

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	22.326.973,17	140.644.348,64	139.665.589,35	23.305.732,46
2 S 1.1 CIRCULANTE	21.306.918,38	135.290.581,83	134.789.354,66	21.808.145,55
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL	470.732,34	40.005.705,30	39.734.562,01	741.875,63
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	11.336,42	644.588,06	636.731,89	19.192,59
5 1.1.01.001.001 Caixa Matriz	11.336,42	644.588,06	636.731,89	19.192,59
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	385.150,01	34.505.755,43	34.369.453,82	521.451,62
18 1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A Matriz	117,64	1.551.424,68	1.551.542,32	0,00
9 1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A Matriz	1,00	13.747.220,97	13.747.220,97	1,00
10 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A Matriz	0,00	910.283,52	910.283,52	0,00
11 1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A Matriz	3.972,76	374,13	2.440,00	1.906,89
15 1.1.01.002.001 Banco Santander S/A Matriz	0,00	4.047.730,14	4.047.730,14	0,00
5002462 1.1.01.002.001 Blucredi Matriz	156.707,67	3.265.157,05	3.421.864,72	0,00
50685158 1.1.01.002.001 Viacredi - Conta 788.782-5 Matriz	54.777,39	4.904.064,24	4.892.839,87	66.001,76
5001 1.1.01.002.001 Viacredi - Conta 910.531-0 Matriz	169.573,55	6.079.500,70	5.795.532,28	453.541,97
50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	74.245,91	4.855.361,81	4.728.376,30	201.231,42
60 1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A Matriz	4.608,55	217.364,11	221.972,66	0,00
62 1.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A Matriz	65.198,13	3.757.075,13	3.633.534,00	188.739,26
53 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Matriz	4.439,23	251.731,67	251.151,69	5.019,21
4906 1.1.01.003.001 Banco Santander S/A Matriz	0,00	464.272,00	456.799,05	7.472,95
5020 1.1.01.003.002 Viacredi RDC 0030 Matriz	0,00	164.918,90	164.918,90	0,00
140 S 1.1.02 CLIENTES	1.000.229,88	17.065.592,45	17.310.022,25	755.800,08
141 S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.000.229,88	17.065.592,45	17.310.022,25	755.800,08
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	460.894,83	1.029.506,87	736.861,18	753.540,52
159 S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	381.952,69	386.738,36	222.788,99	545.902,06
169 1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Banrisul S/A	23.927,96	12.364,40	0,00	36.292,36
162 1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Bradesco Matriz	237.166,00	221.369,04	222.788,99	235.746,05
163 1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A	105.492,39	0,00	0,00	105.492,39
168 1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Santander S/A	15.366,34	153.004,92	0,00	168.371,26
287 S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	16.888,28	205.758,92	63.541,51	159.105,69
288 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores Matriz	16.888,28	205.758,92	63.541,51	159.105,69
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	20.798,99	159.544,36	174.686,90	5.656,45
313 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias Matriz	20.798,99	80.450,36	95.592,90	5.656,45
314 1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário Matriz	0,00	79.094,00	79.094,00	0,00
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.720,23	277.465,23	275.843,78	3.341,68
382 1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar Matriz	0,00	275.639,62	275.639,62	0,00
384 1.1.04.021.004 PIS a Recuperar Matriz	96,17	0,00	0,00	96,17
385 1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar Matriz	443,86	0,00	0,00	443,86
388 1.1.04.021.008 INSS a Recuperar Matriz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
390		1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras Matriz	180,20	1.825,61	204,16	1.801,65
400	S	1.1.04.022 TRIBUTOS A RESTITUIR	39.534,64	0,00	0,00	39.534,64
404		1.1.04.022.004 PIS a Restituir Matriz	1.682,20	0,00	0,00	1.682,20
405		1.1.04.022.005 COFINS a Restituir Matriz	1.640,15	0,00	0,00	1.640,15
406		1.1.04.022.006 IRPJ a Restituir Matriz	1.819,20	0,00	0,00	1.819,20
408		1.1.04.022.008 INSS a Restituir Matriz	34.353,11	0,00	0,00	34.353,11
410		1.1.04.022.010 Outros Impostos a Restituir Matriz	39,98	0,00	0,00	39,98
502	S	1.1.08 ESTOQUES	19.348.658,05	77.189.777,21	76.992.382,36	19.546.052,90
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	19.348.658,05	77.189.777,21	76.992.382,36	19.546.052,90
511		1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda Matriz	6.077.784,15	77.189.777,21	76.992.382,36	6.275.179,00
5018		1.1.08.001.013 Mercadorias em Sucata Matriz	13.270.873,90	0,00	0,00	13.270.873,90
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.403,28	0,00	15.526,86	10.876,42
538	S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	26.403,28	0,00	15.526,86	10.876,42
544		1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar Matriz	24.611,26	0,00	13.734,84	10.876,42
5097		1.1.10.001.007 Prêmios de Seguros a Apropriar Emp. Santander	1.792,02	0,00	1.792,02	0,00
594	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	1.020.054,79	5.353.766,81	4.876.234,69	1.497.586,91
595	S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.711.982,60	4.688.482,60	23.500,00
616	S	1.2.02.003 OUTROS CREDITOS	0,00	4.711.982,60	4.688.482,60	23.500,00
680	S	1.2.02.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	0,00	4.711.982,60	4.688.482,60	23.500,00
4857		1.2.02.003.007.001 Antecipação de Resultados Matriz	0,00	1.740.507,00	1.740.507,00	0,00
50685154		1.2.02.003.007.001 Antecipação de Resultados - ANTONIO	0,00	633.411,08	629.911,08	3.500,00
50685138		1.2.02.003.007.001 Antecipação de Resultados - RENALDO	0,00	2.338.064,52	2.318.064,52	20.000,00
969	S	1.2.04 INVESTIMENTOS	343.261,97	48.175,86	12,32	391.425,51
990	S	1.2.04.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	343.261,97	48.175,86	12,32	391.425,51
5003		1.2.04.001.001 Cotas Concredi Matriz	131.823,02	11.150,01	0,00	142.973,03
50685160		1.2.04.001.001 Cotas Viacredi Matriz	3.011,36	474,41	0,00	3.485,77
5030		1.2.04.001.001 Poupança Programada Viacredi 379.787 Matriz	1.054,26	247,48	12,32	1.289,42
5004		1.2.04.001.002 Consórcios Matriz	82.298,54	22.000,00	0,00	104.298,54
50685073		1.2.04.001.003 Cotas Blucredi Matriz	125.074,79	14.303,96	0,00	139.378,75
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	676.792,82	593.608,35	187.739,77	1.082.661,40
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	520.585,93	7.422,30	0,00	528.008,23
