Tipo documento: **CAPA PROCESSO**
Evento: **abertura**

PROCESSO

Nº 5015580-04.2020.8.21.0008

Capa: **Parte 1**

Capa do Processo

Nº do Processo: 5015580-04.2020.8.21.0008 Data de autuação: 22/10/2020 08:43:22 Situação: MOVIMENTO

Órgão Julgador: 1º Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Canoas Juiz(a): ELISABETE MARIA KIRSCHKE

Competência: Cível - Geral Classe da ação: OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

Processos relacionados: 0250961-05.2005.8.21.0008/RS | Originário | FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, ...

Assuntos

Código	Descrição	Principal
02230301	Administração judicial, Recuperação judicial e Falência, Empresas, DIREITO CIVIL	Sim

Partes e Representantes

REQUERENTE	REQUERIDO
PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (92.878.180/0001-27) - Pessoa Jurídica GUILHERME CAPRARA RS060105	OS MESMOS - Os mesmos
INTIMADO	
CLAUDETE ROSIMARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (687.811.050-53) Procurador(es): CLAUDETE ROSIMARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	

Informações Adicionais

Chave Processo:	100524159820	Valor da Causa:	R$ 997.750,00	Nível de Sigilo do Processo:	Sem Sigilo (Nível 0)
Anexos Eletrônicos:	Não há anexos	Ação Coletiva de subst. processual:	Não	Antecipação de Tutela:	Não Requerida
Autor manifesta desinteresse na conciliação:	Não	Criança e Adolescente:	Não	Doença Grave:	Não
Grande devedor:	Não	Justiça Gratuita:	Não requerida	Penhora no rosto dos autos:	Não
Penhora/apreensão de bens:	Não	Pessoa com deficiência:	Não	Petição Urgente:	Não
Possui bem Apreendido:	nao	Processo Digitalizado:	Não	Reconvenção:	Não
Réu Preso:	Não	Vista Ministério Público:	Não		

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 1

Evento:

DISTRIBUIDO_POR_DEPENDENCIA__CAN3CIV1J____NUMERO__02509610520058210008_RS_

Data:
22/10/2020 09:05:51

Usuário:
ALINERYFF - ALINE GUILLOUX RYFF - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
5015580-04.2020.8.21.0008/RS

Sequência Evento:
1

Certifico e dou fé que o presente processo foi aberto em face de pedido da Administradora Judicial, Dra. Claudete Figueiredo, que digitalizou na íntegra o respectivo processo físico

Canoas, 22 de Outubro de 2020

Aline Guilloux Ryff
Escrivã Designada

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 2

Evento:

ALTERADA_A_PARTE___EXCLUSAO___SITUACAO_DA_PARTE_MASSAS_DARELLI___EXCLUIDA

Data:
22/10/2020 09:06:24

Usuário:
ALINERYFF - ALINE GUILLOUX RYFF - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
5015580-04.2020.8.21.0008/RS

Sequência Evento:
2

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 3

Evento:

CLASSE_PROCESSUAL_ALTERADA___DE__FALENCIA_DE_EMPRESARIOS_SOCIEDADES_EMPRESA

Data:
22/10/2020 09:14:02

Usuário:
ALINERYFF - ALINE GUILLOUX RYFF - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
5015580-04.2020.8.21.0008/RS

Sequência Evento:
3

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 4

Evento:
PETICAO
Data:
09/11/2020 15:29:21
Usuário:
RS062046 - CLAUDETE ROSIMARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - ADVOGADO
Processo:
5015580-04.2020.8.21.0008/RS
Sequência Evento:
4

SENTINELA
ADMINISTRADORA JUDICIAL

EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE CANOAS/RS.

eproc n. 5015580-04.2020.8.21.0008.

CLAUDETE FIGUEIREDO, Administradora Judicial da empresa ***PAVIOLI S/A 'em Recuperação Judicial'***, nos autos do presente incidente aberto para apresentação dos ***BALANCETES,*** vem, respeitosamente, ante V. Exª, para o seguinte:

REQUER a juntada da integra do incidente que tramitava fisicamente, sendo que os próximos relatórios serão colacionados perante a plataforma do *eproc*.

Novo Hamburgo/RS, 09 de novembro de 2020.
P. deferimento.

Claudete Figueiredo
Administradora Judicial

Renata Fabris
OAB/RS 62.499

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 1

I. Vol.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

008/1.14.0013815-4

0027216-62.2014.8.21.0008

Prestação de Contas (2ª Fase)

AUDIÊNCIAS	
Data	Horário
___/___/____	___:___
___/___/____	___:___
___/___/____	___:___
___/___/____	___:___
___/___/____	___:___
___/___/____	___:___
___/___/____	___:___
___/___/____	___:___

008/1.14.0013815-4 CNJ:0027216-62.2014.8.21.0008

Autor
Pavioli S.A.

Réu
Pavioli S.A.

008/1.14.0013815-4 CNJ:0027216-62.2014.8.21.0008

3ª Vara Cível da Comarca de Canoas

Falência e Recuperação de Empresa

Qtd.Réus:1 Qtd.Autores:1

Ofj: Central de Mandados

Sorteio Propositura: 09/07/2014

02

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE CANOAS – RS

Processo nº 008/1.13.0011274-9

CNJ nº 0020748-19.2013.8.21.0008

PAVIOLI S/A – em recuperação judicial, já qualificada nos autos do processo sob o n° em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seu procurador firmatário, dizer e requerer o que segue.

A recuperanda requer a juntada dos balancetes contábeis e das demonstrações dos resultados dos exercícios referentes aos meses de maio de 2013 a dezembro de 2013.

Nesta senda, requer que seja aberto incidente de prestação de contas para a juntada dos respectivos e futuros balancetes contábeis e demonstrações de resultado, evitando-se tumulto processual nos autos principais da recuperação judicial.

ANTE O EXPOSTO, requer sejam recebidos os balancetes contábeis e as demonstrações dos resultados dos exercícios relativos aos meses de maio de 2013 a dezembro de 2013, com a consequente abertura de incidente de prestação de contas.

Nestes termos, pede deferimento.

Porto Alegre, 29 de janeiro de 2014.

Fellipe Bernardes
OAB/RS 89.218

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Maio/2013 Menu:CTB 3.1-L Fl:00001
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:48:03
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	17.092.590,23	13.316.537,23	11.902.849,40	18.506.278,06
1.1	CIRCULANTE	7.549.329,52	13.246.433,46	11.886.101,15	8.909.661,83
1.1.1	DISPONIBILIDADES	125.395,43	4.057.988,37	3.710.972,06	472.411,74
1.1.1.01	CAIXA	12.864,01	528.706,94	322.034,50	219.536,45
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.389,42	3.529.281,43	3.388.937,56	250.733,29
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	6.150.940,13	6.491.284,55	5.506.655,38	7.135.569,30
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	4.189.387,77	3.391.050,57	3.114.846,61	4.465.591,73
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	547.536,61-	1.122.183,50	1.436.534,96	861.888,07-
1.1.2.03	OUTROS TITULOS A RECEBER	349.228,54	0,00	0,00	349.228,54
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.065.551,78	1.528.609,77	517.910,72	2.076.250,83
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.548,18	190.955,60	197.503,78	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	1.087.760,47	258.485,11	239.859,31	1.106.386,27
1.1.3	ESTOQUES	890.670,63	2.697.160,54	2.668.473,71	919.357,46
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	229.145,95	797.498,24	716.837,74	309.806,45
1.1.3.02	EMBALAGENS	226.611,28	287.289,59	263.879,33	250.021,54
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	421.030,43	1.612.372,71	1.686.291,05	347.112,09
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	13.882,97	0,00	1.465,59	12.417,38
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
	NAO CIRCULANTE	9.543.260,71	70.103,77	16.748,25	9.596.616,23
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	1.811.532,75	70.103,77	6.087,78	1.875.548,74
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	410.721,48	70.103,77	6.087,78	474.737,47
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.289.597,72	0,00	0,00	1.289.597,72
1.2.3	INVESTIMENTOS	73.818,66	0,00	0,00	73.818,66
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	21.179,88	0,00	0,00	21.179,88
1.2.4	IMOBILIZADO	3.428.003,14	0,00	10.244,16	3.417.758,98
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.422.801,29	0,00	10.092,54	3.412.708,75
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	4.176,87	0,00	145,00	4.031,87
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	1.024,98	0,00	6,62	1.018,36
1.2.5	INTANGIVEL	4.229.906,16	0,00	416,31	4.229.489,85
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	5.692,95	0,00	416,31	5.276,64

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Maio/2013 Menu:CTB 3.1-L Fl:00003
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:48:04
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	17.723.593,43-	2.017.369,13	3.617.002,03	18.506.278,06-
2.1	CIRCULANTE	28.063.453,71-	2.017.369,13	3.617.002,03	29.663.086,61-
2.1.1	FORNECEDORES	4.358.039,66-	1.401.175,89	2.486.064,49	5.442.928,26-
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.707.397,49-	828.472,71	1.873.758,27	4.752.683,05-
2.1.1.02	COMISSOES	345.938,64-	330.509,00	364.390,65	379.820,29-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	304.703,53-	242.194,18	247.915,57	310.424,92-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.953.784,29-	79.284,30	454.910,88	6.329.410,87-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	798.302,29-	76.875,76	322.266,50	1.043.693,03-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.155.482,00-	2.408,54	132.644,38	5.285.717,84-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11.179.521,48-	472.694,18	676.026,66	11.382.853,96-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	292.453,19-	0,00	15.278,33	307.731,52-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	10.029.305,82-	415.500,89	605.106,66	10.218.911,59-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	857.762,47-	57.193,29	55.641,67	856.210,85-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.572.108,28-	64.214,76	0,00	6.507.893,52-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	6.484.245,52-	64.214,76	0,00	6.420.030,76-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	87.862,76-	0,00	0,00	87.862,76-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.950.381,14-	0,00	0,00	1.950.381,14-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.950.381,14-	0,00	0,00	1.950.381,14-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.708.936,95-	0,00	0,00	1.708.936,95-
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS BANRISUL	4.809,60	0,00	0,00	4.809,60
2.2.1.04	PARCELAMENTOS	246.253,79-	0,00	0,00	246.253,79-
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.290.241,42	0,00	0,00	13.107.189,69
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	20.756.285,71	0,00	0,00	20.756.285,71
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	20.756.285,71	0,00	0,00	20.756.285,71

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Maio/2013 Menu:CTB 3.1-L Fl:00004
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:48:04
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013
* ---------- *

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
	RESULTADO DO EXERC.EM FORMACAO		816.948,27		816.948,27

* ---------- *

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Maio/2013 Menu:CTB 3.1-L Fl:00005
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:48:04
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERIODO	631.003,20	4.891.043,79	4.705.098,72	816.948,27
3.1	RECEITA LIQUIDA	8.672.803,91-	873.430,60	3.250.149,75	11.049.523,06-
3.1.1	RECEITA BRUTA	11.602.134,77-	0,00	3.172.826,04	14.774.960,81-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	11.602.134,77-	0,00	3.172.826,04	14.774.960,81-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.929.330,86	873.430,60	77.323,71	3.725.437,75
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	2.129.510,37	627.744,21	37.852,42	2.719.402,16
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	799.820,49	245.686,39	39.471,29	1.006.035,59
3.2	CUSTOS	4.941.090,39	2.826.926,50	1.390.703,05	6.377.313,84
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	4.941.090,39	1.457.482,01	21.258,56	6.377.313,84
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	4.941.090,39	1.457.482,01	21.258,56	6.377.313,84
?	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.369.444,49	1.369.444,49	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	3.036.784,42	841.312,99	0,00	3.878.097,41
3.2.2.02	CUSTOS COM PESSOAL	1.161.362,92	343.394,70	6.060,39	1.498.697,23
3.2.2.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	482.091,47	147.437,77	13.138,61	616.390,63
3.2.2.04	CONSUMO DE IMOBILIZADO	23.414,52	5.853,86	0,00	29.268,38
3.2.2.05	APROPRIACAO DOS GGF	4.703.653,33-	31.445,17	1.350.245,49	6.022.453,65-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	4.372.016,72	1.190.686,69	64.245,92	5.498.457,49
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	3.003.919,01	814.798,77	41.751,34	3.776.966,44
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	459.891,40	126.099,86	1.274,80	584.716,46
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	13.383,63	1.304,88	0,00	14.688,51
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	1.954.015,51	570.376,37	35.046,73	2.489.345,15
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	18.759,97	4.542,92	0,00	23.302,89
3.4.1.06	VERBAS REDES	557.868,50	112.474,74	5.429,81	664.913,43
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	604.724,38	185.429,58	619,64	789.534,32
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	185.669,25	44.910,67	53,93	230.525,99
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	15.115,75	2.503,51	0,00	17.619,26
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	402.925,33	137.751,71	565,71	540.111,33
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	864,05	263,69	0,00	1.127,74

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.2.05	PERDAS	150,00	0,00	0,00	150,00
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	670.918,34	190.458,34	21.874,94	839.501,74
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	788.489,83	190.458,34	143,21	978.804,96
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	117.571,49-	0,00	21.731,73	139.303,22-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.454,99	0,00	0,00	92.454,99
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.454,99	0,00	0,00	92.454,99
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	9.300,00-	0,00	0,00	9.300,00-
3.6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	9.300,00-	0,00	0,00	9.300,00-
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	9.300,00-	0,00	0,00	9.300,00-

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Maio/2013 Menu:CTB 3.1-L Fl:00007
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:48:04
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	T O T A L G E R A L .....:	0,00	20.224.950,15	20.224.950,15	0,00
	Total do ATIVO	17.092.590,23	13.316.537,23	11.902.849,40	18.506.278,06
	Total do PASSIVO	17.723.593,43-	2.017.369,13	3.617.002,03	19.323.226,33-
	Resultado do Periodo		15.333.906,36	15.519.851,43	185.945,07-
	Resultado Acumulado	631.003,20-	15.333.906,36	15.519.851,43	816.948,27-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 31 de Maio de 2013.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91
Tel: (51)3052.2032
End:RUA DOS ANDRADAS,1789/ANDAR SUPERIOR
CEP:92.420-030 Bai:CENTRO
Cid:PORTO ALEGRE UF.:RS

