

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO	23.305.732,46	37.932.187,91	36.848.860,55	22.222.405,10
1351 S 2.1 CIRCULANTE	6.038.546,62	29.443.273,24	30.561.966,37	7.157.239,75
1352 S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.688.493,40	12.664.117,42	13.296.472,55	3.320.848,53
1353 S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	2.688.493,40	12.664.117,42	13.296.472,55	3.320.848,53
506853058 2.1.01.001.001 (-) Encargos Empréstimo Bradesco nº	0,00	6.260,86	0,00	(6.260,86)
506853060 2.1.01.001.001 (-) Encargos Empréstimo Bradesco nº	0,00	13.052,15	725,12	(12.327,03)
50685247 2.1.01.001.001 Banco Banrisul - Contrato 21003010 Matriz	99.999,96	116.790,72	143.738,01	126.947,25
50685295 2.1.01.001.001 Banco Banrisul - Contrato 23122020 Matriz	75.951,62	66.974,35	1.186,63	10.163,90
50685239 2.1.01.001.001 Banco Bradesco S/A - Capital de Giro	104.117,76	165.764,91	0,00	(61.647,15)
1357 2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A Matriz	1.213.544,12	7.587.655,97	6.374.111,85	0,00
506853055 2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A - Op 009.522.036 Matriz	0,00	0,00	1.648.364,60	1.648.364,60
50685243 2.1.01.001.001 Blucredi - Contrato Rotativo nº 4014368 Matriz	226.202,88	434.238,87	208.035,99	0,00
5229 2.1.01.001.001 Blucredi - Contrato Rotativo nº 4703802 Matriz	75.024,96	1.358.066,14	1.283.041,18	0,00
506853049 2.1.01.001.001 Blucredi - Repactuação Capital de Giro	0,00	0,00	162.263,85	162.263,85
506853052 2.1.01.001.001 Blucredi Repactuação Cap de Giro nº 623571-8	0,00	136.791,00	227.620,41	90.829,41
506853057 2.1.01.001.001 Empréstimo Bradesco nº 1.633.327-3 Matriz	0,00	0,00	107.838,02	107.838,02
506853059 2.1.01.001.001 Empréstimo Bradesco nº 1.636.593-8 Matriz	0,00	17.250,05	271.546,53	254.296,48
50685297 2.1.01.001.002 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(18.808,82)	0,00	18.808,82	0,00
506853056 2.1.01.001.017 Empréstimo Santander 300000025260 Matriz	0,00	86.747,96	491.077,20	404.329,24
50685303 2.1.01.001.018 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer 4879882	(81.799,20)	122.698,72	204.497,92	0,00
5178 2.1.01.001.023 Empréstimo Sicoob nº 3831230 Matriz	39.788,94	73.386,75	33.597,81	0,00
50685251 2.1.01.001.023 Empréstimo Sicoob nº 4879882 - Repactuação	203.407,20	1.496.372,38	1.292.965,18	0,00
506853051 2.1.01.001.023 Empréstimo Sicoob Repactuação Cap de Giro	0,00	0,00	23.071,58	23.071,58
506853054 2.1.01.001.023 Sicoob Repactuação Cap de Giro nº 623519-4	0,00	0,00	234.369,53	234.369,53
50685274 2.1.01.001.024 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(65.606,00)	13.121,20	39.363,60	-(39.363,60)
5134 2.1.01.001.025 Empréstimo Bradesco nº 013.637.745 Matriz	106.092,90	70.752,64	0,00	35.340,26
5135 2.1.01.001.025 Empréstimo Santander nº	490.106,49	496.527,02	6.420,53	0,00
5136 2.1.01.001.026 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer 18260	(24.134,97)	0,00	24.134,97	0,00
5139 2.1.01.001.027 Empréstimo Bradesco nº 14222084 Matriz	95.259,48	60.038,30	95.259,48	130.480,66
5140 2.1.01.001.028 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(28.592,76)	28.592,76	28.592,76	(28.592,76)
5145 2.1.01.001.030 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(19.109,09)	0,00	0,00	(19.109,09)
5151 2.1.01.001.031 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer nº	(11.935,32)	10.940,59	12.929,81	(9.946,10)
5150 2.1.01.001.032 Empréstimo Viacredi nº 3.059.382 Matriz	36.935,28	36.855,84	40.816,73	40.896,17
50685272 2.1.01.001.032 Empréstimo Viacredi nº 5.907.292 Matriz	235.488,00	140.770,07	166.689,24	261.407,17
5154 2.1.01.001.033 Empréstimo Viacredi nº 3.042.865 Matriz	14.346,24	17.181,25	21.801,03	18.966,02
5171 2.1.01.001.037 Empréstimo Viacredi nº 3.042.810 Matriz	14.808,12	14.793,33	17.016,43	17.031,22
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	(17.061,11)	0,00	0,00	(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)	41.054,46	111.433,38	0,00
506853050 2.1.01.001.039 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	0,00	46.284,77	0,00	(46.284,77)
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES	616.671,85	3.847.140,00	4.367.169,66	1.136.701,51
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	616.671,85	3.847.140,00	4.367.169,66	1.136.701,51
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.727.039,18	5.256.199,30	5.530.416,90	2.001.256,78

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	547.857,72	1.955.139,39	2.534.292,51	1.127.010,84
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher Matriz	29.225,25	179.749,60	238.063,51	87.539,16
1553		2.1.05.001.001 CSLL a Recolher Matriz	99.419,02	257.112,54	193.867,94	36.174,42
1541		2.1.05.001.001 ICMS a Recolher Matriz	205.428,48	867.476,94	1.431.979,52	769.931,06
1545		2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher Matriz	181.961,21	426.932,66	410.737,74	165.766,29
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher Matriz	0,00	0,00	61,60	61,60
1544		2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado Matriz	14.327,20	63.077,51	67.717,54	18.967,23
1547		2.1.05.001.001 ISS a Recolher Matriz	11.164,42	126.797,56	140.284,23	24.651,09
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher Matriz	6.332,14	33.992,58	51.580,43	23.919,99