1075		1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos Matriz	3.441,31	0,00	0,00	3.441,31
1078		1.2.05.003.004 Linhas Telefônicas Matriz	1.431,27	0,00	0,00	1.431,27
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	23.606,38	0,00	0,00	23.606,38
1081		1.2.05.003.007 Ferramentas Matriz	22.092,06	1.332,80	0,00	23.424,86
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Matriz	177.198,94	6.089,50	0,00	183.288,44
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios Matriz	42.342,17	0,00	0,00	42.342,17
1088		1.2.05.003.014 Software Matriz	2.113,30	0,00	0,00	2.113,30

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1089		1.2.05.003.015 Veículos Matriz	248.360,50	0,00	0,00	248.360,50
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	437.911,83	586.186,05	129.039,69	895.058,19
1113		1.2.05.005.003 Consórcios de Bens Matriz	402.211,49	586.186,05	129.039,69	859.357,85
5155		1.2.05.005.007 Consórcio Acello 1316/37 6x2 Matriz	35.700,34	0,00	0,00	35.700,34
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(281.704,94)	0,00	58.700,08	(340.405,02)
1139		1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos Matriz	(1.823,09)	0,00	344,16	(2.167,25)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de	(18.335,46)	0,00	1.518,24	(19.853,70)
1145		1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas Matriz	(12.643,72)	0,00	2.151,98	(14.795,70)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(111.679,98)	0,00	15.439,34	(127.119,32)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Matriz	(14.980,20)	0,00	3.862,92	(18.843,12)
1152		1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software Matriz	(2.113,30)	0,00	0,00	(2.113,30)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos Matriz	(118.697,92)	0,00	35.383,44	(154.081,36)
5005		1.2.05.007.018 (-) Depreciação ref. 1994 Matriz	(1.431,27)	0,00	0,00	(1.431,27)



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO	22.326.973,17	37.628.315,24	38.607.074,53	23.305.732,46
1351 S 2.1 CIRCULANTE	5.825.431,17	26.914.920,87	27.128.036,32	6.038.546,62
1352 S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.460.373,93	4.855.827,53	4.083.947,00	2.688.493,40
1353 S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	3.460.373,93	4.855.827,53	4.083.947,00	2.688.493,40
50685247 2.1.01.001.001 Banco Banrisul - Contrato 21003010 Matriz	99.999,96	327.925,01	327.925,01	99.999,96
50685295 2.1.01.001.001 Banco Banrisul - Contrato 23122020 Matriz	0,00	13.089,19	89.040,81	75.951,62
50685239 2.1.01.001.001 Banco Bradesco S/A - Capital de Giro	225.588,48	208.235,52	86.764,80	104.117,76
1357 2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A Matriz	1.767.516,80	560.418,75	6.446,07	1.213.544,12
50685243 2.1.01.001.001 Bluecred - Contrato Rotativo nº 4014368 Matriz	226.215,24	226.596,44	226.584,08	226.202,88
5229 2.1.01.001.001 Bluecred - Contrato Rotativo nº 4703802 Matriz	0,00	56.268,72	131.293,68	75.024,96
50685297 2.1.01.001.002 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	0,00	22.374,21	3.565,39	(18.808,82)
5093 2.1.01.001.017 Empréstimo Santander Matriz	70.032,84	70.058,36	25,52	0,00
50685249 2.1.01.001.017 Empréstimo Santander nº 3059300000021390	0,00	597.614,29	597.614,29	0,00
5094 2.1.01.001.018 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer 17310	(16.790,26)	0,00	16.790,26	0,00
50685303 2.1.01.001.018 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer 4879882	0,00	122.698,80	40.899,60	(81.799,20)
5116 2.1.01.001.019 Empréstimo Viacredi nº 02.246.660 Matriz	17.777,49	17.777,49	0,00	0,00
5117 2.1.01.001.020 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(1.725,92)	0,00	1.725,92	0,00
5120 2.1.01.001.021 Empréstimo Viacredi nº 02.246.509 Matriz	15.649,52	15.649,52	0,00	0,00
5121 2.1.01.001.022 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(2.316,24)	0,00	2.316,24	0,00
5124 2.1.01.001.023 Empréstimo Sicoob nº 3180375 Matriz	39.187,24	39.187,24	0,00	0,00
5178 2.1.01.001.023 Empréstimo Sicoob nº 3831230 Matriz	61.002,83	26.525,88	5.311,99	39.788,94
50685251 2.1.01.001.023 Empréstimo Sicoob nº 4879882 - Repactuação	0,00	101.219,61	304.626,81	203.407,20
50685274 2.1.01.001.024 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	0,00	78.727,20	13.121,20	(65.606,00)
5125 2.1.01.001.024 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer 3180375	(5.853,86)	0,00	5.853,86	0,00
5134 2.1.01.001.025 Empréstimo Bradesco nº 013.637.745 Matriz	141.457,20	141.457,20	106.092,90	-106.092,90
5135 2.1.01.001.025 Empréstimo Santander nº	652.076,72	660.776,96	498.806,73	490.106,49
5136 2.1.01.001.026 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer 18260	(95.082,84)	24.134,97	95.082,84	(24.134,97)
50685252 2.1.01.001.026 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer 21390	0,00	94.280,44	94.280,44	0,00
5139 2.1.01.001.027 Empréstimo Bradesco nº 14222084 Matriz	95.259,48	95.430,36	95.430,36	95.259,48
50685250 2.1.01.001.027 Empréstimo Bradesco nº 15255118 Matriz	0,00	397.743,33	397.743,33	0,00
5140 2.1.01.001.028 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(28.592,76)	28.592,76	28.592,76	(28.592,76)
5144 2.1.01.001.029 Capital de Giro Sicoob Matriz	70.157,74	118.383,26	48.225,52	0,00
5145 2.1.01.001.030 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(25.478,76)	19.109,09	25.478,76	(19.109,09)
5151 2.1.01.001.031 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer nº	(11.935,28)	11.935,32	11.935,28	(11.935,32)
5150 2.1.01.001.032 Empréstimo Viacredi nº 3.059.382 Matriz	36.935,28	36.935,28	36.935,28	36.935,28
50685272 2.1.01.001.032 Empréstimo Viacredi nº 5.907.292 Matriz	0,00	47.097,60	282.585,60	235.488,00
5154 2.1.01.001.033 Empréstimo Viacredi nº 3.042.865 Matriz	14.346,24	14.346,24	14.346,24	14.346,24
5156 2.1.01.001.034 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer Matriz	(8.647,54)	2.092,72	10.740,26	0,00
5171 2.1.01.001.037 Empréstimo Viacredi nº 3.042.810 Matriz	14.808,12	14.808,12	14.808,12	14.808,12
5172 2.1.01.001.038 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(2.808,12)	2.808,12	2.808,12	(2.808,12)
50685241 2.1.01.001.039 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(36.965,63)	14.217,60	34.122,12	(17.061,11)
5175 2.1.01.001.039 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(2.346,24)	2.346,24	2.346,24	(2.346,24)
50685245 2.1.01.001.039 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer 4014368	(70.378,92)	70.378,92	70.378,92	(70.378,92)