-Cod.conta	descricao da conta	%1.Grp	Saldo de Maio	%1.Grp	Saldo Result.Anter-
	FATURAMENTO BRUTO	100,00	3.172.826,04	100,00	33.347.500,46
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	3.172.826,04	100,00	33.347.500,46
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	3.172.826,04	100,00	33.347.500,46
	DEDUCOES	25,09	796.106,89-	24,00	8.004.171,23-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	25,09	796.106,89-	24,00	8.004.171,23-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	18,59	589.891,79-	18,01	6.007.132,13-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	6,50	206.215,10-	5,99	1.997.039,10-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	74,91	2.376.719,15	76,00	25.343.329,23
	(=) RECEITA LIQUIDA	74,91	2.376.719,15	76,00	25.343.329,23
	GASTOS VARIAVEIS	45,27	1.436.223,45-	43,16	14.391.642,79-
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	45,27	1.436.223,45-	43,16	14.391.642,79-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	45,27	1.436.223,45-	43,16	14.391.642,79-
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	26,52	841.312,99-	22,99	7.665.352,61-
3.2.2.02	CUSTOS COM PESSOAL	10,63	337.334,31-	11,90	3.966.863,40-
3.2.2.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	4,23	134.299,16-	4,97	1.655.777,79-
3.2.2.04	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,18	5.853,86-	0,25	83.484,79-
3.2.2.05	APROPRIACAO DOS GGF	41,57	1.318.800,32	40,10	13.371.478,59
	(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	29,64	940.495,70	32,84	10.951.686,44
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,82	184.809,94-	5,99	1.998.210,19-
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,82	184.809,94-	5,99	1.998.210,19-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1,41	44.856,74-	2,18	725.734,22-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,08	2.503,51-	0,17	55.575,29-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,32	137.186,00-	3,64	1.214.430,12-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	263,69-	0,01	2.321,62-
3.4.2.05	PERDAS	0,00	0,00	0,00	148,94-
	DESPESAS COM VENDAS	24,36	773.047,43-	31,24	10.418.355,74-
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	24,36	773.047,43-	31,24	10.418.355,74-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3,93	124.825,06-	5,16	1.721.487,80-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,04	1.304,88-	0,20	65.895,61-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	16,87	535.329,64-	18,13	6.046.901,25-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,14	4.542,92-	0,18	60.127,14-
3.4.1.06	VERBAS REDES	3,37	107.044,93-	7,57	2.523.943,94-
	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	4,79	1.598.592,82-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,79	1.598.592,82-
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,79	1.598.592,82-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	0,55	17.361,67-	9,19	3.063.472,31-
	RESULTADO FINANCEIRO	5,31	168.583,40-	7,03	2.343.376,39-
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	5,31	168.583,40-	7,03	2.343.376,39-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6,00	190.315,13-	8,69	2.898.705,15-
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,68	21.731,73	1,67	555.328,76

Continua . . . . .

-Cod.conta/descricao da conta	%1.Grp	Saldo de Maio	%1.Grp	Saldo Result.Anter-
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	5,86	185.945,07-	16,21	5.406.848,70-

CANOAS, 31 de Maio de 2013.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	18.506.278,06	12.086.303,47	11.223.738,40	19.368.843,13
1.1	CIRCULANTE	8.909.661,83	12.005.084,86	11.202.270,06	9.712.476,63
1.1.1	DISPONIBILIDADES	472.411,74	3.658.615,05	3.586.713,12	544.313,67
1.1.1.01	CAIXA	219.536,45	408.830,51	363.551,24	264.815,72
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	250.733,29	3.249.784,54	3.223.161,88	277.355,95
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	7.135.569,30	5.963.769,87	5.257.044,80	7.842.294,37
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	4.465.591,73	3.057.006,72	3.023.258,62	4.499.339,83
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	861.888,07-	1.372.830,79	1.419.902,27	908.959,55-
1.1.2.03	OUTROS TITULOS A RECEBER	349.228,54	0,00	0,00	349.228,54
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.076.250,83	1.160.604,84	503.734,83	2.733.120,84
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	123.936,98	123.936,98	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	1.106.386,27	249.390,54	186.212,10	1.169.564,71
1.1.3	ESTOQUES	919.357,46	2.382.699,94	2.358.512,14	943.545,26
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	309.806,45	634.287,53	672.753,86	271.340,12
1.1.3.02	EMBALAGENS	250.021,54	292.492,05	259.962,35	282.551,24
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	347.112,09	1.454.097,79	1.425.795,93	375.413,95
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	12.417,38	1.822,57	0,00	14.239,95
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.2	NAO CIRCULANTE	9.596.616,23	81.218,61	21.468,34	9.656.366,50
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	1.875.548,74	29.662,36	2.062,16	1.903.148,94
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	474.737,47	29.662,36	2.062,16	502.337,67
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.289.597,72	0,00	0,00	1.289.597,72
1.2.3	INVESTIMENTOS	73.818,66	0,00	0,00	73.818,66
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	21.179,88	0,00	0,00	21.179,88
1.2.4	IMOBILIZADO	3.417.758,98	51.556,25	19.146,79	3.450.168,44
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.412.708,75	51.556,25	18.995,17	3.445.269,83
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	4.031,87	0,00	145,00	3.886,87
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	1.018,36	0,00	6,62	1.011,74
1.2.5	INTANGIVEL	4.229.489,85	0,00	259,39	4.229.230,46
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	5.276,64	0,00	259,39	5.017,25

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	19.323.226,33-	2.293.432,07	3.263.014,81	19.368.843,13-
2.1	CIRCULANTE	29.663.086,61-	2.286.967,62	3.263.014,81	30.639.133,80-
2.1.1	FORNECEDORES	5.442.928,26-	1.674.055,04	2.234.910,41	6.003.783,63-
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.752.683,05-	1.176.799,54	1.703.801,82	5.279.685,33-
2.1.1.02	COMISSOES	379.820,29-	307.128,71	355.246,96	427.938,54-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	310.424,92-	190.126,79	175.861,63	296.159,76-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.329.410,87-	208.306,20	387.480,36	6.508.585,03-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.043.693,03-	206.739,48	265.530,54	1.102.484,09-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.285.717,84-	1.566,72	121.949,82	5.406.100,94-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11.382.853,96-	380.889,91	605.659,80	11.607.623,85-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	307.731,52-	0,00	12.131,32	319.862,84-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	10.218.911,59-	325.248,24	536.526,34	10.430.189,69-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	856.210,85-	55.641,67	57.002,14	857.571,32-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.507.893,52-	23.716,47	34.964,24	6.519.141,29-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	6.420.030,76-	19.092,03	34.964,24	6.435.902,97-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	87.862,76-	4.624,44	0,00	83.238,32-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.950.381,14-	6.464,45	0,00	1.943.916,69-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.950.381,14-	6.464,45	0,00	1.943.916,69-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.708.936,95-	5.277,78	0,00	1.703.659,17-
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS BANRISUL	4.809,60	1.186,67	0,00	5.996,27
2.2.1.04	PARCELAMENTOS	246.253,79-	0,00	0,00	246.253,79-
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.290.241,42	0,00	0,00	13.214.207,36
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	20.756.285,71	0,00	0,00	20.756.285,71
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	20.756.285,71	0,00	0,00	20.756.285,71

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Junho/2013 Menu:CTB 3.1-L Fl:00004
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:49:01
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013
* ---------- *

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
	RESULTADO DO EXERC.EM FORMACAO		923.965,94		923.965,94

* ---------- *

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Junho/2013 Menu:CTB 3.1-L Fl:00005
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:49:01
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERIODO	816.948,27	4.430.558,62	4.323.540,95	923.965,94
3.1	RECEITA LIQUIDA	11.049.523,06-	730.264,17	2.957.334,83	13.276.593,72-
3.1.1	RECEITA BRUTA	14.774.960,81-	0,00	2.905.290,37	17.680.251,18-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	14.774.960,81-	0,00	2.905.290,37	17.680.251,18-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.725.437,75	730.264,17	52.044,46	4.403.657,46
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	2.719.402,16	558.824,06	21.385,56	3.256.840,66
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	1.006.035,59	171.440,11	30.658,90	1.146.816,80
3.2	CUSTOS	6.377.313,84	2.564.896,80	1.286.661,93	7.655.548,71
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	6.377.313,84	1.297.700,32	19.465,45	7.655.548,71
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	6.377.313,84	1.297.700,32	19.465,45	7.655.548,71
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.267.196,48	1.267.196,48	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	3.878.097,41	778.990,79	0,00	4.657.088,20
3.2.2.02	CUSTOS COM PESSOAL	1.498.697,23	298.489,61	5.911,00	1.791.275,84
3.2.2.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	616.390,63	160.460,20	12.869,49	763.981,34
3.2.2.04	CONSUMO DE IMOBILIZADO	29.268,38	5.837,36	0,00	35.105,74
3.2.2.05	APROPRIACAO DOS GGF	6.022.453,65-	23.418,52	1.248.415,99	7.247.451,12-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	5.498.457,49	1.131.407,65	76.015,94	6.553.849,20
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	3.776.966,44	778.744,98	29.933,81	4.525.777,61
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	584.716,46	136.341,52	1.876,95	719.181,03
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	14.688,51	2.703,77	0,00	17.392,28
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	2.489.345,15	503.542,25	27.126,61	2.965.760,79
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	23.302,89	5.077,35	0,00	28.380,24
3.4.1.06	VERBAS REDES	664.913,43	131.080,09	930,25	795.063,27
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	789.534,32	181.834,42	704,45	970.664,29
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	230.525,99	45.579,28	131,16	275.974,11
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	17.619,26	4.581,72	0,00	22.200,98
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	540.111,33	131.409,73	573,29	670.947,77
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	1.127,74	263,69	0,00	1.391,43

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.2.05	PERDAS	150,00	0,00	0,00	150,00
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	839.501,74	170.828,25	45.377,68	964.952,31
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	978.804,96	170.828,25	15.913,65	1.133.719,56
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	139.303,22-	0,00	29.464,03	168.767,25-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.454,99	0,00	0,00	92.454,99
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.454,99	0,00	0,00	92.454,99
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	9.300,00-	3.990,00	3.528,25	8.838,25-
3.6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	9.300,00-	3.990,00	3.528,25	8.838,25-
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	9.300,00-	3.990,00	3.528,25	8.838,25-

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Junho/2013 Menu:CTB 3.1-L Fl:00007
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:49:01
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013
* ---------- *

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	T O T A L G E R A L.....:	0,00	18.810.294,16	18.810.294,16	0,00
	Total do ATIVO	18.506.278,06	12.086.303,47	11.223.738,40	19.368.843,13
	Total do PASSIVO	19.323.226,33-	2.293.432,07	3.263.014,81	20.292.809,07-
	Resultado do Periodo		14.379.735,54	14.486.753,21	107.017,67-
	Resultado Acumulado	816.948,27-	14.379.735,54	14.486.753,21	923.965,94-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 30 de Junho de 2013.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91
Tel: (51)3052.2032
End:RUA DOS ANDRADAS,1789/ANDAR SUPERIOR
CEP:92.420-030 Bai:CENTRO
Cid:PORTO ALEGRE UF.:RS

-Cod.conta	/descricao da conta	%1.Grp	Saldo de Junho	%1.Grp	Saldo Result.Anter-
	FATURAMENTO BRUTO	100,00	2.905.290,37	100,00	33.347.500,46
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	2.905.290,37	100,00	33.347.500,46
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	2.905.290,37	100,00	33.347.500,46
	DEDUCOES	23,34	678.219,71-	24,00	8.004.171,23-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	23,34	678.219,71-	24,00	8.004.171,23-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	18,50	537.438,50-	18,01	6.007.132,13-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	4,85	140.781,21-	5,99	1.997.039,10-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	76,66	2.227.070,66	76,00	25.343.329,23
	(=) RECEITA LIQUIDA	76,66	2.227.070,66	76,00	25.343.329,23
	GASTOS VARIAVEIS	44,00	1.278.234,87-	43,16	14.391.642,79-
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	44,00	1.278.234,87-	43,16	14.391.642,79-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	44,00	1.278.234,87-	43,16	14.391.642,79-
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	26,81	778.990,79-	22,99	7.665.352,61-
3.2.2.02	CUSTOS COM PESSOAL	10,07	292.578,61-	11,90	3.966.863,40-
3.2.2.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	5,08	147.590,71-	4,97	1.655.777,79-
3.2.2.04	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,20	5.837,36-	0,25	83.484,79-
3.2.2.05	APROPRIACAO DOS GGF	42,16	1.224.997,47	40,10	13.371.478,59
	(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	32,66	948.835,79	32,84	10.951.686,44
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,23	181.129,97-	5,99	1.998.210,19-
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,23	181.129,97-	5,99	1.998.210,19-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1,56	45.448,12-	2,18	725.734,22-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,16	4.581,72-	0,17	55.575,29-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,50	130.836,44-	3,64	1.214.430,12-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	263,69-	0,01	2.321,62-
3.4.2.05	PERDAS	0,00	0,00	0,00	148,94-
	DESPESAS COM VENDAS	25,77	748.811,17-	31,24	10.418.355,74-
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	25,77	748.811,17-	31,24	10.418.355,74-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4,63	134.464,57-	5,16	1.721.487,80-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,09	2.703,77-	0,20	65.895,61-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	16,40	476.415,64-	18,13	6.046.901,25-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,17	5.077,35-	0,18	60.127,14-
3.4.1.06	VERBAS REDES	4,48	130.149,84-	7,57	2.523.943,94-
	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	4,79	1.598.592,82-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,79	1.598.592,82-
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,79	1.598.592,82-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	0,65	18.894,65	9,19	3.063.472,31-
	RESULTADO FINANCEIRO	4,32	125.450,57-	7,03	2.343.376,39-
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	4,32	125.450,57-	7,03	2.343.376,39-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5,33	154.914,60-	8,69	2.898.705,15-
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1,01	29.464,03	1,67	555.328,76
	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,02	461,75-	0,00	0,00

Continua . . . . .

