULTADO DO MES	0,00	272.032,92	251.018,99	21.013,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.473,00D	548.262,85	512.775,92	35.486,93D
ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI CPF: 388.018.760-68 GUILHERME MATEUS SARTORI:00100408036 Assinado de forma digital por GUILHERME MATEUS SARTORI:00100408036 Dados: 2023.03.20 15:03:27 -03'00' GUILHERME MATEUS SARTORI Reg. no CRC - RS sob o No. RS09636403 CPF: 001.004.080-36				

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.483.733,60D
ATIVO CIRCULANTE	1.336.365,88D
DISPONÍVEL	28.942,61D
CAIXA	25.278,60D
CAIXA GERAL	25.278,60D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.503,97D
CRESOL C/C	1.164,17D
STONE S/A	339,80D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.160,04D
SICREDI	2.160,04D
OUTROS CRÉDITOS	2.882,34D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.092,04D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	276,90D
ADIANTAMENTO FERIAS	1.815,14D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	790,30D
ICMS A RECUPERAR	763,90D
IRRF A RECUPERAR	26,40D
ESTOQUE	1.131.811,26D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.131.811,26D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.131.811,26D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	172.729,67D
DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	172.729,67D
JUROS E MULTAS A APROPRIAR	172.729,67D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.147.367,72D
OUTROS CRÉDITOS	441.996,09D
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	441.996,09D
PADARIA DEZENGRINI EIRELI	441.996,09D
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	702.358,77D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	232.989,10D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	232.989,10D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	620.939,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	428.499,90D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.439,70D
SISTEMA FOTOVOLTAICO	150.000,00D
VEÍCULOS	125.673,00D
VEÍCULOS	125.673,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.044,70D
CONSÓRCIOS	2.044,70D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	279.287,63C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	35.052,71C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	124.629,15C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	115.219,61C
(-) DEPRECIAÇÕES EQUIP. INFO.	4.386,16C
PASSIVO	2.483.733,60C
PASSIVO CIRCULANTE	2.797.899,68C
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	113.816,40C
FORNECEDORES	113.816,40C
A.TELO & CIA LTDA	869,38C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.335,71C
BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME	909,08C
BRF S.A.	454,50C
CAVIN PROD. PANIFICACAO LTDA	1.187,59C
CLAIRTON BRISKE & CIA LTDA	90,00C
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	1.166,42C
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. AVES	4.980,55C
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. SUINOS	409,41C
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	937,50C
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	470,22C
COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	499,31C
DISTRIB ATACADISTA MISSIONEIRA LTDA	2.578,46C
EMANUEL AUGUSTO CAMBRUSSI CORDEIRO	293,33C
ERVATEIRA SEIVA PURA LTDA	539,00C
ERVATEIRA TOMELERO LTDA	230,50C
EXCELSIOR ALIMENTOS S A	375,65C
FHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.861,95C
FRIGORIFICO BORTOLUZZI LTDA	2.061,64C
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	578,40C
HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG. E DESC. LTDA	497,00C
HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	540,80C
IRMAOS SALVATI LTDA	8.961,98C
KARINE HOINACKI DOS SANTOS	501,04C
LACTALIS DO BRASIL	669,17C
LAIS FERNANDA SCHLENKER ROCZNIESKI PINNO	635,80C
LEONIR KOHLER E CIA LTDA	4.231,98C
LIMPIJUI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA	340,00C
LVA CERICATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	332,06C
M R FURIAN	8.848,00C
MARCELO SARTORI	26.248,63C
MARCOS VINICIUS PIOTROWSKI	114,30C
MASSAS DALITA LTDA	859,70C
MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.462,96C
MOINHO ESTRELA LTDA	2.400,00C
MOINHO IJUI LTDA	1.530,00C
MOINHOS GALOPOLIS S/A	9.360,95C
MVH ATACADO E VAREJO LTDA	4.296,59C
NELSON PEDRO ROCZNIESKI	128,33C
OESA COM E REPR S/A	1.649,83C
OLIVIA ZIMMERMANN E CIA LTDA	6.168,18C
ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA	196,56C
PEPSICO DO BRASIL LTDA.	1.644,46C
R. BERTOZZI ALIMENTOS	1.158,42C
SOCIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	461,16C
SPAL IND. BRAS.BEBIDAS SA	2.434,86C
T. GIRO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	211,87C
TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	226,36C
UNIAO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	1.778,46C
UNIVERSAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	592,10C
ZAELI ALIMENTOS SUL LTDA	506,25C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	194.107,76C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	194.107,76C
ICMS A RECOLHER	155.170,32C
IRRF A RECOLHER	5.332,13C
PIS A RECOLHER	976,91C
COFINS A RECOLHER	31.526,14C
IRRF A RECOLHER PJ	38,55C
CRF A RECOLHER	50,20C
FUNRURAL A RECOLHER	1.465,21D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.714,82C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	763,90C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	975.648,53C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	62.413,96C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	60.633,96C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.780,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	186.484,33C
INSS A RECOLHER	184.201,98C
FGTS A RECOLHER	2.282,35C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO	726.750,24C
ICMS	80.467,73C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INSS	36.357,30C
INSS	54.436,87C
INSS	75.351,57C
PIS/COFINS	12.725,53C
SIMPLES NACIONAL	155.704,22C
SIMPLES NACIONAL - PGFN	311.707,02C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.522,53C
CONTAS A PAGAR	10.996,21C
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	10.996,21C
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	646.875,54C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	646.875,54C
EMPRESTIMOS	646.875,54C
PEDRO RICARDO BURTET	351.000,00C
ANGELO CASAGRANDE FILHO	295.875,54C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	961.041,62D
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.081.041,62D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.081.041,62D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.655.753,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.565,84D
AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	581.277,75C

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	245.388,02	
VENDA DE MERCADORIAS	627.864,52	<u>873.252,54</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(475,80)	
(-) ICMS	(76.669,17)	
(-) COFINS	(28.146,69)	
(-) PIS	(6.110,80)	<u>(111.402,46)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>761.850,08</u>
CMV		
COMPRA DE MERCADORIA	(349.259,24)	
COMPRA DE PRODUTOS PRODUÇÃO	(147.661,46)	
MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO	(1.315,90)	
(-) CREDITO DE PIS S/ COMPRAS	2.297,92	
(-) CREDITO DE COFINS S/ COMPRAS	10.566,29	
(-) CREDITO DE ICMS S/ COMPRAS	26.480,19	
ESTOQUE INICIAL	(1.058.663,79)	
(-) ESTOQUE FINAL	1.131.811,26	
(-) PERDAS/ROUBOS/DETERIORAÇÃO	(3.644,61)	<u>(389.389,34)</u>
LUCRO BRUTO		<u>372.460,74</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(284.766,73)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(159.363,98)	
PRÓ-LABORE	(5.971,92)	
13º SALÁRIO	(1.409,07)	
FÉRIAS	(18.961,45)	
INSS	(54.093,21)	
FGTS	(16.217,30)	
INSALUBRIDADE	(2.056,52)	
ADICIONAL NOTURNO	(264,84)	
HORA EXTRA	(26.428,44)	<u>(284.766,73)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELÉTRICA	(31.348,60)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.033,32)	
TELEFONE E INTERNET	(174,72)	
SEGUROS	(411,84)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.600,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(129,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(13.235,40)	
MENSALIDADES E ANUIDADES	(3.875,91)	
MATERIAL AUX. DE CONSUMO	(21.387,43)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(3.302,56)	
BONIFICAÇÃO A CLIENTES	(5.621,85)	
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(7.500,00)	
TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO	(44,93)	
LEGAIS E JUDICIAIS	(3,12)	
MANUTENÇÃO DE VÍCULOS	(400,00)	
DESPESAS BANCARIAS	(507,16)	<u>(95.575,84)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	0,09	<u>0,09</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(7.881,74)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	1.315,90	<u>1.315,90</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(6.565,84)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(6.565,84)</u>