5206 2.1.01.001.040 Empréstimo Santander nº	219.359,88	420.540,17	201.180,29	0,00
5207 2.1.01.001.041 (-) Encargos 00333059300000020540 Matriz	(88.804,88)	32.300,51	121.105,39	0,00
5210 2.1.01.001.042 (-) Encargos 00333059300000020540 Matriz	(11.931,72)	10.937,44	22.869,16	0,00
5212 2.1.01.001.043 Empréstimo Sicoob nº 4422355 Matriz	102.661,84	110.808,65	8.146,81	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES	763.978,25	6.414.842,81	6.267.536,41	616.671,85
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	763.978,25	6.414.842,81	6.267.536,41	616.671,85
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.158.706,74	5.092.356,38	5.660.688,82	1.727.039,18
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	388.942,35	3.369.022,53	3.527.937,90	547.857,72
1552 2.1.05.001.001 COFINS a Recolher Matriz	23.561,38	275.268,45	280.932,32	29.225,25
1553 2.1.05.001.001 CSLL a Recolher Matriz	60.213,75	245.145,25	284.350,52	99.419,02
1541 2.1.05.001.001 ICMS a Recolher Matriz	142.966,17	2.024.893,45	2.087.355,76	205.428,48
1545 2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher Matriz	130.598,23	527.930,93	579.293,91	181.961,21
1544 2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado Matriz	9.161,15	53.543,87	58.709,92	14.327,20
1547 2.1.05.001.001 ISS a Recolher Matriz	17.336,70	182.599,09	176.426,81	11.164,42
1556 2.1.05.001.001 PIS a Recolher Matriz	5.104,97	59.641,49	60.868,66	6.332,14
1579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.115,02	13.245,05	13.127,11	997,08
1580 2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher Matriz	233,88	2.303,64	2.087,99	18,23
4873 2.1.05.003.001 IRRF NFs Terceiros a Recolher Matriz	875,43	10.941,41	11.039,12	973,14
1582 2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher Matriz	5,71	0,00	0,00	5,71
1603 S 2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS	768.649,37	1.710.088,80	2.119.623,81	1.178.184,38
5013 2.1.05.005.001 ICMS Parcelado Contr. 61100045270 Matriz	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
5038 2.1.05.005.002 Parcelamento CSLL n° 13971-400.077/19-69	10.000,32	10.000,32	10.000,72	10.000,72
5040 2.1.05.005.003 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(1.802,04)	1.801,87	1.802,04	(1.801,87)
5050 2.1.05.005.004 Parcelamento CSLL n° 13971-400.780/19-77	9.864,51	9.864,51	13.152,81	13.152,81
5051 2.1.05.005.005 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(1.810,57)	2.414,20	1.810,57	(2.414,20)
5058 2.1.05.005.010 Parcelamento COFINS n° 13971-401.118/19-34	13.430,56	13.430,56	13.430,40	13.430,40
5059 2.1.05.005.011 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(2.357,25)	2.357,16	2.357,25	(2.357,16)
5062 2.1.05.005.012 Parcelamento IRPJ n° 13971-401118/2019-34	19.379,31	19.379,31	19.379,16	19.379,16
5063 2.1.05.005.013 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(3.495,96)	3.495,84	3.495,96	(3.495,84)
5066 2.1.05.005.014 Parcelamento CSLL n° 13971-401118/2019-34	9.196,05	9.196,05	9.195,96	9.195,96
5067 2.1.05.005.015 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(1.658,93)	1.658,88	1.658,93	(1.658,88)
5070 2.1.05.005.016 Parcelamento CSLL n° 13971-401433/2019-61	16.094,88	16.094,88	16.094,88	16.094,88
5071 2.1.05.005.017 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(2.898,00)	2.898,00	2.898,00	(2.898,00)
5074 2.1.05.005.018 Parcelamento IRPJ n° 13971-401433/2019-61	34.790,52	34.790,52	34.790,52	34.790,52
5075 2.1.05.005.019 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(6.264,36)	6.264,36	6.264,36	(6.264,36)
5085 2.1.05.005.020 Parcelamento CSLL n° 13971-400047/2020-96	10.777,68	10.777,68	10.777,68	10.777,68
5086 2.1.05.005.021 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(1.925,28)	1.925,28	1.925,28	(1.925,28)
5089 2.1.05.005.022 Parcelamento IRPJ n° 13971-400047/2020-96	22.268,28	22.268,28	22.268,28	22.268,28
5090 2.1.05.005.023 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(3.978,12)	3.978,12	3.978,12	(3.978,12)
5098 2.1.05.005.024 Parcelamento CSLL n° 13971-723780/2020-86	12.988,44	14.070,81	12.988,44	11.906,07
5099 2.1.05.005.025 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(2.334,36)	2.528,89	2.528,89	(2.334,36)
5102 2.1.05.005.026 Parcelamento IRPJ n° 13971-723780/2020-86	28.972,20	33.800,90	57.944,40	53.115,70
5103 2.1.05.005.027 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(5.206,92)	5.640,83	6.074,74	(4.773,01)
50685289 2.1.05.005.028 Parcelamento INSS -	0,00	2.296,05	11.480,25	9.184,20
5106 2.1.05.005.028 Parcelamento INSS 90841200028595972006	6.119,49	6.119,49	6.119,40	6.119,40
5107 2.1.05.005.029 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(1.073,49)	1.073,40	1.073,49	(1.073,40)
50685290 2.1.05.005.029 (-) Encargos INSS - 2110001200547118172269	0,00	1.992,30	398,46	(1.593,84)
5110 2.1.05.005.030 Parcelamento INSS 90831200028595982001	1.035,99	1.035,99	0,00	0,00
5111 2.1.05.005.031 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(181,80)	0,00	181,80	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50685232	2.1.05.005.033	(-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(2.442,48)	2.442,48	2.442,48	(2.442,48)
50685236	2.1.05.005.033	(-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(5.324,28)	5.324,28	5.324,28	(5.324,28)
5126	2.1.05.005.034	Parcelamento IRPJ nº 13971-400696/2020-97	30.640,08	30.640,08	30.640,08	30.640,08
5127	2.1.05.005.035	(-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(5.367,84)	5.367,84	5.367,84	(5.367,84)
5130	2.1.05.005.036	Parcelamento CSLL nº 13971-400696/2020-97	13.928,76	13.928,76	13.928,76	13.928,76
5131	2.1.05.005.037	(-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(2.440,20)	2.440,20	2.440,20	(2.440,20)
5163	2.1.05.005.038	Parcelamento IRPJ nº 13971-401417/2020-11	44.210,16	47.894,34	47.894,34	44.210,16
5164	2.1.05.005.039	(-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(7.776,72)	8.424,78	8.424,78	(7.776,72)
5167	2.1.05.005.040	Parcelamento CSLL nº 13971-401417/2020-11	21.051,36	21.051,36	21.051,36	21.051,36
50685231	2.1.05.005.040	Parcelamento CSLL nº 13971-401948/2021-86	14.073,36	14.073,36	14.073,36	14.073,36
50685234	2.1.05.005.040	Parcelamento IRPJ nº 13971-401948/2021-86	30.678,00	30.678,00	30.678,00	30.678,00
5168	2.1.05.005.041	(-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(3.703,80)	3.703,80	3.703,80	(3.703,80)
5180	2.1.05.005.042	Parcelamento PIS - Processo	4.316,08	4.316,08	0,00	0,00
5181	2.1.05.005.043	(-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(749,02)	0,00	749,02	0,00