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp	Saldo de Junho	%1.Grp	Saldo Result.Anter-
Continuacao					
3.6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,02	461,75-	0,00	0,00
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	0,02	461,75-	0,00	0,00
	(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	3,68	107.017,67-	16,21	5.406.848,70-

CANOAS, 30 de Junho de 2013.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/0-7
CPF Numero - 742.281.370/91

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Julho/2013 Menu:CTB 3.1-L Fl:00001
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:50:05
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.368.843,13	13.571.911,70	13.380.659,92	19.560.094,91
1.1	CIRCULANTE	9.712.476,63	13.512.925,67	13.368.785,18	9.856.617,12
1.1.1	DISPONIBILIDADES	544.313,67	4.373.132,99	4.626.747,26	290.699,40
1.1.1.01	CAIXA	264.815,72	627.610,27	890.997,22	1.428,77
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	277.355,95	3.745.522,72	3.735.750,04	287.128,63
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	7.842.294,37	6.503.456,57	6.194.266,22	8.151.484,72
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	4.499.339,83	3.532.096,33	3.670.288,76	4.361.147,40
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	908.959,55-	1.611.462,50	1.453.689,15	751.186,20-
1.1.2.03	OUTROS TITULOS A RECEBER	349.228,54	0,00	0,00	349.228,54
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.733.120,84	905.435,35	663.276,42	2.975.279,77
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	144.368,75	144.368,75	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	1.169.564,71	310.093,64	262.643,14	1.217.015,21
1.1.3	ESTOQUES	943.545,26	2.636.336,11	2.547.771,70	1.032.109,67
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	271.340,12	793.777,59	740.288,49	324.829,22
1.1.3.02	EMBALAGENS	282.551,24	286.584,78	262.287,85	306.848,17
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	375.413,95	1.555.876,83	1.545.195,36	386.095,42
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	14.239,95	96,91	0,00	14.336,86
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.2	NAO CIRCULANTE	9.656.366,50	58.986,03	11.874,74	9.703.477,79
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	1.903.148,94	3.737,03	364,48	1.906.521,49
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	502.337,67	3.737,03	364,48	505.710,22
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.289.597,72	0,00	0,00	1.289.597,72
1.2.3	INVESTIMENTOS	73.818,66	0,00	0,00	73.818,66
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	21.179,88	0,00	0,00	21.179,88
1.2.4	IMOBILIZADO	3.450.168,44	55.249,00	11.250,87	3.494.166,57
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.445.269,83	55.249,00	11.099,25	3.489.419,58
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	3.886,87	0,00	145,00	3.741,87
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	1.011,74	0,00	6,62	1.005,12
1.2.5	INTANGIVEL	4.229.230,46	0,00	259,39	4.228.971,07
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	5.017,25	0,00	259,39	4.757,86

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Julho/2013 Menu:CTB 3.1-L Fl:00003
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:50:05
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	20.292.809,07-	3.212.216,51	3.722.113,26	19.560.094,91-
2.1	CIRCULANTE	30.639.133,80-	3.206.938,73	3.716.116,99	31.148.312,06-
2.1.1	FORNECEDORES	6.003.783,63-	2.515.801,93	2.616.700,56	6.104.682,26-
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.279.685,33-	1.978.833,50	2.057.985,04	5.358.836,87-
2.1.1.02	COMISSOES	427.938,54-	322.612,12	327.292,79	432.619,21-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	296.159,76-	214.356,31	231.422,73	313.226,18-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.508.585,03-	233.706,17	401.168,48	6.676.047,34-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.102.484,09-	228.440,63	276.580,90	1.150.624,36-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.406.100,94-	5.265,54	124.587,58	5.525.422,98-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11.607.623,85-	438.498,93	698.247,95	11.867.372,87-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	319.862,84-	0,00	10.320,58	330.183,42-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	10.430.189,69-	382.351,84	600.285,70	10.648.123,55-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	857.571,32-	56.147,09	87.641,67	889.065,90-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.519.141,29-	18.931,70	0,00	6.500.209,59-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	6.435.902,97-	18.931,70	0,00	6.416.971,27-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	83.238,32-	0,00	0,00	83.238,32-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.943.916,69-	5.277,78	5.996,27	1.944.635,18-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.943.916,69-	5.277,78	5.996,27	1.944.635,18-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.703.659,17-	5.277,78	0,00	1.698.381,39-
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS BANRISUL	5.996,27	0,00	5.996,27	0,00
2.2.1.04	PARCELAMENTOS	246.253,79-	0,00	0,00	246.253,79-
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.290.241,42	0,00	0,00	13.532.852,33
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	20.756.285,71	0,00	0,00	20.756.285,71
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	20.756.285,71	0,00	0,00	20.756.285,71

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Julho/2013 Menu:CTB 3.1-L Fl:00004
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:50:05
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
	RESULTADO DO EXERC.EM FORMACAO		1.242.610,91		1.242.610,91

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Julho/2013 Menu:CTB 3.1-L Fl:00005
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:50:05
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERIODO	923.965,94	5.003.812,35	4.685.167,38	1.242.610,91
3.1	RECEITA LIQUIDA	13.276.593,72-	859.264,33	3.241.223,19	15.658.552,58-
3.1.1	RECEITA BRUTA	17.680.251,18-	0,00	3.183.979,30	20.864.230,48-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	17.680.251,18-	0,00	3.183.979,30	20.864.230,48-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.403.657,46	859.264,33	57.243,89	5.205.677,90
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	3.256.840,66	621.682,56	22.152,05	3.856.371,17
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	1.146.816,80	237.581,77	35.091,84	1.349.306,73
3.2	CUSTOS	7.655.548,71	2.758.571,70	1.370.448,08	9.043.672,33
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	7.655.548,71	1.409.456,28	21.332,66	9.043.672,33
[illegible].01	CUSTO DE VENDAS	7.655.548,71	1.409.456,28	21.332,66	9.043.672,33
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.349.115,42	1.349.115,42	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	4.657.088,20	840.312,73	0,00	5.497.400,93
3.2.2.02	CUSTOS COM PESSOAL	1.791.275,84	303.796,09	7.769,84	2.087.302,09
3.2.2.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	763.981,34	173.324,95	18.009,88	919.296,41
3.2.2.04	CONSUMO DE IMOBILIZADO	35.105,74	6.248,27	0,00	41.354,01
3.2.2.05	APROPRIACAO DOS GGF	7.247.451,12-	25.433,38	1.323.335,70	8.545.353,44-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	6.553.849,20	1.385.976,32	73.496,11	7.866.329,41
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	4.525.777,61	1.052.140,77	46.950,34	5.530.968,04
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	719.181,03	141.635,63	1.881,82	858.934,84
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	17.392,28	4.228,64	0,00	21.620,92
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	2.965.760,79	642.537,87	42.486,46	3.565.812,20
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	28.380,24	4.998,30	0,00	33.378,54
3.4.1.06	VERBAS REDES	795.063,27	258.740,33	2.582,06	1.051.221,54
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	970.664,29	152.585,28	1.013,81	1.122.235,76
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	275.974,11	45.113,47	53,85	321.033,73
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	22.200,98	2.479,02	0,00	24.680,00
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	670.947,77	104.729,10	959,96	774.716,91
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	1.391,43	263,69	0,00	1.655,12

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.2.05	PERDAS	150,00	0,00	0,00	150,00
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	964.952,31	181.250,27	25.531,96	1.120.670,62
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.133.719,56	181.250,27	87,12	1.314.882,71
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	168.767,25-	0,00	25.444,84	194.212,09-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.454,99	0,00	0,00	92.454,99
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.454,99	0,00	0,00	92.454,99
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	8.838,25-	0,00	0,00	8.838,25-
3.6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	8.838,25-	0,00	0,00	8.838,25-
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	8.838,25-	0,00	0,00	8.838,25-

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Julho/2013 Menu:CTB 3.1-L Fl:00007
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:50:05
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	T O T A L G E R A L.....:	0,00	21.787.940,56	21.787.940,56	0,00
	Total do ATIVO	19.368.843,13	13.571.911,70	13.380.659,92	19.560.094,91
	Total do PASSIVO	20.292.809,07-	3.212.216,51	3.722.113,26	20.802.705,82-
	Resultado do Periodo		16.784.128,21	17.102.773,18	318.644,97-
	Resultado Acumulado	923.965,94-	16.784.128,21	17.102.773,18	1.242.610,91-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 31 de Julho de 2013.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91
Tel: (51)3052.2032
End:RUA DOS ANDRADAS,1789/ANDAR SUPERIOR
CEP:92.420-030 Bai:CENTRO
Cid:PORTO ALEGRE UF.:RS

-- * D E M O N S T R A C A O D O R E S U L T A D O D O E X E R C I C I O * -- * Mes:Julho/2013 Menu:CTB 4.3-L Fl:00001

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:57:51

Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp	Saldo de Julho	%1.Grp	Saldo Result.Anter-
	FATURAMENTO BRUTO	100,00	3.183.979,30	100,00	33.347.500,46
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	3.183.979,30	100,00	33.347.500,46
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	3.183.979,30	100,00	33.347.500,46
	DEDUCOES	25,19	802.020,44-	24,00	8.004.171,23-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	25,19	802.020,44-	24,00	8.004.171,23-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	18,83	599.530,51-	18,01	6.007.132,13-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	6,36	202.489,93-	5,99	1.997.039,10-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	74,81	2.381.958,86	76,00	25.343.329,23
	(=) RECEITA LIQUIDA	74,81	2.381.958,86	76,00	25.343.329,23
	GASTOS VARIAVEIS	43,60	1.388.123,62-	43,16	14.391.642,79-
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	43,60	1.388.123,62-	43,16	14.391.642,79-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	43,60	1.388.123,62-	43,16	14.391.642,79-
2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	26,39	840.312,73-	22,99	7.665.352,61-
3.2.2.02	CUSTOS COM PESSOAL	9,30	296.026,25-	11,90	3.966.863,40-
3.2.2.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	4,88	155.315,07-	4,97	1.655.777,79-
3.2.2.04	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,20	6.248,27-	0,25	83.484,79-
3.2.2.05	APROPRIACAO DOS GGF	40,76	1.297.902,32	40,10	13.371.478,59
	(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	31,21	993.835,24	32,84	10.951.686,44
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,76	151.571,47-	5,99	1.998.210,19-
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,76	151.571,47-	5,99	1.998.210,19-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1,42	45.059,62-	2,18	725.734,22-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,08	2.479,02-	0,17	55.575,29-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,26	103.769,14-	3,64	1.214.430,12-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	263,69-	0,01	2.321,62-
3.4.2.05	PERDAS	0,00	0,00	0,00	148,94-
	DESPESAS COM VENDAS	31,57	1.005.190,43-	31,24	10.418.355,74-
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	31,57	1.005.190,43-	31,24	10.418.355,74-
1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4,39	139.753,81-	5,16	1.721.487,80-
1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,13	4.228,64-	0,20	65.895,61-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	18,85	600.051,41-	18,13	6.046.901,25-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,16	4.998,30-	0,18	60.127,14-
3.4.1.06	VERBAS REDES	8,05	256.158,27-	7,57	2.523.943,94-
	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	4,79	1.598.592,82-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,79	1.598.592,82-
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,79	1.598.592,82-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	5,12	162.926,66-	9,19	3.063.472,31-
	RESULTADO FINANCEIRO	4,89	155.718,31-	7,03	2.343.376,39-
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	4,89	155.718,31-	7,03	2.343.376,39-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5,69	181.163,15-	8,69	2.898.705,15-
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,80	25.444,84	1,67	555.328,76

Continua . . . . .

-Cod.conta/descricao da conta	%1.Grp	Saldo de Julho	%1.Grp	Saldo Result.Anter-
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	10,01	318.644,97-	16,21	5.406.848,70-

Continuacao . . . . .

CANOAS, 31 de Julho de 2013.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.560.094,91	12.935.787,26	12.282.601,71	20.213.280,46
1.1	CIRCULANTE	9.856.617,12	12.928.331,25	12.268.351,33	10.516.597,04
1.1.1	DISPONIBILIDADES	290.699,40	3.974.756,37	3.911.451,46	354.004,31
1.1.1.01	CAIXA	1.428,77	492.700,09	439.211,62	54.917,24
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	287.128,63	3.482.056,28	3.472.239,84	296.945,07
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	8.151.484,72	6.105.746,38	5.714.772,68	8.542.458,42
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	4.361.147,40	3.456.195,75	3.206.890,26	4.610.452,89
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	751.186,20-	1.452.344,83	1.516.344,79	815.186,16-
1.1.2.03	OUTROS TITULOS A RECEBER	349.228,54	0,00	0,00	349.228,54
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.975.279,77	798.333,44	609.333,23	3.164.279,98
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	116.550,63	116.550,63	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	1.217.015,21	282.321,73	265.653,77	1.233.683,17
1.1.3	ESTOQUES	1.032.109,67	2.847.828,50	2.642.127,19	1.237.810,98
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	324.829,22	847.681,81	766.122,54	406.388,49
1.1.3.02	EMBALAGENS	306.848,17	352.473,82	275.129,24	384.192,75
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	386.095,42	1.641.946,71	1.600.875,41	427.166,72
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	14.336,86	5.726,16	0,00	20.063,02
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.2	NAO CIRCULANTE	9.703.477,79	7.456,01	14.250,38	9.696.683,42
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	1.906.521,49	2.334,01	2.823,68	1.906.031,82
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	505.710,22	2.334,01	2.823,68	505.220,55
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.289.597,72	0,00	0,00	1.289.597,72
1.2.3	INVESTIMENTOS	73.818,66	0,00	0,00	73.818,66
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	21.179,88	0,00	0,00	21.179,88
1.2.4	IMOBILIZADO	3.494.166,57	5.122,00	11.167,31	3.488.121,26
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.489.419,58	5.122,00	11.015,69	3.483.525,89
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	3.741,87	0,00	145,00	3.596,87
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	1.005,12	0,00	6,62	998,50
1.2.5	INTANGIVEL	4.228.971,07	0,00	259,39	4.228.711,68
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	4.757,86	0,00	259,39	4.498,47