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	2.485.346,37D	982.765,98	805.324,53	2.662.787,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.337.978,65D	982.765,98	792.172,48	1.528.572,15D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	30.555,38D	759.439,25	781.426,34	8.568,29D
4	1.1.1.01	CAIXA	26.891,37D	506.376,90	530.980,78	2.287,49D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	26.891,37D	506.376,90	530.980,78	2.287,49D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.503,97D	244.604,36	241.987,54	4.120,79D
9	1.1.1.02.002	CRESOL C/C	1.164,17D	187.881,40	187.149,33	1.896,24D
545	1.1.1.02.003	BANRISUL S/A	0,00	35.902,44	35.902,43	0,01D
800	1.1.1.02.005	STONE S/A	339,80D	20.820,52	18.935,78	2.224,54D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.160,04D	8.457,99	8.458,02	2.160,01D
785	1.1.1.03.002	BANRISUL S/A	0,00	8.457,99	8.458,02	0,03C
816	1.1.1.03.003	SICREDI	2.160,04D	0,00	0,00	2.160,04D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.882,34D	8.693,57	8.517,61	3.058,30D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.092,04D	8.611,81	8.435,85	2.268,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.794,84	5.426,09	1.631,25C
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	276,90D	0,00	0,00	276,90D
39	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO FERIAS	1.815,14D	4.816,97	3.009,76	3.622,35D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	790,30D	81,76	81,76	790,30D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	763,90D	0,00	0,00	763,90D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	26,40D	0,00	0,00	26,40D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	81,76	81,76	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.131.811,26D	0,00	2.228,53	1.129.582,73D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.131.811,26D	0,00	2.228,53	1.129.582,73D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.131.811,26D	0,00	2.228,53	1.129.582,73D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	172.729,67D	214.633,16	0,00	387.362,83D
66	1.1.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	172.729,67D	214.633,16	0,00	387.362,83D
67	1.1.6.01.001	JUROS E MULTAS A APROPRIAR	10.580,83D	214.633,16	0,00	225.213,99D
818	1.1.6.01.003	JUROS E MULTAS A APROPRIAR	162.148,84D	0,00	0,00	162.148,84D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.147.367,72D	0,00	13.152,05	1.134.215,67D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	441.996,09D	0,00	8.740,25	433.255,84D
83	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	441.996,09D	0,00	8.740,25	433.255,84D
540	1.2.2.07.001	PADARIA DEZENGRINI EIRELI	441.996,09D	0,00	8.740,25	433.255,84D
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 CRESOL	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	702.358,77D	0,00	4.411,80	697.946,97D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	232.989,10D	0,00	0,00	232.989,10D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	232.989,10D	0,00	0,00	232.989,10D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	620.939,60D	0,00	0,00	620.939,60D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	428.499,90D	0,00	0,00	428.499,90D
114	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.439,70D	0,00	0,00	42.439,70D
814	1.2.4.03.003	SISTEMA FOTOVOLTAICO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
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	279.287,63C	0,00	4.411,80	283.699,43C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENT.	35.052,71C	0,00	584,90	35.637,61C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	124.629,15C	0,00	1.642,03	126.271,18C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	115.219,61C	0,00	2.094,55	117.314,16C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIP. INFO.	4.386,16C	0,00	90,32	4.476,48C
149	2	PASSIVO	2.485.346,37C	651.173,63	853.659,42	2.687.832,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.799.216,58C	448.868,90	659.180,50	3.009.528,18C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.487.804,46C	0,00	0,00	1.487.804,46C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.487.804,46C	0,00	0,00	1.487.804,46C
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	969.393,27C	0,00	0,00	969.393,27C
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	113.816,40C	163.837,83	138.362,69	88.341,26C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	113.816,40C	163.837,83	138.362,69	88.341,26C
774	2.1.3.01.001	A.TELO & CIA LTDA	869,38C	869,38	0,00	0,00
660	2.1.3.01.001	BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.335,71C	4.979,43	8.891,51	6.247,79C
703	2.1.3.01.001	BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME	909,08C	1.792,98	883,90	0,00
756	2.1.3.01.001	BRF S.A.	454,50C	1.220,37	2.002,64	1.236,77C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
811	2.1.3.01.001	CAVIN PROD. PANIFICACAO LTDA	1.187,59C	1.187,59	0,00	0,00
688	2.1.3.01.001	CLAIRTON BRISKE & CIA LTDA	90,00C	90,00	0,00	0,00
662	2.1.3.01.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	0,00	698,35	698,35C
680	2.1.3.01.001	COOP.TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	0,00	0,00	616,61	616,61C
695	2.1.3.01.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	1.166,42C	2.335,51	2.019,90	850,81C
678	2.1.3.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. AVES	4.980,55C	7.331,46	4.069,99	1.719,08C
704	2.1.3.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. SUINOS	409,41C	1.094,98	910,57	225,00C
658	2.1.3.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	0,00	13,20	25,20	12,00C
659	2.1.3.01.001	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	0,00	4.554,55	4.554,55	0,00
690	2.1.3.01.001	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	937,50C	937,50	800,00	800,00C
694	2.1.3.01.001	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	470,22C	470,22	1.522,76	1.522,76C
674	2.1.3.01.001	COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FRIGORIFI	0,00	3.408,14	4.205,15	797,01C
686	2.1.3.01.001	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	499,31C	499,31	201,69	201,69C
712	2.1.3.01.001	DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	0,00	624,68	624,68	0,00
706	2.1.3.01.001	DISTRIB ATACADISTA MISSIONEIRA LTDA	2.578,46C	2.949,00	2.899,07	2.528,53C
717	2.1.3.01.001	DOURADINHA IND E COM DE ERVA MATE LTDA.	0,00	0,00	174,60	174,60C
654	2.1.3.01.001	EMANUEL AUGUSTO CAMBRUSSI CORDEIRO	293,33C	932,93	1.279,20	639,60C
752	2.1.3.01.001	ERVATEIRA SEIVA PURA LTDA	539,00C	539,00	0,00	0,00
762	2.1.3.01.001	ERVATEIRA TOMELERO LTDA	230,50C	230,50	348,50	348,50C
697	2.1.3.01.001	EXCELSIOR ALIMENTOS S A	375,65C	375,65	0,00	0,00
663	2.1.3.01.001	FHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.861,95C	2.575,38	3.297,40	3.583,97C
699	2.1.3.01.001	FRIGORIFICO BORTOLUZZI LTDA	2.061,64C	4.528,13	4.617,40	2.150,91C
657	2.1.3.01.001	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	578,40C	991,96	620,35	206,79C
759	2.1.3.01.001	GRAO NATURAL IND E COM DE CEREAIS LTDA ME	0,00	385,00	385,00	0,00
701	2.1.3.01.001	GUSTAVO FUHRMANN WAGNER	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00C
799	2.1.3.01.001	H WELKE & CIA LTDA	0,00	0,00	378,00	378,00C
775	2.1.3.01.001	HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG. E DESC. LTDA	497,00C	497,00	0,00	0,00
802	2.1.3.01.001	HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	540,80C	270,40	0,00	270,40C
807	2.1.3.01.001	IND DE SORVETES CREM MILK LTDA	0,00	0,00	580,32	580,32C
682	2.1.3.01.001	IRMAOS SALVATI LTDA	8.961,98C	9.937,72	7.899,82	6.924,08C
765	2.1.3.01.001	KARINE HOINACKI DOS SANTOS	501,04C	501,04	0,00	0,00
778	2.1.3.01.001	KUCHAK COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	329,40	329,40	0,00
679	2.1.3.01.001	LACTALIS DO BRASIL	669,17C	1.201,82	1.261,00	728,35C
770	2.1.3.01.001	LAIS FERNANDA SCHLENKER ROCZNIESKI PINNO	635,80C	635,80	0,00	0,00
760	2.1.3.01.001	LATICINIOS HEJA EIRELI - ME	0,00	256,80	256,80	0,00
664	2.1.3.01.001	LEONIR KOHLER E CIA LTDA	4.231,98C	4.530,06	2.467,71	2.169,63C
698	2.1.3.01.001	LIMPIJUI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS D	340,00C	340,00	106,90	106,90C
681	2.1.3.01.001	LVA CERICATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	332,06C	332,06	704,83	704,83C
713	2.1.3.01.001	M R FURIAN	8.848,00C	1.264,00	0,00	7.584,00C
671	2.1.3.01.001	MAKRODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	164,83	344,19	179,36C
649	2.1.3.01.001	MARCELO SARTORI	26.248,63C	40.969,33	37.660,06	22.939,36C
669	2.1.3.01.001	MARCOS VINICIUS PIOTROWSKI	114,30C	114,30	0,00	0,00
705	2.1.3.01.001	MARQUESPAN ALIMENTOS LTDA	0,00	6.823,62	6.823,62	0,00
708	2.1.3.01.001	MASSAS DALITA LTDA	859,70C	859,70	297,65	297,65C
684	2.1.3.01.001	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.462,96C	1.971,60	1.148,15	1.639,51C
670	2.1.3.01.001	MOINHO ESTRELA LTDA	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
665	2.1.3.01.001	MOINHO IJUI LTDA	1.530,00C	1.530,00	1.500,80	1.500,80C
711	2.1.3.01.001	MOINHOS GALOPOLIS S/A	9.360,95C	9.360,95	0,00	0,00
692	2.1.3.01.001	MVH ATACADO E VAREJO LTDA	4.296,59C	3.049,31	1.597,04	2.844,32C
714	2.1.3.01.001	NELSON PEDRO ROCZNIESKI	128,33C	128,33	555,00	555,00C
685	2.1.3.01.001	NOROESTE BEBIDAS LTDA	0,00	784,00	1.049,23	265,23C
764	2.1.3.01.001	NYARI E CIA LTDA	0,00	0,00	278,64	278,64C
757	2.1.3.01.001	OESA COM E REPR S/A	1.649,83C	856,63	0,00	793,20C
806	2.1.3.01.001	OESTEPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	251,02	251,02C
651	2.1.3.01.001	OLIVIA ZIMMERMANN E CIA LTDA	6.168,18C	6.834,28	6.749,86	6.083,76C
812	2.1.3.01.001	ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA	196,56C	196,56	84,48	84,48C
696	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA.	1.644,46C	1.644,46	1.379,20	1.379,20C
758	2.1.3.01.001	R. BERTOZZI ALIMENTOS	1.158,42C	1.158,42	528,10	528,10C
