

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	7.670.741,85D
ATIVO CIRCULANTE	3.893.740,15D
DISPONÍVEL	4.826,99D
CAIXA	130,48D
CAIXA GERAL	130,48D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.696,51D
BANCO BRADESCO	2.919,01D
BANCO DO BRASIL	1.777,50D
CLIENTES	2.493.004,71D
DUPLICATAS A RECEBER	2.493.004,71D
ACF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 103	27.148,20D
ADILSO B. CARDOSO - 119	210,00D
ANESI SERVICOS DE ENTREGA LTDA	430,00D
AQUAFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LT - 120	17.992,98D
B NICOLETTI & CIA LTDA	240,00D
BAITA LOG DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	74.839,49D
BALBINOT CIA LTDA - 101	33.161,00D
BRZ FOODS REST LTDA	167,88D
COMERCIAL DE ALIMENTOS S H LTDA - 105	8.377,40D
COMERCIAL ZAFFARI LTDA - 49	843.969,86D
CONTY E SCHY DIST DE AGUA MINERAL LTDA	46,00D
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. REC JUDICIAL	46.554,36D
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TRES CACHOEIRAS - 132	300,00D
EDSON ASSIS RODRIGUES - 172	320,00D
ELAIZE SILVA PEZZI CIA LTDA - 106	27.440,00D
ERICH TORTELLI DA SILVA	521,14D
ERICH TORTELLI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - 170	174,40D
FRATELLI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES L - 127	216,00D
G PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAI - 133	120,00D
GUSTAVO LUIS SUSIN - 180	60,00D
IGOR DE V. LOVATO - 122	6.650,00D
IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS SA - 77	897.922,31D
INDUSTRIA DE BEBIDAS MANDELLI LIMITADA - 134	6.296,50D
IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 23	80.654,00D
JEFERSON MACHADO - 102	24.854,31D
JULIANA XAVIER DA SILVA COSTA 01774583054	578,33D
LAURI JOAO MASCARELLO 22371354015	10,00D
LUCHETTI COM DE GAS LTDA	69,00D
MARIO LUIZ PREZZI 31149103000	28,00D
NILSE MARIA DA SILVA - 178	36,00D
O VANTAJAO SANTA FE DISTRIBUIDORA DE PRO - 96	75.245,00D
PCJ COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD - 110	18.370,08D
PEDRO MACCARI IRMAOS LTDA - 107	8.838,20D
PEROLA AZUL - DISTRIBUIDORA E COMERCIO D - 135	20.209,50D
REDE MULHER DE TELEVISAO LTDA - 124	800,00D
RUDIMAR ROMEU CORSO	30,00D
SIM REDE DE POSTOS LTDA - 136	6.860,00D
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LA - 111	55.053,60D
SUL AGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - 121	1.575,00D
SUPERMERCADO MGA LTDA - 157	6.300,00D
VERTE LOGISTICA E REPRESENTACAO LTDA - 117	200.336,17D
OUTROS CRÉDITOS	866.130,04D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	196.140,21D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	196.140,21D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	669.989,83D
COFINS A RECUPERAR	205.909,88D
IRRF A RECUPERAR	6,12D
PIS A RECUPERAR	44.702,18D
PIS A RECUPERAR PERDCOMP	39.489,80D
COFINS A RECUPERAR PERDCOMP	379.881,85D
ESTOQUE	526.310,06D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	526.310,06D
MATÉRIA-PRIMA	526.310,06D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.468,35D
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	3.468,35D
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.468,35D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.777.001,70D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
INVESTIMENTOS	76.500,00D
PARTICIPACOES VERTE LOGISTICA E REPRESENTACAO	76.500,00D
IMOBILIZADO	3.698.046,70D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	177.364,19D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	177.364,19D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.634.187,77D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.634.187,77D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.663,37D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.663,37D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	129.168,63C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.694,97C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.746,70C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP DE INFORMÁTICA	2.726,96C
INTANGIVEL	2.455,00D
INTANGÍVEL	2.455,00D
REGISTRO MARCA HIDROS	2.455,00D
PASSIVO	7.670.741,85C
PASSIVO CIRCULANTE	6.859.437,94C
FORNECEDORES	2.938.806,42C
FORNECEDORES	2.938.806,42C
A QUAFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA	70.253,41C
AGUAS MINERAIS FONTES MIRANDA LTDA	268.974,80C