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	20.802.705,82-	3.089.379,86	3.828.898,07	20.213.280,46-
2.1	CIRCULANTE	31.148.312,06-	3.084.102,08	3.828.898,07	31.893.108,05-
2.1.1	FORNECEDORES	6.104.682,26-	2.367.325,94	2.738.514,27	6.475.870,59-
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.358.836,87-	1.786.774,96	2.130.269,48	5.702.331,39-
2.1.1.02	COMISSOES	432.619,21-	334.269,71	363.422,23	461.771,73-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	313.226,18-	246.281,27	244.822,56	311.767,47-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.676.047,34-	205.365,40	382.945,73	6.853.627,67-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.150.624,36-	201.496,45	254.403,68	1.203.531,59-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.525.422,98-	3.868,95	128.542,05	5.650.096,08-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11.867.372,87-	492.624,30	707.438,07	12.082.186,64-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	330.183,42-	0,00	16.202,26	346.385,68-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	10.648.123,55-	405.975,70	635.594,13	10.877.741,98-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	889.065,90-	86.648,60	55.641,68	858.058,98-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.500.209,59-	18.786,44	0,00	6.481.423,15-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	6.416.971,27-	18.786,44	0,00	6.398.184,83-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	83.238,32-	0,00	0,00	83.238,32-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.944.635,18-	5.277,78	0,00	1.939.357,40-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.944.635,18-	5.277,78	0,00	1.939.357,40-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.698.381,39-	5.277,78	0,00	1.693.103,61-
2.2.1.04	PARCELAMENTOS	246.253,79-	0,00	0,00	246.253,79-
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.290.241,42	0,00	0,00	13.619.184,99
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	20.756.285,71	0,00	0,00	20.756.285,71
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	20.756.285,71	0,00	0,00	20.756.285,71
	RESULTADO DO EXERC.EM FORMACAO		1.328.943,57		1.328.943,57

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Agosto/2013 Menu:CTB 3.1-L Fl:00004
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:50:36
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERIODO	1.242.610,91	4.857.515,62	4.771.182,96	1.328.943,57
3.1	RECEITA LIQUIDA	15.658.552,58-	907.386,43	3.356.898,87	18.108.065,02-
3.1.1	RECEITA BRUTA	20.864.230,48-	0,00	3.292.488,87	24.156.719,35-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	20.864.230,48-	0,00	3.292.488,87	24.156.719,35-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.205.677,90	907.386,43	64.410,00	6.048.654,33
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	3.856.371,17	663.128,12	33.224,35	4.486.274,94
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	1.349.306,73	244.258,31	31.185,65	1.562.379,39
3.2	CUSTOS	9.043.672,33	2.726.515,81	1.368.903,39	10.401.284,75
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	9.043.672,33	1.377.132,69	19.520,27	10.401.284,75
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	9.043.672,33	1.377.132,69	19.520,27	10.401.284,75
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.349.383,12	1.349.383,12	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	5.497.400,93	862.340,69	0,00	6.359.741,62
3.2.2.02	CUSTOS COM PESSOAL	2.087.302,09	287.733,53	8.350,24	2.366.685,38
3.2.2.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	919.296,41	173.521,54	17.057,84	1.075.760,11
3.2.2.04	CONSUMO DE IMOBILIZADO	41.354,01	6.267,09	70,27	47.550,83
3.2.2.05	APROPRIACAO DOS GGF	8.545.353,44-	19.520,27	1.323.904,77	9.849.737,94-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	7.866.329,41	1.223.613,38	45.380,70	9.044.562,09
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	5.530.968,04	914.513,76	28.425,76	6.417.056,04
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	858.934,84	133.431,08	1.920,96	990.444,96
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	21.620,92	7.899,20	0,00	29.520,12
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	3.565.812,20	629.994,76	18.283,55	4.177.523,41
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	33.378,54	4.895,92	0,00	38.274,46
3.4.1.06	VERBAS REDES	1.051.221,54	138.292,80	8.221,25	1.181.293,09
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.122.235,76	144.582,90	647,77	1.266.170,89
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	321.033,73	41.549,19	53,92	362.529,00
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	24.680,00	1.182,18	0,00	25.862,18
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	774.716,91	101.587,84	593,85	875.710,90
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	1.655,12	263,69	0,00	1.918,81

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.2.05	PERDAS	150,00	0,00	0,00	150,00
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	1.120.670,62	164.516,72	16.307,17	1.268.880,17
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.314.882,71	164.507,67	1,58	1.479.388,80
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	194.212,09-	9,05	16.305,59	210.508,63-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.454,99	0,00	0,00	92.454,99
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.454,99	0,00	0,00	92.454,99
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	8.838,25-	0,00	0,00	8.838,25-
3.6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	8.838,25-	0,00	0,00	8.838,25-
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	8.838,25-	0,00	0,00	8.838,25-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	T O T A L G E R A L.....:	0,00	20.882.682,74	20.882.682,74	0,00
	Total do ATIVO	19.560.094,91	12.935.787,26	12.282.601,71	20.213.280,46
	Total do PASSIVO	20.802.705,82-	3.089.379,86	3.828.898,07	21.542.224,03-
	Resultado do Periodo		16.025.167,12	16.111.499,78	86.332,66-
	Resultado Acumulado	1.242.610,91-	16.025.167,12	16.111.499,78	1.328.943,57-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 31 de Agosto de 2013.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91
Tel: (51)3052.2032
End:RUA DOS ANDRADAS,1789/ANDAR SUPERIOR
CEP:92.420-030 Bai:CENTRO
Cid:PORTO ALEGRE UF.:RS

* -- * D E M O N S T R A C A O D O R E S U L T A D O D O E X E R C I C I O * -- * Mes:Agosto/2013 Menu:CTB 4.3-L Fl:00001

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:58:22

Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

35

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp	Saldo de Agosto	%1.Grp	Saldo Result.Anter-
	FATURAMENTO BRUTO	100,00	3.292.488,87	100,00	33.347.500,46
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	3.292.488,87	100,00	33.347.500,46
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	3.292.488,87	100,00	33.347.500,46
	DEDUCOES	25,60	842.976,43-	24,00	8.004.171,23-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	25,60	842.976,43-	24,00	8.004.171,23-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	19,13	629.903,77-	18,01	6.007.132,13-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	6,47	213.072,66-	5,99	1.997.039,10-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	74,40	2.449.512,44	76,00	25.343.329,23
	(=) RECEITA LIQUIDA	74,40	2.449.512,44	76,00	25.343.329,23
	GASTOS VARIAVEIS	41,23	1.357.612,42-	43,16	14.391.642,79-
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	41,23	1.357.612,42-	43,16	14.391.642,79-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	41,23	1.357.612,42-	43,16	14.391.642,79-
[illegible]2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible].2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	26,19	862.340,69-	22,99	7.665.352,61-
3.2.2.02	CUSTOS COM PESSOAL	8,49	279.383,29-	11,90	3.966.863,40-
3.2.2.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	4,75	156.463,70-	4,97	1.655.777,79-
3.2.2.04	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,19	6.196,82-	0,25	83.484,79-
3.2.2.05	APROPRIACAO DOS GGF	39,62	1.304.384,50	40,10	13.371.478,59
	(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	33,16	1.091.900,02	32,84	10.951.686,44
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,37	143.935,13-	5,99	1.998.210,19-
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,37	143.935,13-	5,99	1.998.210,19-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1,26	41.495,27-	2,18	725.734,22-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,04	1.182,18-	0,17	55.575,29-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,07	100.993,99-	3,64	1.214.430,12-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	263,69-	0,01	2.321,62-
3.4.2.05	PERDAS	0,00	0,00	0,00	148,94-
	DESPESAS COM VENDAS	26,91	886.088,00-	31,24	10.418.355,74-
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	26,91	886.088,00-	31,24	10.418.355,74-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3,99	131.510,12-	5,16	1.721.487,80-
[illegible].02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,24	7.899,20-	0,20	65.895,61-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	18,58	611.711,21-	18,13	6.046.901,25-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,15	4.895,92-	0,18	60.127,14-
3.4.1.06	VERBAS REDES	3,95	130.071,55-	7,57	2.523.943,94-
	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	4,79	1.598.592,82-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,79	1.598.592,82-
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,79	1.598.592,82-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	1,88	61.876,89	9,19	3.063.472,31-
	RESULTADO FINANCEIRO	4,50	148.209,55-	7,03	2.343.376,39-
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	4,50	148.209,55-	7,03	2.343.376,39-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5,00	164.506,09-	8,69	2.898.705,15-
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,49	16.296,54	1,67	555.328,76

Continua . . . . .

-Cod.conta/descricao da conta	%1.Grp	Saldo de Agosto	%1.Grp	Saldo Result.Anter-
Continuacao				
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	2,62	86.332,66-	16,21	5.406.848,70-

CANOAS, 31 de Agosto de 2013.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Setembro/2013 Menu:CTB 3.1-L Fl:00001
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:51:06
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.213.280,46	14.470.752,01	15.334.327,56	19.349.704,91
1.1	CIRCULANTE	10.516.597,04	14.414.865,01	15.322.489,23	9.608.972,82
1.1.1	DISPONIBILIDADES	354.004,31	5.572.828,13	5.482.375,01	444.457,43
1.1.1.01	CAIXA	54.917,24	1.710.809,37	1.639.859,64	125.866,97
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	296.945,07	3.862.018,76	3.842.515,37	316.448,46
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	8.542.458,42	5.961.311,67	7.055.868,14	7.447.901,95
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	4.610.452,89	3.358.330,80	3.655.836,45	4.312.947,24
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	815.186,16-	1.405.404,45	1.437.972,95	847.754,66-
1.1.2.03	OUTROS TITULOS A RECEBER	349.228,54	0,00	0,00	349.228,54
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.164.279,98	773.102,24	1.582.482,05	2.354.900,17
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	133.948,76	133.948,76	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	1.233.683,17	290.525,42	245.627,93	1.278.580,66
1.1.3	ESTOQUES	1.237.810,98	2.880.725,21	2.784.246,08	1.334.290,11
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	406.388,49	858.649,13	818.375,67	446.661,95
1.1.3.02	EMBALAGENS	384.192,75	271.823,66	269.226,84	386.789,57
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	427.166,72	1.740.911,15	1.696.643,57	471.434,30
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	20.063,02	9.341,27	0,00	29.404,29
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.2	NAO CIRCULANTE	9.696.683,42	55.887,00	11.838,33	9.740.732,09
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	1.906.031,82	0,00	0,00	1.906.031,82
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	505.220,55	0,00	0,00	505.220,55
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.289.597,72	0,00	0,00	1.289.597,72
1.2.3	INVESTIMENTOS	73.818,66	0,00	0,00	73.818,66
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	21.179,88	0,00	0,00	21.179,88
1.2.4	IMOBILIZADO	3.488.121,26	55.887,00	11.578,94	3.532.429,32
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.483.525,89	55.887,00	11.417,82	3.527.995,07
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	3.596,87	0,00	154,50	3.442,37
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	998,50	0,00	6,62	991,88
1.2.5	INTANGIVEL	4.228.711,68	0,00	259,39	4.228.452,29
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	4.498,47	0,00	259,39	4.239,08

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Setembro/2013 Menu:CTB 3.1-L Fl:00003
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:51:06
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	21.542.224,03-	4.239.526,31	3.800.052,59	19.349.704,91-
2.1	CIRCULANTE	31.893.108,05-	4.234.248,53	3.800.052,59	31.458.912,11-
2.1.1	FORNECEDORES	6.475.870,59-	3.608.903,59	2.654.650,86	5.521.617,86-
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.702.331,39-	3.006.207,22	2.040.484,86	4.736.609,03-
2.1.1.02	COMISSOES	461.771,73-	326.380,83	307.401,63	442.792,53-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	311.767,47-	276.315,54	306.764,37	342.216,30-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.853.627,67-	216.552,71	508.420,14	7.145.495,10-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.203.531,59-	211.714,38	371.408,02	1.363.225,23-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.650.096,08-	4.838,33	137.012,12	5.782.269,87-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.082.186,64-	390.159,83	636.981,59	12.329.008,40-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	346.385,68-	0,00	10.950,10	357.335,78-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	10.877.741,98-	387.121,52	624.687,70	11.115.308,16-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	858.058,98-	3.038,31	1.343,79	856.364,46-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.481.423,15-	18.632,40	0,00	6.462.790,75-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	6.398.184,83-	18.632,40	0,00	6.379.552,43-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	83.238,32-	0,00	0,00	83.238,32-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.939.357,40-	5.277,78	0,00	1.934.079,62-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.939.357,40-	5.277,78	0,00	1.934.079,62-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.693.103,61-	5.277,78	0,00	1.687.825,83-
2.2.1.04	PARCELAMENTOS	246.253,79-	0,00	0,00	246.253,79-
2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.290.241,42	0,00	0,00	14.043.286,82
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	20.756.285,71	0,00	0,00	20.756.285,71
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	20.756.285,71	0,00	0,00	20.756.285,71
	RESULTADO DO EXERC.EM FORMACAO		1.753.045,40		1.753.045,40

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Setembro/2013 Menu:CTB 3.1-L Fl:00004
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:51:06
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERIODO	1.328.943,57	5.235.939,31	4.811.837,48	1.753.045,40
3.1	RECEITA LIQUIDA	18.108.065,02-	940.459,00	3.197.443,58	20.365.049,60-
3.1.1	RECEITA BRUTA	24.156.719,35-	0,00	3.122.802,77	27.279.522,12-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	24.156.719,35-	0,00	3.122.802,77	27.279.522,12-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.048.654,33	940.459,00	74.640,81	6.914.472,52
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	4.486.274,94	635.904,75	35.887,94	5.086.291,75
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	1.562.379,39	304.554,25	38.752,87	1.828.180,77
3.2	CUSTOS	10.401.284,75	3.062.770,23	1.524.596,37	11.939.458,61
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	10.401.284,75	1.538.173,86	0,00	11.939.458,61
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	10.401.284,75	1.538.173,86	0,00	11.939.458,61
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.524.596,37	1.524.596,37	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	6.359.741,62	935.436,38	0,00	7.295.178,00
3.2.2.02	CUSTOS COM PESSOAL	2.366.685,38	396.251,80	8.499,44	2.754.437,74
3.2.2.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	1.075.760,11	186.231,64	17.938,68	1.244.053,07
3.2.2.04	CONSUMO DE IMOBILIZADO	47.550,83	6.676,55	69,94	54.157,44
3.2.2.05	APROPRIACAO DOS GGF	9.849.737,94-	0,00	1.498.088,31	11.347.826,25-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	9.044.562,09	1.232.710,08	89.797,53	10.187.474,64
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	6.417.056,04	948.372,70	45.018,27	7.320.410,47
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	990.444,96	169.465,77	1.641,82	1.158.268,91
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	29.520,12	6.136,47	0,00	35.656,59
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	4.177.523,41	547.683,15	39.460,82	4.685.745,74
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	38.274,46	4.888,59	0,00	43.163,05
3.4.1.06	VERBAS REDES	1.181.293,09	220.198,72	3.915,63	1.397.576,18
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.266.170,89	171.262,82	671,66	1.436.762,05
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	362.529,00	47.695,33	57,80	410.166,53
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	25.862,18	3.214,24	0,00	29.076,42
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	875.710,90	120.080,06	613,86	995.177,10
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	1.918,81	273,19	0,00	2.192,00