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	997,08	12.135,34	12.401,87	1.263,61
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher Matriz	18,23	486,45	497,70	29,48
1581		2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher Matriz	0,00	0,00	176,00	176,00
4873		2.1.05.003.001 IRRF NFs Terceiros a Recolher Matriz	973,14	11.648,89	11.630,08	954,33
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher Matriz	5,71	0,00	98,09	103,80
1603	S	2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS	1.178.184,38	3.278.963,59	2.975.629,22	874.850,01
5038		2.1.05.005.002 Parcelamento CSLL nº 13971-400.077/19-69	10.000,72	10.927,20	2.593,60	1.667,12
5040		2.1.05.005.003 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(1.801,87)	0,00	1.501,70	(300,17)
5050		2.1.05.005.004 Parcelamento CSLL nº 13971-400.780/19-77	13.152,81	10.612,61	2.390,81	4.931,01
5051		2.1.05.005.005 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(2.414,20)	0,00	1.357,92	(1.056,28)
5058		2.1.05.005.010 Parcelamento COFINS nº 13971-401.118/19-34	13.430,40	14.332,77	9.855,74	8.953,37
5059		2.1.05.005.011 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(2.357,16)	1.178,79	1.964,40	(1.571,55)
5062		2.1.05.005.012 Parcelamento IRPJ nº 13971-401.118/2019-34	19.379,16	20.681,22	14.221,26	12.919,20
5063		2.1.05.005.013 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(3.495,84)	1.748,20	2.913,60	(2.330,44)
5066		2.1.05.005.014 Parcelamento CSLL nº 13971-401.118/2019-34	9.195,96	9.813,79	6.748,31	6.130,48
5067		2.1.05.005.015 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(1.658,88)	829,57	1.382,60	(1.105,85)
5070		2.1.05.005.016 Parcelamento CSLL nº 13971-401.433/2019-61	16.094,88	16.983,13	15.641,89	14.753,64
5071		2.1.05.005.017 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(2.898,00)	2.173,50	2.415,00	(2.656,50)
5074		2.1.05.005.018 Parcelamento IRPJ nº 13971-401.433/2019-61	34.790,52	36.710,61	33.811,40	31.891,31
5075		2.1.05.005.019 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(6.264,36)	4.698,27	5.220,30	(5.742,33)
5085		2.1.05.005.020 Parcelamento CSLL nº 13971-400.047/2020-96	10.777,68	11.271,00	13.064,58	12.571,26
5086		2.1.05.005.021 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(1.925,28)	1.925,28	1.604,40	(2.246,16)
5089		2.1.05.005.022 Parcelamento IRPJ nº 13971-400.047/2020-96	22.268,28	23.287,56	26.998,94	25.979,66
5090		2.1.05.005.023 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(3.978,12)	3.978,12	2.983,59	(4.972,65)
5098		2.1.05.005.024 Parcelamento CSLL nº 13971-723.780/2020-86	11.906,07	16.134,40	16.134,40	11.906,07
5099		2.1.05.005.025 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(2.334,36)	2.334,36	0,00	(4.668,72)
5102		2.1.05.005.026 Parcelamento IRPJ nº 13971-723.780/2020-86	53.115,70	35.990,27	16.675,47	33.800,90
5103		2.1.05.005.027 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(4.773,01)	5.206,92	5.206,92	(4.773,01)
50685289		2.1.05.005.028 Parcelamento INSS -	9.184,20	8.264,34	8.160,72	9.080,58
5106		2.1.05.005.028 Parcelamento INSS 90841200028595972006	6.119,40	6.330,07	4.290,41	4.079,74
5107		2.1.05.005.029 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(1.073,40)	537,51	805,05	(805,86)
50685290		2.1.05.005.029 (-) Encargos INSS - 2110001200547118172269	(1.593,84)	0,00	251,76	(1.342,08)
50685232		2.1.05.005.033 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(2.442,48)	2.442,48	2.035,40	(2.849,56)
50685236		2.1.05.005.033 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(5.324,28)	5.324,28	4.436,90	(6.211,66)
5126		2.1.05.005.034 Parcelamento IRPJ nº 13971-400.696/2020-97	30.640,08	31.695,34	36.802,02	35.746,76
5127		2.1.05.005.035 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(5.367,84)	5.367,84	4.473,20	(6.262,48)
5130		2.1.05.005.036 Parcelamento CSLL nº 13971-400.696/2020-97	13.928,76	14.408,43	16.730,79	16.251,12
5131		2.1.05.005.037 (-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(2.440,20)	2.440,20	2.033,50	(2.846,90)
5163		2.1.05.005.038 Parcelamento IRPJ nº 13971-401.417/2020-11	44.210,16	45.371,72	51.690,09	50.528,53

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5164	2.1.05.005.039	(-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(7.776,72)	7.776,72	5.832,54	(9.720,90)
5167	2.1.05.005.040	Parcelamento CSLL nº 13971-401417/2020-11	21.051,36	21.604,45	25.113,01	24.559,92
50685231	2.1.05.005.040	Parcelamento CSLL nº 13971-401948/2021-86	14.073,36	14.410,24	16.755,80	16.418,92
50685234	2.1.05.005.040	Parcelamento IRPJ nº 13971-401948/2021-86	30.678,00	31.412,43	36.525,43	35.791,00
5168	2.1.05.005.041	(-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(3.703,80)	3.703,80	3.086,50	(4.321,10)
5182	2.1.05.005.044	Parcelamento COFINS - Processo	6.077,40	6.099,72	7.112,62	7.090,30
5183	2.1.05.005.045	(-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(1.054,80)	1.054,80	879,00	(1.230,60)
5186	2.1.05.005.046	Parcelamento INSS - Processo	6.002,88	6.024,95	7.025,43	7.003,36
5187	2.1.05.005.047	(-) Encargos INSS - Processo	(1.041,36)	1.041,36	781,02	(1.301,70)
5191	2.1.05.005.048	(-) Encargos INSS - Processo	(448,18)	0,00	448,18	0,00
50685292	2.1.05.005.048	Parcelamento ICMS - 221100458837 Matriz	190.928,36	163.735,80	24.878,76	52.071,32
5190	2.1.05.005.048	Parcelamento INSS - Processo	2.583,30	3.046,22	462,92	0,00