Atlant Empilhadeiras E Veiculos Eletricos Ltda	1.500,00C
Bellt Industria E Comercio De Correntes	2.512,64C
BRASILVALE VEICULOS LTDA	2.219,90C
CEC PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	330.323,39C
Comercial Zaffari Ltda	4.095,00C
Compomaq Ind De Maq Para Bebidas Eireli	821.110,00C
COMPOTEC PECAS E SERVICOS LTDA	57.734,10C
Coqueiros Comercio De Aparas Ltda	45.735,12C
Cv Comercio De Pecas E Equipamentos Indu	59.451,60C
Dalflex Comercio De Pecas, E Flexiveis H	557,83C
Dalzochio Corrugados Ltda	13.200,00C
DANIELA E OLIVEIRA PROMOCAO DE VENDAS E MERCHANDISING LTDA	24.475,00C
Delmar Transps Ltda	1.895,00C
DISTRIGUA DISTRIB DE BEBIDAS EM GERAL LTDA	3.616,66C
ELETRIK'S INSTALADORA ELETRICA LTDA	6.766,00C
Eletr Cem Ltda	14.307,80C
Embalarte Comercio De Embalagens Ltda	194,24C
Ergui Comercio E Locacao De Maquinas	2.100,00C
Erplasti Industria E Comercio De Plastic	65.348,22C
Flexcor Produtos Graficos Ltda	26.298,22C
Full Service Informatica Ltda	189,72C
G PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS EIRELI	44.567,90C
Hc Empilhadeiras Ltda.	780,00C
INDUSTRIA DE PALLETS CAI LTDA	10.920,00C
IRMAOS ANDREAZZA LTDA - 39	100,00C
Jzc Trade Comercio De Embalagens Ltda	227.856,37C
KAFFER & ALBERTO LTDA ME	57,00C
Mcm Industria De Plasticos Ltda	12.446,20C
Milenio Componentes Plasticos Ltda	33.092,64C
Narita Industria E Comercio Ltda.	1.528,08C
OXI CAXIAS COM. DE GASES ATM. E PROD. P. SAUDE LTDA	288,00C
Oxigenio Joacaba Comercio De Gases Atmos	52.947,00C
PONTO DO CARIMBO LTDA	65,00C
Promaq Coml Quimica Ltda	852,00C
Resistec Industria De Resistencias E Sensores Ltda	35,00C
Rio Salto Comercio De Embalagens Ltda	107.874,48C
Rodighero Maq E Equip Industriais Ltda	150.000,00C
ROTA SUL TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.	250,00C
RUGUER GROUP SUPORTE TECNICO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.030,00C
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	932,50C
Serra Frio Transps Ltda.	30.442,00C
SOU CLOUD SERVICOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	591,03C
Sozo Vinhos Finos De Altitude Ltda	1.100,00C
Suljett Do Brasil Comercio De Manufatura	64.873,65C
SUSIN COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	2.400,00C
Taimak Com De Maq Empacotadoras Ltda	327.250,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
Tw Transportes E Logistica Ltda	115,03C
V. OLIVEIRA LTDA	858,00C
VKX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	1.395,89C
VMC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	22.800,00C
ZANESI TRANSPORTES LTDA	18.500,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>452.532,82C</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	452.532,82C
PIS/COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER	465,00C
ICMS A RECOLHER	447.140,73C
IRRF A RECOLHER	1.660,60C
ISS RETIDO A RECOLHER	241,49C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.025,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>7.200,48C</b>
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.100,48C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.100,48C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.100,00C</b>
INSS A RECOLHER	3.100,00C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>16.793,20C</b>
ADIANTEMENTOS	9.664,14C
ADIANTEMENTO DE DEVOLUCOES DE VENDA	9.664,14C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>7.129,06C</b>
CARTAO DE CREDITO A PAGAR	5.522,10C
SEGUROS A RECOLHER	1.606,96C
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>3.444.105,02C</b>
EMPRESTIMOS E DESCONTO DE TITULOS FINANCEIROS	3.444.105,02C
(-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE DUPLICATAS DESCONTADAS E EMPRESTIMOS	248.365,31D
B PLACE SECURITIZADORA	749.868,47C
FID SECURIZADORA	2.133.027,46C
RENOVA GESTORA DE CREDITO	735.969,40C
MAIS CAPITAL SECURITIZADORA	73.605,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>811.303,91C</b>
CAPITAL SOCIAL	187.500,00C
CAPITAL SUBSCRITO	187.500,00C
CAPITAL SOCIAL	187.500,00C
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>1.462.500,00C</b>
RESERVAS DE CAPITAL	1.462.500,00C
RESERVAS DE CAPITAL	1.462.500,00C
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>838.696,09D</b>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	838.696,09D
PREJUÍZOS ACUMULADOS	838.696,09D