805	2.1.3.01.001	SOCIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	461,16C	461,16	0,00	0,00
702	2.1.3.01.001	SPAL IND. BRAS.BEBIDAS SA	2.434,86C	6.478,77	5.767,77	1.723,86C
796	2.1.3.01.001	T. GIRO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	211,87C	431,87	545,89	325,89C
804	2.1.3.01.001	TALYSON MACEDO MENGUE	0,00	1.983,45	3.218,25	1.234,80C
676	2.1.3.01.001	TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	226,36C	396,84	170,48	0,00
650	2.1.3.01.001	UNIAO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	1.778,46C	9.128,12	7.753,46	403,80C
668	2.1.3.01.001	UNIVERSAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	592,10C	592,10	0,00	0,00
715	2.1.3.01.001	ZAELI ALIMENTOS SUL LTDA	506,25C	506,25	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	195.424,66C	158.893,28	32.005,66	68.537,04C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	195.424,66C	158.893,28	32.005,66	68.537,04C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	154.870,51C	157.224,11	24.852,96	22.499,36C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5.332,13C	611,92	1.190,05	5.910,26C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	980,85C	981,11	960,61	960,35C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	31.526,14C	0,00	4.424,67	35.950,81C
181	2.1.4.01.011	IRRF A RECOLHER PJ	38,55C	18,57	37,14	57,12C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	50,20C	57,57	115,14	107,77C
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	147,56C	0,00	8,45	156,01C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.714,82C	0,00	416,64	2.131,46C
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	763,90C	0,00	0,00	763,90C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	975.648,53C	115.141,58	488.812,15	1.349.319,10C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	62.493,49C	87.632,42	90.036,01	64.897,08C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	60.713,49C	82.302,21	84.733,88	63.145,16C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.780,00C	2.028,08	2.000,00	1.751,92C
194	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	0,00	3.302,13	3.302,13	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	186.484,33C	11.898,14	32.687,85	207.274,04C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	184.201,98C	5.632,73	25.899,02	204.468,27C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.282,35C	6.265,41	6.788,83	2.805,77C
193	2.1.5.03	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	726.670,71C	15.611,02	366.088,29	1.077.147,98C
195	2.1.5.03.001	COFINS	79,53D	0,00	79,53	0,00
196	2.1.5.03.001	ICMS	80.467,73C	4.372,84	366.008,76	442.103,65C
197	2.1.5.03.001	INSS	36.357,30C	0,00	0,00	36.357,30C
750	2.1.5.03.001	INSS	75.351,57C	1.511,15	0,00	73.840,42C
198	2.1.5.03.001	INSS	54.436,87C	1.094,77	0,00	53.342,10C
199	2.1.5.03.001	PIS/COFINS	12.725,53C	967,85	0,00	11.757,68C
495	2.1.5.03.001	SIMPLES NACIONAL	155.704,22C	1.766,46	0,00	153.937,76C
496	2.1.5.03.001	SIMPLES NACIONAL - PGFN	311.707,02C	5.897,95	0,00	305.809,07C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.522,53C	10.996,21	0,00	15.526,32C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	10.996,21C	10.996,21	0,00	0,00
749	2.1.6.02.002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	10.996,21C	10.996,21	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	646.875,54C	7.825,81	0,00	639.049,73C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	646.875,54C	7.825,81	0,00	639.049,73C
221	2.2.1.03	EMPRESTIMOS	646.875,54C	7.825,81	0,00	639.049,73C
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	295.875,54C	7.825,81	0,00	288.049,73C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	960.745,75D	194.478,92	194.478,92	960.745,75D
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	1.080.745,75D	194.478,92	194.478,92	1.080.745,75D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.080.745,75D	194.478,92	194.478,92	1.080.745,75D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.262.684,73D	6.269,97	188.208,95	1.080.745,75D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.269,97D	0,00	6.269,97	0,00
543	2.3.5.01.006	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.277,74C	181.277,74	0,00	0,00
544	2.3.5.01.007	AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.931,21C	6.931,21	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	297.671,93	16.204,98	281.466,95D
500	3.1	CUSTOS	0,00	138.124,02	5.848,51	132.275,51D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	138.124,02	5.848,51	132.275,51D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	138.124,02	5.848,51	132.275,51D
470	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIA	0,00	103.566,71	0,00	103.566,71D
525	3.1.7.01.001	COMPRA DE PRODUTOS PRODUÇÃO	0,00	33.405,66	0,00	33.405,66D
536	3.1.7.01.005	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO	0,00	594,09	0,00	594,09D
648	3.1.7.01.008	(-) CREDITO DE ICMS S/ COMPRAS	0,00	0,00	5.848,51	5.848,51C
467	3.1.7.01.011	(-) PERDAS/ROUBOS/DETERIORAÇÃO	0,00	557,56	0,00	557,56D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	159.547,91	10.356,47	149.191,44D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	159.547,91	10.356,47	149.191,44D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	119.293,71	10.356,47	108.937,24D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	67.497,20	10.300,31	57.196,89D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	2.000,00	56,16	1.943,84D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	1.474,84	0,00	1.474,84D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	4.989,40	0,00	4.989,40D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	6.788,83	0,00	6.788,83D
339	3.2.2.01.009	ASSISTENCIA MEDICA E UNIMED	0,00	2.902,55	0,00	2.902,55D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	150,00	0,00	150,00D
549	3.2.2.01.013	INSALUBRIDADE	0,00	764,21	0,00	764,21D
550	3.2.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO	0,00	94,63	0,00	94,63D
551	3.2.2.01.015	HORA EXTRA	0,00	13.133,97	0,00	13.133,97D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.049,89	0,00	1.049,89D
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	1.049,89	0,00	1.049,89D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	39.040,35	0,00	39.040,35D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.179,24D	0,00	11.179,24D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.376,85	0,00	1.376,85D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	734,96	0,00	734,96D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	137,28	0,00	137,28D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	76,93	0,00	76,93D
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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.411,80	0,00	4.411,80D
364	3.2.2.04.011	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	3.172,01	0,00	3.172,01D
365	3.2.2.04.012	MATERIAL AUX. DE CONSUMO	0,00	206,73	0,00	206,73D
366	3.2.2.04.013	MATERIAL E SERVIÇO DE SEGURANÇA	0,00	680,00	0,00	680,00D
493	3.2.2.04.014	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.042,95	0,00	1.042,95D
584	3.2.2.04.015	BONIFICAÇÃO A CLIENTES	0,00	1.670,97	0,00	1.670,97D
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	1.241,39	0,00	1.241,39D
744	3.2.2.04.018	TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	52,16	0,00	52,16D
745	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	983,35	0,00	983,35D
746	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL	0,00	3.042,46	0,00	3.042,46D
748	3.2.2.04.022	DESPESA COM EMBALAGENS	0,00	2.110,89	0,00	2.110,89D
824	3.2.2.04.024	UNIFORMES	0,00	1.020,38	0,00	1.020,38D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	163,96	0,00	163,96D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	163,96	0,00	163,96D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	30.359,96	286.782,57	256.422,61C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	30.359,96	286.188,48	255.828,52C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	286.188,48	286.188,48C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	286.188,48	286.188,48C
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	114.345,24	114.345,24C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	171.843,24	171.843,24C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	30.280,43	0,00	30.280,43D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	42,19	0,00	42,19D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	42,19	0,00	42,19D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	30.238,24	0,00	30.238,24D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	24.852,96	0,00	24.852,96D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	4.424,67	0,00	4.424,67D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	960,61	0,00	960,61D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	79,53	0,00	79,53D
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	79,53	0,00	79,53D
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	79,53	0,00	79,53D
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	594,09	594,09C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	594,09	594,09C
458	4.2.1.03	RECEITAS COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	594,09	594,09C
459	4.2.1.03.002	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	594,09	594,09C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.485.346,37D	982.765,98	805.324,53	2.662.787,82D
PASSIVO	2.485.346,37C	651.173,63	853.659,42	2.687.832,16C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	297.671,93	16.204,98	281.466,95D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	30.359,96	286.782,57	256.422,61C
CONTAS DEVEDORAS	2.485.346,37D	1.280.437,91	821.529,51	2.944.254,77D
CONTAS CREDORAS	2.485.346,37C	681.533,59	1.140.441,99	2.944.254,77C
RESULTADO DO MES	0,00	281.466,95	256.422,61	25.044,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	281.466,95	256.422,61	25.044,34D

ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI

CPF: 388.018.760-68

Assinado eletronicamente
GUILHERME MATEUS SARTORI:00100408036
36

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	2.662.787,82D	886.214,93	891.173,63	2.657.829,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.528.572,15D	885.734,93	886.761,83	1.527.545,25D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.568,29D	878.749,95	880.408,11	6.910,13D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.287,49D	579.550,25	579.597,24	2.240,50D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.287,49D	579.550,25	579.597,24	2.240,50D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.120,79D	299.199,67	300.810,87	2.509,59D
9	1.1.1.02.002	CRESOL C/C	1.896,24D	245.453,43	245.365,73	1.983,94D
545	1.1.1.02.003	BANRISUL S/A	0,01D	28.754,31	28.754,03	0,29D
800	1.1.1.02.005	STONE S/A	2.224,54D	24.991,93	26.691,11	525,36D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.160,01D	0,03	0,00	2.160,04D
785	1.1.1.03.002	BANRISUL S/A	0,03C	0,03	0,00	0,00
816	1.1.1.03.003	SICREDI	2.160,04D	0,00	0,00	2.160,04D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.058,30D	6.984,98	3.363,85	6.679,43D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.268,00D	6.845,40	3.224,27	5.889,13D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.631,25C	3.048,31	1.417,06	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	276,90D	0,00	0,00	276,90D
39	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO FERIAS	3.622,35D	3.797,09	1.807,21	5.612,23D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	790,30D	139,58	139,58	790,30D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	763,90D	0,00	0,00	763,90D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	26,40D	0,00	0,00	26,40D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	139,58	139,58	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.129.582,73D	0,00	2.989,87	1.126.592,86D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.129.582,73D	0,00	2.989,87	1.126.592,86D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.129.582,73D	0,00	2.989,87	1.126.592,86D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	387.362,83D	0,00	0,00	387.362,83D
66	1.1.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	387.362,83D	0,00	0,00	387.362,83D
67	1.1.6.01.001	JUROS E MULTAS A APROPRIAR	225.213,99D	0,00	0,00	225.213,99D
818	1.1.6.01.003	JUROS E MULTAS A APROPRIAR	162.148,84D	0,00	0,00	162.148,84D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.134.215,67D	480,00	4.411,80	1.130.283,87D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	433.255,84D	0,00	0,00	433.255,84D
83	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	433.255,84D	0,00	0,00	433.255,84D
540	1.2.2.07.001	PADARIA DEZENGRINI EIRELI	433.255,84D	0,00	0,00	433.255,84D
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 CRESOL	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	697.946,97D	480,00	4.411,80	694.015,17D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	232.989,10D	480,00	0,00	233.469,10D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	232.989,10D	480,00	0,00	233.469,10D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	620.939,60D	0,00	0,00	620.939,60D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	428.499,90D	0,00	0,00	428.499,90D
114	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.439,70D	0,00	0,00	42.439,70D
814	1.2.4.03.003	SISTEMA FOTOVOLTAICO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
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	283.699,43C	0,00	4.411,80	288.111,23C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENT.	35.637,61C	0,00	584,90	36.222,51C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	126.271,18C	0,00	1.642,03	127.913,21C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	117.314,16C	0,00	2.094,55	119.408,71C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIP. INFO.	4.476,48C	0,00	90,32	4.566,80C
149	2	PASSIVO	2.687.832,16C	299.584,61	339.936,32	2.728.183,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.009.528,18C	291.758,80	339.936,32	3.057.705,70C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.487.804,46C	0,00	0,00	1.487.804,46C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.487.804,46C	0,00	0,00	1.487.804,46C
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	969.393,27C	0,00	0,00	969.393,27C
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	88.341,26C	171.505,75	193.873,92	110.709,43C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	88.341,26C	171.505,75	193.873,92	110.709,43C
774	2.1.3.01.001	A.TELO & CIA LTDA	0,00	262,92	880,19	617,27C
666	2.1.3.01.001	ABATEDOURO DE FRANGOS PIOVESAN LTDA	0,00	0,00	1.426,99	1.426,99C
660	2.1.3.01.001	BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.247,79C	13.466,52	11.937,37	4.718,64C
703	2.1.3.01.001	BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	2.438,08	3.863,38	1.425,30C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
819	2.1.3.01.001	BELEM IND E COM DE PROD ALIMENT LTDA	0,00	283,22	283,22	0,00
756	2.1.3.01.001	BRF S.A.	1.236,77C	2.454,09	1.715,00	497,68C
821	2.1.3.01.001	CEREALISTA GIRUA LTDA	0,00	286,43	286,43	0,00
794	2.1.3.01.001	COM E REPR AGRICOLAS RELVA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
662	2.1.3.01.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	698,35C	698,35	0,00	0,00
680	2.1.3.01.001	COOP.TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	616,61C	616,61	0,00	0,00
695	2.1.3.01.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	850,81C	3.137,16	4.256,69	1.970,34C
678	2.1.3.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. AVES	1.719,08C	1.719,08	0,00	0,00
704	2.1.3.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. SUINOS	225,00C	225,00	0,00	0,00
658	2.1.3.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	12,00C	12,00	0,00	0,00
659	2.1.3.01.001	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	0,00	9.023,75	9.023,75	0,00
690	2.1.3.01.001	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	800,00C	1.200,00	2.600,00	2.200,00C
694	2.1.3.01.001	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	1.522,76C	1.950,01	2.437,42	2.010,17C
674	2.1.3.01.001	COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FRIGORIFI	797,01C	7.471,53	14.305,56	7.631,04C
686	2.1.3.01.001	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	201,69C	365,76	512,73	348,66C
712	2.1.3.01.001	DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	0,00	0,00	518,19	518,19C
706	2.1.3.01.001	DISTRIB ATACADISTA MISSIONEIRA LTDA	2.528,53C	3.220,17	2.998,59	2.306,95C
717	2.1.3.01.001	DOURADINHA IND E COM DE ERVA MATE LTDA.	174,60C	174,60	0,00	0,00
654	2.1.3.01.001	EMANUEL AUGUSTO CAMBRUSSI CORDEIRO	639,60C	639,60	1.359,20	1.359,20C
752	2.1.3.01.001	ERVATEIRA SEIVA PURA LTDA	0,00	295,00	550,00	255,00C
762	2.1.3.01.001	ERVATEIRA TOMELERO LTDA	348,50C	348,50	0,00	0,00
697	2.1.3.01.001	EXCELSIOR ALIMENTOS S A	0,00	678,51	678,51	0,00
663	2.1.3.01.001	FHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.583,97C	3.738,92	2.793,11	2.638,16C
699	2.1.3.01.001	FRIGORIFICO BORTOLUZZI LTDA	2.150,91C	5.229,49	5.004,36	1.925,78C
657	2.1.3.01.001	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	206,79C	668,37	692,36	230,78C
759	2.1.3.01.001	GRAO NATURAL IND E COM DE CEREAIS LTDA ME	0,00	627,60	729,49	101,89C
701	2.1.3.01.001	GUSTAVO FUHRMANN WAGNER	1.026,00C	1.026,00	0,00	0,00
799	2.1.3.01.001	H WELKE & CIA LTDA	378,00C	378,00	858,00	858,00C