50685282	2.1.05.005.048	Parcelamento Simplificado -	6.046,68	5.369,45	5.369,45	6.046,68
50685307	2.1.05.005.049	Parcelamento ICMS - 231100021509 Matriz	0,00	165.106,11	249.807,73	84.701,62
50685308	2.1.05.005.050	(-) Encargos ICMS - 231100021509 Matriz	0,00	15.578,08	10.385,36	(5.192,72)
50685302	2.1.05.005.051	(-) Encargos ICMS - 221100298546 Matriz	(3.053,49)	0,00	3.053,49	0,00
50685291	2.1.05.005.051	(-) Encargos ICMS - 221100377381 Matriz	(2.438,08)	0,00	2.438,08	0,00
50685293	2.1.05.005.051	(-) Encargos ICMS - 221100458837 Matriz	(9.264,85)	0,00	6.738,00	(2.526,85)
50685279	2.1.05.005.052	(-) Encargo Financeiro -	(1.147,12)	0,00	197,68	(949,44)
50685283	2.1.05.005.052	(-) Encargo Financeiro -	(1.049,40)	874,50	874,50	(1.049,40)
50685270	2.1.05.005.052	(-) Encargo INSS - 2110001200011091712216	(1.546,56)	1.362,60	1.546,56	(1.362,60)
50685253	2.1.05.005.052	(-) Encargo INSS - 2110001200455369002202	(1.677,35)	0,00	294,61	(1.382,74)
50685255	2.1.05.005.052	(-) Encargo Simplificado -	(9.552,04)	8.642,04	2.292,52	(15.901,56)
50685259	2.1.05.005.052	(-) Encargo Simplificado -	(9.441,43)	0,00	2.137,69	(7.303,74)
50685257	2.1.05.005.052	(-) Encargo Simplificado -	(8.399,21)	0,00	1.374,55	(7.024,66)
50685299	2.1.05.005.052	(-) Encargo Simplificado -	(9.706,68)	7.280,01	7.280,01	(9.706,68)
5217	2.1.05.005.052	ICMS Parcelamento 220506321840 Matriz	102.625,22	127.412,19	24.786,97	0,00
5214	2.1.05.005.052	ICMS Parcelamento 221100125730 Matriz	33.673,49	43.879,58	10.206,09	0,00
5215	2.1.05.005.052	ICMS Parcelamento 221100151316 Matriz	70.230,13	91.673,69	21.443,56	0,00
5216	2.1.05.005.052	ICMS Parcelamento 221100298546 Matriz	87.871,62	109.287,09	21.415,47	0,00
5218	2.1.05.005.052	ICMS Parcelamento 221100377381 Matriz	76.319,45	94.265,42	17.945,97	0,00
50685284	2.1.05.005.052	Parcelamento ICMS - 221100418649 Matriz	67.726,31	81.322,14	13.595,83	0,00
5219	2.1.05.005.052	Parcelamento INSS -	8.911,17	10.443,92	10.443,92	8.911,17
5227	2.1.05.005.052	Parcelamento INSS -	10.063,04	9.298,24	5.442,82	6.207,62
5221	2.1.05.005.052	Parcelamento Simplificado -	53.447,28	51.836,26	47.594,46	49.205,48
5223	2.1.05.005.052	Parcelamento Simplificado -	52.298,52	49.466,95	27.143,98	29.975,55
5225	2.1.05.005.052	Parcelamento Simplificado -	48.395,59	44.888,21	24.729,92	28.237,30
50685278	2.1.05.005.052	Parcelamento Simplificado -	6.609,59	6.066,31	5.483,86	6.027,14
50685298	2.1.05.005.052	Parcelamento Simplificado -	54.134,28	48.302,60	43.231,13	49.062,81
50685286	2.1.05.005.053	(-) Encargos ICMS Parcelamento	(3.278,46)	0,00	3.278,46	0,00
50685285	2.1.05.005.053	(-) Encargos ICMS Parcelamento	(3.833,58)	0,00	3.833,58	0,00
5198	2.1.05.005.054	Parcelamento IRPJ nº 13971-402.992/21-11	34.011,84	33.672,51	39.341,15	39.680,48
5199	2.1.05.005.055	(-) Encargos a transcorrer IRPJ	(6.039,36)	6.039,36	5.032,80	(7.045,92)
5202	2.1.05.005.056	Parcelamento CSLL nº 13971-402.992/21-11	15.595,44	15.439,83	18.039,07	18.194,68
5203	2.1.05.005.057	(-) Encargos a transcorrer CSLL	(2.769,12)	2.769,12	2.307,60	(3.230,64)
50685309	2.1.05.005.060	Parcelamento Simplificado -	0,00	68.166,42	84.196,38	16.029,96
50685310	2.1.05.005.061	(-) Encargo Financeiro -	0,00	14.807,23	11.986,87	(2.820,36)
50685313	2.1.05.005.062	Parcelamento Simplificado -	0,00	256.457,54	317.943,70	61.486,16
50685314	2.1.05.005.063	(-) Encargo Financeiro -	0,00	54.955,18	44.318,74	(10.636,44)
50685317	2.1.05.005.064	Parcelamento Simplificado -	0,00	301.574,45	365.749,49	64.175,04
50685318	2.1.05.005.065	(-) Encargo Financeiro -	0,00	65.062,97	53.581,25	(11.481,72)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50685321	2.1.05.005.066	Parcelamento Simplificado -	0,00	57.501,61	69.978,13	12.476,52
50685322	2.1.05.005.067	(-) Encargo Financeiro -	0,00	12.258,57	10.063,05	(2.195,52)
50685325	2.1.05.005.068	Parcelamento Simplificado -	0,00	302.464,50	369.382,86	66.918,36
50685326	2.1.05.005.069	(-) Encargo Financeiro -	0,00	64.157,04	52.492,08	(11.664,96)
50685330	2.1.05.005.073	(-) Encargo Financeiro -	0,00	8.043,86	6.535,58	(1.508,28)
50685329	2.1.05.005.073	Parcelamento Simplificado	0,00	38.509,47	47.199,75	8.690,28
50685334	2.1.05.005.077	(-) Encargo Financeiro -	0,00	9.528,98	7.769,78	(1.759,20)
50685333	2.1.05.005.077	Parcelamento Simplificado -	0,00	46.773,22	57.310,42	10.537,20
50685337	2.1.05.005.081	Parcelamento Simplificado -	0,00	48.674,40	59.880,48	11.206,08
50685342	2.1.05.005.083	(-) Encargo Financeiro -	0,00	41.037,50	33.220,82	(7.816,68)
50685341	2.1.05.005.083	Parcelamento Simplificado -	0,00	191.672,87	236.711,75	45.038,88
50685345	2.1.05.005.086	Parcelamento Simplificado -	0,00	44.899,73	55.450,13	10.550,40
50685346	2.1.05.005.087	(-) Encargo Financeiro -	0,00	9.231,57	7.473,21	(1.758,36)
50685338	2.1.05.081	(-) Encargo Financeiro - 2110001200625717702369	0,00	9.960,98	8.093,30	(1.867,68)
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	401.610,21	1.825.032,79	1.910.710,76	487.288,18
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	78.895,81	962.827,22	959.577,71	75.646,30
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar Matriz	76.131,00	903.932,00	900.455,00	72.654,00
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar Matriz	2.158,04	27.875,48	28.067,04	2.349,60
