



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DO FORO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Exibição de relatórios – incidente processual nº 0000526-67.2021.8.26.0539

Processo nº 1000101-23.2021.8.26.0539

EXCELIA CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA. (“Excelia” ou “Administradora Judicial”), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos autos do incidente processual de exibição de relatórios da Recuperação Judicial de **CEREALISTA ROSALITO LTDA** (“Recuperanda” ou “Rosalito”), apresentar o Relatório Mensal de Atividades (**Doc.01**) e o balancete mensal da Rosalito (**Doc.02**).

Sendo o que lhe cumpria para o momento, a Excelia permanece à disposição deste MM. Juízo.

São Paulo, 31 de maio de 2022.

EXCELIA CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA.
Administradora Judicial

Maria Isabel Fontana
OAB/SP 285.743

Rafael Valério Braga Martins
OAB/SP 369.320
(assinatura eletrônica)

Michelle Yukie Utsunomiya
OAB/450.674



**NOSSA MISSÃO
GERAR VALOR.**

**NOSSA VISÃO
CONHECER. TRANSFORMAR. RESOLVER.**





RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Cerealista Rosalito Ltda.

2J2P Administradora de Bens Próprios e Participações Ltda. (processamento suspenso).

Recuperação Judicial nº 1000101-23.2021.8.26.0539.

Incidente Processual RMA nº 0000526-67.2021.8.26.0539.

3ª Vara Cível da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo.

Competência: Março de 2022.

São Paulo, 31 de Maio de 2022.



ÍNDICE

04	INTRODUÇÃO
05	EVENTOS RELEVANTES (Processuais, Operacionais e Financeiros)
12	VISÃO GERAL DA RECUPERANDA
19	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS
26	ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
31	ENDIVIDAMENTO
36	FLUXO DE CAIXA
38	HABILITAÇÕES DE CRÉDITOS
40	ANEXOS (Pendências, Fotos, Honorários, Cronograma Processual)

INTRODUÇÃO – RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Trata-se de pedido de Recuperação Judicial distribuído por Cerealista Rosalito Ltda. (“Rosalito”) e 2J2P Administradora de Bens e Participações Ltda. (“2J2P”) em 21/01/2021, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo/SP cujo processamento conjunto (consolidação processual) foi deferido em 23/02/2021 (fls.1044/1051), tendo sido a Excelia Consultoria e Negócios Ltda. (“Excelia”) nomeada como Administradora Judicial.

Importante enfatizar que em 19/07/2021, foi dado provimento ao AI nº 2055901-84.2021.8.26.0000, interposto pela Cooperativa de Crédito Livre - Sicredi Norte Sul PR/SP contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da 2J2P. O acórdão ainda não transitou em julgado, mas o presente RMA está limitado às atividades da Rosalito.

A teor do disposto no art. 22, II, “a” e “c” da Lei 11.101/2005, o presente RMA reproduz os atos de fiscalização das atividades da Recuperanda, consistentes na análise de documentos contábeis e financeiros referentes ao mês de março de 2022, pedidos de esclarecimento, reuniões e contatos constantes com a Recuperanda e seus assessores, além de visitas presenciais mensais.

Por fim, a Excelia informa que o presente RMA respeita a padronização recomendada pelo Comitê de Enfrentamento dos Impactos da Covid-19 e aprovada pela Corregedoria Geral da Justiça, conforme Comunicado CG nº 786/2020 (Processo nº 2020/75325), disponibilizado no DJE em 01/09/2020.



EVENTOS RELEVANTES



EVENTOS RELEVANTES

Eventos Processuais: sem prejuízo do cronograma anexo, destacam-se os seguintes eventos processuais desde o último RMA:

- Em 05/05/2022, o MM. Juízo, dentre outras providências, negou o pedido de deliberação assemblear para nova suspensão da AGC (fls. 6196/6200). Em 09/05/2022, AJ juntou aos autos o relatório ao PRJ Consolidado (fls. 6232/6234). Em 10/05/2022, a sociedade de advogados Dasa apresentou manifestação nos autos informando sua renúncia ao mandato, informando que a representação da Recuperanda será exclusivamente pela banca de advogados Marcos Martins Advogados (fls. 6235/6237). Na mesma data, o MM. Juízo deu ciência a todos sobre r. decisão proferida pelo E. Des. Relator do agravo de instrumento nº 2099054-36.2022.8.26.0000) que negou o pedido de efeito suspensivo em face da decisão que indeferiu nova suspensão a AGC (fls. 6238/6240).
- Em 11/05/2022, a Recuperanda juntou aos autos a 5ª versão do PRJ que seria colocado em votação na AGC a ser realizada na mesma data (fls. 6246/6283). Em 12/05/2022, esta AJ juntou ao processo a Ata da AGC realizada em 11/05/2022, na qual duas votações foram colhidos: o plano propriamente dito e a suspensão da AGC até o dia 09/06/2022. Em 13/05/2022, a Recuperanda se manifestou nos autos pedindo o acolhimento da deliberação de suspensão. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento de abuso de voto da Travessia e homologação do PRJ pela flexibilização dos requisitos do *cram down* (fls. 6431/6461).
- Em 20/05/2022, a Ecoa Capital juntou nova carta de proposta de aquisição da UPI Nova Rosalito cujo preço mínimo de aquisição perfaz o montante de R\$ 61.366.000,00 (fls. 6496/6498). Em 23/05/2022 a Recuperanda se manifestou novamente nos autos informando as melhorias da 5ª versão do PRJ considerando aspectos econômicos e jurídicos, bem como apresentou simulação de recebimento dos créditos pelos credores em caso de falência. Por fim, informou que está ciente da nova carta proposta apresentada pela Ecoa Capital, e que avaliará a possibilidade de redução do valor mínimo da UPI e que ajustes poderão ser apresentados na versão final do PRJ caso a suspensão seja acolhida por este MM. Juízo (fls.6501/6517).
- Em 23/05/2022, esta AJ manifestou-se favoravelmente ao acolhimento do voto de suspensão do conclave até o dia 09/06/2022, como última oportunidade de as partes encerrarem as negociações e votarem a versão final do PRJ a ser apresentado pela Recuperanda (fls. 6518/6528). Na mesma data, a credora Travessia opinou favoravelmente à nova suspensão da AGC para o dia 09/06/2022 e destacou que não agiu de forma abusiva ou ilegal ao votar contra o PRJ (fls.6529/6561).
- Em 25/05/2022 o Ilmo. Ministério Público apresentou parecer favorável a suspensão do conclave desde que as alterações do PRJ se restrinjam a: (i) condições de proponente da UPI; (ii) preço mínimo da UPI, analisando-se a proposta já apresentada pela ECOA; e (iii) destinação do produto da venda da UPI (fls. 6570/6573).
- Em 26/05/2022. o MM. Juízo, dentre outras providências, autorizou a continuidade dos trabalhos assembleares em 09/06/2022 às 14h, condicionando a apresentação da versão final do PRJ pela Recuperanda até 31/05/2022 nos termos da cota do Ilmo. Ministério Público, bem como determinou que esta Auxiliar Judicial até a data designada para a continuidade da AGC apresente relatório sobre o PRJ definitivo.

EVENTOS RELEVANTES

Principais eventos contábeis e financeiros ocorridos em março de 2022.

- Para o período em análise, houve um recuo significativo, de 27% no faturamento em relação ao mês anterior, com o valor de R\$ 5 MM em março de 2022.
- A margem bruta apresentou uma evolução de 49% em relação ao mês anterior.
- No mês de março houve um recuo de 2% no saldo final de colaboradores, causado pelo desligamento de 2 funcionários, passando, então, o total de funcionários ativos no período para 108.
- Foi apresentado saldo positivo de resultado bruto operacional no mês em análise, de modo que a Recuperanda conseguiu por meio de sua receita pagar todos os custos envolvidos estritamente com a produção, permitindo que fosse gerada uma margem bruta de 58%. Tal margem, todavia, foi totalmente consumida pelos gastos fixos que são despesas indiretamente envolvidas com a produção, acarretando prejuízo a final do período.
- No mês de março o prejuízo gerado foi 94% inferior ao apresentado no mês anterior.
- **Como o presente relatório é referente ao mês de março de 2022 e as fotos da visita são de maio de 2022, os resultados aqui apresentados não correspondem ao estado atual da Recuperanda, que é de paralisação de atividades por falta de matéria prima. Devido aos seguidos prejuízos e sem uma nova fonte de financiamento, o caixa não é suficiente para aquisição de matéria prima no montante necessário.**

Como informado nos autos e nos RMA anteriores, em 19 de março de 2021 a Recuperanda celebrou duas operações de mútuo para viabilizar a retomada de suas operações. Em razão do não pagamento inicial das parcelas vencidas em 19/03/2021, as partes celebraram aditivos aos contratos de mútuo apenas para dispor sobre o novo fluxo de pagamento do valor total da dívida.

- **Operações de Mútuo:**

I. "Aditivo ao Contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia com efeito de escritura pública e outras avenças"

Mutuante: Vector Consultoria de Negócios Ltda.

Data: 13/10/2021

Valor: R\$ 1.500.000,00

Prazo de pagamento: 09 meses, iniciando em 19 de outubro de 2021, conforme fluxo de pagamento na página a seguir.

Encargos: juros de 20% ao ano; 10% de multa e juros de mora de 1% ao mês.

II. "Aditivo ao Contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia com efeito de escritura pública e outras avenças"

Mutuante: Amorim da Costa Participações Ltda.

Data: 13/10/2021

Valor: R\$ 1.500.000,00

Prazo de pagamento: 09 meses, iniciando em 19 de outubro de 2021, conforme fluxo de pagamento na página a seguir.

Encargos: juros de 20% ao ano; 10% de multa e juros de mora de 1% ao mês.



EVENTOS RELEVANTES

Sobre os Contratos de Mútuo

O fluxo de pagamento das referidas operações previsto nos aditivos de contrato de mútuo se dá conforme abaixo. A partir de janeiro, a Recuperanda negociou com os credores a suspensão de todos os pagamentos até a entrada de novos investidores, de maneira a possibilitar a manutenção do caixa para compra de matéria prima.

Aditivo contrato mutuo Vector	
Valor Principal	R\$ 1.500.000,00
Encargos	R\$ 485.623,04
Encargos %	32%

Vencimento	19/10/2021	19/11/2021	19/12/2021	19/01/2022	19/02/2022	19/03/2022	19/04/2022	19/05/2022	19/06/2022	Total
Valor Parcela	R\$ 51.153,18	R\$ 280.183,74	R\$ 196.408,72	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 293.972,75	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 413.904,65	R\$ 1.985.623,04

Aditivo contrato mutuo Amorim	
Valor Principal	R\$ 1.500.000,00
Encargos	R\$ 485.623,04
Encargos %	32%

Vencimento	19/10/2021	19/11/2021	19/12/2021	19/01/2022	19/02/2022	19/03/2022	19/04/2022	19/05/2022	19/06/2022	Total
Valor Parcela	R\$ 51.153,18	R\$ 280.183,74	R\$ 196.408,72	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 293.972,75	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 413.904,65	R\$ 1.985.623,04

Total Principal	R\$ 3.000.000,00
Total encargos	R\$ 971.246,08
Total a Pagar	R\$ 3.971.246,08

 **Pago**

 **Pagamento somente de juros**



EVENTOS RELEVANTES

Principais eventos operacionais

Principais eventos operacionais ocorridos em março de 2022, na sede em Santa Cruz do Rio Pardo (beneficiamento dos grãos, concentração da área administrativa e centro decisório da Recuperanda):

1. Área Comercial e Logística (sede):

- A vinculação sem custos por alguns clientes de peças comerciais dos produtos da Recuperanda continuou em março.

2. Área de Compras (sede):

- A Recuperanda continua com a intensificação do processo de relacionamento com produtores locais de feijão;
- A Recuperanda informou que manteve contato diário com produtores de arroz para avaliar oportunidades de compra.

3. Área de Operações (sede):

- A Recuperanda continua com o projeto de melhorias no processo de armazenamento de derivados de arroz;
- Em março de 2022, o processo de implantação de controle de produção (PCP) no ERP Protheus permanece em andamento.

Em relação à filial de Uruguaiana (secagem e armazenagem de arroz *in natura*), os principais eventos operacionais ocorridos em março foram os seguintes:

- A Recuperanda informou que foi dado início à colheita de arroz verde na região;
- De acordo com a Recuperanda, a Unidade de Uruguaiana secou em março de 2022 um total de 83.311 sacas de arroz.



VISÃO GERAL DA RECUPERANDA



SOBRE A RECUPERANDA

Histórico, atividades e instalações

Não houve abertura ou fechamento de filiais desde o RMA anterior, tampouco alteração das atividades e instalações.

Resumo das Atividades da Recuperanda

A operação principal da Cerealista Rosalito Ltda. consiste em beneficiamento, empacotamento e comercialização de arroz e feijão. O principal estabelecimento comercial da Recuperanda está situado na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, na qual também se concentram as decisões e o maior volume de negócios da Recuperanda. A Recuperanda possui filial na cidade de Uruguaiiana - RS, local destinado à secagem e armazenagem de matéria prima.

Grupo Cerealista

Cerealista Rosalito Ltda.

Sede: Rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó, KM 319, SP 225, Zona Rural.

2J2P Administradora de Bens Próprios e Participações Ltda. (por ora não está em RJ)

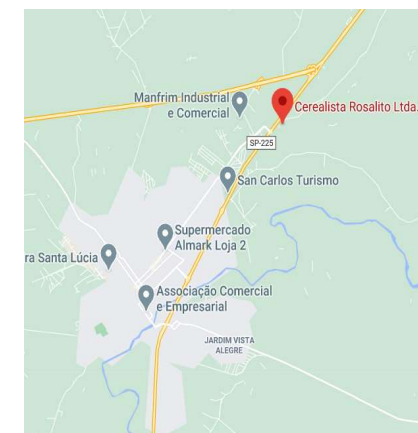
Sede: Rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó, KM 319, SP 225, Sala 02, Zona Rural.

Cerealista Rosalito Ltda.

Filial: Estrada Joaquim de Deus Lopes, nº 2574, Distrito Rodoviário, município de Uruguaiiana/RS

Objeto social: Exploração de comércio, industrialização, importação e exportação de arroz, açúcar, cereais e outros produtos alimentícios. Exploração do comércio atacadista de arroz, trigo, feijão, soja e cereais, etc.

Localização da sede das Requerentes

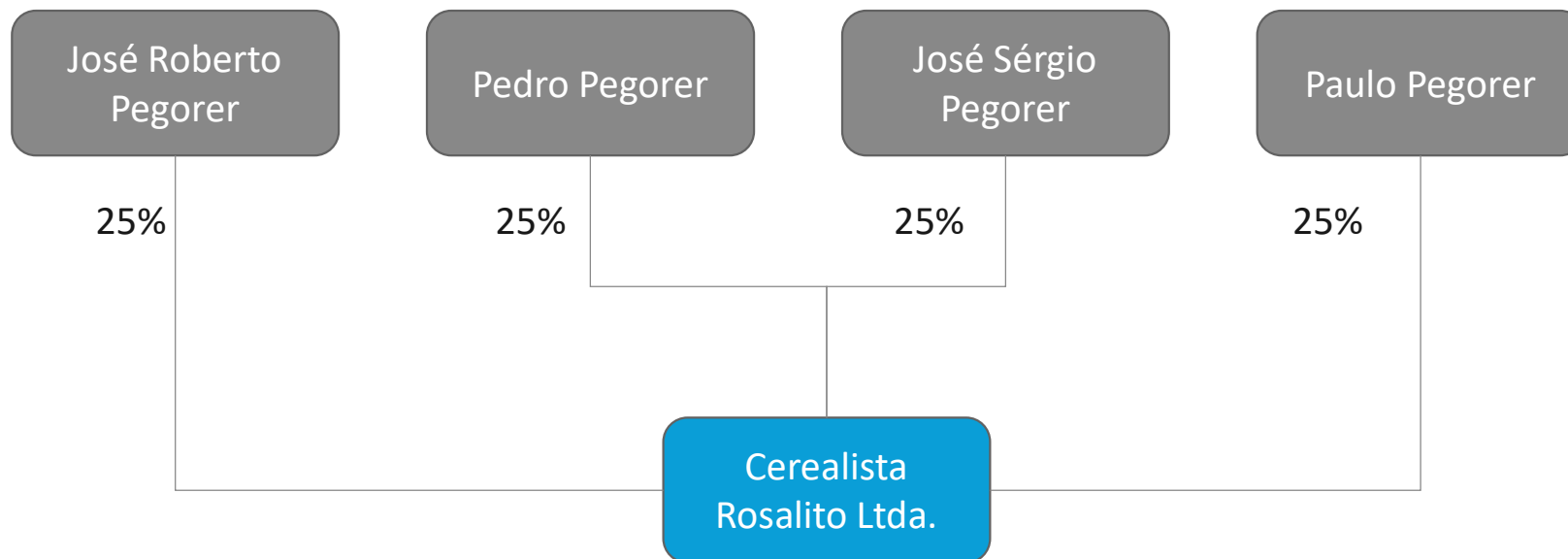




SOBRE A RECUPERANDA

Organograma societário Cerealista Rosalito

Não houve alterações na composição societária da Recuperanda desde o último RMA.

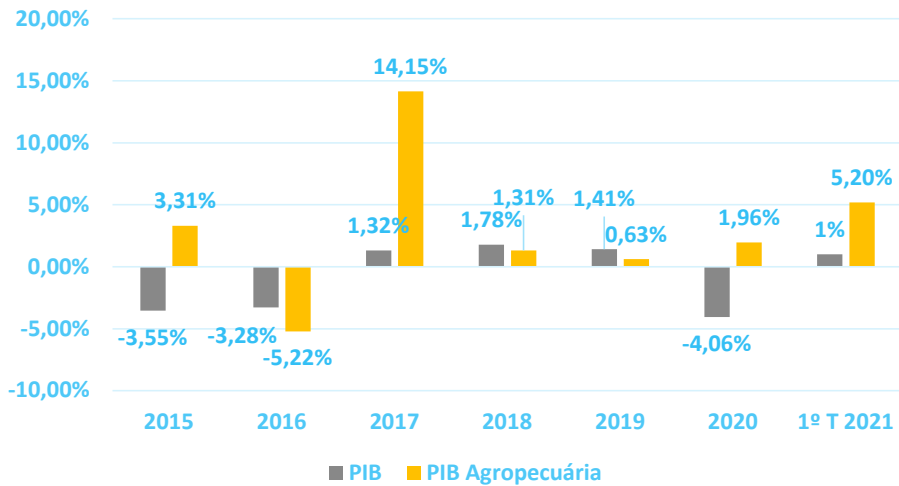




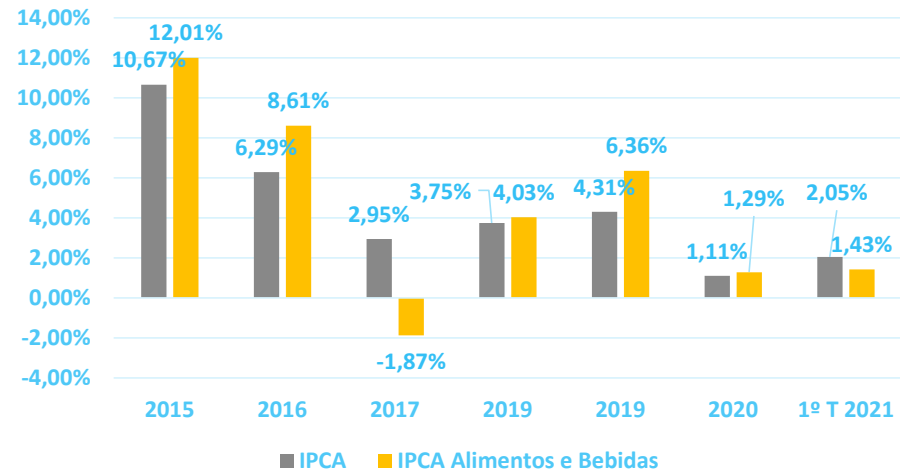
SOBRE A RECUPERANDA
Estudo de Mercado

O setor agropecuário sempre se demonstrou um alicerce para a economia nacional, sendo que desde de 2017 apresenta crescimentos constantes do PIB no setor, inclusive nos anos de 2020 e 2021, mesmo com a pandemia da COVID-19.

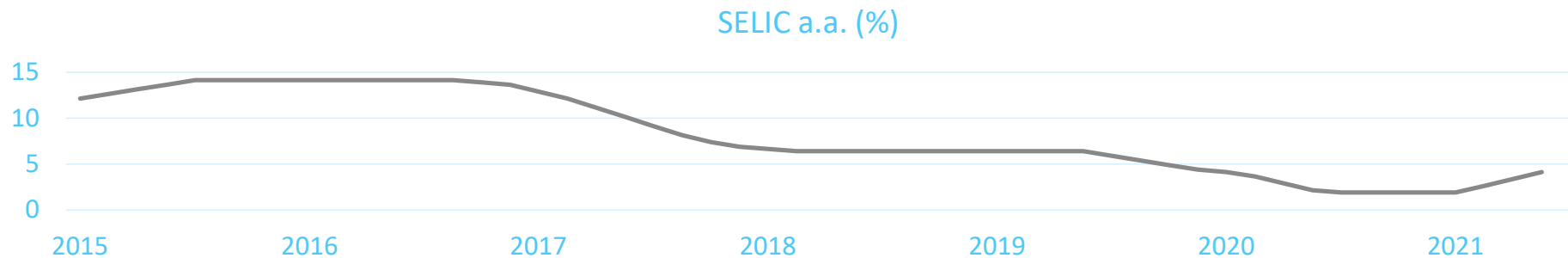
Comparação do PIB com o PIB do setor Agropecuário.



Comparação do IPCA com o IPCA do setor de Alimentos e Bebidas.



Evolução da Taxa Selic



Fonte: IBGE, Bacen

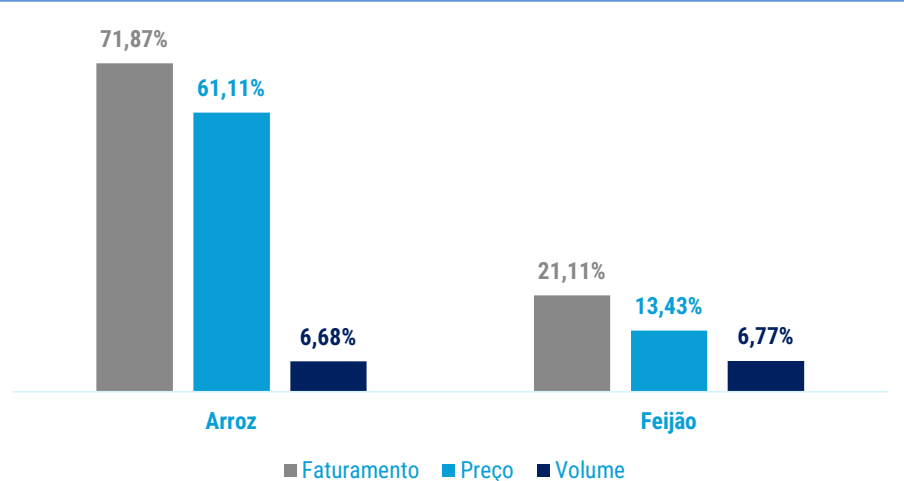


SOBRE A RECUPERANDAS

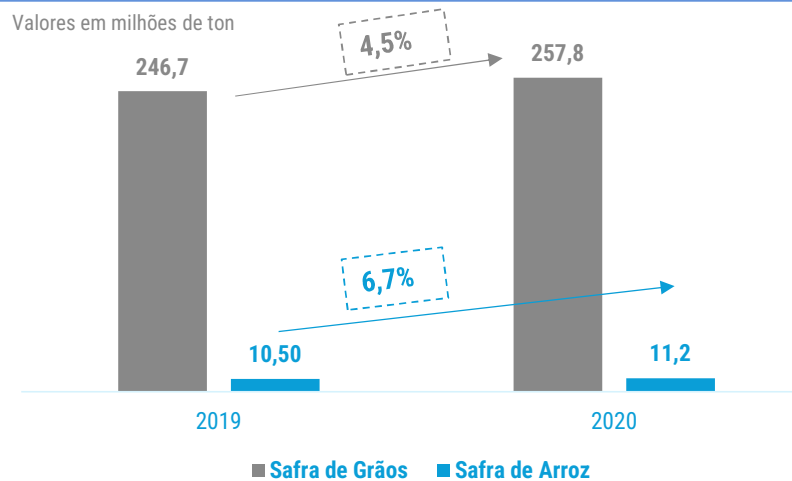
Estudo de Mercado

Os anos de 2019 e 2020 foram muito frutíferos para o mercado de grãos no Brasil, especialmente para o arroz que apresentou crescimentos consideráveis no faturamento e no volume produzido com aumento de seu preço.

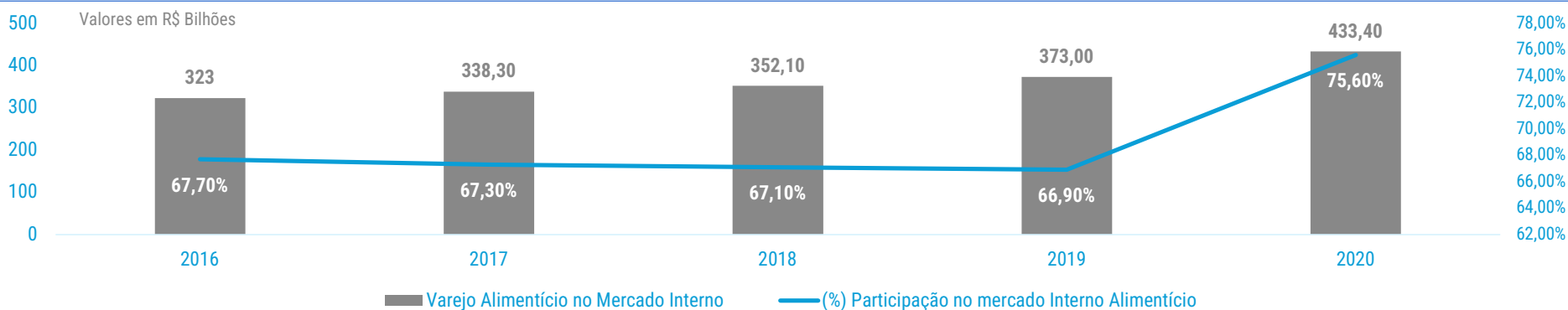
Variação Anual (%) – 2019 - 2020



Comparação Crescimento das Safras de Grãos e de Arroz



Vendas no Mercado Interno do Varejo Alimentício



Fonte: ABIA, Cepea/USP, CNA



SOBRE A RECUPERANDA

Razões da crise – Principais Dificuldades

A Recuperanda elencou como principal motivo de sua crise econômico-financeira a compra de ações de sócios retirantes, que afetou seu capital de giro, prejudicando sua estratégia de aquisição de matéria-prima, diminuindo suas margens e conseqüentemente sua lucratividade, sem que tenha havido uma adequação de custos.

MOTIVOS

Compra de Participação de Sócios



Aquisição de Grãos de Intermediários



Foco de Atuação



Falta de Adequação de Despesas

COMENTÁRIOS

A retirada de sócios da Recuperanda entre os anos de 2011 e 2015 resultou em uma saída de caixa e ativos da empresa no total de R\$25 milhões, devido à operações de aquisição de participação societária.

Devido à falta de capital de giro, a Recuperanda teve que deixar de adquirir matéria-prima direto do produtor para passar a adquirir de intermediários beneficiadores, o que resultou em uma diminuição de suas margens.

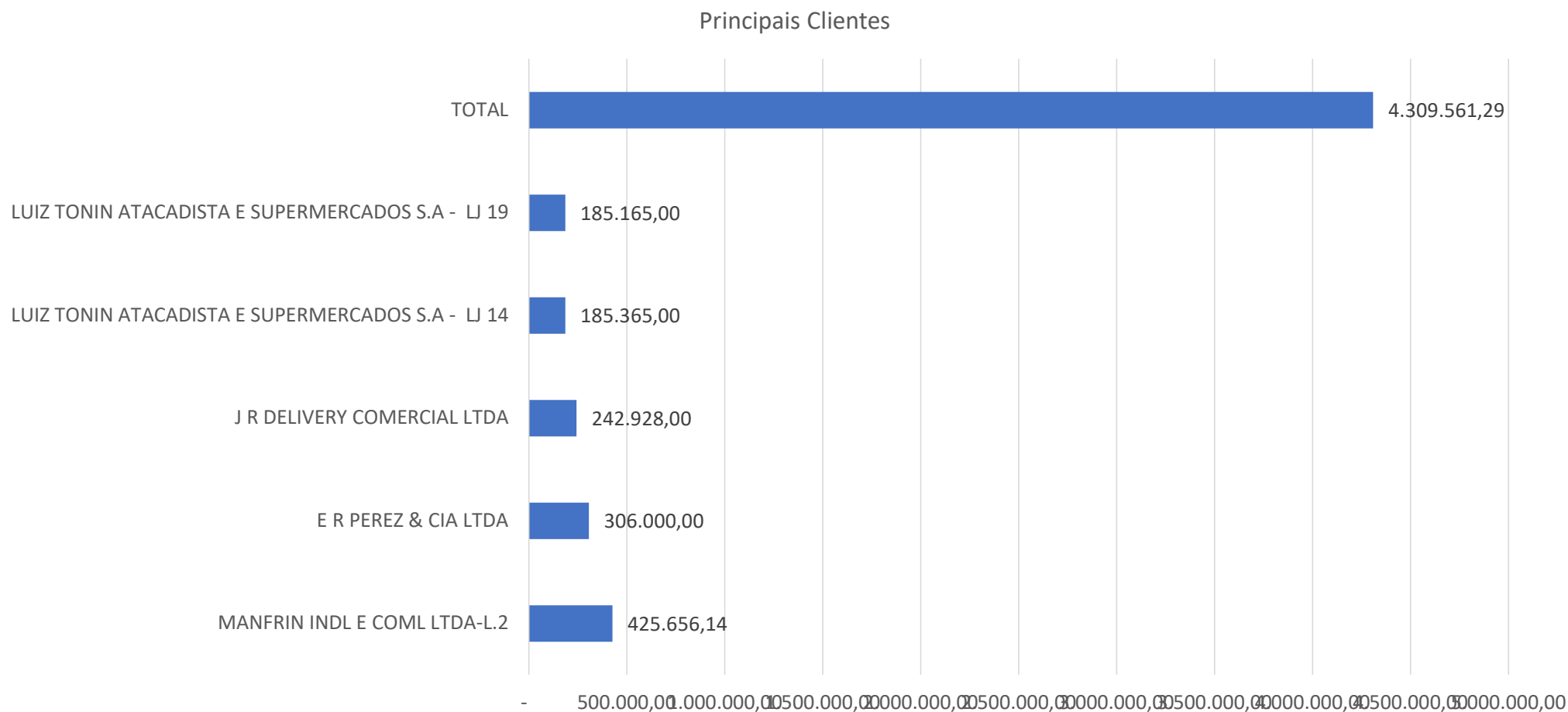
Com as crescentes dificuldades de capital de giro, a Recuperanda passou a conseguir atender apenas grandes contas e atacados, que possuem margens mais baixas, o que, por sua vez, acaba por prejudicar ainda mais a lucratividade.

Apesar da crescente queda de faturamento e lucratividade entre 2017 e 2020, a Recuperanda não adequou suas despesas administrativas e custos logísticos à nova realidade. No período de 2017 a 2020, seu faturamento bruto caiu 91% enquanto suas despesas operacionais diminuíram apenas 28%.

SOBRE A RECUPERANDA
Principais Clientes



Em março de 2022, a Recuperanda efetuou vendas para 297 clientes, sendo o maior deles responsável por 10% do faturamento do período. Importante salientar que aqui consideramos o faturamento individual de cada loja.



INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS – CEREALISTA ROSALITO

Balanco Patrimonial

A maior parte dos recursos da Recuperanda está concentrada no ativo circulante, o que possibilita um maior poder para pagamentos de curto prazo. O grupo de contas com principal influência para este resultado é o grupo de impostos a recuperar que representa 33% do ativo total e 42% dos bens e direitos do circulante.