802	2.1.3.01.001	HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	270,40C	270,40	0,00	0,00
807	2.1.3.01.001	IND DE SORVETES CREM MILK LTDA	580,32C	580,32	0,00	0,00
682	2.1.3.01.001	IRMAOS SALVATI LTDA	6.924,08C	9.927,39	23.049,21	20.045,90C
765	2.1.3.01.001	KARINE HOINACKI DOS SANTOS	0,00	253,05	506,11	253,06C
679	2.1.3.01.001	LACTALIS DO BRASIL	728,35C	1.140,30	848,52	436,57C
664	2.1.3.01.001	LEONIR KOHLER E CIA LTDA	2.169,63C	2.209,79	2.727,13	2.686,97C
698	2.1.3.01.001	LIMPIJUI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS D	106,90C	106,90	0,00	0,00
672	2.1.3.01.001	LOJAS CAMPEA LTDA	0,00	0,00	235,10	235,10C
681	2.1.3.01.001	LVA CERICATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	704,83C	704,83	387,00	387,00C
713	2.1.3.01.001	M R FURIAN	7.584,00C	1.264,00	0,00	6.320,00C
671	2.1.3.01.001	MAKRODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	179,36C	357,41	178,05	0,00
649	2.1.3.01.001	MARCELO SARTORI	22.939,36C	40.292,37	34.054,99	16.701,98C
669	2.1.3.01.001	MARCOS VINICIUS PIOTROWSKI	0,00	0,00	127,00	127,00C
705	2.1.3.01.001	MARQUESPAN ALIMENTOS LTDA	0,00	11.513,20	11.513,20	0,00
708	2.1.3.01.001	MASSAS DALITA LTDA	297,65C	297,65	540,55	540,55C
822	2.1.3.01.001	MEGACOMPRA DIST ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	290,58	290,58C
684	2.1.3.01.001	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.639,51C	1.639,51	2.836,37	2.836,37C
670	2.1.3.01.001	MOINHO ESTRELA LTDA	0,00	0,00	2.095,00	2.095,00C
665	2.1.3.01.001	MOINHO IJUI LTDA	1.500,80C	1.500,80	0,00	0,00
711	2.1.3.01.001	MOINHOS GALOPOLIS S/A	0,00	3.583,98	7.099,98	3.516,00C
692	2.1.3.01.001	MVH ATACADO E VAREJO LTDA	2.844,32C	3.571,45	4.204,07	3.476,94C
714	2.1.3.01.001	NELSON PEDRO ROCZNIESKI	555,00C	555,00	621,97	621,97C
691	2.1.3.01.001	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	1.020,52	1.745,33	724,81C
685	2.1.3.01.001	NOROESTE BEBIDAS LTDA	265,23C	530,61	265,38	0,00
764	2.1.3.01.001	NYARI E CIA LTDA	278,64C	278,64	0,00	0,00
757	2.1.3.01.001	OESA COM E REPR S/A	793,20C	665,99	269,39	396,60C
806	2.1.3.01.001	OESTEPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	251,02C	251,02	777,07	777,07C
820	2.1.3.01.001	OFELIA M MACHADO & CIA LTDA	0,00	381,36	1.295,24	913,88C
651	2.1.3.01.001	OLIVIA ZIMMERMANN E CIA LTDA	6.083,76C	6.687,87	7.798,18	7.194,07C
812	2.1.3.01.001	ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA	84,48C	84,48	0,00	0,00
696	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA.	1.379,20C	1.981,99	2.037,04	1.434,25C
758	2.1.3.01.001	R. BERTOZZI ALIMENTOS	528,10C	528,10	608,80	608,80C
702	2.1.3.01.001	SPAL IND. BRAS.BEBIDAS SA	1.723,86C	9.642,33	9.777,17	1.858,70C
796	2.1.3.01.001	T. GIRO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	325,89C	325,89	234,06	234,06C
804	2.1.3.01.001	TALYSON MACEDO MENGUE	1.234,80C	2.976,00	2.321,60	580,40C
676	2.1.3.01.001	TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0,00	479,82	479,82	0,00
650	2.1.3.01.001	UNIAO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	403,80C	3.177,51	4.493,16	1.719,45C
668	2.1.3.01.001	UNIVERSAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	656,31	656,31C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.537,04C	16.550,58	37.678,86	89.665,32C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.537,04C	16.550,58	37.678,86	89.665,32C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	22.499,36C	10.045,01	27.952,64	40.406,99C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5.910,26C	735,81	1.241,91	6.416,36C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	960,35C	1.762,54	1.433,02	630,83C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	35.950,81C	3.694,94	6.600,58	38.856,45C
181	2.1.4.01.011	IRRF A RECOLHER PJ	57,12C	37,14	19,79	39,77C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	107,77C	115,14	65,05	57,68C
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	156,01C	0,00	9,47	165,48C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.131,46C	160,00	356,40	2.327,86C
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	763,90C	0,00	0,00	763,90C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.349.319,10C	103.702,47	108.383,54	1.354.000,17C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	64.897,08C	82.813,44	79.809,81	61.893,45C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.145,16C	78.827,88	75.796,17	60.113,45C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.751,92C	1.971,92	2.000,00	1.780,00C
194	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	0,00	2.013,64	2.013,64	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	207.274,04C	12.276,09	28.573,73	223.571,68C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	204.468,27C	6.458,76	23.428,93	221.438,44C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.805,77C	5.817,33	5.144,80	2.133,24C
193	2.1.5.03	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	1.077.147,98C	8.612,94	0,00	1.068.535,04C
196	2.1.5.03.001	ICMS	442.103,65C	608,27	0,00	441.495,38C
197	2.1.5.03.001	INSS	36.357,30C	0,00	0,00	36.357,30C
198	2.1.5.03.001	INSS	53.342,10C	1.104,24	0,00	52.237,86C
750	2.1.5.03.001	INSS	73.840,42C	1.523,97	0,00	72.316,45C
199	2.1.5.03.001	PIS/COFINS	11.757,68C	610,93	0,00	11.146,75C
495	2.1.5.03.001	SIMPLES NACIONAL	153.937,76C	1.778,83	0,00	152.158,93C
496	2.1.5.03.001	SIMPLES NACIONAL - PGFN	305.809,07C	2.986,70	0,00	302.822,37C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.526,32C	0,00	0,00	15.526,32C
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	639.049,73C	7.825,81	0,00	631.223,92C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	639.049,73C	7.825,81	0,00	631.223,92C
221	2.2.1.03	EMPRESTIMOS	639.049,73C	7.825,81	0,00	631.223,92C
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	288.049,73C	7.825,81	0,00	280.223,92C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	960.745,75D	0,00	0,00	960.745,75D
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	1.080.745,75D	0,00	0,00	1.080.745,75D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.080.745,75D	0,00	0,00	1.080.745,75D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.080.745,75D	0,00	0,00	1.080.745,75D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	281.466,95D	344.315,36	25.489,32	600.292,99D
500	3.1	CUSTOS	132.275,51D	187.215,13	14.542,14	304.948,50D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	132.275,51D	187.215,13	14.542,14	304.948,50D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	132.275,51D	187.215,13	14.542,14	304.948,50D
470	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIA	103.566,71D	134.552,95	0,00	238.119,66D
525	3.1.7.01.001	COMPRA DE PRODUTOS PRODUÇÃO	33.405,66D	50.868,64	0,00	84.274,30D
536	3.1.7.01.005	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO	594,09D	364,15	0,00	958,24D
646	3.1.7.01.006	(-) CREDITO DE PIS S/ COMPRAS	0,00	0,00	802,19	802,19C
647	3.1.7.01.007	(-) CREDITO DE COFINS S/ COMPRAS	0,00	0,00	3.694,94	3.694,94C
648	3.1.7.01.008	(-) CREDITO DE ICMS S/ COMPRAS	5.848,51C	0,00	10.045,01	15.893,52C
467	3.1.7.01.011	(-) PERDAS/ROUBOS/DETERIORAÇÃO	557,56D	1.429,39	0,00	1.986,95D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	149.191,44D	157.100,23	10.947,18	295.344,49D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.191,44D	157.100,23	10.947,18	295.344,49D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	108.937,24D	104.741,53	10.947,18	202.731,59D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	57.196,89D	62.775,81	10.947,18	109.025,52D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	1.943,84D	2.000,00	0,00	3.943,84D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.474,84D	1.190,92	0,00	2.665,76D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	4.989,40D	2.777,72	0,00	7.767,12D
