

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Recuperação Judicial n.º 5077926-54.2023.8.24.0023
Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e
Extrajudiciais da Comarca da Capital/SC

Recuperanda:

NEOSUL S.A.

Janeiro de 2024



RELATÓRIO PRELIMINAR

ÍNDICE

• 1. Considerações Prévias.....	3
• 2. Informações Processuais e Gerais.....	4
2.1 Cronograma Processual.....	5
2.2 Eventos dos Autos.....	6
2.3 Breve Histórico.....	7
2.4 Informações Gerais.....	8
2.5 Questionário de Boas Práticas.....	11
• 3. Análise Financeira.....	14
3.1 Análise Patrimonial.....	15
3.2 Análise de Desempenho.....	17
• 4. Outras Informações.....	21
4.1 Condições de Pagamento do Plano.....	22
4.2 Informações Adicionais.....	23

Para se chegar às conclusões apresentadas no presente Relatório foram tomadas como boas e válidas as informações:

- (i) contidas nas demonstrações contábeis das Recuperandas; e
- (ii) expostas nas discussões conduzidas com membros integrantes da Administração da Devedora sobre seus negócios e operações.

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

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

Ato contínuo, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado 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 pelos administradores judiciais.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório **estão expressos em reais**.

Todos os relatórios de atividades elaborados por esta Equipe também poderão ser consultados no **site** da **Administração Judicial**, conforme endereço:

NEOSUL - Relatórios de Atividades



2. INFORMAÇÕES PROCESSUAIS E GERAIS

2.1. Cronograma Processual

2.2. Eventos dos Autos

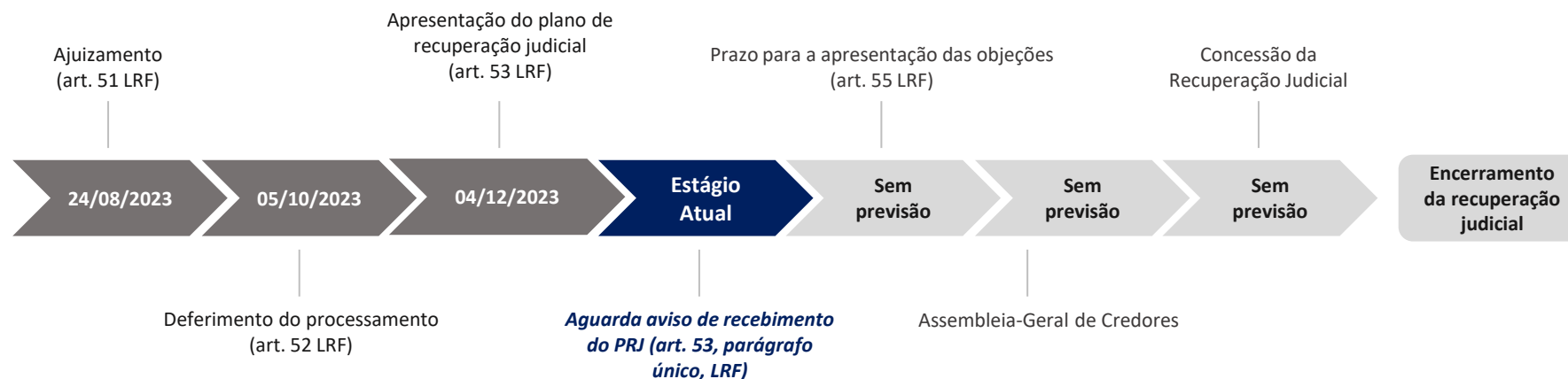
2.3. Breve Histórico

2.4. Informações Gerais

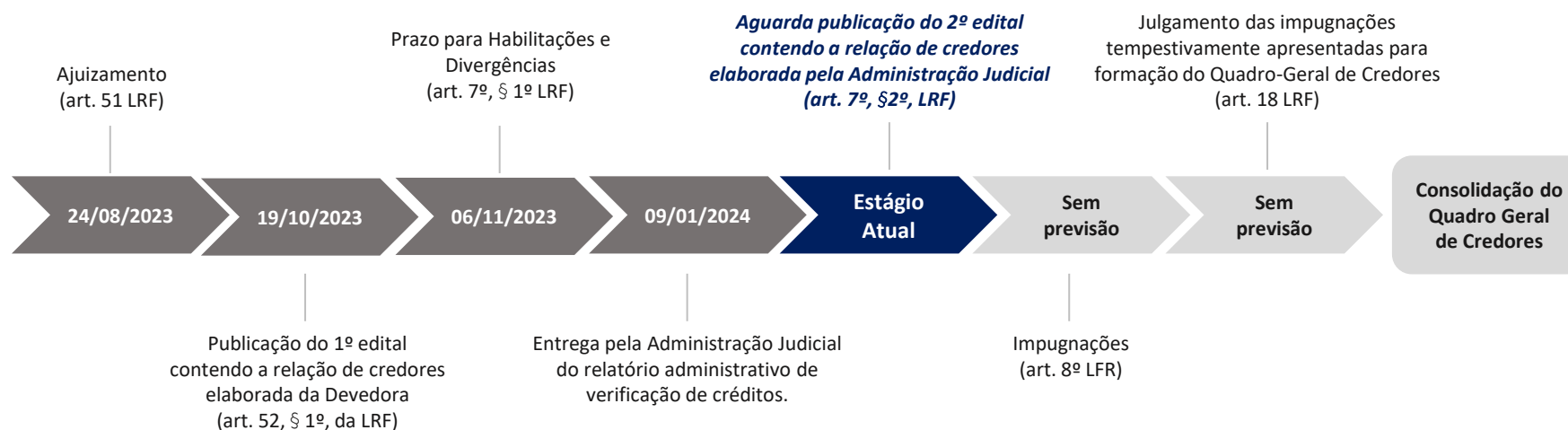
2.5 Boas Práticas para o Gerenciamento de Crise

2.1 Cronograma Processual

Cronograma do processo de Recuperação Judicial:



Cronograma de Verificação de Créditos:

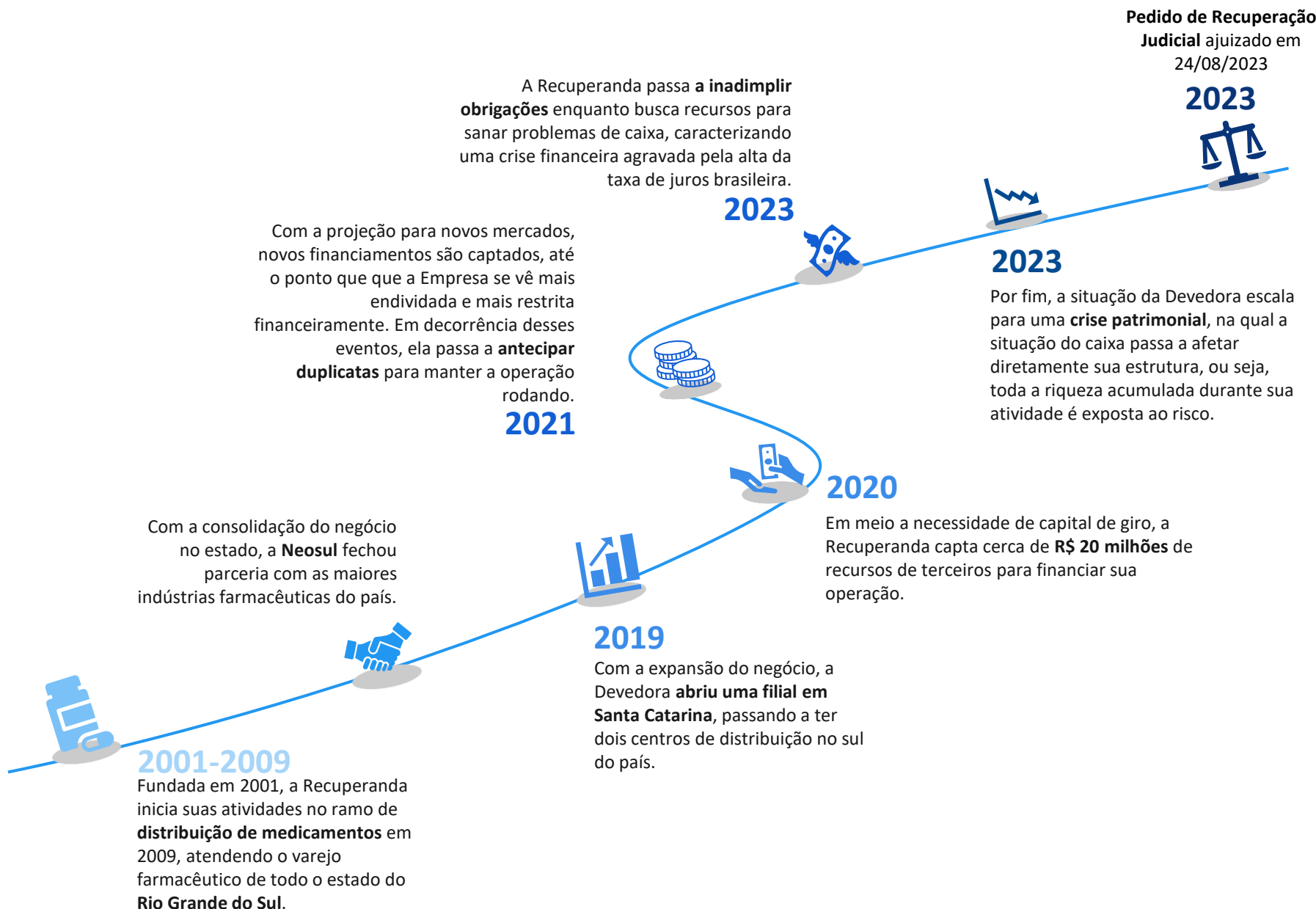


2.2 Eventos dos Autos

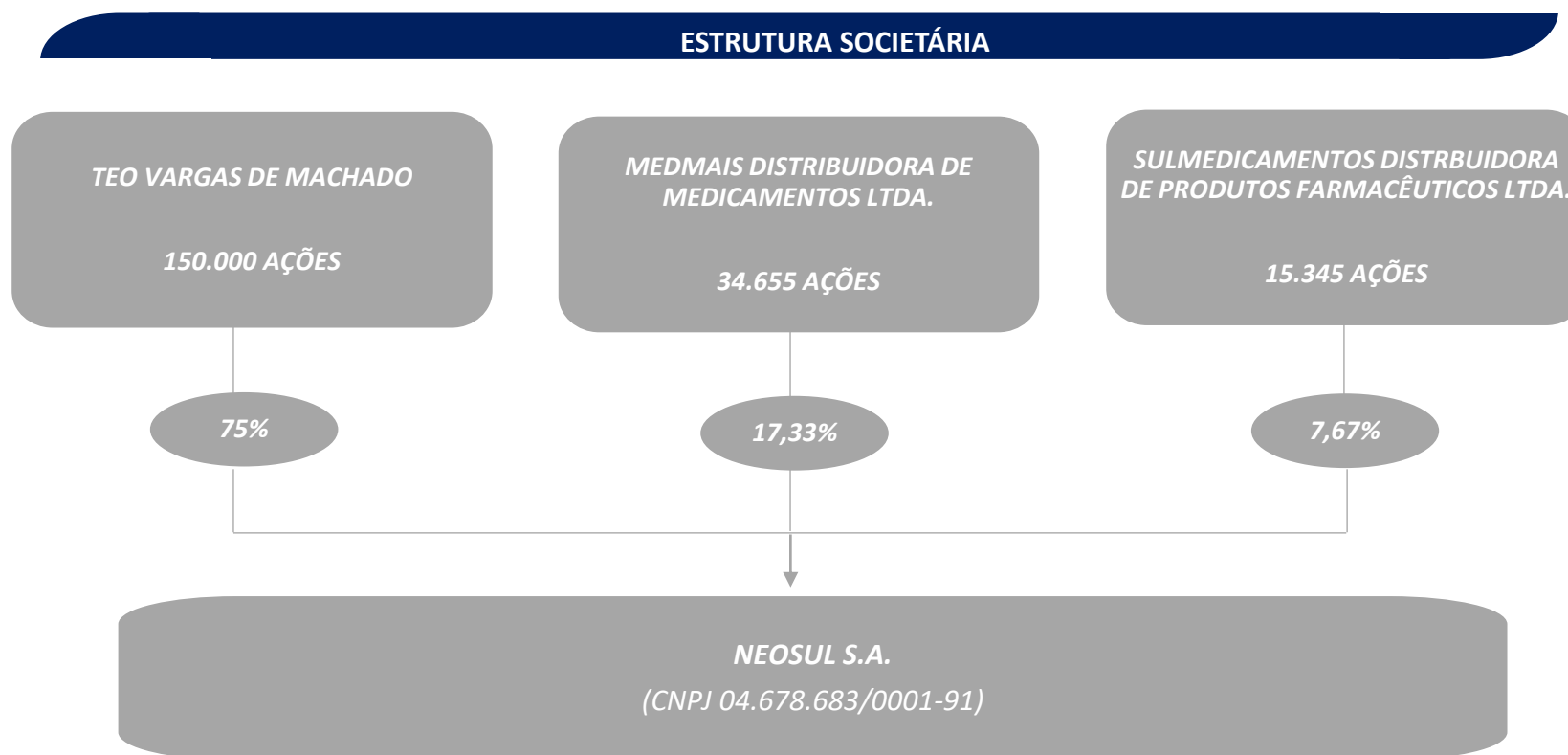
Apresenta-se abaixo a relação dos **principais eventos** que tramitaram no processo de Recuperação Judicial (nº 5002689-32.2022.8.21.0120) desde o relatório preliminar apresentado (Evento 133, dos autos principais):

Data do Evento	Conteúdo	Autos
27/11/2023	Manifestação da Recuperanda requerendo, dentre outros, que seja deferido o pedido liminar para determinar que o Banco do Brasil devolva os valores indevidamente retidos e seja deferido o pedido liminar expedindo ofício aos juízos das reclamações trabalhistas nº 0021681-47.2016.5.04.0028 e nº 0020065-65.2023.5.04.0004, para que procedam a liberação dos depósitos judicial realizados pela Recuperanda	133
04/12/2023	Apresentação do Plano de Recuperação	154
18/12/2023	Decisão intimando a Recuperanda para que se manifestasse informando quanto à realização dos pagamentos do passivo tributário e o Administrador Judicial para manifestação quanto ao PRJ apresentado	160
09/01/2024	Apresentação do Relatório de Verificação de Créditos pela Administração Judicial	177

2.3 Breve Histórico



2.4 Informações Gerais



ATIVIDADE

As atividades desenvolvidas pela Recuperanda estão descritas no objeto social e correspondem a: “a) representação e comércio atacadista; b) depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; e c) importação e exportação de produtos farmacêuticos, psicotrópicos, produtos de higiene pessoal, cosméticos, alimentos e correlatos”.

2.4 Informações Gerais

ESTABELECIMENTO



MATRIZ: localizada à Rua Berto Círio, 535, Pavilhão, Bairro São Luís, CEP 92.420-030, **Canoas/RS:**

Registros fotográficos capturados em visita, sem aviso prévio, realizada por esta Equipe no dia 28/09/2023.



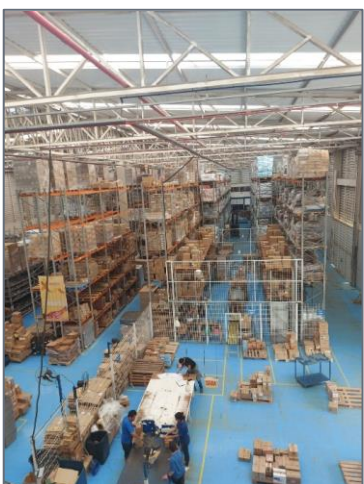
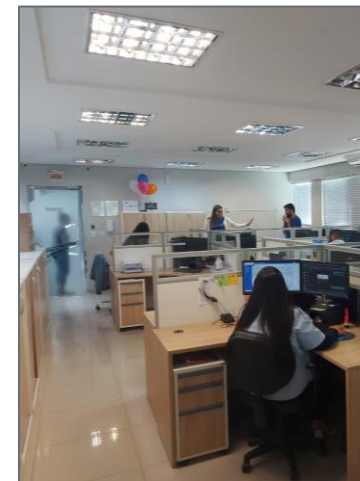
2.4 Informações Gerais

ESTABELECIMENTO



FILIAL: localizada à Rua Romalino João da Rosa, 740, Galpão 02, Bairro Brejaru, CEP 88.133-516, **Palhoça/SC**.

Registros fotográficos capturados em visita, sem aviso prévio, realizada por esta Equipe no dia 28/09/2023.



2.5 Boas Práticas para Gerenciamento da Crise

1. Reestruturação Organizacional	Resposta	Observações
A estrutura atual é suficiente para retomar as atividades ao nível ótimo?	Sim ☒	A Neosul opera com dois CDs estrategicamente localizados na região sul do Brasil, sendo um situado em Canoas e o outro em Palhoça. A infraestrutura atual desses centros é robusta e eficiente, proporcionando suporte pleno para a execução ininterrupta de todas as atividades da empresa.
São necessários investimentos em maquinário ou planta?	Não ☒	A atual configuração estrutural da Neosul demonstra ser plenamente adequada para assegurar a contínua operacionalidade da empresa. Neste momento, não se faz necessário efetuar investimentos em maquinário ou instalações, dado que a infraestrutura existente atende de maneira eficiente às demandas operacionais e não impõe a necessidade imediata de expansões ou aquisições significativas.
São necessários investimentos em pessoal?	Não ☒	A composição atual do quadro pessoal da Neosul é suficiente para sustentar a operação em pleno funcionamento. Neste cenário, não há necessidade iminente de realizar investimentos adicionais na contratação de novos colaboradores.
É necessária redução do quadro de pessoal?	Não ☒	A composição atual do quadro pessoal da Neosul é suficiente para sustentar a operação em pleno funcionamento. Neste cenário, não há necessidade de realizar redução dos colaboradores.
2. Ações Emergenciais	Resposta	Observações
A empresa criou algum tipo de comitê de crise?	Sim ☒	Como já evidenciado anteriormente, a Neosul tem adotado uma abordagem proativa para a gestão financeira por meio de reuniões semanais dedicadas ao controle de caixa e ao comitê de crise, com o objetivo de aprimorar constantemente sua performance empresarial.
Foram contratados profissionais externos com expertise em gerenciamento de crise para ajudar no momento?	Sim ☒	A Neosul está sendo assessorada por profissionais especializados durante o processo de reestruturação. As empresas Cesar Peres, Dulac Müller Advogados e Mirar Gestão Empresarial desempenham um papel crucial ao oferecer suporte estratégico, jurídico e financeiro, contribuindo significativamente para a condução eficaz e bem-sucedida na reestruturação.
Empresa iniciou processo de renegociação de preços ou prazos com os fornecedores?	Sim ☒	A equipe comercial da Neosul tem promovido encontros estratégicos com seus parceiros fornecedores, empenhando-se na negociação proativa de condições contratuais mais vantajosas, notadamente no que concerne aos prazos estabelecidos. Essas diligências visam fortalecer as relações comerciais, otimizar a cadeia de suprimentos e, consequentemente, contribuir para a eficiência operacional e a sustentabilidade financeira da empresa.
3. Gestão de Ativos	Resposta	Observações
A empresa já avaliou seus ativos a preço de mercado?	Sim ☒	A Neosul avaliou seus ativos a preço de mercado em novembro de 2023 com a empresa WERR enganharía.
Está nos planos da empresa alienar ativos para injetar recursos na operação?	Não ☒	Não é a intenção. Espera-se pagar os credores com recursos gerados pela própria operação.

2.5 Boas Práticas para Gerenciamento da Crise

4. Gestão de Caixa	Resposta	Observações
Em uma empresa em crise, a questão prioritária é a estabilização do caixa, ficando o resultado relegado ao segundo plano. Nesse sentido, já foram tomadas medidas imediatas com vistas a estabilizar o caixa?	Sim ☒	A Neosul tem adotado uma abordagem proativa para a gestão financeira por meio de reuniões semanais dedicadas ao controle de caixa e ao comitê de crise, com o objetivo de aprimorar constantemente sua performance empresarial. O monitoramento cuidadoso das necessidades de capital de giro tem sido prioridade constante, essencial para manter a operação em pleno funcionamento.
A empresa está buscando recursos com terceiros?	Não ☒	Não
Os sócios pretendem aportar capital ou realizar mútuos com a empresa?	Não ☒	Não
A empresa já avaliou a possibilidade de desinvestir ou fechar unidades?	Não ☒	A decisão de encerrar uma das unidades não se encontra alinhada com as diretrizes da empresa.
A empresa está priorizando as linhas de negócios/produtos com mais margem?	Sim ☒	Como já mencionado a Neosul tem implementado uma abordagem proativa na gestão financeira, promovendo reuniões semanais específicas voltadas para o controle de caixa e a condução do comitê de crise. Essas iniciativas visam aprimorar não apenas as margens operacionais, mas também otimizar a gestão da necessidade de capital de giro da empresa. Essa abordagem estratégica reforça o compromisso da organização com a eficiência financeira e a constante busca por melhorias na sua posição econômica.
A empresa está priorizando as linhas de negócios/produtos com mais margem?	Sim ☒	Como já mencionado a Neosul tem implementado uma abordagem proativa na gestão financeira, promovendo reuniões semanais específicas voltadas para o controle de caixa e a condução do comitê de crise. Essas iniciativas visam aprimorar não apenas as margens operacionais, mas também otimizar a gestão da necessidade de capital de giro da empresa. Essa abordagem estratégica reforça o compromisso da organização com a eficiência financeira e a constante busca por melhorias na sua posição econômica.
A empresa já iniciou negociação de prazo com fornecedores?	Sim ☒	A equipe comercial da Neosul tem promovido encontros estratégicos com seus parceiros fornecedores, empenhando-se na negociação proativa de condições contratuais mais vantajosas, notadamente no que concerne aos prazos estabelecidos. Essas diligências visam fortalecer as relações comerciais, otimizar a cadeia de suprimentos e, conseqüentemente, contribuir para a eficiência operacional e a sustentabilidade financeira da empresa.
A empresa possui ferramentas adequadas de controle de caixa	Sim ☒	A Neosul dispõe de ferramentas eficazes para a gestão do controle de caixa, aliadas a uma equipe financeira devidamente capacitada.
A empresa conhece seu ciclo financeiro?	Sim ☒	Sim. Atualmente, é de 170 dias.

2.5 Boas Práticas para Gerenciamento da Crise



4. Gestão de Caixa	Resposta	Observações
A empresa tem seu fluxo de caixa projetado no detalhe para os próximos anos?	Implementando ⊘	Em implementação. Elaborando o orçamento para 2024.
A empresa possui metodologia de orçamento definida e seguida à risca (Exemplos: Orçamento Base Zero, Incremental, Ajustado, Contínuo, Flexível ou Estático?)	Implementando ⊘	Para a realização do orçamento de 2024 está sendo considerado uma mistura de orçamento Flexível e Incremental.

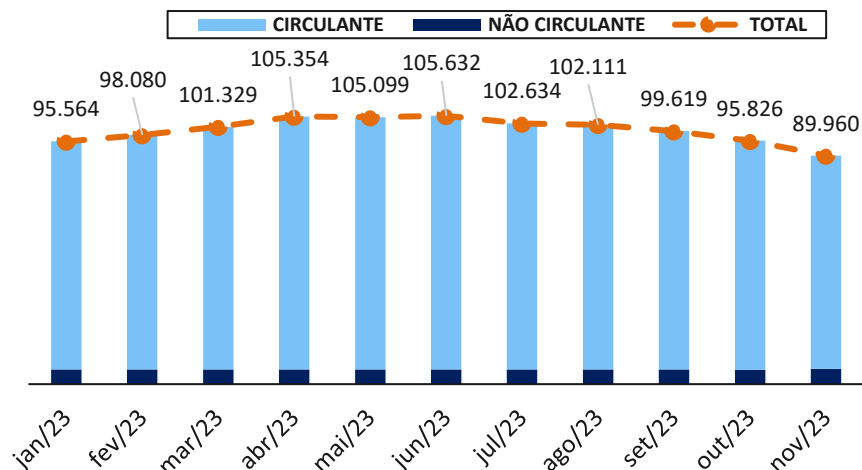
3. ANÁLISE FINANCEIRA

3.1. Análise Patrimonial

3.2. Análise de Desempenho – DRE

3.1 Análise Patrimonial

EVOLUÇÃO DO ATIVO



Observa-se uma redução de -6,12% no **Ativo Total** entre outubro/2023 e novembro/2023.

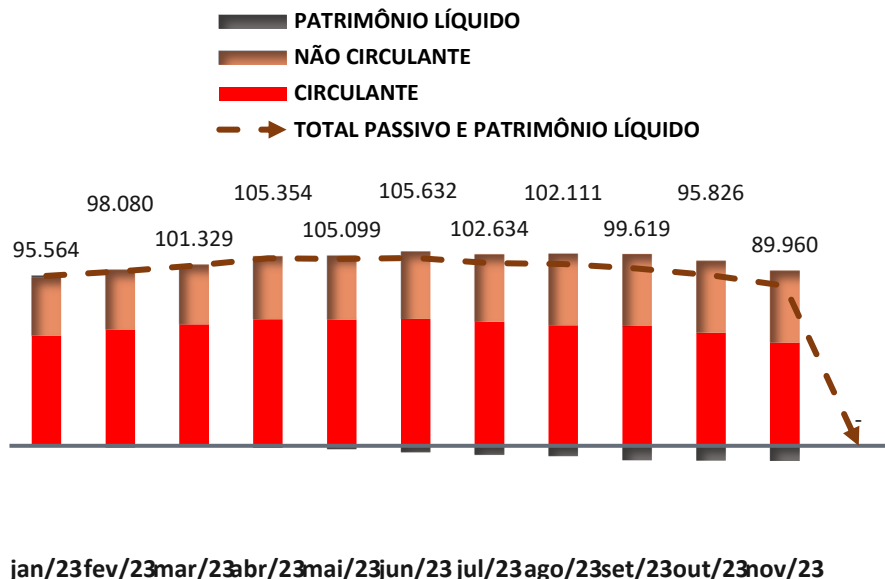
A maior variação percentual observada nos grupos de contas do Ativo foi em **caixa e equivalentes de caixa**, que registrou variação negativa de 64,25%.

A rubrica contábil **outros créditos** é a conta de maior representatividade do Ativo, correspondendo a 39,66% do total de bens e direitos da Recuperanda. Em novembro/2023, o saldo dessa conta é de R\$ 35.677 mil, sendo composto por *OUTROS - MEDMAIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS* R\$ 17.234 mil, *EMPRESTIMO - SULMEDICAMENTOS DISTR. DE PROD. FARMA* R\$ 5.741 mil, entre outras rubricas.

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23
CIRCULANTE	89.757	92.276	95.532	99.562	99.317	99.860	96.872	96.359	93.870	90.088	83.959
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.426	5.712	4.557	7.094	8.528	9.941	11.328	9.904	4.588	4.416	1.579
CLIENTES	31.727	31.452	36.283	38.447	37.003	36.233	32.781	30.352	29.062	25.697	23.799
OUTROS CRÉDITOS	29.530	29.625	29.000	28.983	28.719	27.540	27.187	28.725	35.392	35.713	35.677
ESTOQUES	23.806	25.223	25.431	24.778	24.809	25.892	25.304	27.109	24.561	23.987	22.631
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	268	265	262	260	257	254	272	269	266	276	273
NÃO CIRCULANTE	5.808	5.803	5.797	5.792	5.782	5.772	5.762	5.752	5.749	5.737	6.002
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.358	4.358	4.358	4.358	4.358	4.358	4.358	4.358	4.365	4.365	4.365
IMOBILIZADO	1.434	1.431	1.425	1.422	1.412	1.403	1.394	1.384	1.375	1.364	1.629
INTANGÍVEL	15	14	13	12	12	11	10	9	8	8	7
ATIVO TOTAL	95.564	98.080	101.329	105.354	105.099	105.632	102.634	102.111	99.619	95.826	89.960

3.1 Análise Patrimonial

EVOLUÇÃO DO PASSIVO



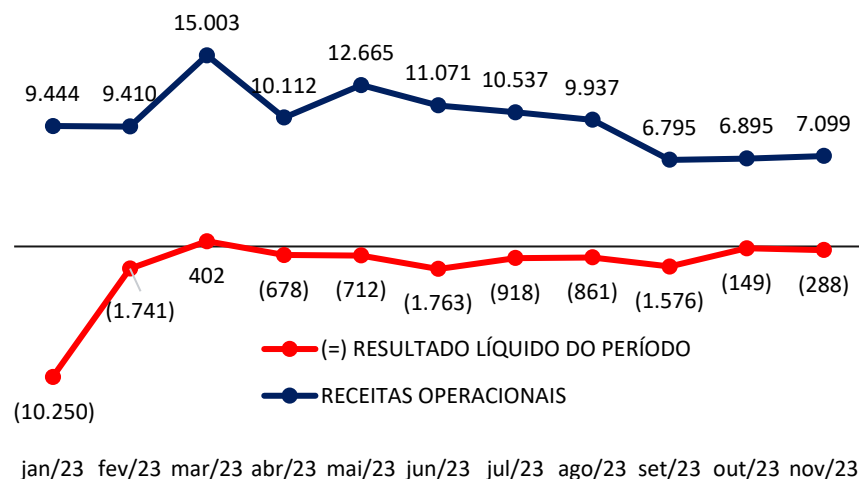
A maior variação percentual observada nos grupos de contas do Passivo foi em **empréstimos terceiros**, que registrou **variação positiva** de **26,42%**.

A rubrica contábil **obrigações a longo prazo** é a conta de maior representatividade do Passivo, correspondendo a 45,00% do total do endividamento da Recuperanda. Em novembro/2023, o saldo dessa conta é de R\$ 40.484 mil.

Em relação ao **patrimônio líquido** da Recuperanda, ele se encontra **negativo**, o que indica que a empresa possui passivo a descoberto, portanto, o total de ativos é inferior ao total de suas obrigações (passivos).

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23
CIRCULANTE	62.036	65.443	68.291	71.129	70.906	71.360	69.781	67.648	67.307	63.659	58.081
EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	26.995	31.477	29.125	30.885	28.128	26.595	29.236	24.668	22.539	18.937	13.934
FORNECEDORES	26.230	24.798	29.222	30.177	32.502	34.770	32.193	32.986	35.529	35.438	35.335
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.922	6.363	6.971	6.943	6.916	6.612	6.749	7.044	6.244	6.008	5.691
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	827	827	909	975	1.067	1.082	1.083	1.073	1.091	1.147	1.158
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.062	1.979	2.064	2.149	2.293	2.302	519	1.877	1.904	2.129	1.963
CONTAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	1.434	1.435	1.630	1.598
NÃO CIRCULANTE	32.870	33.569	33.569	35.434	36.115	37.956	37.956	40.356	40.484	40.484	40.484
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	32.870	33.569	33.569	35.434	36.115	37.956	37.956	40.356	40.484	40.484	40.484
TOTAL	94.906	99.013	101.860	106.564	107.021	109.316	107.737	108.004	107.792	104.144	98.565
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	658	(933)	(531)	(1.209)	(1.921)	(3.684)	(5.103)	(5.893)	(8.173)	(8.318)	(8.605)
CAPITAL SOCIAL	14.274	14.274	14.274	14.274	14.274	14.274	14.274	14.274	14.274	14.274	14.274
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.367)	(3.367)	(3.367)	(3.367)	(3.367)	(3.367)	(3.867)	(3.796)	(4.500)	(4.496)	(4.495)
RESULTADO DO PERÍODO	(10.250)	(11.840)	(11.438)	(12.117)	(12.829)	(14.592)	(15.510)	(16.371)	(17.948)	(18.097)	(18.385)
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.564	98.080	101.329	105.354	105.099	105.632	102.634	102.111	99.619	95.826	89.960

3.2 Análise de Desempenho - DRE



Em novembro/2023, o **faturamento bruto** da Empresa foi de **R\$ 9.158 mil**, sendo superior em 2,65% ao montante registrado em outubro/2023.

A maior **despesa operacional** registrada foi com despesas administrativas no valor de **R\$ 1.147 mil**.

O resultado líquido das despesas e receitas do mês fez com que o resultado do exercício registrasse prejuízo contábil de **R\$ 288 mil** em **novembro/2023**.

DRE	jun/23 (Acumulado)	ago/23 (Mensal)	set/23 (Mensal)	out/23 (Mensal)	nov/23 (Mensal)
RECEITA BRUTA DE VENDAS	86.068	12.395	8.615	8.921	9.158
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(18.919)	(2.458)	(1.890)	(2.027)	(2.058)
RECEITAS LÍQUIDA	67.705	9.937	6.795	6.895	7.099
CUSTO DOS PRODUTOS	(57.087)	(7.946)	(5.210)	(4.739)	(5.494)
DESPESAS OPERACIONAIS	(25.359)	(2.852)	(3.161)	(2.306)	(1.893)
DESPESAS COM VENDAS	(5.687)	(883)	(1.447)	(919)	(743)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.779)	(1.200)	(1.105)	(1.066)	(1.147)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(158)	10	(9)	(184)	(17)
OUTRAS DESPESAS	(2.061)	(70)	(73)	(2.278)	(50)
OUTRAS RECEITAS	555	-	70	1	-
RESULTADO FINANCEIRO	(9.674)	(710)	(526)	(305)	31
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.830)	(865)	(622)	(396)	(65)
RECEITAS FINANCEIRAS	(1.843)	155	96	90	95
(=) RESULTADO LÍQUIDO	(14.742)	(861)	(1.576)	(149)	(288)

Em relação ao valor acumulado dos resultados da Recuperanda, há o registro de prejuízo contábil acumulado em 2023 de **R\$ 18.385 mil**. É importante ressaltar que o substancial prejuízo contábil registrado em 2023 decorre principalmente do registro da perda de estoque identificada durante o inventário realizado no início do ano de 2023.

Como alento, verifica-se que as **despesas financeiras reduziram** em todos os meses entre junho e novembro de 2023.

4. OUTRAS INFORMAÇÕES

4.1. Condições de Pagamento do Plano

4.2. Informações Adicionais

4.1 Condições de Pagamento do Plano

Apresenta-se abaixo quadro resumo referente às **condições de pagamento** previstas no Plano de Recuperação juntado aos autos pela Devedora em **04/12/2023 (Evento 154)**.

CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	FORMA DE PAGAMENTO ¹	JUROS	ATUALIZAÇÃO
I	-	70%	-	Os créditos serão pagos em dentro do prazo de 01 (um) ano.	-	-
III	Credores Financeiros ²	-	1 (um) ano	Pagamentos anuais, conforme cronograma: - Do ano 02 ao ano 11, pagamento de 1% do principal ao ano em parcela única ao final de cada período. - O saldo de 90% do principal será pago no ano 12. ^{4,5}	1% ao ano	TR
	Credores Operacionais Ordinários ³	-	1 (um) ano	Pagamentos anuais, conforme cronograma: - Do ano 02 ao ano 11, pagamento de 1% do principal ao ano em parcela única ao final de cada período. - O saldo de 90% do principal será pago no ano 12. ^{4,5}	1% ao ano	TR
	Credores Parceiros ⁶	70%	1 (um) ano	Pagamento em parcelas anuais ao longo de 7 anos. ⁷	1% ao ano	TR
IV	-	-	-	1 ano	-	-

¹ A partir da decisão de homologação do Plano de recuperação judicial;

² Instituições financeiras, tais como bancos comerciais, cooperativas de créditos, FIDC, securitizadora, financeiras em geral e quaisquer outros que se equiparam com a mesma natureza.

³ É o credor que, no curso da Recuperação Judicial, não se enquadrar na definição de credores parceiros, ou seja, os demais credores quirografários operacionais

⁴ Bônus de Adimplemento: o pagamento da última parcela, até a data do seu vencimento, outorgará a Recuperanda bônus de adimplemento consistente no desconto de 95% (noventa e cinco por cento) do valor da parcela final a ser paga.

⁵ Bônus de Antecipação: a Recuperanda poderá, conforme disponibilidade de seu caixa, efetuar antecipação de pagamento da parcela prevista do ano 11, caso ocorra com no mínimo 12 meses de antecedência, ensejará a Recuperanda bônus de antecipação consistente em desconto de 95% (noventa e cinco por cento) do valor da parcela do ano 12, não sendo cumulativo com o bônus de adimplemento.

4.2 Informações Adicionais - Outras Informações

OUTRAS INFORMAÇÕES



OBRIGAÇÕES CORRENTES: em inspeção aos demonstrativos contábeis da Devedora, foi possível constatar que as obrigações contraídas após o ajuizamento da Recuperação Judicial, tais como salários, fornecedores e tributária corrente estão sendo pagas tempestivamente.



ATIVO NÃO CIRCULANTE: em inspeção à escrituração contábil, verificou-se que, desde o início do procedimento recuperatório, não houve alienação de bens ou direitos do ativo imobilizado.



PASSIVO FISCAL: conforme consulta realizada no site da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em 16/01/2024, foi constatado que a Recuperanda possui R\$ 19.549.598,66 inscritos em Dívida Ativa, cuja composição está apresentada a seguir:

Passivo Fiscal	Valor
Previdenciário	R\$ 412.644,40
Passivo Fiscal Estadual - ICMS RS	R\$ 19.133.510,81
Passivo Fiscal Estadual - ICMS SC	R\$ 3.433,45
Total	R\$ 19.549.598,66



OUTROS CRÉDITOS EXTRAJUDICIAIS: são considerados créditos extrajudiciais, principalmente, aqueles relacionados ao passivo fiscal, bem como operações de adiantamento de contrato de câmbio, cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios, alienação fiduciária e arrendamento mercantil (leasing). Em relação a esse tópico, de acordo com a documentação apresentada nos autos durante o pedido de Recuperação Judicial, tais créditos totalizam o montante de R\$ 28.611.061,30.

Credor	Valor
Cooperativa de Crédito Unicred Valor Capital LTDA – Unicred Valor Capital	R\$ 8.573.552,77
Receita Federal do Brasil	R\$ 1.101.516,14
Receita Estadual do Estado do Rio Grande do Sul	R\$ 28.611.061,30
Total	28.611.061,30

4.2 Informações Adicionais - Outras Informações

OUTRAS INFORMAÇÕES



DISCREPÂNCIAS CONTÁBEIS: em linha com o exposto pela Administração Judicial na constatação prévia e em seu Relatório Preliminar (Evento 133 dos autos principais), a credora GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A questionou, no Evento 21 dos autos principais, o motivo da diferença substancial entre o total de dívidas declaradas pela Recuperanda no processo de insolvência e o constante nos respectivos registros contábeis. Desse modo, esta Equipe Técnica indagou os representantes da Devedora sobre o assunto (e-mail em anexo) e aguarda seu retorno.



TÍTULOS PROTESTADOS: em verificação realizada em **16/01/2024** pela presente Equipe Técnica, constatou-se a existência de **487 títulos protestados** contra a Empresa. A consulta foi realizada por meio do site <https://site.cenprotnacional.org.br/consulta>.



DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL ATUALIZADA: até a conclusão deste Relatório, todas as informações solicitadas à Devedora foram providenciadas à Administração Judicial.



Não foram constatadas condutas passíveis de enquadramento nas hipóteses descritas nos **incisos do art. 64, da LRF**.



FUNCIONÁRIOS: de acordo com as informações disponibilizadas pela Devedora, tem-se que:

	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23
SC	93	88	87	91	90	88	83	80	74	73	74
RS	44	47	49	51	48	41	43	38	37	35	39
TOTAL	137	135	136	142	138	129	126	118	111	108	113

5. ANEXOS

5.1. E-mail Questionamentos

5.2 Balancetes Assinados – 10/2023 e 11/2023

Geórgya Jacoby

De: Geórgya Jacoby
Enviado em: sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 11:33
Para: 'Fernanda Inês da Conceição'; wagner.machado@cpdma.com.br; katine@mirargestao.com
Cc: Gilvar Paim de Oliveira; Daniel Kops; Isabela Zeferino Reinaldo
Assunto: RJ NEOSUL - Discrepâncias Contabilidade
Anexos: 2 LAUDO2.pdf

Prezados, bom dia!

Em linha com o exposto pela Administração Judicial na constatação prévia (em anexo) e em seu Relatório Preliminar (Evento 133), a credora GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A questionou, no Evento 21 dos autos principais, o motivo da diferença substancial entre o total de dívidas declaradas pela Recuperanda no processo de insolvência e o constante nos respectivos registros contábeis.

Com o objetivo de avaliar a integridade das informações contábeis, um dos testes conduzidos por esta Equipe Técnica consiste na comparação entre a Lista de Credores (**E27 – OUT3**), que abrange credores concursais e extraconcursais, e os saldos correspondentes nas contas do Passivo no período encerrado em 31 de junho de 2023. O quadro comparativo é fornecido para referência ao lado.

Constata-se que a diferença entre o total de dívidas declaradas pela Recuperanda e a dívida constante nos respectivos registros contábeis perfaz **R\$ 20.927.825,36**.

Créditos Concurais	R\$ 59.848.764,43
Classe I	R\$ 410.570,78
Classe II	R\$ 0,00
Classe III	R\$ 59.396.123,13
Classe IV	R\$ 42.070,52
Créditos Extraconcursais	R\$ 28.539.629,56
Passivo Fiscal	R\$ 19.966.076,79
Outros Créditos Extraconcursais	R\$ 8.573.552,77
Total Calculado	R\$ 88.388.393,99
Total Passivo em junho/2023	R\$ 109.316.219,35
Diferença	R\$ 20.927.825,36

Aguardamos breve retorno.

Atenciosamente,



Geórgya Jacoby
CRC-RS 103111/O-5

Porto Alegre/RS
Avenida Ipiranga, 40|1510 • Trend Offices
Praia de Belas • CEP 90160-090 • 51 3307.2166

Passo Fundo/RS
Rua Independência, 800 • 4º andar | 99010-041
(54) 3311.1428 • (54) 3311.1231

Florianópolis/SC
Rua Demétrio Ribeiro, 51/505
Edifício Koerich Beiramar Office • Centro
CEP 88020-700 • 48 3054.6660

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	99.879.904,12	45.764.968,11	49.558.213,28	96.086.658,95
2	S	1.1 CIRCULANTE	93.869.811,17	45.760.769,70	49.542.343,48	90.088.237,39
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.588.157,99	25.853.414,03	26.025.601,20	4.415.970,82
4	S	1.1.01.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	602,78	0,00	0,00	602,78
5		1.1.01.001.001 CAIXA	602,78	0,00	0,00	602,78
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.296.871,67	25.744.861,16	25.412.367,46	3.629.365,37
7575		1.1.01.002.001 BANCO ABC BRASIL 2221090-5	0,00	458.713,73	458.713,73	0,00
7574		1.1.01.002.001 BANCO ABC BRASIL 2221097-2	0,00	371,35	371,35	0,00
10335		1.1.01.002.001 BANCO ABC BRASIL VINCULADA 22792076	0,00	427.130,31	426.336,32	793,99
10707		1.1.01.002.001 BANCO BMP CC 280923-4	2.317.846,15	1.230.789,63	875.406,30	2.673.229,48
10708		1.1.01.002.001 BANCO BMP CC 281334-3	652.338,05	1.063.988,81	1.082.015,80	634.311,06
9690		1.1.01.002.001 BANCO BRADESCO S/A - CC 0111718-1	0,00	5.977,73	5.977,73	0,00
10233		1.1.01.002.001 BANCO BRADESCO S/A - CC 0115294-7	1,00	69,95	69,95	1,00
7577		1.1.01.002.001 BANCO DAYCOVAL - 738801-4	165,42	75.954,00	76.027,62	91,80
5099		1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL - VINCULADA	189.704,66	11.472,82	0,00	201.177,48
5083		1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A - 84000-9	0,00	0,05	0,05	0,00
5085		1.1.01.002.001 BANCO SANTANDER S/A - 002734-8	0,00	186.534,24	186.534,24	0,00
10699		1.1.01.002.001 BANCO SICREDI - CC 30272-3	199,60	756.100,00	755.625,23	674,37
10700		1.1.01.002.001 BANCO SICREDI - CC 30310-3	187,80	15.000,00	14.983,18	204,62
9786		1.1.01.002.001 BANCO SOFISA - CC 129027	0,00	267.744,49	267.744,49	0,00
870088		1.1.01.002.001 BANCO UNICRED - CONTA 990245-7	642,27	400.097,47	400.407,74	332,00
8222		1.1.01.002.001 NBC BANK S/A - BANCO MULTIPLO CC 2390120000	704,26	0,00	49,00	655,26
8851		1.1.01.002.001 SICOOB - 53.252-5	18.110,68	0,00	3.110,78	14.999,90
8012		1.1.01.002.001 UNILOS - 22420-0	0,00	520,00	511,20	8,80
9695		1.1.01.002.002 BANCO INTER - CC 244157235	239,10	0,00	0,00	239,10
7245		1.1.01.002.002 BANCO SANTANDER S/A - 28806	0,00	36.611,20	36.611,20	0,00
7156		1.1.01.002.002 BANCO UNICRED - CONTA 990336-4	2.746,34	4.538.450,48	4.505.525,39	35.671,43
7157		1.1.01.002.002 CEF - 36-6	2.358,46	17.028,10	16.098,58	3.287,98
9505		1.1.01.002.002 GRAFENO 08116220-8	1.128,02	4.491.271,83	4.491.093,35	1.306,50
10694		1.1.01.002.002 GRAFENO 08149954-3	375,34	5.066.596,66	5.064.656,22	2.315,78
10693		1.1.01.002.002 GRAFENO 08184648-7	1.467,54	5.190.895,31	5.177.773,55	14.589,30
10333		1.1.01.002.002 GRAFENO 08190181-1	108.656,98	901.983,77	965.165,23	45.475,52
7416		1.1.01.002.002 ITAÚ - 11271-1	0,00	601.559,23	601.559,23	0,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.290.683,54	108.552,87	613.233,74	786.002,67
7620		1.1.01.003.001 APLICAÇÃO ABC BRASIL - 2221097-2	129.282,19	4.129,81	133.412,00	0,00
10336		1.1.01.003.001 APLICAÇÃO ABC BRASIL - CDB 23DER5UH	244.875,08	101.089,74	345.944,59	20,23
10327		1.1.01.003.001 APLICAÇÃO BANCO UNILOS - RDCPOS	4,95	0,27	5,22	0,00
10241		1.1.01.003.001 BANCO BRADESCO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	94,88	0,02	69,97	24,93
7580		0115294-7 1.1.01.003.001 BANCO DAYCOVAL	80.277,40	0,00	75.954,00	4.323,40
9693		1.1.01.003.001 BANCO ITAÚ S/A - CDB 11271-1 TRUST	212,97	4,49	0,00	217,46
9956		1.1.01.003.001 BANCO SAFRA S/A - CC 584557-5 - RENDA FIXA	468.634,90	0,00	0,00	468.634,90
9821		1.1.01.003.001 BANCO SOFISA - CV 129027	359.707,09	3.328,54	57.847,96	305.187,67
8852		1.1.01.003.001 SICOOB - 53.252-5	7.594,08	0,00	0,00	7.594,08
140	S	1.1.02 CLIENTES	29.062.116,01	9.089.470,58	12.455.037,47	25.696.549,12

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	29.062.116,01	9.089.470,58	12.455.037,47	25.696.549,12
142		1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	29.062.116,01	9.089.470,58	12.455.037,47	25.696.549,12
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	35.391.965,45	5.189.176,77	4.868.353,78	35.712.788,44
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	111.300,31	3.396,18	0,00	114.696,49
7224		1.1.04.003.001 COTA CAPITAL SICOOB	28.390,44	3.110,22	0,00	31.500,66
10698		1.1.04.003.001 COTA CAPITAL SICREDI	200,00	50,00	0,00	250,00
178		1.1.04.003.001 COTA CAPITAL UNICRED	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
8150		1.1.04.003.001 COTA CAPITAL UNILOS	28.809,87	235,96	0,00	29.045,83
168		1.1.04.003.001 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER S/A	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10735	S	1.1.04.010 ADIANTAMENTO PARA COMPRAS	2.032.631,85	3.436.711,60	3.722.676,00	1.746.667,45
10783		1.1.04.010.001 BABY ROO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.949,40	0,00	7.949,40
10742		1.1.04.010.001 BEBE SAUDE LTDA	80.310,44	100.954,29	80.310,44	100.954,29
10773		1.1.04.010.001 CAZI QUIM.FARMAC. IND.E COM. LTDA	0,00	96.804,41	0,00	96.804,41
10767		1.1.04.010.001 CCM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	319.150,10	319.150,10	0,00
10746		1.1.04.010.001 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	24.550,47	1.100,57	25.651,04	0,00
10745		1.1.04.010.001 CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S.A.	13.148,40	22.424,90	13.148,40	22.424,90
10763		1.1.04.010.001 DESCARPACK	0,00	3.421,52	3.421,52	0,00
10736		1.1.04.010.001 EMS S/A	636.860,59	694.661,52	1.135.631,52	195.890,59
10774		1.1.04.010.001 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX BLOWTEX LTDA	0,00	35.098,44	13.282,44	21.816,00
10738		1.1.04.010.001 FARMAX DISTRIBUIDORA S.A.	198.357,24	222.285,27	332.073,12	88.569,39
10765		1.1.04.010.001 FLORA 7 ERVAS PROD NATURAIS LTDA	0,00	6.707,48	6.707,48	0,00
10740		1.1.04.010.001 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	315.473,58	413.465,94	342.310,62	386.628,90
10776		1.1.04.010.001 IFAL IND. E COM. DE PROD . FAR. LTDA	0,00	17.598,28	17.598,28	0,00
10748		1.1.04.010.001 IMEC INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	24.876,00	0,00	24.876,00	0,00
10768		1.1.04.010.001 KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	30.258,58	30.258,58	0,00
10743		1.1.04.010.001 LAB. TEUTO BRASILEIRO LTDA	162.289,28	625.911,34	455.733,08	332.467,54
10737		1.1.04.010.001 LEGRAND PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA	299.216,41	255.012,09	287.005,94	267.222,56
10770		1.1.04.010.001 LOLLY BRASIL LTDA	0,00	14.868,43	14.868,43	0,00
10747		1.1.04.010.001 MAXINUTRI SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	36.913,80	51.033,36	87.947,16	0,00
10764		1.1.04.010.001 MEDLEVENSOHN	0,00	104.054,86	70.315,66	33.739,20
10766		1.1.04.010.001 MINAMEL AGROINDUSTRIA LTDA	0,00	10.734,64	10.734,64	0,00
10741		1.1.04.010.001 NATULAB LABORATÓRIO S/A	184.214,61	136.137,21	225.443,69	94.908,13
10772		1.1.04.010.001 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0,00	17.113,37	8.564,76	8.548,61
10744		1.1.04.010.001 PLATANO BRASIL DIST.E EXP.LTDA	30.913,47	7.121,85	30.913,47	7.121,85
10761		1.1.04.010.001 PRO NOVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	0,00	104.085,02	104.085,02	0,00
10762		1.1.04.010.001 SANCHEZ CANO	0,00	130.090,79	48.469,11	81.621,68
10779		1.1.04.010.001 SANFARMA IND. COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	8.667,94	8.667,94	0,00
10739		1.1.04.010.001 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	25.507,56	0,00	25.507,56	0,00
842613	S	1.1.04.012 DEVOLUÇÃO A FORNECEDORES	331.742,03	10.592,14	5.839,41	336.494,76
7236		1.1.04.012.001 AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	7.011,00	0,00	0,00	7.011,00
843157		1.1.04.012.001 BEBE SAUDE LTDA	11,57	0,00	0,00	11,57
8555		1.1.04.012.001 BELFAR LTDA	751,99	0,00	0,00	751,99
9248		1.1.04.012.001 BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	564,04	0,00	0,00	564,04
9247		1.1.04.012.001 CAZI QUIM. FARMAC.. IND. E COMERC. LTDA	5.124,76	0,00	0,00	5.124,76
7496		1.1.04.012.001 CCM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20.583,85	5.690,69	5.690,69	20.583,85
7604		1.1.04.012.001 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	998,43	0,00	0,00	998,43
9040		1.1.04.012.001 CIMED REMEDIOS SA	10.196,64	0,00	0,00	10.196,64
7254		1.1.04.012.001 CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S.A.	43,24	0,00	0,00	43,24

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10687	1.1.04.012.001 DIFARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	397,65	0,00	0,00	397,65
7235	1.1.04.012.001 DISTR. MED. CASTRO E MARQUES LTDA	298,03	0,00	0,00	298,03
870008	1.1.04.012.001 DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	182,49	0,00	0,00	182,49
843023	1.1.04.012.001 ECOFITUS LAB. NUTRACEUTICO LTDA	94.302,58	914,31	0,00	95.216,89
5119	1.1.04.012.001 EMS S/A	5.829,71	0,00	0,00	5.829,71
5233	1.1.04.012.001 EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	46.902,93	0,00	0,00	46.902,93
8315	1.1.04.012.001 EXCEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	827,04	0,00	0,00	827,04
8554	1.1.04.012.001 FARMAX S.A.	341,88	539,60	0,00	881,48
8860	1.1.04.012.001 FINI COMERCIALIZADORA LTDA.	273,56	0,00	0,00	273,56
7606	1.1.04.012.001 FLORA 7 ERVAS PROD NATURAIS LTDA	111,76	0,00	0,00	111,76
5232	1.1.04.012.001 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	24.610,67	2.312,21	0,00	26.922,88
9117	1.1.04.012.001 GERMED FARMACEUTICA LTDA	313,79	0,00	0,00	313,79
8073	1.1.04.012.001 GREENPHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA EIRELI	1.564,97	0,00	0,00	1.564,97
10139	1.1.04.012.001 HERBAMED LABORATORIO NUTRACEUTICO LTDA	24,95	24,95	0,00	49,90
5231	1.1.04.012.001 HYPERMARCAS S/A	34.607,58	0,00	0,00	34.607,58
7417	1.1.04.012.001 IFAL IND. E COM. DE PROD . FAR. LTDA	104,25	0,00	0,00	104,25
10712	1.1.04.012.001 IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	34,16	0,00	0,00	34,16
7569	1.1.04.012.001 KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	1.592,36	0,00	0,00	1.592,36
5121	1.1.04.012.001 LAB. TEUTO BRASILEIRO LTDA	6.722,20	120,45	0,00	6.842,65
7167	1.1.04.012.001 LABORATORIO CANONNE LTDA	25.311,62	0,00	0,00	25.311,62
8556	1.1.04.012.001 LABORATORIO CATARINENSE LTDA	595,49	0,00	0,00	595,49
5120	1.1.04.012.001 LEGRAND PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.252,84	189,54	0,00	1.442,38
10688	1.1.04.012.001 MARINA COSTA GARCIA	49,22	0,00	0,00	49,22
9116	1.1.04.012.001 MEDLEVENSOHN COM. E REPRE. DE PROD.HOSP.LTDA	6.816,00	0,00	0,00	6.816,00
7101	1.1.04.012.001 MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	13.222,80	150,29	148,72	13.224,37
8460	1.1.04.012.001 MILI S/A	1.180,81	144,45	0,00	1.325,26
8316	1.1.04.012.001 MINAMEL AGROINDUSTRIA LTDA	250,75	0,00	0,00	250,75
10326	1.1.04.012.001 MULTILAB INDÚSTRIA E COM. PROD. FARMAC.	183,29	0,00	0,00	183,29
9194	1.1.04.012.001 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	80,00	0,00	0,00	80,00
8011	1.1.04.012.001 NATULAB LABORATORIO LTDA	10.143,21	168,40	0,00	10.311,61
8913	1.1.04.012.001 NATURELIFE IND. COM.ALIM. LTDA EPP	215,77	0,00	0,00	215,77
5424	1.1.04.012.001 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	282,16	0,00	0,00	282,16
9838	1.1.04.012.001 PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA	131,51	0,00	0,00	131,51
8641	1.1.04.012.001 PLATANO BRASIL DIST.E EXP.LTDA - B BRASIL	446,81	0,00	0,00	446,81
8912	1.1.04.012.001 SANCHEZ CANO LTDA	5.926,57	0,00	0,00	5.926,57
842972	1.1.04.012.001 SANFARMA IND E COM LTDA EP	126,59	0,00	0,00	126,59
842904	1.1.04.012.001 STEM PHARMACEUTICAL SUPLEMENTO	565,14	0,00	0,00	565,14
8169	1.1.04.012.001 SUPLEY LAB DE ALIMEN E SUP NUTR LTDA	14,76	0,00	0,00	14,76
8766	1.1.04.012.001 VITAMED LAB. FARM. LTDA	320,83	0,00	0,00	320,83
7605	1.1.04.012.001 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	203,56	337,25	0,00	540,81
5286	1.1.04.012.001 ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA	94,22	0,00	0,00	94,22
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.413.529,64	258.819,28	225.796,66	1.446.552,26
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	49.892,27	4.498,72	690,43	53.700,56
10016	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS CARTÃO DE CRÉDITO	45.715,50	1.453,65	828,60	46.340,55
10125	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	27.859,07	12.947,03	743,81	40.062,29
10782	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS CARTÃO DE CRÉDITO - UNICRED	0,00	1.549,50	0,00	1.549,50
9159	1.1.04.013.001 AHGORA SISTEMAS S/A	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
10106	1.1.04.013.001 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	173.031,31	104.023,88	119.229,22	157.825,97
9522	1.1.04.013.001 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	7.946,69	0,00	0,00	7.946,69
10332	1.1.04.013.001 ANA CAROLINA DOS SANTOS ALMEIDA	3.155,80	0,00	0,00	3.155,80
843085	1.1.04.013.001 ANS SOLUCOES CONTRA INCENDIOS LTDA	574,66	0,00	0,00	574,66

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5167	1.1.04.013.001 ARTNEW TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	4.568,40	3.510,90	3.510,90	4.568,40
7674	1.1.04.013.001 AUVERGNE PROD ALIM LTDA	365,60	0,00	0,00	365,60
10749	1.1.04.013.001 BAGISTON REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.508,48	1.508,48	0,00
10364	1.1.04.013.001 CARLA SIMONE SILVA DA SILVA 76021432053	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
10365	1.1.04.013.001 CARLOS EDUARDO BRAGA DA SILVEIRA	2.867,96	0,00	0,00	2.867,96
10339	1.1.04.013.001 CARLOS ROGERIO PEREIRA	3.315,15	0,00	0,00	3.315,15
9980	1.1.04.013.001 CASSIANO DO VALLE LOURES	3.761,87	0,00	0,00	3.761,87
9847	1.1.04.013.001 CITHOS TURISMO HOTELARIA E SERVIÇOS EIRELI	312,00	0,00	0,00	312,00
10340	1.1.04.013.001 COMAR LOGISTICA LTDA	51.942,35	59.771,92	0,00	111.714,27
7633	1.1.04.013.001 CONNECT INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA SA	4.904,91	0,00	0,00	4.904,91
7161	1.1.04.013.001 CORPORI SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
8406	1.1.04.013.001 CORREA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00
10341	1.1.04.013.001 CREMONESE E PERALTA REPRESENTACOES	1.251,09	0,00	0,00	1.251,09
10732	1.1.04.013.001 COMERCIAIS LTDA DIEISON DE LIMA CAMPARA MANAGEMENT	0,00	15.700,56	0,00	15.700,56
8163	1.1.04.013.001 DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	17.516,27	0,00	0,00	17.516,27
8164	1.1.04.013.001 DOUGLAS SAVI DIAS	19.603,80	0,00	0,00	19.603,80
10012	1.1.04.013.001 E. V. RESTAURANTE E HOTEL LTDA	148,00	0,00	0,00	148,00
8620	1.1.04.013.001 ENDUTEX HOTEIS BRASIL LTDA	1.127,70	0,00	0,00	1.127,70
10140	1.1.04.013.001 EVOLUCAO GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL	308,19	0,00	0,00	308,19
10367	1.1.04.013.001 F. MAZZONETTO REPRESENTACOES LTDA	737,77	0,00	0,00	737,77
10342	1.1.04.013.001 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX BLOWTEX LTDA	26.768,83	0,00	0,00	26.768,83
8842	1.1.04.013.001 FARMAGNUS GESTAO DE FRANQUIAS LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
10343	1.1.04.013.001 FLAVIO LAZARO BOZZI 48410136953	1.280,12	0,00	0,00	1.280,12
10697	1.1.04.013.001 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.659,90	0,00	0,00	2.659,90
5443	1.1.04.013.001 GERALDO MARQUES ALVES BATISTA	2.634,87	0,00	0,00	2.634,87
10701	1.1.04.013.001 GILVAN MATES 05788486947	19,50	0,00	0,00	19,50
7956444	1.1.04.013.001 GIOVANI DUARTE OLIVEIRA ADVOGADOS	5.387,49	0,00	0,00	5.387,49
10344	1.1.04.013.001 ASSOCIADOS HAMDAN COM DE EMBALAGENS LTDA	805,00	0,00	0,00	805,00
8711	1.1.04.013.001 HOTEL CONFORT LTDA	534,00	0,00	0,00	534,00
10724	1.1.04.013.001 HOTEL NOVA ESTRELA EIRELI	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
842936	1.1.04.013.001 HOTEL POUSADA SOMENSI LTDA - ME	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
10349	1.1.04.013.001 IFAL IND. E COM. DE PROD . FAR. LTDA	10.911,32	0,00	0,00	10.911,32
870283	1.1.04.013.001 INTEGRAR/RS - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO	258,76	0,00	0,00	258,76
5180	1.1.04.013.001 EMPRESA ESC J B DE ABREU IMUNIZAÇÃO	420,00	0,00	0,00	420,00
9204	1.1.04.013.001 JOAO CARLOS KALLENBERGER	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
10368	1.1.04.013.001 JULIO CEZAR RIBEIRO DOS REIS	845,51	0,00	0,00	845,51
10369	1.1.04.013.001 LAGES PLAZA HOTEL LTDA	436,80	0,00	0,00	436,80
10239	1.1.04.013.001 LAGUIPE COMERCIO LTDA ME	1.202,60	0,00	0,00	1.202,60
5444	1.1.04.013.001 LEONARDO ALMEIDA DA SILVA	188,32	0,00	0,00	188,32
5272	1.1.04.013.001 LIME WEB PRESTACAO DE SERVICOS DE	109,90	0,00	0,00	109,90
870317	1.1.04.013.001 INFORMACAO LTDA LOCÁWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	4.413,37	228,00	0,00	4.641,37
7666	1.1.04.013.001 LUCIANO JUSTO MOR GIROTTI E CIA LTDA	791,93	0,00	0,00	791,93
10242	1.1.04.013.001 MAC GUINCHOS & REMOÇÕES	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
7190	1.1.04.013.001 MACHADO E MAGGI TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.100,00	1.550,00	0,00	4.650,00
5445	1.1.04.013.001 MAIARA TRAPP MANFIO DE ALMEIDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
10243	1.1.04.013.001 MASTER ESPAÇOS COMPARTILHADOS LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00
7193	1.1.04.013.001 MIRAR CONTABILIDADE SS	6.757,20	0,00	0,00	6.757,20
10720	1.1.04.013.001 MISSNER E MISSNER LTDA	0,00	5.369,09	0,00	5.369,09
10345	1.1.04.013.001 MTQ SERVICOS DE METROLOGIA LTDA EPP	360,00	0,00	0,00	360,00
842939	1.1.04.013.001 MULTIPREMIUM COMUNICACAO INTEGRADA LTDA -	1.100,81	0,00	0,00	1.100,81
9069	1.1.04.013.001 FPP NEOGRID INFORMÁTICA LTDA	1.367,88	1.307,88	0,00	2.675,76
7570	1.1.04.013.001 NEOREDE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI	4.480,98	0,00	0,00	4.480,98