1637	2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar Matriz	606,77	8.710,50	8.746,43	642,70
4872	2.1.07.001.005	Indenizações a Pagar Matriz	0,00	22.309,24	22.309,24	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	48.317,60	547.399,64	612.544,72	113.462,68
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher Matriz	36.934,45	425.644,20	498.207,49	109.497,74
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher Matriz	11.383,15	110.409,92	102.991,71	3.964,94
4871	2.1.07.003.002	FGTS Rescisório a Recolher Matriz	0,00	9.108,20	9.108,20	0,00
1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher Matriz	0,00	2.237,32	2.237,32	0,00
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	274.396,80	314.805,93	338.588,33	298.179,20
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias Matriz	201.909,03	131.198,75	150.487,81	221.198,09
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias Matriz	56.335,19	37.188,61	40.137,76	59.284,34
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias Matriz	16.152,58	10.437,53	11.981,72	17.696,77
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário Matriz	0,00	100.983,81	100.983,81	0,00
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário Matriz	0,00	26.918,58	26.918,58	0,00
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário Matriz	0,00	8.078,65	8.078,65	0,00
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	604.731,98	4.447.375,05	4.053.787,82	211.144,75
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	230.486,00	230.486,00	0,00	0,00
1712	2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos Matriz	230.486,00	230.486,00	0,00	0,00
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	192.349,13	1.120.020,66	927.671,53	0,00
1737	2.1.09.003.004	Cartão de Crédito a Pagar Matriz	19.057,13	219.278,66	200.221,53	0,00
4875	2.1.09.003.019	Cheques a Compensar Matriz	173.292,00	900.742,00	727.450,00	0,00
1772	S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	181.896,85	3.096.868,39	3.126.116,29	211.144,75
1781	2.1.09.005.001	Banco Santander S/A Matriz	0,00	726,67	726,67	0,00
1784	2.1.09.005.001	Banrisul S/A Matriz	102.141,06	1.224.812,25	1.226.714,34	104.043,15
50685107	2.1.09.005.001	Blucredi Matriz	79.755,79	883.890,73	879.983,79	75.848,85
50685202	2.1.09.005.001	Viacredi Matriz	0,00	987.438,74	1.018.691,49	31.252,75

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1856 S 2.1.11 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL	0,00	1.403.408,68	1.403.408,68	0,00
1857 S 2.1.11.001 DIVIDENDOS	0,00	1.403.408,68	1.403.408,68	0,00
1858 2.1.11.001.001 Dividendos a Distribuir Matriz	0,00	1.403.408,68	1.403.408,68	0,00
1920 S 2.2 NÃO CIRCULANTE	3.254.637,81	2.651.073,11	1.794.985,04	2.398.549,74
1921 S 2.2.02 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.254.637,81	2.651.073,11	1.794.985,04	2.398.549,74
1922 S 2.2.02.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.539.088,90	1.542.791,09	358.353,09	354.650,90
1923 S 2.2.02.001.001 EMPRÉSTIMOS	1.539.088,90	1.542.791,09	358.353,09	354.650,90
50685296 2.2.02.001.001.001 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(22.327,64)	0,00	0,00	(22.327,64)
50685246 2.2.02.001.001.001 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(41.054,46)	0,00	41.054,46	0,00
50685248 2.2.02.001.001.001 Banco Banrisul - Contrato 21003010	141.666,75	141.666,75	0,00	0,00
50685294 2.2.02.001.001.001 Banco Banrisul - Contrato 23122020	155.661,45	0,00	0,00	155.661,45
50685244 2.2.02.001.001.001 Blucredi - Contrato Rotativo nº 4014368	131.951,68	131.951,68	0,00	0,00
5230 2.2.02.001.001.001 Blucredi - Contrato Rotativo nº 4703802	168.806,22	168.806,22	0,00	0,00
506853053 2.2.02.001.001.001 Blucredi Repactuação de Cap de Giro nº	0,00	0,00	136.791,00	136.791,00
5141 2.2.02.001.001.017 Empréstimo Bradesco nº 14222084 Matriz	166.704,09	95.259,48	0,00	71.444,61
5142 2.2.02.001.001.018 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(50.037,57)	0,00	28.592,76	(21.444,81)
50685275 2.2.02.001.001.020 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(39.363,57)	0,00	13.121,20	(26.242,37)
50685305 2.2.02.001.001.020 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(122.698,72)	0,00	122.698,72	0,00
5152 2.2.02.001.001.021 Empréstimo Viacredi nº 3.059.382 Matriz	33.857,34	33.857,34	0,00	0,00
5153 2.2.02.001.001.022 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer nº	(10.940,59)	0,00	10.940,59	0,00
50685304 2.2.02.001.001.023 Empréstimo Sicoob nº 4879882 -	292.757,40	292.757,40	0,00	0,00
50685306 2.2.02.001.001.027 Empréstimo Santander nº	561.813,72	508.577,50	0,00	53.236,22
5173 2.2.02.001.001.027 Empréstimo Viacredi nº 3.042.810 Matriz	16.042,13	14.808,12	0,00	1.234,01
5174 2.2.02.001.001.028 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(3.042,13)	0,00	2.808,12	(234,01)
5176 2.2.02.001.001.029 Empréstimo Viacredi nº 3.042.865 Matriz	21.519,36	14.346,24	0,00	7.173,12
50685273 2.2.02.001.001.029 Empréstimo Viacredi nº 5.907.292 Matriz	141.292,80	140.760,36	0,00	532,44
5177 2.2.02.001.001.030 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(3.519,36)	0,00	2.346,24	(1.173,12)
2064 S 2.2.02.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.715.548,91	1.108.282,02	1.436.631,95	2.043.898,84
2065 S 2.2.02.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.715.548,91	1.108.282,02	1.436.631,95	2.043.898,84