336	3.2.2.01.006	INSS	19.498,08D	17.635,47	0,00	37.133,55D
337	3.2.2.01.007	FGTS	6.788,83D	5.144,80	0,00	11.933,63D
339	3.2.2.01.009	ASSISTENCIA MEDICA E UNIMED	2.902,55D	2.291,03	0,00	5.193,58D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	150,00D	0,00	0,00	150,00D
549	3.2.2.01.013	INSALUBRIDADE	764,21D	654,52	0,00	1.418,73D
550	3.2.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO	94,63D	103,97	0,00	198,60D
551	3.2.2.01.015	HORA EXTRA	13.133,97D	10.167,29	0,00	23.301,26D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.049,89D	0,00	0,00	1.049,89D
349	3.2.2.03.004	IPVA	1.049,89D	0,00	0,00	1.049,89D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	39.040,35D	52.192,83	0,00	91.233,18D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	11.179,24D	19.074,31	0,00	30.253,55D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.376,85D	1.118,17	0,00	2.495,02D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	734,96D	1.000,58	0,00	1.735,54D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	137,28D	137,28	0,00	274,56D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	76,93D	154,96	0,00	231,89D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.200,00D	2.200,00	0,00	4.400,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00D	920,00	0,00	2.120,00D
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	3.172,01D	2.095,10	0,00	5.267,11D
365	3.2.2.04.012	MATERIAL AUX. DE CONSUMO	206,73D	3.694,29	0,00	3.901,02D
366	3.2.2.04.013	MATERIAL E SERVIÇO DE SEGURANÇA	680,00D	500,00	0,00	1.180,00D
493	3.2.2.04.014	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.042,95D	1.243,64	0,00	2.286,59D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.657.829,12D	2.011.183,51	2.025.259,67	2.643.752,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.527.545,25D	2.011.183,51	2.005.367,29	1.533.361,47D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.910,13D	902.573,97	868.947,11	40.536,99D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.240,50D	590.376,77	573.088,93	19.528,34D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.240,50D	590.376,77	573.088,93	19.528,34D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.509,59D	310.957,25	294.618,23	18.848,61D
9	1.1.1.02.002	CRESOL C/C	1.983,94D	260.705,71	244.858,28	17.831,37D
545	1.1.1.02.003	BANRISUL S/A	0,29D	24.111,68	24.111,97	0,00
800	1.1.1.02.005	STONE S/A	525,36D	26.139,86	25.647,98	1.017,24D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.160,04D	1.239,95	1.239,95	2.160,04D
785	1.1.1.03.002	BANRISUL S/A	0,00	1.239,95	1.239,95	0,00
816	1.1.1.03.003	SICREDI	2.160,04D	0,00	0,00	2.160,04D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.679,43D	8.359,29	9.827,32	5.211,40D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.889,13D	8.205,75	9.673,78	4.421,10D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.914,20	4.914,20	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	276,90D	0,00	0,00	276,90D
39	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO FERIAS	5.612,23D	3.291,55	4.759,58	4.144,20D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	790,30D	153,54	153,54	790,30D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	763,90D	0,00	0,00	763,90D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	26,40D	0,00	0,00	26,40D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	153,54	153,54	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.126.592,86D	1.100.250,25	1.126.592,86	1.100.250,25D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.126.592,86D	1.100.250,25	1.126.592,86	1.100.250,25D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.126.592,86D	1.100.250,25	1.126.592,86	1.100.250,25D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	387.362,83D	0,00	0,00	387.362,83D
66	1.1.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	387.362,83D	0,00	0,00	387.362,83D
67	1.1.6.01.001	JUROS E MULTAS A APROPRIAR	225.213,99D	0,00	0,00	225.213,99D
818	1.1.6.01.003	JUROS E MULTAS A APROPRIAR	162.148,84D	0,00	0,00	162.148,84D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.130.283,87D	0,00	19.892,38	1.110.391,49D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	433.255,84D	0,00	15.480,58	417.775,26D
83	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	433.255,84D	0,00	15.480,58	417.775,26D
540	1.2.2.07.001	PADARIA DEZENGRINI EIRELI	433.255,84D	0,00	15.480,58	417.775,26D
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 CRESOL	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	694.015,17D	0,00	4.411,80	689.603,37D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	233.469,10D	0,00	0,00	233.469,10D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	233.469,10D	0,00	0,00	233.469,10D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	620.939,60D	0,00	0,00	620.939,60D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	428.499,90D	0,00	0,00	428.499,90D
114	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.439,70D	0,00	0,00	42.439,70D
814	1.2.4.03.003	SISTEMA FOTOVOLTAICO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
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	288.111,23C	0,00	4.411,80	292.523,03C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENT.	36.222,51C	0,00	584,90	36.807,41C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	127.913,21C	0,00	1.642,03	129.555,24C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	119.408,71C	0,00	2.094,55	121.503,26C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIP. INFO.	4.566,80C	0,00	90,32	4.657,12C
149	2	PASSIVO	2.728.183,87C	316.234,84	350.229,85	2.762.178,88C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.057.705,70C	308.409,03	350.229,85	3.099.526,52C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.487.804,46C	0,00	0,00	1.487.804,46C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.487.804,46C	0,00	0,00	1.487.804,46C
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	969.393,27C	0,00	0,00	969.393,27C
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	110.709,43C	190.481,84	186.935,00	107.162,59C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	110.709,43C	190.481,84	186.935,00	107.162,59C
774	2.1.3.01.001	A.TELO & CIA LTDA	617,27C	617,27	0,00	0,00
666	2.1.3.01.001	ABATEDOURO DE FRANGOS PIOVESAN LTDA	1.426,99C	2.928,56	1.501,57	0,00
660	2.1.3.01.001	BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.718,64C	15.094,75	15.074,00	4.697,89C
703	2.1.3.01.001	BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME	1.425,30C	1.425,30	2.144,43	2.144,43C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
756	2.1.3.01.001	BRF S.A.	497,68C	3.314,07	3.283,05	466,66C
825	2.1.3.01.001	CANTINA BEL VEDERE LTDA	0,00	432,00	432,00	0,00
830	2.1.3.01.001	CASPER DIST. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	995,91	995,91	0,00
811	2.1.3.01.001	CAVIN PROD. PANIFICACAO LTDA	0,00	597,84	597,84	0,00
695	2.1.3.01.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	1.970,34C	2.716,64	2.611,46	1.865,16C
659	2.1.3.01.001	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	0,00	9.267,18	9.267,18	0,00
694	2.1.3.01.001	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	2.010,17C	2.442,65	2.189,29	1.756,81C