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.2.05	PERDAS	150,00	0,00	0,00	150,00
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	1.268.880,17	113.074,56	44.107,60	1.337.847,13
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.479.388,80	113.074,56	13.401,71	1.579.061,65
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	210.508,63-	0,00	30.705,89	241.214,52-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.454,99	0,00	0,00	92.454,99
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.454,99	0,00	0,00	92.454,99
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	8.838,25-	0,00	0,00	8.838,25-
3.6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	8.838,25-	0,00	0,00	8.838,25-
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	8.838,25-	0,00	0,00	8.838,25-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	T O T A L G E R A L.....:	0,00	23.946.217,63	23.946.217,63	0,00
	Total do ATIVO	20.213.280,46	14.470.752,01	15.334.327,56	19.349.704,91
	Total do PASSIVO	21.542.224,03-	4.239.526,31	3.800.052,59	21.102.750,31-
	Resultado do Periodo		18.710.278,32	19.134.380,15	424.101,83-
	Resultado Acumulado	1.328.943,57-	18.710.278,32	19.134.380,15	1.753.045,40-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 30 de Setembro de 2013.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91
Tel: (51)3052.2032
End:RUA DOS ANDRADAS,1789/ANDAR SUPERIOR
CEP:92.420-030 Bai:CENTRO
Cid:PORTO ALEGRE UF.:RS

-Cod.conta	/descricao da conta	%1.Grp	Saldo de Setembro	%1.Grp	Saldo Result.Anter-
	FATURAMENTO BRUTO	100,00	3.122.802,77	100,00	33.347.500,46
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	3.122.802,77	100,00	33.347.500,46
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	3.122.802,77	100,00	33.347.500,46
	DEDUCOES	27,73	865.818,19-	24,00	8.004.171,23-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	27,73	865.818,19-	24,00	8.004.171,23-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	19,21	600.016,81-	18,01	6.007.132,13-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	8,51	265.801,38-	5,99	1.997.039,10-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	72,27	2.256.984,58	76,00	25.343.329,23
	(=) RECEITA LIQUIDA	72,27	2.256.984,58	76,00	25.343.329,23
	GASTOS VARIAVEIS	49,26	1.538.173,86-	43,16	14.391.642,79-
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	49,26	1.538.173,86-	43,16	14.391.642,79-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	49,26	1.538.173,86-	43,16	14.391.642,79-
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	29,96	935.436,38-	22,99	7.665.352,61-
3.2.2.02	CUSTOS COM PESSOAL	12,42	387.752,36-	11,90	3.966.863,40-
3.2.2.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	5,39	168.292,96-	4,97	1.655.777,79-
3.2.2.04	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,21	6.606,61-	0,25	83.484,79-
3.2.2.05	APROPRIACAO DOS GGF	47,97	1.498.088,31	40,10	13.371.478,59
	(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	23,02	718.810,72	32,84	10.951.686,44
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,46	170.591,16-	5,99	1.998.210,19-
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,46	170.591,16-	5,99	1.998.210,19-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1,53	47.637,53-	2,18	725.734,22-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,10	3.214,24-	0,17	55.575,29-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,83	119.466,20-	3,64	1.214.430,12-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	273,19-	0,01	2.321,62-
3.4.2.05	PERDAS	0,00	0,00	0,00	148,94-
	DESPESAS COM VENDAS	28,93	903.354,43-	31,24	10.418.355,74-
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	28,93	903.354,43-	31,24	10.418.355,74-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5,37	167.823,95-	5,16	1.721.487,80-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,20	6.136,47-	0,20	65.895,61-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	16,27	508.222,33-	18,13	6.046.901,25-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,16	4.888,59-	0,18	60.127,14-
3.4.1.06	VERBAS REDES	6,93	216.283,09-	7,57	2.523.943,94-
	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	4,79	1.598.592,82-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,79	1.598.592,82-
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,79	1.598.592,82-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	11,37	355.134,87-	9,19	3.063.472,31-
	RESULTADO FINANCEIRO	2,21	68.966,96-	7,03	2.343.376,39-
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	2,21	68.966,96-	7,03	2.343.376,39-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3,19	99.672,85-	8,69	2.898.705,15-
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,98	30.705,89	1,67	555.328,76

Continua . . . . .

-Cod.conta/descricao da conta	%1.Grp	Saldo de Setembro	%1.Grp	Saldo Result.Anter-
Continuacao				
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	13,58	424.101,83-	16,21	5.406.848,70-

CANOAS, 30 de Setembro de 2013.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Outubro/2013 Menu:CTB 3.1-L Fl:00001
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:54:52
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.349.704,91	13.044.799,93	12.849.142,91	19.545.361,93
1.1	CIRCULANTE	9.608.972,82	12.645.222,88	12.837.273,15	9.416.922,55
1.1.1	DISPONIBILIDADES	444.457,43	4.000.444,42	4.037.524,36	407.377,49
1.1.1.01	CAIXA	125.866,97	439.981,06	479.703,95	86.144,08
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	316.448,46	3.560.463,36	3.557.820,41	319.091,41
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	7.447.901,95	5.869.469,67	5.990.351,53	7.327.020,09
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	4.312.947,24	3.209.812,53	3.310.461,82	4.212.297,95
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	847.754,66-	1.541.054,12	1.404.182,57	710.883,11-
1.1.2.03	OUTROS TITULOS A RECEBER	349.228,54	0,00	349.228,54	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.354.900,17	687.502,76	519.933,13	2.522.469,80
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	144.677,95	144.677,95	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	1.278.580,66	286.422,31	261.867,52	1.303.135,45
1.1.3	ESTOQUES	1.334.290,11	2.775.308,79	2.809.397,26	1.300.201,64
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	446.661,95	770.708,60	768.226,85	449.143,70
1.1.3.02	EMBALAGENS	386.789,57	252.909,68	308.713,45	330.985,80
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	471.434,30	1.751.690,51	1.732.190,70	490.934,11
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	29.404,29	0,00	266,26	29.138,03
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.2	NAO CIRCULANTE	9.740.732,09	399.577,05	11.869,76	10.128.439,38
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	1.906.031,82	349.228,54	0,00	2.255.260,36
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	505.220,55	0,00	0,00	505.220,55
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.289.597,72	0,00	0,00	1.289.597,72
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	0,00	349.228,54	0,00	349.228,54
1.2.3	INVESTIMENTOS	73.818,66	0,00	0,00	73.818,66
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 47

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	21.179,88	0,00	0,00	21.179,88
1.2.4	IMOBILIZADO	3.532.429,32	50.348,51	11.610,54	3.571.167,29
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.527.995,07	50.348,51	11.449,42	3.566.894,16
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	3.442,37	0,00	154,50	3.287,87
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	991,88	0,00	6,62	985,26
1.2.5	INTANGIVEL	4.228.452,29	0,00	259,22	4.228.193,07
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
.5.02	LICENCA DE SOTWARE	4.239,08	0,00	259,22	3.979,86

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	21.102.750,31-	3.217.216,91	3.845.429,11	19.545.361,93-
2.1	CIRCULANTE	31.458.912,11-	3.211.939,13	3.845.429,11	32.092.402,09-
2.1.1	FORNECEDORES	5.521.617,86-	2.439.663,08	2.700.824,32	5.782.779,10-
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.736.609,03-	1.879.691,57	2.113.308,41	4.970.225,87-
2.1.1.02	COMISSOES	442.792,53-	344.641,70	359.946,98	458.097,81-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	342.216,30-	215.329,81	227.568,93	354.455,42-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.145.495,10-	287.282,02	412.226,70	7.270.439,78-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.363.225,23-	281.822,72	287.064,95	1.368.467,46-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.782.269,87-	5.459,30	125.161,75	5.901.972,32-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.329.008,40-	460.956,02	732.378,09	12.600.430,47-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	357.335,78-	0,00	19.239,01	376.574,79-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	11.115.308,16-	405.118,32	654.954,25	11.365.144,09-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	856.364,46-	55.837,70	58.184,83	858.711,59-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.462.790,75-	24.038,01	0,00	6.438.752,74-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	6.379.552,43-	24.038,01	0,00	6.355.514,42-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	83.238,32-	0,00	0,00	83.238,32-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.934.079,62-	5.277,78	0,00	1.928.801,84-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.934.079,62-	5.277,78	0,00	1.928.801,84-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.687.825,83-	5.277,78	0,00	1.682.548,05-
2.2.1.04	PARCELAMENTOS	246.253,79-	0,00	0,00	246.253,79-
2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.290.241,42	0,00	0,00	14.475.842,00
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	20.756.285,71	0,00	0,00	20.756.285,71
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	20.756.285,71	0,00	0,00	20.756.285,71
	RESULTADO DO EXERC.EM FORMACAO		2.185.600,58		2.185.600,58

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Outubro/2013 Menu:CTB 3.1-L Fl:00004
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:54:52
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERIODO	1.753.045,40	5.130.252,84	4.697.697,66	2.185.600,58
3.1	RECEITA LIQUIDA	20.365.049,60-	881.547,48	3.152.631,75	22.636.133,87-
3.1.1	RECEITA BRUTA	27.279.522,12-	0,00	3.086.723,11	30.366.245,23-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	27.279.522,12-	0,00	3.086.723,11	30.366.245,23-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.914.472,52	881.547,48	65.908,64	7.730.111,36
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	5.086.291,75	653.156,59	38.482,22	5.700.966,12
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	1.828.180,77	228.390,89	27.426,42	2.029.145,24
3.2	CUSTOS	11.939.458,61	2.996.629,75	1.469.883,08	13.466.205,28
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	11.939.458,61	1.526.746,67	0,00	13.466.205,28
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	11.939.458,61	1.526.746,67	0,00	13.466.205,28
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.469.883,08	1.469.883,08	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	7.295.178,00	926.842,47	0,00	8.222.020,47
3.2.2.02	CUSTOS COM PESSOAL	2.754.437,74	350.777,83	8.998,58	3.096.216,99
3.2.2.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	1.244.053,07	185.586,26	17.976,71	1.411.662,62
3.2.2.04	CONSUMO DE IMOBILIZADO	54.157,44	6.676,52	0,00	60.833,96
3.2.2.05	APROPRIACAO DOS GGF	11.347.826,25-	0,00	1.442.907,79	12.790.734,04-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	10.187.474,64	1.252.075,61	75.182,83	11.364.367,42
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	7.320.410,47	980.529,92	46.046,67	8.254.893,72
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.158.268,91	152.177,23	3.206,14	1.307.240,00
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	35.656,59	10.853,16	0,00	46.509,75
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	4.685.745,74	605.412,91	39.219,06	5.251.939,59
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	43.163,05	4.920,05	0,00	48.083,10
3.4.1.06	VERBAS REDES	1.397.576,18	207.166,57	3.621,47	1.601.121,28
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.436.762,05	166.076,44	679,76	1.602.158,73
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	410.166,53	50.192,76	141,48	460.217,81
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	29.076,42	2.997,57	0,00	32.073,99
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	995.177,10	112.603,09	538,28	1.107.241,91
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	2.192,00	273,19	0,00	2.465,19

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual-
3.4.2.05	PERDAS	150,00	9,83	0,00	159,83
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	1.337.847,13	105.469,25	28.456,40	1.414.859,98
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.579.061,65	105.469,25	2.198,06	1.682.332,84
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	241.214,52-	0,00	26.258,34	267.472,86-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.454,99	0,00	0,00	92.454,99
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.454,99	0,00	0,00	92.454,99
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	8.838,25-	0,00	0,00	8.838,25-
3.6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	8.838,25-	0,00	0,00	8.838,25-
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	8.838,25-	0,00	0,00	8.838,25-

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Outubro/2013 Menu:CTB 3.1-L Fl:00006

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:54:52

Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

* ----------

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	T O T A L G E R A L.....:	0,00	21.392.269,68	21.392.269,68	0,00
	Total do ATIVO	19.349.704,91	13.044.799,93	12.849.142,91	19.545.361,93
	Total do PASSIVO	21.102.750,31-	3.217.216,91	3.845.429,11	21.730.962,51-
	Resultado do Periodo		16.262.016,84	16.694.572,02	432.555,18-
	Resultado Acumulado	1.753.045,40-	16.262.016,84	16.694.572,02	2.185.600,58-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 31 de Outubro de 2013.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91
Tel: (51)3052.2032
End:RUA DOS ANDRADAS,1789/ANDAR SUPERIOR
CEP:92.420-030 Bai:CENTRO
Cid:PORTO ALEGRE UF.:RS

-Cod.conta	descricao da conta	%1.Grp	Saldo de Outubro	%1.Grp	Saldo Result.Anter-
	FATURAMENTO BRUTO	100,00	3.086.723,11	100,00	33.347.500,46
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	3.086.723,11	100,00	33.347.500,46
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	3.086.723,11	100,00	33.347.500,46
	DEDUCOES	26,42	815.638,84-	24,00	8.004.171,23-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	26,42	815.638,84-	24,00	8.004.171,23-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	19,91	614.674,37-	18,01	6.007.132,13-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	6,51	200.964,47-	5,99	1.997.039,10-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	73,58	2.271.084,27	76,00	25.343.329,23
	(=) RECEITA LIQUIDA	73,58	2.271.084,27	76,00	25.343.329,23
	GASTOS VARIAVEIS	49,46	1.526.746,67-	43,16	14.391.642,79-
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	49,46	1.526.746,67-	43,16	14.391.642,79-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	49,46	1.526.746,67-	43,16	14.391.642,79-
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	30,03	926.842,47-	22,99	7.665.352,61-
3.2.2.02	CUSTOS COM PESSOAL	11,07	341.779,25-	11,90	3.966.863,40-
3.2.2.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	5,43	167.609,55-	4,97	1.655.777,79-
3.2.2.04	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,22	6.676,52-	0,25	83.484,79-
3.2.2.05	APROPRIACAO DOS GGF	46,75	1.442.907,79	40,10	13.371.478,59
	(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	24,11	744.337,60	32,84	10.951.686,44
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,36	165.396,68-	5,99	1.998.210,19-
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,36	165.396,68-	5,99	1.998.210,19-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1,62	50.051,28-	2,18	725.734,22-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,10	2.997,57-	0,17	55.575,29-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,63	112.064,81-	3,64	1.214.430,12-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	273,19-	0,01	2.321,62-
3.4.2.05	PERDAS	0,00	9,83-	0,00	148,94-
	DESPESAS COM VENDAS	30,27	934.483,25-	31,24	10.418.355,74-
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	30,27	934.483,25-	31,24	10.418.355,74-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4,83	148.971,09-	5,16	1.721.487,80-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,35	10.853,16-	0,20	65.895,61-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	18,34	566.193,85-	18,13	6.046.901,25-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,16	4.920,05-	0,18	60.127,14-
3.4.1.06	VERBAS REDES	6,59	203.545,10-	7,57	2.523.943,94-
	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	4,79	1.598.592,82-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,79	1.598.592,82-
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,79	1.598.592,82-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	11,52	355.542,33-	9,19	3.063.472,31-
	RESULTADO FINANCEIRO	2,49	77.012,85-	7,03	2.343.376,39-
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	2,49	77.012,85-	7,03	2.343.376,39-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3,35	103.271,19-	8,69	2.898.705,15-
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,85	26.258,34	1,67	555.328,76

Continua . . . . .