Balanco patrimonial (R\$)	fev/22	mar/22	Diferença	A.H	A.V
Ativo	76.158.933	75.191.250	- 967.682,87	-1,27%	100%
Ativo circulante	60.349.205	59.372.811	- 976.393,79	-1,62%	79%
Disponível	749.246	705.503	- 43.742,79	-5,8%	0,9%
Caixa	61.845	54.524	- 7.320,48	-11,8%	0,1%
Bancos conta movimento	687.401	650.978	- 36.422,31	-5,3%	0,9%
Realizável a curto prazo	58.611.935	57.374.950	- 1.236.984,86	-2,1%	76,3%
Duplicatas a receber	17.147.912	15.947.568	- 1.200.343,95	-7,0%	21,2%
Outros créditos	3.880.834	3.818.542	- 62.292,45	-1,6%	5,1%
Impostos a recuperar	25.094.269	24.938.855	- 155.413,51	-0,6%	33,2%
Adto fornecedores	11.773.956	11.722.484	- 51.472,47	-0,4%	15,6%
Despesas a apropriar	714.963	947.501	232.537,52	32,5%	1,3%
Estoque	988.024	1.292.358	304.333,86	30,8%	1,7%
Produto intermediário	623.324	292.904	- 330.420,30	-53,0%	0,4%
Material de embalagem	226.113	203.283	- 22.830,50	-10,1%	0,3%
Produto acabado	91.053	78.307	- 12.745,69	-14,0%	0,1%
Subprodutos	988.362	713.004	- 275.358,52	-27,9%	0,9%
Matéria prima	10.528	4.860	- 5.668,25	-53,8%	0,0%
Transitoria estoques	-951.357	0	951.357,12	-100,0%	0,0%
Ativo não circulante	15.809.729	15.818.439	8.710,92	0,06%	21%
Realizável a longo prazo	1.644.489	1.644.994	505,38	0,0%	2,2%
Outros créditos	638.220	638.725	505,38	0,1%	0,8%
despesas a apropriar	1.006.269	1.006.269	-	0,0%	1,3%
Permanente	14.165.239	14.173.445	8.205,54	0,1%	18,8%
Investimentos	3.640.919	3.640.919	-	0,0%	4,8%
Investimentos temporários	184.867	184.867	-	0,0%	0,2%
investimentos	3.456.052	3.456.052	-	0,0%	4,6%
Imobilizado	10.431.186	10.441.256	10.070,62	0,1%	13,9%
Imobilizado	26.841.881	26.898.386	56.505,15	0,2%	35,8%
(-) Depreciações	- 16.410.695	- 16.457.130	- 46.434,53	0,3%	-21,9%
Intangível	93.135	91.270	- 1.865,08	-2,0%	0,1%
Bens intangíveis	350.444	350.444	-	0,0%	0,5%
(-) Amortizações acumulados	- 257.309	- 259.175	- 1.865,08	0,7%	-0,3%

Em março, foi observado o seguinte:

- Foi constatado um recuo de 5,8% no grupo de disponíveis devido principalmente às transferências internas entre as contas movimento, vinculada e garantida do Banco Sofisa.
- O recuo de R\$ 155 mil no grupo de impostos a recuperar, ocorreu principalmente devido à recuperação de ICMS e COFINS não cumulativo no período.
- As duplicatas a receber apresentaram uma retração de 7%, que demonstra que a entrada de recebíveis foi inferior aos valores de duplicatas realizadas no mês.
- Os outros créditos de curto prazo apresentaram uma redução de R\$ 62 mil no período analisado, tendo como um dos principais motivos a transferências de recursos entra matriz e filial, bem como recebimento de cheques em carteira.
- Adiantamento de fornecedores apresentou um recuo de R\$ 51 mil, causado principalmente pela compensação de adiantamento a fornecedores tais como Tania Maria Menna e Tiago Rios Fagundes.
- O grupo de despesas a apropriar de curto prazo demonstrou uma evolução de 32%, ocasionada principalmente pela apropriação de seguros.
- Foi constatado um aumento de R\$ 56 mil no grupo de imobilizado, causado pela aquisição de maquinários e equipamentos, bem como aquisição de móveis e utensílios.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS – CEREALISTA ROSALITO

Balanco Patrimonial

Devido aos prejuízos recorrentes gerados, foram verificados saldos de patrimônio líquido negativos no período que vai de janeiro de 2021 até março de 2022.

Balanco patrimonial (R\$)	fev/22	mar/22	Diferença	A.H	A.V
Passivo	76.158.933	75.191.250	- 967.683	-1,3%	100%
Passivo circulante	93.033.996	92.133.716	- 900.281	-1,0%	123%
Exigível a curto prazo	93.033.996	92.133.716	- 900.281	-1%	123%
Emprestimos e financiamentos	35.417.525	35.419.674	2.149	0%	47%
Títulos a pagar	-	-	-	0%	0%
Adto de clientes	13.650.728	13.496.878	- 153.850	-1%	18%
Duplicatas a pagar	-	-	-	0%	0%
Fornecedores	24.174.029	24.005.374	- 168.654	-1%	32%
Obrigações fiscais	105.240	209.505	104.265	99%	0%
Obrigações sociais	8.476.035	8.793.350	317.315	4%	12%
Obrigações diversas	2.328.403	2.607.943	279.539	12%	3%
Comissões a pagar	-	-	-	0%	0%
Duplicatas descontadas	8.882.035	7.600.991	- 1.281.044	-14%	10%
Passivo não circulante	17.420.058	17.420.058	-	0,0%	23%
Exigível a longo prazo	17.420.058	17.420.058	-	0%	23%
Obrigações	17.420.058	17.420.058	-	0%	23%
Bancos c/financ.imobilizado	5.427.176	5.427.176	-	0%	7%
Obrigações diversas	6.257.162	6.257.162	-	0%	8%
Emprestimos aos titulares	5.735.720	5.735.720	-	0%	8%
Patrimônio líquido	- 34.295.121	- 34.362.523	- 67.402	0%	-46%
Capital realizado	31.695.576	31.695.576	-	0%	42%
Lucro ou prejuízos acumulados	- 61.173.875	- 61.283.792	- 109.917	0%	-82%
Lucros/prejuízos acumulados	- 61.173.875	- 61.283.792	- 109.917	0%	-82%
Resultado do exercício	-	-	-	0%	0%
(+/-)Ajustes de anos anteriores	- 4.816.821	- 4.774.307	42.515	-1%	-6%

- A maior parte das obrigações estão concentradas no curto prazo, o que significa que há uma maior necessidade de recursos de curto prazo para que seja possível honrar com o total das obrigações a vencer em períodos de até 1 ano.
- Uma das contas de maior representatividade no passivo, é a de fornecedores, que representa 32% das obrigações. Foi constatado um recuo de R\$ 168 mil, devido ao pagamento de fornecedores ser superior ao valor de compra de matéria prima e insumos no período.
- As contas Bancos c/financiamento e Bancos c/financ. imobilizado foram reclassificadas para a conta Empréstimos e financiamentos.
- O aumento de 99% das obrigações fiscais indica que a provisão de impostos do mês corrente foram bem superiores aos tributos pagos e compensados no período.
- As obrigações diversas apresentaram um aumento de 12% que ocorreu devido à provisão de seguros a pagar.
- O recuo de 14% observado em duplicatas descontadas se deu devido principalmente ao débito junto à Avante Securitizadora.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS – CEREALISTA ROSALITO

Contas a Pagar e a Receber



A Recuperanda possuía em março de 2022 um total de contas a pagar no valor de R\$ 13,6 milhões, sendo que 31% desse valor equivale à folha de pagamento, com o valor de R\$ 4,1 milhões.

Período	mar/22	Fornecedor	Participação	Valor devido (R\$)
Vencidos	10.793	FOLHA PGTO	31%	4.175
a mais de 90 dias	4.269	CORRETORA OESTESUL	18%	2.514
de 61 até 90 dias	1.855	CEREALISTA ZAMARCHI	10%	1.393
de 31 até 60 dias	2.751	CAF PARTICIPACAO	10%	1.332
até 30 dias	1.918	JPA COMERCIO	7%	942
A vencer	2.884	MUTUM AGRONEGOCIOS	5%	728
até 30 dias	2.440	MARCOS MARTINS	2%	334
de 31 até 90 dias	119	PORTO SEGURO	2%	274
de 91 até 120 dias	38	2J2P	1%	177
a mais de 120 dias	287	OUTROS	13%	1.805
Total	13.677	Total	100%	13.677

Os valores a receber apresentados pela Recuperanda encontram-se distribuídos em mais de 300 clientes. Sendo que o maior deles, o credor Roldão Auto Serv representa 34% do total devido.

Período	mar/22	AV%	Cliente	Participação	Valor devido (R\$)
Vencidos	4.888	38%	ROLDAO AUTO SERV COM	34%	4.391
mais de 180 dias	169	1%	LUIZ TONIN ATACADIST	3%	435
de 121 a 180 dias	357	3%	ROLDAO AUTO CERV COM	2%	280
de 91 a 120 dias	134	1%	CESTA BASICA BRASIL	4%	518
até 90 dias	4.228	33%	SUPERM IQUEGAMI LTDA	1%	82
A vencer	7.911	62%	ATACADAO S.A. - L 4	2%	279
até 90 dias	7.911	62%	ATACADAO S.A. - L 21	3%	405
de 91 a 120 dias	-	0%	E R PEREZ & CIA LTDA	3%	404
de 121 a 180 dias	-	0%	COMPANHIA SULAMERICA	2%	238
mais de 180 dias	-	0%	OUTROS	45%	5.766
Total - Pós RJ	12.799	100%	Total	100%	12.799

- No contas a pagar, foram considerados apenas os valores devidos após a data do pedido de recuperação judicial.

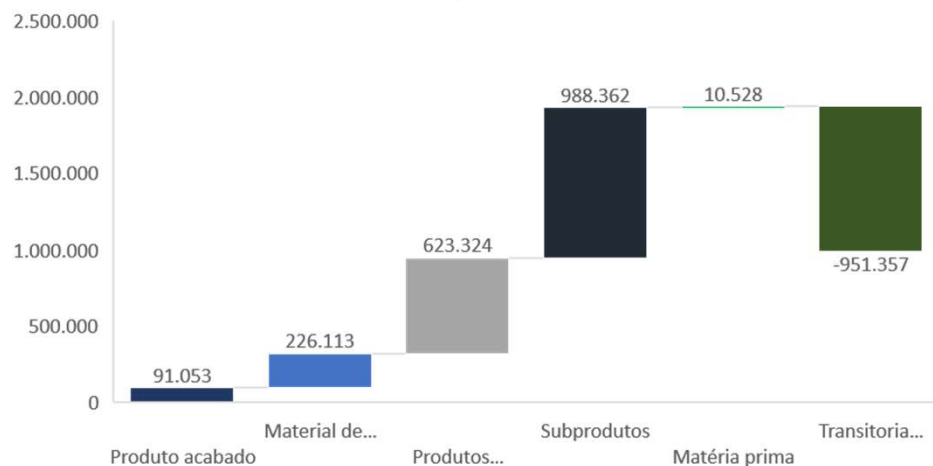
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS – CEREALISTA ROSALITO

Estoques

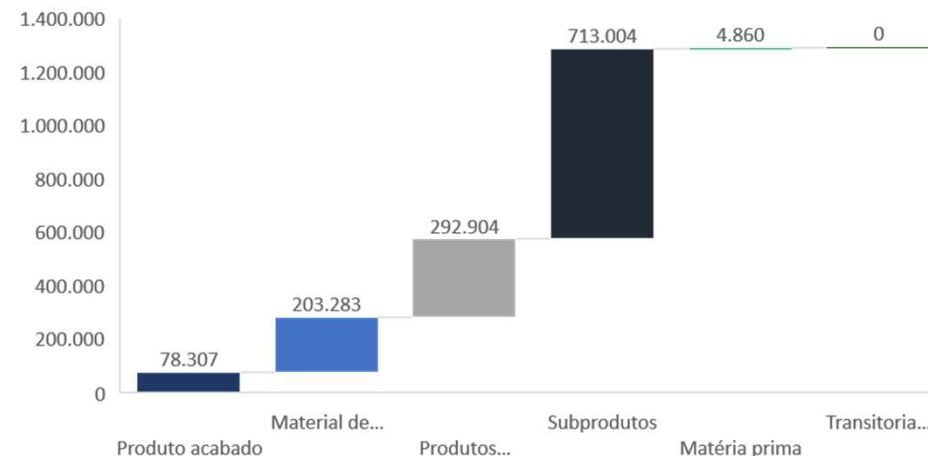


Embora juntos os produtos intermediários e subprodutos somem uma redução de R\$ 605 mil, o estoque conseguiu apresentar uma evolução de 31% em relação ao período anterior, graças ao fato de no mês de março não ter apresentados valores negativos no grupo Transitória de estoque, algo que ocorreu em fevereiro puxando o saldo de estoque para baixo.

Estoque (R\$) - fev/22



Estoque (R\$) - mar/22



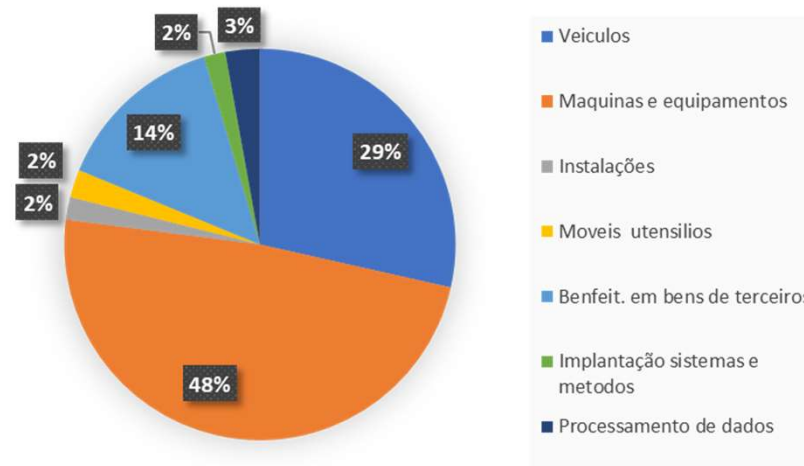
Estoque (R\$)	fev/22	mar/22
Produto acabado	91.053	78.307
Material de embalagem	226.113	203.283
Produtos intermediários	623.324	292.904
Subprodutos	988.362	713.004
Matéria prima	10.528	4.860
Transitória estoques	-951.357	0
Total	988.024	1.292.358

- Observa-se que os Subprodutos têm a maior representatividade dentro do grupo Estoque, com 55%.
- Foi verificado recuo de R\$ 330 mil em produtos intermediários.
- Não foram apresentados saldos no grupo Transitória estoques

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS – CEREALISTA ROSALITO
Imobilizado



O relatório de imobilizado da Recuperanda em março de 2022 foi de R\$ 19,8 milhões. Foi verificada a entrada de R\$ 51,3 mil em máquinas e equipamentos e R\$ 5,1 mil em móveis e utensílios.



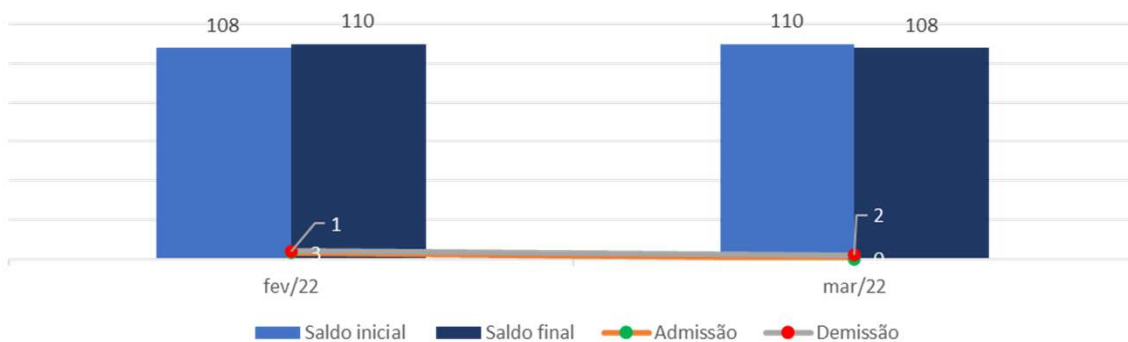
Imobilizado	vlr original	Depreciação mensal	Deprec. no exerc.	Deprec. Acum.	Residual	Qtd	Baixas
Veiculos	R\$ 5.659.405,85	R\$ 5.736,18	R\$ 3.253.283,87	R\$ 5.586.345,03	R\$ 73.060,82	152	47
Maquinas e equipamentos	R\$ 9.624.238,82	R\$ 28.055,56	R\$ 4.077.536,56	R\$ 8.815.944,00	R\$ 796.128,73	324	6
Instalações	R\$ 370.241,35	R\$ 576,11	R\$ 78.514,57	R\$ 354.464,47	R\$ 15.776,88	68	-
Moveis utensilios	R\$ 456.554,06	R\$ 2.485,04	R\$ 235.261,15	R\$ 366.142,25	R\$ 90.411,81	306	-
Benfeit. em bens de terceiros	R\$ 2.813.579,25	R\$ 9.152,39	R\$ 605.546,58	R\$ 790.378,92	R\$ 2.023.200,33	44	-
Implantação sistemas e metodos	R\$ 350.444,04	R\$ 115,08	R\$ 109.327,93	R\$ 238.874,51	R\$ 111.569,53	80	-
Processamento de dados	R\$ 565.952,15	R\$ 429,27	R\$ 269.554,27	R\$ 531.710,77	R\$ 14.239,15	173	2
Total	R\$ 19.840.415,52	R\$ 46.549,63	R\$ 8.629.024,93	R\$ 16.683.859,95	R\$ 3.124.387,25	1.147	55

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS – CEREALISTA ROSALITO
Movimentação de Colaboradores e Folha

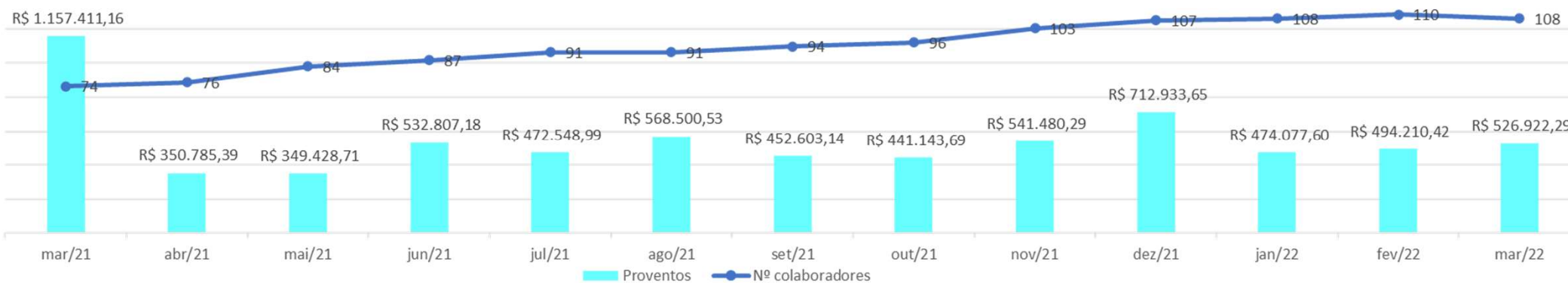


A Recuperanda apresentou um recuo de 2% em seu quadro de empregados no mês de março de 2022. No período analisado, foram demitidos 2 colaboradores, ficando a Recuperanda, então, com um total de 108 empregados ativos no mês em análise. De acordo com informações prestadas pela Recuperanda, os proventos evoluíram em 7% em relação ao mês anterior.

Evolução de colaboradores



Período	fev/22	mar/22
Saldo inicial	108	110
Admissão	3	0
Demissão	1	2
Saldo final	110	108



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00, sob o número WSCP22700231147. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.



ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS – CEREALISTA ROSALITO



ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO – CEREALISTA ROSALITO

Análise do Faturamento – DRE de março de 2022



No mês de março, foram apresentadas receitas com venda de produtos e venda de subprodutos com valores de R\$ 4,1 milhões e R\$ 895,7 mil respectivamente, o que demonstra uma retração de 27% das receitas em relação ao período anterior.

DRE (R\$)	fev/22	mar/22	Diferença	A.H	A.V
Venda de Produtos	5.898.130	4.151.579	- 1.746.551	-30%	82%
Venda de subprodutos	1.002.007	895.716	- 106.291	-11%	18%
Receitas	6.900.137	5.047.295	- 1.852.842	-27%	100%
(-) Devoluções/anulação de venda	- 527.136	- 741.648	- 214.513	41%	-15%
(-) Impostos	- 615.426	- 465.319	- 150.107	-24%	63%
Receita líquida operacional	5.757.575	3.840.327	- 1.917.248	-33%	76%
(-) Custos	5.247.770	1.607.611	3.640.159	-69%	-42%
(-) Custos dos produtos vendidos	- 5.247.770	- 1.607.611	3.640.159	-69%	-42%
Resultado bruto operacional	509.805	2.232.716	1.722.911	338%	58%
Margem bruta (%)	9%	58%	49%	557%	0%
(-) Despesas	1.820.053	2.030.138	210.085	12%	-91%
(-) Desp. Comerciais e Adm	- 1.815.623	- 2.025.885	- 210.261	12%	-91%
(-) Desp. Tributárias	- 4.430	- 4.254	177	-4%	0%
EBITDA	1.310.249	202.578	1.512.827	-115%	9%
Margem EBITDA (%)	-23%	5%	28%	-123%	9%
Resultado financeiro	398.063	312.495	85.568	-21%	-14%
(-) Despesas Financeiras	- 414.657	- 337.699	76.958	-19%	-15%
(+) Receitas Financeiras	16.243	20.186	3.943	24%	1%
Outras receitas operacionais	352	5.019	4.667	1327%	0%
Resultado antes do IRPJ/CSLL	1.708.312	109.917	1.598.395	-94%	-5%
Resultado líquido do exercício	1.708.312	109.917	1.598.395	-94%	-5%

- Houve redução de 27% da venda de produtos no período.
- Os custos da Recuperanda em março representaram 42% da receita líquida operacional, portanto, restaram 58% do lucro para arcar com gastos fixos.
- Foi apresentado saldo positivo de resultado bruto operacional no mês em análise, de modo que a Recuperanda conseguiu por meio de sua receita pagar todos os custos envolvidos estritamente com a produção, permitindo que fosse gerada uma margem bruta de 58%. Tal margem, todavia, foi totalmente consumida pelos gastos fixos que são despesas indiretamente envolvidas com a produção, acarretando prejuízo no final do período.
- As despesas comerciais e administrativas mostraram uma evolução de 12%, ocasionado principalmente pelo pagamento de salários e ordenados, aumento de despesas com combustíveis e lubrificantes, verbas e contratos e aumento das despesas com consultoria e assessoria.
- As despesas tributárias apresentaram uma retração de 4% em decorrência do pagamento das despesas com outros tributos e taxas que foram superiores no mês anterior.
- O recuo de 19% das despesas financeiras ocorreu devido principalmente ao recuo em comissões e despesas bancárias.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS – CEREALISTA ROSALITO

Índices de Liquidez



Os índices de liquidez mensuram a capacidade de pagamento da empresa. Como regra geral, o valor ideal de tais índices é 1 (um).

Índices de liquidez (fev/22)		
Corrente	0,6487	Total de ativos de curto prazo para o total de passivo (obrigações) de curto prazo. Sem disponibilidade suficientes para quitar as obrigações no curto prazo.
Seca	0,6381	Este índice é similar com o de liquidez Corrente, entretanto, é subtraído o Estoque, sendo cauteloso nesse sentido, uma vez que os Estoques não apresenta o mesmo nível de liquidez que as demais contas desse grupo de ativos.
Imediata	0,0081	O índice de liquidez Imediata, analisa a situação de curto prazo das empresas, sendo um índice conservador que considera apenas o Disponível (Caixa, bancos, aplicações financeiras) para quitar as obrigações.
Geral	0,5613	Neste índice é considerado a situação da empresa no longo prazo.

Índices de liquidez (mar/22)		
Corrente	0,6444	Total de ativos de curto prazo para o total de passivo (obrigações) de curto prazo. Sem disponibilidade suficientes para quitar as obrigações no curto prazo.
Seca	0,6304	Este índice é similar com o de liquidez Corrente, entretanto, é subtraído o Estoque, sendo cauteloso nesse sentido, uma vez que os Estoques não apresenta o mesmo nível de liquidez que as demais contas desse grupo de ativos.
Imediata	0,0077	O índice de liquidez Imediata, analisa a situação de curto prazo das empresas, sendo um índice conservador que considera apenas o Disponível (Caixa, bancos, aplicações financeiras) para quitar as obrigações.
Geral	0,5570	Neste índice é considerado a situação da empresa no longo prazo.

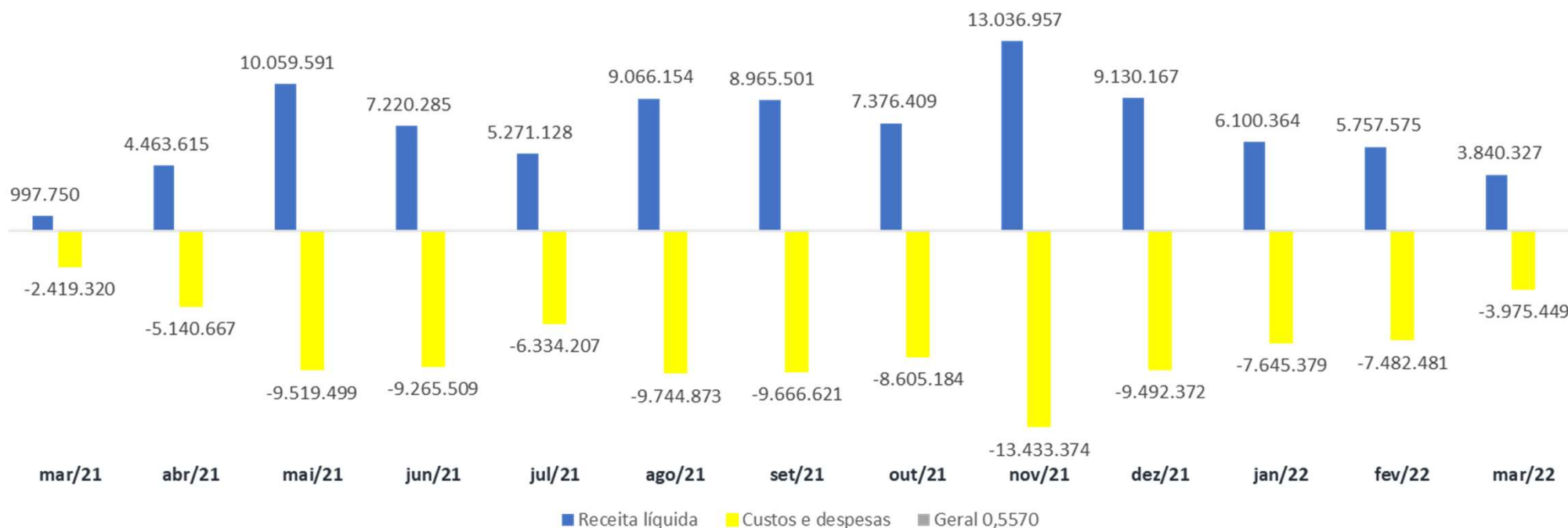
- Observa-se por meio dos índices de liquidez que a Recuperanda demonstra dificuldades em honrar com suas obrigações, pois em nenhum dos índices dos meses apresentados foram demonstrados valores superiores a 1.
- Os índices de liquidez corrente, seca e imediata demonstram que os recursos de curto prazo não são suficientes para cobrir o total de obrigações circulantes.
- Com relação ao índice de liquidez geral, que incorpora recursos e obrigações de longo prazo, é possível perceber que, ainda assim, as obrigações superam o total de bens e direitos.
- É possível perceber que no mês analisado ocorreu um pequeno recuo em todos os índices.

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO – CEREALISTA ROSALITO
Gráfico Acumulado – Receitas X Custos e Despesas



A Recuperanda apresentou um recuo de 33% da receita líquida em março de 2022 se comparado com o mês anterior.

Receita líquida x Gastos



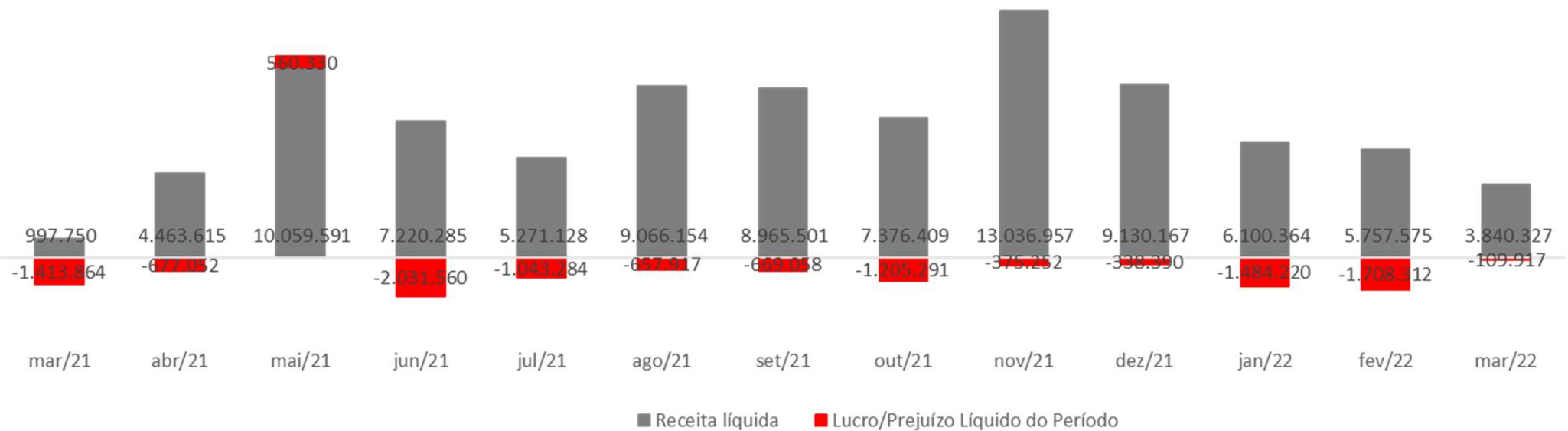
▪ O mês de maio de 2021 foi o único mês desde o pedido de recuperação judicial em que as receitas foram superiores ao total de gastos auferidos. O gastos do mês de março de 2022 foram superiores às receitas em 4%.

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO – CEREALISTA ROSALITO
Gráfico Acumulado – Receitas X Resultado



Março apresentou um prejuízo que representa 33% da receita líquida operacional, principalmente em razão de os custos dos produtos serem elevados e representarem 42% da receita líquida. Foi constatado que o prejuízo do mês de março de 2021 foi 94% inferior em relação ao do mês de fevereiro de 2022.

Receita líquida x Resultado

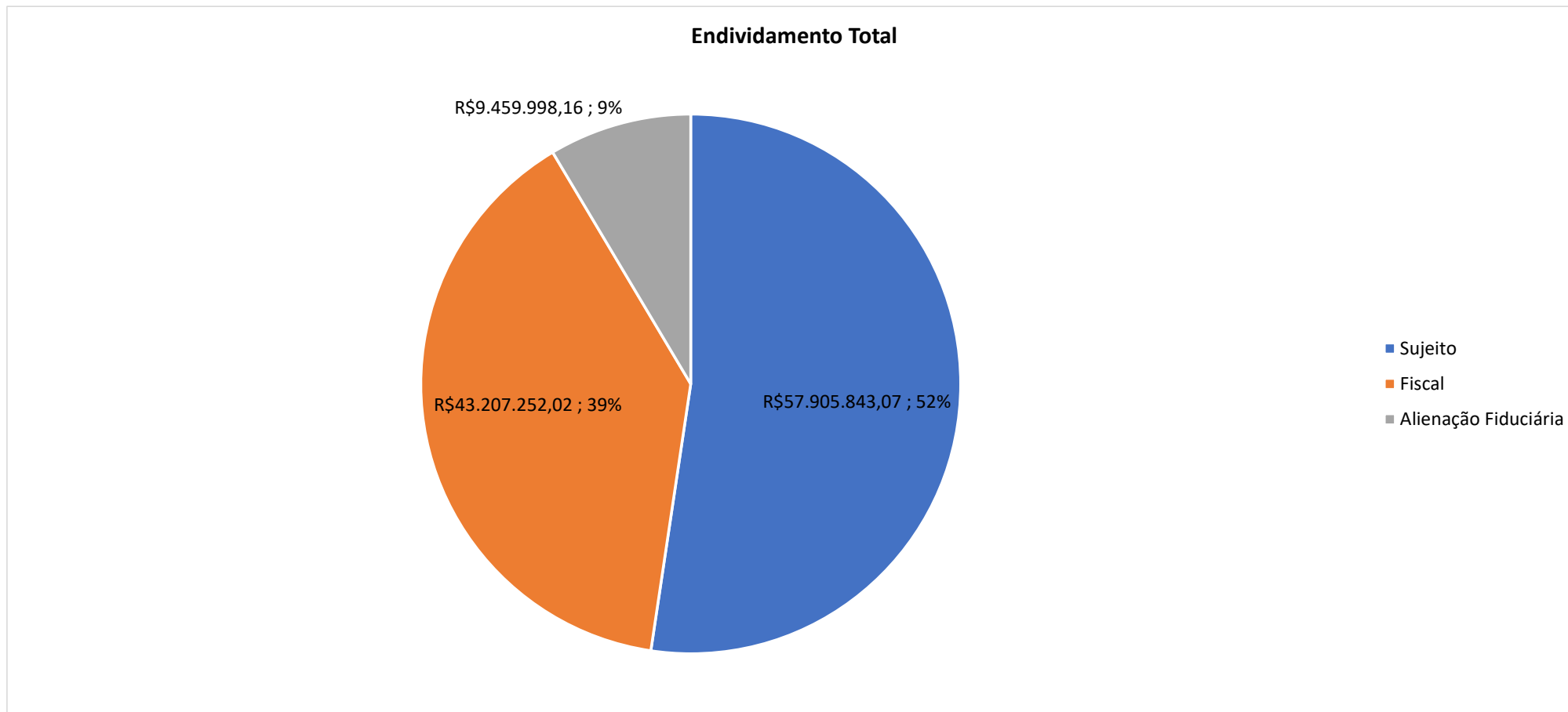


- O mês de maio de 2021 foi o único desde o início do processo de recuperação judicial a apresentar lucro. Todos os demais apresentaram prejuízos.