690	2.1.3.01.001	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	2.200,00C	2.200,00	937,50	937,50C
674	2.1.3.01.001	COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FRIGORIFI	7.631,04C	8.737,30	3.071,56	1.965,30C
686	2.1.3.01.001	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	348,66C	348,66	826,58	826,58C
712	2.1.3.01.001	DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	518,19C	518,19	0,00	0,00
706	2.1.3.01.001	DISTRIB ATACADISTA MISSIONEIRA LTDA	2.306,95C	2.254,52	2.859,21	2.911,64C
654	2.1.3.01.001	EMANUEL AUGUSTO CAMBRUSSI CORDEIRO	1.359,20C	679,60	0,00	679,60C
752	2.1.3.01.001	ERVATEIRA SEIVA PURA LTDA	255,00C	255,00	658,00	658,00C
762	2.1.3.01.001	ERVATEIRA TOMELERO LTDA	0,00	0,00	356,00	356,00C
697	2.1.3.01.001	EXCELSIOR ALIMENTOS S A	0,00	508,55	1.331,12	822,57C
663	2.1.3.01.001	PHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.638,16C	2.638,16	1.138,56	1.138,56C
699	2.1.3.01.001	FRIGORIFICO BORTOLUZZI LTDA	1.925,78C	4.785,03	4.955,01	2.095,76C
657	2.1.3.01.001	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	230,78C	1.702,55	2.468,90	997,13C
761	2.1.3.01.001	FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS	0,00	211,20	633,56	422,36C
759	2.1.3.01.001	GRAO NATURAL IND E COM DE CEREAIS LTDA ME	101,89C	816,59	714,70	0,00
701	2.1.3.01.001	GUSTAVO FUHRMANN WAGNER	0,00	0,00	798,60	798,60C
799	2.1.3.01.001	H WELKE & CIA LTDA	858,00C	214,50	0,00	643,50C
829	2.1.3.01.001	HEINEN & DONADEL LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
807	2.1.3.01.001	IND DE SORVETES CREM MILK LTDA	0,00	0,00	640,93	640,93C
682	2.1.3.01.001	IRMAOS SALVATI LTDA	20.045,90C	22.189,92	16.058,14	13.914,12C
765	2.1.3.01.001	KARINE HOINACKI DOS SANTOS	253,06C	253,06	0,00	0,00
679	2.1.3.01.001	LACTALIS DO BRASIL	436,57C	1.063,84	627,27	0,00
664	2.1.3.01.001	LEONIR KOHLER E CIA LTDA	2.686,97C	4.404,27	8.258,74	6.541,44C
672	2.1.3.01.001	LOJAS CAMPEA LTDA	235,10C	235,10	2.990,10	2.990,10C
681	2.1.3.01.001	LVA CERICATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	387,00C	387,00	0,00	0,00
713	2.1.3.01.001	M R FURIAN	6.320,00C	1.264,00	0,00	5.056,00C
649	2.1.3.01.001	MARCELO SARTORI	16.701,98C	30.159,46	38.379,39	24.921,91C
669	2.1.3.01.001	MARCOS VINICIUS PIOTROWSKI	127,00C	127,00	114,30	114,30C
705	2.1.3.01.001	MARQUESPAN ALIMENTOS LTDA	0,00	12.795,82	12.795,82	0,00
708	2.1.3.01.001	MASSAS DALITA LTDA	540,55C	709,85	169,30	0,00
827	2.1.3.01.001	MEGA PAPEIS LTDA	0,00	0,00	1.774,00	1.774,00C
822	2.1.3.01.001	MEGACOMPRA DIST ATACADISTA LTDA	290,58C	290,58	0,00	0,00
684	2.1.3.01.001	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.836,37C	2.836,37	2.549,04	2.549,04C
670	2.1.3.01.001	MOINHO ESTRELA LTDA	2.095,00C	2.095,00	0,00	0,00
665	2.1.3.01.001	MOINHO IIUI LTDA	0,00	0,00	670,00	670,00C
711	2.1.3.01.001	MOINHOS GALOPOLIS S/A	3.516,00C	6.221,00	6.484,99	3.779,99C
692	2.1.3.01.001	MVH ATACADO E VAREJO LTDA	3.476,94C	3.830,19	1.254,36	901,11C
714	2.1.3.01.001	NELSON PEDRO ROCZNIESKI	621,97C	621,97	0,00	0,00
691	2.1.3.01.001	NESTLE BRASIL LTDA	724,81C	940,31	633,83	418,33C
685	2.1.3.01.001	NOROESTE BEBIDAS LTDA	0,00	739,87	1.214,34	474,47C
757	2.1.3.01.001	OESA COM E REPR S/A	396,60C	396,60	0,00	0,00
806	2.1.3.01.001	OESTEPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	777,07C	777,07	0,00	0,00
820	2.1.3.01.001	OFELIA M MACHADO & CIA LTDA	913,88C	913,88	922,75	922,75C
651	2.1.3.01.001	OLIVIA ZIMMERMANN E CIA LTDA	7.194,07C	8.989,96	9.080,34	7.284,45C
696	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA.	1.434,25C	2.440,84	2.398,56	1.391,97C
758	2.1.3.01.001	R. BERTOZZI ALIMENTOS	608,80C	608,80	0,00	0,00
702	2.1.3.01.001	SPAL IND. BRAS.BEBIDAS SA	1.858,70C	8.590,67	8.570,43	1.838,46C
796	2.1.3.01.001	T. GIRO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	234,06C	454,06	1.099,65	879,65C
804	2.1.3.01.001	TALYSON MACEDO MENGUE	580,40C	2.440,54	1.860,14	0,00
826	2.1.3.01.001	TIAGO KETTENHUBER KRISZUM	0,00	0,00	342,41	342,41C
676	2.1.3.01.001	TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0,00	251,22	251,22	0,00
650	2.1.3.01.001	UNIAO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	1.719,45C	6.997,26	7.488,37	2.210,56C
668	2.1.3.01.001	UNIVERSAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	656,31C	656,31	1.362,55	1.362,55C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	89.665,32C	13.591,44	39.039,77	115.113,65C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	89.665,32C	13.591,44	39.039,77	115.113,65C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	40.406,99C	9.337,48	29.543,37	60.612,88C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	6.416,36C	973,14	617,07	6.060,29C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	630,83C	574,70	1.502,55	1.558,68C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	38.856,45C	2.647,12	6.920,84	43.130,17C
181	2.1.4.01.011	IRRF A RECOLHER PJ	39,77C	19,00	19,79	40,56C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	57,68C	0,00	61,33	119,01C
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	165,48C	0,00	5,22	170,70C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.327,86C	40,00	369,60	2.657,46C
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	763,90C	0,00	0,00	763,90C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.354.000,17C	104.335,75	124.255,08	1.373.919,50C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	61.893,45C	79.991,36	88.039,77	69.941,86C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	60.113,45C	71.460,11	79.480,44	68.133,78C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.780,00C	1.971,92	2.000,00	1.808,08C
194	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	0,00	6.559,33	6.559,33	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	223.571,68C	16.512,69	36.215,31	243.274,30C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	221.438,44C	11.461,30	30.570,18	240.547,32C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.133,24C	5.051,39	5.645,13	2.726,98C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	2.1.5.03	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	1.068.535,04C	7.831,70	0,00	1.060.703,34C
196	2.1.5.03.001	ICMS	441.495,38C	0,00	0,00	441.495,38C
197	2.1.5.03.001	INSS	36.357,30C	0,00	0,00	36.357,30C
750	2.1.5.03.001	INSS	72.316,45C	1.539,58	0,00	70.776,87C
198	2.1.5.03.001	INSS	52.237,86C	1.115,77	0,00	51.122,09C
199	2.1.5.03.001	PIS/COFINS	11.146,75C	367,67	0,00	10.779,08C
495	2.1.5.03.001	SIMPLES NACIONAL	152.158,93C	1.793,89	0,00	150.365,04C
496	2.1.5.03.001	SIMPLES NACIONAL - PGFN	302.822,37C	3.014,79	0,00	299.807,58C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.526,32C	0,00	0,00	15.526,32C
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	631.223,92C	7.825,81	0,00	623.398,11C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	631.223,92C	7.825,81	0,00	623.398,11C
221	2.2.1.03	EMPRESTIMOS	631.223,92C	7.825,81	0,00	623.398,11C
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	280.223,92C	7.825,81	0,00	272.398,11C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	960.745,75D	0,00	0,00	960.745,75D
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	1.080.745,75D	0,00	0,00	1.080.745,75D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.080.745,75D	0,00	0,00	1.080.745,75D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.080.745,75D	0,00	0,00	1.080.745,75D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	600.292,99D	1.455.131,65	1.125.062,10	930.362,54D