-Cod.conta/descricao da conta	%1.Grp	Saldo de Outubro	%1.Grp	Saldo Result.Anter-
Continuacao				
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	14,01	432.555,18-	16,21	5.406.848,70-

CANOAS, 31 de Outubro de 2013.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Novembro/2013 Menu:CTB 3.1-L Fl:00001
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:55:26
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.545.361,93	11.517.150,54	11.515.301,71	19.547.210,76
1.1	CIRCULANTE	9.416.922,55	11.486.987,08	11.477.588,00	9.426.321,63
1.1.1	DISPONIBILIDADES	407.377,49	3.750.363,55	3.679.828,61	477.912,43
1.1.1.01	CAIXA	86.144,08	443.624,38	388.037,77	141.730,69
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	319.091,41	3.306.739,17	3.291.790,84	334.039,74
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	7.327.020,09	5.234.001,08	5.321.480,05	7.239.541,12
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	4.212.297,95	2.921.770,41	3.123.196,03	4.010.872,33
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	710.883,11-	1.270.849,62	1.262.749,77	702.783,26-
..2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.522.469,80	532.774,44	453.391,94	2.601.852,30
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	260.235,30	260.235,30	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	1.303.135,45	248.371,31	221.907,01	1.329.599,75
1.1.3	ESTOQUES	1.300.201,64	2.502.622,45	2.476.279,34	1.326.544,75
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	449.143,70	695.242,00	628.251,98	516.133,72
1.1.3.02	EMBALAGENS	330.985,80	226.581,69	215.493,86	342.073,63
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	490.934,11	1.580.798,76	1.630.760,58	440.972,29
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	29.138,03	0,00	1.772,92	27.365,11
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
)	NAO CIRCULANTE	10.128.439,38	30.163,46	37.713,71	10.120.889,13
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.255.260,36	19.662,58	24.853,88	2.250.069,06
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	505.220,55	19.662,58	18,88	524.864,25
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.289.597,72	0,00	24.835,00	1.264.762,72
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	349.228,54	0,00	0,00	349.228,54
1.2.3	INVESTIMENTOS	73.818,66	0,00	0,00	73.818,66
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	21.179,88	0,00	0,00	21.179,88
1.2.4	IMOBILIZADO	3.571.167,29	10.500,88	12.677,11	3.568.991,06
1.2.4.02	INSTALACOES	0,00	8.376,88	1.048,87	7.328,01
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.566.894,16	1.634,00	11.463,04	3.557.065,12
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	3.287,87	0,00	154,50	3.133,37
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	985,26	490,00	10,70	1.464,56
1.2.5	INTANGIVEL	4.228.193,07	0,00	182,72	4.228.010,35
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
.5.02	LICENCA DE SOTWARE	3.979,86	0,00	182,72	3.797,14

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Novembro/2013 Menu:CTB 3.1-L Fl:00003
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:55:26
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	21.730.962,51-	3.161.764,18	3.626.184,19	19.547.210,76-
2.1	CIRCULANTE	32.092.402,09-	3.156.486,40	3.626.184,19	32.562.099,88-
2.1.1	FORNECEDORES	5.782.779,10-	2.337.057,03	2.543.112,11	5.988.834,18-
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.970.225,87-	1.730.471,12	1.998.776,57	5.238.531,32-
2.1.1.02	COMISSOES	458.097,81-	425.094,42	352.927,95	385.931,34-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	354.455,42-	181.491,49	191.407,59	364.371,52-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.270.439,78-	369.061,69	427.388,56	7.328.766,65-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.368.467,46-	366.810,26	288.788,92	1.290.446,12-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.901.972,32-	2.251,43	138.599,64	6.038.320,53-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.600.430,47-	432.034,74	655.683,52	12.824.079,25-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	376.574,79-	0,00	18.832,38	395.407,17-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	11.365.144,09-	373.892,36	578.911,55	11.570.163,28-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	858.711,59-	58.142,38	57.939,59	858.508,80-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.438.752,74-	18.332,94	0,00	6.420.419,80-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	6.355.514,42-	18.332,94	0,00	6.337.181,48-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	83.238,32-	0,00	0,00	83.238,32-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.928.801,84-	5.277,78	0,00	1.923.524,06-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.928.801,84-	5.277,78	0,00	1.923.524,06-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.682.548,05-	5.277,78	0,00	1.677.270,27-
2.2.1.04	PARCELAMENTOS	246.253,79-	0,00	0,00	246.253,79-
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.290.241,42	0,00	0,00	14.938.413,18
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	20.756.285,71	0,00	0,00	20.756.285,71
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	20.756.285,71	0,00	0,00	20.756.285,71
	RESULTADO DO EXERC.EM FORMACAO		2.648.171,76		2.648.171,76

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Novembro/2013 Menu:CTB 3.1-L Fl:00004
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:55:26
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERIODO	2.185.600,58	4.703.485,52	4.240.914,34	2.648.171,76
3.1	RECEITA LIQUIDA	22.636.133,87-	790.936,75	2.907.727,28	24.752.924,40-
3.1.1	RECEITA BRUTA	30.366.245,23-	0,00	2.842.309,56	33.208.554,79-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	30.366.245,23-	0,00	2.842.309,56	33.208.554,79-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	7.730.111,36	790.936,75	65.417,72	8.455.630,39
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	5.700.966,12	601.141,16	41.245,78	6.260.861,50
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	2.029.145,24	189.795,59	24.171,94	2.194.768,89
3.2	CUSTOS	13.466.205,28	2.695.647,06	1.263.476,09	14.898.376,25
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	13.466.205,28	1.432.170,97	0,00	14.898.376,25
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	13.466.205,28	1.432.170,97	0,00	14.898.376,25
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.263.476,09	1.263.476,09	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	8.222.020,47	735.713,39	0,00	8.957.733,86
3.2.2.02	CUSTOS COM PESSOAL	3.096.216,99	334.798,97	7.394,99	3.423.620,97
3.2.2.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	1.411.662,62	185.220,64	13.448,48	1.583.434,78
3.2.2.04	CONSUMO DE IMOBILIZADO	60.833,96	7.743,09	0,00	68.577,05
3.2.2.05	APROPRIACAO DOS GGF	12.790.734,04-	0,00	1.242.632,62	14.033.366,66-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	11.364.367,42	1.216.901,71	69.710,97	12.511.558,16
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	8.254.893,72	928.106,83	41.507,82	9.141.492,73
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.307.240,00	144.916,60	1.649,58	1.450.507,02
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	46.509,75	15.970,18	0,00	62.479,93
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	5.251.939,59	594.467,75	37.954,36	5.808.452,98
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	48.083,10	4.843,55	0,00	52.926,65
3.4.1.06	VERBAS REDES	1.601.121,28	167.908,75	1.903,88	1.767.126,15
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.602.158,73	176.592,74	153,72	1.778.597,75
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	460.217,81	54.424,63	141,72	514.500,72
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	32.073,99	3.637,20	0,00	35.711,19
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.107.241,91	118.257,72	12,00	1.225.487,63
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	2.465,19	273,19	0,00	2.738,38

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.2.05	PERDAS	159,83	0,00	0,00	159,83
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	1.414.859,98	112.202,14	28.049,43	1.499.012,69
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.682.332,84	112.202,14	1,18	1.794.533,80
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	267.472,86-	0,00	28.048,25	295.521,11-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.454,99	0,00	0,00	92.454,99
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.454,99	0,00	0,00	92.454,99
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	8.838,25-	0,00	0,00	8.838,25-
3.6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	8.838,25-	0,00	0,00	8.838,25-
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	8.838,25-	0,00	0,00	8.838,25-

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Novembro/2013 Menu:CTB 3.1-L Fl:00006
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:55:26
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	T O T A L G E R A L.....:	0,00	19.382.400,24	19.382.400,24	0,00
	Total do ATIVO	19.545.361,93	11.517.150,54	11.515.301,71	19.547.210,76
	Total do PASSIVO	21.730.962,51-	3.161.764,18	3.626.184,19	22.195.382,52-
	Resultado do Periodo		14.678.914,72	15.141.485,90	462.571,18-
	Resultado Acumulado	2.185.600,58-	14.678.914,72	15.141.485,90	2.648.171,76-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 30 de Novembro de 2013.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91
Tel: (51)3052.2032
End:RUA DOS ANDRADAS,1789/ANDAR SUPERIOR
CEP:92.420-030 Bai:CENTRO
Cid:PORTO ALEGRE UF.:RS

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp	Saldo de Novembro	%1.Grp	Saldo Result.Anter-
	FATURAMENTO BRUTO	100,00	2.842.309,56	100,00	33.347.500,46
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	2.842.309,56	100,00	33.347.500,46
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	2.842.309,56	100,00	33.347.500,46
	DEDUCOES	25,53	725.519,03-	24,00	8.004.171,23-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	25,53	725.519,03-	24,00	8.004.171,23-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	19,70	559.895,38-	18,01	6.007.132,13-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	5,83	165.623,65-	5,99	1.997.039,10-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	74,47	2.116.790,53	76,00	25.343.329,23
	(=) RECEITA LIQUIDA	74,47	2.116.790,53	76,00	25.343.329,23
	GASTOS VARIAVEIS	50,39	1.432.170,97-	43,16	14.391.642,79-
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	50,39	1.432.170,97-	43,16	14.391.642,79-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	50,39	1.432.170,97-	43,16	14.391.642,79-
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	25,88	735.713,39-	22,99	7.665.352,61-
3.2.2.02	CUSTOS COM PESSOAL	11,52	327.403,98-	11,90	3.966.863,40-
3.2.2.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	6,04	171.772,16-	4,97	1.655.777,79-
3.2.2.04	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,27	7.743,09-	0,25	83.484,79-
3.2.2.05	APROPRIACAO DOS GGF	43,72	1.242.632,62	40,10	13.371.478,59
	(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	24,09	684.619,56	32,84	10.951.686,44
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,21	176.439,02-	5,99	1.998.210,19-
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,21	176.439,02-	5,99	1.998.210,19-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1,91	54.282,91-	2,18	725.734,22-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,13	3.637,20-	0,17	55.575,29-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,16	118.245,72-	3,64	1.214.430,12-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	273,19-	0,01	2.321,62-
3.4.2.05	PERDAS	0,00	0,00	0,00	148,94-
	DESPESAS COM VENDAS	31,19	886.599,01-	31,24	10.418.355,74-
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	31,19	886.599,01-	31,24	10.418.355,74-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5,04	143.267,02-	5,16	1.721.487,80-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,56	15.970,18-	0,20	65.895,61-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	19,58	556.513,39-	18,13	6.046.901,25-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,17	4.843,55-	0,18	60.127,14-
3.4.1.06	VERBAS REDES	5,84	166.004,87-	7,57	2.523.943,94-
	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	4,79	1.598.592,82-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,79	1.598.592,82-
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,79	1.598.592,82-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	13,31	378.418,47-	9,19	3.063.472,31-
	RESULTADO FINANCEIRO	2,96	84.152,71-	7,03	2.343.376,39-
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	2,96	84.152,71-	7,03	2.343.376,39-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3,95	112.200,96-	8,69	2.898.705,15-
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,99	28.048,25	1,67	555.328,76

Continua . . . . .