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10370	1.1.04.013.001 NEXFAR TECNOLOGIA LTDA	8.517,60	0,00	0,00	8.517,60
9171	1.1.04.013.001 PABLO PEDROZO LOPES 031520374-90	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10758	1.1.04.013.001 PLOTTER SERVICE	0,00	65,00	65,00	0,00
10346	1.1.04.013.001 PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
842900	1.1.04.013.001 REDE LIDER FARMA	341,30	0,00	0,00	341,30
8168	1.1.04.013.001 REDE MASTER FARMA LTDA	2.710,56	0,00	0,00	2.710,56
8247	1.1.04.013.001 ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF	7.019,38	0,00	0,00	7.019,38
10351	1.1.04.013.001 SANFARMA IND E COM LTDA EP	7.800,29	0,00	0,00	7.800,29
843032	1.1.04.013.001 SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI - ME	585.996,69	22.234,42	20.502,93	587.728,18
9244	1.1.04.013.001 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.747,76	0,00	0,00	2.747,76
7599	1.1.04.013.001 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA	17.450,00	0,00	2.625,00	14.825,00
10716	1.1.04.013.001 SOFT TRANSPORTES LTDA	3.959,27	0,00	1.838,49	2.120,78
10706	1.1.04.013.001 STURMER & WULFF ADVOCACIA TRIBUTARIA	21.233,85	0,00	0,00	21.233,85
842901	1.1.04.013.001 TELEFONICA BRASIL SA	6.161,40	0,00	0,00	6.161,40
10371	1.1.04.013.001 THIAGO GOGOLA LTDA	369,00	0,00	200,00	169,00
9049	1.1.04.013.001 TIM S/A	3.147,65	0,00	0,00	3.147,65
10372	1.1.04.013.001 TOP'S SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	148,50	0,00	0,00	148,50
7247	1.1.04.013.001 TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
5124	1.1.04.013.001 TRANSPORTES FELINE LTDA	8.469,79	59,76	0,00	8.529,55
842983	1.1.04.013.001 TRANSPORTES GARBERG LTDA	144.372,66	0,00	59.353,80	85.018,86
842951	1.1.04.013.001 TRI TELECOM LTDA	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00
10373	1.1.04.013.001 TURIS FIRPER HOTEL LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
10137	1.1.04.013.001 VERDE HOTEL	103,00	0,00	0,00	103,00
10784	1.1.04.013.001 VERO S.A.	0,00	2.240,49	0,00	2.240,49
842942	1.1.04.013.001 VIA LOGICA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	2.708,49	0,00	0,00	2.708,49
7202	1.1.04.013.001 W D SANTOS TRANSPORTES LTDA	56.000,00	20.800,00	8.000,00	68.800,00
5082	S 1.1.04.014 ADIANTAMENTO A REPRESENTANTES	132.249,33	5.496,45	25.320,26	112.425,52
10363	1.1.04.014.001 A.A PERRUD SOUZA REPRESENTAÇÕES LTDA	1.289,98	0,00	586,24	703,74
10105	1.1.04.014.001 AA REPRESENTAÇÕES LTDA	4.764,42	0,00	4.764,42	0,00
9192	1.1.04.014.001 DISTRATOS PENDENTES	30.586,32	1.288,40	1.617,59	30.257,13
9195	1.1.04.014.001 DLZ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	6.881,92	0,00	0,00	6.881,92
10366	1.1.04.014.001 E S DE ANDRADE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	360,68	0,00	360,68	0,00
10715	1.1.04.014.001 ELS CONSULTORIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
10238	1.1.04.014.001 F. COVALSKI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	323,97	0,00	0,00	323,97
7173	1.1.04.014.001 FABIANO HENRIQUE TEIXEIRA - ME	14.079,90	0,00	0,00	14.079,90
9845	1.1.04.014.001 HENRIQUE DA SILVA	1.308,27	0,00	0,00	1.308,27
7250	1.1.04.014.001 LES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	16.347,88	0,00	7.401,06	8.946,82
10328	1.1.04.014.001 LEUNIR SALLA REPRESENTAÇÕES	3.631,41	0,00	1.377,22	2.254,19
9986	1.1.04.014.001 MAGEDA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	344,83	0,00	0,00	344,83
7225	1.1.04.014.001 MAICON FORMENTIN PEDRO EIRELI	4.208,05	4.208,05	0,00	8.416,10
9711	1.1.04.014.001 SANTOS & ZIMMERMANN REPRESENTAÇÕES	9.213,05	0,00	9.213,05	0,00
10362	1.1.04.014.001 VINICIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	176,49	0,00	0,00	176,49
7252	1.1.04.014.001 W & C REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	1.932,16	0,00	0,00	1.932,16
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	15.194,02	57.535,74	51.465,81	21.263,95
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.480,36	41.046,88	25.938,29	17.588,95
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	4.899,53	3.765,27	8.664,80	0,00
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00
842890	1.1.04.015.007 ADIANTAMENTOS F11	0,00	9.048,59	9.048,59	0,00
10731	1.1.04.015.010 DEMAIS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.814,13	0,00	7.814,13	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.073.027,63	830.570,68	829.667,61	1.073.930,70
10117	1.1.04.021.001 COFINS - CRÉDITOS GRUPO FISCAL	129.826,92	0,00	0,00	129.826,92
10119	1.1.04.021.001 COFINS - CRÉDITOS KOMCORP	54.965,26	0,00	0,00	54.965,26
8408	1.1.04.021.001 COFINS - CRÉDITOS MARPA	280.780,02	0,00	0,00	280.780,02
10118	1.1.04.021.001 PIS - CRÉDITOS GRUPO FISCAL	58.594,29	0,00	0,00	58.594,29
10120	1.1.04.021.001 PIS - CRÉDITOS KOMCORP	4.786,07	0,00	0,00	4.786,07
8407	1.1.04.021.001 PIS - CRÉDITOS MARPA	131.872,58	0,00	0,00	131.872,58
382	1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR	0,00	247.851,03	247.851,03	0,00
7154	1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR - FILIAL	10.962,10	353.514,31	353.514,31	10.962,10
7163	1.1.04.021.002 ICMS ST PAGAMENTO INDEVIDO - RS	40.302,03	0,00	0,00	40.302,03
842822	1.1.04.021.002 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECUPERAR	528,87	2.873,35	2.873,35	528,87
7159	1.1.04.021.002 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECUPERAR - FILIAL	61.081,74	2.964,19	3.268,61	60.777,32
384	1.1.04.021.004 PIS A RECUPERAR	0,00	39.501,64	39.501,64	0,00
385	1.1.04.021.005 COFINS A RECUPERAR	0,00	182.658,67	182.658,67	0,00
386	1.1.04.021.006 IRPJ A RECUPERAR	34.368,80	0,00	0,00	34.368,80
387	1.1.04.021.007 CSLL A RECUPERAR	21.056,35	0,00	0,00	21.056,35
843155	1.1.04.021.007 CSLL A RECUPERAR PERDCOMP	2.357,43	0,00	0,00	2.357,43
388	1.1.04.021.008 INSS A RECUPERAR	845,33	0,00	0,00	845,33
389	1.1.04.021.009 ISS A RECUPERAR	777,96	0,00	0,00	777,96
390	1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.818,35	1.207,49	0,00	120.025,84
7110	1.1.04.021.011 COFINS PER/DCOMP	80.493,60	0,00	0,00	80.493,60
7112	1.1.04.021.011 PIS PER/DCOMP	7.337,69	0,00	0,00	7.337,69
7132	1.1.04.021.019 IRPJ A RECUPERAR 2019	13.492,17	0,00	0,00	13.492,17
10007	1.1.04.021.020 SALDO NEGATIVO IRPJ 2021	17.193,92	0,00	0,00	17.193,92
391	1.1.04.021.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	2.586,15	0,00	0,00	2.586,15
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	30.282.290,64	586.054,70	7.588,03	30.860.757,31
10751	1.1.04.025.001 VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE - ABC BRASIL	550.020,68	451.940,34	0,00	1.001.961,02
10750	1.1.04.025.001 VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE - BANCO DO BRASIL	3.228.235,67	0,00	0,00	3.228.235,67
10754	1.1.04.025.001 VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE - BRADESCO	559.999,56	0,00	0,00	559.999,56
10780	1.1.04.025.001 VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE - DAYCOVAL	0,00	75.954,00	0,00	75.954,00
10771	1.1.04.025.001 VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE - INTER	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00
10718	1.1.04.025.001 VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE - ITAÚ	1.023.074,62	1.693,69	0,00	1.024.768,31
10756	1.1.04.025.001 VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE - SANTANDER	24.120,20	0,00	0,00	24.120,20
10755	1.1.04.025.001 VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE - SICOOB	1.319.942,32	0,00	0,00	1.319.942,32
10752	1.1.04.025.001 VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE - SOFISA	69.953,03	56.466,67	0,00	126.419,70
8846	1.1.04.025.005 DEPOSITO GARANTIA	82.290,60	0,00	0,00	82.290,60
10717	1.1.04.025.005 DEPOSITO GARANTIA - BANCOS	1.180,26	0,00	0,00	1.180,26
842292	1.1.04.025.005 EMPRESTIMO - SULMEDICAMENTOS DISTR. DE PROD. FARMA	5.750.362,83	0,00	7.588,03	5.742.774,80
870136	1.1.04.025.005 OUTROS - MEDMAIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17.234.110,87	0,00	0,00	17.234.110,87
502	S 1.1.08 ESTOQUES	24.561.356,06	5.615.416,09	6.190.163,31	23.986.608,84
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	24.561.356,06	5.615.416,09	6.190.163,31	23.986.608,84
511	1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA	9.532.633,50	2.809.207,58	2.594.866,69	9.746.974,39
4853	1.1.08.001.009 MERCADORIAS PARA REVENDA - FILIAL	14.803.581,91	2.801.586,13	3.573.591,82	14.031.576,22
842278	1.1.08.001.021 MERCADORIAS PARA BRINDE	124.730,51	2.423,53	17.226,22	109.927,82
7162	1.1.08.001.021 MERCADORIAS PARA BRINDE - FILIAL 2	100.410,14	2.198,85	4.478,58	98.130,41
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	266.215,66	13.292,23	3.187,72	276.320,17
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	266.215,66	13.292,23	3.187,72	276.320,17

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
544	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	266.215,66	13.292,23	3.187,72	276.320,17
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	5.748.969,91	4.198,41	15.869,80	5.737.298,52
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.365.151,96	0,00	0,00	4.365.151,96
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	87.921,73	0,00	0,00	87.921,73
638	S 1.2.01.003.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.921,73	0,00	0,00	87.921,73
7598	1.2.01.003.003.001 CAIXA FIC PREV 150 RF - PREVIDENCIA FMPRESARIAI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5088	1.2.01.003.003.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.921,73	0,00	0,00	37.921,73
886	S 1.2.01.007 CRÉDITOS FISCAIS	4.277.230,23	0,00	0,00	4.277.230,23
887	1.2.01.007.001 CRÉDITOS FISCAIS CSLL - DIF.TEMP.E BS.CÁLC.NEG.	1.132.208,00	0,00	0,00	1.132.208,00
888	1.2.01.007.002 CRÉDITOS FISCAIS IRPJ - DIF.TEMP.E PREJ. FISCAIS	3.145.022,23	0,00	0,00	3.145.022,23
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.375.331,26	4.198,41	15.096,56	1.364.433,11
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.855.933,38	0,00	0,00	1.855.933,38
1076	1.2.05.003.002 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	409.358,00	0,00	0,00	409.358,00
1075	1.2.05.003.003 APARELHOS TELEFÔNICOS	27.103,52	0,00	0,00	27.103,52
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	212.057,94	0,00	0,00	212.057,94
1082	1.2.05.003.008 INSTALAÇÕES	340.003,70	0,00	0,00	340.003,70
1083	1.2.05.003.011 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	533.293,35	0,00	0,00	533.293,35
1085	1.2.05.003.011 MATERIAL PARA STANDS	9.817,83	0,00	0,00	9.817,83
1087	1.2.05.003.015 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	250.600,88	0,00	0,00	250.600,88
4881	1.2.05.003.021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	73.698,16	0,00	0,00	73.698,16
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	201.330,58	4.198,41	0,00	205.528,99
7590	1.2.05.005.003 CONSÓRCIOS 3.359.229 - CIVIC SEDAN	53.661,78	0,00	0,00	53.661,78
1113	1.2.05.005.003 CONSÓRCIOS DE BENS	147.668,80	4.198,41	0,00	151.867,21
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(681.932,70)	0,00	15.096,56	(697.029,26)
1139	1.2.05.007.003 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	(6.753,35)	0,00	378,66	(7.132,01)
1140	1.2.05.007.004 (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(113.937,48)	0,00	1.158,52	(115.096,00)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(111.844,32)	0,00	3.531,89	(115.376,21)
1146	1.2.05.007.010 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(157.046,22)	0,00	2.777,26	(159.823,48)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(121.287,65)	0,00	4.370,46	(125.658,11)
1149	1.2.05.007.013 (-) DEPREC. MATERIAL PARA STANDS	(2.631,72)	0,00	204,54	(2.836,26)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(129.847,84)	0,00	1.796,51	(131.644,35)
4882	1.2.05.007.023 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	(38.584,12)	0,00	878,72	(39.462,84)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	8.486,69	0,00	773,24	7.713,45
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	50.935,68	0,00	0,00	50.935,68
1170	1.2.07.001.006 SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	50.935,68	0,00	0,00	50.935,68
1164	S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	(42.448,99)	0,00	773,24	(43.222,23)
1177	1.2.07.003.006 (-) SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(42.448,99)	0,00	773,24	(43.222,23)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	261.123,04	0,00	0,00	261.123,04

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	261.123,04	0,00	0,00	261.123,04
1302	1.4.01.001 MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO	4.321,00	0,00	0,00	4.321,00
4861	1.4.01.001 REMESSA DE BEM EM COMODATO	250.285,05	0,00	0,00	250.285,05
1305	1.4.01.001 REMESSA PARA CONserto	6.516,99	0,00	0,00	6.516,99

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	117.827.566,81	19.127.254,96	15.483.445,80	114.183.757,65
1351	S 2.1 CIRCULANTE	67.307.113,39	19.127.254,96	15.479.535,40	63.659.393,83
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	22.539.439,67	8.827.458,72	5.225.182,41	18.937.163,36
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	7.575.744,91	0,00	0,00	7.575.744,91
1358	2.1.01.001.001 BANCO ITAÚ S/A	255.580,52	0,00	0,00	255.580,52
7616	2.1.01.001.002 (-) BANCO ITAÚ S/A - ENCARGOS A TRANSCORRER	(23.034,71)	0,00	0,00	(23.034,71)
7603	2.1.01.001.003 BANCO ABC DO BRASIL - 2221090-5	181.897,49	0,00	0,00	181.897,49
8634	2.1.01.001.004 BANCO BANRISUL - GIRO FGI 21017135	197.344,14	0,00	0,00	197.344,14
8636	2.1.01.001.005 (-) BANCO BANRISUL - GIRO FGI 21017135 - ENCARGOS	(18.772,69)	0,00	0,00	(18.772,69)
8781	2.1.01.001.006 BANCO BANRISUL Nº 7829116 - MAQ E EQUIP DE INF	4.860,91	0,00	0,00	4.860,91
7587	2.1.01.001.007 BANCO CAIXA OP 1001968 GIRO CAIXA EMPRESARIAL	220.411,87	0,00	0,00	220.411,87
7583	2.1.01.001.009 BANCO DAYCOVAL - 897568	177.250,69	0,00	0,00	177.250,69
9698	2.1.01.001.010 BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO Nº 297.615.984	580.357,15	0,00	0,00	580.357,15
9818	2.1.01.001.010 BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO Nº 297.616.116	866.333,33	0,00	0,00	866.333,33
10235	2.1.01.001.010 BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO Nº 297.616.520	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
8550	2.1.01.001.011 BANCO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO SC - Nº 66752028-2	125.694,60	0,00	0,00	125.694,60
8857	2.1.01.001.012 (-) BANCO ITAÚ - CG SC - Nº 66752028-2 - ENCARGOS	(21.877,27)	0,00	0,00	(21.877,27)
8853	2.1.01.001.013 SICOOB - CONTRATO .137.680 CAPITAL DE GIRO	111.072,97	0,00	0,00	111.072,97
9190	2.1.01.001.015 UNILOS CC 224200 - CONTRATO 261.001	635.937,93	0,00	0,00	635.937,93
9197	2.1.01.001.016 (-) UNILOS CONTRATO 261.001 ENCARGOS A TRANSCORRER	(111.830,55)	0,00	0,00	(111.830,55)
9507	2.1.01.001.023 UNICRED - 2022170324	604.039,41	0,00	0,00	604.039,41
9509	2.1.01.001.024 (-) UNICRED - 2022170324	(113.236,00)	0,00	0,00	(113.236,00)
9689	2.1.01.001.025 BANCO ITAÚ S/A - CAPITAL DE GIRO Nº 220343024-0	116.029,38	0,00	0,00	116.029,38
9942	2.1.01.001.026 (-) BANCO ITAÚ S/A - CAPITAL DE GIRO Nº220343024-0	(16.834,37)	0,00	0,00	(16.834,37)
9722	2.1.01.001.026 BANCO BRADESCO S/A - CG Nº 237.1472.0809	230.732,61	0,00	0,00	230.732,61
9723	2.1.01.001.027 (-) BANCO BRADESCO S/A - CG Nº 237.1472.0809	(105.732,61)	0,00	0,00	(105.732,61)
9819	2.1.01.001.028 NBC BANK S/A - CÉDULA CRÉD. 36039	76.964,98	0,00	0,00	76.964,98
9824	2.1.01.001.029 (-) NBC BANK S/A - CÉDULA CRÉD. 36039	(4.152,38)	0,00	0,00	(4.152,38)
9820	2.1.01.001.030 BANCO INTER	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
9822	2.1.01.001.032 BANCO SOFISA - FGI PEAC Nº 22509-2	119.995,26	0,00	0,00	119.995,26
9832	2.1.01.001.033 (-) BANCO SOFISA - FGI PEAC Nº 22509-2	(24.757,18)	0,00	0,00	(24.757,18)
9828	2.1.01.001.034 BANCO SOFISA - FGI PEAC Nº 22839-1	60.443,53	0,00	0,00	60.443,53
9834	2.1.01.001.035 (-) BANCO SOFISA - FGI PEAC Nº 22839-1	(9.655,45)	0,00	0,00	(9.655,45)
9954	2.1.01.001.036 BANCO SANTANDER S/A - CONTRATO Nº 300000010220	213.624,96	0,00	0,00	213.624,96
9992	2.1.01.001.037 (-) BANCO SANTANDER S/A - CONTRATO Nº 300000010220	(105.092,25)	0,00	0,00	(105.092,25)
9995	2.1.01.001.038 BANCO SAFRA Nº 002209538	222.462,93	0,00	0,00	222.462,93
10003	2.1.01.001.039 (-) BANCO SAFRA Nº 002209538	(17.281,87)	0,00	0,00	(17.281,87)
10001	2.1.01.001.040 BANCO SAFRA Nº 002209554	165.436,83	0,00	0,00	165.436,83
10005	2.1.01.001.041 (-) BANCO SAFRA Nº 002209554	(29.954,88)	0,00	0,00	(29.954,88)
9999	2.1.01.001.042 BANCO BRADESCO - CG 237.1472.1312	455.389,05	0,00	0,00	455.389,05
10129	2.1.01.001.043 (-) BANCO BRADESCO - CG 237.1472.1312	(82.294,17)	0,00	0,00	(82.294,17)
10127	2.1.01.001.044 SICOOB - CONTRATO .135.823-3 CAPITAL DE GIRO	308.453,03	0,00	0,00	308.453,03
10236	2.1.01.001.050 UNILOS CC 224200 - CONTRATO 269.765	154.589,88	0,00	0,00	154.589,88
10320	2.1.01.001.051 (-) UNILOS CC 224200 - CONTRATO 269.765	(34.227,60)	0,00	0,00	(34.227,60)
10337	2.1.01.001.052 BANCO ABC DO BRASIL - OP. 8460759	148.795,88	0,00	0,00	148.795,88
10359	2.1.01.001.053 BANCO SAFRA Nº 2210684	319.800,90	0,00	0,00	319.800,90
10620	2.1.01.001.055 BANCO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO Nº	191.830,18	0,00	0,00	191.830,18
10624	2.1.01.001.056 (-) BANCO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO Nº	(58.496,85)	0,00	0,00	(58.496,85)

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5090	2.1.01.001.999	NORDESTE PORTIGUAR	272.645,33	0,00	0,00	272.645,33
8848	S 2.1.01.004	DUPLICATAS DESCONTADAS	14.963.694,76	8.827.458,72	5.225.182,41	11.361.418,45
8849	2.1.01.004.001	DESCONTOS DE DUPLICATAS - FIDC MERCANTIL	14.963.694,76	8.827.458,72	5.225.182,41	11.361.418,45
1494	S 2.1.03	FORNECEDORES	35.528.916,31	6.418.390,91	6.327.498,69	35.438.024,09
1495	S 2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	35.528.916,31	6.418.390,91	6.327.498,69	35.438.024,09
8509588	2.1.03.001.001	48.312.687 CRISTIANA SILVA FERRO LEITE MAIA	0,00	537,00	537,00	0,00
8429827	2.1.03.001.001	49.257.101 RODRIGO VIEIRA CONTI	30,44	0,00	0,00	30,44
8429670	2.1.03.001.001	49.302.962 JULIANA GONCALVES DOS SANTOS	27,80	0,00	0,00	27,80
8509798	2.1.03.001.001	51.802.207 KARINA HENZ VIEIRA	0,00	0,00	319,00	319,00
8509586	2.1.03.001.001	51.916.309 CLEITON LEMES DE OLIVEIRA	0,00	45,30	45,30	0,00
8270317	2.1.03.001.001	A A DIAS DA SILVA LTDA	679,60	679,60	0,00	0,00
7571024	2.1.03.001.001	A C MEDEIROS	0,00	3.086,08	3.086,08	0,00
8222288	2.1.03.001.001	A. A. PERRUD SOUZA - REPRESENTACOES	0,00	586,24	586,24	0,00
503127	2.1.03.001.001	A. ANGELONI & CIA LTDA - LJ 13	870,70	286,80	0,00	583,90
8352901	2.1.03.001.001	A. V. VARGAS & CIA LTDA	0,00	1.604,02	1.604,02	0,00
7879505	2.1.03.001.001	AA REPRESENTACOES LTDA	0,00	6.163,88	6.163,88	0,00
7879067	2.1.03.001.001	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RCR LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
6052299	2.1.03.001.001	ACCEL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	551,60	0,00	0,00	551,60
8116771	2.1.03.001.001	ACH REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	0,00	1.133,43	1.133,43	0,00
6081361	2.1.03.001.001	ADELBERT HORT REP EIRELLI	0,00	4.628,87	4.628,87	0,00
7571341	2.1.03.001.001	ADEMAR FERNANDO REPRES. COMER. EIRELI ME	0,00	2.606,18	2.606,18	0,00
7800461	2.1.03.001.001	AG FARMA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7803084	2.1.03.001.001	AGENCIA LIVE IDEA LTDA	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
5118088	2.1.03.001.001	AGROPECUARIA CACA E PESCA URUSSANGUENSE LTDA	435,00	0,00	0,00	435,00
7976471	2.1.03.001.001	AHGORA HCM SA	250,00	250,40	250,40	250,00
805651	2.1.03.001.001	AHGORA SISTEMAS S.A	715,00	965,00	965,00	715,00
5188932	2.1.03.001.001	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	475.317,38	78.334,49	156.371,60	553.354,49
8107674	2.1.03.001.001	ALAMEDA PARKING ESTACIONAMENTO E ALIMENTOS LTDA	13,00	0,00	0,00	13,00
7800413	2.1.03.001.001	ALÁN DOMENEGUETE DAS SILVA 00524149909	0,00	1.081,70	1.081,70	0,00
7204303	2.1.03.001.001	ALCIR JOSE FERREIRA & FERREIRA LTDA	0,00	1.358,82	1.358,82	0,00
7220028	2.1.03.001.001	ALDO F. D. DANTAS EIRELI	478,90	0,00	0,00	478,90
593102	2.1.03.001.001	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	(503,25)	334.790,34	335.293,59	0,00
8349211	2.1.03.001.001	ALESSANDRA WANZUITA GIOSELI BURATO - ME	38,00	0,00	0,00	38,00
8270009	2.1.03.001.001	ALEXANDRO SOUZA JERONIMO	0,00	210,00	210,00	0,00
7044314	2.1.03.001.001	ALTERNATIVA COM E SERV EM TI EIRELLI ME	690,33	0,00	0,00	690,33
8349215	2.1.03.001.001	AMARAL SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA	10,75	0,00	0,00	10,75
7997577	2.1.03.001.001	AMO CACAU COMERCIO DE CHOCOLATES E PRESENTES LTDA	154,00	0,00	0,00	154,00
8353238	2.1.03.001.001	AMORIM COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO	57,08	0,00	0,00	57,08
8227760	2.1.03.001.001	ANA CAROLINA DOS SANTOS ALMEIDA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
753138	2.1.03.001.001	ANDRE DE SA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	241,12	0,00	0,00	241,12
8414226	2.1.03.001.001	ANDRE LUIS CASADORE NAZARIO BALANCEIRO LTDA	109,50	109,50	0,00	0,00
6068024	2.1.03.001.001	ANS SOLUCOES CONTRA INCENDIOS LTDA	179,00	0,00	0,00	179,00
5985647	2.1.03.001.001	ANSELMO & CUNHA REPRESENTACOES LTDA - ME	3.312,90	2.311,37	2.311,37	3.312,90
822662	2.1.03.001.001	ANTONIOLLI HOTEIS E TURISMO S A	430,20	0,00	0,00	430,20
809878	2.1.03.001.001	APUCARANA PALACE HOTEL	300,00	0,00	0,00	300,00
8107673	2.1.03.001.001	ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	80,00	80,00	0,00	0,00
518837	2.1.03.001.001	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	0,00	0,00	219,67	219,67
818490	2.1.03.001.001	ARTNEW TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	1.522,80	5.033,70	8.544,60	5.033,70
7465795	2.1.03.001.001	AS HOTELARIA EVENTOS LTDA	308,87	0,00	0,00	308,87

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
812793	2.1.03.001.001 AS FAR LTDA ME	0,00	659,35	659,35	0,00
8304346	2.1.03.001.001 ASM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	2.672,72	2.672,72	0,00
8463152	2.1.03.001.001 AT-DATA DISTRIBUIDORA LTDA	353,32	353,32	0,00	0,00
6039088	2.1.03.001.001 ATANASIO & RAMOS LTDA	0,00	3.129,82	3.129,82	0,00
532591	2.1.03.001.001 ATRIO HOTEIS SA	260,40	260,40	0,00	0,00
7801973	2.1.03.001.001 AUTO POSTO BRAMBILA LTDA	832,61	26,47	0,00	806,14
599415	2.1.03.001.001 AUTO POSTO CHAMINE LTDA	210,03	0,00	0,00	210,03
809428	2.1.03.001.001 AUTO POSTO DO PAO DE QUEIJO LTDA	225,39	0,00	0,00	225,39
8353236	2.1.03.001.001 AUTO POSTO LIMA LTDA	223,88	0,00	0,00	223,88
8304349	2.1.03.001.001 AUTO POSTO POTENCIA LTDA	184,65	184,65	0,00	0,00
6040574	2.1.03.001.001 AUVERGNE PROD ALIM LTDA	11,97	0,00	0,00	11,97
7879292	2.1.03.001.001 B.BLEND MAQUINAS E BEBIDAS S. A	3.499,00	0,00	0,00	3.499,00
828787	2.1.03.001.001 B.R.F. OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADOS LTDA - ME	870,00	0,00	0,00	870,00
545508	2.1.03.001.001 B2W Companhia Digital	1.752,49	0,00	0,00	1.752,49
6969823	2.1.03.001.001 B2W COMPANHIA DIGITAL	1.010,88	0,00	0,00	1.010,88
8183817	2.1.03.001.001 BAGISTON REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.508,48	1.508,48	0,00
825245	2.1.03.001.001 BARRA VELHA WILLE HOTEL LTDA - ME	256,00	0,00	0,00	256,00
806846	2.1.03.001.001 BASCHIROTO E XAVIER DE S ADV ASSOCIADOS S/C	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5453238	2.1.03.001.001 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	4.151,25	4.151,25	0,00	0,00
809024	2.1.03.001.001 BEBE SAUDE LTDA	176.849,49	80.310,44	84.537,31	181.076,36
7841453	2.1.03.001.001 BEGNINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	85,00	0,00	0,00	85,00
841100	2.1.03.001.001 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	3.325,19	2.059,50	0,00	1.265,69
6080631	2.1.03.001.001 BELLO CASTELO EMBALAGENS E FESTAS	49,88	0,00	0,00	49,88
6403662	2.1.03.001.001 BELPLAS COMERCIO DE PLASTICOS E PAPELAO LTDA	10.555,42	0,00	0,00	10.555,42
792195	2.1.03.001.001 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	153,08	0,00	0,00	153,08
8333968	2.1.03.001.001 BIANCHI E ARISI LTDA	0,00	909,01	909,01	0,00
521888	2.1.03.001.001 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	2.097,90	0,00	0,00	2.097,90
8509541	2.1.03.001.001 BL CONTE C BASEGIO LTDA	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
841379	2.1.03.001.001 BLUFITAS LTDA	12.708,66	6.354,32	0,00	6.354,34
816386	2.1.03.001.001 BORDA 10 BORDADOS COMPUTADORIZADOS LTDA	0,00	203,00	203,00	0,00
6190489	2.1.03.001.001 BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIREL	808,20	0,00	0,00	808,20
817531	2.1.03.001.001 BRASTERAPICA IND FAR.LTDA	17.553,16	0,00	0,00	17.553,16
8356386	2.1.03.001.001 BRENO RODRIGO PASSAVAS	42,14	0,00	0,00	42,14
5989646	2.1.03.001.001 BRILHO FORTE REPRESENTACOES LTDA	16.133,51	2.846,89	2.846,89	16.133,51
8509369	2.1.03.001.001 BRIZOLA E JAPUR ADVOCACIA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
504015	2.1.03.001.001 BUSCH E CIA LTDA	29,60	0,00	0,00	29,60
8222290	2.1.03.001.001 CALIBRABEM LTDA	0,00	0,00	805,00	805,00
6083153	2.1.03.001.001 CANELLAS DE PESCADOS E CIA LTDA EPP	364,94	0,00	0,00	364,94
8349217	2.1.03.001.001 CARLOS EDUARDO BRAGA DA SILVAIRA SAFETYMED	0,00	262,04	262,04	0,00
7979324	2.1.03.001.001 CAROLINA'S RESTAURANTE LTDA	24,00	0,00	0,00	24,00
500842	2.1.03.001.001 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.347,97	438,47	0,00	3.909,50
817524	2.1.03.001.001 CAZI QUIM.FARMAC. IND.E COM. LTDA	121.523,77	0,00	0,00	121.523,77
8508938	2.1.03.001.001 CB CADEIRA BRASIL LTDA	419,70	139,90	0,00	279,80
7057355	2.1.03.001.001 CBL- CASA DAS BORRACHAS LTDA	1.146,64	0,00	0,00	1.146,64
6805487	2.1.03.001.001 CCM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	270.761,45	379.122,59	379.122,59	270.761,45
591859	2.1.03.001.001 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	65.859,57	61.699,55	61.699,55	65.859,57
8509743	2.1.03.001.001 CELSO MARINHO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	140,00	140,00
521178	2.1.03.001.001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	357,00	896,00	896,00	357,00
6298067	2.1.03.001.001 CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	15.641,66	15.641,66	15.641,66	15.641,66
502214	2.1.03.001.001 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	3.057,60	855,40	3.428,10	5.630,30
516870	2.1.03.001.001 CIMED IND. DE MED. LTDA	160.703,39	35.851,78	0,00	124.851,61
8270313	2.1.03.001.001 CIMEX DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	26.679,04	0,00	0,00	26.679,04

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
813038	2.1.03.001.001 CITHOS-TURISMO, HOTELARIA E SERVICOS LTDA	360,00	244,00	0,00	116,00
517832	2.1.03.001.001 CLARO S.A.	222,16	0,00	0,00	222,16
8349213	2.1.03.001.001 CLASP COMERCIAL LTDA	71,95	0,00	0,00	71,95
8429864	2.1.03.001.001 CLEDSON FERREIRA	0,00	687,42	687,42	0,00
841189	2.1.03.001.001 CLEIDE ELAINE MARCHI ME EPP	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
5364449	2.1.03.001.001 CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S.A.	107.429,76	13.148,40	13.148,40	107.429,76
8414227	2.1.03.001.001 CLPR DECORACAO E PRESENTES LTDA	85,54	85,54	0,00	0,00
503264	2.1.03.001.001 COAN IND. GRAFICA LTDA	6.620,00	6.620,00	5.672,00	5.672,00
8270284	2.1.03.001.001 COMAR LOGISTICA LTDA	5.166,26	0,00	19.452,56	24.618,82
8202567	2.1.03.001.001 COMERCIAL TACED LTDA	0,00	0,00	59,99	59,99
6722593	2.1.03.001.001 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BV LTDA.	252,58	0,00	0,00	252,58
8509994	2.1.03.001.001 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANJO LTDA	0,00	0,00	169,13	169,13
814315	2.1.03.001.001 COMERCIO DE FITAS CUNNA	2.079,24	0,00	0,00	2.079,24
6614679	2.1.03.001.001 COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00
504479	2.1.03.001.001 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	2.697,00	0,00	0,00	2.697,00
6298079	2.1.03.001.001 COMPLEXO TURÍSTICO MATA NATIVA	795,00	290,00	0,00	505,00
814260	2.1.03.001.001 CONCORDIA SISTEMAS LTDA	1.008,07	504,04	0,00	504,03
6372485	2.1.03.001.001 CONDE E SOARES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.505,05	2.505,05	0,00
5716195	2.1.03.001.001 CONFARMA CONSULTORIA FARMACEUTICA LTDA - ME	4.989,13	3.318,79	1.267,30	2.937,64
5687628	2.1.03.001.001 CONNECT INF E TECNOLOGIA SA	500,00	4.904,91	4.904,91	500,00
7800516	2.1.03.001.001 CONSTANTE ANTONIO CASTELINI JUNIOR 92926452934	0,00	0,00	188,67	188,67
7638206	2.1.03.001.001 CONTASTE INFORMATICA LTDA	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
5657438	2.1.03.001.001 CONTEUTO COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	5.938,65	5.938,65	0,00
8509925	2.1.03.001.001 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRABALHADORES	0,00	0,00	452,64	452,64
7358192	2.1.03.001.001 CORDEIRO & PEREIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	117,20	811,42	811,42	117,20
6520609	2.1.03.001.001 CORDELLA & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	10.000,00	12.703,00	12.703,00
8353170	2.1.03.001.001 CORPORATION REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	245,72	245,72	0,00
699688	2.1.03.001.001 CORPORA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	570,00	830,33	3.742,83	3.482,50
8270007	2.1.03.001.001 CORREA SANTOS COMERCIO DE CAIXAS LTDA	0,00	9.338,00	9.338,00	0,00
5883547	2.1.03.001.001 CRAW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	333,99	0,00	0,00	333,99
7638200	2.1.03.001.001 CRIGUS EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8116776	2.1.03.001.001 CRISTIAN DA SILVA GIOCONDO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	1.276,54	1.276,54
8352905	2.1.03.001.001 CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	0,00	1.184,83	1.184,83	0,00
5823071	2.1.03.001.001 CRISTINE CORREA RAUPP ROCKETT	0,00	386,00	386,00	0,00
831172	2.1.03.001.001 CURI SA HOTEIS E TURISMO	251,75	0,00	0,00	251,75
6064760	2.1.03.001.001 CYRO PALACE HOTEL LTDA	115,50	0,00	0,00	115,50
8179285	2.1.03.001.001 D Y F REPRESENTACAO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	3.375,52	1.783,72	1.783,72	3.375,52
7997377	2.1.03.001.001 DA PONTE ARTIGOS DE FESTA LTDA	364,15	0,00	0,00	364,15
5989645	2.1.03.001.001 DAF EXPORT & IMPORT BUSINESS REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.809,59	2.809,59	0,00
7088746	2.1.03.001.001 DANIEL ALMEIDA VELASQUES	973,20	0,00	0,00	973,20
8508937	2.1.03.001.001 DANIEL GONCALVES 09851125903	720,00	720,00	0,00	0,00
7841454	2.1.03.001.001 DATE SOLUTIONS INTERMEDIACOES LTDA	450,00	450,00	0,00	0,00
5280985	2.1.03.001.001 DE COL COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI EPP	1.735,61	1.735,61	2.243,74	2.243,74
8179287	2.1.03.001.001 DE MOURA REPRES. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	765,05	765,05	0,00
808279	2.1.03.001.001 DELFIM COMINICACAO E TURISMO LTDA	36,00	0,00	0,00	36,00
831517	2.1.03.001.001 DELICATE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	12.781,31	6.390,65	10.668,65	17.059,31
526617	2.1.03.001.001 DENTIÇÃO CONVENIOS ODONTOLOGICOS LTDA	123,91	0,00	0,00	123,91
8429609	2.1.03.001.001 DEON & ARCY LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
699445	2.1.03.001.001 DESCARPACK DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA	2.042,62	10.997,34	8.954,72	0,00
5716198	2.1.03.001.001 DI.STYLO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	330,35	0,00	0,00	330,35
8429631	2.1.03.001.001 DIEGO ALVES VELOSO INFORMATICA LTDA	985,50	985,50	0,00	0,00
7750698	2.1.03.001.001 DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS	44,50	0,00	0,00	44,50