50685268 2.2.02.003.001.001 (-) Encargo COFINS -Processo	(1.311,60)	0,00	1.311,60	0,00
50685266 2.2.02.003.001.001 (-) Encargo CSLL - Processo	(1.960,79)	0,00	1.960,79	0,00
50685264 2.2.02.003.001.001 (-) Encargo CSLL - Processo	(1.472,73)	0,00	0,00	(1.472,73)
50685271 2.2.02.003.001.001 (-) Encargo INSS -	(4.769,06)	0,00	1.362,60	(3.406,46)
50685254 2.2.02.003.001.001 (-) Encargo INSS -	(5.676,57)	0,00	0,00	(5.676,57)
50685261 2.2.02.003.001.001 (-) Encargo IRPJ - Processo	(4.153,12)	0,00	4.153,12	0,00
50685262 2.2.02.003.001.001 (-) Encargo IRPJ - Processo	(3.145,01)	0,00	0,00	(3.145,01)
50685256 2.2.02.003.001.001 (-) Encargo Simplificado -	(30.247,11)	0,00	8.642,04	(21.605,07)
50685260 2.2.02.003.001.001 (-) Encargo Simplificado -	(32.258,29)	0,00	0,00	(32.258,29)
50685258 2.2.02.003.001.001 (-) Encargo Simplificado -	(30.097,51)	0,00	0,00	(30.097,51)
50685301 2.2.02.003.001.001 (-) Encargo Simplificado -	(38.017,86)	0,00	7.280,01	(30.737,85)
50685233 2.2.02.003.001.001 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(5.088,50)	0,00	2.442,48	(2.646,02)
50685237 2.2.02.003.001.001 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(11.092,25)	0,00	5.324,28	(5.767,97)
50685211 2.2.02.003.001.001 Parcelamento Cod 1734 Matriz	279.770,62	161.738,85	60.421,69	178.453,46

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50685210	2.2.02.003.001.001	Parcelamento Cod 5190 Matriz	194.761,68	64.083,44	18.310,88	148.989,12
50685225	2.2.02.003.001.001	Parcelamento COFINS -Processo	7.236,24	9.550,48	2.314,24	0,00
50685227	2.2.02.003.001.001	Parcelamento CSLL - Processo	10.522,92	13.888,30	3.365,38	0,00
5021	2.2.02.003.001.001	Parcelamento CSLL - Processo	8.152,92	10.765,81	0,00	(2.612,89)
50685230	2.2.02.003.001.001	Parcelamento CSLL nº	29.319,50	14.073,36	0,00	15.246,14
5220	2.2.02.003.001.001	Parcelamento INSS -	27.478,18	8.911,68	0,00	18.566,50
5228	2.2.02.003.001.001	Parcelamento INSS -	34.059,55	0,00	0,00	34.059,55
50685223	2.2.02.003.001.001	Parcelamento INSS - Pedido 2488435	11.058,96	17.779,91	6.720,95	0,00
50685226	2.2.02.003.001.001	Parcelamento IRPJ - Processo	22.296,60	29.427,39	7.130,79	0,00
5022	2.2.02.003.001.001	Parcelamento IRPJ - Processo	17.414,28	22.995,33	0,00	(5.581,05)
50685235	2.2.02.003.001.001	Parcelamento IRPJ nº	63.912,50	30.678,00	0,00	33.234,50
5222	2.2.02.003.001.001	Parcelamento Simplificado -	169.250,10	40.297,60	0,00	128.952,50
5224	2.2.02.003.001.001	Parcelamento Simplificado -	178.686,74	0,00	0,00	178.686,74
5226	2.2.02.003.001.001	Parcelamento Simplificado -	173.418,40	0,00	0,00	173.418,40
50685276	2.2.02.003.001.001	Parcelamento Simplificado -	22.879,66	5.084,30	0,00	17.795,36
50685300	2.2.02.003.001.001	Parcelamento Simplificado -	212.026,15	40.600,71	0,00	171.425,44
50685280	2.2.02.003.001.001	Parcelamento Simplificado -	10.581,91	5.038,90	0,00	5.543,01
50685277	2.2.02.003.001.003	(-) Encargos financeiros -	(3.970,83)	0,00	0,00	(3.970,83)
50685281	2.2.02.003.001.003	(-) Encargos financeiros -	(1.836,54)	0,00	874,50	(962,04)
5060	2.2.02.003.001.010	Parcelamento COFINS nº	6.715,57	6.715,57	0,00	0,00
5061	2.2.02.003.001.011	(-) Encargos financeiros a transcorrer Matriz	(1.178,79)	0,00	1.178,79	0,00
5064	2.2.02.003.001.012	Parcelamento IRPJ nº	9.689,92	9.689,92	0,00	0,00
5065	2.2.02.003.001.013	(-) Encargos financeiros a transcorrer	(1.748,20)	0,00	1.748,20	0,00
5068	2.2.02.003.001.014	Parcelamento CSLL nº	4.598,22	4.598,22	0,00	0,00
5069	2.2.02.003.001.015	(-) Encargos financeiros a transcorrer	(829,57)	0,00	829,57	0,00
50685315	2.2.02.003.001.015	Parcelamento Simplificado -	0,00	10.256,24	246.150,02	235.893,78
5072	2.2.02.003.001.016	Parcelamento CSLL nº	12.071,16	12.071,16	0,00	0,00
5073	2.2.02.003.001.017	(-) Encargos financeiros a transcorrer	(2.173,50)	0,00	2.173,50	0,00
5076	2.2.02.003.001.018	Parcelamento IRPJ nº	26.092,89	26.092,89	0,00	0,00
5077	2.2.02.003.001.019	(-) Encargos financeiros a transcorrer	(4.698,27)	0,00	4.698,27	0,00
5087	2.2.02.003.001.020	Parcelamento CSLL nº	10.777,68	10.777,68	0,00	0,00
5088	2.2.02.003.001.021	(-) Encargos financeiros a transcorrer	(1.925,28)	0,00	1.925,28	0,00
5091	2.2.02.003.001.022	Parcelamento IRPJ nº	22.268,28	22.268,28	0,00	0,00
5092	2.2.02.003.001.023	(-) Encargos financeiros a transcorrer	(3.978,12)	0,00	3.978,12	0,00
5100	2.2.02.003.001.024	Parcelamento CSLL nº	17.317,92	12.988,44	0,00	4.329,48
5101	2.2.02.003.001.025	(-) Encargos financeiros a transcorrer	(2.917,95)	0,00	2.334,36	(583,59)
5104	2.2.02.003.001.026	Parcelamento IRPJ nº	9.657,40	9.657,40	0,00	0,00
5105	2.2.02.003.001.027	(-) Encargos financeiros a transcorrer	(6.508,65)	0,00	5.206,92	(1.301,73)
5108	2.2.02.003.001.028	Parcelamento INSS	3.059,84	3.059,84	0,00	0,00
5109	2.2.02.003.001.029	(-) Encargos financeiros a transcorrer	(537,51)	0,00	537,51	0,00
5128	2.2.02.003.001.032	Parcelamento IRPJ nº	43.406,78	30.640,08	0,00	12.766,70
5129	2.2.02.003.001.033	(-) Encargos financeiros a transcorrer	(7.604,44)	0,00	5.367,84	(2.236,60)
5132	2.2.02.003.001.034	Parcelamento CSLL nº	19.732,41	13.928,76	0,00	5.803,65
5133	2.2.02.003.001.035	(-) Encargos financeiros a transcorrer	(3.456,95)	0,00	2.440,20	(1.016,75)
50685336	2.2.02.003.001.036	(-) Encargo Financeiro -	0,00	7.036,78	733,00	(6.303,78)