5182	2.1.05.005.044	Parcelamento COFINS - Processo	6.077,40	6.077,40	6.077,40	6.077,40
5183	2.1.05.005.045	(-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(1.054,80)	1.054,80	1.054,80	(1.054,80)
5186	2.1.05.005.046	Parcelamento INSS - Processo	6.002,88	6.002,88	6.002,88	6.002,88
5187	2.1.05.005.047	(-) Encargos INSS - Processo	(1.042,00)	1.041,36	1.042,00	(1.041,36)
5191	2.1.05.005.048	(-) Encargos INSS - Processo	(1.076,12)	448,18	1.076,12	(448,18)
50685292	2.1.05.005.048	Parcelamento ICMS - 221100458837 Matriz	0,00	17.357,13	208.285,49	190.928,36
5190	2.1.05.005.048	Parcelamento INSS - Processo	6.199,92	6.199,92	2.583,30	2.583,30
50685282	2.1.05.005.048	Parcelamento Simplificado -	0,00	503,89	6.550,57	6.046,68
5194	2.1.05.005.050	Parcelamento INSS - Processo	4.122,33	4.122,33	0,00	0,00
50685302	2.1.05.005.051	(-) Encargos ICMS - 221100298546 Matriz	0,00	5.234,49	2.181,00	(3.053,49)
50685291	2.1.05.005.051	(-) Encargos ICMS - 221100377381 Matriz	0,00	3.250,78	812,70	(2.438,08)
50685293	2.1.05.005.051	(-) Encargos ICMS - 221100458837 Matriz	0,00	10.107,10	842,25	(9.264,85)
5195	2.1.05.005.051	(-) Encargos INSS - Processo	(715,60)	0,00	715,60	0,00
50685279	2.1.05.005.052	(-) Encargo Financeiro -	0,00	1.323,60	176,48	(1.147,12)
50685283	2.1.05.005.052	(-) Encargo Financeiro -	0,00	1.136,85	87,45	(1.049,40)
50685270	2.1.05.005.052	(-) Encargo INSS - 2110001200011091712216	0,00	2.964,24	1.417,68	(1.546,56)
50685253	2.1.05.005.052	(-) Encargo INSS - 2110001200455369002202	0,00	2.064,20	386,85	(1.677,35)
50685255	2.1.05.005.052	(-) Encargo Simplificado -	0,00	17.511,34	7.959,30	(9.552,04)
50685259	2.1.05.005.052	(-) Encargo Simplificado -	0,00	14.948,82	5.507,39	(9.441,43)
50685257	2.1.05.005.052	(-) Encargo Simplificado -	0,00	11.898,81	3.499,60	(8.399,21)
50685299	2.1.05.005.052	(-) Encargo Simplificado -	0,00	10.515,57	808,89	(9.706,68)
5196	2.1.05.005.052	ICMS Parcelamento 211100301493 Matriz	91.755,98	91.755,98	0,00	0,00
5217	2.1.05.005.052	ICMS Parcelamento 220506321840 Matriz	0,00	51.312,56	153.937,78	102.625,22
5214	2.1.05.005.052	ICMS Parcelamento 221100125730 Matriz	0,00	167.501,31	201.174,80	33.673,49
5215	2.1.05.005.052	ICMS Parcelamento 221100151316 Matriz	0,00	210.690,27	280.920,40	70.230,13
5216	2.1.05.005.052	ICMS Parcelamento 221100298546 Matriz	0,00	62.765,50	150.637,12	87.871,62
5218	2.1.05.005.052	ICMS Parcelamento 221100377381 Matriz	0,00	25.439,82	101.759,27	76.319,45
50685284	2.1.05.005.052	Parcelamento ICMS - 221100418649 Matriz	0,00	13.545,28	81.271,59	67.726,31
5219	2.1.05.005.052	Parcelamento INSS -	0,00	30.878,66	39.789,83	8.911,17
5227	2.1.05.005.052	Parcelamento INSS -	0,00	2.322,24	12.385,28	10.063,04
5221	2.1.05.005.052	Parcelamento Simplificado -	0,00	44.539,40	97.986,68	53.447,28
5223	2.1.05.005.052	Parcelamento Simplificado -	0,00	30.507,47	82.805,99	52.298,52
5225	2.1.05.005.052	Parcelamento Simplificado -	0,00	20.164,90	68.560,49	48.395,59
50685278	2.1.05.005.052	Parcelamento Simplificado -	0,00	1.016,86	7.626,45	6.609,59
50685298	2.1.05.005.052	Parcelamento Simplificado -	0,00	4.511,19	58.645,47	54.134,28
5197	2.1.05.005.053	(-) Encargos ICMS Parcelamento	(3.444,16)	0,00	3.444,16	0,00
50685286	2.1.05.005.053	(-) Encargos ICMS Parcelamento	0,00	4.917,66	1.639,20	(3.278,46)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50685285	2.1.05.005.053	(-) Encargos ICMS Parcelamento	0,00	4.600,28	766,70	(3.833,58)
5198	2.1.05.005.054	Parcelamento IRPJ nº 13971-402.992/21-11	34.011,84	34.011,84	34.011,84	34.011,84
5199	2.1.05.005.055	(-) Encargos a transcorrer IRPJ	(6.039,23)	6.039,36	6.039,23	(6.039,36)
5202	2.1.05.005.056	Parcelamento CSLL nº 13971-402.992/21-11	15.595,57	15.595,57	15.595,44	15.595,44
5203	2.1.05.005.057	(-) Encargos a transcorrer CSLL	(2.769,25)	2.769,12	2.769,25	(2.769,12)
1632	S 2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	398.848,55	1.870.651,01	1.873.412,67	401.610,21
1633	S 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	67.316,73	926.708,37	938.287,45	78.895,81
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar Matriz	64.812,00	874.691,00	886.010,00	76.131,00
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar Matriz	1.958,00	25.688,28	25.888,32	2.158,04
1637	2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar Matriz	546,73	7.959,33	8.019,37	606,77
4872	2.1.07.001.005	Indenizações a Pagar Matriz	0,00	18.369,76	18.369,76	0,00
1658	S 2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	79.677,61	619.965,86	588.605,85	48.317,60
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher Matriz	68.904,97	518.277,08	486.306,56	36.934,45
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher Matriz	10.772,64	99.654,73	100.265,24	11.383,15
4871	2.1.07.003.002	FGTS Rescisório a Recolher Matriz	0,00	1.934,05	1.934,05	0,00
1662	2.1.07.003.004	Contribuição Confederativa a Recolher Matriz	0,00	100,00	100,00	0,00
1683	S 2.1.07.005	PROVISÕES	251.854,21	323.976,78	346.519,37	274.396,80
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias Matriz	183.647,98	137.469,27	155.730,32	201.909,03
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias Matriz	53.514,61	40.980,46	43.801,04	56.335,19
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias Matriz	14.691,62	10.996,71	12.457,67	16.152,58
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário Matriz	0,00	99.038,45	99.038,45	0,00
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário Matriz	0,00	27.568,92	27.568,92	0,00
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário Matriz	0,00	7.922,97	7.922,97	0,00
1710	S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.523,70	5.842.526,42	6.403.734,70	604.731,98
1711	S 2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	7.636,26	238.122,26	230.486,00
1712	2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos Matriz	0,00	7.636,26	238.122,26	230.486,00
1733	S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	25.135,40	1.990.820,67	2.158.034,40	192.349,13
1737	2.1.09.003.004	Cartão de Crédito a Pagar Matriz	0,00	138.509,27	157.566,40	19.057,13
1746	2.1.09.003.013	Serviços Terceirizados a Pagar Matriz	1.210,40	1.210,40	0,00	0,00
4875	2.1.09.003.019	Cheques a Compensar Matriz	23.925,00	1.851.101,00	2.000.468,00	173.292,00
1772	S 2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	18.388,30	3.844.069,49	4.007.578,04	181.896,85
1775	2.1.09.005.001	Banco Bradesco S/A Matriz	0,00	1.246.568,42	1.246.568,42	0,00