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7016715	2.1.03.001.001 DIEGO MACHADO BITTENCOURT	0,00	2.709,30	2.709,30	0,00
7592359	2.1.03.001.001 DIEGO RICHARD DE OLIVEIRA	335,74	0,00	0,00	335,74
7571021	2.1.03.001.001 DIEISON DE LIMA CAMPARA MANAGEMENT	0,00	0,00	15.700,56	15.700,56
7979337	2.1.03.001.001 DIGITAL PAINELIS E FUNDOS FOTOGRAFICOS LTDA	78,90	0,00	0,00	78,90
7777141	2.1.03.001.001 DILORENZO E-COMMERCE LTDA	109,90	0,00	0,00	109,90
5716724	2.1.03.001.001 DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO - EIRELI - ME	386,00	0,00	0,00	386,00
530875	2.1.03.001.001 DISTR. MED. CASTRO E MARQUES LTDA	739.170,99	0,00	0,00	739.170,99
817498	2.1.03.001.001 DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	736.586,04	250.530,90	89.076,95	575.132,09
8304348	2.1.03.001.001 DOCELANDIA FRIMON LTDA	14,00	0,00	0,00	14,00
8429828	2.1.03.001.001 DON COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS	98,70	32,90	0,00	65,80
7979185	2.1.03.001.001 DON JULIO ALIMENTACAO LTDA	104,00	0,00	0,00	104,00
7088858	2.1.03.001.001 DOUGLAS SAVI DIAS MANAGEMENT	0,00	19.591,34	19.591,34	0,00
8092935	2.1.03.001.001 DR. ALEXANDRE SPESSATTO SEGURANCA E	60,00	0,00	0,00	60,00
518508	2.1.03.001.001 DROG CATULINO LTDA	179,80	0,00	0,00	179,80
516607	2.1.03.001.001 DROG E FCIA FABRE LTDA	1.120,05	0,00	0,00	1.120,05
8510031	2.1.03.001.001 DTL CIA LTDA	0,00	0,00	14,75	14,75
690611	2.1.03.001.001 DUARTE E BRANDL LTDA	191,98	0,00	0,00	191,98
6119653	2.1.03.001.001 DUPLOM COMERCIO DE FERRAMENTAS	163,70	163,70	0,00	0,00
6922430	2.1.03.001.001 E FERNANDES DOS SANTOS MEDICAMENTOS	399,00	0,00	0,00	399,00
825607	2.1.03.001.001 E R MAINARDI & CIA LTDA	276,00	0,00	0,00	276,00
8333974	2.1.03.001.001 E S DE ANDRADE REPRESENTACOES COMERCIAIS	0,00	702,89	702,89	0,00
7358762	2.1.03.001.001 E.M.V. DA FONSECA COMERCIO	109,19	109,19	0,00	0,00
5657680	2.1.03.001.001 EBAZAR	7.548,36	2.275,94	0,00	5.272,42
5716709	2.1.03.001.001 ECB REPRESENTAÇÕES LTDA ME	287,20	4.050,37	4.050,37	287,20
785697	2.1.03.001.001 ECOFITUS LAB. NUTRACEUTICO LTDA	1.590.477,37	169.425,08	263.277,57	1.684.329,86
5974429	2.1.03.001.001 EDEMAR RUSSI CIA LTDA	189,94	0,00	0,00	189,94
8222289	2.1.03.001.001 ELEN CORREA CARLINDO MANAGEMENT	0,00	9.988,69	9.988,69	0,00
8202579	2.1.03.001.001 ELI LUIZ DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00
5716705	2.1.03.001.001 ELIESER COMERCIO E REP LTDA ME	0,00	3.105,94	3.105,94	0,00
7800415	2.1.03.001.001 ELLU COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	537,96	0,00	0,00	537,96
6879596	2.1.03.001.001 ELOMMERCE REPRESENTACAO LTDA	0,00	8.461,77	8.461,77	0,00
8352643	2.1.03.001.001 ELUMINA COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	0,00	239,00	239,00
7435269	2.1.03.001.001 EMACITE HOTELARIA	183,00	0,00	0,00	183,00
551108	2.1.03.001.001 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00
609634	2.1.03.001.001 EMS SA	1.846.579,15	1.136.027,25	955.057,68	1.665.609,58
6472868	2.1.03.001.001 ENDUTEX HOTEIS BRSIL LTDA	603,75	603,75	0,00	0,00
7204416	2.1.03.001.001 ERICA GOURMET RESTAURANTE LTDA	78,00	78,00	0,00	0,00
516284	2.1.03.001.001 ERICKFARMA LTDA ME	379,90	0,00	0,00	379,90
7979336	2.1.03.001.001 ERIVALDO JOAO PEREIRA 88738990997	800,00	0,00	0,00	800,00
8125575	2.1.03.001.001 ESCRITEX ESCRITORIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	64,90	0,00	0,00	64,90
695049	2.1.03.001.001 ESTANCIA HIDROMIN SANTA RITA DE CASSIA L	10.865,40	1.849,20	10.565,40	19.581,60
838990	2.1.03.001.001 ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	548,47	0,00	0,00	548,47
6475915	2.1.03.001.001 ETIQUETAS PORTO ALEGRE EIRELI	1.721,60	0,00	0,00	1.721,60
503514	2.1.03.001.001 EUGENIO RAULINO KOERICH S/A	2.208,28	0,00	0,00	2.208,28
569445	2.1.03.001.001 EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	6.143.759,63	0,00	0,00	6.143.759,63
8349220	2.1.03.001.001 EV RESTAURANTE E HOTEL LTDA	304,00	0,00	0,00	304,00
8353249	2.1.03.001.001 EVERTON CHARNESKI DA SILVA	43,71	0,00	0,00	43,71
769271	2.1.03.001.001 EVERTON ROBERTO DA SILVA ME	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
8509928	2.1.03.001.001 EVITO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	326,79	326,79
835887	2.1.03.001.001 EXECUTIVOS CRUZ ALTA HOTEL LTDA - EPP	160,00	0,00	0,00	160,00
8270238	2.1.03.001.001 EXPANSAO COMERCIO DE PAPEIS MEDIANEIRA LTDA	53,00	0,00	0,00	53,00
5855275	2.1.03.001.001 ExpressaBR Distribuidora Logistica Ltda	44.302,47	19.519,16	28.328,06	53.111,37

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500001	2.1.03.001.001 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	99,84	0,00	2.242,16	2.342,00
7256745	2.1.03.001.001 F A MARQUI EIRELI - ME	145,48	0,00	0,00	145,48
592490	2.1.03.001.001 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	865,34	865,34	0,00
6204772	2.1.03.001.001 FABIAN TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS E	897,00	0,00	0,00	897,00
8092930	HOTEL LTD 2.1.03.001.001 FABIO ROGERIO WOLFF	0,00	3.140,08	3.140,08	0,00
518059	2.1.03.001.001 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX BLOWTEX LTDA	13.642,96	26.925,40	37.807,46	24.525,02
516047	2.1.03.001.001 FARMACIAS SAO RAFAEL LTDA MATRIZ	399,78	0,00	0,00	399,78
5716205	2.1.03.001.001 FARMAGNUS GESTAO DE FRANQUIAS LTDA	7.311,75	6.311,75	450,00	1.450,00
8384296	2.1.03.001.001 FARMAX DISTRIBUIDORA S.A	39.365,03	103.505,27	103.505,27	39.365,03
7237908	2.1.03.001.001 FAZZENDA HOTEIS LTDA	3.761,78	3.094,28	0,00	667,50
6852972	2.1.03.001.001 FCV ALUGUEL, COMERCIO E SERVICOS DE	549,00	0,00	0,00	549,00
7979338	EQUIPAMENTOS D 2.1.03.001.001 FELICITA SUBLIME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	90,61	0,00	0,00	90,61
6476235	2.1.03.001.001 FENIX COMERCIAL LTDA	88,00	0,00	0,00	88,00
8509789	2.1.03.001.001 FERRAGEM GUZATI LTDA	0,00	0,00	236,46	236,46
7718826	2.1.03.001.001 FERREIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	285,69	0,00	0,00	285,69
5657424	2.1.03.001.001 FLORA 7 ERVAS PROD NATURAIS LTDA	16.341,44	6.707,48	6.707,48	16.341,44
8429865	2.1.03.001.001 FLORESTA CONSTRUCOES LTDA	3.749,00	3.999,00	250,00	0,00
516718	2.1.03.001.001 FLORICULTURA CHEIRO VERDE LTDA	550,00	0,00	0,00	550,00
6687360	2.1.03.001.001 FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	5.399,00	0,00	0,00	5.399,00
8179284	2.1.03.001.001 FORGIARINI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	233,86	233,86	0,00
827549	2.1.03.001.001 FORT KOBRASOL	1.702,14	0,00	599,95	2.302,09
8509134	2.1.03.001.001 FORTUNATO LOCACOES DE ESTRUTURAS PARA	9.603,00	9.603,00	0,00	0,00
7256744	FFIRAS F CON 2.1.03.001.001 FRANCHISING BRASIL POPULAR LTDA-ME	2.929,56	2.296,97	567,41	1.200,00
7103978	2.1.03.001.001 FRANCIELE RODRIGUES DE SOUZA FERRACIN	48,05	0,00	0,00	48,05
8509927	34916500890 2.1.03.001.001 FREESPIRIT ECOMMERCE LTDA	0,00	0,00	359,76	359,76
8510040	2.1.03.001.001 FRIGERIO & NUNES LTDA.	0,00	0,00	515,81	515,81
839540	2.1.03.001.001 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO	3.366,59	520,32	0,00	2.846,27
8429595	2.1.03.001.001 G.CARDOSO REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.488,66	7.488,66	0,00
7204322	2.1.03.001.001 G9 FACILITIES SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	3.544,80	3.544,80	0,00
520379	2.1.03.001.001 GASIL COM IMP LTDA	506,00	0,00	0,00	506,00
534183	2.1.03.001.001 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	4.384,24	1.096,06	0,00	3.288,18
712260	ELETRODOMES 2.1.03.001.001 GEMEZZARI FARMACIAS LTDA	126,00	0,00	0,00	126,00
586163	2.1.03.001.001 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	1.211.826,63	342.310,62	342.310,62	1.211.826,63
7300520	2.1.03.001.001 GEORGE LUIZ FRACARO PEDROSO & CIA LTDA ME	657,44	0,00	0,00	657,44
809387	2.1.03.001.001 GERMED FARMACEUTICA LTDA	37.305,60	0,00	0,00	37.305,60
6788844	2.1.03.001.001 GERUSA FRANCISCO	140,00	0,00	0,00	140,00
505103	2.1.03.001.001 GIASI & CIA LTDA	23.652,38	587,72	719,19	23.783,85
7979326	2.1.03.001.001 GIDEL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA.	374,00	0,00	0,00	374,00
8333967	2.1.03.001.001 GILBERTO M BUENO	0,00	1.065,50	1.065,50	0,00
7571339	2.1.03.001.001 GILBERTO RODRIGUES FRIGO	623,88	3.666,55	3.042,67	0,00
8227763	2.1.03.001.001 GILVAN MATES 05788486947	31,28	0,00	0,00	31,28
5716713	2.1.03.001.001 GIOVANI DUARTE OLIVEIRA ADVOGADOS	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
7082793	ASSOCIADOS 2.1.03.001.001 GIOVANI LAERCIO POPP	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5142456	2.1.03.001.001 GLOBAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	1.310,73	131,99	288,10	1.466,84
6901697	2.1.03.001.001 GODOI & GODOI COMÉRCIO VAREJISTA DE	9.094,86	0,00	0,00	9.094,86
518679	COMBUSTÍVEIS E 2.1.03.001.001 GOEDERT LTDA	0,00	0,00	690,00	690,00
8429634	2.1.03.001.001 GONCALVES COMERCIO DIGITAL LTDA	66,71	0,00	0,00	66,71
770770	2.1.03.001.001 GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	4.435,20	1.108,80	0,00	3.326,40
7358917	2.1.03.001.001 GOTAGUA FILTROS LTDA	134,99	134,99	0,00	0,00
8183827	2.1.03.001.001 GRAFICA CAMBIRELA LTDA	0,00	2.306,40	2.306,40	0,00
651989	2.1.03.001.001 GRAFICA MADRI LTDA ME	0,00	725,00	725,00	0,00
6372513	2.1.03.001.001 GUILHERME DE BONA ROMANCINI 06851180960	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7966285	2.1.03.001.001 GUILHERME MOLINA GOMES	198,59	0,00	0,00	198,59
6297922	2.1.03.001.001 HARSY SISTEMAS, PROGRAMAS DE INFORMATICAS LTDA	599,70	0,00	0,00	599,70
820115	2.1.03.001.001 HDEZ EMPREENDIMENTOS LTDA	199,00	0,00	0,00	199,00
8509926	2.1.03.001.001 HERALDO JUNIOR SOUZA	0,00	0,00	103,41	103,41
7928971	2.1.03.001.001 HERBAMED LABORATORIO NUTRACEUTICO LTDA	19.852,56	0,00	0,00	19.852,56
572610	2.1.03.001.001 HERIBERTO DA SILVA FILHO EIRELI	1.721,80	306,00	0,00	1.415,80
8116777	2.1.03.001.001 HIDROFORT LTDA.	33,06	0,00	0,00	33,06
735481	2.1.03.001.001 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	67.545,78	15.751,35	6.496,48	58.290,91
8429610	2.1.03.001.001 HOTEIS PAMPEANO LTDA.	99,00	0,00	0,00	99,00
836696	2.1.03.001.001 HOTEL BARTZ LTDA - EPP	350,00	0,00	0,00	350,00
821735	2.1.03.001.001 HOTEL BERGOZZA LTDA ME	398,00	149,00	149,00	398,00
7157145	2.1.03.001.001 HOTEL CAIUA EXPRESS UMUARAMA EIRELI	520,10	0,00	0,00	520,10
6879597	2.1.03.001.001 HOTEL D FAMILIA LTDA	304,00	0,00	0,00	304,00
824079	2.1.03.001.001 HOTEL ESTAÇÃO 101 LTDA	0,00	246,60	246,60	0,00
5773228	2.1.03.001.001 HOTEL JOACABA LTDA	920,00	0,00	0,00	920,00
825798	2.1.03.001.001 HOTEL JOINVILLE LTDA	145,00	0,00	0,00	145,00
808291	2.1.03.001.001 HOTEL LE-PATRICCE LTDA	114,00	0,00	0,00	114,00
6879595	2.1.03.001.001 HOTEL MACHADO LTDA	9,00	0,00	0,00	9,00
8353103	2.1.03.001.001 HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA.	412,22	0,00	0,00	412,22
5772864	2.1.03.001.001 HOTEL NOVA ESTRELA EIRELI	320,00	0,00	0,00	320,00
814241	2.1.03.001.001 HOTEL SABRINA LTDA	218,42	0,00	0,00	218,42
7638203	2.1.03.001.001 HOTEL SUMARE EPP	168,00	0,00	0,00	168,00
6571536	2.1.03.001.001 HOTEL ZANDONA LTDA	660,50	0,00	0,00	660,50
6298007	2.1.03.001.001 HOTELARIA METROPOLITANA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	97,00	0,00	0,00	97,00
5716717	2.1.03.001.001 HW HOTEL WERLICH LTDA - ME	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00
574676	2.1.03.001.001 HYPERMARCAS S/A	8.325.396,49	0,00	0,00	8.325.396,49
8429829	2.1.03.001.001 IARA ROSEGUINE DA CRUZ RODRIGUES ARMARINHOS	42,32	21,16	0,00	21,16
7718823	2.1.03.001.001 IDEAL ESTAMPARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	228,81	0,00	0,00	228,81
8334239	2.1.03.001.001 IDEALLE ACRILICOS LTDA	0,00	0,00	384,90	384,90
817529	2.1.03.001.001 IFAL IND. E COM. DE PROD . FAR. LTDA	49.285,30	33.460,00	33.460,00	49.285,30
6066908	2.1.03.001.001 IMEC INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	15.372,00	24.876,00	24.876,00	15.372,00
5964839	2.1.03.001.001 IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S/A	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00
8051316	2.1.03.001.001 IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	40,18	0,00	0,00	40,18
7750664	2.1.03.001.001 INDUSTRIA DE CONFECCOES ALEXANDRE LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
605178	2.1.03.001.001 INFOAR COM E SERV DE AR COND. E INF	438,99	0,00	489,00	927,99
6146277	2.1.03.001.001 INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO EIRLE ME	163,00	0,00	0,00	163,00
8509549	2.1.03.001.001 INSIDE MOTOPARTS LTDA	0,00	620,16	620,16	0,00
6231165	2.1.03.001.001 INTEGRAR/RS - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA FSC	537,14	537,14	537,14	537,14
805871	2.1.03.001.001 INTERCITY ADMINISTRACAO HOTELEIRA SE LTDA	503,00	0,00	0,00	503,00
7210639	2.1.03.001.001 IPE4 TUDO PARA COZINHA EIRELI	352,31	0,00	0,00	352,31
7645482	2.1.03.001.001 J DA LUZ REPRESENTACOES LTDA	127,73	1.860,33	1.860,33	127,73
8284398	2.1.03.001.001 J P PARRA MARCOMINI REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.403,63	2.403,63	0,00
8107618	2.1.03.001.001 J. A. KUSTER LTDA	69,90	0,00	0,00	69,90
5657517	2.1.03.001.001 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	494,89	0,00	0,00	494,89
6752573	2.1.03.001.001 J. D. PEREIRA & CIA LTDA	0,00	3.267,29	3.267,29	0,00
838916	2.1.03.001.001 J. E. RUOCO LTDA	851,90	121,70	0,00	730,20
8116774	2.1.03.001.001 J.P.S COMERCIO, INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA	324,00	0,00	0,00	324,00
8463177	2.1.03.001.001 JADE SHOP LTDA	389,52	48,69	0,00	340,83
5989640	2.1.03.001.001 JAIR G. MORAES & CIA LTDA	0,00	4.342,22	4.342,22	0,00
6006968	2.1.03.001.001 JAIR JAIME NICHELE JUNIOR	111,97	2.707,78	2.707,78	111,97
6449281	2.1.03.001.001 JANDAIA TURISMO HOTEL LTDA	163,00	0,00	0,00	163,00
7750569	2.1.03.001.001 JANDRI VILMAR LOPES FERREIRA	0,00	0,00	234,63	234,63

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7204367	2.1.03.001.001 JATOBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17,83	0,00	0,00	17,83
7879241	2.1.03.001.001 JEFERSON ADAIR BRUDER 04522097905	0,00	1.054,96	1.054,96	0,00
6006965	2.1.03.001.001 JEFERSON EVANDRO VARGAS NASCIMENTO E CIA	2.318,09	1.268,22	1.268,22	2.318,09
7465252	2.1.03.001.001 JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871	220,00	0,00	0,00	220,00
6879679	2.1.03.001.001 JESSICA ANTUNES DA SILVA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
8509138	2.1.03.001.001 JESSICA DAIANE DOS REIS SCHNEKEMBERG	184,00	0,00	0,00	184,00
7019125	2.1.03.001.001 JH REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	3.481,04	2.460,76	2.460,76	3.481,04
6099433	2.1.03.001.001 JJM COMERCIO DE CARNES E BEBIDAS LTDA	35,20	0,00	0,00	35,20
8270315	2.1.03.001.001 KJ STORE COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	90,15	0,00	0,00	90,15
8284327	2.1.03.001.001 JMB REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.311,44	1.311,44	0,00
7879504	2.1.03.001.001 JOAO CARLOS KALLENBERGER 43285708972	6.700,00	13.400,00	6.700,00	0,00
7466629	2.1.03.001.001 JOAO HENRIQUE SILVA BESSA E CIA LTDA	4.973,29	0,00	0,00	4.973,29
8349206	2.1.03.001.001 JOAO VITOR FLACH	32,00	0,00	0,00	32,00
522891	2.1.03.001.001 JOIA COMBUSTIVEIS LTDA	11.918,72	0,00	0,00	11.918,72
5234390	2.1.03.001.001 JOIA POSTO LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
583404	2.1.03.001.001 JOMAE EMBALAGENS LTDA ME	99,36	0,00	0,00	99,36
6066685	2.1.03.001.001 JORGE CURI SA HOTEIS TURISMO	49,00	0,00	0,00	49,00
6146193	2.1.03.001.001 JOSE A MADEIRA	94,00	0,00	0,00	94,00
8357051	2.1.03.001.001 JOSE AIRTON DOS SANTOS	38,33	38,33	0,00	0,00
7397246	2.1.03.001.001 JOSE CARLOS MACEDO JUNIOR & CIA LTDA	1.251,76	918,79	918,79	1.251,76
827678	2.1.03.001.001 JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E ILUMIN	1.279,63	0,00	0,00	1.279,63
7645613	2.1.03.001.001 JOYPER COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	1.024,50	0,00	0,00	1.024,50
8239309	2.1.03.001.001 JR SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	206,84	0,00	0,00	206,84
7465248	2.1.03.001.001 JULIO CARLOS LEHNEN MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.605,71	2.605,71	0,00
7718830	2.1.03.001.001 JULIO CEZAR GARCIA 01960651943	0,00	1.923,28	1.923,28	0,00
6499972	2.1.03.001.001 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS I	4.299,10	976,30	0,00	3.322,80
541118	2.1.03.001.001 K R HOTELARIA LTDA	0,00	578,00	1.235,00	657,00
699734	2.1.03.001.001 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	5.111,52	1.074,03	0,00	4.037,49
7805812	2.1.03.001.001 KALINA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E UTILIDAD	583,20	0,00	0,00	583,20
510440	2.1.03.001.001 KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	260,60	0,00	0,00	260,60
6949432	2.1.03.001.001 KAZE COMERCIO DE ABSORVENTES EIRELI	16.120,46	14.359,40	7.365,17	9.126,23
8092933	2.1.03.001.001 KINGTE PC LTDA	43,50	0,00	0,00	43,50
5970151	2.1.03.001.001 KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	30.264,56	30.264,56	0,00
7177298	2.1.03.001.001 KOMBUSINESS LTDA	664,00	0,00	0,00	664,00
5657437	2.1.03.001.001 KUKA PRODUTOS INFANTIS	80.982,20	76.828,06	58.432,20	62.586,34
8508738	2.1.03.001.001 L & G REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.457,00	1.457,00	0,00
6969384	2.1.03.001.001 L F COMERCIO DE BATERIAS LIMITADA	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
8429826	2.1.03.001.001 LA BRINQUE UTILIDADES E DIVERSOS LTDA	139,44	46,48	0,00	92,96
556681	2.1.03.001.001 LAB. CATARINENSE S/A	133.441,29	46.826,97	41.786,76	128.401,08
704363	2.1.03.001.001 LAB. TEUTO BRASILEIRO LTDA	3.290.994,41	597.483,08	460.127,73	3.153.639,06
5657551	2.1.03.001.001 LABORATORIO CANONNE LTDA	465.960,66	0,00	0,00	465.960,66
8357050	2.1.03.001.001 LACOSTINHO AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	122,64	122,64	0,00	0,00
6051384	2.1.03.001.001 LARISSA ILIDIA CASAGRANDE 03116222916	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
6650481	2.1.03.001.001 LEANDRA MARINA BREDIA HERDINA	374,00	0,00	0,00	374,00
8284330	2.1.03.001.001 LEANDRO AMARAL SOARES E CIA LTDA	0,00	808,93	808,93	0,00
7666091	2.1.03.001.001 LEANDRO BARBOSA GRADIN 22988326843	85,34	0,00	0,00	85,34
772680	2.1.03.001.001 LEGRAND PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.130.927,27	287.005,94	210.197,11	3.054.118,44
605162	2.1.03.001.001 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	1.859,40	0,00	0,00	1.859,40
8284338	2.1.03.001.001 LEO LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.692,26	1.692,26	0,00
6879604	2.1.03.001.001 LEONARDO MARASCA 00081862008	117,60	0,00	0,00	117,60
501044	2.1.03.001.001 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE	671,82	0,00	0,00	671,82
5716552	2.1.03.001.001 LES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00	7.401,06	7.401,06	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8068359	2.1.03.001.001 LETS SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA	14,99	0,00	0,00	14,99
8092932	2.1.03.001.001 LEUNIR SALLA REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.377,22	1.377,22	0,00
7358719	2.1.03.001.001 LFAR CAFE LTDA	66,74	0,00	0,00	66,74
8413364	2.1.03.001.001 LICHTENFELS REPRESENTACOES COMERCIAIS	0,00	2.919,54	2.919,54	0,00
5716712	2.1.03.001.001 LIME WEB PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO LTDA	1.141,15	973,13	973,13	1.141,15
5717072	2.1.03.001.001 LISBOA REP COM DE MEDIC E PERF LTDA ME	11,06	0,00	0,00	11,06
8353279	2.1.03.001.001 LIVIA MARILENA FONSECA 03394385929	280,00	0,00	0,00	280,00
5799172	2.1.03.001.001 LIZARA HOTEL E RESTAURANTE EIRELI - EPP	405,96	0,00	0,00	405,96
8353231	2.1.03.001.001 LLILI MARLENE LUTZ	896,00	818,00	0,00	78,00
6733641	2.1.03.001.001 LLS TECNOLOGIA LTDA	244,14	0,00	0,00	244,14
810272	2.1.03.001.001 LMPJ ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA.	46,75	0,00	0,00	46,75
5472995	2.1.03.001.001 LOCABEW SERVICOS DE INTERNET SA	3.772,24	0,00	0,00	3.772,24
5827613	2.1.03.001.001 LOG PARTS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	0,00	167,18	167,18
5865736	2.1.03.001.001 LOJAS CEM SA	948,00	0,00	0,00	948,00
526956	2.1.03.001.001 LOJAS COLOMBO SA	7.969,00	0,00	0,00	7.969,00
504675	2.1.03.001.001 LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	2.835,81	1.484,11	0,00	1.351,70
7979263	2.1.03.001.001 LOJAS RM LTDA	114,84	0,00	0,00	114,84
6086437	2.1.03.001.001 LOLLY BRASIL LTDA	11.493,16	14.868,43	14.868,43	11.493,16
8508932	2.1.03.001.001 LTS REPRESENTACOES LTDA	0,00	925,27	925,27	0,00
8509544	2.1.03.001.001 LUCAS AUGUSTO OLIVEIRA DE AZEVEDO	0,00	59,39	59,39	0,00
7600385	2.1.03.001.001 LUCAS MACHADO PEREIRA 09936801946	0,00	2.322,97	2.322,97	0,00
7204317	2.1.03.001.001 LUCAS SILVA SANTOS 03666895506	950,00	0,00	0,00	950,00
6068922	2.1.03.001.001 LUCIANO JUSTO MOR GIROTTI E CIA LTDA	2.528,92	0,00	0,00	2.528,92
6922709	2.1.03.001.001 LUIZ ANTONIO BONADIMAN JUNIOR	1.567,32	0,00	0,00	1.567,32
7751255	2.1.03.001.001 LUIZ CARLOS VERALDO 46863877953	0,00	2.621,89	2.621,89	0,00
6100421	2.1.03.001.001 LUIZ FERNANDO SANTÁNNA DA SILVA - ME	448,69	0,00	0,00	448,69
7339203	2.1.03.001.001 LUMIENERGY COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA	429,90	0,00	0,00	429,90
7718497	2.1.03.001.001 LW CONTABILIDADE S/S LTDA	34.473,56	34.473,56	34.473,56	34.473,56
8352850	2.1.03.001.001 LZ REPRESENTACAO COMERCIAL LIMITADA	0,00	2.071,34	2.071,34	0,00
6879594	2.1.03.001.001 LZB CLIMATIZACAO LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
7157148	2.1.03.001.001 M A CORREIA E CIA LTDA	2.503,00	0,00	0,00	2.503,00
822406	2.1.03.001.001 M.M. Comercio e Locacao de Equipamentos ME	2.386,80	0,00	0,00	2.386,80
750908	2.1.03.001.001 M.N. COM. PARAFUSOS LTDA	114,12	0,00	0,00	114,12
6286984	2.1.03.001.001 MACHADO E MAGGI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	4.680,00	6.230,00	1.550,00
818441	2.1.03.001.001 MACHADO VIEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME	166,48	3.617,52	3.451,04	0,00
6879603	2.1.03.001.001 MACIEL E SANTOS PNEUS E MECANICA DE AUTOMOVIS LTDA	47,50	0,00	0,00	47,50
6752588	2.1.03.001.001 MADEFI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.303,59	1.303,59
8304363	2.1.03.001.001 MAESTRO AGUAS QUENTES DE BELTRAO LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
505602	2.1.03.001.001 MAGAZINE LUIZA S/A	47.799,34	4.961,60	2.563,09	45.400,83
7571205	2.1.03.001.001 MAGEDA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	541,41	0,00	1.140,88	1.682,29
819638	2.1.03.001.001 MAGIA COMERCIAL DE FLORES LTDA	40,90	40,90	56,00	56,00
8183800	2.1.03.001.001 MAIA & CUNHA REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	2.020,87	2.020,87
8116789	2.1.03.001.001 MAIARA TRAPP MANFIO DE ALMEIDA 83804633072	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
5716708	2.1.03.001.001 MAICON FORMENTIN PEDRO EIRELI	0,00	905,96	905,96	0,00
8284329	2.1.03.001.001 MAIS & MELHOR REDIS LTDA	0,00	0,00	61,59	61,59
817514	2.1.03.001.001 Makrofarma Quimica Farmaceutica Ltda	0,00	42.032,00	42.032,00	0,00
5799178	2.1.03.001.001 MANGIARE GASTRONOMIA CORPORATIVA EIRELI	0,00	21.617,82	21.617,82	0,00
6879598	2.1.03.001.001 MARCANTE & CIA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
8413361	2.1.03.001.001 MARCELO ROLANDI BERTERO	0,00	1.227,04	1.227,04	0,00
8116788	2.1.03.001.001 MARCO SANTOS SILVA	29,96	0,00	0,00	29,96
772170	2.1.03.001.001 MARCOS MANOEL DA SILVA	311,88	0,00	0,00	311,88
8270240	2.1.03.001.001 MARFIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	44,94	0,00	0,00	44,94

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6100464	2.1.03.001.001 MARIANA DE MELLO REPRESENTACOES	188,37	0,00	0,00	188,37
5647228	2.1.03.001.001 MARIANA SANTINA COELHO ME	232,25	0,00	0,00	232,25
5822718	2.1.03.001.001 MARINA COSTA GARCIA	2.810,45	0,00	2.430,69	5.241,14
8284326	2.1.03.001.001 MARLEI TEREZINHA VERRUCK DE OLIVEIRA	575,00	575,00	0,00	0,00
6039090	50358960053 2.1.03.001.001 MATINA CONSTRUCOES LTDA	29,75	0,00	0,00	29,75
7645272	2.1.03.001.001 MAURICIO SCHIAVONI DA SILVA 04395373984	662,56	0,00	0,00	662,56
7210637	2.1.03.001.001 MAXINUTRI SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	130.760,14	87.947,16	87.947,16	130.760,14
736816	2.1.03.001.001 MAXMIX COMERCIAL LTDA	399,99	0,00	0,00	399,99
8509570	2.1.03.001.001 MAYZUM-MANUTENCAO E LOCACAO DE PALETEIRAS	0,00	0,00	2.595,84	2.595,84
8463148	2.1.03.001.001 MB IMPORTADOS LTDA	49,70	49,70	0,00	0,00
8086756	2.1.03.001.001 MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	264,80	0,00	0,00	264,80
817515	DESCARTAVEIS HI 2.1.03.001.001 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD	239.865,64	70.315,67	104.395,67	273.945,64
608563	2.1.03.001.001 MEDMAIS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	161.322,13	61.141,76	61.141,76	161.322,13
817512	2.1.03.001.001 MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	712.182,18	0,00	0,00	712.182,18
8283157	2.1.03.001.001 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	216,52	0,00	0,00	216,52
825079	2.1.03.001.001 MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS	1.593,18	0,00	0,00	1.593,18
7638204	F INFOR 2.1.03.001.001 MEGAPEL EMPRESA BRASILEIRA DE PAPEL E	6.996,25	3.498,25	0,00	3.498,00
7122860	CELULOSE LTD 2.1.03.001.001 MERCADO DOS PLASTICOS LTDA	196,60	0,00	0,00	196,60
5911962	2.1.03.001.001 MERCADOMOVEIS LTDA	765,56	0,00	0,00	765,56
828166	2.1.03.001.001 MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES EIRELI	2.997,99	1.499,00	257,01	1.756,00
7125949	2.1.03.001.001 MFL ACESSORIOS LTDA	23,98	0,00	0,00	23,98
5716551	2.1.03.001.001 MICROCAM ONLINE LTDA ME	2.470,39	550,00	550,00	2.470,39
5657550	2.1.03.001.001 MIDIAN IND COM DE ART ORTOP LTDA	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
7256747	2.1.03.001.001 MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	108,89	0,00	0,00	108,89
522919	2.1.03.001.001 MILI S/A	1.070.731,09	413.373,82	643.569,79	1.300.927,06
8092934	2.1.03.001.001 MIMOS MUNOZ BOLSAS E ACESSORIOS LTDA	38,99	0,00	0,00	38,99
806824	2.1.03.001.001 MINAMEL AGROINDUSTRIA LTDA	27.909,00	17.589,75	10.734,64	21.053,89
8334009	2.1.03.001.001 MINDSET TREINAMENTOS LTDA	5.998,10	6.188,10	190,00	0,00
7088937	2.1.03.001.001 MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.277,15	0,00	0,00	1.277,15
6476227	2.1.03.001.001 MIRAR CONTABILIDADE SS	31.283,33	15.646,67	15.646,67	31.283,33
817510	2.1.03.001.001 MISSNER E MISSNER LTDA	11.170,84	0,00	5.369,09	16.539,93
7204457	2.1.03.001.001 MJM SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	600,00	0,00	0,00	600,00
8508931	2.1.03.001.001 MM REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	512,46	512,46	0,00
8269917	2.1.03.001.001 MMB REPRESENTACOES LTDA	1.228,37	0,00	0,00	1.228,37
7534086	2.1.03.001.001 MMF COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	329,90	0,00	0,00	329,90
836230	2.1.03.001.001 MODESTO AUTO POSTO LTDA	199,40	0,00	0,00	199,40
6969824	2.1.03.001.001 MORIA COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS LTDA	270,00	0,00	0,00	270,00
7105168	2.1.03.001.001 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA	214,52	0,00	0,00	214,52
7879506	2.1.03.001.001 MP SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VISUAL	134,25	0,00	0,00	134,25
7088763	LTD 2.1.03.001.001 MR COMERCIO E REPARACAO DE PALITEIRAS	674,50	0,00	0,00	674,50
7358711	HIDRAULICAS 2.1.03.001.001 MTQ SERVICOS DE METROLOGIA LTDA EPP	6.757,20	0,00	0,00	6.757,20
817506	2.1.03.001.001 MULTILAB INDÚSTRIA E COM. PROD. FARMAC. LTDA	79.942,33	0,00	0,00	79.942,33
7979264	2.1.03.001.001 MULTIPLIQUE COM E DISTRIBUIDORA LTDA ME	50,96	0,00	0,00	50,96
5716199	2.1.03.001.001 MULTIPREMIUM COMUNICACAO INTEGRADA LTDA -	99.547,65	0,00	0,00	99.547,65
6083186	FPP 2.1.03.001.001 MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	63.448,74	32.895,79	41.259,17	71.812,12
7220029	CONSUMO LTDA 2.1.03.001.001 MUNDO WEB COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	285,00	0,00	0,00	285,00
817501	2.1.03.001.001 NATULAB LABORATORIO S/A	1.735.494,86	226.423,25	254.144,69	1.763.216,30
817509	2.1.03.001.001 NATURELIFE IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	5.791,28	0,00	0,00	5.791,28
8426167	2.1.03.001.001 NBK COMERCIO SERVICO DE VARIEDADES	262,40	52,48	0,00	209,92
518446	INDUSTRIA LTDA 2.1.03.001.001 NEOGRID INFORMÁTICA LTDA	60,00	1.367,88	1.307,88	0,00
5105195	2.1.03.001.001 NEOREDE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI	1.399,93	0,00	0,00	1.399,93
5255619	2.1.03.001.001 NEOSUL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	20.003,57	0,00	0,00	20.003,57