ENDIVIDAMENTO
Endividamento Total



A Recuperanda possui um endividamento total de R\$110 milhões dos quais 52% estão sujeitos à Recuperação Judicial. Em 25/10/21 a Recuperanda enviou relatório com atualização dos débitos previdenciários e informando que ainda existem débitos objeto de ações tanto administrativas como judiciais ainda em andamento, ou seja, o endividamento fiscal ainda pode mudar.



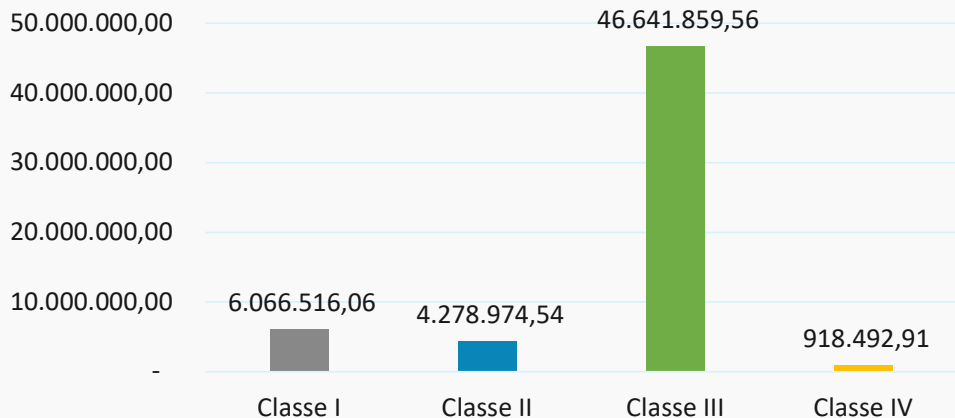


ENDIVIDAMENTO – ROSALITO

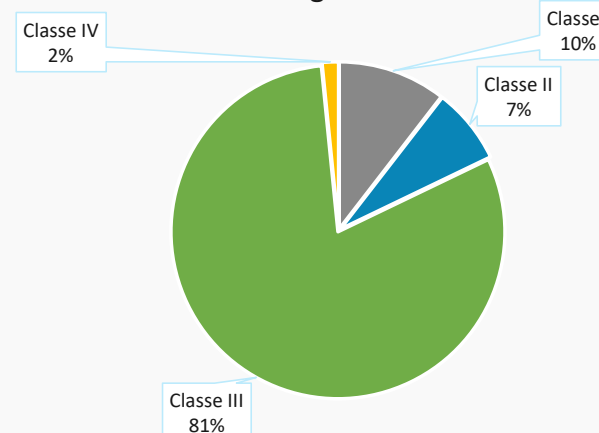
Endividamento Sujeito à Recuperação Judicial – Cerealista Rosalito

A Recuperanda possui um total de endividamento sujeito aos efeitos da recuperação judicial no valor de R\$57.905.843,07, atualizado segundo a relação da Administradora Judicial, dividido entre 383 credores.

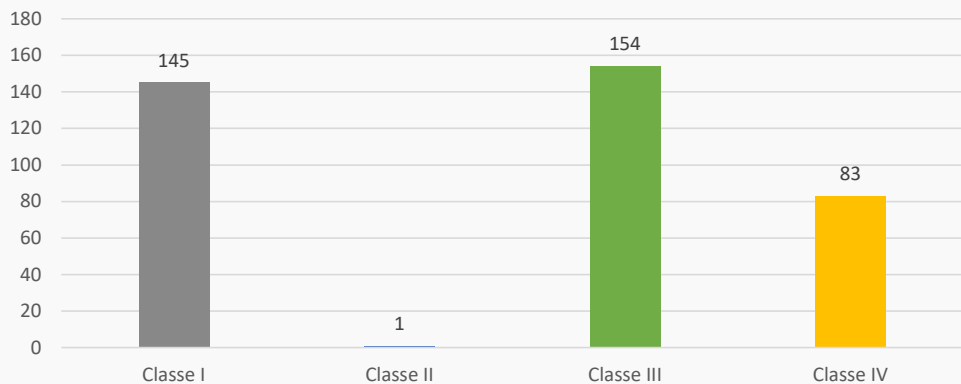
Valor por Classe



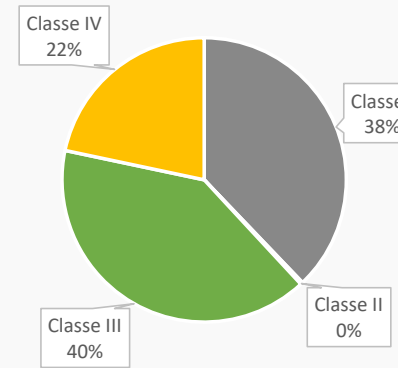
Porcentagem do Valor



Quantidade por Classe



Porcentagem Quantidade





ENDIVIDAMENTO

Endividamento Não Sujeito à Recuperação Inicial

A Recuperanda Rosalito possui um total de R\$9.459.998,16 em endividamento garantido por alienação fiduciária (não sujeito aos efeitos da recuperação judicial), dividido conforme a tabela abaixo. Quanto ao endividamento tributário, foi apresentado um total de R\$ 43,3 milhões.

Alienação Fiduciária

CREDOR	VALOR	GARANTIA
BANCO BRASIL S/A	R\$ 6.507,76	MAQUINA RESFRIAMENTO
BANCO BRASIL S/A	R\$ 4.553,13	ENFARDADEIRA
BANCO BRASIL S/A	R\$ 8.792,81	PALETIZADORA
BANCO BRASIL S/A	R\$ 24.692,40	ENFARDADEIRA
BANCO BRASIL S/A	R\$ 55.871,98	COMPRESSOR ESTACIONARIO
BANCO BRASIL S/A	R\$ 217.900,74	SISTEMA ARMAZ E TRANSPORTE
BANCO BRASIL S/A	R\$ 23.350,92	SISTEMA PESAGEM
BANCO BRASIL S/A	R\$ 82.410,82	MAQUINA PRE LIMPEZA
BANCO BRASIL S/A	R\$ 575.498,91	SILO / UNIDADE TRATAMENTO
BANCO BRASIL S/A	R\$ 6.859,66	MAQUINA DE RESFRIAMENTO
BANCO BRASIL S/A	R\$ 83.020,81	AQUISIÇÃO SISTEMA ARMAZENAMENTO DE GRÃOS
BANCO BRASIL S/A	R\$ 352.871,57	AQUISIÇÃO SISTEMA DE DESCARGA
BANCO DO BRASIL	R\$ 41.422,89	VEÍCULO (CAMINHÃO VW)
BANCO DO BRASIL	R\$ 19.916,85	VEÍCULO (FOCUS)
BANCO BRADESCO S/A	R\$ 853.804,17	AVAIS / 14 CAMINHÕES
BANCO ITAU S/A	R\$ 114.659,94	SILO SECADOR DE FLUXO AXIAL / UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR / AVAIS
BANCO ITAU S/A	R\$ 57.249,30	SILO SECADOR DE FLUXO AXIAL / UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR / AVAIS
BANCO ITAU S/A	R\$ 56.399,02	SILO SECADOR DE FLUXO AXIAL / UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR / AVAIS
BANCO SICREDI	R\$ 849.998,55	AVAIS / 10 Caminhões (Volvo / Scania /SR FACCHINI / M.BENZ / AXOR)
BANCO SANTANDER	R\$ 2.504.055,75	ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VEÍCULOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 668.193,18	CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 609.451,25	CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES
BANCO SAFRA	R\$ 779.250,99	CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS
BANCO SAFRA	R\$ 204.236,13	CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS
BANCO DAYCOVAL	R\$ 1.259.028,63	ALIENÇÃO FIDUCIÁRIA DE FARDOS DE ARROZ
TOTAL	R\$ 9.459.998,16	

Tributário

CREDOR	TRIBUTOS	VALOR
União	PIS	R\$ 1.416.958,80
União	COFINS	R\$ 6.435.935,80
União	ICMS	R\$ 4.799.074,00
União	IRPJ, INSS e Saldo de Parcelamento	R\$ 945.594,18
União	INSS	R\$ 132.456,80
União	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - GFIP	R\$ 2.449.400,00
União	INSS RECEITA FEDERAL	R\$ 132.456,80
União ¹	GLOSA DE COMPENSAÇÕES ¹	R\$ 4.862.121,10
União ²	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Com exigibilidade suspensa ²	R\$ 22.033.252,17
Total		R\$ 43.207.252,00

1 – Débitos objeto de processos administrativos

2 – Débitos objeto de ações judiciais

- Quanto à questão do FUNRURAL, a Recuperanda informou que permanece *sub judice*.
- Está em discussão um valor de R\$32,6 milhões, sendo R\$14 milhões objeto de depósito judicial e R\$18 milhões em indébitos a serem restituídos ou compensados.

ENDIVIDAMENTO – GRUPO ROSALITO

Endividamento Envolvendo Coobrigados e Partes Relacionadas – Cerealista Rosalito



A Recuperanda possui um total de R\$35.301.807,49 em endividamento envolvendo seus administradores e sócios como coobrigados.

CREDOR (nome completo/razão social)	VALOR	NATUREZA DA GARANTIA (ex: hipoteca, fiança, aval)
BANCO BRASIL S/A	R\$ 196.148,79	Penhor Arroz em casca / Imovel Filial Matr. 34.700 Uruguaiana -RS / Propriedade dos Sócios
BANCO BRASIL S/A	R\$ 1.169.240,05	Imovel Matr. 27.980 - 2J2P Administradora de Bens e Participações Ltda / Propriedade dos Sócios
BANCO BRASIL S/A	R\$ 1.243.316,82	Imovel Matr. 27.980 - 2J2P Administradora de Bens e Participações Ltda / Propriedade dos Sócios
BANCO BRASIL S/A	R\$ 1.727.747,49	Imovel Matr. 27.980 - 2J2P Administradora de Bens e Participações Ltda / Propriedade dos Sócios
BANCO BRASIL S/A	R\$ 1.460.583,85	Imovel Matr. 27.980 - 2J2P Administradora de Bens e Participações Ltda / Propriedade dos Sócios
BANCO BRASIL S/A	R\$ 1.091.433,48	Imovel Matr. 27.980 - 2J2P Administradora de Bens e Participações Ltda / Propriedade dos Sócios
BANCO BRASIL S/A	R\$ 5.081.432,31	Imovel Matr. 27.980 - 2J2P Administradora de Bens e Participações Ltda / Propriedade dos Sócios
BANCO BRASIL S/A	R\$ 1.748.766,80	Imovel Matr. 27.980 - 2J2P Administradora de Bens e Participações Ltda / Propriedade dos Sócios
BANCO BRASIL S/A	R\$ 1.429.502,93	Imovel Matr. 27.980 - 2J2P Administradora de Bens e Participações Ltda / Propriedade dos Sócios
BANCO BRASIL S/A	R\$ 1.473.030,13	Imovel Filial Matr. 34.700 Uruguaiana -RS / Propriedades dos Sócios
BANCO BRASIL S/A	R\$ 1.379.743,54	Imovel Filial Matr. 34.700 Uruguaiana -RS / Propriedades dos Sócios
BANCO SANTANDER	R\$ 3.854.608,94	Penhor Arroz em casca 2.004.164 Kg / 12 Caminhões (05 Scania / 01 Volvo / 06 Volkswagen)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 660.083,62	CESSÃO DE DUPLICATAS / AVAIS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 602.131,42	CESSÃO DE DUPLICATAS / AVAIS
BANCO BRADESCO S/A	R\$ 2.346.936,25	AVAIS
BANCO BRADESCO S/A	R\$ 892.926,37	AVAIS
BANCO BRADESCO S/A	R\$ 568.567,40	AVAIS
BANCO ITAU S/A	R\$ 2.089.021,52	AVAIS
BANCO SAFRA S/A	R\$ 1.437.389,48	CESSÃO DE DUPLICATAS / AVAIS
BANCO SAFRA S/A	R\$ 338.958,56	CESSÃO DE DUPLICATAS / AVAIS
BANCO SAFRA S/A	R\$ 410.307,21	AVAIS
BANCO DAYCOVAL	R\$ 1.584.299,00	Penhor de Arroz / Avais
BANCO DAYCOVAL	R\$ 424,37	AVAIS
BANCO SICREDI	R\$ 595.321,16	Penhor de Arroz / Avais
BANCO SICREDI	R\$ 666.512,30	Penhor de Arroz / Avais
BANCO SICREDI	R\$ 1.203.373,70	Penhor de Arroz / Avais
BANCO SICREDI	R\$ 50.000,00	AVAIS



ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA E PROJEÇÕES – CEREALISTA ROSALITO



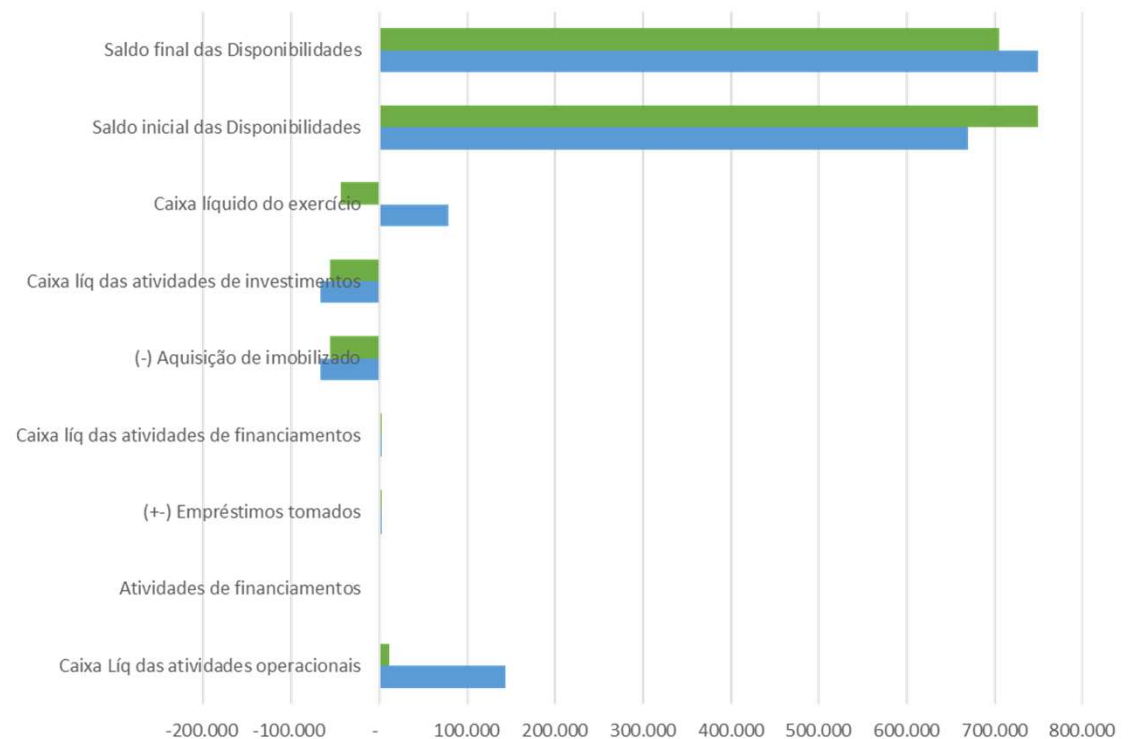
ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA CEREALISTA ROSALITO

Fluxo de Caixa



A maior parte da movimentação de fluxo de caixa apresentado pela Recuperanda se concentra nas atividades operacionais. No mês de março de 2022, as principais variações foram o recuo nos adiantamentos de clientes de R\$ 153 mil, o aumento de R\$ 113 mil em adiantamentos de fornecedores e o aumento de R\$ 1,2 milhões em duplicatas a receber.

Fluxo de caixa (R\$)	fev/22	mar/22
Atividades operacionais		
Lucro/Prejuízo operac do período	- 1.708.312	- 109.917
Ajuste (Depreciação)	48.475	48.300
(+-) Duplicatas a receber	- 1.721.612	- 1.200.344
(+-) Estoques	- 172.434	- 304.334
(+-) Adiantamento a fornecedores	- 1.805.108	- 113.765
(+-) Tributos a recuperar	60.131	155.414
(+-) Despesas antecipadas	106.991	- 233.043
(+-) Fornecedores	- 172.956	- 168.654
(+-) Adiantamento de clientes	- 2.153.973	- 153.850
(+-) Impostos e contribuições	80.012	701.118
(+-) Contas a pagar	- 336.584	- 1.281.044
(+-) Outros ajustes	-	42.515
Caixa Líq das atividades operacionais	142.793	10.613
Atividades de financiamentos		
(+-) Empréstimos tomados	2.810	2.149
Caixa líq das atividades de financiamentos	2.810	2.149
Atividades de investimento		
(-) Aquisição de imobilizado	- 66.537	- 56.505
Caixa líq das atividades de investimentos	- 66.537	- 56.505
Caixa líquido do exercício	79.066	- 43.743
Saldo inicial das Disponibilidades	670.180	749.246
Saldo final das Disponibilidades	749.246	705.503
Variação das disponibilidades do período	- 79.066	43.743



Nos termos da decisão de fls. 3599/3601 e atendendo à sugestão desta Administradora Judicial, os credores trabalhistas munidos de sentença condenatória poderão, a qualquer tempo, requerer a inclusão ou retificação de seu crédito perante a Administradora Judicial, encaminhando sentença transitada e julgado e demais documentos pertinentes por e-mail (rj.rosalito@excelia.com.br), dispensando a instauração de habilitação retardatária de crédito de forma judicial.

Contra referida decisão, foi interposto agravo de instrumento nº 2175379-86.2021.8.26.0000, que pende de decisão.

A menos que haja decisão em sentido contrário, mensalmente, com a apresentação do relatório mensal, a Administradora Judicial apresentará parecer sobre os pedidos de inclusão/habilitação de créditos e intimação das partes. Caso o credor ou a Recuperanda discordem do valor, caberá a estes a apresentação de impugnação de crédito a contar da intimação para manifestação.

A Administradora Judicial informa que desde a apresentação de sua relação de credores (fls.3624/3627) ainda não recebeu qualquer habilitação de crédito.



ANEXOS



ANEXO II
Fotos 20/05/2022 – Sede Santa Cruz do Rio Pardo



ANEXO II
Fotos 20/05/2022 – Sede Santa Cruz do Rio Pardo



ANEXO II
Fotos 20/05/2022 – Sede Santa Cruz do Rio Pardo





ANEXO III Remuneração do Administrador Judicial

Em decisão proferida em 23/04/2021 (fls.2058/2065), o MM. Juízo fixou os honorários da Administradora Judicial no patamar de 1,647% do passivo concursal, com o pagamento em 30 parcelas mensais (10 parcelas no valor de R\$ 25.000,00, 10 parcelas de R\$ 35.000,00 e 10 parcelas de R\$ 40.000,00).

Segue relatório dos pagamentos dos honorários da Administradora Judicial (prestação de contas):

Descrição	Valor	Vencimento	Status
Março 2021 (mês subsequente ao da assinatura do termo de compromisso)	R\$ 25.000,00	30/04/2021	Pago
abr/21	R\$ 25.000,00	30/04/2021	Pago
mai/21	R\$ 25.000,00	31/05/2021	Pago
jun/21	R\$ 25.000,00	30/06/2021	Pago
jul/21	R\$ 25.000,00	30/07/2021	Pago
ago/21	R\$ 25.000,00	30/08/2021	Pago
set/21	R\$ 25.000,00	30/09/2021	Pago
out/21	R\$ 25.000,00	30/10/2021	Pago
nov/21	R\$ 25.000,00	30/11/2021	Pago
dez/21	R\$ 25.000,00	30/12/2021	Pago
jan/22	R\$ 35.000,00	30/01/2022	Pago
fev/22	R\$ 35.000,00	28/02/2022	Pago
mar/22	R\$ 35.000,00	30/03/2022	Pago com atraso
abr/22	R\$ 35.000,00	29/04/2022	Pago com muito atraso
Mai/22	R\$ 35.000,00	31/05/2022	Em aberto

ANEXO IV Cronograma Processual



CRONOGRAMA PROCESSUAL

Processo nº: 100101-23.2021.8.26.0539

Recuperanda: Cerealista Rosalito Ltda.

Forma de contagem: dias corridos, a teor do disposto o artigo 189, §1º da Lei 11.101/2005.

Eventos Ocorridos

Datas Estimadas

Data	Evento	Lei 11.101/05
21/01/2021	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial	
23/02/2021	Deferimento do Processamento do Pedido de Recuperação Judicial	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e §1º
26/02/2021	Publicação do deferimento no D.O.	
23/04/2021	Publicação do 1º Edital pelas devedoras	art. 52, §1º
10/05/2021	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias após a publicação do 1º Edital) - deferida dilação de prazo	art. 7º, §1º
27/04/2021	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após a publicação do deferimento da RJ)	art. 53
12/05/2021	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § único
19/05/2021	Apresentação do Relatório de Análise do PRJ	art.22, II, h.
24/08/2021	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ)	art. 53, § único art. 55, § único
24/06/2021	Apresentação da relação de credores da Administradora Judicial com vistas a publicação do edital de trata o art.7, §2º da Lei 11.101/2005.	art. 7º, §2º
23/07/2021	Publicação do do 2º Edital pelo AJ	art. 7º, §2º
04/08/2021	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após a publicação do 2º Edital)	art. 8º
25/10/2021	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - Assembleia Geral de Credores (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 36
18/11/2021	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
25/11/2021	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores - AGC instalada - Suspensão até o dia 21/02/2022.	art. 36, I
21/02/2022	Continuação da AGC e aprovação de nova suspensão até o dia 06/04/2022.	
06/04/2022	Continuação da AGC e aprovação de nova suspensão até o dia 11/05/2022.	
11/05/2022	Continuação da AGC e aprovação de nova suspensão até o dia 09/06/2022.	
	Homologação do PRJ e concessão da RJ	art. 58
	Fim do prazo da RJ, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão da RJ)	art. 61



Contato

Maria Isabel Fontana
isabel.fontana@excelia.com.br



www.excelia.com.br

www.excelia-aj.com.br

rj.rosalito@excelia.com.br

(11) 2844-2446



[/excelia-consultoria-negócios](https://www.linkedin.com/company/excelia-consultoria-negocios)

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
1.1	ATIVO CIRCULANTE	76.148.933,06	23.439.878,13	24.380.561,00		940.682,87 C	75.218.250,19 D
1.1.1	CAXA E EQUIVALENTES DE CX	60.349.204,52 D	22.278.117,60	23.249.511,39		976.393,79 C	59.372.910,73 D
1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	749.245,53 D	9.422.055,94	9.465.798,73		43.742,79 C	705.502,74 D
1.1.1.1.1	CAXA GERAL	61.844,75 D	2.220.111,53	227.432,01		7.320,48 C	54.524,27 D
1.1.1.1.10.001	BANCO S/C MOVIMENTO	687.400,78 D	9.201.944,41	9.238.366,72		36.422,31 C	650.938,47 D
1.1.1.20.001	BANCO ITAU S.A.	21.125,55 D	-	-		-	21.125,55 D
1.1.1.20.004	BANCO ITAU S.A.	16.724,15 D	1.422,35	61,00		1.361,35 D	18.085,50 D
1.1.1.20.008	BANRISUL URUGUAIANA/RS	19.290,98 D	-	55,00		55,00 C	19.235,98 D
1.1.1.20.014	BANCO BRABESCO S.A. - CUSTODIA	31,46 D	-	-		-	31,46 D
1.1.1.20.016	BANCO SICREDI	12.325,56 D	4.169.466,39	4.164.303,77		5.162,62 D	17.488,19 D
1.1.1.20.021	SICOOP PAULISTA	351,08 D	-	49,50		49,50 C	301,58 D
1.1.1.20.023	BANCO SOFISA 1655	662.922,30	662.922,30	-		-	-
1.1.1.20.025	BANCO SOFISA 1663	372.821,08 D	280.914,49	653.735,57		372.821,08 C	-
1.1.1.20.026	MONEY PLUS SCMEP LTDA	-	1.759,56	565,50		1.194,06 D	-
1.1.1.20.027	AVANTE SECURITIZADORA S.A.	244.730,92 D	995.566,04	666.780,80		328.785,24 D	573.516,16 D
1.1.1.20.028	QUANTHAS FUNDO DE INV. DIR. CREDITARIOS	-	1.415.677,18	1.415.677,18		-	-
1.1.1.20.030	DANIELLE BANCO	-	1.674.216,10	1.674.216,10		-	-
1.1.2	DÉBITOS	58.884.995,79 D	11.859.327,21	13.024.515,73		1.165.188,52 C	57.719.807,27 D
1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.541.075,13 D	947.876,34	1.251.250,27		303.701,20 D	1.237.701,20 D
1.1.2.10.131	COMERCIAL GUAPIACU LTDA	-	1.790,00	-		1.790,00 D	-
1.1.2.10.174	SUPERM IQUEGAMI LTDA -L02	-	10.890,00 D	-		10.890,00 D	-
1.1.2.10.229	E TOLEDO SUPERMERCADO LTDA	-	1.212,00	-		1.212,00 D	-
1.1.2.10.232	SUPERM GRAN MORE LTDA	-	4.060,00	-		4.060,00 D	-
1.1.2.10.239	ERONIDES COSTA E CIA LTDA	2.439,75 D	-	813,25		813,25 C	1.626,50 D
1.1.2.10.294	INACIO BATISTA DAS NEVES	-	15.301,00	-		15.301,00 D	-
1.1.2.10.434	MOINHO PRIMOR SA	43.829,10 D	-	39.279,10		39.279,10 C	4.550,00 D
1.1.2.10.493	MERCADINHO S.T.S. LTDA	14,00 D	-	-		-	14,00 D
1.1.2.10.766	SUPERM ANTUNES LTDA	18.500,00 D	21.830,00	18.500,00		3.330,00 D	21.830,00 D
1.1.2.10.813	SUPERM SANTA MARIA DE UCHOA LT	-	1.130,00	-		1.130,00 D	-
1.1.2.10.815	SUPERM DESIDERIO LTDA	1.880,00 D	-	-		-	1.880,00 D
1.1.2.10.895	SUPERM TAVARES DE IBIRA LTDA	1.425,00 D	1.980,00	-		1.980,00 D	3.405,00 D
1.1.2.10.861	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	2.605,00 D	1.330,00	2.605,00		1.275,00 D	1.330,00 D
1.1.2.10.970	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	2.150,00 D	-	1.000,00		1.000,00 D	1.150,00 D
1.1.2.11.050	APARECIDO ANTONIELLI ME	1.167,00 D	-	-		-	1.167,00 D
1.1.2.11.074	ANEZIO JUSTINO SANTOS	2.550,00 D	-	2.550,00		2.550,00 C	-
1.1.2.11.096	MERC E ACODUDE J.A. UCHOA LTDA	2.440,00 D	-	2.440,00		2.440,00 C	-
1.1.2.11.131	MARGARIA BARBOSA GONCALVES ME	24.468,65 D	-	-		-	24.468,65 D
1.1.2.11.172	CELSO SOARES CIRIACO AVARE-ME	4.350,00 D	-	-		-	4.350,00 D
1.1.2.11.228	MANFRIN COMAL E INDAL LTDA	417.780,73 D	445.692,78	584.331,67		138.638,89 C	279.141,84 D
1.1.2.11.514	GILSON MARCOS BERGAMINI	2.850,00 D	-	2.850,00		2.850,00 C	-
1.1.2.11.597	IRMAOS BIAGI LTDA	-	2.498,00	-		2.498,00 D	-
1.1.2.11.714	CARREFOUR COM.E INDUSTRIA LTDA	4.214,00 D	-	-		-	4.214,00 D
1.1.2.11.715	CARREFOUR COM.E INDUSTRIA LTDA	7.084,00 D	-	-		-	7.084,00 D
1.1.2.11.806	MINI MERC O AMIGAO LTDA	2.289,00 D	-	-		-	2.289,00 D
1.1.2.12.082	MARIA LUCIA DURAN PINATTO	-	3.420,00	-		3.420,00 D	-
1.1.2.12.144	JURANDIA APARECIDO JESUS PIRES	4.700,00 D	-	3.133,34		3.133,34 C	1.566,66 D
1.1.2.12.178	SUPERM NELSINHO LTDA	7.236,00 D	-	-		-	7.236,00 D
1.1.2.12.218	SUPERM DIANA LTDA	1.679,25 D	-	-		-	1.679,25 D
1.1.2.12.335	SUPERM ELDOADO DE PENAPOLIS	11.470,00 D	-	-		-	11.470,00 D
1.1.2.12.522	DORVAL PEREIRA & CIA LTDA	-	1.375,00	-		1.375,00 D	-
1.1.2.12.556	JOSE LUIS PICCOLO SUPERM ME	4.380,00 D	-	-		-	4.380,00 D
1.1.2.12.597	JOSE ROB SOARES CATANDUVA ME	1.222,00 D	-	-		-	1.222,00 D
1.1.2.12.617	SUPERM JARDIM DO LAGO LTDA	-	1.988,00	-		1.988,00 D	-
1.1.2.12.671	SILVIO SOARES PUBLIO ME	190,00 D	-	190,00		190,00 C	-
1.1.2.12.774	GLEISON IZCIO HERNANDES ME	8.400,00 D	-	2.800,00		2.800,00 D	5.600,00 D
1.1.2.12.805	ROSANA C CANOVA MACHADO ME	4.590,00 D	-	3.060,00		3.060,00 D	1.530,00 D
1.1.2.12.830	ANTONIO PEDRO MERCEARIA ME	210,00 D	-	-		-	210,00 D
1.1.2.12.897	IRMAOS THIAGO LTDA	1.290,00 D	-	-		-	1.290,00 D
1.1.2.12.971	BOCALON MANTOLO & CIA LTDA	1.970,00 D	2.460,00	1.970,00		490,00 D	2.460,00 D
1.1.2.12.977	DUO & DUO LTDA	756,00 D	-	-		-	756,00 D
1.1.2.13.055	APARECIDO DE JESUS G BOGAZ	8.700,00 D	44.812,00	8.700,00		36.112,00 D	44.812,00 D
1.1.2.13.157	CARLOS C HERNANDES & CIA LTDA	4.979,00 D	6.550,00	-		6.550,00 D	11.529,00 D
1.1.2.13.231	ARMAZEM SAO VICENTE LTDA ME	693,00 D	-	-		-	693,00 D
1.1.2.13.267	J R SUPERMERCADO	3.563,00 D	-	3.563,00		3.563,00 C	-
1.1.2.13.458	ODILON RAIMUNDO DE OLIVEIRA	1.189,00 D	-	-		-	1.189,00 D
1.1.2.13.466	DESTASSI & CIA LTDA - ME	790,34 D	-	790,34		790,34 C	-
1.1.2.13.489	LUCINDA MARIA DOS SANTOS ME	1.250,04 D	-	1.250,04		1.250,04 C	-
1.1.2.13.859	MANUEL S BARRETO LTDA	21.840,00 D	20.900,00	21.840,00		940,00 D	20.900,00 D
1.1.2.13.897	GONZALES & RIBEIRO GONZALES LM	798,00 D	-	399,00		399,00 D	399,00 D
1.1.2.14.227	SUPERM STO ANTONIO A DE CAMPOS	6.369,97 D	-	-		-	6.369,97 D
1.1.2.14.230	SILVA & CARVALHO AVARE LTDA	12.000,00 D	-	8.000,00		8.000,00 C	4.000,00 D
1.1.2.14.259	SUPERM COMAL ECONOMIA LTDA	3.693,53 D	-	-		-	3.693,53 D
1.1.2.14.270	SUPERM IRMAOS ROSA LTDA -EPP	3.187,50 D	3.187,50	-		-	3.187,50 D
1.1.2.14.313	KOYSHIDA & CIA LTDA	1.239,00 D	-	-		-	1.239,00 D
1.1.2.14.323	SUPERM ARCO IRIS CACAPAVA LTDA	970,45 D	-	-		-	970,45 D
1.1.2.15.011	AGUSTINHO GUIRÃO	31.150,00 D	34.200,00	23.362,50		10.837,50 D	41.987,50 D
1.1.2.15.035	LIDA DE FATIMA R. DACIA -ME	1.000,00 D	-	-		-	1.000,00 D
1.1.2.15.094	SUPERM ZANOTTI LTDA	1.267,86 D	1.167,86	-		100,00 C	1.167,86 D
1.1.2.15.096	FALCONI & FALCONI LTDA	2.325,00 D	-	775,00		775,00 D	1.550,00 D
1.1.2.15.100	BONDE & FILHOS LTDA	20.898,20 D	-	10.241,50		10.241,50 C	10.656,70 D
1.1.2.15.124	CLAUDIA REGINA SCA.GOULART-EPP	1.974,00 D	-	-		-	1.974,00 D
1.1.2.15.168	CEOLINDO GARCIA LTDA	4.600,00 D	-	-		-	4.600,00 D
1.1.2.15.240	CORDOVA & CORDOVA LTDA	1.292,00 D	-	1.292,00		1.292,00 D	-
1.1.2.15.244	MASSARO ISHIDA ME	1.195,00 D	-	-		-	1.195,00 D
1.1.2.15.651	SUPERM IRMAOS TAVARES LTDA -L2	1.034,00 D	-	-		-	1.034,00 D
1.1.2.15.708	SUPERM OURINHOS LTDA	1.435,62 D	-	-		-	1.435,62 D
1.1.2.15.710	SUPERM IQUEGAMI LTDA	33,16 D	4.154,00	-		4.154,00 D	4.187,16 D
1.1.2.15.723	SUPERM FREITAS BEBEDOURO LTDA	2.175,00 D	-	2.175,00		2.175,00 C	-
1.1.2.15.747	VILAR DOS SANTOS E FILHOS LTDA	940,00 D	-	-		-	940,00 D
1.1.2.15.792	DIAS PASTORINO S/A - L18	900,00 D	-	900,00		900,00 C	-
1.1.2.15.952	NOVA TERRA COM.ADUBOS REP.PL L	-	606,00	-		606,00 D	-
1.1.2.15.953	MARILUCE F BARBOSA VIANA ME	18.631,50 D	-	-		-	18.631,50 D
1.1.2.16.178	NATALINO LONGO	3.600,00 D	-	3.600,00		3.600,00 C	-
1.1.2.16.217	MENDES & JAMBERIA LTDA	2.260,00 D	-	2.260,00		2.260,00 C	-
1.1.2.16.231	CHEN COM.ALIM. LTDA ME	27.640,00 D	9.840,00	14.520,00		4.680,00 D	22.960,00 D
1.1.2.16.330	COML DE ALIMENTOS MALUF	9.166,76 D	10.900,00	9.135,00		1.765,00 D	10.931,76 D
1.1.2.16.445	VENDAS DIVERSAS ROSALITO	1.499,97 D	-	-		-	1.499,97 D
1.1.2.16.560	MARIA A.TIOTI TRIVELATO -ME	471,00 D	-	-		-	471,00 D
1.1.2.16.625	ALISUL ALIMENTOS S.A	13.035,70 D	-	13.035,70		13.035,70 C	-
1.1.2.16.630	SUPERM PATREZE LTDA	385,91 D	-	-		-	385,91 D
1.1.2.16.811	SUPERMERCADO BIGATTI LTDA	8.600,00 D	-	8.600,00		8.600,00 C	-
1.1.2.17.102	SUPERMERCADOS PASSADOR LTDA	5.247,00 D	-	5.247,00		5.247,00 C	-
1.1.2.17.104	RITA DE CÁSSIA S.FERRERA CA-M	2.280,00 D	-	2.280,00		2.280,00 D	-
1.1.2.17.205	JOSE VANDIR MARANGO	470,00 D	-	-		-	470,00 D
1.1.2.17.213	CARDOSO & FUJI LTDA -ME	2.800,00 D	-	2.800,00		2.800,00 D	-
1.1.2.17.411	COPANOVA COZINHA IND.LTDA	1.350,00 D	-	-		-	1.350,00 D
1.1.2.17.466	S.H.DE JESUS S.J.PRETO -ME	11,44 D	-	-		-	11,44 D
1.1.2.17.466	PAULO ROBERTO PRADO SANTOS -ME	897,00 D	-	-		-	897,00 D
1.1.2.17.499	VALDETE LUCIA DOS SANTOS -ME	1.899,00 D	-	-		-	1.899,00 D
1.1.2.17.653	VANILDA M.SILVA TAVEIRA-ME	990,00 D	-	990,00		990,00 C	-
1.1.2.17.753	OLIMPIO T.KOONHIDA & CIA LT-ME	-	1.368,00	-		1.368,00 D	-
1.1.2.17.756	PAULO CELSO SANTOS PARABUNA-M	1.204,53 D	-	1.204,53		1.204,53 C	-
1.1.2.18.007	SUPERM SERVE TODOS PIRAJUI LTD	996,83 D	-	-		-	996,83 D
1.1.2.18.002	MERCADO PASSARO -ME	980,00 D	-	-		-	980,00 D
1.1.2.18.035	MERCEARIA PERUIBE LTDA-ME	-	12.510,00	-		12.510,00 D	-
1.1.2.18.080	MERCADO CRIADO LTDA -ME	658,00 D	-	-		-	658,00 D
1.1.2.18.118	JMA RIO PRETO COMERCIAL LTDA	45.932,00 D	-	45.932,00		45.932,00 D	-
1.1.2.18.477	DAGOBERTO DONAIRE E IRMAO -ME	1.143,10 D	-	1.143,10		1.143,10 D	-
1.1.2.18.483	ANTONIO CARLOS ZAMPOLIA -ME						