1781	2.1.09.005.001	Banco Santander S/A Matriz	18.388,30	739.645,62	721.257,32	0,00
1784	2.1.09.005.001	Banrisul S/A Matriz	0,00	720.171,16	822.312,22	102.141,06
50685107	2.1.09.005.001	Blucredi Matriz	0,00	465.544,13	545.299,92	79.755,79
50685202	2.1.09.005.001	Viacredi Matriz	0,00	672.140,16	672.140,16	0,00
1856	S 2.1.11	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL	0,00	2.838.716,72	2.838.716,72	0,00
1857	S 2.1.11.001	DIVIDENDOS	0,00	2.838.716,72	2.838.716,72	0,00
1858	2.1.11.001.001	Dividendos a Distribuir Matriz	0,00	2.838.716,72	2.838.716,72	0,00
1920	S 2.2	NÃO CIRCULANTE	3.326.531,12	3.621.292,08	3.549.398,77	3.254.637,81

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S	2.2.02 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.326.531,12	3.621.292,08	3.549.398,77	3.254.637,81
1922	S	2.2.02.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.604.115,11	2.277.540,67	2.212.514,46	1.539.088,90
1923	S	2.2.02.001.001 EMPRÉSTIMOS	1.604.115,11	2.277.540,67	2.212.514,46	1.539.088,90
50685296		2.2.02.001.001.001 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	0,00	44.701,85	22.374,21	(22.327,64)
50685246		2.2.02.001.001.001 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(111.433,38)	0,00	70.378,92	(41.054,46)
50685248		2.2.02.001.001.001 Banco Bransul - Contrato 21003010	241.666,71	99.999,96	0,00	141.666,75
50685294		2.2.02.001.001.001 Banco Bransul - Contrato 23122020	0,00	89.040,81	244.702,26	155.661,45
50685244		2.2.02.001.001.001 Blucredi - Contrato Rotativo nº 4014368	358.154,56	226.202,88	0,00	131.951,68
5230		2.2.02.001.001.001 Blucredi - Contrato Rotativo nº 4703802	0,00	0,00	168.806,22	168.806,22
50685240		2.2.02.001.001.004 Banco Bradesco S/A - Capital de Giro	86.764,80	86.764,80	0,00	0,00
5137		2.2.02.001.001.015 Empréstimo Santander nº	490.106,49	490.106,49	0,00	0,00
5138		2.2.02.001.001.016 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(24.134,97)	0,00	24.134,97	0,00
5141		2.2.02.001.001.017 Empréstimo Bradesco nº 14222084 Matriz	261.963,57	95.259,48	0,00	166.704,09
5142		2.2.02.001.001.018 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(78.630,33)	0,00	28.592,76	(50.037,57)
5146		2.2.02.001.001.019 Empréstimo Bradesco nº 013.637.745	106.092,90	106.092,90	0,00	0,00
5147		2.2.02.001.001.020 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(19.109,09)	0,00	19.109,09	0,00
50685275		2.2.02.001.001.020 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	0,00	118.090,77	78.727,20	(39.363,57)
50685305		2.2.02.001.001.020 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	0,00	245.397,52	122.698,80	(122.698,72)
5152		2.2.02.001.001.021 Empréstimo Viacredi nº 3.059.382 Matriz	70.792,62	36.935,28	0,00	33.857,34
5153		2.2.02.001.001.022 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer nº	(22.875,91)	0,00	11.935,32	(10.940,59)
5157		2.2.02.001.001.023 Capital de Giro Sicoob Matriz	48.225,52	48.225,52	0,00	0,00
50685304		2.2.02.001.001.023 Empréstimo Sicoob nº 4879882 -	0,00	77.902,56	370.659,96	292.757,40
5158		2.2.02.001.001.024 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(2.092,72)	0,00	2.092,72	0,00
50685306		2.2.02.001.001.027 Empréstimo Santander nº	0,00	0,00	561.813,72	561.813,72
5173		2.2.02.001.001.027 Empréstimo Viacredi nº 3.042.810 Matriz	30.850,25	14.808,12	0,00	16.042,13
5174		2.2.02.001.001.028 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(5.850,25)	0,00	2.808,12	(3.042,13)
5176		2.2.02.001.001.029 Empréstimo Viacredi nº 3.042.865 Matriz	35.865,60	14.346,24	0,00	21.519,36
50685273		2.2.02.001.001.029 Empréstimo Viacredi nº 5.907.292 Matriz	0,00	282.585,60	423.878,40	141.292,80
50685242		2.2.02.001.001.030 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(14.217,60)	0,00	14.217,60	0,00
5177		2.2.02.001.001.030 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(5.865,60)	0,00	2.346,24	(3.519,36)
5208		2.2.02.001.001.031 Empréstimo Santander nº	201.079,89	201.079,89	0,00	0,00
5209		2.2.02.001.001.032 (-) Encargos 00333059300000020540	(32.300,51)	0,00	32.300,51	0,00
5211		2.2.02.001.001.033 (-) Encargos 00333059300000020540	(10.937,44)	0,00	10.937,44	0,00
2064	S	2.2.02.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.722.416,01	1.343.751,41	1.336.884,31	1.715.548,91
2065	S	2.2.02.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.722.416,01	1.343.751,41	1.336.884,31	1.715.548,91
50685267		2.2.02.003.001.001 (-) Encargo COFINS -Processo	0,00	19.711,43	19.711,43	0,00
50685268		2.2.02.003.001.001 (-) Encargo COFINS -Processo	0,00	13.111,68	11.800,08	(1.311,60)
50685265		2.2.02.003.001.001 (-) Encargo CSLL - Processo	0,00	9.444,70	9.444,70	0,00
50685266		2.2.02.003.001.001 (-) Encargo CSLL - Processo	0,00	19.606,37	17.645,58	(1.960,79)
50685264		2.2.02.003.001.001 (-) Encargo CSLL - Processo	0,00	9.815,82	8.343,09	(1.472,73)
50685271		2.2.02.003.001.001 (-) Encargo INSS -	0,00	4.769,06	0,00	(4.769,06)
50685254		2.2.02.003.001.001 (-) Encargo INSS -	0,00	5.676,57	0,00	(5.676,57)
50685263		2.2.02.003.001.001 (-) Encargo IRPJ - Processo	0,00	20.647,45	20.647,45	0,00
50685261		2.2.02.003.001.001 (-) Encargo IRPJ - Processo	0,00	41.531,38	37.378,26	(4.153,12)
50685262		2.2.02.003.001.001 (-) Encargo IRPJ - Processo	0,00	20.965,94	17.820,93	(3.145,01)
50685256		2.2.02.003.001.001 (-) Encargo Simplificado -	0,00	30.247,11	0,00	(30.247,11)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50685260	2.2.02.003.001.001	(-) Encargo Simplificado -	0,00	32.258,29	0,00	(32.258,29)
50685258	2.2.02.003.001.001	(-) Encargo Simplificado -	0,00	30.097,51	0,00	(30.097,51)
50685301	2.2.02.003.001.001	(-) Encargo Simplificado -	0,00	48.533,43	10.515,57	(38.017,86)
50685233	2.2.02.003.001.001	(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(7.530,98)	0,00	2.442,48	(5.088,50)
50685237	2.2.02.003.001.001	(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(16.416,53)	0,00	5.324,28	(11.092,25)
50685211	2.2.02.003.001.001	Parcelamento Cod 1734 Matriz	372.108,10	92.337,48	0,00	279.770,62
50685210	2.2.02.003.001.001	Parcelamento Cod 5190 Matriz	240.534,24	45.772,56	0,00	194.761,68
50685218	2.2.02.003.001.001	Parcelamento COFINS -Processo	17.551,69	37.263,12	19.711,43	0,00
50685225	2.2.02.003.001.001	Parcelamento COFINS -Processo	17.775,30	23.650,74	13.111,68	7.236,24
50685207	2.2.02.003.001.001	Parcelamento CSLL - Processo	5.003,82	5.003,82	0,00	0,00
50685220	2.2.02.003.001.001	Parcelamento CSLL - Processo	8.544,26	17.988,96	9.444,70	0,00