5165	2.2.02.003.001.036	Parcelamento IRPJ nº	81.051,96	44.210,16	0,00	36.841,80
5166	2.2.02.003.001.037	(-) Encargos financeiros a transcorrer	(14.257,32)	0,00	7.776,72	(6.480,60)
5169	2.2.02.003.001.038	Parcelamento CSLL nº	40.348,44	21.051,36	0,00	19.297,08
5170	2.2.02.003.001.039	(-) Encargos financeiros a transcorrer	(7.098,95)	0,00	3.703,80	(3.395,15)
50685339	2.2.02.003.001.039	Parcelamento Simplificado -	0,00	3.735,36	44.824,65	41.089,29
50685340	2.2.02.003.001.040	(-) Encargo Financeiro -	0,00	7.470,74	622,56	(6.848,18)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5185	2.2.02.003.001.040	(-) Encargos financeiros a transcorrer	(2.724,35)	0,00	1.054,80	(1.669,55)
5184	2.2.02.003.001.040	Parcelamento COFINS - Processo	15.699,95	6.077,40	0,00	9.622,55
50685288	2.2.02.003.001.041	(-) Encargos INSS -	(5.977,49)	0,00	0,00	(5.977,49)
5189	2.2.02.003.001.041	(-) Encargos INSS - Processo	(1.997,15)	0,00	1.041,36	(955,79)
50685287	2.2.02.003.001.041	Parcelamento INSS -	34.441,26	6.457,68	0,00	27.983,58
5188	2.2.02.003.001.041	Parcelamento INSS - Processo	11.505,52	6.002,88	0,00	5.502,64
5204	2.2.02.003.001.044	Parcelamento CSLL nº	45.487,17	15.595,44	0,00	29.891,73
5205	2.2.02.003.001.045	(-) Encargos a transcorrer CSLL	(8.076,95)	0,00	2.769,12	(5.307,83)
5200	2.2.02.003.001.046	Parcelamento IRPJ nº 13971-402.992/21-11	99.201,20	34.011,84	0,00	65.189,36
5201	2.2.02.003.001.047	(-) Encargos a transcorrer IRPJ	(17.614,36)	0,00	6.039,36	(11.575,00)
50685311	2.2.02.003.001.062	Parcelamento Simplificado -	0,00	4.007,49	64.119,94	60.112,45
50685312	2.2.02.003.001.063	(-) Encargos Financeiros -	0,00	11.281,78	705,09	(10.576,69)
50685316	2.2.02.003.001.065	(-) Encargo Financeiro -	0,00	42.546,00	1.772,74	(40.773,26)
50685319	2.2.02.003.001.066	Parcelamento Simplificado -	0,00	42.783,36	256.700,63	213.917,27
50685320	2.2.02.003.001.067	(-) Encargo Financeiro -	0,00	45.926,77	7.654,48	(38.272,29)
50685323	2.2.02.003.001.068	Parcelamento Simplificado -	0,00	7.277,97	49.906,25	42.628,28
50685324	2.2.02.003.001.069	(-) Encargo Financeiro -	0,00	8.782,33	1.280,72	(7.501,61)
50685327	2.2.02.003.001.070	Parcelamento Simplificado -	0,00	33.459,18	267.673,67	234.214,49
50685328	2.2.02.003.001.071	(-) Encargo Financeiro -	0,00	46.659,60	5.832,48	(40.827,12)
50685331	2.2.02.003.001.074	Parcelamento Simplificado -	0,00	3.620,95	34.761,58	31.140,63
50685332	2.2.02.003.001.075	(-) Encargo Financeiro -	0,00	6.032,82	502,76	(5.530,06)
50685335	2.2.02.003.001.078	Parcelamento Simplificado -	0,00	4.398,00	42.221,05	37.823,05
50685343	2.2.02.003.001.084	Parcelamento Simplificado -	0,00	11.259,72	180.155,68	168.895,96
50685344	2.2.02.003.001.085	(-) Encargo Financeiro -	0,00	31.266,65	1.954,17	(29.312,48)
50685347	2.2.02.003.001.088	Parcelamento Simplificado -	0,00	2.637,60	42.201,82	39.564,22
50685348	2.2.02.003.001.089	(-) Encargos Financeiros -	0,00	7.033,62	439,59	(6.594,03)
2325	S 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.012.548,03	5.837.841,56	4.491.909,14	12.666.615,61
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	13.197.548,03	5.837.841,56	4.491.909,14	11.851.615,61
2514	S 2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.841.525,40	774.172,82	2.187.671,71	13.255.024,29
2515	2.4.05.001.001	Lucros Acumulados Matriz	12.360.010,88	646.329,15	1.483.866,30	13.197.548,03
4893	2.4.05.001.002	(-) Distribuição de Resultados Exerc. Anteriores	(534.479,29)	0,00	534.479,29	0,00
4890	2.4.05.001.003	(+) Ajuste Positivos de Exercício Anteriores	127.843,67	127.843,67	57.476,26	57.476,26
4891	2.4.05.001.004	(-) Ajuste Negativos de Exercício Anteriores	(111.849,86)	0,00	111.849,86	0,00
2537	S 2.4.05.003	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.356.022,63	5.063.668,74	2.304.237,43	(1.403.408,68)
2538	2.4.05.003.001	Lucros do Exercício Matriz	3.660.260,06	3.660.260,06	0,00	0,00
4892	2.4.05.003.002	(-) Distribuição de Resultados no Exercício	(2.304.237,43)	1.403.408,68	2.304.237,43	(1.403.408,68)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	0,00	2.604.680,70	14.057.050,87	11.452.370,17
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.604.680,70	14.057.050,87	11.452.370,17
2602 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	13.915.795,39	13.915.795,39
2652 S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	11.110.114,40	11.110.114,40
2653 S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	11.110.114,40	11.110.114,40
2655 4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo Matriz	0,00	0,00	11.110.114,40	11.110.114,40
2700 S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.805.680,99	2.805.680,99
2701 S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	2.805.680,99	2.805.680,99
2703 4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo Matriz	0,00	0,00	2.805.680,99	2.805.680,99
2770 S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.604.680,70	108.110,70	(2.496.570,00)
2771 S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	745.439,86	0,00	(745.439,86)
2774 4.1.03.001.003 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Intemo	0,00	745.439,86	0,00	(745.439,86)
2825 S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	1.859.240,84	108.110,70	(1.751.130,14)
2827 4.1.03.005.002 (-) ICMS Matriz	0,00	1.429.312,67	0,00	(1.429.312,67)