1.1.2.20.666	QUEIROZ & SOUZA ALIMENTOS LTDA	13.833,34 D	-	13.833,34	13.833,34 C	
1.1.2.20.778	NOVA RIBEIRA COM DE ALIM.-EPP	950,00 D	1.120,00	2.070,00	950,00 C	
1.1.2.21.108	SUPERM LEONARDO LTDA	1.679,25 D	1.679,25	1.679,25	1.679,25 D	
1.1.2.21.166	PAULINO NASCIMENTO FILHO & CIA	1.425,00 D	3.485,00	1.425,00	2.060,00 D	3.485,00 D
1.1.2.21.196	ARROZ ESTRELA LTDA	47.400,00 D	-	47.400,00	47.400,00 C	
1.1.2.21.462	LUIZ ANTONIO SPOS FILHO MERC-E	4.700,00 D	-	1.566,67	1.566,67 C	3.133,33 D
1.1.2.21.579	SONIA MARIA GENOVA POPAN -ME	1.074,00 D	-	-	-	1.074,00 D
1.1.2.21.587	CESTA BASICA BRASIL RIO CLARO	550.480,00 D	87.920,00	202.906,66	114.986,66 C	435.493,34 D
1.1.2.21.593	IBUNA ALIMENTOS LTDA	-	7.659,00	-	7.659,00 D	7.659,00 D
1.1.2.21.637	SIRON ROLIM PINHEIRO -EPP	4.200,00 D	-	2.800,00	2.800,00 C	1.400,00 D
1.1.2.21.640	JOSE FERNANDES CARDOSO & FILHO	8.200,00 D	-	5.466,66	5.466,66 C	2.733,34 D
1.1.2.21.641	C.F.TOME ITAI -ME	659,00 D	-	-	-	659,00 D
1.1.2.21.665	TRACEMA DA SILVA KOSHIDA & CI	1.188,00 D	-	-	-	1.188,00 D
1.1.2.21.742	MERCERIA OPINI LTDA -ME	950,00 D	-	950,00	950,00 C	
1.1.2.21.774	EDSON PEREIRA CANDIDO -ME	1.284,00 D	-	1.284,00	1.284,00 C	
1.1.2.21.830	SCANDELA COMERCIAL LTDA -L02	10.810,00 D	-	7.743,33	7.743,33 C	3.066,67 D
1.1.2.21.842	WILSON CESAR BERGAMINI -ME	5.670,00 D	-	5.670,00	5.670,00 C	
1.1.2.21.861	DEVANIL GAZOLA POLONI -ME	-	660,00	-	660,00 D	660,00 D
1.1.2.21.873	VALENTINA FATIMA FACCHINI SBRO	14.735,00 D	-	9.561,67	9.561,67 C	5.173,33 D
1.1.2.21.891	LUCIANO M DOS SANTOS -ME	226,00 D	218,00	226,00	8,00 C	218,00 D
1.1.2.21.882	DANIEL DE CASTRO -ME	2.376,00 D	-	-	-	2.376,00 D
1.1.2.21.926	ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES	1.095,00 D	-	-	-	1.095,00 D
1.1.2.21.952	YUDI & TAMARA LTDA -ME	614,00 D	-	614,00	614,00 C	
1.1.2.22.010	APARECIDA FLORES MUNHOZ -ME	2.225,00 D	-	-	-	2.225,00 D
1.1.2.22.035	SUPERM UNIAO DE MONTE APRAZIVE	4.250,00 D	25.960,00	11.740,00	14.220,00 D	18.470,00 D
1.1.2.22.063	SUPERM TRIMIGLIOZZI LTDA -ME	1.223,34 D	-	1.223,34	4.386,66 D	5.610,00 D
1.1.2.22.134	LEANDRO PERPETUO FACHIN -ME	6.742,00 D	3.716,00	6.742,00	3.026,00 C	3.716,00 D
1.1.2.22.168	MINIMERCADO TURUBA LTDA -ME	356,00 D	1.100,00	356,00	744,00 D	1.100,00 D
1.1.2.22.201	VITOR F DE OLIVEIRA -ME	-	1.525,00	-	1.525,00 D	1.525,00 D
1.1.2.22.257	LAERCIO BENEDITO BARBIERI -ME	-	1.276,00	-	1.276,00 D	1.276,00 D
1.1.2.22.315	FACHIN & FACHIN MINIM. ME	-	1.368,00	-	1.368,00 D	1.368,00 D
1.1.2.22.383	J R DELIVERY COMERCIAL LTDA	483.840,00 D	242.928,00	645.120,00	402.192,00 C	81.648,00 D
1.1.2.22.454	E R PEREZ & CIA LTDA EPP	197.500,00 D	306.000,00	197.500,00	108.500,00 D	306.000,00 D
1.1.2.22.504	MERCADINHO JMMB LTDA EPP	156,84 D	-	-	-	156,84 D
1.1.2.22.509	SEIJI TAKATA	76.320,00 D	48.480,00	76.320,00	27.840,00 C	48.480,00 D
1.1.2.22.564	SUPERM MIALICH LTDA - L04	1.950,00 D	-	-	-	1.950,00 D
1.1.2.22.590	SUPERM TAJUJI LTDA	8.837,33 D	-	8.837,33	8.837,33 C	
1.1.2.22.659	NILZA AP GARCHO ZEBINATTI ME	7.989,00 D	-	3.563,00	3.563,00 C	4.426,00 D
1.1.2.22.683	ROBERTO RIVELINO CAMATIO	2.722,00 D	-	1.814,66	1.814,66 C	907,34 D
1.1.2.22.729	COMERCIAL SAKASHITA L03	12.000,00 D	-	-	-	12.000,00 D
1.1.2.22.740	SUPERM TOMELLI LTDA - L I	22.671,00 D	-	-	-	22.671,00 D
1.1.2.22.776	JOAO VALTER FAIACO ME	1.481,00 D	1.938,00	1.481,00	457,00 D	1.938,00 D
1.1.2.22.812	HESLEY CASSIO DE ARAUJO ACOUG	-	11.000,00	-	11.000,00 D	11.000,00 D
1.1.2.22.832	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIM L	235.684,00 D	-	92.500,00	92.500,00 C	143.184,00 D
1.1.2.22.833	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMEN	54.184,00 D	-	-	-	54.184,00 D
1.1.2.22.834	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMEN	60.935,90 D	-	-	-	60.935,90 D
1.1.2.22.839	SUPERM FRATICUCCI LTDA L 2	31.983,41 D	-	5.403,34	5.403,34 C	26.580,00 D
1.1.2.22.863	EMPORIO DE CACAPAVA LTDA ME	2,10 D	-	-	-	2,10 D
1.1.2.22.882	ROLDAO AUTO SERV COM ALIM L2	197.195,18 D	-	-	-	197.195,18 D
1.1.2.22.922	SUPERM LATANZIO & SILVA	-	990,00	-	495,00 D	495,00 D
1.1.2.22.949	ANTONIO XAVIER DE LIMA NETO ME	1.222,00 D	-	-	-	1.222,00 D
1.1.2.22.984	MARIA T DE OLIVEIRA FEDERNEIRA	3.726,00 D	-	-	-	3.726,00 D
1.1.2.23.052	COMERCIAL CARDADOR LTDA	13.933,40 D	-	13.933,40	13.933,40 C	
1.1.2.23.071	SUPERM MIALICH LTDA - L 05	1.244,00 D	-	-	-	1.244,00 D
1.1.2.23.103	MINIMERCADO FACHIN LTDA EPP	3.553,00 D	2.127,00	1.184,33	942,67 D	4.495,67 D
1.1.2.23.122	JAO SOGHEIB & CIA LTDA	20.316,41 D	-	-	-	20.316,41 D
1.1.2.23.144	A. CARLOS FREDERICO ME	1.155,07 D	-	-	-	1.155,07 D
1.1.2.23.191	ELIANE T DA SILVA	865,00 D	-	-	-	865,00 D
1.1.2.23.217	ENEDINO PEREIRA FILHO	18.400,00 D	-	18.400,00	18.400,00 C	
1.1.2.23.231	ROLDAO AUTO SERV COM ALIM L5	177.111,90 D	-	-	-	177.111,90 D
1.1.2.23.253	JOSE RODRIGUES & PARRA RODRIGU	432,00 D	-	-	-	432,00 D
1.1.2.23.289	MARIA IZABEL PEREIRA ME	566,67 D	-	283,34	283,34 C	283,33 D
1.1.2.23.290	QUIYOSHI ORIKASA ME	860,00 D	-	-	-	860,00 D
1.1.2.23.307	TENDA ATACADO LTDA	284,32 D	-	-	-	284,32 D
1.1.2.23.312	JAO SOGHEIB & CIA LTDA	34,13 D	-	-	-	34,13 D
1.1.2.23.425	SCANDELA COMERCIAL L03	2.150,00 D	-	1.000,00	1.000,00 C	1.150,00 D
1.1.2.23.445	SUPERM IVONE TANABI LTDA	6.800,00 D	25.260,00	16.060,00	9.200,00 D	16.060,00 D
1.1.2.23.449	TENDA ATACADO LTDA - MATRIZ	108,00 D	-	-	-	108,00 D
1.1.2.23.495	ANA PAULA H T BRANINI	1.192,00 D	-	1.192,00	1.192,00 C	
1.1.2.23.498	COLCHONI & MYRIAN LTDA ME	1.037,80 D	1.210,00	1.037,80	172,20 D	1.210,00 D
1.1.2.23.569	MINARE COM DE ALIMENTOS	4.700,00 D	5.650,00	-	-	10.350,00 D
1.1.2.23.573	NUTRICIONALE COM ALIM LTDA	150.850,00 D	-	135.050,00	135.050,00 C	15.800,00 D
1.1.2.23.616	MARISA MIRANDA DELFINO - ME	297,00 D	-	-	-	297,00 D
1.1.2.23.629	MANGEL AGOSTINHO MATOS PIRES	29,00 D	-	-	-	29,00 D
1.1.2.23.681	ANTONIO M LOUZADA	2.097,50 D	2.603,00	2.097,50	505,50 D	2.603,00 D
1.1.2.23.749	COML DELTA PONTO CERTO L 16	1.065,44 D	-	-	-	1.065,44 D
1.1.2.23.756	CLAUDINEI C. RODRIGUES - ME	3.102,00 D	-	-	-	3.102,00 D
1.1.2.23.765	COM DE ALIM FIGUEIREDO E NEVES	3.120,00 D	-	3.120,00	3.120,00 C	
1.1.2.23.785	WALTER VALE	23.331,20 D	7.787,80	15.143,20	7.354,40 C	15.975,80 D
1.1.2.23.818	SUPERM SAO FRANCISCO DE FARTUR	38.070,00 D	-	16.402,50	16.402,50 C	21.667,50 D
1.1.2.23.979	SUPERM SAO JUDAS TADEU LTDA	19.000,00 D	12.950,00	11.600,00	20.350,00 D	20.350,00 D
1.1.2.23.984	SUPERM SAO JUDAS TADEU LTDA	8.800,00 D	6.475,00	5.800,00	675,00 D	9.475,00 D
1.1.2.23.996	FASCHOLIM & MEMO BARE MERC	5.449,00 D	-	2.376,33	3.072,67 D	3.072,67 D
1.1.2.24.020	D C COMMAR ALIMENTOS EPP	780,00 D	-	-	-	780,00 D
1.1.2.24.057	CAFFER & MARTINS LTDA - ME	5.150,00 D	-	5.150,00	5.150,00 C	
1.1.2.24.116	SANTIAGO GIRARDI LACERDA	8.904,00 D	3.820,00	5.936,00	2.116,00 C	6.788,00 D
1.1.2.24.300	ROLDAO AUTO SERV COM ALIM LTDA	62.624,00 D	-	-	-	62.624,00 D
1.1.2.24.318	DURAN & BRUNCA LTDA ME	1.855,00 D	-	1.855,00	1.855,00 C	
1.1.2.24.331	SUPERM MIALICH LTDA - L06	1.244,00 D	-	-	-	1.244,00 D
1.1.2.24.332	SUPERM MIALICH LTDA - L07	1.244,00 D	-	-	-	1.244,00 D
1.1.2.24.334	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	40.000,00 D	-	-	-	40.000,00 D
1.1.2.24.364	ANTONIO R. OLIVEIRA	2.986,67 D	-	-	-	2.986,67 D
1.1.2.24.383	DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	13.550,93 D	-	-	-	13.550,93 D
1.1.2.24.426	LUIZ ALCIR FERNANDES BIATI ME	2.100,00 D	-	-	-	2.100,00 D
1.1.2.24.470	WALDENAR ARDUINO FILHO	-	8.068,40	-	8.068,40 D	8.068,40 D
1.1.2.24.476	BARCELONA COM VAR. L5 ATAC S/A	1.107,14 D	-	-	-	1.107,14 D
1.1.2.24.502	JAD SOGHEIB & CIA LT-AVIACAO	4.199,32 D	-	-	-	4.199,32 D
1.1.2.24.520	BARCELONA COM.VAR.ATAC L10	1.242,00 D	-	-	-	1.242,00 D
1.1.2.24.522	BARCELONA COM.VAR.ATAC L12	0,50 D	-	-	-	0,50 D
1.1.2.24.524	BARCELONA COM.VAR.ATAC L14	1,67 D	-	-	-	1,67 D
1.1.2.24.542	SUPERM COMERCIAL ECONOMIA LTDA	3.390,00 D	-	-	-	3.390,00 D
1.1.2.24.674	RUVIERI & MARTINS LTDA	10.700,00 D	-	-	-	10.700,00 D
1.1.2.24.689	CDV SUPERMERCADOS LTDA	9.600,00 D	-	-	-	9.600,00 D
1.1.2.24.728	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIM	35.616,00 D	-	-	-	35.616,00 D
1.1.2.24.753	ONGARATO & CUNHA LTDA EPP	6.252,00 D	-	-	-	6.252,00 D
1.1.2.24.782	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMEN	62.689,18 D	-	-	-	62.689,18 D
1.1.2.24.850	UILSON AP ULIAN L4	205,34 D	-	-	-	205,34 D
1.1.2.24.890	MEDEIROS & ROLDAO COML	8.813,00 D	5.730,00	8.813,00	3.083,00 C	5.730,00 D
1.1.2.24.964	MINI MERCADO XATAO LTDA ME	7.776,26 D	-	-	-	7.776,26 D
1.1.2.25.021	LUCIANO MARIATTI FERREIRA	689,00 D	-	689,00	689,00 C	
1.1.2.25.076	PARIZ & HERNANDES SUPERM LTDA	165,00 D	-	-	-	165,00 D
1.1.2.25.090	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA	31.490,00 D	17.600,00	31.490,00	13.890,00 C	17.600,00 D
1.1.2.25.115	CESTARI SUPERMERCADOS LTDA	12.690,00 D	-	-	-	12.690,00 D
1.1.2.25.195	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIM	45.744,00 D	-	-	-	45.744,00 D
1.1.2.25.256	WILLIAM RIBEIRO VILACA	-	2.916,00	-	2.916,00 D	2.916,00 D
1.1.2.25.325	INACIO BATISTA DAS NEVES ME	8.251,00 D	-	8.251,00	8.251,00 C	
1.1.2.25.327	H.M.F. SUPERM LTDA - L2	21.995,00 D	-	21.995,00	21.995,00 C	
1.1.2.25.328	H.M.F. SUPERM LTDA - L1	4.316,00 D	-	4.316,00	4.316,00 C	
1.1.2.25.337	H.R. PEREIRA ME	2.800,00 D	-	2.800,00	2.800,00 C	
1.1.2.25.407	MINIMERCADO AIELO & TORRES	3.380,00 D	-	2.253,34	2.253,34 C	1.126,66 D
1.1.2.25.434	COML DE PROD ALIM JULIO COSTA	10.950,00 D	-	-	-	10.950,00 D
1.1.2.25.441	ALVAREZ & ALVAREZ	856,00 D	-	-	-	856,00 D
1.1.2.25.445	ROLDAO AUTO SERV - L 11	54.184,00 D	-	-	-	54.184,00 D
1.1.2.25.478	EZEQUIAS FIRMINO FERREIRA PEIXOTO - MERC	7.059,71 D	-	2.532,00	4.527,71 D	4.527,71 D
1.1.2.25.512	MINI MERCADO & CASA DE CARNE SAO JOAO LT	749,00 D	-	-	-	

1.1.2.26.234	MANOEL NEVES DA CRUZ PADARIA - ME	1.652,00	D	2.582,00	1.652,00		930,00	D	2.582,00
1.1.2.26.261	DILONIX INDUSTRIAL LTDA EPF	897,60	D	-	-	-	-	D	897,60
1.1.2.26.291	RUBENS MORENO ME	435,00	D	-	-	-	-	D	435,00
1.1.2.26.294	SUPERM SESE LTDA - L2	42.740,00	D	-	17.000,00	-	-	D	25.740,00
1.1.2.26.296	LUIS CARLOS MALAGUTI & CIA LTDA ME	3.840,00	D	-	-	-	-	D	3.840,00
1.1.2.26.319	COMERCIAL SARASHITA DE SUPERS LTDA - L3	4.800,00	D	-	-	-	-	D	4.800,00
1.1.2.26.320	COMERCIAL SARASHITA DE SUPERS LTDA - L3	16.000,00	D	-	-	-	-	D	16.000,00
1.1.2.26.442	COOP.COOPERATIVA DE CONSUMO	153,38	D	-	-	-	-	D	153,38
1.1.2.26.456	SUPERMS MIALICH LTDA - L08	4.348,00	D	-	-	-	-	D	4.348,00
1.1.2.26.631	SUPERM IQUEGAMI LTDA - L3	8.970,00	D	3.720,00	-	8.970,00	5.250,00	D	3.720,00
1.1.2.26.678	MAKRO ATACADISTA S/A - L1 VILIA MARIA	27.600,50	D	-	-	-	-	D	27.600,50
1.1.2.26.679	MAKRO ATACADISTA S/A - L2 S.B.DO CAMPO	28.593,62	D	-	-	-	-	D	28.593,62
1.1.2.26.680	MAKRO ATACADISTA S/A - L6 BUTANTA	43.645,38	D	-	-	-	-	D	43.645,38
1.1.2.26.681	MAKRO ATACADISTA S/A - L9 CAMPINAS	12.267,50	D	-	-	-	-	D	12.267,50
1.1.2.26.682	MAKRO ATACADISTA S/A - L10 ARICANUOVA	16.800,00	D	-	-	-	-	D	16.800,00
1.1.2.26.683	MAKRO ATACADISTA S/A - L11 S.J.DOES CAMP	3.187,50	D	-	-	-	-	D	3.187,50
1.1.2.26.684	MAKRO ATACADISTA S/A - L12 RIBEIRAO PRE	33.950,00	D	-	-	-	-	D	33.950,00
1.1.2.26.685	MAKRO ATACADISTA S/A - L15 S.J.R.PRETO	144.262,20	D	-	-	-	-	D	144.262,20
1.1.2.26.687	MAKRO ATACADISTA S/A - L17 SOROCABA	3.187,50	D	-	-	-	-	D	3.187,50
1.1.2.26.688	MAKRO ATACADISTA S/A - L22 FRAIA GRANDE	16.380,00	D	-	-	-	-	D	16.380,00
1.1.2.26.689	MAKRO ATACADISTA S/A - L27 INTERLAGOS	6.892,06	D	-	-	-	-	D	6.892,06
1.1.2.26.690	MAKRO ATACADISTA S/A - L37 LAPA	19.987,50	D	-	-	-	-	D	19.987,50
1.1.2.26.692	MAKRO ATACADISTA S/A - L49 MARECHAL TIT	20.988,50	D	-	-	-	-	D	20.988,50
1.1.2.26.693	MAKRO ATACADISTA S/A - L51 SANTO ANDRE	29.260,00	D	-	-	-	-	D	29.260,00
1.1.2.26.694	MAKRO ATACADISTA S/A - L53 CAMPINAS II	2.000,00	D	-	-	-	-	D	2.000,00
1.1.2.26.696	MAKRO ATACADISTA S/A - L60 MAKRO PIRACI	17.768,46	D	-	-	-	-	D	17.768,46
1.1.2.26.698	MAKRO ATACADISTA S/A - L67 PRESIDENTE P	16.209,00	D	-	-	-	-	D	16.209,00
1.1.2.26.701	MAKRO ATACADISTA S/A - L79 MARILIA	5.279,50	D	-	-	-	-	D	5.279,50
1.1.2.26.703	MAKRO ATACADISTA S/A - L82 SANTOS	6.545,50	D	-	-	-	-	D	6.545,50
1.1.2.26.827	SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	4.329,00	D	-	-	-	-	D	4.329,00
1.1.2.26.871	ACOGUE E MINIMERCADO BARTOLO LTDA ME	199,00	D	-	-	-	-	D	199,00
1.1.2.26.980	KARFIOS ALIMENTOS LTDA ME	13.458,33	D	-	-	-	-	D	13.458,33
1.1.2.27.000	OLIVIA CAROLINE BOZOPF ME	940,00	D	-	940,00	-	940,00	D	140.370,50
1.1.2.27.002	ROLDINO RUIO SERV COM DE ALIMENTOS LT - G	140.370,50	D	-	-	-	-	D	140.370,50
1.1.2.27.008	LAZARO RIBEIRO GUIMARAES DA SILVA	8.500,00	D	-	8.500,00	-	8.500,00	D	8.500,00
1.1.2.27.028	BARCELONA COM.VAR.ATACADISTA S/A - L64	1.238,63	D	-	-	-	-	D	1.238,63
1.1.2.27.086	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA	39.060,00	D	-	25.060,00	-	25.060,00	D	14.000,00
1.1.2.27.120	SUPERM UNIAO DE MONTE ARAZUEVEL LTDA -	5.950,00	D	14.525,00	-	10.035,00	-	D	4.490,00
1.1.2.27.202	MAKRO ATACADISTA S/A -CEM	378.976,14	D	-	-	-	-	D	378.976,14
1.1.2.27.277	CDV SUPERS LTDA	9.600,00	D	-	-	-	-	D	9.600,00
1.1.2.27.302	F CRUZ MINIMERCADO ME	277,50	D	-	277,50	-	277,50	D	6.456,00
1.1.2.27.345	ELMO CEZAR DA COSTA ME	6.456,00	D	-	-	-	-	D	1.191,00
1.1.2.27.354	SONIA GOMES DA CRUZ ME	880,00	D	1.191,00	-	-	-	D	1.191,00
1.1.2.27.359	S.E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA	1.284,00	D	880,00	-	-	-	D	2.164,00
1.1.2.27.413	FABIO HENRIQUE TRIVELLATO IANELLI ME	1.692,00	D	-	-	-	-	D	1.692,00
1.1.2.27.425	COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA	11.993,00	D	-	11.993,00	-	11.993,00	D	86,80
1.1.2.27.504	ATACADO DISTR.COM.INDUSTRIA LTDA- L71	86,80	D	-	-	-	-	D	86,80
1.1.2.27.581	AIM DO BRASIL	836,41	D	-	-	-	-	D	836,41
1.1.2.27.623	REINOSO & SILVA LTDA ME	906,00	D	-	-	-	906,00	D	906,00
1.1.2.27.643	MARIA REGINA GIOLO BANHO FAVARO ME	2.240,00	D	1.408,00	-	1.120,00	-	D	2.528,00
1.1.2.27.671	LAERTE DIAS DE LIMA & CIA LTDA ME	1.117,00	D	-	1.117,00	-	-	D	2.528,00
1.1.2.27.677	MAKRO ATACADISTA S/A - L1 FENHA	1.218,90	D	-	-	-	-	D	1.218,90
1.1.2.27.678	MAKRO ATACADISTA S/A - L5 BARRA	2.436,00	D	-	-	-	-	D	2.436,00
1.1.2.27.683	MAKRO ATACADISTA S/A - L58 CAMPOS	1.319,50	D	-	-	-	-	D	1.319,50
1.1.2.27.737	AGNALDO ROBERTO DA SILVA	5.916,66	D	-	1.416,66	-	1.416,66	D	4.500,00
1.1.2.27.757	SUPERM SOUZA & LUCIANA LTDA	8.884,00	D	-	-	-	-	D	8.884,00
1.1.2.27.778	BARCELONA COM.VAR.ATACADISTA S/A - L 81	580,46	D	-	-	-	-	D	580,46
1.1.2.27.784	SUPERM IVONE TANABI LTDA - L2	5.950,00	D	13.845,00	-	10.035,00	-	D	9.760,00
1.1.2.27.797	MERCADO CASAROTO LTDA - ME	972,00	D	-	-	-	-	D	972,00
1.1.2.27.801	DIONISIO DALBERT JUNIOR	992,00	D	-	-	-	-	D	992,00
1.1.2.27.829	SUPERMERCADO SESE LTDA	9.966,00	D	-	5.544,00	-	5.544,00	D	4.422,00
1.1.2.27.864	ATACADO DISTR.COM.INDUSTRIA LTDA - L 13	4.668,50	D	-	-	-	-	D	4.668,50
1.1.2.27.867	SUPERMS MIALICH LTDA - L 09	3.132,00	D	-	-	-	-	D	3.132,00
1.1.2.27.871	DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	113.400,00	D	-	-	-	-	D	113.400,00
1.1.2.27.909	AGRO ANTONIO DA SILVA ME	1.200,00	D	-	-	-	-	D	1.200,00
1.1.2.27.952	VT SUPERMERCADO LTDA	870,00	D	-	870,00	-	870,00	D	2.436,00
1.1.2.27.953	ESPINHA & ESPINHA LTDA	522,00	D	-	-	-	522,00	D	2.436,00
1.1.2.27.976	MARCIA REGINA GARCIA DA SILVA SUPERMERC	508,40	D	-	-	-	508,40	D	6.045,00
1.1.2.27.993	SUPERM C.A. COELHO LTDA ME	10.506,00	D	-	4.461,00	-	4.461,00	D	6.045,00
1.1.2.28.023	MERCADO PARAISO III LTDA	8.818,56	D	-	3.988,00	-	3.988,00	D	4.830,56
1.1.2.28.030	COMERCIAL SOUZA & FORESTO LTDA ME	447,00	D	-	-	-	-	D	447,00
1.1.2.28.032	LUCIANA LIMA SILVEIRA SUPERMERCADO EPP	152,26	D	-	-	-	-	D	152,26
1.1.2.28.063	ROJAL SERVICE SOROCABA LTDA ME	10.333,00	D	-	-	-	-	D	10.333,00
1.1.2.28.148	SUPERM PEIXOTO JUNIOR	4.279,69	D	-	-	-	-	D	4.279,69
1.1.2.28.152	JOAO RIBEIRO GUIMARAES FILHO ME	16.500,00	D	-	-	-	16.500,00	D	16.500,00
1.1.2.28.159	MEENDES JESUS & JESUS CUNHA LTDA ME	5.193,00	D	-	-	-	-	D	5.193,00
1.1.2.28.186	SUPERM IQUEGAMI LTDA - L3	2.640,00	D	-	2.640,00	-	2.640,00	D	2.640,00
1.1.2.28.187	SUPERM IQUEGAMI LTDA - SEVERINIA	365.860,35	D	239.400,00	-	245.875,00	-	D	359.385,35
1.1.2.28.191	ON LINE SAC SERVICOS LTDA	57,00	D	-	-	-	-	D	57,00
1.1.2.28.247	TENDA ATACADO LTDA - BAURU CT25	112,59	D	-	-	-	-	D	112,59
1.1.2.28.248	TENDA ATACADO LTDA - STA B D OESTE CT27	265,93	D	-	-	-	-	D	265,93
1.1.2.28.263	MAKRO ATACADISTA S/A - DHL	12.006,73	D	-	-	-	-	D	12.006,73
1.1.2.28.266	MAKRO ATACADISTA S/A - L 36 MANAUS	549,70	D	-	-	-	-	D	549,70
1.1.2.28.273	RENATO CHABOLI	54.249,90	D	35.854,90	-	54.249,90	-	D	18.395,00
1.1.2.28.274	ATACADO DISTR.COM.INDUSTRIA LTDA - L 14	8.912,61	D	-	-	-	-	D	8.912,61
1.1.2.28.285	TENDA ATACADO LTDA - DIADEMA CT17	48,00	D	-	-	-	-	D	48,00
1.1.2.28.325	MS SUPERS DO BRASIL LTDA - MAXXI CD	2.730,76	D	-	-	-	-	D	2.730,76
1.1.2.28.342	SUPERM IQUEGAMI LTDA - L3	14.920,00	D	5.020,00	-	14.920,00	-	D	5.020,00
1.1.2.28.350	ATACADO DISTR. COM E IND. LTDA - ARARA	907,50	D	-	-	-	-	D	907,50
1.1.2.28.361	FERNANDES & SCOBOSA LTDA ME	2.340,00	D	-	-	-	2.340,00	D	2.340,00
1.1.2.28.364	VENTURIAN & XAVIER LTDA ME	427,33	D	-	-	-	-	D	427,33
1.1.2.28.477	SUPERM EIRELI EIRELI ME	1.240,00	D	-	-	-	-	D	1.240,00
1.1.2.28.535	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERS S/A - FR	45.580,00	D	-	-	-	45.580,00	D	45.580,00
1.1.2.28.536	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERS S/A - AR	137.100,00	D	-	-	-	137.100,00	D	137.100,00
1.1.2.28.537	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERS S/A - SJ	175.295,00	D	-	-	-	175.295,00	D	175.295,00
1.1.2.28.538	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERS S/A - SA	140.640,00	D	-	-	-	140.640,00	D	140.640,00
1.1.2.28.559	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERS S/A - RI	71.810,00	D	-	-	-	71.810,00	D	71.810,00
1.1.2.28.638	MARCIO RODRIGUES LIMA ME	2,28	D	-	-	-	-	D	2,28
1.1.2.28.772	SUPERM SOUZA NOVA ALIANCA LTDA ME	3.418,26	D	2.678,26	-	3.418,26	-	D	2.678,26
1.1.2.28.858	BERTOLASSI & BERTOLASSI SUPERM LTDA ME	609,00	D	-	-	-	-	D	609,00
1.1.2.28.867	JESUS & CALDEIRA GOMES LTDA ME	1.770,00	D	-	1.770,00	-	1.770,00	D	1.770,00
1.1.2.28.884	DEPAL COM ATAC DE BEBIDAS, ALIMENTOS LTD	81.648,00	D	79.632,00	-	26.544,00	-	D	134.736,00
1.1.2.28.888	A. M. BAULO SUPERM ME	4.500,00	D	-	3.000,00	-	3.000,00	D	1.500,00
1.1.2.28.940	JOAO PAULO SCUTERI GARCIA ME	432,00	D	-	-	-	-	D	432,00
1.1.2.28.966	SILVA RIBEIRO RESTAURANTE LTDA ME	860,00	D	-	860,00	-	860,00	D	860,00
1.1.2.29.000	R & B SUPERM LTDA EPF	7.919,40	D	8.225,00	-	7.919,40	-	D	8.225,00
1.1.2.29.021	CENTRO OESTE RACOS S/A - SALES OLIVEIRA	10.432,80	D	11.512,80	-	10.432,80	-	D	11.512,80
1.1.2.29.032	BARCELONA COM. VAR. E ATACADISTA S/A - L	740,83	D	-					