50685227	2.2.02.003.001.001	Parcelamento CSLL - Processo	25.687,15	34.770,60	19.606,37	10.522,92
5021	2.2.02.003.001.001	Parcelamento CSLL - Processo	15.588,06	17.250,96	9.815,82	8.152,92
50685230	2.2.02.003.001.001	Parcelamento CSLL nº	43.392,86	14.073,36	0,00	29.319,50
5220	2.2.02.003.001.001	Parcelamento INSS -	0,00	0,00	27.478,18	27.478,18
5228	2.2.02.003.001.001	Parcelamento INSS -	0,00	0,00	34.059,55	34.059,55
50685208	2.2.02.003.001.001	Parcelamento INSS - Pedido 2103832	2.192,97	4.264,68	2.071,71	0,00
50685209	2.2.02.003.001.001	Parcelamento INSS - Pedido 2121186	10.866,04	10.866,31	0,27	0,00
50685216	2.2.02.003.001.001	Parcelamento INSS - Pedido 2320850	15.902,32	15.902,32	0,00	0,00
50685223	2.2.02.003.001.001	Parcelamento INSS - Pedido 2488435	33.376,62	22.317,66	0,00	11.058,96
50685206	2.2.02.003.001.001	Parcelamento IRPJ - Processo	10.888,48	10.888,48	0,00	0,00
50685219	2.2.02.003.001.001	Parcelamento IRPJ - Processo	18.677,39	39.324,84	20.647,45	0,00
50685226	2.2.02.003.001.001	Parcelamento IRPJ - Processo	54.430,40	73.665,18	41.531,38	22.296,60
5022	2.2.02.003.001.001	Parcelamento IRPJ - Processo	33.295,54	36.847,20	20.965,94	17.414,28
50685235	2.2.02.003.001.001	Parcelamento IRPJ nº	94.590,50	30.678,00	0,00	63.912,50
5222	2.2.02.003.001.001	Parcelamento Simplificado -	0,00	0,00	169.250,10	169.250,10
5224	2.2.02.003.001.001	Parcelamento Simplificado -	0,00	0,00	178.686,74	178.686,74
5226	2.2.02.003.001.001	Parcelamento Simplificado -	0,00	0,00	173.418,40	173.418,40
50685276	2.2.02.003.001.001	Parcelamento Simplificado -	0,00	7.626,45	30.506,11	22.879,66
50685300	2.2.02.003.001.001	Parcelamento Simplificado -	0,00	58.645,47	270.671,62	212.026,15
50685280	2.2.02.003.001.001	Parcelamento Simplificado -	0,00	6.550,57	17.132,48	10.581,91
5039	2.2.02.003.001.002	Parcelamento CSLL nº	10.000,72	10.000,72	0,00	0,00
50685277	2.2.02.003.001.003	(-) Encargos financeiros -	0,00	5.294,43	1.323,60	(3.970,83)
50685281	2.2.02.003.001.003	(-) Encargos financeiros -	0,00	2.973,39	1.136,85	(1.836,54)
5041	2.2.02.003.001.003	(-) Encargos financeiros a transcorrer	(1.801,87)	0,00	1.801,87	0,00
5052	2.2.02.003.001.004	Parcelamento CSLL nº	13.152,81	13.152,81	0,00	0,00
5053	2.2.02.003.001.005	(-) Encargos financeiros a transcorrer	(2.414,20)	0,00	2.414,20	0,00
5060	2.2.02.003.001.010	Parcelamento COFINS nº	20.145,97	13.430,40	0,00	6.715,57
5061	2.2.02.003.001.011	(-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(3.535,95)	0,00	2.357,16	(1.178,79)
5064	2.2.02.003.001.012	Parcelamento IRPJ nº	29.069,08	19.379,16	0,00	9.689,92
5065	2.2.02.003.001.013	(-) Encargos financeiros a transcorrer	(5.244,04)	0,00	3.495,84	(1.748,20)
5068	2.2.02.003.001.014	Parcelamento CSLL nº	13.794,18	9.195,96	0,00	4.598,22
5069	2.2.02.003.001.015	(-) Encargos financeiros a transcorrer	(2.488,45)	0,00	1.658,88	(829,57)
5072	2.2.02.003.001.016	Parcelamento CSLL nº	28.166,04	16.094,88	0,00	12.071,16
5073	2.2.02.003.001.017	(-) Encargos financeiros a transcorrer	(5.071,50)	0,00	2.898,00	(2.173,50)
5076	2.2.02.003.001.018	Parcelamento IRPJ nº	60.883,41	34.790,52	0,00	26.092,89
5077	2.2.02.003.001.019	(-) Encargos financeiros a transcorrer	(10.962,63)	0,00	6.264,36	(4.698,27)
5087	2.2.02.003.001.020	Parcelamento CSLL nº	21.555,36	10.777,68	0,00	10.777,68
5088	2.2.02.003.001.021	(-) Encargos financeiros a transcorrer	(3.850,56)	0,00	1.925,28	(1.925,28)
5091	2.2.02.003.001.022	Parcelamento IRPJ nº	44.536,56	22.268,28	0,00	22.268,28
5092	2.2.02.003.001.023	(-) Encargos financeiros a transcorrer	(7.956,24)	0,00	3.978,12	(3.978,12)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5100		2.2.02.003.001.024 Parcelamento CSLL nº	30.306,36	12.988,44	0,00	17.317,92
5101		2.2.02.003.001.025 (-) Encargos financeiros a transcorrer	(5.446,84)	0,00	2.528,89	(2.917,95)
5104		2.2.02.003.001.026 Parcelamento IRPJ nº	67.601,80	57.944,40	0,00	9.657,40
5105		2.2.02.003.001.027 (-) Encargos financeiros a transcorrer	(12.149,48)	0,00	5.640,83	(6.508,65)
5108		2.2.02.003.001.028 Parcelamento INSS	9.179,24	6.119,40	0,00	3.059,84
5109		2.2.02.003.001.029 (-) Encargos financeiros a transcorrer	(1.610,91)	0,00	1.073,40	(537,51)
5128		2.2.02.003.001.032 Parcelamento IRPJ nº	74.046,86	30.640,08	0,00	43.406,78
5129		2.2.02.003.001.033 (-) Encargos financeiros a transcorrer	(12.972,28)	0,00	5.367,84	(7.604,44)
5132		2.2.02.003.001.034 Parcelamento CSLL nº	33.661,17	13.928,76	0,00	19.732,41
5133		2.2.02.003.001.035 (-) Encargos financeiros a transcorrer	(5.897,15)	0,00	2.440,20	(3.456,95)
5165		2.2.02.003.001.036 Parcelamento IRPJ nº	128.946,30	47.894,34	0,00	81.051,96
5166		2.2.02.003.001.037 (-) Encargos financeiros a transcorrer	(22.682,10)	0,00	8.424,78	(14.257,32)
5169		2.2.02.003.001.038 Parcelamento CSLL nº	61.399,80	21.051,36	0,00	40.348,44
5170		2.2.02.003.001.039 (-) Encargos financeiros a transcorrer	(10.802,75)	0,00	3.703,80	(7.098,95)
5185		2.2.02.003.001.040 (-) Encargos financeiros a transcorrer	(3.779,15)	0,00	1.054,80	(2.724,35)
5184		2.2.02.003.001.040 Parcelamento COFINS - Processo	21.777,35	6.077,40	0,00	15.699,95
50685288		2.2.02.003.001.041 (-) Encargos INSS -	0,00	7.969,79	1.992,30	(5.977,49)
5189		2.2.02.003.001.041 (-) Encargos INSS - Processo	(3.038,51)	0,00	1.041,36	(1.997,15)
50685287		2.2.02.003.001.041 Parcelamento INSS -	0,00	11.480,25	45.921,51	34.441,26
5188		2.2.02.003.001.041 Parcelamento INSS - Processo	17.508,40	6.002,88	0,00	11.505,52
5192		2.2.02.003.001.042 Parcelamento INSS - Processo	2.583,30	2.583,30	0,00	0,00
5193		2.2.02.003.001.043 (-) Encargos INSS - Processo	(448,18)	0,00	448,18	0,00
5204		2.2.02.003.001.044 Parcelamento CSLL nº	61.082,61	15.595,44	0,00	45.487,17
5205		2.2.02.003.001.045 (-) Encargos a transcorrer CSLL	(10.846,07)	0,00	2.769,12	(8.076,95)
5200		2.2.02.003.001.046 Parcelamento IRPJ nº 13971-402.992/21-11	133.213,04	34.011,84	0,00	99.201,20
5201		2.2.02.003.001.047 (-) Encargos a transcorrer IRPJ	(23.653,72)	0,00	6.039,36	(17.614,36)
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.175.010,88	7.092.102,29	7.929.639,44	14.012.548,03
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social Matriz	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.360.010,88	7.092.102,29	7.929.639,44	13.197.548,03
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.360.010,88	1.964.916,59	1.446.431,11	11.841.525,40
2515		2.4.05.001.001 Lucros Acumulados Matriz	13.612.427,76	1.285.502,16	33.085,28	12.360.010,88