500	3.1	CUSTOS	304.948,50D	1.304.642,57	1.112.809,55	496.781,52D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	304.948,50D	1.304.642,57	1.112.809,55	496.781,52D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	304.948,50D	1.304.642,57	1.112.809,55	496.781,52D
470	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIA	238.119,66D	121.649,43	0,00	359.769,09D
525	3.1.7.01.001	COMPRA DE PRODUTOS PRODUÇÃO	84.274,30D	57.351,15	0,00	141.625,45D
536	3.1.7.01.005	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO	958,24D	106,99	0,00	1.065,23D
646	3.1.7.01.006	(-) CREDITO DE PIS S/ COMPRAS	802,19C	0,00	574,70	1.376,89C
647	3.1.7.01.007	(-) CREDITO DE COFINS S/ COMPRAS	3.694,94C	0,00	2.647,12	6.342,06C
648	3.1.7.01.008	(-) CREDITO DE ICMS S/ COMPRAS	15.893,52C	0,00	9.337,48	25.231,00C
528	3.1.7.01.009	ESTOQUE INICIAL	0,00	1.124.254,58	0,00	1.124.254,58D
742	3.1.7.01.010	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	1.100.250,25	1.100.250,25C
467	3.1.7.01.011	(-) PERDAS/ROUBOS/DETERIORAÇÃO	1.986,95D	1.280,42	0,00	3.267,37D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	295.344,49D	150.489,08	12.252,55	433.581,02D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295.344,49D	150.489,08	12.252,55	433.581,02D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	202.731,59D	113.309,73	12.252,55	303.788,77D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	109.025,52D	65.215,46	12.252,55	161.988,43D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	3.943,84D	2.000,00	0,00	5.943,84D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	2.665,76D	1.385,70	0,00	4.051,46D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	7.767,12D	7.069,13	0,00	14.836,25D
336	3.2.2.01.006	INSS	37.133,55D	18.742,31	0,00	55.875,86D
337	3.2.2.01.007	FGTS	11.933,63D	5.645,13	0,00	17.578,76D
339	3.2.2.01.009	ASSISTENCIA MEDICA E UNIMED	5.193,58D	2.194,10	0,00	7.387,68D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	150,00D	86,63	0,00	236,63D
549	3.2.2.01.013	INSALUBRIDADE	1.418,73D	649,56	0,00	2.068,29D
550	3.2.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO	198,60D	91,05	0,00	289,65D
551	3.2.2.01.015	HORA EXTRA	23.301,26D	10.230,66	0,00	33.531,92D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.049,89D	0,00	0,00	1.049,89D
349	3.2.2.03.004	IPVA	1.049,89D	0,00	0,00	1.049,89D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	91.233,18D	36.957,75	0,00	128.190,93D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	30.253,55D	8.613,14	0,00	38.866,69D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	2.495,02D	2.278,57	0,00	4.773,59D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	1.735,54D	879,70	0,00	2.615,24D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	274,56D	142,49	0,00	417,05D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	231,89D	0,00	0,00	231,89D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.400,00D	2.200,00	0,00	6.600,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.120,00D	420,00	0,00	2.540,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.823,60D	4.411,80	0,00	13.235,40D
364	3.2.2.04.011	MENSALIDADES E ANUIDADES	5.267,11D	1.319,01	0,00	6.586,12D
365	3.2.2.04.012	MATERIAL AUX. DE CONSUMO	3.901,02D	2.234,63	0,00	6.135,65D
366	3.2.2.04.013	MATERIAL E SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
493	3.2.2.04.014	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.286,59D	768,65	0,00	3.055,24D
584	3.2.2.04.015	BONIFICAÇÃO A CLIENTES	3.231,45D	1.057,86	0,00	4.289,31D
741	3.2.2.04.016	ASSISTÊNCIA JURÍCIA	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
743	3.2.2.04.017	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.478,42D	761,23	0,00	4.239,65D
744	3.2.2.04.018	TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO	112,74D	0,00	0,00	112,74D
745	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.851,42D	453,14	0,00	2.304,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
746	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL	3.620,86D	1.747,52	0,00	5.368,38D
748	3.2.2.04.022	DESPESA COM EMBALAGENS	9.211,54D	5.705,01	0,00	14.916,55D
801	3.2.2.04.023	MANUTENÇÃO DE VICULOS	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00D
824	3.2.2.04.024	UNIFORMES	1.757,87D	0,00	0,00	1.757,87D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	329,83D	221,60	0,00	551,43D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	329,83D	221,60	0,00	551,43D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	529.938,24C	38.069,06	320.067,44	811.936,62C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	528.980,00C	38.069,06	319.960,45	810.871,39C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	595.343,16C	0,00	319.960,41	915.303,57C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	595.343,16C	0,00	319.960,41	915.303,57C
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	251.347,31C	0,00	146.169,35	397.516,66C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	343.995,85C	0,00	173.791,06	517.786,91C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	66.283,66D	38.069,06	0,00	104.352,72D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	59,18D	102,30	0,00	161,48D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	59,18D	102,30	0,00	161,48D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	66.224,48D	37.966,76	0,00	104.191,24D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	52.805,60D	29.543,37	0,00	82.348,97D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	11.025,25D	6.920,84	0,00	17.946,09D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	2.393,63D	1.502,55	0,00	3.896,18D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	79,50D	0,00	0,04	79,46D
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	79,50D	0,00	0,04	79,46D
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,03C	0,00	0,04	0,07C
433	4.1.3.01.002	JUROS	79,53D	0,00	0,00	79,53D
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	958,24C	0,00	106,99	1.065,23C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	958,24C	0,00	106,99	1.065,23C
458	4.2.1.03	RECEITAS COM BONIFICAÇÕES	958,24C	0,00	106,99	1.065,23C
459	4.2.1.03.002	BONIFICAÇÃO	958,24C	0,00	106,99	1.065,23C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.657.829,12D	2.011.183,51	2.025.259,67	2.643.752,96D
PASSIVO	2.728.183,87C	316.234,84	350.229,85	2.762.178,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	600.292,99D	1.455.131,65	1.125.062,10	930.362,54D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	529.938,24C	38.069,06	320.067,44	811.936,62C
CONTAS DEVEDORAS	3.258.122,11D	3.466.315,16	3.150.321,77	3.574.115,50D
CONTAS CREDORAS	3.258.122,11C	354.303,90	670.297,29	3.574.115,50C
RESULTADO DO MES	0,00	330.069,55	281.998,38	48.071,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	70.354,75D	930.362,54	811.936,62	118.425,92D

ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI

CPF: 388.018.760-68

GUILHERME MATEUS SARTORI:00100408036

Assinado de forma digital por
GUILHERME MATEUS
SARTORI:00100408036
Dados: 2023.07.31 13:36:00 -03'00'

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

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/SC 50.278



Miguel Condah Kaghofer
Advogado Corresponsável
OAB/RS 119.030



Camila Ramos Rhoden
Equipe Jurídica



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



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



Nadine Laís Feiten
Equipe Contábil

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