1.1.2.29.765	SUPERM IQUEGAMI LTDA - LJ 09		3.504,00	-	-	3.504,00 D	3.504,00 D
1.1.2.29.771	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT L21	45.744,00 D	-	-	-	-	45.744,00 D
1.1.2.29.778	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT L20	153.435,90 D	-	-	-	-	153.435,90 D
1.1.2.29.779	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT L19	155.124,00 D	-	-	-	-	155.124,00 D
1.1.2.29.780	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT L18	271.300,00 D	-	-	-	-	271.300,00 D
1.1.2.29.781	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT L17	45.744,00 D	-	-	-	-	45.744,00 D
1.1.2.29.782	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT L16	52.495,90 D	-	-	-	-	52.495,90 D
1.1.2.29.783	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT L 1	89.800,00 D	-	-	-	-	89.800,00 D
1.1.2.29.800	IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME	2.640,00 D	-	1.760,00	-	1.760,00 C	880,00 D
1.1.2.29.811	SUPERM BRAZ PEREIRA LTDA ME	812,40 D	-	812,40	-	812,40 C	3.439,45 D
1.1.2.29.815	WD PRIXAO SUPERMERCADO LTDA ME	3.439,45 D	-	-	-	-	3.439,45 D
1.1.2.29.821	ALFA SEGURADORA S.A.	115.474,00 D	-	-	-	-	115.474,00 D
1.1.2.29.824	BONINI & BONATO BONINI SUPERMS LTDA	818,50 D	-	818,50	-	818,50 C	818,50 D
1.1.2.29.826	FERNANDO CINTRA SANCHES EIRELI	8.476,00 D	-	4.238,00	-	4.238,00 C	4.238,00 D
1.1.2.29.830	VALDENICE TRIVELATO RACHO SUPERM ME	5.215,00 D	4.823,00	-	-	392,00 C	4.823,00 D
1.1.2.29.835	CIA SULAMERICANA DO DISTRIBUICO-CRNCAO	191.500,82 D	51.529,90	-	-	43.270,10 C	108.230,72 D
1.1.2.29.846	SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA	100.835,42 D	-	5.801,39	-	5.801,39 C	95.034,03 D
1.1.2.29.847	MARCELO CRUZ DOS SANTOS ME	260,66 D	-	-	-	-	260,66 D
1.1.2.29.858	ALUISIO APARECIDO DA SILVA	1.488,00 D	-	-	-	-	1.488,00 D
1.1.2.29.875	SBROGGIO E SOUZA LTDA ME	2.205,00 D	5.720,00	-	-	5.720,00 D	5.720,00 D
1.1.2.29.896	PERSIA PERPETUA ZAMPOLLA BEZERRA ME	2.205,00 D	-	2.205,00	-	2.205,00 C	2.205,00 D
1.1.2.29.937	CARLOS EDUARDO PIRES DA SILVA ME	2.850,00 D	-	-	-	-	2.850,00 D
1.1.2.29.955	EDNA MARIA DE LIMA ORIKASA	940,00 D	-	940,00	-	940,00 C	940,00 D
1.1.2.29.958	ALCINE & GOMES LTDA	21.200,00 D	-	-	-	-	21.200,00 D
1.1.2.30.063	DUPICATAS A RECEBER	7.090.290,77 D	1.762.162,14	2.130.663,14	-	368.501,00 C	6.721.789,77 D
1.1.2.30.067	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.		5.400,00	8.197,00	-	46.010,00 D	5.400,00 D
1.1.2.30.086	MARCO ANTONIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	8.197,00 D	-	-	-	-	8.197,00 D
1.1.2.30.087	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - C	178.800,00 D	-	-	-	-	178.800,00 D
1.1.2.30.089	BARCELONA COM.VAR.ATACADISTA S/A - L 85	1.320,00 D	-	-	-	-	1.320,00 D
1.1.2.30.093	MERCARIA SANTO ANTONIO DE COLOMBIA LTDA	510,34 D	-	-	-	-	510,34 D
1.1.2.30.118	BRAZILLIAN OLIMPIA RESTAURANTE EIRELI -	3.920,00 D	-	-	-	-	3.920,00 D
1.1.2.30.123	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA.	13.836,90 D	-	9.480,00	-	9.480,00 C	4.356,90 D
1.1.2.30.126	MALAGUTI & MALAGUTI MIRASSOL LTDA EFF	9.120,00 D	-	1.120,00	-	1.120,00 C	8.000,00 D
1.1.2.30.127	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - A	247.624,00 D	-	-	-	-	247.624,00 D
1.1.2.30.150	MARCIANA REGINA CARDOZO TORO EFF	994,00 D	-	994,00	-	994,00 C	994,00 D
1.1.2.30.165	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.		185.165,00	-	-	185.165,00 D	185.165,00 D
1.1.2.30.176	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - S	52.495,90 D	-	-	-	-	52.495,90 D
1.1.2.30.177	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA	13.930,00 D	-	9.730,00	-	9.730,00 C	4.200,00 D
1.1.2.30.179	TOTAL ALIMENTOS LTDA	41.656,80 D	21.664,80	41.656,80	-	19.992,00 C	21.664,80 D
1.1.2.30.187	SUPERMS MIALICH LTDA -L10	1.070,00 D	-	-	-	-	1.070,00 D
1.1.2.30.192	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOARES	13.059,34 D	-	-	-	-	13.059,34 D
1.1.2.30.199	AMPARADO SUPERMERCADO LTDA ME		1.923,00	-	-	1.923,00 D	1.923,00 D
1.1.2.30.200	JULIANA CORDEIRO SALGADO	9.984,00 D	-	-	-	-	9.984,00 D
1.1.2.30.261	WAL MART BRASIL LTDA - SAMS CLUB GUARULH	162,18 D	-	-	-	-	162,18 D
1.1.2.30.289	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO -	463.456,57 D	95.445,00	295.941,29	-	200.496,29 C	262.960,28 D
1.1.2.30.291	WAL MART BRASIL LTDA - CD SAMS	25,00 D	-	-	-	-	25,00 D
1.1.2.30.300	DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA - MAUA	144.583,76 D	-	-	-	-	144.583,76 D
1.1.2.30.304	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CD ARUJA	20.104,39 D	-	-	-	-	20.104,39 D
1.1.2.30.305	DIRECU FELISBERTO DA SILVA ME	2.222,67 D	3.690,00	2.222,67	-	1.467,33 D	3.690,00 D
1.1.2.30.308	MARIA DAS DORES SANTOS TAGUI EPP	4.275,00 D	10.600,00	4.275,00	-	6.325,00 D	10.600,00 D
1.1.2.30.316	A. M. BAULO SUPERM ME	13.500,00 D	-	9.000,00	-	9.000,00 C	4.500,00 D
1.1.2.30.322	VIANA BAIRO SUPERM LTDA EFF	7.819,95 D	-	2.914,00	-	2.914,00 C	4.905,95 D
1.1.2.30.328	SULEEN MONISE PEREIRA SAIN	7.062,00 D	-	3.441,34	-	3.441,34 C	3.620,66 D
1.1.2.30.330	ANDRE LUIZ PIRES FIORI ME	2.061,63 D	-	-	-	-	2.061,63 D
1.1.2.30.337	MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA E CIA L	3.138,00 D	-	-	-	-	3.138,00 D
1.1.2.30.340	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - S	89.800,00 D	-	-	-	-	89.800,00 D
1.1.2.30.378	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - S	89.800,00 D	-	-	-	-	89.800,00 D
1.1.2.30.388	SUPERM PEDREIRA LTDA - LJ 09	147,50 D	-	-	-	-	147,50 D
1.1.2.30.398	GDF SUPERMERCADO EIRELI EPP	10.070,00 D	-	3.356,67	-	3.356,67 C	6.713,33 D
1.1.2.30.424	C. F. MATECO ABIBE EIRELI ME	22.146,67 D	-	15.813,35	-	15.813,35 C	6.333,32 D
1.1.2.30.425	SUPERMERCADO BOM PRECO DE PARAGUACU LTDA	1.558,00 D	-	-	-	-	1.558,00 D
1.1.2.30.435	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - C	141.495,90 D	-	-	-	-	141.495,90 D
1.1.2.30.444	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - B	170.360,00 D	-	-	-	-	170.360,00 D
1.1.2.30.466	BENEFICA COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATI	1.400,00 D	7.350,00	-	-	7.350,00 D	7.350,00 D
1.1.2.30.480	ATACADO S.A. - L 194 JUNDIAI	3.967,25 D	-	1.400,00	-	1.400,00 C	2.567,25 D
1.1.2.30.481	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.	65,99 D	90.960,00	-	-	90.960,00 D	91.025,99 D
1.1.2.30.495	SONIA MARLENE BARRADA DA COSTA ME	4.054,00 D	3.371,00	1.351,33	-	2.019,67 D	6.073,67 D
1.1.2.30.502	MINIMERCADO BOM BARATO LTDA ME	948,00 D	-	586,76	-	586,76 C	361,24 D
1.1.2.30.514	A. F. DA SILVA PANIFICADORA ME	850,00 D	-	850,00	-	850,00 C	850,00 D
1.1.2.30.516	P. & I. CHURRASCARIA LTDA EFF	1.540,00 D	-	-	-	-	1.540,00 D
1.1.2.30.518	COSTELA DE OURO RESTAURANTE EIRELI ME	3.150,00 D	-	3.150,00	-	3.150,00 D	3.150,00 D
1.1.2.30.525	FUNCIONARIOS - ROSALITO	1.626,20 D	1.344,85	1.241,15	-	103,70 D	1.729,90 D
1.1.2.30.528	SUPERMERCADO ANGELO LTDA ME	825,00 D	-	-	-	-	825,00 D
1.1.2.30.556	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.		45.480,00	-	-	45.480,00 D	45.480,00 D
1.1.2.30.567	SUPERM BOM DE PRECO INDIAPORA LTDA EFF	2.068,00 D	-	-	-	-	2.068,00 D
1.1.2.30.581	MARIELI FERNANDA DE SOUZA TONELLOTTI ME	618,69 D	870,00	1.488,69	-	618,69 C	6.666,66 D
1.1.2.30.597	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS LTDA	20.000,00 D	13.333,34	13.333,34	-	3.333,34 C	6.666,66 D
1.1.2.30.608	TRIANGULO SUPERMERCADOS PLANURA EIRELI M	3.270,00 D	3.820,00	3.270,00	-	550,00 D	3.820,00 D
1.1.2.30.638	PIOVANI SUPERMERCADO LTDA	4.401,00 D	7.986,00	1.100,25	-	6.885,75 D	11.286,75 D
1.1.2.30.659	SUPERMS MIALICH LTDA - CD	12.900,00 D	-	-	-	-	12.900,00 D
1.1.2.30.686	FERRNADO NENEZES RIBEIRO ME	10.148,00 D	-	10.148,00	-	10.148,00 C	10.148,00 D
1.1.2.30.692	SUPERM IQUEGAMI LTDA - LJ 12	9.264,00 D	1.840,00	9.264,00	-	7.424,00 C	1.840,00 D
1.1.2.30.706	RESTAURANTE MAIS SABOR DE OLIMPIA LTDA M	776,00 D	-	-	-	-	776,00 D
1.1.2.30.717	SUPERM VALDIR POMAR - CATANDUVA	1.070,00 D	-	-	-	-	1.070,00 D
1.1.2.30.720	A. DAHER & CIA LTDA - DEPOSITO	161.252,00 D	-	-	-	-	161.252,00 D
1.1.2.30.730	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - V	61.498,60 D	-	-	-	-	61.498,60 D
1.1.2.30.731	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - G	62.624,00 D	-	-	-	-	62.624,00 D
1.1.2.30.739	VANESSA CRISTINA MARTINHAO DE MATOS ME	14.000,00 D	-	-	-	-	14.000,00 D
1.1.2.30.781	ANCESSIO MARQUES DE SANTANA ME	3.750,00 D	-	-	-	-	3.750,00 D
1.1.2.30.784	SUPERM IQUEGAMI LTDA - LJ 13	3.180,00 D	-	3.180,00	-	3.180,00 C	3.180,00 D
1.1.2.30.787	W DE J. FORESTO SECOS E MOLHADOS ME	2.640,00 D	-	2.640,00	-	2.640,00 C	2.640,00 D
1.1.2.30.796	COMERCIAL SANTOS EIRELI	3.210,00 D	-	3.210,00	-	3.210,00 C	3.210,00 D
1.1.2.30.816	TRIANGULO SUPERMERCADOS PLANURA EIRELI M	5.936,00 D	2.180,00	3.957,34	-	1.777,34 C	4.158,66 D
1.1.2.30.819	H.M.F. SUPERMERCADOS LTDA - LJ 03	10.375,00 D	-	10.375,00	-	10.375,00 C	10.375,00 D
1.1.2.30.823	NEOVIA NUTRICOA E SAUDE ANIMAL LTDA - DE	30.706,30 D	30.706,30	10.242,60	-	20.463,70 D	31.263,70 D
1.1.2.30.824	NEOVIA NUTRICOA E SAUDE ANIMAL LTDA - PA	83.620,00 D	43.920,00	40.420,00	-	3.500,00 D	87.120,00 D
1.1.2.30.825	NEOVIA NUTRICOA E SAUDE ANIMAL LTDA - CO	40.108,90 D	39.433,80	40.108,90	-	675,10 C	39.433,80 D
1.1.2.30.841	FERNANDO CINTRA SANCHES EIRELI	11.955,00 D	-	5.977,50	-	5.977,50 C	5.977,50 D
1.1.2.30.842	JOSE ROMERIO DELMIRO DA SILVA ME	4.400,00 D	-	1.466,67	-	1.466,67 C	2.933,33 D
1.1.2.30.845	LN TRANSPORTES	3.813,63 D	-	-	-	-	3.813,63 D
1.1.2.30.849	H2 CHOPP RESTAURANTE E DELIVERY LTDA EFF	2.160,00 D	2.760,00	2.160,00	-	600,00 D	2.760,00 D
1.1.2.30.891	GEMAS DOS SANTOS DOMINGUES ME	33.277,50 D	21.663,00	11.614,50	-	11.614,50 D	11.614,50 D
1.1.2.30.925	SINDAS DISTRIBUIDORA S/A	54,10 D	-	-	-	-	54,10 D
1.1.2.30.965	DELICIE REGINA RODRIGUEZ ME	1.172,00 D	-	586,00	-	586,00 C	586,00 D
1.1.2.30.968	M.M. ROMERA MINIMERCADO EIRELI	550,00 D	-	550,00	-	550,00 C	550,00 D
1.1.2.30.976	JOAO VALENTIM FINANCI	223,00 D	-	-	-	-	223,00 D
1.1.2.30.982	PIOVANI SUPERMERCADO LTDA - LJ 03	3.565,00 D	6.551,00	891,25	-	5.663,75 D	9.224,75 D
1.1.2.30.986	A.C.M. BAULO SUPERM LTDA ME	9.000,00 D	-	6.000,00	-	6.000,00 C	3.000,00 D
1.1.2.30.988	GENNY TEIXEIRA MADURO	5.370,00 D	1.680,00	1.445,00	-	235,00 D	5.605,00 D
1.1.2.31.007	SUPERM DO PONTO PLANALTO LTDA	406,67 D	-	-	-	-	406,67 D
1.1.2.31.043	PATRICIA C AGUIAR DO NASCIMENTO	2.178,00 D	-	2.178,00	-	2.178,00 C	2.178,00 D
1.1.2.31.053	VALENTINA DE FATIMA FACINI SBROGGIO ME	6.233,33 D	-	3.646,66	-	3.646,66 C	2.586,67 D
1.1.2.31.054	IRMAOS MUFFATO &						

1.1.2.31.326	SUPERM MSS LTDA - LJ 04	1.480,00 D	-	-	-	1.480,00 D
1.1.2.31.327	SUPERM MSS LTDA - LJ 05	1.480,00 D	-	-	-	1.480,00 D
1.1.2.31.328	SUPERM MSS LTDA - LJ 06	1.480,00 D	-	-	-	1.480,00 D
1.1.2.31.337	SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES MINIMERCADO	733,00 D	-	-	-	733,00 D
1.1.2.31.338	L DE SIMONE AMPARADO DE ASSIS SUPERMERCADO	-	1.575,00	-	1.575,00 C	1.575,00 D
1.1.2.31.351	NOGUEIRA & LEONEL LTDA	900,00 D	-	-	-	900,00 D
1.1.2.31.362	SUPERM MSS LTDA - LJ 02	1.480,00 D	-	-	-	1.480,00 D
1.1.2.31.364	UNM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - BADA BASS	24.740,00 D	-	24.740,00	24.740,00 C	24.740,00 D
1.1.2.31.383	TOLEDO SUPERM LTDA	2.424,00	-	-	-	2.424,00 D
1.1.2.31.394	MM GALINARI SUPERMERCADO LTDA	3.855,00	-	-	-	3.855,00 D
1.1.2.31.396	MAYRE SUPERMERCADOS EIRELI	3.138,00 D	-	-	-	3.138,00 D
1.1.2.31.397	XALIFA SUPERMERCADO EIRELI	1.128,00	-	-	-	1.128,00 D
1.1.2.31.419	JOTA SUPERMERCADOS COMERCIO VAREJISTA DE	1.548,00 D	3.010,00	-	3.010,00 D	4.558,00 D
1.1.2.31.431	T G DE OLIVEIRA MERCADO	1.416,00 D	-	-	-	1.416,00 D
1.1.2.31.440	SUPERM COMAX LTDA	159,00 D	-	-	-	159,00 D
1.1.2.31.486	SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	-	1.970,00	-	1.970,00 D	1.970,00 D
1.1.2.31.503	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA	4.671,11 D	-	-	-	4.671,11 D
1.1.2.31.512	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - MAX	14.550,00 D	-	14.550,00	14.550,00 C	14.550,00 D
1.1.2.31.516	CRISLEI BORBUREMA DE OLIVEIRA	1.040,00 D	-	-	-	1.040,00 D
1.1.2.31.529	RUVIERI SUPERMERCADO LTDA	1.188,00 D	-	-	-	1.188,00 D
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.2.31.530	SUPERMS PALMARES PAULISTA LTDA	23.640,00 D	-	-	-	23.640,00 D
1.1.2.31.531	AUGUSTONI CATANDUVA SUPERMERCADOS LTDA	23.184,00 D	-	-	-	23.184,00 D
1.1.2.31.532	SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	-	2.510,00	-	2.510,00 D	2.510,00 D
1.1.2.31.535	SUPERM IQUEGAMI LTDA - LJ 14	5.561,00 D	6.254,00	5.561,00	6.939,00 D	6.254,00 D
1.1.2.31.536	JOAO HENRIQUE LEITE	37,96 D	-	-	-	37,96 D
1.1.2.31.540	SAO SEBASTIAO SUPERMERCADO LTDA	3.728,00 D	-	-	-	3.728,00 D
1.1.2.31.543	ANTONIO CIRAUQUE	-	265,20	265,20	-	-
1.1.2.31.544	DIONISIO LUIZ FERNANDO	-	350,20	350,20	-	-
1.1.2.31.555	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA.	2.790,00 D	-	2.790,00	2.790,00 C	2.790,00 D
1.1.2.31.556	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA.	780,00 D	-	780,00	780,00 C	780,00 D
1.1.2.31.557	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA.	1.920,00 D	-	-	-	1.920,00 D
1.1.2.31.565	SUPER IQUEGAMI LTDA - LJ 16	-	1.666,00	-	1.666,00 D	1.666,00 D
1.1.2.31.567	SANTA CECILIA ALIMENTOS EIRELI LOJA 2	7.326,00 D	-	2.442,00	2.442,00 C	4.884,00 D
1.1.2.31.574	RODRIGO BORBA NEDEF	24.135,00 D	-	-	-	24.135,00 D
1.1.2.31.576	CARLOS HENRIQUE GOZZO - ME	930,00 D	-	-	-	930,00 D
1.1.2.31.577	GROSSPAR ALIMENTOS LTDA	-	2.736,00	2.736,00	-	-
1.1.2.31.578	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT -	365.499,00 D	-	-	-	365.499,00 D
1.1.2.31.579	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - S	62.624,00 D	-	-	-	62.624,00 D
1.1.2.31.581	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - C	329.624,00 D	-	-	-	329.624,00 D
1.1.2.31.582	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA	7.920,00 D	-	7.920,00	7.920,00 C	7.920,00 D
1.1.2.31.587	PRIMO SUPERMERCADO EIRELI	4.030,66 D	-	4.030,66	4.030,66 C	4.030,66 D
1.1.2.31.589	SUPERMERCADO SEMPRE MAIS SP ATACADO E VA	39.387,00 D	-	-	-	39.387,00 D
1.1.2.31.590	SUPERMERCADO SEMPRE MAIS ATACADO E VAREJ	38.373,00 D	-	-	-	38.373,00 D
1.1.2.31.592	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - O	98.240,00 D	-	-	-	98.240,00 D
1.1.2.31.593	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - C	270.500,00 D	-	-	-	270.500,00 D
1.1.2.31.594	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - V	52.495,90 D	-	-	-	52.495,90 D
1.1.2.31.595	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT -S	62.624,00 D	-	-	-	62.624,00 D
1.1.2.31.596	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - M	153.435,90 D	-	-	-	153.435,90 D
1.1.2.31.609	BANDEIRANTES SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	22.960,00 D	-	22.960,00	22.960,00 C	22.960,00 D
1.1.2.31.610	EMPORIO MEGA 100 COM ALIMENTOS S/A	265.356,00 D	-	235.872,00	235.872,00 C	29.484,00 D
1.1.2.31.617	MANUELE DE OLIVEIRA PEREIRA	1.764,00 D	-	-	-	1.764,00 D
1.1.2.31.623	ECONOMICO SUPERMERCADOS EIRELI	2.820,00 D	-	2.820,00	2.820,00 C	2.820,00 D
1.1.2.31.625	H. R. P. GERMANO - MINIMERCADO	5.651,34 D	-	-	-	5.651,34 D
1.1.2.31.626	SUPERMERCADOS MIALICHI LTDA - LOJA 11	3.616,00 D	-	-	-	3.616,00 D
1.1.2.31.627	SUPERMERCADO MARDO LTDA	8.500,00 D	5.300,00	8.500,00	3.200,00 C	5.300,00 D
1.1.2.31.631	MERCADO CONSOLADO LTDA	-	872,00	-	872,00 D	872,00 D
1.1.2.31.633	NUTRITION FOODS INDUSTRIA E COMERCIO EIR	45.068,00 D	-	36.214,00	36.214,00 C	8.854,00 D
1.1.2.31.645	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - S	518.124,00 D	-	-	-	518.124,00 D
1.1.2.31.646	S C OLIVEIRA & PIMENTEL LTDA	1.920,00 D	-	1.920,00	1.920,00 C	1.920,00 D
1.1.2.31.647	VIVIANE MILETO ROMANO DA SILVA	-	1.080,00	-	1.080,00 D	1.080,00 D
1.1.2.31.655	URL TRANSPORTES FARTURA EIRELI	5.680,00 D	10.500,00	12.772,00	2.272,00 C	3.408,00 D
1.1.2.31.656	PAIVA E PAIVA LTDA	756,00 D	-	756,00	756,00 D	756,00 D
1.1.2.31.658	SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU - LOJA 09	4.200,00 D	3.237,50	2.800,00	4.637,50 D	4.637,50 D
1.1.2.31.659	SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU - LOJA 07	21.000,00 D	19.425,00	14.000,00	5.425,00 D	26.425,00 D
1.1.2.31.660	SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU - LOJA 06	14.800,00 D	8.800,00	4.150,00	4.150,00 D	18.950,00 D
1.1.2.31.661	SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU - LOJA 08	4.200,00 D	3.237,50	2.800,00	4.637,50 D	4.637,50 D
1.1.2.31.662	SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU - CD	297.600,00 D	107.300,00	221.200,00	113.900,00 C	183.700,00 D
1.1.2.31.665	JUVENAL L DA SILVA MERCADOS	2.856,00 D	-	-	-	2.856,00 D
1.1.2.31.666	MARIUSA DE ARAUJO OLIVEIRA CARDOSO	-	557,00	-	-	557,00 D
1.1.2.31.668	ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA	3.060,00 D	-	-	-	3.060,00 D
1.1.2.31.670	SPECIAL NUTRI INDI. COM. DE RACOES LTDA	32.443,80 D	21.974,00	47.527,00	25.553,00 C	6.890,80 D
1.1.2.31.672	ALPHAREFEICOES FOOD & SERVICE EIRELI	9.135,00 D	-	9.135,00	9.135,00 C	9.135,00 D
1.1.2.31.674	JOSE CARLOS CRUZ JUNIOR	26.000,00 D	-	-	-	26.000,00 D
1.1.2.31.675	GUILHERME TOMAZIN	6.400,00 D	-	-	-	6.400,00 D
1.1.2.31.681	WALMIR ANTONIO PEREIRA MINIMERCADOS LTDA	860,00 D	-	430,00	430,00 C	430,00 D
1.1.2.31.686	DMB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	1.812,00 D	-	-	-	1.812,00 D
1.1.2.31.689	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - SURP	510,00 D	-	510,00	510,00 C	510,00 D
1.1.2.31.690	SANDRA A. ANDRADE GOMES MERCADO	1.125,50 D	-	-	-	1.125,50 D
1.1.2.31.694	DIAS E ALMEIDA MINIMERCADO LTDA	2.402,00 D	-	-	-	2.402,00 D
1.1.2.31.697	GERALDO RICARDO MINI MERCADO LTDA	722,75 D	-	-	-	722,75 D
1.1.2.31.698	J M DE PAIVA NEGAO EPP	2.100,00 D	4.410,00	2.100,00	2.310,00 D	4.410,00 D
1.1.2.31.704	R.M SANTOS LTDA	860,00 D	-	860,00	860,00 C	860,00 D
1.1.2.31.706	GRAN CURO ALIMENTOS LTDA	860,00 D	28.975,70	28.975,70	-	-
1.1.2.31.710	FERNANDO JOSE DALLE VEDOVE	1.032,00 D	-	-	-	1.032,00 D
1.1.2.31.711	SUPERNOVO COMERCIAL EIRELI	-	12.921,20	12.921,20	-	-
1.1.2.31.715	DIEGO ALVES FELIPE	564,00 D	-	-	-	564,00 D
1.1.2.31.716	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS LTDA	8.000,00 D	-	5.333,34	5.333,34 C	2.666,66 D
1.1.2.31.720	MIRACI PEREIRA DE SOUSA	980,00 D	-	-	-	980,00 D
1.1.2.31.723	SUPERNOVO COMERCIAL EIRELI	570,00	-	570,00	-	570,00 D
1.1.2.31.724	PATRICIA HELENA LUCIANO BONVICINE	860,00 D	-	860,00	860,00 C	860,00 D
1.1.2.31.726	ABRIANO C DA SILVA & CIA LTDA	980,00 D	-	-	-	980,00 D
1.1.2.31.727	MIRIAN BARLAI PEREIRA	595,00 D	-	-	-	595,00 D
1.1.2.31.731	SARA RAIANE ROBERTO CASTOR	1.354,00 D	-	1.354,00	1.354,00 C	1.354,00 D
1.1.2.31.737	SUPERMERCADO DA CIDADE EIRELLI	15.680,00 D	-	15.680,00	15.680,00 C	15.680,00 D
1.1.2.31.741	MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA - LOJA 5	4.500,00 D	-	-	-	4.500,00 D
1.1.2.31.742	MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA - UNIDADE	3.600,00 D	-	-	-	3.600,00 D
1.1.2.31.743	MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA - UNIDADE	5.400,00 D	-	-	-	5.400,00 D
1.1.2.31.745	SUPERMERCADO RAMOS FILHOES EIRELI	8.820,00 D	-	-	-	8.820,00 D
1.1.2.31.752	SUPERMERCADO IVONE TANABI LTDA	5.950,00 D	18.610,00	13.440,00	5.170,00 D	11.120,00 D
1.1.2.31.756	WAGNER GONCALVES LIDIA	9.100,00 D	-	9.100,00	9.100,00 C	9.100,00 D
1.1.2.31.758	THIAGO DIAS LOPES MINIMERCADO	860,00 D	-	860,00	860,00 C	860,00 D
1.1.2.31.762	JEFFERSON ROSSI PRADO	134,30 D	-	-	-	134,30 D
1.1.2.31.763	MELO & SANTOS SUPERMERCADO	1.636,78 D	-	1.636,78	1.636,78 D	1.636,78 D
1.1.2.31.764	M. V. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.432,00 D	-	-	-	2.432,00 D
1.1.2.31.767	SUPERMERCADO SILVA LFS	5.300,00 D	-	5.300,00	5.300,00 C	5.300,00 D
1.1.2.31.768	SUPERMERCADO SILVA CNP LTDA	4.500,00 D	-	4.500,00	4.500,00 C	4.500,00 D
1.1.2.31.771	BUTION SUPERMERCADO EIRELI	3.948,00 D	-	2.632,00	2.632,00 C	1.316,00 D
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.2.31.772	JOSE CARLOS DA SILVA	6.525,00 D	-	-	-	6.525,00 D
1.1.2.31.773	MARCO ANTONIO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	3.634,00 D	2.160,00	3.634,00	1.474,00 C	2.160,00 D
1.1.2.31.777	NOBREZA COMERCIO DE ALIMENTOS E LOGISTIC	29.240,00 D	-	-	-	29.240,00 D
1.1.2.31.778	DENISE AMORIM VARGAS	724,20 D	-	-	-	724,20 D
1.1.2.31.781	JOSE LUIZ TENDOLINE SUPERMERCADO EIRELI	890,00 D	-	-	-	890,00 D
1.1.2.31.782	SCATOLINI & RESNDE LTDA.	1.045,00 D	-	-	-	1.045,00 D
1.1.2.31.785	ROLDAO AUTO SERVICO COMERCIO DE ALIMENTO	35.616,00 D	-	-	-	35.616,00 D
1.1.2.31.796	L R DE SOUSA & SOUSA MERCADINHO LTDA	1.713,34 D	-	-	-	1.713,34 D
1.1.2.31.799	CAMILIA RIBEIRO DE ASSIS MINIMERCADO	869,33 D	-	-	-	869,33 D
1.1.2.31.805	COMERCIAL GARLA LTDA.	8.856,00 D	-	-	-	8.856,00 D
1.1.2.31.816	JULIANA HELENA FOGACA	1.060,00 D	806,00	1.060,00	254,00 C	806,00 D
1.1.2.31.821	SUPERMERCADO MICHELE LTDA	833,00 D	-	-	-	833,00 D
1.1.2.31.849	KELMART BRASIL LTDA	4.081,00 D	-	-	-	4.081,00 D
1.1.2.31.851	SUPERMERCADO SANTA RITA DE CASSIA LTDA	3.221,20 D	-	-	-	3.221,20 D
1.1.2.31.852	N.B. DOMINGUES SUPERMERCADO EIRELI	1.920,00 D	-	-	-	1.920,00 D
1.1.2.31.854	HORT FRUIT LOUVEIRA LTDA	1.293,00 D	-	-	-	1.293,00 D
1.1.2.31.856	AGROMILHO AMERICANA COM. DE ALIMENTOS PA	8.022,40	-	8.022,40	-	8.0