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
516984	2.1.03.001.001 Nestle Brasil Ltda	540,22	0,00	0,00	540,22
6570016	2.1.03.001.001 NEXFAR TECNOLOGIA LTDA	0,00	10.517,60	10.517,60	0,00
5965541	2.1.03.001.001 NILMARA MACHADO SILVA - FUNCIONARIO	63,20	0,00	0,00	63,20
8353232	2.1.03.001.001 NNAIR VALAU PEREIRA	175,00	0,00	0,00	175,00
7956442	2.1.03.001.001 NOVA PREMIER M. G. DISTRIBUICAO EIRELI	8.892,73	0,00	0,00	8.892,73
772074	2.1.03.001.001 NS2.COM INTERNET S.A	179,99	0,00	0,00	179,99
6865525	2.1.03.001.001 NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.372,88	0,00	0,00	3.372,88
8352852	2.1.03.001.001 ODAIR ALVES DE LIMA FILHO	0,00	2.721,14	2.721,14	0,00
6868129	2.1.03.001.001 ODAIR JOSE SOUTO ANTUNES	1.664,01	0,00	0,00	1.664,01
516997	2.1.03.001.001 OI S/A	15,84	0,00	0,00	15,84
8429635	2.1.03.001.001 OTTOLOG LTDA	938,00	603,00	0,00	335,00
8000769	2.1.03.001.001 OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	60,60	0,00	0,00	60,60
7157193	2.1.03.001.001 P C DE OLIVEIRA NETO & CIA LTDA	308,00	0,00	0,00	308,00
7411577	2.1.03.001.001 P. R. DE SOUZA DA SILVA E NORONHA LTDA -ME	1.847,39	0,00	0,00	1.847,39
8349209	2.1.03.001.001 P.H COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	132,00	0,00	0,00	132,00
7800489	2.1.03.001.001 PADRAO COR COMERCIO SERVICO LTDA	78,90	0,00	0,00	78,90
8352904	2.1.03.001.001 PAMELA V HALL REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.337,65	1.337,65	0,00
7123291	2.1.03.001.001 PANDA SHOP ABSOLUTO	539,89	0,00	0,00	539,89
5434483	2.1.03.001.001 PANIFICADORA DOCE VIDA LTDA	2.087,64	3.926,01	1.838,37	0,00
8349207	2.1.03.001.001 PARADA BAVARIA LTDA	79,98	0,00	0,00	79,98
828682	2.1.03.001.001 PARAISO TURIST HOTEL LTDA	159,00	0,00	0,00	159,00
7879509	2.1.03.001.001 PARANOA HOTEIS LTDA	661,00	0,00	0,00	661,00
7979265	2.1.03.001.001 PAROLAR DIST DE UTENSILIOS DOMEST LTDA	80,55	0,00	0,00	80,55
7373869	2.1.03.001.001 PATRICIA DALPIIM REPRESENTAÇÃO LTDA	5.655,87	0,00	0,00	5.655,87
814259	2.1.03.001.001 PAULO ROBERTO DUARTE EMBALAGENS LTDA	540,00	540,00	0,00	0,00
6347725	2.1.03.001.001 PB MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA	807,62	0,00	0,00	807,62
7979187	2.1.03.001.001 PELLIZER LUBRIFICANTES EIRELI	390,00	0,00	0,00	390,00
8112448	2.1.03.001.001 PEQUERRUCHA - PRESENTES LTDA	22,40	0,00	0,00	22,40
8509569	2.1.03.001.001 PERSONALITE RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	0,00	233,28	233,28	0,00
818129	2.1.03.001.001 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	238.029,80	9.916,66	12.940,92	241.054,06
8002189	2.1.03.001.001 PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	11.018,64	11.018,64
810247	2.1.03.001.001 PIRES HOTEIS E TURISMO LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
8429863	2.1.03.001.001 PIXPRESS COMERCIO E TRANSPORTES	4.212,00	4.212,00	6.318,10	6.318,10
8269914	2.1.03.001.001 PLANAS & PLANAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	300,29	0,00	0,00	300,29
5657615	2.1.03.001.001 PLATANO BRASIL DIST.E EXP.LTDA - B BRASIL	29.715,17	30.913,47	30.913,47	29.715,17
8509343	2.1.03.001.001 PLIMSHOP BRASIL ATACADO E VAREJO LTDA	34,00	0,00	0,00	34,00
592439	2.1.03.001.001 PLOTTER SERVICE	0,00	65,00	65,00	0,00
7719168	2.1.03.001.001 PONTOLITO COMPOSICAO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA	990,00	0,00	0,00	990,00
827887	2.1.03.001.001 PORTAL ESTACIONAMENTO LTDA EPP	126,00	0,00	0,00	126,00
8241721	2.1.03.001.001 POSTO DA SERRA LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00
7284986	2.1.03.001.001 POSTO JR SIMON LTDA	456,74	0,00	0,00	456,74
8429666	2.1.03.001.001 POSTO MZ TANGARA LTDA	236,81	0,00	0,00	236,81
6006978	2.1.03.001.001 POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	311,99	0,00	0,00	311,99
593247	2.1.03.001.001 POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	23,37	0,00	0,00	23,37
8352902	2.1.03.001.001 POUSADA VALE DE LUZ FREDERICO WESTPHALEN LTDA	180,00	180,00	0,00	0,00
8304367	2.1.03.001.001 PP5GB ADMINISTRADORA LTDA	685,60	0,00	0,00	685,60
6429794	2.1.03.001.001 PRACA DE ALIMENTACAO GAROUPA LTDA	38,90	0,00	0,00	38,90
8284360	2.1.03.001.001 PRISCILA CAROLINE GOUVEIA 08443787988	332,68	0,00	0,00	332,68
8509788	2.1.03.001.001 PRO NOVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COSMETICOS LT	0,00	104.085,02	104.085,02	0,00
818263	2.1.03.001.001 PROXYG COMERCIO ELETRONICO LTDA	38,46	38,46	0,00	0,00
6063945	2.1.03.001.001 PS LOGISTICA E PROMOCOES ARMAZENS GERAIS LTDA	198,20	0,00	0,00	198,20
707990	2.1.03.001.001 PUSCH FIBRAS ADILSON BOING ME	255,69	0,00	0,01	255,70

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6294660	2.1.03.001.001 R DOS REIS PALMA ME	0,00	0,00	38,99	38,99
7579636	2.1.03.001.001 R2M DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	40.440,96	40.440,96	0,00	0,00
6119221	2.1.03.001.001 RA MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00
5716634	2.1.03.001.001 RAE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	0,00	0,00	13.240,82	13.240,82
7979339	2.1.03.001.001 RALF BURGER LTDA	139,99	0,00	0,00	139,99
7169708	2.1.03.001.001 RC COMERCIO DE MOVIEIS E ELETRO LTDA	472,08	0,00	0,00	472,08
5716703	2.1.03.001.001 RC SOUZA REPRESENTACOES LTDA - ME	3.428,03	0,00	3.863,71	7.291,74
6293275	2.1.03.001.001 RECICLASHOP LTDA - ME	189,00	0,00	0,00	189,00
5825977	2.1.03.001.001 REDE CIA DA SAUDE PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.320,00	2.698,48	1.378,48	0,00
702187	2.1.03.001.001 REDE LIDER FARMA	15.301,22	2.799,22	0,00	12.502,00
712432	2.1.03.001.001 REDE MASTER FARMA LTDA	2.769,24	3.368,66	599,42	0,00
513090	2.1.03.001.001 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES SA	2.381,90	0,00	0,00	2.381,90
8284371	2.1.03.001.001 REPRESENTACOES TECCHIO LTDA	0,00	474,72	501,44	26,72
6626503	2.1.03.001.001 RESTAURANTE ALEFA LTDA	386,85	0,00	0,00	386,85
8227762	2.1.03.001.001 RESTAURANTE COLETIVOS KTV LTDA ME	0,00	8.208,20	8.208,20	0,00
8429619	2.1.03.001.001 RESTAURANTE E HOTEL TEDESCO LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
6879576	2.1.03.001.001 RG SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	972,68	8.324,22	7.351,54	0,00
5989647	2.1.03.001.001 RGS CONSULTORIA AMBIENTAL E GESTAO DE RESIDUOS LTD	0,00	1.344,86	1.344,86	0,00
6006966	2.1.03.001.001 RICARDO SOUZA - REP COM LTDA - ME	0,00	1.745,96	1.745,96	0,00
8304347	2.1.03.001.001 RJ ELETRONICOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS	509,00	509,00	0,00	0,00
7103979	2.1.03.001.001 ROBERSON DE OLIVEIRA 07734844936	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00
6499978	2.1.03.001.001 ROBERTA SUZY MOREIRA FORTINI 06075659854	59,90	0,00	0,00	59,90
7977438	2.1.03.001.001 ROCKET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	71,97	0,00	0,00	71,97
7358972	2.1.03.001.001 RODIMAR MELO BRAGA	7.965,49	0,00	0,00	7.965,49
8284373	2.1.03.001.001 RODRIGUES CONSULTORIA EM VENDAS LTDA	0,00	152,95	152,95	0,00
808777	2.1.03.001.001 ROMAPEL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORM	345,30	5.943,94	6.043,54	444,90
8509581	2.1.03.001.001 RONICLEVER FRANCO SOARES REPRESENTAÇÕES	0,00	14,59	14,59	0,00
8183902	2.1.03.001.001 RONIE XAVIER BUENO DE SOUZA	1.174,32	0,00	0,00	1.174,32
7358193	2.1.03.001.001 ROSA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA ME	0,00	1.597,91	1.597,91	0,00
6346862	2.1.03.001.001 ROSANA APARECIDA SCHEIFER DE CASTILHO	73,70	0,00	0,00	73,70
8116796	2.1.03.001.001 ROSANA BIKES LTDA	479,40	399,50	0,00	79,90
6969903	2.1.03.001.001 ROSANE TERESINHA DIAS	304,50	0,00	0,00	304,50
6853060	2.1.03.001.001 ROYAL MAGAZINE LTDA	158,90	0,00	0,00	158,90
7571122	2.1.03.001.001 RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA	0,00	0,00	207,00	207,00
8352900	2.1.03.001.001 S N MOZER BALLER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.724,78	1.724,78	0,00
7997573	2.1.03.001.001 S. J. FRUGERIO & CIA LTDA	0,00	602,88	602,88	0,00
7467098	2.1.03.001.001 S. V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA	539,70	0,00	0,00	539,70
6752016	2.1.03.001.001 SABOR E SAUDE RESTAURANTE LTDA	3.625,20	0,00	0,00	3.625,20
8111396	2.1.03.001.001 SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	143,04	35,76	0,00	107,28
7616746	2.1.03.001.001 SANCHEZ CANO LTDA	205.955,13	48.469,11	48.469,11	205.955,13
8333984	2.1.03.001.001 SANDI & FERNANDES REPRESENTACOES LTDA	0,00	761,39	761,39	0,00
818120	2.1.03.001.001 SANDOZ DO BRASIL IND. FARMAC. LTDA	1.324,76	0,00	0,00	1.324,76
7879244	2.1.03.001.001 SANDRO RODRIGUES 76581020915	0,00	3.162,43	3.162,43	0,00
817503	2.1.03.001.001 SANFARMA IND. COM. LTDA	52.959,06	18.184,67	20.410,41	55.184,80
500884	2.1.03.001.001 SANTA RITA COM. E INSTAL. LTDA	2.951,59	0,00	0,00	2.951,59
5716748	2.1.03.001.001 SANTOS & ZIMMERMANN REPRESENTAÇÕES	0,00	15.385,62	15.385,62	0,00
5883794	2.1.03.001.001 SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI - ME	20.565,02	164.306,68	144.356,96	615,30
6922677	2.1.03.001.001 SAO LUCAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	2.201,35	2.201,35	0,00
7220031	2.1.03.001.001 SARIEV HOTEL E EVENTOS LTDA	278,00	165,00	165,00	278,00
529162	2.1.03.001.001 SBF COM DE PROD ESPORTIVOS LTDA	261,73	0,00	124,99	386,72
7695924	2.1.03.001.001 SCHMIDT PLACAS E LACRES PARA VEICULOS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
5943669	2.1.03.001.001 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	376,32	376,32	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7979638	2.1.03.001.001 SHOPWEB COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	1.136,81	0,00	0,00	1.136,81
8116795	2.1.03.001.001 SIDNEI ANTONIO DE CONTO	0,00	2.339,82	2.339,82	0,00
7546683	2.1.03.001.001 SIDNEI FERNANDES DE OLIVEIRA 55588387953	0,00	1.363,91	1.363,91	0,00
7123049	2.1.03.001.001 SIFUENTE COMERCIO, TRANSPORTE E REPRESENTACAO LTDA	999,12	0,00	0,00	999,12
6705719	2.1.03.001.001 SILVA E SILVA RECAPAGEM LTDA	15,00	0,00	0,00	15,00
6853059	2.1.03.001.001 SINOSCAR SA	159,00	0,00	0,00	159,00
5853923	2.1.03.001.001 SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00
7945003	2.1.03.001.001 SMAYLLY ROGER CALIXTO 06051077936	0,00	889,68	889,68	0,00
612372	2.1.03.001.001 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA ELDORADO CATARINENSE LTDA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
592472	2.1.03.001.001 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00
8463178	2.1.03.001.001 SOFT TRANSPORTES EIRELI	4.167,87	4.167,87	0,00	0,00
7718977	2.1.03.001.001 SOROCAPS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	62.365,00	0,00	0,00	62.365,00
8333976	2.1.03.001.001 SOUZA, REIS & ARDENGHI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.664,16	1.664,16	0,00
8200133	2.1.03.001.001 SSIDAL LOCAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	49.572,00	49.572,00	0,00
7060245	2.1.03.001.001 STAR MIDIA NAV MULTIMIDIA LTDA	5.047,00	0,00	0,00	5.047,00
8284386	2.1.03.001.001 SUELLEN AZEVEDO DOS SANTOS	537,76	0,00	0,00	537,76
532446	2.1.03.001.001 SULMEDICAMENTTOS DISTR. DE PROD. FARMAC LTDA	44.311,86	0,00	0,00	44.311,86
7928970	2.1.03.001.001 SUPER SAUDE NUTRICIONAL LTDA	0,00	0,00	2.582,16	2.582,16
545744	2.1.03.001.001 SUPERMERCADO FELIPE ROYER LTDA	11.248,50	0,00	0,00	11.248,50
7979327	2.1.03.001.001 SUPERMERCADO MARCIO LTDA	24,60	0,00	0,00	24,60
6839955	2.1.03.001.001 SYNAPCOM COM ELETR LTDA	1.329,64	0,00	0,00	1.329,64
8357049	2.1.03.001.001 T. S. DE BARROS ARTIGOS DE ARMARINHO	39,98	0,00	0,00	39,98
5100921	2.1.03.001.001 TALENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	135,60	0,00	0,00	135,60
8116772	2.1.03.001.001 TANILE CORDAZZO SCARIOT & CIA. LTDA.	1.817,28	0,00	0,00	1.817,28
7489404	2.1.03.001.001 TATU BACANA LTDA	1.240,90	0,00	0,00	1.240,90
8413319	2.1.03.001.001 TECCHIO PRESENTACOES LTDA	0,00	1.214,36	1.214,36	0,00
5718152	2.1.03.001.001 TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.781,16	0,00	0,00	1.781,16
5823150	2.1.03.001.001 TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	5.526,75	0,00	0,00	5.526,75
811547	2.1.03.001.001 TECNOPLACAS COM DE PLACAS LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
510196	2.1.03.001.001 TELEFONICA BRASIL S.A.	412,46	1.243,39	1.243,39	412,46
571415	2.1.03.001.001 TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DEC LTDA	76,00	0,00	0,00	76,00
6429737	2.1.03.001.001 TF SERVICOS GRAFICOS LTDA	719,30	0,00	0,00	719,30
8508739	2.1.03.001.001 THIAGO DE DEUS FERREIRA	1.232,67	616,34	0,00	616,33
7489914	2.1.03.001.001 THIAGO DE MELLO	169,10	0,00	0,00	169,10
6650813	2.1.03.001.001 TIAGO DE OLIVEIRA MEDEIROS 38659781856	1.929,75	33,82	0,00	1.895,93
510134	2.1.03.001.001 TIM S/A	3.958,76	3.311,31	4.733,43	5.380,88
6687418	2.1.03.001.001 TINTAS IRMAO OLIVEIRA EIRELI	503,00	0,00	0,00	503,00
8116785	2.1.03.001.001 TK COMERCIO ELETRONICO LTDA	95,84	0,00	0,00	95,84
5989581	2.1.03.001.001 TML ADMINISTRADORA DE BENS S.A.	0,00	74.939,94	74.939,94	0,00
7956437	2.1.03.001.001 TOGNOM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	359,76	0,00	0,00	359,76
8269922	2.1.03.001.001 TOMMASI SERVICOS DE HOTELARIA LTDA	561,00	0,00	0,00	561,00
505490	2.1.03.001.001 TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	1.665,13	304,41	141,39	1.502,11
770774	2.1.03.001.001 TOP ONE COMERCIO DE TROFEU E SERVICOS EIRELI	65,00	0,00	0,00	65,00
532474	2.1.03.001.001 TOSEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	468,30	0,00	0,00	468,30
818662	2.1.03.001.001 TRANSPORTES FELINE LTDA - EPP	40.940,96	64.901,92	52.376,74	28.415,78
5966075	2.1.03.001.001 TRANSPORTES GARBERG LTDA	65.866,94	59.777,50	55.853,65	61.943,09
593296	2.1.03.001.001 TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	131,50	131,50
6063464	2.1.03.001.001 TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	2.781,63	0,00	15,00	2.796,63
6171945	2.1.03.001.001 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS, PECAS E AC LTDA	0,00	0,00	235,16	235,16
7800500	2.1.03.001.001 UBERABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	342,30	0,00	0,00	342,30
503882	2.1.03.001.001 UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO LTDA	218,28	0,00	0,00	218,28
7979367	2.1.03.001.001 VALDIR BEZERRA DA SILVA	219,90	0,00	0,00	219,90

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8429589	2.1.03.001.001 VARAGO, ARAUJO & PEDROCHE LTDA	0,00	202,26	202,26	0,00
6082091	2.1.03.001.001 VARELA DA ROSA & RODRIGUES COMERCIO DE MEDICAMENTO	6.796,00	0,00	0,00	6.796,00
8333983	2.1.03.001.001 VCN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.412,12	1.412,12	0,00
709610	2.1.03.001.001 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	87,08	0,00	0,00	87,08
7300521	2.1.03.001.001 VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARISL EIRELI	23.325,46	0,00	0,00	23.325,46
808749	2.1.03.001.001 VIA CATARINA HOTELARIA E PARTICIPACOES LTDA	310,10	0,00	0,00	310,10
818493	2.1.03.001.001 VIA LOGICA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	6.787,94	9.287,94	9.287,94	6.787,94
527721	2.1.03.001.001 VIA VAREJO S/A	509,88	0,00	0,00	509,88
7979325	2.1.03.001.001 VIEIRA ; ANDRADE COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
7358555	2.1.03.001.001 VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VFNDA DE	1.304,00	0,00	0,00	1.304,00
7363511	2.1.03.001.001 VILLA PREMIUM HOTEL LTDA	108,36	0,00	0,00	108,36
700455	2.1.03.001.001 VIP CAR	712,00	0,00	0,00	712,00
7804293	2.1.03.001.001 VITA NUTRITION SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.274,40	0,00	0,00	1.274,40
817508	2.1.03.001.001 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	121.765,32	25.507,56	25.507,56	121.765,32
8509787	2.1.03.001.001 VITAO ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	93.835,52	93.835,52
7358701	2.1.03.001.001 VIVIAN KAMPFF ME	284,77	0,00	0,00	284,77
7123274	2.1.03.001.001 VIVIANE GONCALVES VAZ DA SILVA BRUM	519,30	0,00	0,00	519,30
804102	2.1.03.001.001 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S	4.500,75	0,00	0,00	4.500,75
541100	2.1.03.001.001 VOX COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	321,00	0,00	0,00	321,00
5716631	2.1.03.001.001 W & C REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00	8.740,06	8.740,06	0,00
818342	2.1.03.001.001 W D SANTOS TRANSPORTES LTDA	150,00	0,00	4.800,00	4.950,00
8429623	2.1.03.001.001 W.PLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	48,03	0,00	0,00	48,03
5717684	2.1.03.001.001 WAGNER BACK CASA DOS UNIFORMES	1.352,80	676,40	669,40	1.345,80
8116787	2.1.03.001.001 WESLEY FERNANDO DE AZEVEDO 39218387898	41,70	0,00	0,00	41,70
7777139	2.1.03.001.001 WESLEY MOREIRA DOS REIS	69,99	0,00	0,00	69,99
8429627	2.1.03.001.001 WESLEY ALBERT LIMA	153,93	0,00	0,00	153,93
502102	2.1.03.001.001 WHIRLPOOL S.A	1.502,76	1.502,76	0,00	0,00
8304350	2.1.03.001.001 WOLPAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	360,06	0,00	0,00	360,06
5164978	2.1.03.001.001 WORD LINE COMMERCIAL LTDA	1.118,90	0,00	0,00	1.118,90
592715	2.1.03.001.001 WR COPIAS LTDA	0,00	288,00	288,00	0,00
7462327	2.1.03.001.001 YONEDA FERRAMENTAS E VARIEDADES LTDA	14,70	0,00	0,00	14,70
7645241	2.1.03.001.001 YUPPI VAI TER FESTA	59,90	0,00	0,00	59,90
8116793	2.1.03.001.001 ZANATTA REPRESENTACOES LTDA	2.646,80	1.959,52	1.959,52	2.646,80
6861705	2.1.03.001.001 ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME	40,00	0,00	0,00	40,00
593073	2.1.03.001.001 ZEUS DO BRASIL	420,46	109,73	0,00	310,73
5716797	2.1.03.001.001 ZRN VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00
817507	2.1.03.001.001 ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA	22.123,26	0,00	0,00	22.123,26
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.243.941,78	2.334.024,04	2.098.218,05	6.008.135,79
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.198.044,36	2.313.276,83	2.075.550,09	5.960.317,62
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	111.056,86	199.127,06	205.884,33	117.814,13
1541	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER	840.810,24	513.600,35	476.744,26	803.954,15
7153	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER - FILIAL	298.563,54	652.103,62	628.720,76	275.180,68
1542	2.1.05.001.001 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	1.735.257,73	437.964,79	549.032,06	1.846.325,00
7160	2.1.05.001.001 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER - FII IAI	225.412,39	158.270,08	159.135,45	226.277,76
8227	2.1.05.001.001 PARCELAMENTO ICMS RS - PRECATÓRIO	86.565,00	28.855,00	0,00	57.710,00
8225	2.1.05.001.001 PARCELAMENTO ICMS RS - PRECATÓRIO MARPA	388.000,00	135.840,95	2.840,95	255.000,00
10705	2.1.05.001.001 PARCELAMENTO ICMS RS Nº 5116020	458.686,72	14.271,47	371,88	444.787,13
8547	2.1.05.001.001 PARCELAMENTO ICMS ST SC 2021 - 05/2020 A 08/2020	156.640,79	20.929,30	5.252,36	140.963,85
8548	2.1.05.001.001 PARCELAMENTO PGFN Nº 4849075 - PIS/COFINS/CSRF	9.624,32	5.401,77	2.193,96	6.416,51
9848	2.1.05.001.001 PARCELAMENTO RFB Nº 02110001200435121542240	20.235,52	7.666,51	921,38	13.490,39

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9957	2.1.05.001.001 PARCELAMENTO RFB Nº 02110001200458353832254	23.180,04	572,74	68,83	22.676,13
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	23.712,30	42.867,98	44.383,87	25.228,19
8228	2.1.05.001.001 RECEITA A REALIZAR PARCELAMENTO ICMS - PRECATÓRIO	1.820.298,91	95.805,21	0,00	1.724.493,70
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	45.897,42	20.747,21	22.667,96	47.818,17
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	10.687,00	2.191,86	2.661,58	11.156,72
1581	2.1.05.003.001 INSS RETIDO A RECOLHER	2.320,66	1.458,26	1.458,26	2.320,66
1546	2.1.05.003.001 IRRF A RECOLHER - 1708	3.777,72	1.597,72	822,69	3.002,69
818611	2.1.05.003.001 IRRF A RECOLHER - 8045	291,14	303,60	1.065,15	1.052,69
827575	2.1.05.003.001 IRRF A RECOLHER - 9385	0,00	0,00	1.400,91	1.400,91
1544	2.1.05.003.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561	27.302,64	14.384,34	14.347,93	27.266,23
1582	2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER	1.518,26	811,43	911,44	1.618,27
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.091.135,59	491.974,64	547.741,19	1.146.902,14
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	262.733,55	276.132,54	278.077,80	264.678,81
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	211.344,47	211.394,47	217.656,17	217.606,17
1635	2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	15.576,49	15.576,49	15.576,49	15.576,49
4875	2.1.07.001.005 13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
10769	2.1.07.001.006 13º SALÁRIO RESCISÃO	7.814,13	0,00	6.943,01	14.757,14
4876	2.1.07.001.006 RESCISÃO A PAGAR	27.998,46	45.486,58	34.227,13	16.739,01
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	116.960,20	165.421,57	165.690,19	117.228,82
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	90.681,05	136.873,69	139.839,88	93.647,24
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	21.325,66	22.979,80	24.799,28	23.145,14
4871	2.1.07.003.005 GRRF A RECOLHER	4.953,49	5.568,08	1.051,03	436,44
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	711.441,84	50.420,53	103.973,20	764.994,51
1684	2.1.07.005.001 FÉRIAS	331.187,94	26.818,80	44.919,38	349.288,52
1685	2.1.07.005.002 INSS SOBRE FÉRIAS	94.293,19	7.162,12	12.601,11	99.732,18
1686	2.1.07.005.003 FGTS SOBRE FÉRIAS	26.342,13	2.076,91	3.494,25	27.759,47
1688	2.1.07.005.005 13º SALÁRIO	190.435,61	10.401,42	31.507,68	211.541,87
1689	2.1.07.005.006 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	54.054,32	2.837,08	8.955,09	60.172,33
1690	2.1.07.005.007 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	15.128,65	1.124,20	2.495,69	16.500,14
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.903.680,04	1.055.406,65	1.280.895,06	2.129.168,45
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	171.073,37	320,00	7.791,71	178.545,08
5533	2.1.09.001.001 DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	171.073,37	320,00	7.791,71	178.545,08
818529	S 2.1.09.002 DESPESAS A REEMBOLSAR	0,00	8.002,20	8.002,20	0,00
7562	2.1.09.002.001 DIEISON CAMPARA	0,00	666,25	666,25	0,00
10244	2.1.09.002.001 GIOVANI LAÉRCIO POPP	0,00	889,47	889,47	0,00
843175	2.1.09.002.001 JOAO CARLOS KALLENBERGER	0,00	1.832,42	1.832,42	0,00
9699	2.1.09.002.001 LENOIR JOSE PALUDO	0,00	2.986,52	2.986,52	0,00
8320	2.1.09.002.001 MAICON FORMENTIM PEDRO	0,00	1.627,54	1.627,54	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	25.081,74	23.302,85	66.142,68	67.921,57
10733	2.1.09.003.004 CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANRISUL	0,00	12.282,88	12.282,88	0,00
10734	2.1.09.003.004 CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BRADESCO	11.699,59	0,00	34.637,88	46.337,47
10781	2.1.09.003.004 CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - UNICRED	0,00	3.949,69	3.949,69	0,00
1744	2.1.09.003.011 SEGUROS A PAGAR	11.276,41	5.090,28	13.292,23	19.478,36

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1746	2.1.09.003.013 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.105,74	1.980,00	1.980,00	2.105,74
818530	S 2.1.09.004 REPASSE DAS INDUSTRIAS	272.360,37	188.617,04	168.905,01	252.648,34
818532	2.1.09.004.001 REPASSE COMERCIAL	272.360,37	188.617,04	168.905,01	252.648,34
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	1.435.164,56	835.164,56	1.030.053,46	1.630.053,46
10722	2.1.09.005.001 BANCO ABC BRASIL	352,10	352,10	371,35	371,35
10713	2.1.09.005.001 BANCO ABC BRASIL - CHEQUE ESPECIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1776	2.1.09.005.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,05	0,05	0,05	0,05
1777	2.1.09.005.001 BANCO ITAÚ S/A	519.092,49	519.092,49	597.441,70	597.441,70
1780	2.1.09.005.001 BANCO SAFRA S/A	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1781	2.1.09.005.001 BANCO SANTANDER S/A	150.000,00	150.000,00	221.145,44	221.145,44
10325	2.1.09.005.001 BANCO SOFISA	165.719,92	165.719,92	211.094,92	211.094,92
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	40.484.479,79	0,00	0,00	40.484.479,79
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	40.484.479,79	0,00	0,00	40.484.479,79
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	31.835.805,62	0,00	0,00	31.835.805,62
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	31.835.805,62	0,00	0,00	31.835.805,62
7609	2.2.01.001.001.001 BANCO ABC DO BRASIL - 7531520	428.571,36	0,00	0,00	428.571,36
7610	2.2.01.001.001.001 BANCO DAYCOVAL - 897568	68.044,92	0,00	0,00	68.044,92
1928	2.2.01.001.001.001 BANCO ITAÚ S/A	507.487,04	0,00	0,00	507.487,04
7617	2.2.01.001.001.002 (-) BANCO ITAÚ S/A - ENCARGOS A TRANSCORRER	(19.662,38)	0,00	0,00	(19.662,38)
8638	2.2.01.001.001.004 BANCO BANRISUL - GIRO FGI 21017135	794.963,40	0,00	0,00	794.963,40
8637	2.2.01.001.001.005 (-) BANCO BANRISUL - GIRO FGI 21017135 - ENCARGOS	(44.963,49)	0,00	0,00	(44.963,49)
8782	2.2.01.001.001.006 BANCO BANRISUL Nº 7829116 - MAQ E EQUIP DE INF	13.843,61	0,00	0,00	13.843,61
9704	2.2.01.001.001.010 BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO Nº 297.615.984	2.062.500,00	0,00	0,00	2.062.500,00
9823	2.2.01.001.001.010 BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO Nº 297.616.116	2.071.666,67	0,00	0,00	2.071.666,67
8551	2.2.01.001.001.011 BANCO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO SC - Nº 66752028-2	226.250,28	0,00	0,00	226.250,28
8858	2.2.01.001.001.012 (-) BANCO ITAÚ - CG SC - Nº 66752028-2 - ENCARGOS	(13.776,74)	0,00	0,00	(13.776,74)
8855	2.2.01.001.001.013 SICOOB - CONTRATO .137.680 CAPITAL DE GIRO	673.059,31	0,00	0,00	673.059,31
9198	2.2.01.001.001.015 UNILOS CC 224200 - CONTRATO 261.001	3.154.652,80	0,00	0,00	3.154.652,80
9199	2.2.01.001.001.016 (-) UNILOS CONTRATO 261.001 ENCARGOS A TRANSCORRER	(1.142.557,11)	0,00	0,00	(1.142.557,11)
9508	2.2.01.001.001.017 UNICRED - 2022170324	10.145.766,44	0,00	0,00	10.145.766,44
9510	2.2.01.001.001.018 (-) UNICRED - 2022170324	(1.925.011,97)	0,00	0,00	(1.925.011,97)
9705	2.2.01.001.001.019 BANCO ITAÚ S/A - CAPITAL DE GIRO Nº 220343024-0	1.011.911,82	0,00	0,00	1.011.911,82
9943	2.2.01.001.001.020 (-) BANCO ITAÚ S/A - CAPITAL DE GIRO Nº220343024-0	(111.106,83)	0,00	0,00	(111.106,83)
9724	2.2.01.001.001.020 BANCO BRADESCO S/A - CG Nº 237.1472.0809	3.460.989,15	0,00	0,00	3.460.989,15
9725	2.2.01.001.001.021 (-) BANCO BRADESCO S/A - CG Nº 237.1472.0809	(1.585.989,15)	0,00	0,00	(1.585.989,15)
9825	2.2.01.001.001.022 NBC BANK S/A - CÉDULA CRÉD. 36039	260.495,62	0,00	0,00	260.495,62
9826	2.2.01.001.001.023 (-) NBC BANK S/A - CÉDULA CRÉD. 36039	(27.394,33)	0,00	0,00	(27.394,33)
9831	2.2.01.001.001.024 BANCO INTER	1.474.000,00	0,00	0,00	1.474.000,00
9829	2.2.01.001.001.025 BANCO SOFISA - FGI PEAC Nº 22509-2	910.280,39	0,00	0,00	910.280,39
9833	2.2.01.001.001.026 (-) BANCO SOFISA - FGI PEAC Nº 22509-2	(100.756,55)	0,00	0,00	(100.756,55)
9835	2.2.01.001.001.027 BANCO SOFISA - FGI PEAC Nº 22839-1	343.227,77	0,00	0,00	343.227,77
9836	2.2.01.001.001.028 (-) BANCO SOFISA - FGI PEAC Nº 22839-1	(32.116,65)	0,00	0,00	(32.116,65)
9993	2.2.01.001.001.029 BANCO SANTANDER S/A - CONTRATO Nº 300000010220	996.257,88	0,00	0,00	996.257,88
9994	2.2.01.001.001.030 (-) BANCO SANTANDER S/A - CONTRATO Nº 300000010220	(184.392,32)	0,00	0,00	(184.392,32)
10000	2.2.01.001.001.031 BANCO SAFRA Nº 002209538	534.836,27	0,00	0,00	534.836,27
10004	2.2.01.001.001.032 (-) BANCO SAFRA Nº 002209538	(18.307,94)	0,00	0,00	(18.307,94)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10002	2.2.01.001.001.033 BANCO SAFRA Nº 002209554	867.880,35	0,00	0,00	867.880,35
10006	2.2.01.001.001.034 (-) BANCO SAFRA Nº 002209554	(55.845,03)	0,00	0,00	(55.845,03)
10128	2.2.01.001.001.035 SICOOB - CONTRATO .135.823-3 CAPITAL DE GIRO	1.611.334,05	0,00	0,00	1.611.334,05
10321	2.2.01.001.001.037 UNILOS CC 224200 - CONTRATO 269.765	1.107.108,65	0,00	0,00	1.107.108,65
10322	2.2.01.001.001.038 (-) UNILOS CC 224200 - CONTRATO 269.765	(408.259,90)	0,00	0,00	(408.259,90)
10350	2.2.01.001.001.039 BANCO ABC DO BRASIL - OP. 8460759	1.865.207,48	0,00	0,00	1.865.207,48
10361	2.2.01.001.001.039 BANCO SAFRA Nº 2210684	680.199,10	0,00	0,00	680.199,10
10625	2.2.01.001.001.043 BANCO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO Nº	2.685.622,82	0,00	0,00	2.685.622,82
10626	2.2.01.001.001.044 (-) BANCO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO Nº	(818.956,15)	0,00	0,00	(818.956,15)
10627	2.2.01.001.001.045 BANCO BRADESCO - CG 237.1472.1312	533.333,33	0,00	0,00	533.333,33
10628	2.2.01.001.001.046 (-) BANCO BRADESCO - CG 237.1472.1312	(164.588,35)	0,00	0,00	(164.588,35)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.156.130,62	0,00	0,00	4.156.130,62
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.156.130,62	0,00	0,00	4.156.130,62
8229	2.2.01.003.001.002 PARCELAMENTO ICMS RS - PRECATÓRIO	1.880.915,00	0,00	0,00	1.880.915,00
8226	2.2.01.003.001.002 PARCELAMENTO ICMS RS - PRECATÓRIO MARPA	1.802.000,00	0,00	0,00	1.802.000,00
9944	2.2.01.003.001.003 PARCELAMENTO RFB Nº 02110001200435121542240	296.786,07	0,00	0,00	296.786,07
10017	2.2.01.003.001.004 PARCELAMENTO PGFN Nº 4849075 - PIS/COFINS/CSRF	176.429,55	0,00	0,00	176.429,55
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.128.720,94	0,00	0,00	4.128.720,94
2209	S 2.2.01.011.003 CONTAS A PAGAR	4.128.720,94	0,00	0,00	4.128.720,94
10726	2.2.01.011.003.001 EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	4.128.720,94	0,00	0,00	4.128.720,94
2235	S 2.2.01.015 OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	363.822,61	0,00	0,00	363.822,61
10691	2.2.01.015.001 PROVISÃO JUDICIAL TRABALHISTA	363.822,61	0,00	0,00	363.822,61
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.774.850,59	0,00	3.910,40	9.778.760,99
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	14.274.460,87	0,00	0,00	14.274.460,87
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	14.274.460,87	0,00	0,00	14.274.460,87
7082	2.4.01.001.001 AÇÕES ORDINÁRIAS - TEO VARGAS DE MACHADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
7084	2.4.01.001.001 AÇÕES PREFERENCIAIS - MEDMAIS DISTRIBUIDORA DE MED	9.705.682,60	0,00	0,00	9.705.682,60
7085	2.4.01.001.001 AÇÕES PREFERENCIAIS - SULMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOR	4.418.778,27	0,00	0,00	4.418.778,27
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.499.610,28)	0,00	3.910,40	(4.495.699,88)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.499.610,28)	0,00	3.910,40	(4.495.699,88)
2516	2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.084.654,07)	0,00	0,00	(3.084.654,07)
4877	2.4.13.001.002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.414.956,21)	0,00	3.910,40	(1.411.045,81)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	261.123,04	0,00	0,00	261.123,04
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	261.123,04	0,00	0,00	261.123,04
2562	2.9.01.001 MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO	4.321,00	0,00	0,00	4.321,00
4862	2.9.01.002 BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	250.285,05	0,00	0,00	250.285,05
2566	2.9.01.005 REMESSA PARA CONserto	6.516,99	0,00	0,00	6.516,99