2828 4.1.03.005.003 (-) ISS Matriz	0,00	140.284,23	0,00	(140.284,23)
2829 4.1.03.005.004 (-) PIS Matriz	0,00	51.580,43	0,00	(51.580,43)
2830 4.1.03.005.005 (-) COFINS Matriz	0,00	238.063,51	0,00	(238.063,51)
2835 4.1.03.005.010 ICMS Devoluções Matriz	0,00	0,00	108.110,70	108.110,70
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	33.144,78	33.144,78
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.762,12	26.762,12
2858 4.1.05.001.001 Descontos Obtidos Matriz	0,00	0,00	360,01	360,01
4880 4.1.05.001.007 Rendimentos Aplicações Financeiras Matriz	0,00	0,00	2.059,98	2.059,98
4894 4.1.05.001.008 Juros sobre Capital - Cooperativas de Crédito	0,00	0,00	24.342,13	24.342,13
2884 S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	6.382,66	6.382,66
2887 4.1.05.003.003 Recuperação de Despesas Financeiras Matriz	0,00	0,00	1.411,56	1.411,56
2888 4.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas Matriz	0,00	0,00	67,49	67,49
2890 4.1.05.003.006 Dividendos Recebidos Matriz	0,00	0,00	4.828,70	4.828,70
2893 4.1.05.003.009 Outras Receitas Matriz	0,00	0,00	74,91	74,91

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	88.629.553,25	79.496.076,28	9.133.476,97
3001 S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	80.904.384,52	79.129.807,69	1.774.576,83
3029 S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	80.904.384,52	79.129.807,69	1.774.576,83
3030 S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	80.904.384,52	79.129.807,69	1.774.576,83
3033 5.1.03.001.003 Estoque Inicial Matriz	0,00	78.604.373,99	0,00	78.604.373,99
3035 5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo Matriz	0,00	2.262.136,06	0,00	2.262.136,06
3037 5.1.03.001.007 Fretes Sobre Compras de Mercadorias Matriz	0,00	35.696,09	3.905,19	31.790,90
3039 5.1.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	0,00	0,00	12.716,75	(12.716,75)
3040 5.1.03.001.010 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias Matriz	0,00	2.178,38	138.324,42	(136.146,04)
3042 5.1.03.001.099 (-) Estoque Final Matriz	0,00	0,00	78.974.516,92	(78.974.516,92)
50685096 5.1.03.001.100 (-) Crédito de ICMS Matriz	0,00	0,00	344,41	(344,41)
3652 S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.019.558,59	0,00	1.019.558,59
3773 S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.019.558,59	0,00	1.019.558,59
3822 S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	0,00	690.750,89	0,00	690.750,89
3823 5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes Matriz	0,00	99.378,56	0,00	99.378,56
3825 5.5.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo Matriz	0,00	591.372,33	0,00	591.372,33
3846 S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	112.523,40	0,00	112.523,40
3849 5.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	87.249,84	0,00	87.249,84
3850 5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos Matriz	0,00	25.273,56	0,00	25.273,56
3873 S 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	215.284,30	0,00	215.284,30
50685170 5.5.03.007.002 Serviços de Terceiros Matriz	0,00	215.284,30	0,00	215.284,30
3904 S 5.5.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3907 5.5.03.009.003 Locação de Veículos Matriz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.705.610,14	366.268,59	6.339.341,55
4012 S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	28.010,91	0,00	28.010,91
4083 S 5.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	44,00	0,00	44,00
4089 5.7.01.005.006 Brindes e Donativos Matriz	0,00	44,00	0,00	44,00
4212 S 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	20.927,13	0,00	20.927,13
4215 5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos Matriz	0,00	20.927,13	0,00	20.927,13
4239 S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	0,00	7.039,78	0,00	7.039,78
4260 5.7.01.017.021 Limpeza e Conservação Matriz	0,00	7.039,78	0,00	7.039,78
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.830.481,21	364.815,03	3.465.666,18
4327 S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.417.202,53	311.349,71	2.105.852,82
4328 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados Matriz	0,00	1.036.132,22	3.945,74	1.032.186,48

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4887		5.7.03.001.002 Horas Extras Matriz	0,00	39.506,85	0,00	39.506,85
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore Matriz	0,00	36.744,00	0,00	36.744,00
4332		5.7.03.001.005 13º Salário Matriz	0,00	149.079,18	50.239,72	98.839,46
4333		5.7.03.001.006 Férias Matriz	0,00	150.637,27	872,17	149.765,10
4334		5.7.03.001.007 INSS Matriz	0,00	432.712,64	76.037,85	356.674,79
4335		5.7.03.001.008 FGTS Matriz	0,00	106.517,01	1.132,62	105.384,39
4336		5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio Matriz	0,00	13.457,72	0,00	13.457,72
4337		5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social Matriz	0,00	61.714,57	0,00	61.714,57
4338		5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo Matriz	0,00	340.696,71	179.121,61	161.575,10
4342		5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador Matriz	0,00	50.004,36	0,00	50.004,36
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4377		5.7.03.003.002 Publicidade Matriz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4404	S	5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00