-- * D E M O N S T R A C A O D O R E S U L T A D O D O E X E R C I C I O * -- * Mes:Novembro/2013 Menu:CTB 4.3-L Fl:00002
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 15:16:45
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

-Cod.conta/descricao da conta	%1.Grp	Saldo de Novembro	%1.Grp	Saldo Result.Anter-
Continuacao				
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	16,27	462.571,18-	16,21	5.406.848,70-

CANOAS, 30 de Novembro de 2013.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.547.210,76	10.869.784,75	10.772.295,51	19.644.700,00
1.1	CIRCULANTE	9.426.321,63	10.595.847,83	10.758.675,66	9.263.493,80
1.1.1	DISPONIBILIDADES	477.912,43	3.207.027,07	3.574.248,92	110.690,58
1.1.1.01	CAIXA	141.730,69	280.342,16	420.320,42	1.752,43
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	334.039,74	2.926.684,91	3.153.928,50	106.796,15
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	7.239.541,12	5.162.878,42	4.898.838,21	7.503.581,33
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	4.010.872,33	2.902.593,13	2.641.777,83	4.271.687,63
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	702.783,26-	1.283.155,84	1.334.835,19	754.462,61-
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.601.852,30	451.488,29	413.609,14	2.639.731,45
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	284.998,47	284.998,47	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	1.329.599,75	240.642,69	223.617,58	1.346.624,86
1.1.3	ESTOQUES	1.326.544,75	2.225.942,34	2.285.588,53	1.266.898,56
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	516.133,72	564.264,94	614.628,78	465.769,88
1.1.3.02	EMBALAGENS	342.073,63	259.313,49	222.002,40	379.384,72
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	440.972,29	1.391.244,04	1.448.957,35	383.258,98
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	27.365,11	11.119,87	0,00	38.484,98
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.2	NAO CIRCULANTE	10.120.889,13	273.936,92	13.619,85	10.381.206,20
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.250.069,06	272.011,32	736,26	2.521.344,12
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	524.864,25	272.011,32	736,26	796.139,31
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.264.762,72	0,00	0,00	1.264.762,72
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	349.228,54	0,00	0,00	349.228,54
1.2.3	INVESTIMENTOS	73.818,66	0,00	0,00	73.818,66
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	21.179,88	0,00	0,00	21.179,88
1.2.4	IMOBILIZADO	3.568.991,06	1.925,60	12.700,87	3.558.215,79
1.2.4.02	INSTALACOES	7.328,01	1.000,00	1.057,20	7.270,81
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.557.065,12	925,60	11.478,47	3.546.512,25
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	3.133,37	0,00	154,50	2.978,87
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	1.464,56	0,00	10,70	1.453,86
1.2.5	INTANGIVEL	4.228.010,35	0,00	182,72	4.227.827,63
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	3.797,14	0,00	182,72	3.614,42

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:55:53
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	22.195.382,52-	3.033.200,28	3.411.449,04	19.644.700,00-
2.1	CIRCULANTE	32.562.099,88-	3.027.922,50	3.411.449,04	32.945.626,42-
2.1.1	FORNECEDORES	5.988.834,18-	2.159.769,27	2.341.892,35	6.170.957,26-
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.238.531,32-	1.622.707,15	1.764.499,22	5.380.323,39-
2.1.1.02	COMISSOES	385.931,34-	313.576,69	364.706,92	437.061,57-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	364.371,52-	223.485,43	212.686,21	353.572,30-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.328.766,65-	458.587,57	415.277,38	7.285.456,46-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.290.446,12-	456.677,80	286.304,86	1.120.073,18-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.038.320,53-	1.909,77	128.972,52	6.165.383,28-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.824.079,25-	409.565,66	654.279,31	13.068.792,90-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	395.407,17-	0,00	26.131,79	421.538,96-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	11.570.163,28-	350.828,75	557.843,57	11.777.178,10-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	858.508,80-	58.736,91	70.303,95	870.075,84-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.420.419,80-	0,00	0,00	6.420.419,80-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	6.337.181,48-	0,00	0,00	6.337.181,48-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	83.238,32-	0,00	0,00	83.238,32-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.923.524,06-	5.277,78	0,00	1.918.246,28-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.923.524,06-	5.277,78	0,00	1.918.246,28-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.677.270,27-	5.277,78	0,00	1.671.992,49-
2.2.1.04	PARCELAMENTOS	246.253,79-	0,00	0,00	246.253,79-
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.290.241,42	0,00	0,00	15.219.172,70
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	20.756.285,71	0,00	0,00	20.756.285,71
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	20.756.285,71	0,00	0,00	20.756.285,71
	RESULTADO DO EXERC.EM FORMACAO		2.928.931,28		2.928.931,28

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Dezembro/2013 Menu:CTB 3.1-L Fl:00004
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 21/01/2014 14:55:53
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2013

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERIODO	2.648.171,76	4.393.392,35	4.112.632,83	2.928.931,28
3.1	RECEITA LIQUIDA	24.752.924,40-	781.906,84	2.825.895,19	26.796.912,75-
3.1.1	RECEITA BRUTA	33.208.554,79-	0,00	2.757.399,64	35.965.954,43-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	33.208.554,79-	0,00	2.757.399,64	35.965.954,43-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	8.455.630,39	781.906,84	68.495,55	9.169.041,68
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	6.260.861,50	575.820,28	40.721,65	6.795.960,13
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	2.194.768,89	206.086,56	27.773,90	2.373.081,55
3.2	CUSTOS	14.898.376,25	2.490.187,97	1.213.932,62	16.174.631,60
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	14.898.376,25	1.276.255,35	0,00	16.174.631,60
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	14.898.376,25	1.276.255,35	0,00	16.174.631,60
.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.213.932,62	1.213.932,62	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	8.957.733,86	710.747,32	0,00	9.668.481,18
3.2.2.02	CUSTOS COM PESSOAL	3.423.620,97	320.479,83	59.291,34	3.684.809,46
3.2.2.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	1.583.434,78	174.954,05	18.016,76	1.740.372,07
3.2.2.04	CONSUMO DE IMOBILIZADO	68.577,05	7.751,42	0,00	76.328,47
3.2.2.05	APROPRIACAO DOS GGF	14.033.366,66-	0,00	1.136.624,52	15.169.991,18-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	12.511.558,16	1.121.297,54	72.805,02	13.560.050,68
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	9.141.492,73	863.467,66	49.784,00	9.955.176,39
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.450.507,02	140.805,61	16.323,02	1.574.989,61
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	62.479,93	6.278,82	0,00	68.758,75
.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	5.808.452,98	552.300,66	30.170,86	6.330.582,78
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	52.926,65	4.858,98	0,00	57.785,63
3.4.1.06	VERBAS REDES	1.767.126,15	159.223,59	3.290,12	1.923.059,62
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.778.597,75	177.431,79	2.549,79	1.953.479,75
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	514.500,72	55.290,54	2.021,51	567.769,75
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	35.711,19	3.390,25	0,00	39.101,44
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.225.487,63	117.980,39	528,28	1.342.939,74
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	2.738,38	273,19	0,00	3.011,57

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.2.05	PERDAS	159,83	497,42	0,00	657,25
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	1.499.012,69	80.398,09	20.471,23	1.558.939,55
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.794.533,80	80.398,09	0,00	1.874.931,89
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	295.521,11-	0,00	20.471,23	315.992,34-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.454,99	0,00	0,00	92.454,99
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.454,99	0,00	0,00	92.454,99
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	8.838,25-	0,00	0,00	8.838,25-
3.6.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	8.838,25-	0,00	0,00	8.838,25-
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	8.838,25-	0,00	0,00	8.838,25-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	T O T A L G E R A L.....:	0,00	18.296.377,38	18.296.377,38	0,00
	Total do ATIVO	19.547.210,76	10.869.784,75	10.772.295,51	19.644.700,00
	Total do PASSIVO	22.195.382,52-	3.033.200,28	3.411.449,04	22.573.631,28-
	Resultado do Periodo		13.902.985,03	14.183.744,55	280.759,52-
	Resultado Acumulado	2.648.171,76-	13.902.985,03	14.183.744,55	2.928.931,28-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 31 de Dezembro de 2013.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91
Tel: (51)3052.2032
End:RUA DOS ANDRADAS,1789/ANDAR SUPERIOR
CEP:92.420-030 Bai:CENTRO
Cid:PORTO ALEGRE UF.:RS

* -- * D E M O N S T R A C A O D O R E S U L T A D O D O E X E R C I C I O * -- * Mes:Dezembro/2013 Menu:CTB 4.3-L Fl:00001

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS — Rech Inf.Ltda(r) — Terca, 21/01/2014 15:17:24

Empresa:PAVIOLI SA — Sigla:PAV — CNPJ:92.878.180/0001-27 — IE:024/0106261 — Data da Empresa:31/12/2013

-Cod.conta/descricao da conta-		%1.Grp	Saldo de Dezembro	%1.Grp	Saldo Result.Anter-
	FATURAMENTO BRUTO	100,00	2.757.399,64	100,00	33.347.500,46
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	2.757.399,64	100,00	33.347.500,46
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	2.757.399,64	100,00	33.347.500,46
	DEDUCOES	25,87	713.411,29-	24,00	8.004.171,23-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	25,87	713.411,29-	24,00	8.004.171,23-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	19,41	535.098,63-	18,01	6.007.132,13-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	6,47	178.312,66-	5,99	1.997.039,10-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	74,13	2.043.988,35	76,00	25.343.329,23
	(=) RECEITA LIQUIDA	74,13	2.043.988,35	76,00	25.343.329,23
	GASTOS VARIAVEIS	46,28	1.276.255,35-	43,16	14.391.642,79-
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	46,28	1.276.255,35-	43,16	14.391.642,79-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	46,28	1.276.255,35-	43,16	14.391.642,79-
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	25,78	710.747,32-	22,99	7.665.352,61-
3.2.2.02	CUSTOS COM PESSOAL	9,47	261.188,49-	11,90	3.966.863,40-
3.2.2.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	5,69	156.937,29-	4,97	1.655.777,79-
3.2.2.04	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,28	7.751,42-	0,25	83.484,79-
3.2.2.05	APROPRIACAO DOS GGF	41,22	1.136.624,52	40,10	13.371.478,59
	(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	27,84	767.733,00	32,84	10.951.686,44
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,34	174.882,00-	5,99	1.998.210,19-
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,34	174.882,00-	5,99	1.998.210,19-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1,93	53.269,03-	2,18	725.734,22-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,12	3.390,25-	0,17	55.575,29-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,26	117.452,11-	3,64	1.214.430,12-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	273,19-	0,01	2.321,62-
3.4.2.05	PERDAS	0,02	497,42-	0,00	148,94-
	DESPESAS COM VENDAS	29,51	813.683,66-	31,24	10.418.355,74-
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	29,51	813.683,66-	31,24	10.418.355,74-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4,51	124.482,59-	5,16	1.721.487,80-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,23	6.278,82-	0,20	65.895,61-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	18,94	522.129,80-	18,13	6.046.901,25-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,18	4.858,98-	0,18	60.127,14-
3.4.1.06	VERBAS REDES	5,66	155.933,47-	7,57	2.523.943,94-
	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	4,79	1.598.592,82-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,79	1.598.592,82-
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,79	1.598.592,82-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	8,01	220.832,66-	9,19	3.063.472,31-
	RESULTADO FINANCEIRO	2,17	59.926,86-	7,03	2.343.376,39-
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	2,17	59.926,86-	7,03	2.343.376,39-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2,92	80.398,09-	8,69	2.898.705,15-
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,74	20.471,23	1,67	555.328,76

Continua . . . . .

-Cod.conta/descricao da conta	%1.Grp	Saldo de Dezembro	%1.Grp	Saldo Result.Anter-
Continuacao				
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	10,18	280.759,52-	16,21	5.406.848,70-

CANOAS, 31 de Dezembro de 2013.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91

Figueiredo, Oliveira & Fabris
ADVOGADOS ASSOCIADOS
OAB/RS 2715

69

EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE CANOAS/RS.

Ref. Proc. n. 008/1.14.0013815-4.

CLAUDETE FIGUEIREDO, Administradora Judicial da empresa PAVIOLI S/A 'em Recuperação Judicial' (art. 69 da Lei 11.101/05), nos autos do ***PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETES***, vem, respeitosamente, ante V. Exª, para o seguinte:

Ciente dos balancetes apresentados pela recuperanda, com o que ***REQUER*** seja intimada a recuperanda para colacionar os balancetes contábeis mensais a contar de janeiro de 2014, nos moldes da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial (fls. 165/166, item d da recuperação judicial).

Canoas, 27 de agosto de 2014.

P. deferimento.

Claudete Figueiredo – Administradora Judicial.
OAB/RS 62.046.

ROESCH
ADVOCACIA EMPRESARIAL

008/1.13.001274-9
CONCLUSO
(FIDA)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CANOAS - RS

Processo nº 008/1.14.0013815-4

CNJ nº 0027216-62.2014.8.21.0008

PAVIOLI S/A – em recuperação judicial, já qualificadas nos autos do processo sob o n° em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seu procurador firmatário, dizer e requerer o que segue.

A recuperanda requer a juntada dos balancetes contábeis referente aos meses de janeiro a março de 2014.

ANTE O EXPOSTO, requer seja recebido os balancetes contábeis relativos aos meses de janeiro a março de 2014.

Nestes termos, pede deferimento.

Porto Alegre, 15 de julho de 2014.

Fellipe Bernardes
OAB/RS 89.218

Josilene Bonifácio de Jesus
CPF 858.453.020-72

não contém valores excessivos

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424016 - AGF AVENIDA CARLOS GOMES
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ....: 04188083000145 Ins Est.: 0963503081

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 16/07/2014 Hora.....: 15:46:43
Caixa.....: 58489216 Matricula..: 8584*******
Lancamento.: 030 Atendimento: 00028
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SERVICO PROTOCOLO P	1	14,00+

Valor do Porte(R$)..: 14,00
Cep Destino: 92310-205 (RS)
Peso real (KG).....: 0,138
Peso Tarifado:.....: 0,138
OBJETO.....: SF938192888BR
N Processo: 008/11400138154
Orgao Destino: .....3 vc de canoas

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 14,00
VALOR RECEBIDO(R$)=> 15,00

TROCO(R$)========> 1,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestões/Reclamações:08007250100
Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/048

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	18.956.543,95	12.111.607,85	12.343.558,14	18.724.593,66
1.1	CIRCULANTE	8.575.337,75	12.018.021,75	12.247.248,53	8.346.110,97
1.1.1	DISPONIBILIDADES	40.367,81	4.179.826,92	4.202.225,01	17.969,72
1.1.1.01	CAIXA	1.752,43	1.128.947,07	1.129.354,26	1.345,24
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.473,38	3.050.879,85	3.072.870,75	14.482,48
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	7.121.283,25	5.305.023,42	5.515.942,86	6.910.363,81
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	4.271.687,63	2.910.849,75	2.904.729,40	4.277.807,98
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	754.462,61-	1.330.135,25	1.287.425,28	711.752,64-
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.639.731,45	631.155,80	924.382,20	2.346.505,05
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	164.232,42	164.232,42	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	964.326,78	268.650,20	235.173,56	997.803,42
1.1.3	ESTOQUES	1.031.363,36	2.533.171,41	2.529.080,66	1.035.454,11
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	353.033,56	709.920,04	715.508,42	347.445,18
1.1.3.02	EMBALAGENS	285.311,20	198.145,29	247.477,96	235.978,53
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	383.258,98	1.622.641,46	1.562.503,61	443.396,83
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	9.759,62	2.464,62	3.590,67	8.633,57
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.2	NAO CIRCULANTE	10.381.206,20	93.586,10	96.309,61	10.378.482,69
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.521.344,12	2.319,97	0,00	2.523.664,09
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	796.139,31	2.319,97	0,00	798.459,28
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.264.762,72	0,00	0,00	1.264.762,72
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	349.228,54	0,00	0,00	349.228,54
1.2.3	INVESTIMENTOS	73.818,66	0,00	0,00	73.818,66
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	21.179,88	0,00	0,00	21.179,88
1.2.4	IMOBILIZADO	3.558.215,79	91.266,13	96.126,89	3.553.355,03
1.2.4.02	INSTALACOES	7.270,81	83.360,13	1.057,20	89.573,74
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.546.512,25	6.926,00	94.896,32	3.458.541,93
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	2.978,87	980,00	162,67	3.796,20
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	1.453,86	0,00	10,70	1.443,16
1.2.5	INTANGIVEL	4.227.827,63	0,00	182,72	4.227.644,91
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	3.614,42	0,00	182,72	3.431,70