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(17.947.662,69)	9.437.748,13	9.288.312,12	(18.097.098,70)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	94.972.644,83	2.046.456,81	8.941.845,60	101.868.033,62
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	120.460.702,12	0,00	8.921.392,58	129.382.094,70
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	120.460.702,12	0,00	8.921.392,58	129.382.094,70
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	120.460.702,12	0,00	8.921.392,58	129.382.094,70
2655	3.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS	41.598.203,70	0,00	3.908.141,22	45.506.344,92
7151	3.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL SC	78.862.498,42	0,00	5.013.251,36	83.875.749,78
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(26.113.436,62)	2.046.456,81	18.976,10	(28.140.917,33)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(1.918.484,14)	92.112,18	0,00	(2.010.596,32)
7152	3.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERC. MERCADO INTERNO - FILIAL SC	(1.240.684,59)	72.603,77	0,00	(1.313.288,36)
2774	3.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERN	(677.799,55)	19.508,41	0,00	(697.307,96)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(24.194.952,48)	1.954.344,63	18.976,10	(26.130.321,01)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	(13.997.602,33)	1.025.636,53	0,00	(15.023.238,86)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(355.785,93)	38.800,77	0,00	(394.586,70)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(1.638.596,80)	178.665,75	23,55	(1.817.239,00)
2832	3.1.03.005.007 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(8.465.362,70)	711.241,58	5.837,54	(9.170.766,74)
5109	3.1.03.005.011 COFINS DEVOLUÇÕES	28.957,26	0,00	2.567,63	31.524,89
5108	3.1.03.005.011 PIS DEVOLUÇÕES	6.287,27	0,00	557,57	6.844,84
2835	3.1.03.005.013 ICMS DEVOLUÇÕES	227.150,75	0,00	9.989,81	237.140,56
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	625.379,33	0,00	1.476,92	626.856,25
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	625.379,33	0,00	1.476,92	626.856,25
2888	3.1.05.003.004 OUTRAS RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	614.379,57	0,00	0,00	614.379,57
10785	3.1.05.003.008 RESSARCIMENTO SEGURADORA	0,00	0,00	1.476,92	1.476,92
8309	3.1.05.003.009 SOBRAS DE COOPERATIVAS	10.999,76	0,00	0,00	10.999,76
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(78.527.653,26)	4.878.592,05	139.806,02	(83.266.439,29)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(78.527.653,26)	4.878.592,05	139.806,02	(83.266.439,29)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(78.527.653,26)	4.878.592,05	139.806,02	(83.266.439,29)
3031	3.2.03.001.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(75.836.891,67)	4.822.256,00	95.805,21	(80.563.342,46)
842279	3.2.03.001.001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	(403.374,08)	27.986,22	0,00	(431.360,30)
841921	3.2.03.001.001 PERDAS NO ESTOQUE	(617.486,96)	28.349,83	2.639,19	(643.197,60)
5427	3.2.03.001.013 CUSTOS COM A OPERAÇÃO - DEMAIS INDUSTRIAS	2.850.099,45	0,00	41.361,62	2.891.461,07
5428	3.2.03.001.014 CUSTOS COM A OPERAÇÃO - CLAMED	(4.520.000,00)	0,00	0,00	(4.520.000,00)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(34.542.654,26)	2.512.699,27	206.660,50	(36.848.693,03)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(9.033.641,16)	969.122,33	50.025,49	(9.952.738,00)
4013	S 3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(356,57)	0,00	356,57	0,00
4023	3.7.01.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(356,57)	0,00	356,57	0,00

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	(9.033.284,59)	969.122,33	49.668,92	(9.952.738,00)
4253	3.7.01.017.014 FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS	(2.312.191,41)	252.479,40	49.410,57	(2.515.260,24)
5015	3.7.01.017.020 BRINDES	(129.166,29)	23.872,30	0,00	(153.038,59)
5016	3.7.01.017.021 VERBAS DE MARKETING	(2.488.994,70)	335.293,59	0,00	(2.824.288,29)
818491	3.7.01.017.022 DESPESAS COM BONIFICAÇÃO	(1.002.598,82)	72.584,51	258,35	(1.074.924,98)
5106	3.7.01.017.024 ICMS ST sobre Despesas de Bonificação	(30.330,68)	2.722,05	0,00	(33.052,73)
5107	3.7.01.017.025 ICMS sobre Despesas de Bonificação	(118.094,33)	8.556,19	0,00	(126.650,52)
5077	3.7.01.017.030 REUNIÕES E EVENTOS	(30.531,81)	3.162,43	0,00	(33.694,24)
5014	3.7.01.017.031 COMISSÕES	(2.114.140,03)	243.559,53	0,00	(2.357.699,56)
842281	3.7.01.017.031 COMISSÕES - DISTRATO REPRESENTANTE	(28.146,12)	26.892,33	0,00	(55.038,45)
842280	3.7.01.017.036 VERBAS DE MARKETING MP	(778.085,49)	0,00	0,00	(778.085,49)
10124	3.7.01.017.037 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(1.004,91)	0,00	0,00	(1.004,91)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.130.045,86)	1.121.896,67	55.931,59	(12.196.010,94)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(5.579.852,50)	589.830,54	17.816,91	(6.151.866,13)
4328	3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.710.635,50)	277.640,95	750,89	(2.987.525,56)
4331	3.7.03.001.004 GRATIFICAÇÕES	(192.128,15)	20.556,11	0,00	(212.684,26)
4332	3.7.03.001.005 13º SALÁRIO	(263.938,92)	31.507,68	507,07	(294.939,53)
4333	3.7.03.001.006 FÉRIAS	(359.175,42)	45.150,05	254,56	(404.070,91)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(955.477,85)	111.952,56	11.064,56	(1.056.365,85)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(311.944,48)	29.987,55	1.361,37	(340.570,66)
4336	3.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(89.016,95)	2.046,95	0,00	(91.063,90)
4337	3.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(70.898,89)	11.619,40	751,76	(81.766,53)
4339	3.7.03.001.012 SEGUROS DE EMPREGADOS	(29.391,88)	2.411,54	0,00	(31.803,42)
5003	3.7.03.001.013 CONVÊNIOS ODONTOLÓGICOS	(20.881,85)	2.558,60	0,00	(23.440,45)
4341	3.7.03.001.014 BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIO	(28.168,83)	2.783,14	0,00	(30.951,97)
4342	3.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(415.323,36)	37.789,39	0,00	(453.112,75)
4343	3.7.03.001.016 AUTÔNOMOS	(18.071,00)	1.980,00	0,00	(20.051,00)
4346	3.7.03.001.019 COMISSÕES	(4.260,09)	295,70	0,00	(4.555,79)
4351	3.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(80.464,62)	9.000,52	3.126,70	(86.338,44)
4352	3.7.03.001.025 UNIFORMES	(28.577,70)	2.550,40	0,00	(31.128,10)
4353	3.7.03.001.026 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(1.497,01)	0,00	0,00	(1.497,01)
5007	S 3.7.03.002 DESPESA DIRETORIA	(252.484,50)	28.528,61	0,00	(281.013,11)
5008	3.7.03.002.001 PRO- LABORE	(189.810,00)	21.090,00	0,00	(210.900,00)
842891	3.7.03.002.002 INSS	(37.962,00)	4.218,00	0,00	(42.180,00)
5234	3.7.03.002.004 SEGURO SAÚDE	(24.712,50)	3.220,61	0,00	(27.933,11)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.166,09)	3.484,29	0,00	(8.650,38)
4378	3.7.03.003.003 AMOSTRAS	(5.166,09)	3.484,29	0,00	(8.650,38)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(314.513,59)	11.411,43	3.505,76	(322.419,26)
4407	3.7.03.005.003 HOSPEDAGEM	(171.654,23)	4.626,52	389,00	(175.891,75)
9036	3.7.03.005.004 COMBUSTÍVEIS E QUILOMETRAGEM	(95.437,57)	4.694,21	211,12	(99.920,66)
9037	3.7.03.005.004 ESTACIONAMENTOS	(818,65)	166,00	0,00	(984,65)
9038	3.7.03.005.004 PEDAGIOS	(5.068,87)	120,40	0,00	(5.189,27)
4408	3.7.03.005.004 REFEIÇÕES	(41.534,27)	1.804,30	2.905,64	(40.432,93)
5017	S 3.7.03.006 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.364.582,12)	218.172,88	16.926,44	(2.565.828,56)
5018	3.7.03.006.001 ADVOCATÍCIOS - MENSALIDADE	(362.034,24)	39.973,66	16.666,66	(385.341,24)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5023		3.7.03.006.001 CONSULTORIA CONTÁBIL - MENSALIDADE	(289.325,83)	34.473,56	0,00	(323.799,39)
842591		3.7.03.006.001 CONSULTORIA CONTÁBIL - SERVIÇOS	(82.108,64)	0,00	0,00	(82.108,64)
5026		3.7.03.006.001 CONSULTORIA DE INFORMÁTICA - MENSALIDADE	(313.251,27)	34.372,06	0,00	(347.623,33)
842593		3.7.03.006.001 CONSULTORIA DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS	(39.819,75)	9.997,90	259,78	(49.557,87)
5027		3.7.03.006.001 CONSULTORIA FINANCEIRA	(509.294,22)	71.694,79	0,00	(580.989,01)
818586		3.7.03.006.001 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	(19.038,50)	811,24	0,00	(19.849,74)
841385		3.7.03.006.001 PRODUTO DESCARTE	(25.205,24)	1.778,82	0,00	(26.984,06)
841893		3.7.03.006.001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(723.909,04)	25.031,36	0,00	(748.940,40)
818527		3.7.03.006.001 SPC/SERASA - MENSALIDADE	(595,39)	39,49	0,00	(634,88)
5035	S	3.7.03.008 DESPESAS COM SERVIÇOS EXTERNOS	(168.662,74)	17.906,99	0,00	(186.569,73)
5036		3.7.03.008.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(499,97)	569,54	0,00	(1.069,51)
842708		3.7.03.008.001 MOTOBOY	(295,00)	0,00	0,00	(295,00)
5039		3.7.03.008.004 TAXI	(28.015,68)	6.655,62	0,00	(34.671,30)
5040		3.7.03.008.005 PASSAGENS	(5.050,90)	0,00	0,00	(5.050,90)
5042		3.7.03.008.007 REFEIÇÕES	(243,00)	0,00	0,00	(243,00)
841408		3.7.03.008.008 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(134.558,19)	10.681,83	0,00	(145.240,02)
4452	S	3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(140.621,27)	15.869,80	0,00	(156.491,07)
4453		3.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	(133.588,84)	15.096,56	0,00	(148.685,40)
4454		3.7.03.009.002 AMORTIZAÇÕES	(7.032,43)	773,24	0,00	(7.805,67)
5043	S	3.7.03.010 DESPESAS COM TAXAS	(6.764,74)	0,00	0,00	(6.764,74)
5049		3.7.03.010.006 CONSELHO REGIONAL E FEDERAL	(6.764,74)	0,00	0,00	(6.764,74)
5051	S	3.7.03.012 DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.100.241,55)	124.511,94	11.517,36	(1.213.236,13)
5052		3.7.03.012.001 ALUGUÉIS IMÓVEIS	(1.100.241,55)	124.511,94	11.517,36	(1.213.236,13)
4504	S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(270.422,32)	53.296,92	0,00	(323.719,24)
4505		3.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(34.923,87)	3.103,10	0,00	(38.026,97)
4507		3.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(9.058,39)	3.492,48	0,00	(12.550,87)
4509		3.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(226.440,06)	46.701,34	0,00	(273.141,40)
4531	S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(465.504,33)	29.063,78	6.165,12	(488.402,99)
5034		3.7.03.015.001 CORREIOS	(160,50)	3.208,50	0,00	(3.369,00)
4532		3.7.03.015.001 IMPOSTOS E TAXAS	(2.143,03)	0,00	0,00	(2.143,03)
841938		3.7.03.015.001 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.634,90)	0,00	0,00	(1.634,90)
9518		3.7.03.015.001 SEGUROS	(25.649,98)	2.396,50	0,00	(28.046,48)
4534		3.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.941,99)	124,39	0,00	(4.066,38)
827598		3.7.03.015.003 MATERIAL DE LIMPEZA	(34.977,97)	3.109,08	0,00	(38.087,05)
4536		3.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	(15.012,65)	0,00	0,00	(15.012,65)
4540		3.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(157.094,98)	11.924,45	4.950,00	(164.069,43)
4541		3.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	(47.062,64)	0,00	0,00	(47.062,64)
4542		3.7.03.015.011 CURSOS E TREINAMENTOS	(22.139,13)	0,00	640,12	(21.499,01)
4544		3.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	(78,00)	0,00	0,00	(78,00)
4545		3.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
4900		3.7.03.015.015 CERTIFICADO DIGITAL	(370,00)	0,00	0,00	(370,00)
4546		3.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(14.522,85)	408,82	0,00	(14.931,67)
5901		3.7.03.015.015 USO E CONSUMO ADM	(63.072,62)	7.634,30	575,00	(70.131,92)
4555		3.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	(13.773,81)	33,74	0,00	(13.807,55)
4557		3.7.03.015.026 ANUIDADES	(112,00)	0,00	0,00	(112,00)
4558		3.7.03.015.027 FESTAS DE CONGRAÇAMENTOS	(54.963,00)	0,00	0,00	(54.963,00)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5081	3.7.03.015.029 ASSINATURAS E MENSALIDADES	(224,00)	224,00	0,00	(448,00)
4920	3.7.03.015.090 VIAGENS E ESTADIAS	(8.503,28)	0,00	0,00	(8.503,28)
5063	S 3.7.03.016 DESPESAS COM IMÓVEIS	(347.810,16)	23.830,67	0,00	(371.640,83)
5064	3.7.03.016.001 ÁGUA E ESGOTO	(37.560,21)	1.299,04	0,00	(38.859,25)
5065	3.7.03.016.002 CONDOMÍNIO	(18.717,39)	2.204,49	0,00	(20.921,88)
5066	3.7.03.016.003 ENERGIA ELÉTRICA	(22.142,63)	2.548,35	0,00	(24.690,98)
5068	3.7.03.016.005 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	(208.168,06)	14.678,43	0,00	(222.846,49)
5069	3.7.03.016.006 IPTU	(41.179,75)	0,00	0,00	(41.179,75)
5070	3.7.03.016.007 SEGUROS IMÓVEIS	(20.042,12)	3.100,36	0,00	(23.142,48)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
4581	3.7.03.017.001 MULTAS INDEDUTÍVEIS	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
5072	S 3.7.03.018 DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET	(93.217,44)	5.988,82	0,00	(99.206,26)
5073	3.7.03.018.001 CONTA TELEFÔNICA - FIXA	(17.402,27)	0,00	0,00	(17.402,27)
5074	3.7.03.018.002 CONTA TELEFÔNICA - MÓVEL	(6.468,66)	3.145,13	0,00	(9.613,79)
5075	3.7.03.018.003 INTERNET	(69.346,51)	2.843,69	0,00	(72.190,20)
5076	S 3.7.03.020 DESPESAS COM EVENTOS	(20.052,51)	0,00	0,00	(20.052,51)
5078	3.7.03.020.002 MARKETING INTERNO	(20.052,51)	0,00	0,00	(20.052,51)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(165.653,31)	12.956,22	3.903,45	(174.706,08)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(165.653,31)	12.956,22	3.903,45	(174.706,08)
4908	3.7.09.001.002 DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(5.678,84)	33,27	0,00	(5.712,11)
4657	3.7.09.001.002 IMPOSTOS ESTADUAIS	(69.675,18)	5.526,85	3.903,45	(71.298,58)
4663	3.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(34.887,82)	2.784,17	0,00	(37.671,99)
4670	3.7.09.001.015 IOF	(5.769,49)	1.307,71	0,00	(7.077,20)
5111	3.7.09.001.020 PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(6.939,21)	461,88	0,00	(7.401,09)
5112	3.7.09.001.021 COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(42.702,77)	2.842,34	0,00	(45.545,11)
841403	S 3.7.10 OUTRAS DESPESAS	(2.264.145,46)	7.091,05	180,00	(2.271.056,51)
841404	S 3.7.10.001 OUTRAS DESPESAS	(2.264.145,46)	7.091,05	180,00	(2.271.056,51)
841405	3.7.10.001.001 DESPESAS INDEDUTIVEIS	(466.559,72)	7.091,05	180,00	(473.470,77)
843063	3.7.10.001.001 PERDAS C/IMPOSTOS A RECUPERAR	(74.439,00)	0,00	0,00	(74.439,00)
10334	3.7.10.001.001 PERDAS NO RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS	(1.359.324,13)	0,00	0,00	(1.359.324,13)
10690	3.7.10.001.001 PROVISÃO JUDICIAL TRABALHISTA	(363.822,61)	0,00	0,00	(363.822,61)
4695	S 3.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	(11.949.168,47)	401.633,00	96.619,97	(12.254.181,50)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(10.499.659,66)	401.558,87	6.047,30	(10.895.171,23)
4697	3.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.491.954,38)	19.575,06	0,00	(1.511.529,44)
5056	3.7.11.001.001 IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(7.286,18)	30,53	0,00	(7.316,71)
5057	3.7.11.001.001 IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS	(111.443,52)	0,00	0,00	(111.443,52)
818535	3.7.11.001.001 IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(12.224,84)	770,98	0,00	(12.995,82)
841916	3.7.11.001.001 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,04	0,00	0,00	0,04
842905	3.7.11.001.001 SEGURO S/ EMPRESTIMO	(82.954,46)	0,00	0,00	(82.954,46)
5060	3.7.11.001.001 TARIFAS BANCÁRIAS	(239.610,74)	6.169,57	26,20	(245.754,11)
842960	3.7.11.001.001 TARIFAS BOLETO	0,00	10,87	0,00	(10,87)
9696	3.7.11.001.001 TARIFAS COBRANÇAS	(1.206,84)	0,00	0,00	(1.206,84)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4698	3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(10.209,76)	0,00	0,00	(10.209,76)
4699	3.7.11.001.003 ENCARGOS DE CONTA GARANTIDA	(889,62)	0,00	0,00	(889,62)
4700	3.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4.806.374,30)	0,00	0,00	(4.806.374,30)
5058	3.7.11.001.005 JUROS BANCÁRIOS	(92.648,06)	115.070,47	0,00	(207.718,53)
4701	3.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(659.512,66)	56.289,78	6.021,10	(709.781,34)
8458	3.7.11.001.005 JUROS S/ OPERAÇÃO DESCONTOS DE DUPLICATAS	(2.001.993,75)	128.492,96	0,00	(2.130.486,71)
5886	3.7.11.001.005 MULTAS E JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	(66.512,92)	5.406,79	0,00	(71.919,71)
9189	3.7.11.001.005 TARIFAS S/ OPERAÇÃO DESCONTOS DE DUPLICATAS	(705.830,76)	61.354,81	0,00	(767.185,57)
4703	3.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	(201.267,44)	8.387,05	0,00	(209.654,49)
4705	3.7.11.001.009 PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(7.739,47)	0,00	0,00	(7.739,47)
2857	S 3.7.11.050 RECEITAS FINANCEIRAS	(1.449.508,81)	74,13	90.572,67	(1.359.010,27)
2858	3.7.11.050.001 DESCONTOS OBTIDOS	110.541,91	74,13	30.300,52	140.768,30
2859	3.7.11.050.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	421.634,93	0,00	7.518,28	429.153,21
2860	3.7.11.050.003 JUROS RECEBIDOS	348.654,16	0,00	31.836,80	380.490,96
4858	3.7.11.050.004 RECEITA DE AMOSTRA GRATIS	3.168,51	0,00	0,00	3.168,51
842862	3.7.11.050.008 INDENIZAÇÃO TRANSPORTADORA	38.234,67	0,00	20.917,07	59.151,74
843154	3.7.11.050.008 SELIC	187.346,60	0,00	0,00	187.346,60
5440	3.7.11.050.009 PROVISÃO DE VERBAS DE FORNECEDORES	(2.559.089,59)	0,00	0,00	(2.559.089,59)
4732	S 3.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4733	S 3.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4734	S 3.9.01.001 RECEITAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4736	3.9.01.001.002 VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

TEO VARGAS DE MACHADO
Sócio Administrador
CPF: 039.380.339-24

WILLIAN CESAR LAUS
CRC: 1-SC-022545/O-3 - Contador
CPF: 000.042.129-40

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	96.086.658,95	42.945.617,97	48.810.752,01	90.221.524,91
2	S	1.1 CIRCULANTE	90.088.237,39	42.662.958,07	48.792.375,21	83.958.820,25
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.415.970,82	23.429.157,92	26.266.621,57	1.578.507,17
4	S	1.1.01.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	602,78	0,00	0,00	602,78
5		1.1.01.001.001 CAIXA	602,78	0,00	0,00	602,78
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.629.365,37	23.428.831,16	26.211.494,83	846.701,70
7575		1.1.01.002.001 BANCO ABC BRASIL 2221090-5	0,00	5.126,33	5.126,33	0,00
7574		1.1.01.002.001 BANCO ABC BRASIL 2221097-2	0,00	752,24	752,24	0,00
10335		1.1.01.002.001 BANCO ABC BRASIL VINCULADA 22792076	793,99	4.952,13	5.126,33	619,79
10707		1.1.01.002.001 BANCO BMP CC 280923-4	2.673.229,48	365.330,65	2.700.422,00	338.138,13
10708		1.1.01.002.001 BANCO BMP CC 281334-3	634.311,06	2.292.753,28	2.850.026,60	77.037,74
10233		1.1.01.002.001 BANCO BRADESCO S/A - CC 0115294-7	1,00	24,93	25,93	0,00
7577		1.1.01.002.001 BANCO DAYCOVAL - 738801-4	91,80	0,00	0,00	91,80
5099		1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL - VINCULADA	201.177,48	0,00	0,00	201.177,48
5083		1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A - 84000-9	0,00	0,06	0,06	0,00
5085		1.1.01.002.001 BANCO SANTANDER S/A - 002734-8	0,00	219.650,22	219.650,22	0,00
10699		1.1.01.002.001 BANCO SICREDI - CC 30272-3	674,37	793.500,00	793.440,67	733,70
10700		1.1.01.002.001 BANCO SICREDI - CC 30310-3	204,62	100,00	289,50	15,12
9786		1.1.01.002.001 BANCO SOFISA - CC 129027	0,00	265.139,34	265.139,34	0,00
870088		1.1.01.002.001 BANCO UNICRED - CONTA 990245-7	332,00	716.794,13	704.117,83	13.008,30
8222		1.1.01.002.001 NBC BANK S/A - BANCO MULTIPLO CC 2390120000	655,26	0,00	49,00	606,26
8851		1.1.01.002.001 SICOOB - 53.252-5	14.999,90	0,00	0,00	14.999,90
8012		1.1.01.002.001 UNILOS - 22420-0	8,80	520,00	511,20	17,60
9695		1.1.01.002.002 BANCO INTER - CC 244157235	239,10	0,00	0,00	239,10
7245		1.1.01.002.002 BANCO SANTANDER S/A - 28806	0,00	43.222,25	43.222,25	0,00
7156		1.1.01.002.002 BANCO UNICRED - CONTA 990336-4	35.671,43	5.173.708,14	5.201.170,01	8.209,56
7157		1.1.01.002.002 CEF - 36-6	3.287,98	3.927,10	7.020,05	195,03
9505		1.1.01.002.002 GRAFENO 08116220-8	1.306,50	3.828.799,26	3.829.409,26	696,50
10694		1.1.01.002.002 GRAFENO 08149954-3	2.315,78	4.386.328,49	4.387.729,87	914,40
10693		1.1.01.002.002 GRAFENO 08184648-7	14.589,30	4.578.607,84	4.405.860,02	187.337,12
10333		1.1.01.002.002 GRAFENO 08190181-1	45.475,52	749.594,77	792.406,12	2.664,17
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	786.002,67	326,76	55.126,74	731.202,69
10336		1.1.01.003.001 APLICAÇÃO ABC BRASIL - CDB 23DER5UH	20,23	0,00	0,00	20,23
10241		1.1.01.003.001 BANCO BRADESCO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 0115294-7	24,93	0,00	24,93	0,00
7580		1.1.01.003.001 BANCO DAYCOVAL	4.323,40	0,00	0,00	4.323,40
9693		1.1.01.003.001 BANCO ITAÚ S/A - CDB 11271-1 TRUST	217,46	2,28	1,73	218,01
9956		1.1.01.003.001 BANCO SAFRA S/A - CC 584557-5 - RENDA FIXA	468.634,90	0,00	0,00	468.634,90
9821		1.1.01.003.001 BANCO SOFISA - CV 129027	305.187,67	324,48	55.100,08	250.412,07
8852		1.1.01.003.001 SICOOB - 53.252-5	7.594,08	0,00	0,00	7.594,08
140	S	1.1.02 CLIENTES	25.696.549,12	9.204.913,42	11.102.867,91	23.798.594,63
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	25.696.549,12	9.204.913,42	11.102.867,91	23.798.594,63
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	35.712.788,44	4.501.203,50	4.536.833,37	35.677.158,57

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	114.696,49	1.080,21	50.794,25	64.982,45
7224		1.1.04.003.001 COTA CAPITAL SICOOB	31.500,66	0,00	0,00	31.500,66
10698		1.1.04.003.001 COTA CAPITAL SICREDI	250,00	50,00	0,00	300,00
178		1.1.04.003.001 COTA CAPITAL UNICRED	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
8150		1.1.04.003.001 COTA CAPITAL UNILS	29.045,83	235,96	0,00	29.281,79
168		1.1.04.003.001 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER S/A	50.000,00	794,25	50.794,25	0,00
10735	S	1.1.04.010 ADIANTAMENTO PARA COMPRAS	1.746.667,45	3.245.693,23	3.321.878,07	1.670.482,61
10783		1.1.04.010.001 BABY ROO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.949,40	450,00	8.399,40	0,00
10742		1.1.04.010.001 BEBE SAUDE LTDA	100.954,29	154.244,90	145.550,50	109.648,69
10797		1.1.04.010.001 BRASTERAPICA IND. FARM. LTDA	0,00	8.538,00	0,00	8.538,00
10773		1.1.04.010.001 CAZI QUIM.FARMAC. IND.E COM. LTDA	96.804,41	0,00	96.804,41	0,00
10767		1.1.04.010.001 CCM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	263.866,56	263.866,56	0,00
10746		DESCARTAVEIS 1.1.04.010.001 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	0,00	35.119,00	0,00	35.119,00
10798		1.1.04.010.001 CIMED	0,00	45.829,91	0,00	45.829,91
10745		1.1.04.010.001 CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S.A.	22.424,90	12.874,82	22.424,90	12.874,82
10786		1.1.04.010.001 DISTRIBUIDORA AMARAL	0,00	9.643,53	0,00	9.643,53
10736		1.1.04.010.001 EMS S/A	195.890,59	466.619,88	326.076,04	336.434,43
10774		1.1.04.010.001 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX BLOWTEX LTDA	21.816,00	24.671,89	37.964,18	8.523,71
10738		1.1.04.010.001 FARMAX DISTRIBUIDORA S.A.	88.569,39	125.601,71	138.504,28	75.666,82
10740		1.1.04.010.001 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	386.628,90	547.674,30	673.050,49	261.252,71
10776		1.1.04.010.001 IFAL IND. E COM. DE PROD . FAR. LTDA	0,00	25.721,86	19.946,86	5.775,00
10748		1.1.04.010.001 IMEC INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
10768		1.1.04.010.001 KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	32.583,09	0,00	32.583,09
10743		1.1.04.010.001 LAB. TEUTO BRASILEIRO LTDA	332.467,54	755.188,38	655.112,32	432.543,60
10737		1.1.04.010.001 LEGRAND PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA	267.222,56	40.321,48	265.114,75	42.429,29
10788		1.1.04.010.001 MAGIPACK COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO	0,00	17.476,55	17.476,55	0,00
10795		LTD 1.1.04.010.001 MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA	0,00	28.488,00	0,00	28.488,00
10747		1.1.04.010.001 MAXINUTRI SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	99.671,60	85.156,82	14.514,78
10764		1.1.04.010.001 MEDLEVENSOHN	33.739,20	67.478,40	101.217,60	0,00
10787		1.1.04.010.001 MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	113.723,58	79.805,40	33.918,18
10766		1.1.04.010.001 MINAMEL AGROINDUSTRIA LTDA	0,00	3.876,12	0,00	3.876,12
10791		1.1.04.010.001 MISSNER E MISSNER LTDA	0,00	11.258,67	5.369,09	5.889,58
10741		1.1.04.010.001 NATULAB LABORATÓRIO S/A	94.908,13	259.487,34	203.597,66	150.797,81
10772		1.1.04.010.001 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	8.548,61	29.777,91	38.326,52	0,00
10744		1.1.04.010.001 PLATANO BRASIL DIST.E EXP.LTDA	7.121,85	0,00	7.121,85	0,00
10762		1.1.04.010.001 SANCHEZ CANO	81.621,68	47.177,43	126.463,57	2.335,54
10739		1.1.04.010.001 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	4.528,32	4.528,32	0,00
842613	S	1.1.04.012 DEVOLUÇÃO A FORNECEDORES	336.494,76	7.057,96	595,49	342.957,23
7236		1.1.04.012.001 AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	7.011,00	65,28	0,00	7.076,28
843157		1.1.04.012.001 BEBE SAUDE LTDA	11,57	0,00	0,00	11,57
8555		1.1.04.012.001 BELFAR LTDA	751,99	0,00	0,00	751,99
9248		1.1.04.012.001 BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	564,04	76,86	0,00	640,90
9247		1.1.04.012.001 CAZI QUIM. FARMAC.. IND. E COMERC. LTDA	5.124,76	0,00	0,00	5.124,76
7496		1.1.04.012.001 CCM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20.583,85	197,46	0,00	20.781,31
7604		DESCARTAVFIS 1.1.04.012.001 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	998,43	0,00	0,00	998,43
9040		1.1.04.012.001 CIMED REMEDIOS SA	10.196,64	0,00	0,00	10.196,64
7254		1.1.04.012.001 CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S.A.	43,24	0,00	0,00	43,24
10687		1.1.04.012.001 DIFARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	397,65	0,00	0,00	397,65
7235		1.1.04.012.001 DISTR. MED. CASTRO E MARQUES LTDA	298,03	0,00	0,00	298,03
870008		1.1.04.012.001 DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	182,49	0,00	0,00	182,49