1.1.2.31.937	MIDAS FOODS COMERCIO ATACADISTA DE ALIME	92.344,00 D	-	-	-	92.344,00 D
1.1.2.31.938	IRMAOS MUFFATO S.A	2.821,00 D	5.500,00	2.821,00	2.679,00 C	5.500,00 D
1.1.2.31.940	ANA PAULA DUDA DA SILVA MINIMERCADO	1.293,00 D	-	1.293,00	-	-
1.1.2.31.941	ELIANA DONIZETI DAL LAGO-ME	1.960,00 D	-	-	-	1.960,00 D
1.1.2.31.944	DIAS & CARNEVAL SUPERMERCADO LTDA	1.216,00 D	-	-	-	1.216,00 D
1.1.2.31.946	LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA	1.151,00 D	-	-	-	1.151,00 D
1.1.2.31.948	FOODS VALLEY DO BRASIL LTDA	9.300,00 D	-	-	-	9.300,00 D
1.1.2.31.953	KARLA POLIANA TEIXEIRA	1.806,80 D	-	1.806,80	1.806,80 C	-
1.1.2.31.964	BOM PAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	17.010,00 D	-	-	-	17.010,00 D
1.1.2.31.967	COMPHE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	65.940,00 D	99.216,00	8.820,00	90.396,00 D	156.336,00 D
1.1.2.31.969	TOP SERV SUPERMERCADO LTDA	903,40 D	-	903,40	903,40 C	-
1.1.2.31.973	PANIFICADORA DOS TRILHOS E DIST. DE ALIM	61.666,00 D	-	-	-	61.666,00 D
1.1.2.31.977	BIANCA APARECIDA AFONSO PINTO	940,00 D	-	-	-	940,00 D
1.1.2.31.979	JA COMERCIO DE CESTAS BASICAS LTDA	5.950,00 D	-	-	-	5.950,00 D
1.1.2.31.984	ALANA CARLA BONINI DIAS	641,00 D	-	-	-	641,00 D
1.1.2.31.985	FRANCISCO JUNIOR MANOEL DA SILVA	396,00 D	-	-	-	396,00 D
1.1.2.31.988	JANETE JOSEFA DOS SANTOS	940,00 D	-	940,00	940,00 C	-
1.1.2.31.989	LETICIA MARIA DE ALCANTARA	20.750,00 D	50.250,00	20.750,00	29.500,00 D	50.250,00 D
1.1.2.31.990	ESSENCIAL CO. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	32.760,00 D	-	32.760,00	32.760,00 C	-
1.1.2.31.991	SAKASHITA ATACADO-COMERCIO E DISTRIBUICA	12.000,00 D	-	-	-	12.000,00 D
1.1.2.31.992	SUPERMERCADO DANTAS LTDA ME	-	5.250,00	-	5.250,00 D	-
1.1.2.31.993	S G DANTAS SUPERMERCADO LTDA-ME	3.150,00	-	-	3.150,00 D	-
1.1.2.31.994	FABIANA MOREIRA DANTAS-SUPERMERCADO LTDA	2.100,00	-	2.100,00	-	-
1.1.2.31.995	CAMBARA SUPERMERCADOS DANTAS LTDA	1.050,00	-	-	1.050,00 D	-
1.1.2.31.996	FABIANA MOREIRA DANTAS-SUPERMERCADO LTDA	1.050,00	-	-	1.050,00 D	-
1.1.2.31.999	MOLINIS SUPERMERCADO LTDA	4.500,00 D	-	4.500,00	4.500,00 C	-
1.1.2.32.000	MOLINIS SUPERMERCADO LTDA	9.000,00 D	10.500,00	9.000,00	1.500,00 D	10.500,00 D
1.1.2.32.001	UJM SUPERMERCADO LTDA	4.500,00 D	-	4.500,00	4.500,00 C	-
1.1.2.32.002	PAULO SERGIO MOLINI E CIA LTDA	-	5.250,00	-	5.250,00 D	-
1.1.2.32.003	MOLINIS SUPERMERCADO LTDA	4.500,00 D	-	5.250,00	750,00 D	5.250,00 D
1.1.2.32.005	MOLINIS SUPERMERCADO LTDA	13.500,00 D	10.500,00	13.500,00	3.000,00 D	10.500,00 D
1.1.2.32.006	MOLINIS SUPERMERCADO LTDA	4.500,00 D	-	4.500,00	4.500,00 C	-
1.1.2.32.011	LAPAS E DONOFRIO COMERC. VAREJISTA DE PRO	5.950,00 D	-	4.433,34	4.433,34 C	1.516,66 D
1.1.2.32.019	SUPERMERCADO SERV. SEM REGISTRO LTDA	502,00 D	-	-	-	502,00 D
1.1.2.32.021	SUPERMERCADOS COUTINHO LTDA	-	5.675,00	-	1.451,67	4.223,33 D
1.1.2.32.024	WANDER CLEISON GONCALVES	69,70 D	-	69,70	69,70 C	-
1.1.2.32.028	MARCIA REGINA FERREIRA 22540125840	-	1.050,00	-	1.050,00 D	-
1.1.2.32.030	NSA SUPERMERCADOS LTDA	1.974,00 D	-	-	1.974,00 C	-
1.1.2.32.039	PANTERAO 57 HOTEL RESTAURANTE E COMERCIO	2.830,00 D	-	-	-	2.830,00 D
1.1.2.32.045	JOAQUIM DE CARVALHO BARBALHO 46719939882	450,52 D	-	-	-	450,52 D
1.1.2.32.046	JM COSTA DE OLIVEIRA MINIMERCADO	487,00 D	-	-	-	487,00 D
1.1.2.32.051	GRAN PRAIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.750,00 D	-	900,00	800,00 C	950,00 D
1.1.2.32.052	GRAN SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.176,00 D	-	1.176,00	1.176,00 C	-
1.1.2.32.059	B. C. ALMEIDA PEREIRA MERCADO EIRELI	-	3.127,00	-	3.127,00 D	-
1.1.2.32.062	RIVIERA REPLICICOES LTDA	-	1.100,00	-	1.100,00 D	-
1.1.2.32.066	COMERCIAL GERAL MINEIRO SANTISTA LTDA	1.328,00 D	-	1.763,00	1.763,00 D	3.091,00 D
1.1.2.32.069	MERCARIA D. A. BASTOS - EIRELI	1.361,00 D	-	-	-	1.361,00 D
1.1.2.32.074	MUTUM AGRONEGOCIOS COMERCIO DE CEREJAS L	55.674,00 D	111.386,00	167.040,00	55.674,00 C	111.386,00 D
1.1.2.32.076	TORRE DO CHOPP LTDA-ME	4.271,50 D	-	1.039,00	1.039,00 C	3.232,50 D
1.1.2.32.082	CAFFER & MARTINS OUROESTE LTDA	860,00 D	-	860,00	860,00 C	-
1.1.2.32.087	F W SILVA MERCADO	995,00 D	-	995,00	995,00 C	-
1.1.2.32.099	KAZUYUKI OKADA	-	189,60	-	189,60 C	-
1.1.2.32.100	ANTONIO LEOPOLDO RIZZO JUNIOR	-	10.026,67	-	10.026,67 D	-
1.1.2.32.107	CELIA REGINA GARCIA TRINDADE RODRIGUES E	3.102,00 D	-	-	-	3.102,00 D
1.1.2.32.123	BAMBBERG MERCARIA LTDA	-	1.380,00	-	1.380,00 D	-
1.1.2.32.125	MERCADO MARCELINO CIA LTDA	1.800,00 D	-	-	-	1.800,00 D
1.1.2.32.126	PANIFICADORA ADONIS CINTRA ARANTES LTDA	2.305,00 D	-	-	-	2.305,00 D
1.1.2.32.130	MERCARIA ALVES PIEDADE EIRELI	661,11 D	-	-	661,11 C	-
1.1.2.32.133	SILVA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-	2.260,00	-	2.260,00 D	-
1.1.2.32.149	MDV SUPERMERCADOS LTDA	1.405,00 D	-	-	1.405,00 C	-
1.1.2.32.152	MERCADO E MERCERIA IZAIAS PEREIRA EIREL	1.579,00 D	-	-	-	1.579,00 D
1.1.2.32.161	ANA PIRES DA SILVA MAGALHAES LTDA	12.600,00 D	-	-	-	12.600,00 D
1.1.2.32.164	2 IRMAO COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	12.750,00 D	-	12.750,00	12.750,00 C	-
1.1.2.32.165	CESTARI-SUPERMERCADOS LTDA	5.922,00 D	-	-	-	5.922,00 D
1.1.2.32.166	E C MERRIA	1.212,84 D	-	1.212,84	1.212,84 C	-
1.1.2.32.167	DERLI AUGUSTONEGRAO SUPERMERCADO	-	1.050,00	-	1.050,00 D	-
1.1.2.32.172	ELIANA DONIZETI DAL LAGO	944,00 D	-	-	-	944,00 D
1.1.2.32.174	PASCAL, PETRELLI E CIA EIRELI	27.395,00 D	-	27.395,00	27.395,00 C	-
1.1.2.32.175	J. A. ANDRADE MELLO CENTRAL	2.235,00 D	-	-	-	2.235,00 D
1.1.2.32.177	MARQUES ALIMENTOS MARILIA LTDA	2.908,00 D	-	2.908,00	2.908,00 C	-
1.1.2.32.183	ANGELO ANTONIO PAVAN	-	21.989,80	-	21.989,80 D	-
1.1.2.32.184	ANA AUGUSTA SANDES GALDEANO LIMA 2969129	2.698,20 D	-	-	-	2.698,20 D
1.1.2.32.185	SUPERMERCADO R.D.M. ATACADO E VAREJO LTD	991,00 D	-	991,00	991,00 C	-
1.1.2.32.186	SUPERMERCADO R.D.M. ATACADO E VAREJO LTD	991,00 D	-	991,00	991,00 C	-
1.1.2.32.189	ROSINEIDE CURSI BERTAGLIA	2.850,00 D	-	2.850,00	2.850,00 C	-
1.1.2.32.195	CESAR SAMUEL ARAUJO	-	14,55	-	14,55 D	-
1.1.2.32.196	WASHINGTON BRITO DO VALE	57,10 D	-	-	-	57,10 D
1.1.2.32.197	ROLDADO AUTO SERVIÇO COMERCIO DE ALIMENTO	96.743,00 D	-	61.127,00	61.127,00 C	35.616,00 D
1.1.2.32.198	JOSEFA ALVES DE VASCO 30237425882	903,00 D	-	903,00	903,00 C	-
1.1.2.32.199	JAQUELINE NATALI DOS SANTOS	9.665,00 D	-	-	-	9.665,00 D
1.1.2.32.200	VANESSA CRISTIANE TRUCOLO KAPP	435,00 D	-	-	-	435,00 D
1.1.2.32.209	VALCI FERREIRA DA SILVA	7.433,60 D	-	7.433,60	7.433,60 C	-
1.1.2.32.210	SANTA CECILIA SUPERMERCADO LTDA	430,00 D	-	-	-	430,00 D
1.1.2.32.214	MERCADO JARDIM DAS PEDRAS LTDA	8.700,00 D	-	-	-	8.700,00 D
1.1.2.32.222	ROBINSON DOS SANTOS QUEIROZ 31495285855	1.041,00 D	-	-	-	1.041,00 D
1.1.2.32.226	ALINE TORRES DE OLIVEIRA LTDA	1.335,00 D	220,00	1.335,00	1.115,00 C	220,00 D
1.1.2.32.234	SEARA IND E COM DE PRODUTOS AGRPECUARI	8.022,40 D	-	8.022,40	8.022,40 C	-
1.1.2.32.240	GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA	-	22.670,00	-	22.670,00 D	-
1.1.2.32.241	TRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	863,00 D	-	-	-	863,00 D
1.1.2.32.243	SUPERMERCADO E ATACADO 3 IRMAOS LTDA	4.600,00 D	-	4.600,00	4.600,00 C	-
1.1.2.32.244	MINI MERCADO LOPES & QUINTAL LTDA	865,00 D	-	865,00	865,00 C	-
1.1.2.32.249	SUPERMERCADO IGUANGUÁ LTDA	7.350,00 D	-	7.350,00	7.350,00 C	-
1.1.2.32.252	T. DO NASCIMENTO S CIA LTDA	13.333,33 D	-	13.333,33	13.333,33 C	-
1.1.2.32.253	T. DO NASCIMENTO S CIA LTDA	8.000,00 D	-	8.000,00	8.000,00 C	-
1.1.2.32.258	MARCIO ROBERTO MEGIATTO	3.190,00 D	-	3.190,00	3.190,00 C	-
1.1.2.32.264	NAIARA CRISTINA GOMES NETTO 37557308808	-	4.390,00	-	4.390,00 D	-
1.1.2.32.265	EDIO JONATAN VALENCIO NOGUEIRA 36255682	9.960,00 D	12.600,00	9.960,00	2.640,00 D	12.600,00 D
1.1.2.32.266	WV. COMERCIO DE ALIMENTICIOS E BEBIDAS L	9.492,00 D	23.100,00	9.492,00	13.608,00 D	23.100,00 D
1.1.2.32.269	JCS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.784,00 D	-	5.784,00	5.784,00 C	-
1.1.2.32.270	SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.500,00 D	-	9.000,00	9.000,00 C	4.500,00 D
1.1.2.32.271	ANDREIA CRISTINA LUCAS BELIZARIO	94.291,50 D	66,80	-	-	94.291,50 D
1.1.2.32.273	SUPERMERCADO CORREIA BRAGA EIRELI	10.375,00 D	-	10.375,00	10.375,00 C	-
1.1.2.32.274	MINI MERCADO FAVORITO - EIRELI	3.574,00 D	-	2.382,66	2.382,66 C	1.191,34 D
1.1.2.32.279	V. T. SANTOS DISTRIBUIDORA DE CARNES EIR	16.020,00	-	16.020,00	-	-
1.1.2.32.280	ULTRAMAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRE	19.132,20 D	-	-	-	19.132,20 D
1.1.2.32.288	ANITA APARECIDA DA SILVA LIMA 1495610888	10.166,00 D	-	-	-	10.166,00 D
1.1.2.32.292	DOMINGAS COSTA DA LUZ 68970315268	-	5.067,00	-	5.067,00 D	-
1.1.2.32.293	MINIMERCADO GORDINHO LTDA	6.815,00 D	-	-	6.815,00 D	-
1.1.2.32.304	CARLA DA SILVA MARTINS	20,00	-	20,00	-	-
1.1.2.32.305	LEONILIO RESENDE	7.838,40	-	7.838,40	-	-
1.1.2.32.309	JANAINA MACHADO PARRA RODRIGUES LTDA	544,00	-	-	544,00 D	-
1.1.2.32.319	BARIZON SUPERMERCADO EIRELI	2.380,00	-	-	-	2.380,00 D
1.1.2.32.331	GD SUPERMERCADO DANTAS LTDA	2.100,00	-	-	2.100,00 D	-
1.1.2.7	IMPOSTOS/CONTRIB. A RECUPERAR	25.094.268,81 D	11.361,08	603.005,60	155.413,51 C	24.938.855,30 D
1.1.2.7.001	ICMS A RECUPERAR	4.881.853,34 D	-	434.315,62	82.778,73 C	4.799.074,61 D
1.1.2.7.002	ICMS S/IMOBILIZ. A RECUPERAR	17.406,39 D	-	-	-	17.406,39 D
1.1.2.7.003	PIS A REC S/CREDE IMOBILIZADO	-	66,35	-	66,35 C	-
1.1.2.7.004	COFINS A REC S/CREDE IMOBILIZADO	-	305,60	-	305,60 C	-
1.1.2.7.005	PIS A RECUPERAR	1.419.239,98 D	-	13.642,83	2.281,75 C	1.416.958,23 D
1.1.2.7.006	COFINS A RECUPERAR	6.446.812,93 D	-	52.166,05	10.877,02 C	6.435.935,91 D
1.1.2.7.007	CREDE PRESUM PIS A RECUPERAR	1.666,89 D	-	3.251,21	1.666,89 C	-
1.1.2.7.008	CREDE PRESUM COFINS A RECUPERAR	7.677,83 D	-	14.975,23	7.677,83 C	-
1.1.2.7.011	PIS NAO CUMULATIVO RESSARC	94.291,50	-	-	-	94.291,50 D
1.1.2.7.012	COFINS NAO CUMULATIVO RESSARC	282.757,16 D	-	64.060,97	64.060,97 C	218.696,19 D
1.1.2.7.019	INSS A RECUPERAR	10.623,02 D	-	-	-	10.623,02 D
1.1.2.7.061	FUNRURAL A RECUPERAR	9.584.904,43 D	-	-	-	9.584.904,43 D
1.1.2.7.062	VERBAS INDENIZ. A RECUPERAR	402.616,69 D	-	-	-	402.616,69 D
1.1.2.7.091	IRPJ 2018-A RESTITUIR	76.636,26 D	-	-	-	76.636,26 D
1.1.2.7.092	CREDE. C/ATUAL. SELIC - IRPJ/2018	11.602,73 D	712,72	-	712,72 D	12.315,45 D
1.1.2.7.093	CSLL 2018-A RECUPERAR	28.309,05 D	-	-	-	28.309,05 D
1.1.2.7.094	CREDE. C/ATUAL. SELIC - CSLL 2018	4.285,99 D	263,27	-	263,27 D	4.549,26 D
1.1.2.7.100	IRPJ 2016 A RESTITUIR	1.025.756,94 D	-	-	-	1.025.756,94 D
1.1.2.7.101	ATUAL. SELIC IRPJ 2016 A RESTITUIR	317.061,48 D	9.539,54	-	9.539,54 D	326.601,02 D
1.1.2.7.102	CSLL 2016 A RESTITUIR	367.112,50 D	-	-	-	367.112,50 D
1.1.2.7.103	ATUAL. SELIC CSLL 2016 A RESTITUIR	113.474,48 D	3.414,15	-	3.414,15 D	116.888,63 D
1.1.2.7.105	FUNR A RECUPERAR	179,22 D	-	-	-	179,22 D
1.1.2.8	ADIANTAMENTO A FONECEDORES	11.773.956,37 D	828.516,00	879.984,47	51.472,47 C	11.722.483,90 D
1.1.2.8.002	MARIO LUIZ MIGOTTO ZIANI	90.942,91 D	-	-	-	90.942,91 D
1.1.2.8.006	SAMMY COMERCIAL LTDA	9.853.468,26 D	-	3.246,00	3.246,00 D	

1.1.2.80.110	MAURO RUIVARO	840,21 D	-	-	-	840,21 D
1.1.2.80.112	DAVID ANTONIO PONTES E OU	71.741,33 D	-	-	-	71.741,33 D
1.1.2.80.118	VITOR ODINEI PONTES	19.060,25 D	-	-	-	19.060,25 D
1.1.2.80.129	SEVERO RODRIGUES RIEFFEL NETO	44.759,47 D	-	-	-	44.759,47 D
1.1.2.80.140	EVILAZIO RODRIGUES MARDEGAN	26.966,00 D	-	-	-	26.966,00 D
1.1.2.80.285	RODRIGO GIRARDI SEGABINAZZI	19.879,96 D	-	-	-	19.879,96 D
1.1.2.80.288	BELMIRIO ISIDORO CATTO	161.746,82 D	-	-	-	161.746,82 D
1.1.2.80.291	ITAMAR LUIZ MOZZAQUATRO	10.244,95 D	-	-	-	10.244,95 D
1.1.2.80.324	EVERSON BISCAGLIA MOZZAQUATRO	115.507,51 D	-	-	-	115.507,51 D
1.1.2.80.334	ELENA BEATRIZ ZACARIAS AUZANI	13.821,80 D	-	-	-	13.821,80 D
1.1.2.80.392	LUIZA HELENA DORNELLES DE DORNELLES	45.862,52 D	-	-	-	45.862,52 D
1.1.2.80.396	MARIA LUIZA MEDEIROS DORNELLES	3.048,08 D	-	-	-	3.048,08 D
1.1.2.80.401	JOAO ANTONIO DOS SANTOS FIORIN	3.784,00 D	-	-	-	3.784,00 D
1.1.2.80.604	FABIANO VESTENA BALZAN	27.433,27 D	-	-	-	27.433,27 D
1.1.2.80.690	JOSE CARLOS DE FREITAS SOUZA	5.331,92 D	-	-	-	5.331,92 D
1.1.2.80.702	ANTONIO CARLOS DE MELO CALOVI	110.594,06 D	-	-	-	110.594,06 D
1.1.2.80.718	PAULO ANTONIO GONCALVES DE ASSIS BRASIL	11.000,00 D	-	-	-	11.000,00 D
1.1.2.80.725	FERNANDO AMARO DORNELLES GUERRA	11.943,62 D	-	-	-	11.943,62 D
1.1.2.80.741	KATIANE DA SILVA CRUZ	38.898,80 D	-	-	-	38.898,80 D
1.1.2.80.762	DECIO DOMINISIO DETONI E OUTROS	32.595,78 D	-	-	-	32.595,78 D
1.1.2.80.772	HERMES POSSEI	46.690,00 D	-	-	-	46.690,00 D
1.1.2.80.778	FERNANDO MACHADO SCHMITZ	50.344,91 D	-	-	-	50.344,91 D
1.1.2.80.832	ANTONIO AUGUSTO BICCA PEREIRA	95.108,52 D	-	-	-	95.108,52 D
1.1.2.80.864	LEANDRO AURELIO DA SILVEIRA	29.280,00 D	-	-	-	29.280,00 D
1.1.2.80.900	SUMERYAL SCHIETZ	120.929,30 D	-	-	-	120.929,30 D
1.1.2.80.908	SERGIO JOSE LONDERO	6.888,00 D	-	-	-	6.888,00 D
1.1.2.80.914	ADRIANA CONCEICAO SAATKAMP GARCEZ	78.556,90 D	-	-	-	78.556,90 D
1.1.2.80.973	SANDRO GIOVANNI FELIPE TESSELE	126.000,00 D	-	-	-	126.000,00 D
1.1.2.80.983	CELSO QUINTANA PEREIRA DA SILVA	26.400,00 D	-	-	-	26.400,00 D
1.1.2.80.997	RAFAEL BAVARESCO DA SILVA	10.518,16 D	-	-	-	10.518,16 D
1.1.2.81.045	ADAUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	-	639.746,00	639.746,00	-	-
1.1.2.81.096	VALERIO BERNARDES SAENGER	59.280,00 D	-	-	-	59.280,00 D
1.1.2.81.098	GUILHERME LIMA CAVICHOLLI	4.742,50 D	-	-	-	4.742,50 D
1.1.2.81.141	MARIA VIRGINIA OSORIO DORNELLES	7.482,80 D	-	-	-	7.482,80 D
1.1.2.81.209	ARIONILDO DA SILVA PRATES	39.000,00 D	-	-	-	39.000,00 D
1.1.2.81.210	CARLOS CESAR MARQUES PRATES	19.500,00 D	-	-	-	19.500,00 D
1.1.2.81.220	LEILA ROSANE DE SOUZA FRAGA	22.440,41 D	-	-	-	22.440,41 D
1.1.2.81.259	FERSUL TRANSPORTES EIRELI	-	20.000,00	20.000,00	-	-
1.1.2.81.287	RODOLFO DOELER NETO	6.617,00 D	-	-	-	6.617,00 D
1.1.2.81.387	COMERCIAL VIVA MARIA DE CEREAS LTDA	10.000,00 D	-	-	-	10.000,00 D
1.1.2.81.450	FREDERICO HORZ SAVIANO	14.460,82 D	-	-	-	14.460,82 D
1.1.2.81.452	DILSANE ANTONIO PALESE CLARO	1.415,74 D	-	-	-	1.415,74 D
1.1.2.81.459	SIMONI MARQUES PEREIRA DA SILVA	3.726,28 D	-	-	-	3.726,28 D
1.1.2.81.463	RAUL LISBOA BERGALLO	200,00 D	-	-	-	200,00 D
1.1.2.81.472	ERNESTO LEO FREDEBON	13.245,23 D	-	-	-	13.245,23 D
1.1.2.81.474	ADELAR BALCONI MOZZAQUATRO	-	165.520,00	165.520,00	-	-
1.1.2.81.485	TRANSLOGREIRO TRANSPORTES LTDA	2.321,50 D	-	1.435,20	1.435,20 C	886,30 D
1.1.2.81.492	RODOLFO CAPELA	120,17 D	-	-	-	120,17 D
1.1.2.81.496	TRKOM INFORMATICA LTDA	329,90 D	-	-	-	329,90 D
1.1.2.81.497	AGROPEC FORMOSA LTDA	7.115,40 D	-	-	-	7.115,40 D
1.1.2.81.500	IRMAOS DA ROIT TRANSPORTES, IMPORT. E EXP	257,05 D	-	-	-	257,05 D
1.1.2.81.501	JULIANA MENDES PEREIRA DA SILVA	5.529,55 D	-	-	-	5.529,55 D
1.1.2.81.502	TIAGO RIOS FAGUNDES	40.238,00 D	-	40.238,00	40.238,00 C	-
1.1.2.81.512	TANIA MARIA MENNA BARRETO DE VILHENA	17.932,27 D	-	13.045,27	13.045,27 C	4.887,00 D
1.1.3.0	OUTROS CREDITOS	3.880.834,30 D	771.554,94	833.847,39	62.292,45 C	3.818.541,85 D
1.1.3.0.001	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	873.523,86 D	-	-	-	873.523,86 D
1.1.3.0.002	ARROZ IMPORT.EM PODER TERCEIRO	129.965,46 D	-	-	-	129.965,46 D
1.1.3.0.003	ARROZ NACIONAL EM PODER TERCEI	64.097,60 D	-	-	-	64.097,60 D
1.1.3.0.004	ADTO A FORNECEDORES DIVERSOS	969.002,76 D	399.803,85	417.163,39	17.359,54 C	951.643,22 D
1.1.3.0.005	ADIANTAMENTO DE COMISSOES	369.130,89 D	15.000,00	-	15.000,00 D	384.130,89 D
1.1.3.0.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	78.423,53 D	111.793,98	115.367,72	3.579,74 C	160.595,46 D
1.1.3.0.008	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	10.230,00 D	42.114,62	52.244,62	-	100,00 D
1.1.3.0.009	DEPOSITOS A LIBERAR	20.678,28 D	-	-	-	20.678,28 D
1.1.3.0.010	CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	524.238,47 D	-	-	-	524.238,47 D
1.1.3.0.011	RETENCAO CREDITO BK DUPLICATAS	120.621,81 D	167.135,87	124.069,27	43.066,60 D	617.556,75 D
1.1.3.0.012	CHEQUES EM CARTEIRA	49.510,80 D	18.975,70	46.279,20	27.303,50 D	22.207,30 D
1.1.3.0.014	TRANSF DE RECURSOS MATRIZ/FILIAL	150.602,21 D	-	52.971,78	52.971,78 C	97.630,43 D
1.1.3.0.015	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.661,61 D	11.089,80	24.751,41	13.661,61 C	-
1.1.3.0.999	(-) CREDITOS A IDENTIFICAR	92.852,00 C	5.641,12	1.000,00	4.641,12 D	88.210,88 C
ESTOQUES		988.028,88 D	4.743.518,19	4.439.184,33	304.333,86 D	1.298.350,74 D
1.1.4.10.001	PRODUTOS ACABADOS	91.052,72 D	-	12.745,69	12.745,69 C	78.307,03 D
1.1.4.10.002	MATERIAS PRIMAS	10.528,33 D	-	5.668,25	5.668,25 C	4.860,08 D
1.1.4.10.003	MATERIAS DE EMBALAGEM	226.113,15 D	-	22.830,50	22.830,50 C	203.282,65 D
1.1.4.10.006	PRODUTO INTERMEDIARIO	623.324,36 D	-	330.420,30	330.420,30 C	292.904,06 D
	Descriçao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.4.10.007	SUBPRODUTOS	988.362,44 D	-	275.358,52	275.358,52 C	713.003,92 D
1.1.4.10.008	TRANSITORIA ESTOQUES	951.357,12 C	4.743.518,19	3.792.161,07	951.357,12 D	-
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	714.963,20 D	349.863,05	117.325,53	232.537,52 D	947.500,72 D
1.1.6.0	DESPESAS FINANC. A APROPRIAR	697.381,18 D	82.623,11	82.623,11	-	617.758,07 D
1.1.6.0.003	OUTRAS DESP.FINANC.A APROPRIAR	77.403,80 D	-	2.232,95	2.232,95 C	75.170,85 D
1.1.6.0.004	JUROS A VENCER S/FINACIAMENTOS	619.978,06 D	-	80.390,16	80.390,16 C	539.587,90 D
1.1.6.1	DESPESAS DIFERIDAS A APROPRIAR	17.581,34 D	349.863,05	34.702,42	315.160,63 D	332.741,97 D
1.1.6.10.01	SEGUROS A APROPRIAR	13.927,30 D	304.526,08	30.467,58	274.058,50 D	287.985,80 D
1.1.6.10.002	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	3.654,04 D	45.336,97	4.234,84	41.102,13 D	44.756,17 D
1.1.7	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	-	641.871,40	641.871,40	-	-
1.1.7.1	TRANSFERENCIAS FILIAIS	-	641.871,40	641.871,40	-	-
1.1.7.10.001	TRANSFERENCIAS FILIAL X MATRIZ	-	641.871,40	641.871,40	-	-
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.809.728,54 D	-	57.010,53	48.299,61	15.857.438,07 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.644.489,08 D	-	-	-	1.644.489,08 D
1.2.1.1	OUTROS CREDITOS	638.219,75 D	-	505,38	505,38 C	638.725,13 D
1.2.1.10.001	EMPRESTIMO COMPULSORIO-ELETOBRAS	45.811,79 D	-	458,12	458,12 D	46.269,91 D
1.2.1.10.002	DEPOSITO JUZO COMFUL. ELETOBRAS	4.725,69 D	-	47,26	47,26 D	4.772,95 D
1.2.1.10.004	DEPOSITOS JUDICIAIS-CAUSAS TRABALHISTAS	39.551,46 D	-	-	-	39.551,46 D
1.2.1.10.005	DEPOSITOS JUDICIAIS-CAUSAS CIVEIS	13.236,20 D	-	-	-	13.236,20 D
1.2.1.10.006	EMPR COMUL ELETOBRAS-DESAGIO OBTIDO	534.894,61 D	-	-	-	534.894,61 D
1.2.1.2	DESPESAS FINANC. A APROPRIAR	1.006.269,33 D	-	-	-	1.006.269,33 D
1.2.1.20.001	JUROS A VENCER S/FINACIAMENTOS	1.006.269,33 D	-	-	-	1.006.269,33 D
1.2.2	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	184.867,35 D	-	-	-	184.867,35 D
1.2.2.1	APLICACOES INCENTIVADAS	184.867,35 D	-	-	-	184.867,35 D
1.2.2.10.001	DEPOSITOS FINAM	184.867,35 D	-	-	-	184.867,35 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	3.456.051,75 D	-	-	-	3.456.051,75 D
1.3.1.1	INVESTIMENTOS	3.335.000,00 D	-	-	-	3.335.000,00 D
1.3.1.10.001	COTAS DE CAPITAL - BANCO SICREDI	25.000,00 D	-	-	-	25.000,00 D
1.3.1.10.002	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	3.310.000,00 D	-	-	-	3.310.000,00 D
1.3.1.2	BENS EM COMODATO	121.051,75 D	-	-	-	121.051,75 D
1.3.1.20.001	BENS DE TERCEIROS (COMODATO)	121.051,75 D	-	-	-	121.051,75 D
1.3.2	IMOBILIZADO	10.431.185,75 D	56.505,15	46.434,53	10.070,62 D	10.441.256,37 D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	26.841.881,18 D	56.505,15	-	56.505,15 D	26.898.386,33 D
1.3.2.10.002	VEICULOS	5.685.405,85 D	-	-	-	5.685.405,85 D
1.3.2.10.003	MQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	9.850.121,33 D	51.390,15	-	51.390,15 D	9.901.521,48 D
1.3.2.10.004	INSTALACOES	370.241,35 D	-	-	-	370.241,35 D
1.3.2.10.005	MOVEIS E UTENSILIOS	456.554,06 D	5.115,00	-	5.115,00 D	461.669,06 D
1.3.2.10.008	BENEFITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	2.813.579,25 D	-	-	-	2.813.579,25 D
1.3.2.10.009	PROCESSAMENTO DE DADOS	565.952,15 D	-	-	-	565.952,15 D
1.3.2.10.018	COTAS DE CONSORCIO BRASECO	68.758,42 D	-	-	-	68.758,42 D
1.3.2.10.019	COTAS DE CONSORCIO CAIXA FEDERAL	109.895,37 D	-	-	-	109.895,37 D
1.3.2.10.020	COTAS DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	47.794,01 D	-	-	-	47.794,01 D
1.3.2.10.021	COTAS DE CONSORCIO BANCO SICREDI	75.378,87 D	-	-	-	75.378,87 D
1.3.2.10.022	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.010,00 D	-	-	-	11.010,00 D
1.3.2.11.008	TERRENS	6.787.180,52 D	-	-	-	6.787.180,52 D
1.3.3	(-) DEPR. E AMORTIZ.ACUMULADA	16.410.695,43 C	-	46.434,53	46.434,53 C	16.457.129,96 C
1.3.3.1	(-) DEPR. E AMORTIZ.ACUMULADA	16.410.695,43 C	-	46.434,53	46.434,53 C	16.457.129,96 C
1.3.3.10.002	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	5.585.385,05 C	-	5.736,18	5.736,18 C	5.591.121,23 C
1.3.3.10.003	(-) DEPR. DE MAQUIN. E EQUIP.	8.793.234,35 C	-	28.055,55	28.055,55 C	8.821.289,90 C
1.3.3.10.004	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	353.888,33 C	-	576,10	576,10 C	354.464,43 C
1.3.3.10.005	(-) DEPR. DE MOVEIS E UTENSIL.	363.657,21 C	-	2.485,04	2.485,04 C	366.142,25 C
1.3.3.10.008	(-) DEPR. BENF. BENS TERCEIROS	781.226,53 C	-	9.152,39	9.152,39 C	790.378,92 C
1.3.3.10.010	(-) DEPR.PROC.DE DADOS	531.281,50 C	-	429,27	429,27 C	531.710,77 C
1.3.3.10.011	(-) DEPR. COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.022,46 C	-	-	-	2.022,46 C
1.4.1	BENS INTANGIVEIS	93.134,61 D	-	1.865,08	1.865,08 C	91.269,53 D
1.4.1.1	BENS INTANGIVEIS	93.134,61 D	-	1.865,08	1.865,08 C	91.269,53 D
1.4.1.10.001	IMPLANTACAO SISTEMAS E METODOS	350.444,04 D	-	-	-	350.444,04 D
1.4.1.10.002	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	257.309,43 C	-	1.865,08	1.865,08 C	255.444,35 C
1.7	COTAS DE COMPENSACAO	-	1.109.750,00	1.082.750,00	27.000,00 D	27.000,00 D
1.7.1	COTAS DE COMPENSACAO	-	1.109.750,00	1.082.750,00	27.000,00 D	27.000,00 D
1.7.1.1	COTAS DE COMPENSACAO	-	1.109.750,00	1.082.750,00	27.000,00 D	27.000,00 D
1.7.1.10.001	BENS RECEBIDOS PARA INDUSTRIALIZACAO	-	1.109.750,00	1.082.750,00	27.000,00 D	