4407		5.7.03.005.003 Hospedagem Matriz	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00
4901		5.7.03.005.005 Pedágios Matriz	0,00	200,00	0,00	200,00
4429	S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	840,00	0,00	840,00
4431		5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos Matriz	0,00	840,00	0,00	840,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	57.851,66	0,00	57.851,66
4453		5.7.03.009.001 Depreciações Matriz	0,00	57.851,66	0,00	57.851,66
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	72.131,21	0,00	72.131,21
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto Matriz	0,00	5.495,75	0,00	5.495,75
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica Matriz	0,00	19.116,56	0,00	19.116,56
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações Matriz	0,00	18.321,78	0,00	18.321,78
4881		5.7.03.011.008 Manutenção de Softwares Matriz	0,00	29.197,12	0,00	29.197,12
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	34.399,16	0,00	34.399,16
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes Matriz	0,00	11.322,71	0,00	11.322,71
4507		5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos Matriz	0,00	21.157,09	0,00	21.157,09
4510		5.7.03.013.006 Seguros de Veículos Matriz	0,00	1.919,36	0,00	1.919,36
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	1.245.798,65	53.465,32	1.192.333,33
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente Matriz	0,00	8.778,06	27,00	8.751,06
4535		5.7.03.015.004 Revistas e Publicações Matriz	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4536		5.7.03.015.005 Legais e Judiciais Matriz	0,00	38.562,28	0,00	38.562,28
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais Matriz	0,00	653.059,52	0,00	653.059,52
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis Matriz	0,00	85.726,50	0,00	85.726,50
4544		5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções Matriz	0,00	63,00	0,00	63,00
4545		5.7.03.015.014 Frete e Carretos Matriz	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Matriz	0,00	27.963,99	0,00	27.963,99
4547		5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância Matriz	0,00	6.414,20	0,00	6.414,20
4548		5.7.03.015.017 Seguros de Bens Matriz	0,00	98.424,44	53.438,32	44.986,12
4549		5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios Matriz	0,00	2.944,76	0,00	2.944,76
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.995,50	0,00	1.995,50
4552		5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação Matriz	0,00	1.146,73	0,00	1.146,73
4553		5.7.03.015.022 Entidades e Associações Matriz	0,00	3.674,57	0,00	3.674,57
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório Matriz	0,00	266.414,45	0,00	266.414,45

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4557 5.7.03.015.026 Anuidades Matriz	0,00	870,79	0,00	870,79
4865 5.7.03.015.030 Materiais Auxiliares e de Consumo Matriz	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00
4869 5.7.03.015.031 Honorários Advocatícios Matriz	0,00	28.576,00	0,00	28.576,00
4870 5.7.03.015.032 Despesas c/ Internet/Site Matriz	0,00	5.054,68	0,00	5.054,68
4911 5.7.03.015.035 Despesas Diversas Matriz	0,00	5.784,18	0,00	5.784,18
4603 S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	27.060,07	0,00	27.060,07
4604 S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	27.060,07	0,00	27.060,07
4605 5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes Matriz	0,00	568,08	0,00	568,08
4608 5.7.05.001.004 Locação de Veículos Matriz	0,00	8.784,73	0,00	8.784,73
4610 5.7.05.001.006 Notificações de Infração de Transito Matriz	0,00	3.677,87	0,00	3.677,87
4611 5.7.05.001.007 Seguros de Veículos Matriz	0,00	14.029,39	0,00	14.029,39
4654 S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.208.634,56	0,00	1.208.634,56
4655 S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	655.587,85	0,00	655.587,85
4657 5.7.09.001.002 Impostos Estaduais Matriz	0,00	1.135,85	0,00	1.135,85
4658 5.7.09.001.003 Impostos Municipais Matriz	0,00	312,39	0,00	312,39
4663 5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas Matriz	0,00	172,00	0,00	172,00
4669 5.7.09.001.014 IPVA Matriz	0,00	6.434,68	0,00	6.434,68
4670 5.7.09.001.015 IOF e IOC Matriz	0,00	42.927,25	0,00	42.927,25
4671 5.7.09.001.016 IRPJ Lucro Presumido Matriz	0,00	410.737,74	0,00	410.737,74
4672 5.7.09.001.017 CSSL Lucro Presumido Matriz	0,00	193.867,94	0,00	193.867,94
4854 S 5.7.09.002 ENCARGOS SOBRE IMPOSTOS	0,00	553.046,71	0,00	553.046,71
4852 5.7.09.002.001 Multas Sobre Impostos Matriz	0,00	20.262,51	0,00	20.262,51
4853 5.7.09.002.002 Juros Sobre Impostos Matriz	0,00	532.784,20	0,00	532.784,20
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.611.423,39	1.453,56	1.609.969,83
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.611.423,39	1.453,56	1.609.969,83
4698 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas Matriz	0,00	30.604,81	231,58	30.373,23
4700 5.7.11.001.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	1.458.796,13	1.221,98	1.457.574,15
4701 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos Matriz	0,00	120.387,88	0,00	120.387,88
5032 5.7.11.001.016 Encargos com Desconto de Duplicatas Matriz	0,00	1.634,57	0,00	1.634,57

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------


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