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
843023	1.1.04.012.001	ECOFITUS LAB. NUTRACEUTICO LTDA	95.216,89	3.453,54	0,00	98.670,43
5119	1.1.04.012.001	EMS S/A	5.829,71	0,00	0,00	5.829,71
5233	1.1.04.012.001	EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	46.902,93	0,00	0,00	46.902,93
8315	1.1.04.012.001	EXCEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	827,04	0,00	0,00	827,04
8554	1.1.04.012.001	FARMAX S.A.	881,48	165,05	0,00	1.046,53
8860	1.1.04.012.001	FINI COMERCIALIZADORA LTDA.	273,56	0,00	0,00	273,56
7606	1.1.04.012.001	FLORA 7 ERVAS PROD NATURAIS LTDA	111,76	0,00	0,00	111,76
5232	1.1.04.012.001	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26.922,88	748,29	0,00	27.671,17
9117	1.1.04.012.001	GERMED FARMACEUTICA LTDA	313,79	0,00	0,00	313,79
8073	1.1.04.012.001	GREENPHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA EIRELI	1.564,97	0,00	0,00	1.564,97
10139	1.1.04.012.001	HERBAMED LABORATORIO NUTRACEUTICO LTDA	49,90	0,00	0,00	49,90
5231	1.1.04.012.001	HYPERMARCAS S/A	34.607,58	0,00	0,00	34.607,58
7417	1.1.04.012.001	IFAL IND. E COM. DE PROD . FAR. LTDA	104,25	0,00	0,00	104,25
10712	1.1.04.012.001	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	34,16	0,00	0,00	34,16
7569	1.1.04.012.001	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	1.592,36	0,00	0,00	1.592,36
5121	1.1.04.012.001	LAB. TEUTO BRASILEIRO LTDA	6.842,65	640,03	0,00	7.482,68
7167	1.1.04.012.001	LABORATORIO CANONNE LTDA	25.311,62	0,00	0,00	25.311,62
8556	1.1.04.012.001	LABORATORIO CATARINENSE LTDA	595,49	0,00	595,49	0,00
5120	1.1.04.012.001	LEGRAND PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.442,38	275,47	0,00	1.717,85
10792	1.1.04.012.001	Makrofarma Quimica Farmaceutica Ltda	0,00	54,89	0,00	54,89
10688	1.1.04.012.001	MARINA COSTA GARCIA	49,22	0,00	0,00	49,22
9193	1.1.04.012.001	MAXINUTRI SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	23,52	0,00	23,52
9116	1.1.04.012.001	MEDLEVENSOHN COM. E REPRE. DE PROD.HOSP.LTDA	6.816,00	0,00	0,00	6.816,00
7101	1.1.04.012.001	MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	13.224,37	0,00	0,00	13.224,37
8460	1.1.04.012.001	MILI S/A	1.325,26	496,45	0,00	1.821,71
8316	1.1.04.012.001	MINAMEL AGROINDUSTRIA LTDA	250,75	44,50	0,00	295,25
10326	1.1.04.012.001	MULTILAB INDÚSTRIA E COM. PROD. FARMAC.	183,29	0,00	0,00	183,29
9194	1.1.04.012.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	80,00	0,00	0,00	80,00
8011	1.1.04.012.001	NATULAB LABORATORIO LTDA	10.311,61	91,67	0,00	10.403,28
8913	1.1.04.012.001	NATURELIFE IND. COM.ALIM. LTDA EPP	215,77	0,00	0,00	215,77
5424	1.1.04.012.001	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	282,16	62,91	0,00	345,07
9838	1.1.04.012.001	PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA	131,51	0,00	0,00	131,51
8641	1.1.04.012.001	PLATANO BRASIL DIST.E EXP.LTDA - B BRASIL	446,81	0,00	0,00	446,81
10794	1.1.04.012.001	PRO NOVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COSMETICOS LT	0,00	159,10	0,00	159,10
8912	1.1.04.012.001	SANCHEZ CANO LTDA	5.926,57	0,00	0,00	5.926,57
842972	1.1.04.012.001	SANFARMA IND E COM LTDA EP	126,59	262,54	0,00	389,13
842904	1.1.04.012.001	STEM PHARMACEUTICAL SUPLEMENTO	565,14	0,00	0,00	565,14
10793	1.1.04.012.001	SUPER SAUDE NUTRICIONAL LTDA	0,00	124,08	0,00	124,08
8169	1.1.04.012.001	SUPLEY LAB DE ALIMEN E SUP NUTR LTDA	14,76	0,00	0,00	14,76
8766	1.1.04.012.001	VITAMED LAB. FARM. LTDA	320,83	0,00	0,00	320,83
7605	1.1.04.012.001	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	540,81	116,32	0,00	657,13
5286	1.1.04.012.001	ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA	94,22	0,00	0,00	94,22
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.446.552,26	180.510,47	239.564,19	1.387.498,54
288	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53.700,56	1.441,29	2.125,50	53.016,35
10016	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS CARTÃO DE CRÉDITO	46.340,55	6.702,30	20.564,82	32.478,03
10125	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	40.062,29	145,85	19.164,36	21.043,78
10782	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS CARTÃO DE CRÉDITO - UNICRED	1.549,50	1.549,49	0,00	3.098,99
9159	1.1.04.013.001	AHGORA SISTEMAS S/A	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
10106	1.1.04.013.001	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	157.825,97	142.314,77	169.653,50	130.487,24
9522	1.1.04.013.001	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	7.946,69	0,00	0,00	7.946,69
10332	1.1.04.013.001	ANA CAROLINA DOS SANTOS ALMEIDA	3.155,80	0,00	0,00	3.155,80

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
843085	1.1.04.013.001 ANS SOLUCOES CONTRA INCENDIOS LTDA	574,66	0,00	0,00	574,66
5167	1.1.04.013.001 ARTNEW TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	4.568,40	0,00	0,00	4.568,40
7674	1.1.04.013.001 AUVERGNE PROD ALIM LTDA	365,60	0,00	0,00	365,60
10364	1.1.04.013.001 CARLA SIMONE SILVA DA SILVA 76021432053	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
10365	1.1.04.013.001 CARLOS EDUARDO BRAGA DA SILVEIRA	2.867,96	0,00	0,00	2.867,96
10339	1.1.04.013.001 CARLOS ROGERIO PEREIRA	3.315,15	0,00	0,00	3.315,15
9980	1.1.04.013.001 CASSIANO DO VALLE LOURES	3.761,87	0,00	0,00	3.761,87
9847	1.1.04.013.001 CITHOS TURISMO HOTELARIA E SERVIÇOS EIRELI	312,00	0,00	0,00	312,00
10340	1.1.04.013.001 COMAR LOGISTICA LTDA	111.714,27	0,00	0,00	111.714,27
7633	1.1.04.013.001 CONNECT INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA SA	4.904,91	0,00	0,00	4.904,91
7161	1.1.04.013.001 CORPORI SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
8406	1.1.04.013.001 CORREA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00
10341	1.1.04.013.001 CREMONESE E PERALTA REPRESENTACOES	1.251,09	0,00	0,00	1.251,09
10732	1.1.04.013.001 COMERCIAIS LTDA DIEISON DE LIMA CAMPARA MANAGEMENT	15.700,56	0,00	0,00	15.700,56
8163	1.1.04.013.001 DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	17.516,27	0,00	0,00	17.516,27
10796	1.1.04.013.001 DL EMBALAGENS	0,00	2.096,23	0,00	2.096,23
8164	1.1.04.013.001 DOUGLAS SAVI DIAS	19.603,80	0,00	0,00	19.603,80
10012	1.1.04.013.001 E. V. RESTAURANTE E HOTEL LTDA	148,00	0,00	0,00	148,00
8620	1.1.04.013.001 ENDUTEX HOTEIS BRASIL LTDA	1.127,70	0,00	0,00	1.127,70
10140	1.1.04.013.001 EVOLUCAO GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL	308,19	0,00	0,00	308,19
10367	1.1.04.013.001 F. MAZZONETTO REPRESENTACOES LTDA	737,77	0,00	0,00	737,77
10342	1.1.04.013.001 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX BLOWTEX LTDA	26.768,83	0,00	0,00	26.768,83
8842	1.1.04.013.001 FARMAGNUS GESTAO DE FRANQUIAS LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
10343	1.1.04.013.001 FLAVIO LAZARO BOZZI 48410136953	1.280,12	0,00	0,00	1.280,12
10697	1.1.04.013.001 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.659,90	0,00	0,00	2.659,90
5443	1.1.04.013.001 GERALDO MARQUES ALVES BATISTA	2.634,87	0,00	0,00	2.634,87
10701	1.1.04.013.001 GILVAN MATES 05788486947	19,50	0,00	0,00	19,50
7956444	1.1.04.013.001 GIOVANI DUARTE OLIVEIRA ADVOGADOS	5.387,49	0,00	0,00	5.387,49
7187	1.1.04.013.001 ASSOCIADOS GUILHERME DE BONA ROMANCINI 06851180960	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10344	1.1.04.013.001 HAMDAN COM DE EMBALAGENS LTDA	805,00	0,00	0,00	805,00
8711	1.1.04.013.001 HOTEL CONFORT LTDA	534,00	0,00	0,00	534,00
10724	1.1.04.013.001 HOTEL NOVA ESTRELA EIRELI	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
842936	1.1.04.013.001 HOTEL POUSADA SOMENSI LTDA - ME	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
10349	1.1.04.013.001 IFAL IND. E COM. DE PROD . FAR. LTDA	10.911,32	0,00	0,00	10.911,32
870283	1.1.04.013.001 INTEGRAR/RS - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO	258,76	0,00	0,00	258,76
5180	1.1.04.013.001 EMPRESA ESC J B DE ABREU IMUNIZAÇÃO	420,00	0,00	0,00	420,00
10368	1.1.04.013.001 JULIO CEZAR RIBEIRO DOS REIS	845,51	0,00	0,00	845,51
10369	1.1.04.013.001 LAGES PLAZA HOTEL LTDA	436,80	0,00	0,00	436,80
10239	1.1.04.013.001 LAGUIPE COMERCIO LTDA ME	1.202,60	0,00	0,00	1.202,60
5444	1.1.04.013.001 LEONARDO ALMEIDA DA SILVA	188,32	0,00	0,00	188,32
5272	1.1.04.013.001 LIME WEB PRESTACAO DE SERVICOS DE	109,90	0,00	0,00	109,90
870317	1.1.04.013.001 INFORMACAO LTDA LOCÁWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	4.641,37	0,00	0,00	4.641,37
7666	1.1.04.013.001 LUCIANO JUSTO MOR GIROTO E CIA LTDA	791,93	0,00	0,00	791,93
10242	1.1.04.013.001 MAC GUINCHOS & REMOÇÕES	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
7190	1.1.04.013.001 MACHADO E MAGGI TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.650,00	0,00	1.550,00	3.100,00
5445	1.1.04.013.001 LTDA MAIARA TRAPP MANFIO DE ALMEIDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
10243	1.1.04.013.001 MASTER ESPAÇOS COMPARTILHADOS LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00
7193	1.1.04.013.001 MIRAR CONTABILIDADE SS	6.757,20	0,00	0,00	6.757,20
10720	1.1.04.013.001 MISSNER E MISSNER LTDA	5.369,09	0,00	5.369,09	0,00
10345	1.1.04.013.001 MTQ SERVICOS DE METROLOGIA LTDA EPP	360,00	0,00	0,00	360,00
842939	1.1.04.013.001 MULTIPREMIUM COMUNICACAO INTEGRADA LTDA -	1.100,81	0,00	0,00	1.100,81
9069	1.1.04.013.001 EPP NEOGRID INFORMÁTICA LTDA	2.675,76	61,28	2.737,04	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7570	1.1.04.013.001	NEOREDE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI	4.480,98	0,00	0,00	4.480,98
10370	1.1.04.013.001	NEXFAR TECNOLOGIA LTDA	8.517,60	0,00	0,00	8.517,60
9171	1.1.04.013.001	PABLO PEDROZO LOPES 031520374-90	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10346	1.1.04.013.001	PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
842900	1.1.04.013.001	REDE LIDER FARMA	341,30	0,00	0,00	341,30
8168	1.1.04.013.001	REDE MASTER FARMA LTDA	2.710,56	0,00	0,00	2.710,56
8247	1.1.04.013.001	ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF	7.019,38	0,00	0,00	7.019,38
10351	1.1.04.013.001	SANFARMA IND E COM LTDA EP	7.800,29	0,00	0,00	7.800,29
843032	1.1.04.013.001	SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI - ME	587.728,18	12.358,77	16.127,73	583.959,22
9244	1.1.04.013.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.747,76	0,00	0,00	2.747,76
7599	1.1.04.013.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA	14.825,00	0,00	0,00	14.825,00
10716	1.1.04.013.001	SOFT TRANSPORTES LTDA	2.120,78	0,00	0,00	2.120,78
10706	1.1.04.013.001	STURMER & WULFF ADVOCACIA TRIBUTARIA	21.233,85	0,00	0,00	21.233,85
842901	1.1.04.013.001	TELEFONICA BRASIL SA	6.161,40	0,00	0,00	6.161,40
10371	1.1.04.013.001	THIAGO GOGOLA LTDA	169,00	0,00	0,00	169,00
9049	1.1.04.013.001	TIM S/A	3.147,65	0,00	0,00	3.147,65
10372	1.1.04.013.001	TOP'S SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	148,50	0,00	0,00	148,50
7247	1.1.04.013.001	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
5124	1.1.04.013.001	TRANSPORTES FELINE LTDA	8.529,55	0,00	0,00	8.529,55
842983	1.1.04.013.001	TRANSPORTES GARBERG LTDA	85.018,86	0,00	0,00	85.018,86
842951	1.1.04.013.001	TRI TELECOM LTDA	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00
10373	1.1.04.013.001	TURIS FIRPER HOTEL LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
10137	1.1.04.013.001	VERDE HOTEL	103,00	0,00	0,00	103,00
10784	1.1.04.013.001	VERO S.A.	2.240,49	2.240,49	672,15	3.808,83
842942	1.1.04.013.001	VIA LOGICA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	2.708,49	0,00	0,00	2.708,49
7202	1.1.04.013.001	W D SANTOS TRANSPORTES LTDA	68.800,00	10.000,00	0,00	78.800,00
5082	S	1.1.04.014 ADIANTAMENTO A REPRESENTANTES	112.425,52	2.035,25	28.404,30	86.056,47
10363	1.1.04.014.001	A.A PERRUD SOUZA REPRESENTAÇÕES LTDA	703,74	0,00	0,00	703,74
9192	1.1.04.014.001	DISTRATOS PENDENTES	30.257,13	884,86	28.404,30	2.737,69
9195	1.1.04.014.001	DLZ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	6.881,92	0,00	0,00	6.881,92
10715	1.1.04.014.001	ELS CONSULTORIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
10238	1.1.04.014.001	F. COVALSKI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	323,97	0,00	0,00	323,97
7173	1.1.04.014.001	FABIANO HENRIQUE TEIXEIRA - ME	14.079,90	0,00	0,00	14.079,90
9845	1.1.04.014.001	HENRIQUE DA SILVA	1.308,27	0,00	0,00	1.308,27
7250	1.1.04.014.001	LES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	8.946,82	0,00	0,00	8.946,82
10328	1.1.04.014.001	LEUNIR SALLA REPRESENTAÇÕES	2.254,19	0,00	0,00	2.254,19
9986	1.1.04.014.001	MAGEDA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	344,83	0,00	0,00	344,83
7225	1.1.04.014.001	MAICON FORMENTIN PEDRO EIRELI	8.416,10	0,00	0,00	8.416,10
10799	1.1.04.014.001	MAIS & MELHOR REDIS LTDA	0,00	1.035,34	0,00	1.035,34
10800	1.1.04.014.001	VALDIR GONÇALVES DA LUZ REPRESENTAÇÕES E CIA LTDA	0,00	115,05	0,00	115,05
10362	1.1.04.014.001	VINICIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	176,49	0,00	0,00	176,49
7252	1.1.04.014.001	W & C REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	1.932,16	0,00	0,00	1.932,16
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	21.263,95	162.174,28	39.759,08	143.679,15
312	1.1.04.015.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	17.588,95	29.712,37	23.812,74	23.488,58
313	1.1.04.015.002	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	6.308,88	5.905,94	402,94
314	1.1.04.015.003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	3.675,00	116.112,63	0,00	119.787,63
842890	1.1.04.015.007	ADIANTAMENTOS F11	0,00	10.040,40	10.040,40	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.073.930,70	843.921,48	854.102,74	1.063.749,44
10117	1.1.04.021.001	COFINS - CRÉDITOS GRUPO FISCAL	129.826,92	0,00	0,00	129.826,92

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10119	1.1.04.021.001 COFINS - CRÉDITOS KOMCORP	54.965,26	0,00	0,00	54.965,26
8408	1.1.04.021.001 COFINS - CRÉDITOS MARPA	280.780,02	0,00	0,00	280.780,02
10118	1.1.04.021.001 PIS - CRÉDITOS GRUPO FISCAL	58.594,29	0,00	0,00	58.594,29
10120	1.1.04.021.001 PIS - CRÉDITOS KOMCORP	4.786,07	0,00	0,00	4.786,07
8407	1.1.04.021.001 PIS - CRÉDITOS MARPA	131.872,58	0,00	0,00	131.872,58
382	1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR	0,00	187.778,88	187.778,88	0,00
7154	1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR - FILIAL	10.962,10	429.499,42	440.461,52	0,00
7163	1.1.04.021.002 ICMS ST PAGAMENTO INDEVIDO - RS	40.302,03	0,00	0,00	40.302,03
842822	1.1.04.021.002 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECUPERAR	528,87	4.578,67	4.578,67	528,87
7159	1.1.04.021.002 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECUPERAR - FILIAL	60.777,32	4.034,87	4.148,27	60.663,92
384	1.1.04.021.004 PIS A RECUPERAR	0,00	38.729,77	38.729,77	0,00
385	1.1.04.021.005 COFINS A RECUPERAR	0,00	178.405,63	178.405,63	0,00
386	1.1.04.021.006 IRPJ A RECUPERAR	34.368,80	0,00	0,00	34.368,80
387	1.1.04.021.007 CSLL A RECUPERAR	21.056,35	0,00	0,00	21.056,35
843155	1.1.04.021.007 CSLL A RECUPERAR PERDCOMP	2.357,43	0,00	0,00	2.357,43
388	1.1.04.021.008 INSS A RECUPERAR	845,33	0,00	0,00	845,33
389	1.1.04.021.009 ISS A RECUPERAR	777,96	0,00	0,00	777,96
390	1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.025,84	894,24	0,00	120.920,08
7110	1.1.04.021.011 COFINS PER/DCOMP	80.493,60	0,00	0,00	80.493,60
7112	1.1.04.021.011 PIS PER/DCOMP	7.337,69	0,00	0,00	7.337,69
7132	1.1.04.021.019 IRPJ A RECUPERAR 2019	13.492,17	0,00	0,00	13.492,17
10007	1.1.04.021.020 SALDO NEGATIVO IRPJ 2021	17.193,92	0,00	0,00	17.193,92
391	1.1.04.021.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	2.586,15	0,00	0,00	2.586,15
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	30.860.757,31	58.730,62	1.735,25	30.917.752,68
10751	1.1.04.025.001 VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE - ABC BRASIL	1.001.961,02	4.686,20	0,00	1.006.647,22
10750	1.1.04.025.001 VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE - BANCO DO BRASIL	3.228.235,67	0,00	0,00	3.228.235,67
10754	1.1.04.025.001 VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE - BRADESCO	559.999,56	0,00	0,00	559.999,56
10780	1.1.04.025.001 VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE - DAYCOVAL	75.954,00	0,00	0,00	75.954,00
10771	1.1.04.025.001 VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE - INTER	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00
10718	1.1.04.025.001 VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE - ITAÚ	1.024.768,31	0,00	0,00	1.024.768,31
10756	1.1.04.025.001 VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE - SANTANDER	24.120,20	0,00	0,00	24.120,20
10755	1.1.04.025.001 VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE - SICOOB	1.319.942,32	0,00	0,00	1.319.942,32
10752	1.1.04.025.001 VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE - SOFISA	126.419,70	54.044,42	0,00	180.464,12
8846	1.1.04.025.005 DEPOSITO GARANTIA	82.290,60	0,00	0,00	82.290,60
10717	1.1.04.025.005 DEPOSITO GARANTIA - BANCOS	1.180,26	0,00	0,00	1.180,26
842292	1.1.04.025.005 EMPRESTIMO - SULMEDICAMENTOS DISTR. DE PROD. FARMACIA	5.742.774,80	0,00	1.735,25	5.741.039,55
870136	1.1.04.025.005 OUTROS - MEDMAIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17.234.110,87	0,00	0,00	17.234.110,87
502	S 1.1.08 ESTOQUES	23.986.608,84	5.527.683,23	6.883.108,06	22.631.184,01
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	23.986.608,84	5.527.683,23	6.883.108,06	22.631.184,01
511	1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA	9.746.974,39	1.955.323,46	2.535.365,19	9.166.932,66
4853	1.1.08.001.009 MERCADORIAS PARA REVENDA - FILIAL	14.031.576,22	3.565.729,18	4.344.597,93	13.252.707,47
842278	1.1.08.001.021 MERCADORIAS PARA BRINDE	109.927,82	5.759,78	1.826,20	113.861,40
7162	1.1.08.001.021 MERCADORIAS PARA BRINDE - FILIAL 2	98.130,41	870,81	1.318,74	97.682,48
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	276.320,17	0,00	2.944,30	273.375,87
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	276.320,17	0,00	2.944,30	273.375,87
544	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	276.320,17	0,00	2.944,30	273.375,87

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	5.737.298,52	282.659,90	18.376,80	6.001.581,62
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.365.151,96	0,00	0,00	4.365.151,96
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	87.921,73	0,00	0,00	87.921,73
638	S 1.2.01.003.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.921,73	0,00	0,00	87.921,73
7598	1.2.01.003.003.001 CAIXA FIC PREV 150 RF - PREVIDENCIA FMPRESARIAI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5088	1.2.01.003.003.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.921,73	0,00	0,00	37.921,73
886	S 1.2.01.007 CRÉDITOS FISCAIS	4.277.230,23	0,00	0,00	4.277.230,23
887	1.2.01.007.001 CRÉDITOS FISCAIS CSLL - DIF.TEMP.E BS.CÁLC.NEG.	1.132.208,00	0,00	0,00	1.132.208,00
888	1.2.01.007.002 CRÉDITOS FISCAIS IRPJ - DIF.TEMP.E PREJ. FISCAIS	3.145.022,23	0,00	0,00	3.145.022,23
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.364.433,11	282.659,90	17.849,29	1.629.243,72
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.855.933,38	282.659,90	0,00	2.138.593,28
1076	1.2.05.003.002 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	409.358,00	0,00	0,00	409.358,00
1075	1.2.05.003.003 APARELHOS TELEFÔNICOS	27.103,52	0,00	0,00	27.103,52
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	212.057,94	0,00	0,00	212.057,94
1082	1.2.05.003.008 INSTALAÇÕES	340.003,70	0,00	0,00	340.003,70
1083	1.2.05.003.011 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	533.293,35	2.659,90	0,00	535.953,25
1085	1.2.05.003.011 MATERIAL PARA STANDS	9.817,83	0,00	0,00	9.817,83
1087	1.2.05.003.015 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	250.600,88	0,00	0,00	250.600,88
1089	1.2.05.003.015 VEÍCULOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
4881	1.2.05.003.021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	73.698,16	0,00	0,00	73.698,16
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	205.528,99	0,00	0,00	205.528,99
7590	1.2.05.005.003 CONSÓRCIOS 3.359.229 - CIVIC SEDAN	53.661,78	0,00	0,00	53.661,78
1113	1.2.05.005.003 CONSÓRCIOS DE BENS	151.867,21	0,00	0,00	151.867,21
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(697.029,26)	0,00	17.849,29	(714.878,55)
1139	1.2.05.007.003 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	(7.132,01)	0,00	378,66	(7.510,67)
1140	1.2.05.007.004 (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(115.096,00)	0,00	1.158,52	(116.254,52)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(115.376,21)	0,00	3.531,98	(118.908,19)
1146	1.2.05.007.010 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(159.823,48)	0,00	2.722,55	(162.546,03)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(125.658,11)	0,00	4.377,88	(130.035,99)
1149	1.2.05.007.013 (-) DEPREC. MATERIAL PARA STANDS	(2.836,26)	0,00	204,55	(3.040,81)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(131.644,35)	0,00	1.796,47	(133.440,82)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	0,00	0,00	2.799,99	(2.799,99)
4882	1.2.05.007.023 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	(39.462,84)	0,00	878,69	(40.341,53)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	7.713,45	0,00	527,51	7.185,94
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	50.935,68	0,00	0,00	50.935,68
1170	1.2.07.001.006 SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	50.935,68	0,00	0,00	50.935,68
1164	S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	(43.222,23)	0,00	527,51	(43.749,74)
1177	1.2.07.003.006 (-) SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(43.222,23)	0,00	527,51	(43.749,74)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	261.123,04	0,00	0,00	261.123,04

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	261.123,04	0,00	0,00	261.123,04
1302	1.4.01.001 MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO	4.321,00	0,00	0,00	4.321,00
4861	1.4.01.001 REMESSA DE BEM EM COMODATO	250.285,05	0,00	0,00	250.285,05
1305	1.4.01.001 REMESSA PARA CONserto	6.516,99	0,00	0,00	6.516,99

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	114.183.757,65	15.355.041,99	9.777.474,84	108.606.190,50
1351	S 2.1 CIRCULANTE	63.659.393,83	15.354.736,64	9.776.373,77	58.081.030,96
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	18.937.163,36	5.003.633,93	0,00	13.933.529,43
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	7.575.744,91	0,00	0,00	7.575.744,91
1358	2.1.01.001.001 BANCO ITAÚ S/A	255.580,52	0,00	0,00	255.580,52
7616	2.1.01.001.002 (-) BANCO ITAÚ S/A - ENCARGOS A TRANSCORRER	(23.034,71)	0,00	0,00	(23.034,71)
7603	2.1.01.001.003 BANCO ABC DO BRASIL - 2221090-5	181.897,49	0,00	0,00	181.897,49
8634	2.1.01.001.004 BANCO BANRISUL - GIRO FGI 21017135	197.344,14	0,00	0,00	197.344,14
8636	2.1.01.001.005 (-) BANCO BANRISUL - GIRO FGI 21017135 - ENCARGOS	(18.772,69)	0,00	0,00	(18.772,69)
8781	2.1.01.001.006 BANCO BANRISUL Nº 7829116 - MAQ E EQUIP DE INF	4.860,91	0,00	0,00	4.860,91
7587	2.1.01.001.007 BANCO CAIXA OP 1001968 GIRO CAIXA EMPRESARIAL	220.411,87	0,00	0,00	220.411,87
7583	2.1.01.001.009 BANCO DAYCOVAL - 897568	177.250,69	0,00	0,00	177.250,69
9698	2.1.01.001.010 BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO Nº 297.615.984	580.357,15	0,00	0,00	580.357,15
9818	2.1.01.001.010 BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO Nº 297.616.116	866.333,33	0,00	0,00	866.333,33
10235	2.1.01.001.010 BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO Nº 297.616.520	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
8550	2.1.01.001.011 BANCO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO SC - Nº 66752028-2	125.694,60	0,00	0,00	125.694,60
8857	2.1.01.001.012 (-) BANCO ITAÚ - CG SC - Nº 66752028-2 - ENCARGOS	(21.877,27)	0,00	0,00	(21.877,27)
8853	2.1.01.001.013 SICOOB - CONTRATO .137.680 CAPITAL DE GIRO	111.072,97	0,00	0,00	111.072,97
9190	2.1.01.001.015 UNILOS CC 224200 - CONTRATO 261.001	635.937,93	0,00	0,00	635.937,93
9197	2.1.01.001.016 (-) UNILOS CONTRATO 261.001 ENCARGOS A TRANSCORRER	(111.830,55)	0,00	0,00	(111.830,55)
9507	2.1.01.001.023 UNICRED - 2022170324	604.039,41	0,00	0,00	604.039,41
9509	2.1.01.001.024 (-) UNICRED - 2022170324	(113.236,00)	0,00	0,00	(113.236,00)
9689	2.1.01.001.025 BANCO ITAÚ S/A - CAPITAL DE GIRO Nº 220343024-0	116.029,38	0,00	0,00	116.029,38
9942	2.1.01.001.026 (-) BANCO ITAÚ S/A - CAPITAL DE GIRO Nº220343024-0	(16.834,37)	0,00	0,00	(16.834,37)
9722	2.1.01.001.026 BANCO BRADESCO S/A - CG Nº 237.1472.0809	230.732,61	0,00	0,00	230.732,61
9723	2.1.01.001.027 (-) BANCO BRADESCO S/A - CG Nº 237.1472.0809	(105.732,61)	0,00	0,00	(105.732,61)
9819	2.1.01.001.028 NBC BANK S/A - CÉDULA CRÉD. 36039	76.964,98	0,00	0,00	76.964,98
9824	2.1.01.001.029 (-) NBC BANK S/A - CÉDULA CRÉD. 36039	(4.152,38)	0,00	0,00	(4.152,38)
9820	2.1.01.001.030 BANCO INTER	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
9822	2.1.01.001.032 BANCO SOFISA - FGI PEAC Nº 22509-2	119.995,26	0,00	0,00	119.995,26
9832	2.1.01.001.033 (-) BANCO SOFISA - FGI PEAC Nº 22509-2	(24.757,18)	0,00	0,00	(24.757,18)
9828	2.1.01.001.034 BANCO SOFISA - FGI PEAC Nº 22839-1	60.443,53	0,00	0,00	60.443,53
9834	2.1.01.001.035 (-) BANCO SOFISA - FGI PEAC Nº 22839-1	(9.655,45)	0,00	0,00	(9.655,45)
9954	2.1.01.001.036 BANCO SANTANDER S/A - CONTRATO Nº 300000010220	213.624,96	0,00	0,00	213.624,96
9992	2.1.01.001.037 (-) BANCO SANTANDER S/A - CONTRATO Nº 300000010220	(105.092,25)	0,00	0,00	(105.092,25)
9995	2.1.01.001.038 BANCO SAFRA Nº 002209538	222.462,93	0,00	0,00	222.462,93
10003	2.1.01.001.039 (-) BANCO SAFRA Nº 002209538	(17.281,87)	0,00	0,00	(17.281,87)
10001	2.1.01.001.040 BANCO SAFRA Nº 002209554	165.436,83	0,00	0,00	165.436,83
10005	2.1.01.001.041 (-) BANCO SAFRA Nº 002209554	(29.954,88)	0,00	0,00	(29.954,88)
9999	2.1.01.001.042 BANCO BRADESCO - CG 237.1472.1312	455.389,05	0,00	0,00	455.389,05
10129	2.1.01.001.043 (-) BANCO BRADESCO - CG 237.1472.1312	(82.294,17)	0,00	0,00	(82.294,17)
10127	2.1.01.001.044 SICOOB - CONTRATO .135.823-3 CAPITAL DE GIRO	308.453,03	0,00	0,00	308.453,03
10236	2.1.01.001.050 UNILOS CC 224200 - CONTRATO 269.765	154.589,88	0,00	0,00	154.589,88
10320	2.1.01.001.051 (-) UNILOS CC 224200 - CONTRATO 269.765	(34.227,60)	0,00	0,00	(34.227,60)
10337	2.1.01.001.052 BANCO ABC DO BRASIL - OP. 8460759	148.795,88	0,00	0,00	148.795,88
10359	2.1.01.001.053 BANCO SAFRA Nº 2210684	319.800,90	0,00	0,00	319.800,90
10620	2.1.01.001.055 BANCO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO Nº	191.830,18	0,00	0,00	191.830,18
10624	2.1.01.001.056 (-) BANCO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO Nº	(58.496,85)	0,00	0,00	(58.496,85)

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5090	2.1.01.001.999 NORDESTE PORTIGUAR	272.645,33	0,00	0,00	272.645,33
8848	S 2.1.01.004 DUPLICATAS DESCONTADAS	11.361.418,45	5.003.633,93	0,00	6.357.784,52
8849	2.1.01.004.001 DESCONTOS DE DUPLICATAS - FIDC MERCANTIL	11.361.418,45	5.003.633,93	0,00	6.357.784,52
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	35.438.024,09	6.705.377,36	6.602.487,01	35.335.133,74
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	35.438.024,09	6.705.377,36	6.602.487,01	35.335.133,74
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.008.135,79	2.389.314,28	2.072.267,81	5.691.089,32
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.960.317,62	2.367.550,35	2.049.688,32	5.642.455,59
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	117.814,13	201.624,72	206.259,79	122.449,20
1541	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER	803.954,15	416.672,11	440.206,50	827.488,54
7153	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER - FILIAL	275.180,68	715.642,20	642.467,87	202.006,35
1542	2.1.05.001.001 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	1.846.325,00	550.737,38	522.567,68	1.818.155,30
7160	2.1.05.001.001 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER - FILIAL	226.277,76	160.015,11	181.559,43	247.822,08
8227	2.1.05.001.001 PARCELAMENTO ICMS RS - PRECATÓRIO	57.710,00	28.855,00	0,00	28.855,00
8225	2.1.05.001.001 PARCELAMENTO ICMS RS - PRECATÓRIO MARPA	255.000,00	105.340,95	2.840,95	152.500,00
10705	2.1.05.001.001 PARCELAMENTO ICMS RS Nº 5116020	444.787,13	14.388,42	488,83	430.887,54
8547	2.1.05.001.001 PARCELAMENTO ICMS ST SC 2021 - 05/2020 A 08/2020	140.963,85	21.086,06	5.409,13	125.286,92
8548	2.1.05.001.001 PARCELAMENTO PGFN Nº 4849075 - PIS/COFINS/CSRF	6.416,51	5.445,15	2.237,34	3.208,70
9848	2.1.05.001.001 PARCELAMENTO RFB Nº 02110001200435121542240	13.490,39	7.733,96	988,83	6.745,26
9957	2.1.05.001.001 PARCELAMENTO RFB Nº 02110001200458353832254	22.676,13	577,78	73,87	22.172,22
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	25.228,19	43.626,30	44.588,10	26.189,99
8228	2.1.05.001.001 RECEITA A REALIZAR PARCELAMENTO ICMS - PRECATÓRIO	1.724.493,70	95.805,21	0,00	1.628.688,49
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	47.818,17	21.763,93	22.579,49	48.633,73
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	11.156,72	2.543,97	3.224,44	11.837,19
1581	2.1.05.003.001 INSS RETIDO A RECOLHER	2.320,66	1.458,26	1.458,26	2.320,66
1546	2.1.05.003.001 IRRF A RECOLHER - 1708	3.002,69	768,38	1.177,56	3.411,87
818611	2.1.05.003.001 IRRF A RECOLHER - 8045	1.052,69	1.052,69	943,38	943,38
827575	2.1.05.003.001 IRRF A RECOLHER - 9385	1.400,91	1.807,71	406,80	0,00
1544	2.1.05.003.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561	27.266,23	13.422,19	14.921,06	28.765,10
1582	2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER	1.618,27	710,73	447,99	1.355,53
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.146.902,14	639.417,32	650.453,83	1.157.938,65
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	264.678,81	408.007,18	390.647,83	247.319,46
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	217.606,17	219.282,37	210.328,43	208.652,23
1635	2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	15.576,49	15.576,49	15.576,49	15.576,49
4875	2.1.07.001.005 13º SALARIO A PAGAR	0,00	116.112,63	116.112,63	0,00
10769	2.1.07.001.006 13º SALÁRIO RESCISÃO	14.757,14	0,00	6.098,18	20.855,32
4876	2.1.07.001.006 RESCISÃO A PAGAR	16.739,01	57.035,69	42.532,10	2.235,42
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	117.228,82	176.287,01	181.380,67	122.322,48
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	93.647,24	139.736,45	134.910,60	88.821,39
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	23.145,14	24.771,83	32.090,20	30.463,51
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	2.779,13	2.779,13
4871	2.1.07.003.005 GRRF A RECOLHER	436,44	11.778,73	11.600,74	258,45
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	764.994,51	55.123,13	78.425,33	788.296,71