4893		2.4.05.001.002 (-) Distribuição de Resultados Exerc. Anteriores	(1.285.502,16)	534.479,29	1.285.502,16	(534.479,29)
4890		2.4.05.001.003 (+) Ajuste Positivos de Exercício Anteriores	33.085,28	33.085,28	127.843,67	127.843,67
4891		2.4.05.001.004 (-) Ajuste Negativos de Exercício Anteriores	0,00	111.849,86	0,00	(111.849,86)
2537	S	2.4.05.003 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.127.185,70	6.483.208,33	1.356.022,63
2538		2.4.05.003.001 Lucros do Exercício Matriz	2.822.948,27	2.822.948,27	3.660.260,06	3.660.260,06
4892		2.4.05.003.002 (-) Distribuição de Resultados no Exercício	(2.822.948,27)	2.304.237,43	2.822.948,27	(2.304.237,43)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	0,00	19.545.713,54	19.545.713,54	0,00
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19.545.713,54	19.545.713,54	0,00
2602 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	16.846.077,80	16.846.077,80	0,00
2652 S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	13.293.551,19	13.293.551,19	0,00
2653 S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	13.293.551,19	13.293.551,19	0,00
2655 4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo Matriz	0,00	13.293.551,19	13.293.551,19	0,00
2700 S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.552.526,61	3.552.526,61	0,00
2701 S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	3.552.526,61	3.552.526,61	0,00
2703 4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo Matriz	0,00	3.552.526,61	3.552.526,61	0,00
2770 S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.649.549,70	2.649.549,70	0,00
2771 S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	40.033,50	40.033,50	0,00
2774 4.1.03.001.003 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	0,00	40.033,50	40.033,50	0,00
2825 S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	2.609.516,20	2.609.516,20	0,00
2827 4.1.03.005.002 (-) ICMS Matriz	0,00	2.084.482,71	2.084.482,71	0,00
2828 4.1.03.005.003 (-) ISS Matriz	0,00	176.426,81	176.426,81	0,00
2829 4.1.03.005.004 (-) PIS Matriz	0,00	60.868,66	60.868,66	0,00
2830 4.1.03.005.005 (-) COFINS Matriz	0,00	280.932,32	280.932,32	0,00
2835 4.1.03.005.010 ICMS Devoluções Matriz	0,00	6.805,70	6.805,70	0,00
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	50.086,04	50.086,04	0,00
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	39.283,16	39.283,16	0,00
2858 4.1.05.001.001 Descontos Obtidos Matriz	0,00	6.615,17	6.615,17	0,00
4880 4.1.05.001.007 Rendimentos Aplicações Financeiras Matriz	0,00	17.282,79	17.282,79	0,00
4894 4.1.05.001.008 Juros sobre Capital - Cooperativas de Crédito	0,00	15.385,20	15.385,20	0,00
2884 S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	10.802,88	10.802,88	0,00
2887 4.1.05.003.003 Recuperação de Despesas Financeiras Matriz	0,00	2.252,27	2.252,27	0,00
2888 4.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas Matriz	0,00	835,43	835,43	0,00
2890 4.1.05.003.006 Dividendos Recebidos Matriz	0,00	7.715,18	7.715,18	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

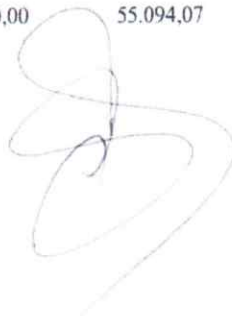
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	165.700.237,77	165.700.237,77	0,00
3001 S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	157.990.765,56	157.990.765,56	0,00
3029 S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	157.990.765,56	157.990.765,56	0,00
3030 S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	157.990.765,56	157.990.765,56	0,00
3033 5.1.03.001.003 Estoque Inicial Matriz	0,00	76.992.382,36	76.992.382,36	0,00
3035 5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo Matriz	0,00	3.469.493,00	3.469.493,00	0,00
3037 5.1.03.001.007 Frete Sobre Compras de Mercadorias Matriz	0,00	58.116,74	58.116,74	0,00
3039 5.1.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	0,00	19.359,29	19.359,29	0,00
3040 5.1.03.001.010 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias Matriz	0,00	261.636,96	261.636,96	0,00
3042 5.1.03.001.099 (-) Estoque Final Matriz	0,00	77.189.777,21	77.189.777,21	0,00
3652 S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.145.359,84	2.145.359,84	0,00
3773 S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.145.359,84	2.145.359,84	0,00
3822 S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	0,00	712.814,91	712.814,91	0,00
3823 5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes Matriz	0,00	137.999,48	137.999,48	0,00
3825 5.5.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo Matriz	0,00	574.815,43	574.815,43	0,00
3846 S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	7.531,50	7.531,50	0,00
3849 5.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	5.443,50	5.443,50	0,00
3850 5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos Matriz	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00
3873 S 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.425.013,43	1.425.013,43	0,00
50685170 5.5.03.007.002 Serviços de Terceiros Matriz	0,00	1.425.013,43	1.425.013,43	0,00
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.564.112,37	5.564.112,37	0,00
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.981.157,54	2.981.157,54	0,00
4327 S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.247.497,73	2.247.497,73	0,00
4328 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados Matriz	0,00	1.004.965,36	1.004.965,36	0,00
4887 5.7.03.001.002 Horas Extras Matriz	0,00	33.139,83	33.139,83	0,00
4329 5.7.03.001.002 Pró Labore Matriz	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00
4332 5.7.03.001.005 13º Salário Matriz	0,00	145.913,08	145.913,08	0,00
4333 5.7.03.001.006 Férias Matriz	0,00	160.821,53	160.821,53	0,00
4334 5.7.03.001.007 INSS Matriz	0,00	429.071,49	429.071,49	0,00
4335 5.7.03.001.008 FGTS Matriz	0,00	104.055,22	104.055,22	0,00
4336 5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio Matriz	0,00	28.393,52	28.393,52	0,00
4337 5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social Matriz	0,00	24.726,39	24.726,39	0,00
4338 5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo Matriz	0,00	193.426,87	193.426,87	0,00
4342 5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador Matriz	0,00	60.638,37	60.638,37	0,00
4348 5.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual Matriz	0,00	5.074,00	5.074,00	0,00
4351 5.7.03.001.024 Transporte de Empregados Matriz	0,00	154,00	154,00	0,00
4352 5.7.03.001.025 Uniformes Matriz	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