2.1.1.1.10.019	BANCO SAFRA - CAP GIRO	1.866.176,11	C	-	-	-	-	1.866.176,11	C
2.1.1.1.10.021	BANCO SOFISA-CONTA GARANTIDA 193-0	800.000,00	C	-	-	-	-	800.000,00	C
2.1.1.2	BANCOS C/FINANC. IMOBILIZADO	851.607,99	C	13.683,16	-	13.683,16	-	851.607,99	C
2.1.1.1.20.049	BCO BRASIL - FINAME	851.607,99	C	-	-	-	-	851.607,99	C
2.1.1.1.3	TITULOS A PAGAR	4.874.298,58	C	-	-	-	-	4.874.298,58	C
2.1.1.1.30.011	SANTANDER - EGF	1.588.268,01	C	-	-	-	-	1.588.268,01	C
2.1.1.1.30.041	BCO BRASIL - FGPP	159.321,80	C	-	-	-	-	159.321,80	C
2.1.1.1.30.048	SICREDI-FGPP	2.106.702,78	C	-	-	-	-	2.106.702,78	C
2.1.1.1.30.050	BANCO DAYCOVAL-FGPP	1.020.005,99	C	-	-	-	-	1.020.005,99	C
2.1.1.1.5	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	13.650.728,42	C	351.390,35	-	197.540,14	-	13.496.878,21	D
2.1.1.1.50.001	ADTO CLIENTES DIVERSOS	2.214.502,08	C	351.390,35	-	197.540,14	-	153.850,21	D
2.1.1.1.50.005	CEREALISTA ROSALITO LTDA - SUPRIMENTO DA	10.436.226,34	C	-	-	-	-	10.436.226,34	C
2.1.1.1.6	DUPLICATAS A PAGAR	8.178.162,51	C	1.795.811,35	-	1.977.413,66	-	181.602,31	C
2.1.1.1.60.006	METALURGICA RAIMUNDO LTDA	604,04	C	-	-	-	-	604,04	C
2.1.1.1.60.008	AUTO POSTO THATHIMA LTDA	118.861,73	C	161.348,44	-	154.372,34	-	6,976,10	D
2.1.1.1.60.013	LUVIARA COM AUTOS PECAS LTDA	1.976,00	C	1.976,00	-	308,00	-	1.668,00	D
2.1.1.1.60.014	CASA DE FERRAGENS EDLIN LTDA	393,70	C	-	-	-	-	393,70	C
2.1.1.1.60.017	UO.LI & CIA LTDA	7.287,21	C	2.139,91	-	2.139,91	-	389,10	D
2.1.1.1.60.018	COMERCIAL SANCHES MARTIN LTDA	604,54	C	338,00	-	338,00	-	604,54	C
2.1.1.1.60.035	E.A. RAIMUNDO-HOTEL - ME	14.068,66	C	15.584,68	-	7.294,00	-	8.290,68	D
2.1.1.1.60.038	IND.E.COM.DE CAFE MAXIMIANO LTDA-EPP	2.330,98	C	790,96	-	400,00	-	1.940,62	C
2.1.1.1.60.038	LAJES E BLOCOS TAPAJOS LTDA	148,50	C	-	-	-	-	148,50	C
2.1.1.1.60.039	SERGIO FLEURY MORAES	691,20	C	-	-	-	-	691,20	C
2.1.1.1.60.041	STOKE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	2.668,41	C	2.142,10	-	430,20	-	1.711,90	D
2.1.1.1.60.044	SERASA CENTRALIZAO DE SERV.BANCOS S/A	18.237,66	C	-	-	-	-	18.237,66	C
2.1.1.1.60.051	AIR LINE PERFORMANCE A.IND.LTDA ME	-	C	-	-	475,00	-	475,00	C
2.1.1.1.60.052	FACCHINI S/A	1.260,14	C	-	-	-	-	1.260,14	C
2.1.1.1.60.060	RECALL COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTD EPP	24.174,39	C	4.315,84	-	2.080,00	-	2.235,84	D
2.1.1.1.60.065	TECNOTEX IND.MAQUNAS LTDA	4.910,00	C	4.910,00	-	4.910,00	-	21.938,55	C
2.1.1.1.60.069	BUNNY GERENCIAMENTO DE RISCOS S/C LTDA	196,00	C	-	-	-	-	196,00	C
2.1.1.1.60.073	ADENILTON BUENO DE CAMARGO ME	665,43	C	80,00	-	205,00	-	790,43	C
2.1.1.1.60.078	CLASP - CLASSIFICACAO ANALISE S/S LTDA	10.320,56	C	146,97	-	2.939,50	-	13.113,09	C
2.1.1.1.60.085	SUPERMERCADO BOTELEJO LTDA	1.858,45	C	654,74	-	489,05	-	1.692,76	C
2.1.1.1.60.086	MARCOS AILTON CLARO ME	3.557,40	C	776,15	-	70,00	-	2.851,25	C
2.1.1.1.60.092	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	64.539,94	C	-	-	-	-	64.539,94	C
2.1.1.1.60.095	PRO-VIDA OCUPACIONAL LTDA	16.852,08	C	1.084,28	-	1.246,00	-	17.013,80	C
2.1.1.1.60.107	JOCA TRUCK COM.DE PNEUS LTDA ME	581,12	C	5.443,61	-	5.190,00	-	327,51	D
2.1.1.1.60.132	JOSE CAMILOTTI SOBRINHO	24.576,66	C	7.000,00	-	7.000,00	-	24.576,66	C
2.1.1.1.60.138	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	61,39	C	61,39	-	168,82	-	168,82	C
2.1.1.1.60.139	OGGI AGENCIAMENTO DE PROPAGANDA LTDA	9.000,00	C	-	-	-	-	9.000,00	C
2.1.1.1.60.146	SILVANA AGUILAR SANTOS RAMAO ME	583,40	C	583,40	-	-	-	583,40	D
2.1.1.1.60.150	TOTVS S/A	134.746,06	C	16.712,78	-	-	-	16.712,78	D
2.1.1.1.60.151	DATA MANAGER BAURU CONS E INFORM LTDA	501,19	C	-	-	-	-	501,19	C
2.1.1.1.60.152	UNIMED DE OURINHOS COOP TRAB MEDICO	436.899,22	C	40.593,25	-	40.593,25	-	436.899,22	C
2.1.1.1.60.159	BFK - GERENCIADORA DE RISCOS LTDA	79.846,07	C	5.439,13	-	5.920,00	-	80.326,94	C
2.1.1.1.60.170	OTAVIO SCATAMBURLO ME	6.432,32	C	-	-	-	-	6.432,32	C
2.1.1.1.60.202	EPF TELECOMUNICACOES LTDA EPP	9.564,48	C	-	-	-	-	9.564,48	C
2.1.1.1.60.205	CIA ULTRAGAZ S/A	2.819,73	C	5.037,89	-	5.037,89	-	2.819,73	C
2.1.1.1.60.213	FORNEDORES DIVERSOS	36.960,86	C	516,66	-	1.033,34	-	37.994,20	C
2.1.1.1.60.233	TDKOM INFORMATICA LTDA	659,80	C	329,90	-	329,90	-	659,80	C
2.1.1.1.60.237	D CASTILHO MAQUINAS INDUSTRAIS LTDA ME	15.750,00	C	9.000,00	-	8.100,00	-	14.850,00	C
2.1.1.1.60.268	ANTONIO MARCOS HERMANDES	155,00	C	155,00	-	504,00	-	504,00	C
2.1.1.1.60.270	COM.FER.MAT.CONSTR. PEGORER & GERMINI	295,78	C	53,44	-	53,44	-	295,78	C
2.1.1.1.60.274	ONSOFT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2.364,00	C	663,50	-	663,50	-	2.363,93	C
2.1.1.1.60.284	PRIMO FIGA & CIA LTDA	132,00	C	-	-	-	-	132,00	C
2.1.1.1.60.286	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A	32.117,31	C	-	-	-	-	32.117,31	C
2.1.1.1.60.287	NUELEDONTO SOCIEDADE LTDA	48.829,59	C	-	-	-	-	48.829,59	C
2.1.1.1.60.303	WAG INDUSTRIAL LTDA	-	C	-	-	6.313,00	-	6.313,00	C
2.1.1.1.60.304	P.B.LOPES & CIA LTDA	5.548,50	C	-	-	-	-	5.548,50	C
2.1.1.1.60.321	ALMEIDA & RAMOS GRAFICA LTDA ME	674,80	C	600,00	-	600,00	-	674,80	C
2.1.1.1.60.339	OFICINA MECANICA DOER OLIVEIRA LTDA ME	1.041,20	C	1.060,00	-	1.060,00	-	1.038,80	C
2.1.1.1.60.361	AURI MENDONCA FILHO ME	1.207,19	C	101,00	-	101,00	-	1.106,19	C
2.1.1.1.60.366	TECNOJAF EQUIP.PARA INFORMATICA LTDA ME	3.505,34	C	1.047,36	-	1.047,36	-	3.505,34	C
2.1.1.1.60.379	EMERSON NARDO ME	972,40	C	-	-	-	-	972,40	C
2.1.1.1.60.410	ACESSORIOS COMERSA LTDA	112,00	C	-	-	-	-	112,00	C
2.1.1.1.60.447	BRUNO FRASSON BEGUETO - ME	4.601,50	C	2.292,25	-	550,00	-	1.742,25	D
2.1.1.1.60.453	DURAO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	3.388,33	C	3.388,33	-	-	-	3.388,33	D
2.1.1.1.60.468	BIZARRO TEIXEIRA CIA LTDA	-	C	-	-	7.960,00	-	7.960,00	C
2.1.1.1.60.564	AUTOS TRUCKS VISTORIAS LTDA - ME	2.322,37	C	-	-	-	-	2.322,37	C
2.1.1.1.60.609	ESCRITORIO COMERTII OREGA LTDA.	13.600,00	C	-	-	-	-	13.600,00	C
2.1.1.1.60.627	COMERCIO DE PNEUS M.A.M.C LTDA ME	1.255,47	C	-	-	-	-	1.255,47	C
2.1.1.1.60.671	DO VALE PNEUS E RECAPAGEM LTDA	22.880,00	C	4.576,00	-	-	-	4.576,00	D
2.1.1.1.60.689	INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.	19,47	C	-	-	-	-	19,47	C
2.1.1.1.60.721	AUTO MECANICA RAMOS ALVES E FERREIRA LT	33.905,37	C	4.291,32	-	560,00	-	30.174,05	C
2.1.1.1.60.727	OLIVEIRA E OLIVI ADVOGADOS ASSOCIADOS	195.042,95	C	-	-	-	-	195.042,95	C
2.1.1.1.60.738	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	95,45	C	-	-	-	-	95,45	C
2.1.1.1.60.756	HOMEPLAY INDUSTRIAL S/A.	51.609,13	C	-	-	-	-	51.609,13	C
2.1.1.1.60.762	TRANSPORTES SALANDIN LTDA - ME	1.268,80	C	-	-	-	-	1.268,80	C
2.1.1.1.60.765	GACOLA - RESTAURANTE, ROTISSERIA E BUFFE	143,00	C	-	-	-	-	143,00	C
2.1.1.1.60.768	GTR - COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITOR	158,67	C	158,67	-	-	-	158,67	D
2.1.1.1.60.769	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	134,00	C	-	-	-	-	134,00	C
2.1.1.1.60.812	NEGRID SOFTWARE S.A.	8.208,59	C	750,00	-	2.020,00	-	9.478,59	C
2.1.1.1.60.817	FLAVIO LUBRIFICACOES LTDA - ME	9.375,59	C	-	-	-	-	9.375,59	C
2.1.1.1.60.855	JOSE CARLOS SALES 04518728866	195,98	C	-	-	-	-	195,98	C
2.1.1.1.60.858	BOA VISTA SERVICOS S.A.	4.135,83	C	216,80	-	3.525,20	-	7.444,23	C
2.1.1.1.60.866	POSTO DE MOLAS MILO LTDA - ME	1.807,33	C	-	-	-	-	1.807,33	C
2.1.1.1.61.000	RICARDO FERREIRA DIAS	1.581,32	C	-	-	-	-	1.581,32	C
2.1.1.1.61.014	COMWAG CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	121,00	C	-	-	4.039,32	-	4.160,32	C
2.1.1.1.61.018	DIANNA ROSA GARCIA	17.400,00	C	-	-	-	-	17.400,00	C
2.1.1.1.61.022	COMAQUIL IND MAQ INDUSTR LTDA ME	-	C	4.523,00	-	13.400,00	-	8.877,00	C
2.1.1.1.61.023	LABERHAN LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	591,90	C	6.843,02	-	7.066,40	-	591,90	C
2.1.1.1.61.087	EVANIRO MARTINS	6.843,02	C	9.033,81	-	7.066,40	-	4.875,43	C
2.1.1.1.61.092	JOIRA PAES FABIANO PINHEIRO	10.038,82	C	1.324,34	-	1.075,00	-	10.038,82	C
2.1.1.1.61.120	BIFA TRUCK CENTER LTDA - ME	884,34	C	1.075,00	-	249,34	-	635,00	C
2.1.1.1.61.168	J. S. DE ALMEIDA FILHO - ME	92,00	C	30,00	-	30,00	-	62,00	C
2.1.1.1.61.171	LVA INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME	2.210,00	C	-	-	-	-	2.210,00	C
2.1.1.1.61.188	DX4 - TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - E	15.931,45	C	4.996,00	-	2.498,00	-	13.433,45	C
2.1.1.1.61.196	JOAO GARCIA - ARMARINHOS - ME	93,58	C	-	-	-	-	93,58	C
2.1.1.1.61.211	R. A PERES MACEDO - ME	7.035,85	C	-	-	-	-	7.035,85	C
2.1.1.1.61.231	HIDROTEC SANGAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	1.563,29	C	850,00	-	850,00	-	1.563,29	C
2.1.1.1.61.233	JOSE ARISTIDES ROSSETTO	315,00	C	-	-	-	-	315,00	C
2.1.1.1.61.262	ALEXANDRA FOGACA	1.400,00	C	-	-	-	-	1.400,00	C
2.1.1.1.61.266	ALESSANDRA DE FATIMA DE OLIVEIRA ALVES M	6.000,00	C	-	-	-	-	6.000,00	C
2.1.1.1.61.317	M A A S JARDIM PADARIA - ME	68,40	C	1.050,00	-	1.050,00	-	68,40	C
2.1.1.1.61.318	ADREO MURADOR FILHO - GESTAO EM QUALIDAD	9.539,89	C	-	-	-	-	9.539,89	C
2.1.1.1.61.345	GUACIRA ALIMENTOS LTDA	6.475,00	C	-	-	-	-	6.475,00	C
2.1.1									

2.1.1.1.61.828	BROMEL DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	2.399,85	C	-	-	-	2.399,85	C
2.1.1.1.61.831	MFP MOTORES EIRELI ME	655,91	C	5,23	227,20	221,97	877,89	C
2.1.1.1.61.833	ESTOFARIA FABRIS LTDA	1.050,00	C	-	-	-	1.050,00	C
2.1.1.1.61.846	MARTINS E MANSANO LTDA	135,45	C	-	-	-	135,45	C
2.1.1.1.61.847	AIRTON MIGUEL	2.880,00	C	-	-	-	2.880,00	C
2.1.1.1.61.850	RIGOLD DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	13.452,65	C	-	-	-	13.452,65	C
2.1.1.1.61.853	MFA COMERCIO E PRESH DE SERV DE REFRIG E	284,18	C	-	-	-	284,18	C
2.1.1.1.61.873	ALEXANDER FIDELIS	3.957,00	C	1.825,00	1.235,00	590,00	3.367,00	C
2.1.1.1.61.898	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA E OUTRA	920,36	C	-	-	-	920,36	C
2.1.1.1.61.900	VANIA KARINA GASPAR KEMPE	2.937,00	C	-	-	-	2.937,00	C
2.1.1.1.61.908	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES JUNIOR	135,00	C	-	-	-	135,00	C
2.1.1.1.61.911	AUTO POSTO R & R ALDEIA LTDA	823,81	C	-	-	-	823,81	C
2.1.1.1.61.917	GUMARAS CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA	3.223,00	C	1.820,00	1.820,00	-	3.223,00	C
2.1.1.1.61.920	MARE AGROPECUARIA LTDA	93,96	C	-	-	-	93,96	C
2.1.1.1.61.925	GW BAG LIND E COM DE EMBALAGENS LTDA ME	36.198,00	C	-	-	-	36.198,00	C
	Conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual		
2.1.1.1.61.939	AMBBAG INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEN	28.600,00	C	28.600,00	-	28.600,00	D	
2.1.1.1.61.941	DM SERVICOS INTEGRADORA DE SISTEMAS E PR	27.716,75	C	45.856,28	42.788,08	3.068,20	D	24.648,55
2.1.1.1.61.948	TECNOAZI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	330.375,00	C	13.875,00	-	13.875,00	D	316.500,00
2.1.1.1.61.952	DONIZETI APARECIDO DE PAIVA ME	1.078,00	C	1.100,11	1.100,00	0,11	D	1.077,89
2.1.1.1.61.953	DATAVI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	4.375,77	C	-	-	-	-	4.375,77
2.1.1.1.61.954	DIVANDA FERNANDES	95,00	C	-	-	-	-	95,00
2.1.1.1.61.959	ANA MARCELA SILVA	3.761,90	C	1.619,30	864,00	755,30	D	3.006,60
2.1.1.1.61.980	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	578,00	C	42.791,69	63.203,37	20.411,68	C	20.411,68
2.1.1.1.61.986	ROLESUL PECAS LTDA	598,00	C	578,00	-	-	-	20,00
2.1.1.1.62.010	SUPERMERCADO RISPOLI LTDA	375,00	C	3.163,63	3.868,60	704,97	C	1.079,97
2.1.1.1.62.025	GRAFULIN PESSANO E CIA LTDA	2.390,90	C	2.097,10	562,80	1.534,30	D	856,60
2.1.1.1.62.029	FABRICIO S. DE ANDRADE E CIA LTDA	107,60	C	107,60	-	-	-	-
2.1.1.1.62.058	MISSOES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	11.744,56	C	17.923,47	15.232,41	2.691,06	D	9.053,50
2.1.1.1.62.127	TAMAR COM DE EQUIP PARA INFORMATICA LTDA	215,00	C	-	-	-	-	215,00
2.1.1.1.62.139	BRITANATO COMERCIO DE BRITAS E SERVICOS	2.520,00	C	-	-	-	-	2.520,00
2.1.1.1.62.238	LUIZ ALBERTO MORAES & CIA LTDA	650,00	C	-	-	-	-	650,00
2.1.1.1.62.240	AMANDA THOMAS ACOSTA EQUIPAMENTOS ME	2.709,04	C	2.459,14	-	-	-	249,90
2.1.1.1.62.244	JOSE VALDEIR SILVA	2.000,00	C	2.000,00	-	-	-	2.000,00
2.1.1.1.62.252	JOSE GALDINO DE SOUZA	210,00	C	210,00	-	-	-	-
2.1.1.1.62.266	LUIZ CARLOS FERREIRA FLORIANO	36.839,00	C	36.839,00	-	-	-	36.839,00
2.1.1.1.62.271	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUID DE TECNOLOG	6.678,05	C	-	-	-	-	6.678,05
2.1.1.1.62.272	TOVNS S/A	14.626,50	C	473,71	9.505,92	9.032,21	C	23.658,71
2.1.1.1.62.275	RAFAELA RODRIGUES DE ALMEIDA	2.000,00	C	-	-	-	-	2.000,00
2.1.1.1.62.278	PELLEGRINO E NOVAS SOCIEDADE DE ADVOGAD	2.923,50	C	-	-	-	-	2.923,50
2.1.1.1.62.280	LUAN RICHARD RIBAS BULLING	280,00	C	595,00	-	-	-	315,00
2.1.1.1.62.286	MBS SERVICOS DE CONTABILIDADE	84.640,00	C	57.020,00	-	-	-	27.620,00
2.1.1.1.62.289	IMEX SUL INSUMO AGRICOLAS LTDA	201.723,64	C	184.857,15	-	-	-	16.866,49
2.1.1.1.62.290	SERGIO ARAUJO DOS SANTOS ME	158,40	C	-	-	-	-	158,40
2.1.1.1.62.293	MARCOS MARTINS ADVOGADO ASSOCIADOS	244.252,53	C	5.891,81	95.801,73	89.909,92	C	334.162,45
2.1.1.1.62.294	T.F.PAGO PRODUTOS DIGITAIS S/A	12.180,00	C	365,00	20.210,10	32.390,10	C	32.390,10
2.1.1.1.62.295	CEREALISTA ZAMARCHI LTDA	1.227.772,38	C	600,00	530.560,00	165.560,00	C	1.393.332,38
2.1.1.1.62.305	R.F.AGRO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	6.230,52	C	6.230,52	-	-	-	6.230,52
2.1.1.1.62.306	CAP PARTICIPACAO ADMINISTRACAO E CONSULT	1.091.185,06	C	398.084,09	310.310,42	241.226,33	C	1.332.411,39
2.1.1.1.62.307	C.F.MATEUCO ABIBE EIRELI ME	23.948,00	C	21.713,00	-	-	-	2.235,00
2.1.1.1.62.309	NAUREDI MARMIT	7.884,00	C	-	-	-	-	7.884,00
2.1.1.1.62.315	EXCELIA CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA	32.847,50	C	35.000,00	35.000,00	-	-	32.847,50
2.1.1.1.62.318	TARRAF E ROMUALDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.038,04	C	10.038,04	-	-	-	10.038,04
2.1.1.1.62.319	JPA COMERCIO DE CEREJAS LTDA	934.971,01	C	8.000,00	15.200,67	7.200,67	C	942.171,68
2.1.1.1.62.320	CONTROLE DE PRAGAS CATARINENSE LTDA ME	1.000,00	C	1.450,00	450,00	1.000,00	D	-
2.1.1.1.62.327	PAMPA GAUCHO COM DE ALIMENTOS LTDA	24.593,22	C	-	-	-	-	24.593,22
2.1.1.1.62.328	QUALIFICO COMERCIO DE PLASTICOS E MAQUINA	10.498,31	C	10.498,31	29.884,79	19.386,48	C	29.884,79
2.1.1.1.62.334	GALMARINI & MESSA LTDA ME	4.588,88	C	-	-	-	-	4.588,88
2.1.1.1.62.335	LOPES & PESCAROLI REPRESENTACAO COMERCIA	9.127,13	C	9.127,13	-	-	-	9.127,13
2.1.1.1.62.349	PIRINEIRO AMBIENTAL PRODUTOS E SERVICOS L	1.082,72	C	1.082,72	-	-	-	1.082,72
2.1.1.1.62.350	MARIANA FERREIRA BERETTI	835,91	C	1.671,82	835,91	-	-	835,91
2.1.1.1.62.365	FLAVIO FEIXEIRA DA SILVA	880,07	C	440,03	-	-	-	440,04
2.1.1.1.62.368	PEDRO LUIZ RENOFIO JUNIOR & CIA LTDA EPP	110,60	C	110,60	-	-	-	110,60
2.1.1.1.62.375	FFC ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12.500,00	C	12.500,00	-	-	-	12.500,00
2.1.1.1.62.377	FEZA BATERIAS LTDA	6.428,35	C	4.598,34	-	-	-	1.830,01
2.1.1.1.62.386	LEANDRO A. MARCEL	40,00	C	100,00	-	-	-	60,00
2.1.1.1.62.387	VANESSA FRANCA DIDONE RONQUI SEGURANCA	11.522,00	C	12.000,00	-	-	-	678,00
2.1.1.1.62.391	MAPA TRANSPORTES LTDA	5.100,00	C	5.416,20	-	-	-	316,20
2.1.1.1.62.394	MAJIANA MENDES PEREIRA DA SILVA	4.081,50	C	-	-	-	-	4.081,50
2.1.1.1.62.398	MAIS PACK LTDA	1.550,58	C	1.550,58	-	-	-	1.550,58
2.1.1.1.62.399	NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	4.470,00	C	665,00	665,00	-	-	4.470,00
2.1.1.1.62.402	R.M.BRANDINI EIRELI	4.706,00	C	1.568,67	6.620,00	5.051,33	C	9.757,33
2.1.1.1.62.410	VALMIR ANTONIO FONTOLAN & CIA LTDA	9.513,07	C	10.555,13	4.802,95	5.752,18	C	3.760,89
2.1.1.1.62.414	BENSSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	4.586,40	C	1.528,80	-	-	-	3.057,60
2.1.1.1.62.421	BETO WILLAR CONDICIONADO E CONSTRUCAO L	653,32	C	640,00	-	-	-	13,32
2.1.1.1.62.432	CLAUDIO FRANCISCO RAINHO	80,00	C	145,90	-	-	-	65,90
2.1.1.1.62.433	STYLE SERVICE MOV DE CARGA E DESCARGA EI	10.683,36	C	6.404,98	4.416,74	1.988,24	C	8.695,12
2.1.1.1.62.435	GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS	1.150,00	C	1.150,00	-	-	-	1.150,00
2.1.1.1.62.446	RN DISTRIBUIDORA DE MAT ELETRICAS LTDA	135,00	C	-	-	-	-	135,00
2.1.1.1.62.467	GDK LOG TRANSPORTES LTDA EPP	17.989,20	C	6.989,20	-	-	-	11.000,00
2.1.1.1.62.471	IVANI APARECIDA CHAVATI COSTA	41,20	C	41,20	-	-	-	41,20
2.1.1.1.62.472	SPO CAMPINAS TRANSPORTES EIRELI	50,00	C	-	-	-	-	50,00
2.1.1.1.62.474	ALFA TRANSPORTES EIRELI	601,71	C	-	-	-	-	601,71
2.1.1.1.62.489	EVANIRO LUIZ DE ROSA	233,00	C	466,00	-	-	-	233,00
2.1.1.1.62.491	EMPHLAX EQUIPAMENTOS LOCACOES COMERCIO	-	C	4.935,42	-	-	-	4.935,42
2.1.1.1.62.494	POINT CM PROMOCAO E EVENTOS LTDA	-	C	5.910,00	-	-	-	5.910,00
2.1.1.1.62.506	ANDERSON LUIZ ELIAS MNIN EIRELI	34.000,00	C	8.560,00	-	-	-	25.440,00
2.1.1.1.62.510	TKO - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI	6.423,85	C	7.230,00	-	-	-	706,15
2.1.1.1.62.511	SHEILA CHRISTIANE D AVILA RIPOLI	-	C	1.699,41	-	-	-	1.699,41
2.1.1.1.62.523	INPLASUL INDUSTRIA DE PLASTICOS SUDOESTE	20.232,38	C	20.232,38	-	-	-	20.232,38
2.1.1.1.62.524	CASA DO CELULAR A.M. BRASIL LTDA	1.573,25	C	1.573,25	-	-	-	1.573,25
2.1.1.1.62.525	VITTA COMERCIAL LTDA	2.998,40	C	2.998,40	-	-	-	2.998,40
2.1.1.1.62.529	ANTONIO CARLOS GOMES MARQUES	9.592,00	C	13,97	931,50	-	-	9.737,47
2.1.1.1.62.534	MUFUM AGRONEGOCIOS COMERCIO DE CEREJAS L	895.239,90	C	167.040,00	-	-	-	728.199,90
2.1.1.1.62.535	PELLEGGATTI MANUTENCAO E REFRIGERACAO AU	177,98	C	5.410,00	-	-	-	5.232,02
2.1.1.1.62.541	INDUCENTER ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	3.507,68	C	8.904,57	14.530,47	5.625,90	C	9.133,56
2.1.1.1.62.545	VLADIMIR PEREIRA DA SILVA REPRESENTACAO	655,00	C	4.198,48	77.024,57	705,92	C	82.978,95
2.1.1.1.62.548	BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MER	2.000,00	C	2.000,00	-	-	-	2.000,00
2.1.1.1.62.551	A. HENRIQUE MULT REPRESENTACOES LTDA	300,00	C	500,00	268,33	231,67	C	68,33
2.1.1.1.62.552	ISAIAS VIDA LEAL	9.498,00	C	1.583,00	-	-	-	7.915,00
2.1.1.1.62.561	RODOVIARIO AFONSO LTDA	185,00	C	185,00	-	-	-	185,00
2.1.1.1.62.563	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	6.312,00	C	1.890,00	-	-	-	4.422,00
2.1.1.1.62.568	THAIS CORREA LIMA	-	C	4.950,00	-	-	-	4.950,00
	Conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual		
2.1.1.1.62.573	FABIO DE ABREU PONTES	66.537,00	C	15.922,83	-	-	-	50.614,17
2.1.1.1.62.574	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	-	C	5.115,00	5.115,00	-	-	5.115,00
2.1.1.1.62.579	SANTA ESTRELA REPRESENTACOES LTDA	1.274,88	C	1.274,88	-	-	-	1.274,88
2.1.1.1.62.580	CLAUDINEI TOSATO PEREIRA	1.500,00	C	-	-	-	-	1.500,00
2.1.1.1.62.582	L.R. SERVICOS GRUPO DFENSUL S/S LTDA - E	11.979,80	C	13.460,43	13.460,43	-	-	11.979,80
2.1.1.1.62.583	PITTELLA ENGENHARIA LTDA	18.000,00	C	18.000,00	-	-	-	18.000,00
2.1.1.1.62.586	LEANDRO MATHIAS SILVA PAULO MORAES - ME	655,00	C					