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1684	2.1.07.005.001 FÉRIAS	349.288,52	22.558,87	33.194,38	359.924,03
1685	2.1.07.005.002 INSS SOBRE FÉRIAS	99.732,18	6.017,79	9.211,51	102.925,90
1686	2.1.07.005.003 FGTS SOBRE FÉRIAS	27.759,47	1.724,02	2.571,31	28.606,76
1688	2.1.07.005.005 13º SALÁRIO	211.541,87	11.671,59	24.600,94	224.471,22
1689	2.1.07.005.006 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	60.172,33	3.007,56	6.882,23	64.047,00
1690	2.1.07.005.007 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	16.500,14	10.143,30	1.964,96	8.321,80
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.129.168,45	616.993,75	451.165,12	1.963.339,82
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	178.545,08	299,68	15.786,44	194.031,84
5533	2.1.09.001.001 DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	178.545,08	299,68	15.786,44	194.031,84
818529	S 2.1.09.002 DESPESAS A REEMBOLSAR	0,00	11.881,95	11.881,95	0,00
7562	2.1.09.002.001 DIEISON CAMPARA	0,00	2.164,23	2.164,23	0,00
10244	2.1.09.002.001 GIOVANI LAÉRCIO POPP	0,00	3.147,14	3.147,14	0,00
843175	2.1.09.002.001 JOAO CARLOS KALLENBERGER	0,00	1.853,35	1.853,35	0,00
9699	2.1.09.002.001 LENOIR JOSE PALUDO	0,00	1.507,83	1.507,83	0,00
10246	2.1.09.002.001 PATRICIA GASPARONI	0,00	3.209,40	3.209,40	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	67.921,57	28.556,90	23.240,53	62.605,20
10733	2.1.09.003.004 CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANRISUL	0,00	13.963,02	13.963,02	0,00
10734	2.1.09.003.004 CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BRADESCO	46.337,47	226,08	0,00	46.111,39
10781	2.1.09.003.004 CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - UNICRED	0,00	7.297,51	7.297,51	0,00
1744	2.1.09.003.011 SEGUROS A PAGAR	19.478,36	5.090,29	0,00	14.388,07
1746	2.1.09.003.013 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	2.105,74	1.980,00	1.980,00	2.105,74
818530	S 2.1.09.004 REPASSE DAS INDUSTRIAS	252.648,34	143.643,46	0,00	109.004,88
818532	2.1.09.004.001 REPASSE COMERCIAL	252.648,34	143.643,46	0,00	109.004,88
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	1.630.053,46	432.611,76	400.256,20	1.597.697,90
10722	2.1.09.005.001 BANCO ABC BRASIL	371,35	371,35	752,24	752,24
10713	2.1.09.005.001 BANCO ABC BRASIL - CHEQUE ESPECIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1776	2.1.09.005.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,05	0,05	0,06	0,06
1777	2.1.09.005.001 BANCO ITAÚ S/A	597.441,70	0,00	0,00	597.441,70
1780	2.1.09.005.001 BANCO SAFRA S/A	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1781	2.1.09.005.001 BANCO SANTANDER S/A	221.145,44	221.145,44	212.078,22	212.078,22
10325	2.1.09.005.001 BANCO SOFISA	211.094,92	211.094,92	187.425,68	187.425,68
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	40.484.479,79	0,00	0,00	40.484.479,79
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	40.484.479,79	0,00	0,00	40.484.479,79
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	31.835.805,62	0,00	0,00	31.835.805,62
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	31.835.805,62	0,00	0,00	31.835.805,62
7609	2.2.01.001.001.001 BANCO ABC DO BRASIL - 7531520	428.571,36	0,00	0,00	428.571,36
7610	2.2.01.001.001.001 BANCO DAYCOVAL - 897568	68.044,92	0,00	0,00	68.044,92
1928	2.2.01.001.001.001 BANCO ITAÚ S/A	507.487,04	0,00	0,00	507.487,04
7617	2.2.01.001.001.002 (-) BANCO ITAÚ S/A - ENCARGOS A TRANSCORRER	(19.662,38)	0,00	0,00	(19.662,38)
8638	2.2.01.001.001.004 BANCO BANRISUL - GIRO FGI 21017135	794.963,40	0,00	0,00	794.963,40
8637	2.2.01.001.001.005 (-) BANCO BANRISUL - GIRO FGI 21017135 - ENCARGOS	(44.963,49)	0,00	0,00	(44.963,49)
8782	2.2.01.001.001.006 BANCO BANRISUL Nº 7829116 - MAQ E EQUIP DE INF	13.843,61	0,00	0,00	13.843,61

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9704	2.2.01.001.001.010 297.615,984	BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO Nº	2.062.500,00	0,00	2.062.500,00
9823	2.2.01.001.001.010 297.616,116	BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO Nº	2.071.666,67	0,00	2.071.666,67
8551	2.2.01.001.001.011	BANCO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO SC - Nº 66752028-2	226.250,28	0,00	226.250,28
8858	2.2.01.001.001.012	(-) BANCO ITAÚ - CG SC - Nº 66752028-2 - ENCARGOS	(13.776,74)	0,00	(13.776,74)
8855	2.2.01.001.001.013	SICOOB - CONTRATO .137.680 CAPITAL DE GIRO	673.059,31	0,00	673.059,31
9198	2.2.01.001.001.015	UNILOS CC 224200 - CONTRATO 261.001	3.154.652,80	0,00	3.154.652,80
9199	2.2.01.001.001.016 TRANSCORRER	(-) UNILOS CONTRATO 261.001 ENCARGOS A	(1.142.557,11)	0,00	(1.142.557,11)
9508	2.2.01.001.001.017	UNICRED - 2022170324	10.145.766,44	0,00	10.145.766,44
9510	2.2.01.001.001.018	(-) UNICRED - 2022170324	(1.925.011,97)	0,00	(1.925.011,97)
9705	2.2.01.001.001.019 270343024-0	BANCO ITAÚ S/A - CAPITAL DE GIRO Nº	1.011.911,82	0,00	1.011.911,82
9943	2.2.01.001.001.020 Nº220343024-0	(-) BANCO ITAÚ S/A - CAPITAL DE GIRO	(111.106,83)	0,00	(111.106,83)
9724	2.2.01.001.001.020	BANCO BRADESCO S/A - CG Nº 237.1472.0809	3.460.989,15	0,00	3.460.989,15
9725	2.2.01.001.001.021	(-) BANCO BRADESCO S/A - CG Nº 237.1472.0809	(1.585.989,15)	0,00	(1.585.989,15)
9825	2.2.01.001.001.022	NBC BANK S/A - CÉDULA CRÉD. 36039	260.495,62	0,00	260.495,62
9826	2.2.01.001.001.023	(-) NBC BANK S/A - CÉDULA CRÉD. 36039	(27.394,33)	0,00	(27.394,33)
9831	2.2.01.001.001.024	BANCO INTER	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00
9829	2.2.01.001.001.025	BANCO SOFISA - FGI PEAC Nº 22509-2	910.280,39	0,00	910.280,39
9833	2.2.01.001.001.026	(-) BANCO SOFISA - FGI PEAC Nº 22509-2	(100.756,55)	0,00	(100.756,55)
9835	2.2.01.001.001.027	BANCO SOFISA - FGI PEAC Nº 22839-1	343.227,77	0,00	343.227,77
9836	2.2.01.001.001.028	(-) BANCO SOFISA - FGI PEAC Nº 22839-1	(32.116,65)	0,00	(32.116,65)
9993	2.2.01.001.001.029 300000010220	BANCO SANTANDER S/A - CONTRATO Nº	996.257,88	0,00	996.257,88
9994	2.2.01.001.001.030 300000010220	(-) BANCO SANTANDER S/A - CONTRATO Nº	(184.392,32)	0,00	(184.392,32)
10000	2.2.01.001.001.031	BANCO SAFRA Nº 002209538	534.836,27	0,00	534.836,27
10004	2.2.01.001.001.032	(-) BANCO SAFRA Nº 002209538	(18.307,94)	0,00	(18.307,94)
10002	2.2.01.001.001.033	BANCO SAFRA Nº 002209554	867.880,35	0,00	867.880,35
10006	2.2.01.001.001.034	(-) BANCO SAFRA Nº 002209554	(55.845,03)	0,00	(55.845,03)
10128	2.2.01.001.001.035	SICOOB - CONTRATO .135.823-3 CAPITAL DE GIRO	1.611.334,05	0,00	1.611.334,05
10321	2.2.01.001.001.037	UNILOS CC 224200 - CONTRATO 269.765	1.107.108,65	0,00	1.107.108,65
10322	2.2.01.001.001.038	(-) UNILOS CC 224200 - CONTRATO 269.765	(408.259,90)	0,00	(408.259,90)
10350	2.2.01.001.001.039	BANCO ABC DO BRASIL - OP. 8460759	1.865.207,48	0,00	1.865.207,48
10361	2.2.01.001.001.039	BANCO SAFRA Nº 2210684	680.199,10	0,00	680.199,10
10625	2.2.01.001.001.043	BANCO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO Nº	2.685.622,82	0,00	2.685.622,82
10626	2.2.01.001.001.044	(-) BANCO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO Nº	(818.956,15)	0,00	(818.956,15)
10627	2.2.01.001.001.045	BANCO BRADESCO - CG 237.1472.1312	533.333,33	0,00	533.333,33
10628	2.2.01.001.001.046	(-) BANCO BRADESCO - CG 237.1472.1312	(164.588,35)	0,00	(164.588,35)
2064	S 2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.156.130,62	0,00	4.156.130,62
2065	S 2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.156.130,62	0,00	4.156.130,62
8229	2.2.01.003.001.002	PARCELAMENTO ICMS RS - PRECATÓRIO	1.880.915,00	0,00	1.880.915,00
8226	2.2.01.003.001.002	PARCELAMENTO ICMS RS - PRECATÓRIO MARPA	1.802.000,00	0,00	1.802.000,00
9944	2.2.01.003.001.003	PARCELAMENTO RFB Nº 02110001200435121542240	296.786,07	0,00	296.786,07
10017	2.2.01.003.001.004 PIS/COFINS/CSRF	PARCELAMENTO PGFN Nº 4849075 -	176.429,55	0,00	176.429,55
2167	S 2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.128.720,94	0,00	4.128.720,94
2209	S 2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	4.128.720,94	0,00	4.128.720,94
10726	2.2.01.011.003.001	EMPRESTIMO ACLAIR MACHADO	4.128.720,94	0,00	4.128.720,94
2235	S 2.2.01.015	OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	363.822,61	0,00	363.822,61
10691	2.2.01.015.001	PROVISÃO JUDICIAL TRABALHISTA	363.822,61	0,00	363.822,61

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.778.760,99	305,35	1.101,07	9.779.556,71
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	14.274.460,87	0,00	0,00	14.274.460,87
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	14.274.460,87	0,00	0,00	14.274.460,87
7082	2.4.01.001.001 AÇÕES ORDINÁRIAS - TEO VARGAS DE MACHADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
7084	2.4.01.001.001 AÇÕES PREFERENCIAIS - MEDMAIS DISTRIBUIDORA	9.705.682,60	0,00	0,00	9.705.682,60
7085	2.4.01.001.001 AÇÕES PREFERENCIAIS - SULMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOR	4.418.778,27	0,00	0,00	4.418.778,27
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.495.699,88)	305,35	1.101,07	(4.494.904,16)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.495.699,88)	305,35	1.101,07	(4.494.904,16)
2516	2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.084.654,07)	0,00	0,00	(3.084.654,07)
4877	2.4.13.001.002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.411.045,81)	305,35	1.101,07	(1.410.250,09)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	261.123,04	0,00	0,00	261.123,04
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	261.123,04	0,00	0,00	261.123,04
2562	2.9.01.001 MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO	4.321,00	0,00	0,00	4.321,00
4862	2.9.01.002 BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	250.285,05	0,00	0,00	250.285,05
2566	2.9.01.005 REMESSA PARA CONSERTO	6.516,99	0,00	0,00	6.516,99

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(18.097.098,70)	9.894.586,30	9.607.019,41	(18.384.665,59)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	101.868.033,62	2.081.401,84	9.180.690,18	108.967.321,96
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	129.382.094,70	0,00	9.157.569,86	138.539.664,56
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	129.382.094,70	0,00	9.157.569,86	138.539.664,56
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	129.382.094,70	0,00	9.157.569,86	138.539.664,56
2655	3.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS	45.506.344,92	0,00	3.821.145,96	49.327.490,88
7151	3.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL SC	83.875.749,78	0,00	5.336.423,90	89.212.173,68
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(28.140.917,33)	2.081.401,84	23.120,32	(30.199.198,85)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(2.010.596,32)	99.155,21	0,00	(2.109.751,53)
7152	3.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERC. MERCADO INTERNO - FILIAL SC	(1.313.288,36)	70.567,86	0,00	(1.383.856,22)
2774	3.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERN	(697.307,96)	28.587,35	0,00	(725.895,31)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(26.130.321,01)	1.982.246,63	23.120,32	(28.089.447,32)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	(15.023.238,86)	1.035.240,45	0,00	(16.058.479,31)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(394.586,70)	43.447,73	14,30	(438.020,13)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(1.817.239,00)	200.087,02	16,98	(2.017.309,04)
2832	3.1.03.005.007 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(9.170.766,74)	703.471,43	8.613,54	(9.865.624,63)
5109	3.1.03.005.011 COFINS DEVOLUÇÕES	31.524,89	0,00	2.556,33	34.081,22
5108	3.1.03.005.011 PIS DEVOLUÇÕES	6.844,84	0,00	555,09	7.399,93
2835	3.1.03.005.013 ICMS DEVOLUÇÕES	237.140,56	0,00	11.364,08	248.504,64
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	626.856,25	0,00	0,00	626.856,25
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	626.856,25	0,00	0,00	626.856,25
2888	3.1.05.003.004 OUTRAS RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	614.379,57	0,00	0,00	614.379,57
10785	3.1.05.003.008 RESSARCIMENTO SEGURADORA	1.476,92	0,00	0,00	1.476,92
8309	3.1.05.003.009 SOBRAS DE COOPERATIVAS	10.999,76	0,00	0,00	10.999,76
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(83.266.439,29)	5.692.366,59	198.492,33	(88.760.313,55)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(83.266.439,29)	5.692.366,59	198.492,33	(88.760.313,55)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(83.266.439,29)	5.692.366,59	198.492,33	(88.760.313,55)
3031	3.2.03.001.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(80.563.342,46)	5.596.913,14	95.805,21	(86.064.450,39)
842279	3.2.03.001.001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	(431.360,30)	17.600,91	0,00	(448.961,21)
841921	3.2.03.001.001 PERDAS NO ESTOQUE	(643.197,60)	77.852,54	10.733,93	(710.316,21)
5427	3.2.03.001.013 CUSTOS COM A OPERAÇÃO - DEMAIS INDUSTRIAS	2.891.461,07	0,00	91.953,19	2.983.414,26
5428	3.2.03.001.014 CUSTOS COM A OPERAÇÃO - CLAMED	(4.520.000,00)	0,00	0,00	(4.520.000,00)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(36.848.693,03)	2.120.817,87	227.836,90	(38.741.674,00)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(9.952.738,00)	817.385,61	74.108,00	(10.696.015,61)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	(9.952.738,00)	817.385,61	74.108,00	(10.696.015,61)
4253	3.7.01.017.014 FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS	(2.515.260,24)	166.436,30	35.557,42	(2.646.139,12)

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5015	3.7.01.017.020	BRINDES	(153.038,59)	2.433,67	0,00	(155.472,26)
5016	3.7.01.017.021	VERBAS DE MARKETING	(2.824.288,29)	351.652,07	38.488,99	(3.137.451,37)
818491	3.7.01.017.022	DESPESAS COM BONIFICAÇÃO	(1.074.924,98)	36.614,35	0,00	(1.111.539,33)
5106	3.7.01.017.024	ICMS ST sobre Despesas de Bonificação	(33.052,73)	655,68	0,00	(33.708,41)
5107	3.7.01.017.025	ICMS sobre Despesas de Bonificação	(126.650,52)	4.532,51	0,00	(131.183,03)
5077	3.7.01.017.030	REUNIÕES E EVENTOS	(33.694,24)	0,00	0,00	(33.694,24)
5014	3.7.01.017.031	COMISSÕES	(2.357.699,56)	244.915,19	0,00	(2.602.614,75)
842281	3.7.01.017.031	COMISSÕES - DISTRATO REPRESENTANTE	(55.038,45)	10.145,84	61,59	(65.122,70)
842280	3.7.01.017.036	VERBAS DE MARKETING MP	(778.085,49)	0,00	0,00	(778.085,49)
10124	3.7.01.017.037	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(1.004,91)	0,00	0,00	(1.004,91)
4326	S 3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.196.010,94)	1.177.782,50	31.085,15	(13.342.708,29)
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(6.151.866,13)	581.302,35	18.821,76	(6.714.346,72)
4328	3.7.03.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.987.525,56)	268.442,05	2.429,17	(3.253.538,44)
4331	3.7.03.001.004	GRATIFICAÇÕES	(212.684,26)	22.241,65	0,00	(234.925,91)
4332	3.7.03.001.005	13º SALÁRIO	(294.939,53)	24.600,94	678,90	(318.861,57)
4333	3.7.03.001.006	FÉRIAS	(404.070,91)	33.389,84	675,59	(436.785,16)
4334	3.7.03.001.007	INSS	(1.056.365,85)	103.433,15	10.098,62	(1.149.700,38)
4335	3.7.03.001.008	FGTS	(340.570,66)	37.625,07	1.265,18	(376.930,55)
4336	3.7.03.001.009	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(91.063,90)	12.206,47	0,00	(103.270,37)
4337	3.7.03.001.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(81.766,53)	8.885,90	593,01	(90.059,42)
4339	3.7.03.001.012	SEGUROS DE EMPREGADOS	(31.803,42)	275,24	0,00	(32.078,66)
5003	3.7.03.001.013	CONVÊNIOS ODONTOLÓGICOS	(23.440,45)	1.865,05	0,00	(25.305,50)
4341	3.7.03.001.014	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIO	(30.951,97)	2.052,30	0,00	(33.004,27)
4342	3.7.03.001.015	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(453.112,75)	50.127,68	0,00	(503.240,43)
4343	3.7.03.001.016	AUTÔNOMOS	(20.051,00)	1.980,00	0,00	(22.031,00)
4346	3.7.03.001.019	COMISSÕES	(4.555,79)	200,03	0,00	(4.755,82)
4351	3.7.03.001.024	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(86.338,44)	13.976,98	3.081,29	(97.234,13)
4352	3.7.03.001.025	UNIFORMES	(31.128,10)	0,00	0,00	(31.128,10)
4353	3.7.03.001.026	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(1.497,01)	0,00	0,00	(1.497,01)
5007	S 3.7.03.002	DESPESA DIRETORIA	(281.013,11)	28.528,61	0,00	(309.541,72)
5008	3.7.03.002.001	PRO- LABORE	(210.900,00)	21.090,00	0,00	(231.990,00)
842891	3.7.03.002.002	INSS	(42.180,00)	4.218,00	0,00	(46.398,00)
5234	3.7.03.002.004	SEGURO SAÚDE	(27.933,11)	3.220,61	0,00	(31.153,72)
4375	S 3.7.03.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(8.650,38)	29,56	0,00	(8.679,94)
4378	3.7.03.003.003	AMOSTRAS	(8.650,38)	29,56	0,00	(8.679,94)
4404	S 3.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(322.419,26)	30.979,07	0,00	(353.398,33)
4407	3.7.03.005.003	HOSPEDAGEM	(175.891,75)	11.881,05	0,00	(187.772,80)
9036	3.7.03.005.004	COMBUSTÍVEIS E QUILOMETRAGEM	(99.920,66)	12.339,25	0,00	(112.259,91)
9037	3.7.03.005.004	ESTACIONAMENTOS	(984,65)	60,00	0,00	(1.044,65)
9038	3.7.03.005.004	PEDAGIOS	(5.189,27)	1.092,40	0,00	(6.281,67)
4408	3.7.03.005.004	REFEIÇÕES	(40.432,93)	5.606,37	0,00	(46.039,30)
5017	S 3.7.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.565.828,56)	269.814,68	0,00	(2.835.643,24)
5018	3.7.03.006.001	ADVOCATÍCIOS - MENSALIDADE	(385.341,24)	18.906,00	0,00	(404.247,24)
5023	3.7.03.006.001	CONSULTORIA CONTÁBIL - MENSALIDADE	(323.799,39)	85.549,22	0,00	(409.348,61)
842591	3.7.03.006.001	CONSULTORIA CONTÁBIL - SERVIÇOS	(82.108,64)	313,90	0,00	(82.422,54)
5026	3.7.03.006.001	CONSULTORIA DE INFORMÁTICA - MENSALIDADE	(347.623,33)	55.317,32	0,00	(402.940,65)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
842593		3.7.03.006.001 CONSULTORIA DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS	(49.557,87)	16.195,75	0,00	(65.753,62)
5027		3.7.03.006.001 CONSULTORIA FINANCEIRA	(580.989,01)	55.610,25	0,00	(636.599,26)
818586		3.7.03.006.001 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	(19.849,74)	4.725,14	0,00	(24.574,88)
841385		3.7.03.006.001 PRODUTO DESCARTE	(26.984,06)	1.559,00	0,00	(28.543,06)
841893		3.7.03.006.001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(748.940,40)	31.598,61	0,00	(780.539,01)
818527		3.7.03.006.001 SPC/SERASA - MENSALIDADE	(634,88)	39,49	0,00	(674,37)
5035	S	3.7.03.008 DESPESAS COM SERVIÇOS EXTERNOS	(186.569,73)	18.653,13	48,83	(205.174,03)
5036		3.7.03.008.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.069,51)	0,00	0,00	(1.069,51)
842708		3.7.03.008.001 MOTOBOY	(295,00)	0,00	0,00	(295,00)
5039		3.7.03.008.004 TAXI	(34.671,30)	8.440,31	48,83	(43.062,78)
5040		3.7.03.008.005 PASSAGENS	(5.050,90)	1.294,20	0,00	(6.345,10)
5042		3.7.03.008.007 REFEIÇÕES	(243,00)	0,00	0,00	(243,00)
841408		3.7.03.008.008 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(145.240,02)	8.918,62	0,00	(154.158,64)
4452	S	3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(156.491,07)	18.376,80	0,00	(174.867,87)
4453		3.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	(148.685,40)	17.849,29	0,00	(166.534,69)
4454		3.7.03.009.002 AMORTIZAÇÕES	(7.805,67)	527,51	0,00	(8.333,18)
5043	S	3.7.03.010 DESPESAS COM TAXAS	(6.764,74)	24,21	0,00	(6.788,95)
5049		3.7.03.010.006 CONSELHO REGIONAL E FEDERAL	(6.764,74)	24,21	0,00	(6.788,95)
5051	S	3.7.03.012 DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.213.236,13)	124.511,94	11.517,36	(1.326.230,71)
5052		3.7.03.012.001 ALUGUÉIS IMÓVEIS	(1.213.236,13)	124.511,94	11.517,36	(1.326.230,71)
4504	S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(323.719,24)	26.086,09	0,00	(349.805,33)
4505		3.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(38.026,97)	2.507,09	0,00	(40.534,06)
4507		3.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(12.550,87)	240,00	0,00	(12.790,87)
4509		3.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(273.141,40)	23.339,00	0,00	(296.480,40)
4531	S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(488.402,99)	54.171,16	697,20	(541.876,95)
5034		3.7.03.015.001 CORREIOS	(3.369,00)	25,80	0,00	(3.394,80)
4532		3.7.03.015.001 IMPOSTOS E TAXAS	(2.143,03)	0,00	0,00	(2.143,03)
5053		3.7.03.015.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.916,05	0,00	(1.916,05)
841938		3.7.03.015.001 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.634,90)	0,00	0,00	(1.634,90)
9518		3.7.03.015.001 SEGUROS	(28.046,48)	2.396,50	0,00	(30.442,98)
4534		3.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(4.066,38)	0,00	57,08	(4.009,30)
827598		3.7.03.015.003 MATERIAL DE LIMPEZA	(38.087,05)	3.075,94	0,00	(41.162,99)
4536		3.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	(15.012,65)	0,00	0,00	(15.012,65)
4537		3.7.03.015.006 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	640,00	0,00	(640,00)
4540		3.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(164.069,43)	10.000,00	0,00	(174.069,43)
4541		3.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	(47.062,64)	955,90	0,00	(48.018,54)
4542		3.7.03.015.011 CURSOS E TREINAMENTOS	(21.499,01)	2.968,43	640,12	(23.827,32)
4544		3.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	(78,00)	0,00	0,00	(78,00)
4545		3.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	(67,00)	0,00	0,00	(67,00)
4900		3.7.03.015.015 CERTIFICADO DIGITAL	(370,00)	0,00	0,00	(370,00)
4546		3.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(14.931,67)	235,00	0,00	(15.166,67)
5901		3.7.03.015.015 USO E CONSUMO ADM	(70.131,92)	28.909,16	0,00	(99.041,08)
4555		3.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	(13.807,55)	0,00	0,00	(13.807,55)
4557		3.7.03.015.026 ANUIDADES	(112,00)	0,00	0,00	(112,00)
4558		3.7.03.015.027 FESTAS DE CONGRAÇAMENTOS	(54.963,00)	0,00	0,00	(54.963,00)
5081		3.7.03.015.029 ASSINATURAS E MENSALIDADES	(448,00)	448,00	0,00	(896,00)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4920	3.7.03.015.090 VIAGENS E ESTADIAS	(8.503,28)	2.600,38	0,00	(11.103,66)
5063	S 3.7.03.016 DESPESAS COM IMÓVEIS	(371.640,83)	21.996,15	0,00	(393.636,98)
5064	3.7.03.016.001 ÁGUA E ESGOTO	(38.859,25)	1.124,96	0,00	(39.984,21)
5065	3.7.03.016.002 CONDOMÍNIO	(20.921,88)	2.204,49	0,00	(23.126,37)
5066	3.7.03.016.003 ENERGIA ELÉTRICA	(24.690,98)	2.301,40	0,00	(26.992,38)
5068	3.7.03.016.005 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	(222.846,49)	13.495,88	0,00	(236.342,37)
5069	3.7.03.016.006 IPTU	(41.179,75)	0,00	0,00	(41.179,75)
5070	3.7.03.016.007 SEGUROS IMÓVEIS	(23.142,48)	2.869,42	0,00	(26.011,90)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
4581	3.7.03.017.001 MULTAS INDEDUTÍVEIS	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
5072	S 3.7.03.018 DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET	(99.206,26)	3.308,75	0,00	(102.515,01)
5073	3.7.03.018.001 CONTA TELEFÔNICA - FIXA	(17.402,27)	0,00	0,00	(17.402,27)
5074	3.7.03.018.002 CONTA TELEFÔNICA - MÓVEL	(9.613,79)	1.243,39	0,00	(10.857,18)
5075	3.7.03.018.003 INTERNET	(72.190,20)	2.065,36	0,00	(74.255,56)
5076	S 3.7.03.020 DESPESAS COM EVENTOS	(20.052,51)	0,00	0,00	(20.052,51)
5078	3.7.03.020.002 MARKETING INTERNO	(20.052,51)	0,00	0,00	(20.052,51)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(174.706,08)	10.724,60	2.057,39	(183.373,29)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(174.706,08)	10.724,60	2.057,39	(183.373,29)
4908	3.7.09.001.002 DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(5.712,11)	39,95	0,00	(5.752,06)
4657	3.7.09.001.002 IMPOSTOS ESTADUAIS	(71.298,58)	5.054,39	2.057,39	(74.295,58)
4663	3.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(37.671,99)	387,22	0,00	(38.059,21)
4670	3.7.09.001.015 IOF	(7.077,20)	990,26	0,00	(8.067,46)
5111	3.7.09.001.020 PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(7.401,09)	594,47	0,00	(7.995,56)
5112	3.7.09.001.021 COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	(45.545,11)	3.658,31	0,00	(49.203,42)
841403	S 3.7.10 OUTRAS DESPESAS	(2.271.056,51)	26.544,51	1.676,43	(2.295.924,59)
841404	S 3.7.10.001 OUTRAS DESPESAS	(2.271.056,51)	26.544,51	1.676,43	(2.295.924,59)
841405	3.7.10.001.001 DESPESAS INDEDUTIVEIS	(473.470,77)	26.544,51	1.676,43	(498.338,85)
843063	3.7.10.001.001 PERDAS C/IMPOSTOS A RECUPERAR	(74.439,00)	0,00	0,00	(74.439,00)
10334	3.7.10.001.001 PERDAS NO RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS	(1.359.324,13)	0,00	0,00	(1.359.324,13)
10690	3.7.10.001.001 PROVISÃO JUDICIAL TRABALHISTA	(363.822,61)	0,00	0,00	(363.822,61)
4695	S 3.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	(12.254.181,50)	88.380,65	118.909,93	(12.223.652,22)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(10.895.171,23)	88.380,65	23.511,47	(10.960.040,41)
4697	3.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.511.529,44)	25.958,21	0,00	(1.537.487,65)
5056	3.7.11.001.001 IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(7.316,71)	0,00	0,00	(7.316,71)
5057	3.7.11.001.001 IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS	(111.443,52)	0,00	0,00	(111.443,52)
818535	3.7.11.001.001 IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(12.995,82)	0,54	0,00	(12.996,36)
841916	3.7.11.001.001 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,04	0,00	0,00	0,04
842905	3.7.11.001.001 SEGURO S/ EMPRESTIMO	(82.954,46)	0,00	0,00	(82.954,46)
5060	3.7.11.001.001 TARIFAS BANCÁRIAS	(245.754,11)	8.275,26	0,00	(254.029,37)
842960	3.7.11.001.001 TARIFAS BOLETO	(10,87)	0,00	0,00	(10,87)
9696	3.7.11.001.001 TARIFAS COBRANÇAS	(1.206,84)	0,00	0,00	(1.206,84)
4698	3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(10.209,76)	533,60	5,38	(10.737,98)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4699	3.7.11.001.003 ENCARGOS DE CONTA GARANTIDA	(889,62)	0,00	0,00	(889,62)
4700	3.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4.806.374,30)	0,00	0,00	(4.806.374,30)
5058	3.7.11.001.005 JUROS BANCÁRIOS	(207.718,53)	40.179,32	23.506,09	(224.391,76)
4701	3.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(709.781,34)	7.055,14	0,00	(716.836,48)
8458	3.7.11.001.005 JUROS S/ OPERAÇÃO DESCONTOS DE DUPLICATAS	(2.130.486,71)	0,00	0,00	(2.130.486,71)
5886	3.7.11.001.005 MULTAS E JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	(71.919,71)	5.567,12	0,00	(77.486,83)
9189	3.7.11.001.005 TARIFAS S/ OPERAÇÃO DESCONTOS DE DUPLICATAS	(767.185,57)	0,00	0,00	(767.185,57)
4703	3.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	(209.654,49)	811,46	0,00	(210.465,95)
4705	3.7.11.001.009 PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(7.739,47)	0,00	0,00	(7.739,47)
2857	S 3.7.11.050 RECEITAS FINANCEIRAS	(1.359.010,27)	0,00	95.398,46	(1.263.611,81)
2858	3.7.11.050.001 DESCONTOS OBTIDOS	140.768,30	0,00	58.592,48	199.360,78
2859	3.7.11.050.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	429.153,21	0,00	1.121,01	430.274,22
2860	3.7.11.050.003 JUROS RECEBIDOS	380.490,96	0,00	31.744,18	412.235,14
4858	3.7.11.050.004 RECEITA DE AMOSTRA GRATIS	3.168,51	0,00	365,30	3.533,81
842862	3.7.11.050.008 INDENIZAÇÃO TRANSPORTADORA	59.151,74	0,00	3.575,49	62.727,23
843154	3.7.11.050.008 SELIC	187.346,60	0,00	0,00	187.346,60
5440	3.7.11.050.009 PROVISÃO DE VERBAS DE FORNECEDORES	(2.559.089,59)	0,00	0,00	(2.559.089,59)
4732	S 3.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4733	S 3.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4734	S 3.9.01.001 RECEITAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4736	3.9.01.001.002 VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

TEO VARGAS DE MACHADO
Sócio Administrador
CPF: 039.380.339-24

WILLIAN CESAR LAUS
CRC: 1-SC-022545/O-3 - Contador
CPF: 000.042.129-40

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



José Paulo Japur
Coordenador Geral
OAB/SC 50.157



Luiz Renato Gomes
Advogado Corresponsável
OAB/PR 66.131



Felipe Camardelli
Coordenador Financeiro
CRA 31.349/O



Daniel Kops
Coordenador Contábil
CRC 96.647/O-9



Isabela Zeferino Reinaldo
Equipe Contábil



Lucas Evaldt Vargas
Equipe Contábil