4926 5.7.03.001.030 Reembolsos à Funcionários Matriz	0,00	25.980,07	25.980,07	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
4377		5.7.03.003.002 Publicidade Matriz	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
4404	S	5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	230,20	230,20	0,00
4901		5.7.03.005.005 Pedágios Matriz	0,00	230,20	230,20	0,00
4429	S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	101.334,28	101.334,28	0,00
4430		5.7.03.007.001 Alugueis e Condomínios Matriz	0,00	76.000,50	76.000,50	0,00
4431		5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos Matriz	0,00	25.333,78	25.333,78	0,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	58.700,08	58.700,08	0,00
4453		5.7.03.009.001 Depreciações Matriz	0,00	58.700,08	58.700,08	0,00
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	78.979,39	78.979,39	0,00
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto Matriz	0,00	6.557,38	6.557,38	0,00
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica Matriz	0,00	17.767,78	17.767,78	0,00
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações Matriz	0,00	23.327,23	23.327,23	0,00
4881		5.7.03.011.008 Manutenção de Softwares Matriz	0,00	31.327,00	31.327,00	0,00
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	3.251,92	3.251,92	0,00
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes Matriz	0,00	912,92	912,92	0,00
4507		5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos Matriz	0,00	2.339,00	2.339,00	0,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	478.808,62	478.808,62	0,00
4532		5.7.03.015.001 Impostos e Taxas Matriz	0,00	201,00	201,00	0,00
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente Matriz	0,00	14.621,47	14.621,47	0,00
4535		5.7.03.015.004 Revistas e Publicações Matriz	0,00	1.778,80	1.778,80	0,00
4536		5.7.03.015.005 Legais e Judiciais Matriz	0,00	1.343,25	1.343,25	0,00
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais Matriz	0,00	161.577,49	161.577,49	0,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis Matriz	0,00	78.887,00	78.887,00	0,00
4540		5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos Matriz	0,00	6.011,30	6.011,30	0,00
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor Matriz	0,00	5.645,39	5.645,39	0,00
4544		5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções Matriz	0,00	2,00	2,00	0,00
4545		5.7.03.015.014 Frete e Carretos Matriz	0,00	320,38	320,38	0,00
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Matriz	0,00	39.043,64	39.043,64	0,00
4547		5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância Matriz	0,00	4.643,88	4.643,88	0,00
4548		5.7.03.015.017 Seguros de Bens Matriz	0,00	54.541,38	54.541,38	0,00
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	3.427,35	3.427,35	0,00
4552		5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação Matriz	0,00	17.299,21	17.299,21	0,00
4553		5.7.03.015.022 Entidades e Associações Matriz	0,00	5.859,88	5.859,88	0,00
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório Matriz	0,00	18.318,12	18.318,12	0,00
4557		5.7.03.015.026 Anuidades Matriz	0,00	603,16	603,16	0,00
4558		5.7.03.015.027 Festas de Congraçamentos Matriz	0,00	426,87	426,87	0,00
4865		5.7.03.015.030 Materiais Auxiliares e de Consumo Matriz	0,00	16.860,78	16.860,78	0,00
4869		5.7.03.015.031 Honorários Advocáticos Matriz	0,00	34.782,00	34.782,00	0,00
4870		5.7.03.015.032 Despesas c/ Internet/Site Matriz	0,00	4.527,07	4.527,07	0,00
5042		5.7.03.015.036 Reembolso de Despesas Matriz	0,00	4.382,20	4.382,20	0,00
5043		5.7.03.015.037 Locação de Caçamba Estacionária Matriz	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	2.055,32	2.055,32	0,00
4582		5.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis Matriz	0,00	2.055,32	2.055,32	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4603 S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	28.818,16	28.818,16	0,00
4604 S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	28.818,16	28.818,16	0,00
4605 5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes Matriz	0,00	7.333,72	7.333,72	0,00
4607 5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos Matriz	0,00	1.045,64	1.045,64	0,00
4610 5.7.05.001.006 Notificações de Infração de Trânsito Matriz	0,00	2.369,87	2.369,87	0,00
4611 5.7.05.001.007 Seguros de Veículos Matriz	0,00	18.068,93	18.068,93	0,00
4654 S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.392.201,51	1.392.201,51	0,00
4655 S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	932.269,72	932.269,72	0,00
4656 5.7.09.001.001 Impostos Federais Matriz	0,00	1.064,01	1.064,01	0,00
4657 5.7.09.001.002 Impostos Estaduais Matriz	0,00	2.568,65	2.568,65	0,00
4658 5.7.09.001.003 Impostos Municipais Matriz	0,00	972,11	972,11	0,00
4663 5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas Matriz	0,00	5.731,20	5.731,20	0,00
4670 5.7.09.001.015 IOF e IOC Matriz	0,00	58.289,32	58.289,32	0,00
4671 5.7.09.001.016 IRPJ Lucro Presumido Matriz	0,00	579.293,91	579.293,91	0,00
4672 5.7.09.001.017 CSSL Lucro Presumido Matriz	0,00	284.350,52	284.350,52	0,00
4854 S 5.7.09.002 ENCARGOS SOBRE IMPOSTOS	0,00	459.931,79	459.931,79	0,00
4852 5.7.09.002.001 Multas Sobre Impostos Matriz	0,00	218.149,41	218.149,41	0,00
4853 5.7.09.002.002 Juros Sobre Impostos Matriz	0,00	241.782,38	241.782,38	0,00
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.161.935,16	1.161.935,16	0,00
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.161.935,16	1.161.935,16	0,00
4698 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas Matriz	0,00	76.109,59	76.109,59	0,00
4699 5.7.11.001.003 Encargos de Conta Garantida Matriz	0,00	32.208,08	32.208,08	0,00
4700 5.7.11.001.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	972.312,84	972.312,84	0,00
4701 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incurridos Matriz	0,00	26.210,58	26.210,58	0,00
5032 5.7.11.001.016 Encargos com Desconto de Duplicatas Matriz	0,00	55.094,07	55.094,07	0,00



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO	0,00	94.364.174,43	94.364.174,43	0,00
4801 S 6.1 RESULTADO	0,00	94.364.174,43	94.364.174,43	0,00
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	94.364.174,43	94.364.174,43	0,00
4850 S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	94.364.174,43	94.364.174,43	0,00
4851 6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício Matriz	0,00	94.364.174,43	94.364.174,43	0,00


RENALDO MANSKE
Sócio Administrador
CPF: 381.417.019-91


CLAUDEMIR JERONIMO DE OLIVEIRA
CRC: 1-SC-016276/O-8 - Contador
CPF: 597.750.689-91