2.1.2.10.026	CONSORCIO CONTEMPLADO BANCO DO BRASIL	33.973,39 C						33.973,39 C
2.1.2.10.028	SECURUS A PAGAR							274.073,10 C
2.1.2.10.031	PROVISOES ADMINISTRATIVAS	456.000,00 C	30.452,98	304.526,08				456.000,00 C
2.1.2.2	COMISSOES A PAGAR	2.664.832,43 C	45.126,21	36.701,77			8.424,44 D	2.656.407,99 C
2.1.2.2.001	G.B.RIO PRETO REPRESENTACOES COM.LTDA ME	14.191,39 C		12.340,98			416,46 D	13.774,93 C
2.1.2.2.003	FONTELE REPRES. DE PROD. ALIMENTICIOS	5.710,08 C						5.710,08 C
2.1.2.2.004	EUSEBIO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	4.590,70 C						5.399,00 C
2.1.2.2.005	MARIOTTI REPRESENTACOES LTDA	25.042,70 C	5.366,34	4.374,77			991,57 D	20.019,59 C
2.1.2.2.006	BELLONCI REPRESENTACOES LTDA	57.215,30 C						57.215,30 C
2.1.2.2.008	REPRES.J.R. BAPTISTUCI S/C LTDA	2.007,75 C						2.007,75 C
2.1.2.2.009	ALP REPRESENTACOES OURINHO S/S LTDA	937,67 C						1.641,40 C
2.1.2.2.011	M.A.S. REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA	2.154,90 C	315,77	1.019,50			703,73 C	2.154,90 C
2.1.2.2.017	L.R.REPRESENTACAO PROD.ALIM.LTDA	25.167,41 C						25.167,41 C
2.1.2.2.018	CURY - REPRESENTACOES COMERCIAIS S/C LTD	2.562,04 C	1.715,29				1.715,29 D	846,75 C
2.1.2.2.078	CHAGAS & CHAGAS REPRESENTACAO COMERCIAL	1.981,23 C						1.981,23 C
2.1.2.2.082	FARITECH - COMERCIO DE PRODUTOS AGRORPECU	4.628,48 C						628,48 C
2.1.2.2.091	JULIO CESAR DE ALVES AYRES EIRELLI ME	2.514.385,60 C		5.000,00				2.514.385,60 C
2.1.2.2.097	RFS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA ME	3.121,51 C		2.140,58			573,43 C	3.694,94 C
2.1.2.2.098	NILDO ALVES SANTANA LTDA	1.815,37 C		2.565,75			1.223,15	472,77 C
2.1.2.2.100	ALP REPRESENTACOES OURINHO S/S LTDA	2.073,36 C		3.024,91			503,17 D	1.570,19 C
2.1.2.2.100	ELIAS DA SILVA MONTEIRO LTDA			126,50				126,50 C
2.1.2.2.101	MARCO AURELIO RIBEIRO 16006870835	216,47 C		466,00			351,21	101,68 C
2.1.2.2.102	GRATI REPRESENTACOES LTDA			2.066,55				2.066,55 C
2.1.2.2.103	HOEIRA E DAMASCENO REPRES COMERCIAIS LT	484,15 C		659,15			175,00	484,15 D
2.1.2.2.107	LK FERRARI REPRESENTACOES LTDA	341,32 C		1.080,25			2.048,29	968,04 C
2.1.2.2.108	PASCHOAL SERAFIM REPRESENTACOES LTDA	205,00 C		234,00				1.309,36 C
2.1.2.4	DUPLICATAS DESCONTADAS	8.882.035,11 C	5.031.074,84	3.750.031,09			1.281.043,75 D	7.600.991,36 C
2.1.2.40.001	AVANTE SECURITIZADORA S.A.	2.544.114,63 C		2.180.769,78			1.520.631,97 D	1.023.482,66 C
2.1.2.40.002	QUANTIAS FUNDO DE INV. DIR. CREDITARIOS	5.494.298,65 C		1.972.825,36			557.148,18 D	4.937.150,47 C
2.1.2.40.003	RED ASSET	7.897,81 C		1.800,00			1.800,00 D	6.097,81 C
2.1.2.40.004	DANIELE BANCO	835.274,02 C		875.679,70			798.536,40 C	1.634.260,42 C
2.1.2.5	FORNECEDORES	13.331.033,73 C	1.241.673,24	899.841,15			341.832,09 D	12.989.201,64 C
2.1.2.50.009	FERNANDO CAVICHIOLO	22.439,98 C						22.439,98 C
2.1.2.50.010	ARMANDO CAVICHIOLO	13.895,56 C						13.895,56 C
2.1.2.50.012	ELSO CASSEMIRO POZZEBON	55.360,26 C						55.360,26 C
2.1.2.50.016	TORNEARIA SANTA CRUZ LTDA	224,77 C						224,77 C
2.1.2.50.018	NILTON SERGIO TAMBARA E OUTROS	460.807,00 C						460.807,00 C
2.1.2.50.019	COMERLAT EMBALAGENS LTDA	1.126,36 C	1.126,36				1.126,36 D	
2.1.2.50.029	CLAUDIO LOPES JACQUES	150.000,00 C						150.000,00 C
2.1.2.50.031	CRISTAL IND.COM.EMBALAGENS PLASTICAS LTD	557.717,90 C	68.567,01				68.567,01 D	489.150,89 C
2.1.2.50.046	PLASTSEVEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.370,80 C						28.370,80 C
2.1.2.50.082	MANOEL JORGE PAIM DIAS	94.500,00 C						94.500,00 C
	Conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual		
2.1.2.50.088	ELIO FARENZANA	848.166,00 C						848.166,00 C
2.1.2.50.105	MARCO ANTONIO BRISOLLA COM.REP.CEREAIS	20.000,00 C						20.000,00 C
2.1.2.50.108	ROGERIO VITELIO VESTANA BALZAN E OU	418.344,49 C						418.344,49 C
2.1.2.50.134	COMERCIAL DE CEREAIS GUAJUVIRA LTDA	291.811,20 C						291.811,20 C
2.1.2.50.213	VICTORIANO ROSA S/A	110.790,52 C						110.790,52 C
2.1.2.50.277	NELI PARCIANELLO	167.408,78 C						167.408,78 C
2.1.2.50.374	OSMAR MEZZOMO E OUTROS	244.637,40 C						244.637,40 C
2.1.2.50.553	TIAGO BARCHET E OUTROS	944,00 C						944,00 C
2.1.2.50.571	RITA MARIA ARGENTANO FERREIRA SCHUH	60.762,67 C						60.762,67 C
2.1.2.50.617	ADO FIORIN	1.152,00 C						1.152,00 C
2.1.2.50.673	CAMERA AGROALIMENTOS S.A	3.020,36 C						3.020,36 C
2.1.2.50.742	KATIANE DA SILVA CRUZ	859,68 C						859,68 C
2.1.2.50.772	VALMIR LUIZ VIZOTTO	462,00 C						462,00 C
2.1.2.50.847	POPCORN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS	152.366,00 C						152.366,00 C
2.1.2.50.883	LUIS HENRIQUE ZIBIKOSKI ERENO	98.514,00 C						98.514,00 C
2.1.2.50.941	CIAGRO - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	343.404,61 C						343.404,61 C
2.1.2.50.950	PALMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	138.289,75 C						138.289,75 C
2.1.2.50.986	INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS BETJA-FL	560.174,31 C						560.174,31 C
2.1.2.50.990	TRANSPORTADORA MIRILO LTDA - EPP	912,62 C						912,62 C
2.1.2.51.047	ADAUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA		639.749,67	639.749,67				
2.1.2.51.096	DJM INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA	179.357,40 C						179.357,40 C
2.1.2.51.130	HEITOR LUIZ GUERRA ERENO	340.596,00 C						340.596,00 C
2.1.2.51.171	CEREALISTA SAO VALENTIM LTDA - ME	10.000,00 C						10.000,00 C
2.1.2.51.223	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	498.621,60 C						498.621,60 C
2.1.2.51.247	PAULO RENATO ROSALES	73.414,00 C						73.414,00 C
2.1.2.51.248	AMERICA BRUM DA SILVEIRA	105.750,00 C						105.750,00 C
2.1.2.51.251	ROZANE SALETE COLLETO CARLOTO	197.609,44 C						197.609,44 C
2.1.2.51.265	FERSUL TRANSPORTES EIRELI	124.926,27 C	184.680,70	127.362,50			57.318,20 D	67.608,07 C
2.1.2.51.267	JOSE OLIMPO FREITAS CASAGRANDE	15.370,20 C						15.370,20 C
2.1.2.51.274	MATEUS SCARPIM E OUTRA	86.756,96 C						86.756,96 C
2.1.2.51.289	AGROCECAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA	1.358.435,85 C	36.500,40	36.500,40			43.097,50 C	1.358.435,85 C
2.1.2.51.290	TF TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTD	71.022,50 C	18.252,50	61.350,00				61.350,00 C
2.1.2.51.291	MOACIR MOISES MEZOMO	90.678,62 C						90.678,62 C
2.1.2.51.296	ILSON RAFAEL RODRIGUES PRATES	70.400,00 C						70.400,00 C
2.1.2.51.299	MARCOS GOMES DA SILVA	343.720,40 C						343.720,40 C
2.1.2.51.306	BRUNO GIACOMELLI TADDELO	553.915,60 C						553.915,60 C
2.1.2.51.340	IARA MAREDIRA MARTINS ROSALES	35.381,60 C						35.381,60 C
2.1.2.51.346	FLAVIO ROQUE PUIATTI POLLET	40.000,10 C						40.000,10 C
2.1.2.51.350	FREDERICO FITTIPALDI PONS	102.078,43 C						102.078,43 C
2.1.2.51.354	GLO TRANSPORTES LTDA	837,20 C						837,20 C
2.1.2.51.363	BARCELONA ALIMENTOS LTDA.	262.763,99 C						262.763,99 C
2.1.2.51.366	CEREALISTA GIRASSOL EIRELI ME	1.772.909,99 C						1.772.909,99 C
2.1.2.51.369	TRANSMASI TRANSPORTES LTDA	86.171,25 C						86.171,25 C
2.1.2.51.372	VIVIAN ROSA GONCALVES	34.104,00 C						34.104,00 C
2.1.2.51.389	TIAGO LUIS PITONILLO	16.777,20 C						16.777,20 C
2.1.2.51.391	PABLO RENAN DORNELES MEZZOMO	11.586,57 C						11.586,57 C
2.1.2.51.393	MARIA DO HORTO DIAS SCHENKEL	50.000,00 C						50.000,00 C
2.1.2.51.399	JOSE ANTONIO ALVAREZ BELLADONA	300.820,80 C						300.820,80 C
2.1.2.51.403	ADB ALIMENTOS LTDA	219.380,40 C						219.380,40 C
2.1.2.51.404	PERSONA COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS	26.808,00 C						26.808,00 C
2.1.2.51.405	REPRESENTACAO DE CEREAIS DOGNANI EIRELI	584.710,01 C						584.710,01 C
2.1.2.51.406	TOTAL CEREALISTA E ALIMENTOS EIRELI	27.717,50 C						27.717,50 C
2.1.2.51.407	BIG GRASS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	112.805,00 C						112.805,00 C
2.1.2.51.416	GODEVAR ROLAO SALZEIRO	11.674,17 C						11.674,17 C
2.1.2.51.458	DANIEL GARAY PINTO	5.057,75 C						5.057,75 C
2.1.2.51.467	GRAO FORTE LTDA		2.438,40	8.603,58			6.165,18 C	6.165,18 C
2.1.2.51.470	ADELAR BALCONI MOZZAQUATRO	286.975,91 C						286.975,91 C
2.1.2.51.481	TRANSLOUREIRO TRANSPORTES LTDA	1.435,20 C	228.720,00				228.720,00 D	58.255,19 C
2.1.2.51.489	HEIKING TRANSPORTES RODOVIARIOS - EIRELI	7.200,00 C	1.435,20				1.435,20 D	
2.1.2.51.490	PIVOTTO & PIVOTTO LTDA	10.832,96 C						10.832,96 C
2.1.2.51.491	IRMAOS DA ROLT TRANSPORTES, IMPORT.E EXP	12.765,00 C	12.765,00	26.275,00			13.510,00 C	26.275,00 C
2.1.2.51.492	CELIO BRAGA CARNEVAL	4.338,40 C						4.338,40 C
2.1.2.51.494	TIAGO RIOS FAGUNDES	41.400,00 C						41.400,00 C
2.1.2.51.495	SUELY MARIA GOMES DOS SANTOS	11.380,04 C	40.238,00				40.238,00 D	11.380,04 C
2.1.2.51.511	GUMARAES CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA	1.572,00 C						1.572,00 C
2.1.2.51.512	COM DE CEREAIS RIO PARDE LTDA	84.554,51 C						84.554,51 C
2.1.2.51.513	RGE SUL DISTR DE ENERGIA S.A.	193.946,11 C						193.946,11 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.420.057,55 C						17.420.057,55 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.420.057,55 C						17.420.057,55 C
2.2.1.2	BANCOS C/FINANC.IMOBILIZADO	5.427.176,12 C						5.427.176,12 C
2.2.1.2.049	BCO BRASIL - FINAME	162.428,88 C						162.428,88 C
2.2.1.2.052	BANCO BRASIL - CAPITAL DE GIRO	3.707.230,30 C						3.707.230,30 C
2.2.1.2.058	ITAU - CAPITAL DE GIRO	627.550,63 C						627.550,63 C
2.2.1.2.059	BANCO DAYCOVAL-FGPP	929.966,31 C						929.966,31 C
2.2.1.6	OBRIGACOES DIVERSAS	6.257.161,75 C						6.

4.1.1.2.1	VENDA MATERIAIS DE EMBALAGENS	883,60 C	1.702,40	818,80	883,60 D	
4.1.1.2.10.001	VENDA MAT. EMBALAGEM	883,60 C	1.702,40	818,80	883,60 D	
4.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.962.709,19 D	1.565.697,79	5.528.406,98	3.962.709,19 C	
4.2.1	VEND. CANCEL ABATIMENTOS E IMP.	3.962.709,19 D	1.565.697,79	5.528.406,98	3.962.709,19 C	
4.2.1.1	ANULACAO DE VENDA DE PRODUTOS	2.623.474,57 D	1.049.063,94	3.672.538,51	2.623.474,57 C	
4.2.1.1.01	ANULACAO VENDA PRODUTOS	2.789.876,69 D	796.018,63	3.585.895,32	2.789.876,69 C	
4.2.1.1.02	(-) ICMS S/ANUL. VENDA PRODUTOS	166.402,12 D	166.402,12	86.043,15	166.402,12 C	
4.2.1.3	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	1.339.234,62 D	516.548,70	1.855.783,32	1.339.234,62 C	
4.2.1.3.001	I.C.M.S.	1.176.608,77 D	440.801,15	1.617.409,92	1.176.608,77 C	
4.2.1.3.002	PIS S/FATURAMENTO	29.009,08 D	14.662,27	43.671,35	29.009,08 C	
4.2.1.3.003	COFINS S/FATURAMENTO	133.616,77 D	61.085,28	194.702,05	133.616,77 C	
4.2.1.4	ANULACAO DE VENDA DE MERCADORIAS		85,15	85,15		
4.2.1.4.001	ANULACAO VENDA DE MERCADORIAS		78,90	78,90		
4.2.1.4.002	(-) ICMS S/ANUL.VENDA MERCADORIAS		6,25	6,25		
4.3	CUSTO DOS BENS E SERV.VENDIDOS	10.634.820,31 D	23.263.526,96	33.898.347,27	10.634.820,31 C	
4.3.1	CUSTO DE APROPRIACAO PRODUTOS	116.957,84 D	17.975.788,75	18.092.676,59	116.957,84 C	
4.3.1.1	MATERIA PRIMA	25.208,56 D	15.966.873,46	15.992.082,02	25.208,56 C	
4.3.1.1.001	COMPRA MATERIA-PRIMA	8.824.683,62 D	1.407.099,72	10.231.783,34	8.824.683,62 C	
4.3.1.1.005	FUNRURAL S/COMPRA MAT.PRIMA	25.208,56 D	173,90	25.382,46	25.208,56 C	
4.3.1.1.006	(-) ICMS S/ COMPRA MATERIA-PRIMA	367.359,09 C	1.409.002,54	1.041.643,45	367.359,09 D	
4.3.1.1.007	TAXA CDO S/ COMPRA MATERIA-PRIMA	50.412,33 D	11.199,28	61.611,61	50.412,33 C	
4.3.1.1.012	(-) BONIFICACAO DE PRODUTOS	34.694,33 C	162.768,60	128.074,27	34.694,33 D	
4.3.1.1.014	FRETE S/COMPRA MATERIA-PRIMA	950.057,42 D	402.229,61	1.352.287,03	950.057,42 C	
4.3.1.1.015	(-) ICMS S/FRETE MATERIA PRIMA	92.672,03 C	140.654,11	47.982,08	92.672,03 D	
4.3.1.1.016	COMISSAO S/COMPRA MATERIA-PRIMA	119.135,44 D	31.659,61	150.805,05	119.135,44 C	
4.3.1.1.017	TRANSFERENCIAS FILIAL X MATRIZ		1.283.742,80	1.283.742,80		
4.3.1.1.018	(-) ICMS S/TRANSF FILIAL X MATRIZ		154.049,14	154.049,14		
4.3.1.1.022	(-) APROPRIACAO DE CUSTOS	9.404.388,59 C	10.784.102,37	1.379.713,78	9.404.388,59 D	
4.3.1.1.023	(-) DEVOLUCAO MATERIA-PRIMA	47.584,28 C	178.981,14	131.396,86	47.584,28 D	
4.3.1.1.025	TAXA S/COMPRA	2.409,79 D	1.200,64	3.610,43	2.409,79 C	
4.3.1.3	MATERIAIS DE EMBALAGEM	461.794,66 D	75.634,16	537.428,82	461.794,66 C	
4.3.1.3.001	COMPRA MAT. EMBALAGEM	461.794,66 D	75.634,16	537.428,82	461.794,66 C	
4.3.1.3.002	(-) DEVOLUCAO MAT. EMBALAGEM	17.597,14 C	23.370,10	5.772,96	17.597,14 D	
4.3.1.3.003	(-) ICMS S/COMPRA MAT. EMBALAGEM	31.918,23 C	52.394,50	20.476,27	31.918,23 D	
4.3.1.3.006	(-) APROPRIACAO DE CUSTOS	412.279,29 C	1.848.171,81	1.435.892,52	412.279,29 D	
4.3.1.4	MATERIAIS DE CONSUMO	91.679,28 D	9.344,72	101.024,00	91.679,28 C	
4.3.1.4.001	COMPRA MATERIAL CONSUMO	91.679,28 D	9.344,72	101.024,00	91.679,28 C	
4.3.2	CUSTO ESTOQUES COMERCIAIS	24.433,34 C	2.203,69	1.770,35	24.433,34 D	
4.3.2.1	MERCADORIAS	433,34 C	2.203,69	1.770,35	433,34 D	
4.3.2.1.001	(-) ICMS S/OUTRAS ENTRADAS	976,77 C	1.048,17	71,40	976,77 D	
4.3.2.1.002	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	543,43 D	1.155,52	1.698,95	543,43 C	
4.3.3	CUSTOS DAS VENDAS	10.518.365,81 D	5.285.534,52	15.803.900,33	10.518.365,81 C	
4.3.3.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	10.518.365,81 D	5.285.534,52	15.803.900,33	10.518.365,81 C	
4.3.3.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	10.518.365,81 D	5.285.534,52	15.803.900,33	10.518.365,81 C	
4.4	CUSTO DE PRODUCAO	84.045,25 D	1.799.057,36	1.883.102,61	84.045,25 C	
4.4.1	CUSTOS INDUSTRIAIS	84.045,25 D	1.799.057,36	1.883.102,61	84.045,25 C	
4.4.1.1	MAO DE OBRA	59.364,75 D	1.062.113,10	1.121.977,85	59.364,75 C	
4.4.1.1.20.001	SALARIOS E ORDENADOS	260.046,50 D	172.293,99	432.340,49	260.046,50 C	
4.4.1.1.20.002	13* SALARIO	21.678,38 D	12.200,31	33.878,69	21.678,38 C	
4.4.1.1.20.003	Ferias	34.979,50 D	139.769,68	174.749,18	34.979,50 C	
4.4.1.1.20.004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	702,44 D	6.103,96	6.806,40	702,44 C	
4.4.1.1.20.006	COTA DE PREVIDENCIA SOCIAL	83.641,31 D	81.754,22	165.395,53	83.641,31 C	
4.4.1.1.20.007	F.G.T.S.	24.386,71 D	23.101,73	47.488,44	24.386,71 C	
4.4.1.1.20.008	SEGURO ACIDENTES TRABALHO	11.672,18 D	7.277,32	18.949,50	11.672,18 C	
4.4.1.1.20.013	VALE ALIMENTACAO	8.514,88 D	8.366,96	16.881,84	8.514,88 C	
4.4.1.1.20.016	(-) APROPRIACAO DE CUSTOS	386.757,15 D	225.887,78	612.644,93	386.757,15 C	
4.4.1.1.3	OUTROS CUSTOS	20.180,50 D	735.944,26	761.124,76	20.180,50 C	
4.4.1.1.3.003	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	72.802,76 D	36.305,54	109.108,30	72.802,76 C	
4.4.1.1.3.004	ENERGIA ELETRICA PROD	89.271,15 D	207.800,71	297.071,86	89.271,15 C	
4.4.1.1.3.005	CONSERVACAO E REPAROS	36.777,09 D	47.312,50	84.089,59	36.777,09 C	
4.4.1.1.3.008	SERVICOS DE TERCEIROS	24.250,00 D	2.000,00	24.250,00	24.250,00 C	
4.4.1.1.3.009	SEGUROS GERAIS	3.187,36 D	3.187,36	3.187,36	3.187,36 C	
4.4.1.1.3.012	MATERIAIS INTERMEDIARIOS	28.422,90 D	11.746,35	40.169,25	28.422,90 C	
4.4.1.1.3.013	MATERIAIS DE CONSUMO	26.280,80 D	20.737,06	47.017,86	26.280,80 C	
4.4.1.1.3.017	(-) APROPRIACAO DE CUSTOS	258.451,26 D	410.042,10	151.590,84	258.451,26 C	
4.4.1.1.3.018	CARGAS E DESCARGAS	2.639,70 D	2.639,70	2.639,70	2.639,70 C	
4.5	DESPESAS OPERACIONAIS	4.372.488,81 D	2.863.955,75	7.236.444,56	4.372.488,81 C	
4.5.1	DESPESAS VENDAS E ADMINISTRAT.	3.544.084,03 D	2.446.286,46	5.990.370,49	3.544.084,03 C	
4.5.1.1	DESPESAS COMERCIAIS E ADMIN.	3.532.567,98 D	2.440.538,62	5.973.106,60	3.532.567,98 C	
4.5.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	436.279,76 D	223.339,41	659.619,17	436.279,76 C	
4.5.1.1.002	13* SALARIO	37.443,51 D	19.891,25	57.334,76	37.443,51 C	
4.5.1.1.003	Ferias	50.432,94 D	155.926,98	206.359,92	50.432,94 C	
4.5.1.1.004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.270,12 D	4.733,97	6.004,09	1.270,12 C	
4.5.1.1.005	RETIRADAS PRO LABORO	126.000,00 D	65.000,00	191.000,00	126.000,00 C	
4.5.1.1.006	COTA DE PREVIDENCIA SOCIAL	160.364,74 D	106.671,99	267.036,73	160.364,74 C	
4.5.1.1.007	F.G.T.S.	41.105,69 D	28.804,81	69.910,50	41.105,69 C	
4.5.1.1.008	SEGURO ACIDENTES TRABALHO	20.196,12 D	10.209,61	30.405,73	20.196,12 C	
4.5.1.1.010	ALUGUEIS	114.000,00 D	57.000,00	171.000,00	114.000,00 C	
4.5.1.1.012	TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS	14.274,85 D	7.000,00	21.274,85	14.274,85 C	
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.5.1.1.014	INSTRUCAO DE FUNCIONARIOS		2.505,81	2.505,81		
4.5.1.1.016	DESPESAS BEBEITORIO	42.258,00 D	20.270,90	62.528,90	42.258,00 C	
4.5.1.1.017	DESPESAS MEDICAS	50.901,81 D	101.150,35	152.052,16	50.901,81 C	
4.5.1.1.018	UNIFORME E MAT. SEGURANCA	4.961,40 D	5.037,90	9.999,30	4.961,40 C	
4.5.1.1.019	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	24.237,51 D	11.994,07	36.231,58	24.237,51 C	
4.5.1.1.020	ENERGIA ELETRICA ADM	2.686,35 D	1.538,54	4.224,89	2.686,35 C	
4.5.1.1.021	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES	33.083,23 D	48.809,54	81.892,77	33.083,23 C	
4.5.1.1.022	CUSTEIO E MAQU. VEICULOS	77.644,64 D	31.694,01	109.338,65	77.644,64 C	
4.5.1.1.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	188.293,54 D	198.771,44	387.064,98	188.293,54 C	
4.5.1.1.024	FRETES E CARRETOS	8.297,77 D	8.599,65	16.897,42	8.297,77 C	
4.5.1.1.025	DESPESAS CARGAS E DESCARGAS	30.479,23 D	15.227,04	45.706,27	30.479,23 C	
4.5.1.1.026	DESPESAS DE VIAGENS	80.010,05 D	30.162,95	110.173,00	80.010,05 C	
4.5.1.1.027	SERVICOS DE TERCEIROS	5.916,96 D	1.76,82	6.092,88	5.916,96 C	
4.5.1.1.028	SEGUROS GERAIS	31.136,78 D	4.388,86	35.525,64	31.136,78 C	
4.5.1.1.032	DESPESAS COM FRETES	935,39 D	168,82	1.104,21	935,39 C	
4.5.1.1.033	IPVA / LICENCIAMENTOS	1.025,50 D	4.234,84	5.260,34	1.025,50 C	
4.5.1.1.035	BENS NATUREZA PERMANENTE	271,49 D	1.155,49	884,00	271,49 C	
4.5.1.1.036	BRINDES E PRESENTES		120,00	120,00		
4.5.1.1.038	DESPESAS NAO DEDUTIVAS	40.546,14 D	16.583,84	57.129,98	40.546,14 C	
4.5.1.1.039	MULTAS POR INFRACOES TRANSITO	922,32 D	5.966,42	6.888,74	922,32 C	
4.5.1.1.040	MATERIAIS DE CONSUMO	6.239,64 D	9.424,83	15.664,47	6.239,64 C	
4.5.1.1.041	IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	2.686,66 D	537,80	3.224,46	2.686,66 C	
4.5.1.1.043	TELECOMUNICACOES	5.712,02 D	2.635,80	8.347,82	5.712,02 C	
4.5.1.1.044	CORREIOS	169,40 D	452,80	622,20	169,40 C	
4.5.1.1.045	DESPESAS CARTORARIAS	645,17 D	645,17	645,17	645,17 C	
4.5.1.1.046	CLASSIFICACAO PROD. INDUSTRIALIZADOS	10.195,80 D	2.939,50	12.135,40	10.195,80 C	
4.5.1.1.047	COMISSOES S/VENDAS	147.545,59 D	51.569,73	199.115,32	147.545,59 C	
4.5.1.1.048	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	47.778,20 D	25.920,00	73.698,20	47.778,20 C	
4.5.1.1.049	BONIFICACAO DE PRODUTOS	37.291,05 D	117.268,51	154.559,56	37.291,05 C	
4.5.1.1.051	VERBAS E CONTRATOS	152.848,62 D	70.634,70	223.483,32	152.848,62 C	
4.5.1.1.052	PERDAS REF. RECEB. CREDITOS		159.644,92	159.644,92		
4.5.1.1.053	DESPESAS DIVERSAS	10.701,96 D	850,00	11.551,96	10.701,96 C	
4.5.1.1.057	FRETES E CARRETOS PESSOA FISICA	41.832,90 D	18.543,89	60.376,79	41.832,90 C	
4.5.1.1.059	VALE ALIMENTACAO	20.183,76 D	14.363,14	34.546,90	20.183,76 C	
4.5.1.1.061	BONIFICACAO DE EMBALAGEM	660,00 D	660,00	660,00	660,00 C	
4.5.1.1.063	REMBOLSO CONSUMIDOR FINAL	3.811,91 D	3.517,49	7.329,40	3.811,91 C	
4.5.1.1.064	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.063.005,83 D	545.637,11	1.608.642,94	1.063.005,83 C	
4.5.1.1.065	HONORARIOS CONTABEIS	109.640,00 D	71.340,00	180.980,00	109.640,00 C	
4.5.1.1.066	SERVICOS DE INFORMATICA	106.710,68 D	65.289,12	171.999,80	106.710,68 C	
4.5.1.1.067	LOCACAO MAQUINA DE CAFE	800,00 D	800,00	1.200,00	800,00 C	
4.5.1.1.068	CERTIFICADOS DIVERSOS	9.274,89 D	-	9.274,89	9.274,89 C	
4.5.1.1.073	DESP. VIAGEM-SUPERVISAO DE VENDAS	4.189,96 D	21.989,17	26.179,13	4.189,96 C	
4.5.1.1.075	SEGUROS JUDICIAIS	70,60 D	35,30	105,90	70,60 C	

4.5.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		4.200,00		4.200,00		
4.5.3.10.002	RECUPERACAO DE DESPESAS		4.200,00		4.200,00		
4.7	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	40.000,00 C	40.000,00		-	40.000,00 D	
4.7.2	RENDAS NAO OPERACIONAIS	40.000,00 C	40.000,00		-	40.000,00 D	
4.7.2.1	RENDAS EVENTUAIS	40.000,00 C	40.000,00		-	40.000,00 D	
4.7.2.10.003	INDENIZACOES DE SEGUROS	40.000,00 C	40.000,00		-	40.000,00 D	
Contas		Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual	
5	CONTAS DE APURACAO		43.108.612,53		43.108.612,53		
5.0	RESULTADO DO EXERCICIO		43.108.612,53		43.108.612,53		
5.0.1	RESULTADO DO EXERCICIO		43.108.612,53		43.108.612,53		
5.0.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO		43.108.612,53		43.108.612,53		
5.0.1.10.001	RESULTADO DO EXERCICIO		43.108.612,53		43.108.612,53		