* ------ * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Janeiro/2014 Menu:CTB 3.1-L Fl:00003
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 15/04/2014 15:21:00
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2014

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	18.956.543,95-	3.497.511,56	3.579.772,98	18.724.593,66-
2.1	CIRCULANTE	32.450.948,76-	3.455.472,67	3.537.734,09	32.533.210,18-
2.1.1	FORNECEDORES	6.170.957,26-	2.753.114,55	2.431.610,91	5.849.453,62-
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.332.800,77-	2.152.087,53	1.899.930,97	5.080.644,21-
2.1.1.02	COMISSOES	484.584,19-	397.782,47	334.406,31	421.208,03-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	353.572,30-	203.244,55	197.273,63	347.601,38-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.285.456,46-	259.854,58	397.055,32	7.422.657,20-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.120.073,18-	257.968,64	265.423,30	1.127.527,84-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.165.383,28-	1.885,94	131.632,02	6.295.129,36-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.644.458,70-	442.503,54	709.067,86	12.911.023,02-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	421.538,96-	0,00	18.166,61	439.705,57-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	11.352.843,90-	383.105,61	557.503,32	11.527.241,61-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	870.075,84-	59.397,93	133.397,93	944.075,84-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.350.076,34-	0,00	0,00	6.350.076,34-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	6.266.838,02-	0,00	0,00	6.266.838,02-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	83.238,32-	0,00	0,00	83.238,32-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.918.246,28-	0,00	0,00	1.918.246,28-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.918.246,28-	0,00	0,00	1.918.246,28-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.671.992,49-	0,00	0,00	1.671.992,49-
2.2.1.04	PARCELAMENTOS	246.253,79-	0,00	0,00	246.253,79-
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.412.651,09	42.038,89	42.038,89	15.726.862,80
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	23.878.695,38	42.038,89	42.038,89	23.878.695,38
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	23.878.695,38	42.038,89	42.038,89	23.878.695,38
	RESULTADO DO EXERC.EM FORMACAO		314.211,71		314.211,71

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERIODO	0,00	4.603.718,29	4.289.506,58	314.211,71
3.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	773.189,45	2.879.629,61	2.106.440,16-
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.817.134,36	2.817.134,36-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.817.134,36	2.817.134,36-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	773.189,45	62.495,25	710.694,20
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	0,00	577.771,64	36.031,51	541.740,13
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	195.417,81	26.463,74	168.954,07
3.2	CUSTOS	0,00	2.664.160,62	1.330.561,70	1.333.598,92
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	1.333.598,92	0,00	1.333.598,92
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	0,00	1.333.598,92	0,00	1.333.598,92
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.330.561,70	1.330.561,70	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	0,00	827.976,15	0,00	827.976,15
3.2.2.02	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	308.444,51	6.455,44	301.989,07
3.2.2.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	186.331,90	18.324,80	168.007,10
3.2.2.04	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,00	7.809,14	70,27	7.738,87
3.2.2.05	APROPRIACAO DOS GGF	0,00	0,00	1.305.711,19	1.305.711,19-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.166.368,22	79.315,27	1.087.052,95
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	916.039,88	52.687,12	863.352,76
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	126.859,81	1.584,23	125.275,58
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	13.738,56	0,00	13.738,56
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	605.912,03	49.043,89	556.868,14
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,00	4.858,98	0,00	4.858,98
3.4.1.06	VERBAS REDES	0,00	164.670,50	2.059,00	162.611,50
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	145.574,00	1.129,05	144.444,95
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	44.627,21	28,98	44.598,23
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	1.739,02	0,00	1.739,02
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	98.926,41	1.100,07	97.826,34
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,00	281,36	0,00	281,36

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	104.754,34	24.516,31	80.238,03
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	104.754,34	0,00	104.754,34
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.516,31	24.516,31-
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	982,79	982,79-
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	982,79	982,79-

76

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	T O T A L G E R A L.....:	0,00	20.212.837,70	20.212.837,70	0,00
	Total do ATIVO	18.956.543,95	12.111.607,85	12.343.558,14	18.724.593,66
	Total do PASSIVO	18.956.543,95-	3.497.511,56	3.579.772,98	19.038.805,37-
	Resultado do Periodo		15.609.119,41	15.923.331,12	314.211,71-
	Resultado Acumulado	0,00	15.609.119,41	15.923.331,12	314.211,71-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 31 de Janeiro de 2014.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91
Tel: (51)3052.2032
End:RUA DOS ANDRADAS,1789/ANDAR SUPERIOR
CEP:92.420-030 Bai:CENTRO
Cid:PORTO ALEGRE UF.:RS

* -- * D E M O N S T R A C A O D O R E S U L T A D O D O E X E R C I C I O * -- * Mes:Janeiro/2014 Menu:CTB 4.3-L Fl:00001

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 15/04/2014 15:27:10

Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2014

-Cod.conta	/descricao da conta	%1.Grp	Saldo de Janeiro	%1.Grp	Saldo Result.Anter-
	FATURAMENTO BRUTO	100,00	2.817.134,36	100,00	35.965.954,43
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	2.817.134,36	100,00	35.965.954,43
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	2.817.134,36	100,00	35.965.954,43
	DEDUCOES	25,23	710.694,20-	25,49	9.169.041,68-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	25,23	710.694,20-	25,49	9.169.041,68-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	19,23	541.740,13-	18,90	6.795.960,13-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	6,00	168.954,07-	6,60	2.373.081,55-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	74,77	2.106.440,16	74,51	26.796.912,75
	(=) RECEITA LIQUIDA	74,77	2.106.440,16	74,51	26.796.912,75
	GASTOS VARIAVEIS	47,34	1.333.598,92-	45,63	16.410.166,80-
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	47,34	1.333.598,92-	45,63	16.410.166,80-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	47,34	1.333.598,92-	45,63	16.410.166,80-
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	29,39	827.976,15-	27,46	9.875.291,02-
3.2.2.02	CUSTOS COM PESSOAL	10,72	301.989,07-	10,25	3.684.809,46-
3.2.2.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	5,96	168.007,10-	4,84	1.740.372,07-
3.2.2.04	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,27	7.738,87-	0,21	76.328,47-
3.2.2.05	APROPRIACAO DOS GGF	46,35	1.305.711,19	42,75	15.376.801,02
	(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	27,43	772.841,24	28,88	10.386.745,95
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,13	144.444,95-	5,43	1.953.479,75-
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,13	144.444,95-	5,43	1.953.479,75-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1,58	44.598,23-	1,58	567.769,75-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,06	1.739,02-	0,11	39.101,44-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,47	97.826,34-	3,73	1.342.939,74-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	281,36-	0,01	3.011,57-
3.4.2.05	PERDAS	0,00	0,00	0,00	657,25-
	DESPESAS COM VENDAS	30,65	863.352,76-	27,68	9.955.176,39-
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	30,65	863.352,76-	27,68	9.955.176,39-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4,45	125.275,58-	4,38	1.574.989,61-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,49	13.738,56-	0,19	68.758,75-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	19,77	556.868,14-	17,60	6.330.582,78-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,17	4.858,98-	0,16	57.785,63-
3.4.1.06	VERBAS REDES	5,77	162.611,50-	5,35	1.923.059,62-
	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,26	92.454,99-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,26	92.454,99-
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,26	92.454,99-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	8,34	234.956,47-	4,49	1.614.365,18-
	RESULTADO FINANCEIRO	2,81	79.255,24-	4,33	1.558.921,63-
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	2,85	80.238,03-	4,33	1.558.921,63-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3,72	104.754,34-	5,21	1.874.913,97-
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,87	24.516,31	0,88	315.992,34
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,03	982,79	0,00	0,00

Continua . . . . .

78

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp	Saldo de Janeiro	%1.Grp	Saldo Result.Anter-
Continuacao					
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,03	982,79	0,00	0,00
	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,02	8.838,25
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	0,02	8.838,25
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,02	8.838,25
	(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	11,15	314.211,71-	8,80	3.164.448,56-

CANOAS, 31 de Janeiro de 2014.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 81

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	21.179,88	0,00	18.088,80	3.091,08
1.2.4	IMOBILIZADO	3.553.355,03	17.082,00	12.909,24	3.557.527,79
1.2.4.02	INSTALACOES	89.573,74	0,00	1.057,20	88.516,54
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.458.541,93	17.082,00	11.678,67	3.463.945,26
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	3.796,20	0,00	162,67	3.633,53
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	1.443,16	0,00	10,70	1.432,46
1.2.5	INTANGIVEL	4.227.644,91	0,00	182,72	4.227.462,19
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	3.431,70	0,00	182,72	3.248,98

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	19.038.805,37-	2.832.264,18	3.371.115,01	18.812.629,68-
2.1	CIRCULANTE	32.533.210,18-	2.832.264,18	3.371.115,01	33.072.061,01-
2.1.1	FORNECEDORES	5.849.453,62-	2.154.552,00	2.340.882,92	6.035.784,54-
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.080.644,21-	1.549.707,94	1.787.546,18	5.318.482,45-
2.1.1.02	COMISSOES	421.208,03-	373.229,05	318.369,25	366.348,23-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	347.601,38-	231.615,01	234.967,49	350.953,86-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.422.657,20-	263.202,75	395.764,33	7.555.218,78-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.127.527,84-	242.950,35	261.015,98	1.145.593,47-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.295.129,36-	20.252,40	134.748,35	6.409.625,31-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.911.023,02-	366.055,67	634.467,76	13.179.435,11-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	439.705,57-	18.539,53	20.065,40	441.231,44-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	11.527.241,61-	271.227,63	529.113,85	11.785.127,83-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	944.075,84-	76.288,51	85.288,51	953.075,84-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.350.076,34-	48.453,76	0,00	6.301.622,58-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	6.266.838,02-	48.453,76	0,00	6.218.384,26-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	83.238,32-	0,00	0,00	83.238,32-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.918.246,28-	0,00	0,00	1.918.246,28-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.918.246,28-	0,00	0,00	1.918.246,28-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.671.992,49-	0,00	0,00	1.671.992,49-
2.2.1.04	PARCELAMENTOS	246.253,79-	0,00	0,00	246.253,79-
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.412.651,09	0,00	0,00	16.177.677,61
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	23.878.695,38	0,00	0,00	23.878.695,38
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	23.878.695,38	0,00	0,00	23.878.695,38
	RESULTADO DO EXERC.EM FORMACAO		765.026,52		765.026,52

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERIODO	314.211,71	4.585.827,11	4.135.012,30	765.026,52
3.1	RECEITA LIQUIDA	2.106.440,16-	781.797,00	2.717.896,16	4.042.539,32-
3.1.1	RECEITA BRUTA	2.817.134,36-	0,00	2.664.345,06	5.481.479,42-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	2.817.134,36-	0,00	2.664.345,06	5.481.479,42-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	710.694,20	781.797,00	53.551,10	1.438.940,10
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	541.740,13	542.891,35	24.601,12	1.060.030,36
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	168.954,07	238.905,65	28.949,98	378.909,74
3.2	CUSTOS	1.333.598,92	2.723.848,01	1.320.574,56	2.736.872,37
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	1.333.598,92	1.403.273,45	0,00	2.736.872,37
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	1.333.598,92	1.403.273,45	0,00	2.736.872,37
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.320.574,56	1.320.574,56	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	827.976,15	829.037,41	0,00	1.657.013,56
3.2.2.02	CUSTOS COM PESSOAL	301.989,07	310.163,87	8.273,87	603.879,07
3.2.2.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	168.007,10	173.421,79	20.028,12	321.400,77
3.2.2.04	CONSUMO DE IMOBILIZADO	7.738,87	7.951,49	70,19	15.620,17
3.2.2.05	APROPRIACAO DOS GGF	1.305.711,19-	0,00	1.292.202,38	2.597.913,57-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.087.052,95	1.080.182,10	96.541,58	2.070.693,47
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	863.352,76	788.765,56	62.768,24	1.589.350,08
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	125.275,58	132.226,40	2.078,41	255.423,57
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	13.738,56	4.879,62	0,00	18.618,18
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	556.868,14	511.222,18	53.896,88	1.014.193,44
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	4.858,98	4.859,11	0,00	9.718,09
3.4.1.06	VERBAS REDES	162.611,50	135.578,25	6.792,95	291.396,80
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.444,95	187.801,67	755,44	331.491,18
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	44.598,23	44.939,48	57,96	89.479,75
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	1.739,02	7.092,85	0,00	8.831,87
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.826,34	135.487,98	697,48	232.616,84
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	281,36	281,36	0,00	562,72

82

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	80.238,03	101.250,88	32.248,87	149.240,04
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	104.754,34	101.250,88	6.217,44	199.787,78
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	24.516,31-	0,00	26.031,43	50.547,74-
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	982,79-	0,00	769,03	1.751,82-
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	982,79-	0,00	769,03	1.751,82-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.363,99	0,00	2.363,99
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.363,99	0,00	2.363,99

93

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	..... T O T A L G E R A L .....:	0,00	17.721.211,25	17.721.211,25	0,00
	Total do ATIVO	18.724.593,66	10.303.119,96	10.215.083,94	18.812.629,68
	Total do PASSIVO	19.038.805,37-	2.832.264,18	3.371.115,01	19.577.656,20-
	Resultado do Periodo		13.135.384,14	13.586.198,95	450.814,81-
	Resultado Acumulado	314.211,71-	13.135.384,14	13.586.198,95	765.026,52-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 28 de Fevereiro de 2014.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 792.281.370/91
Tel: (51)3052.2032
End:RUA DOS ANDRADAS,1789/ANDAR SUPERIOR
CEP:92.420-030 Bai:CENTRO
Cid:PORTO ALEGRE UF.:RS

* -- * D E M O N S T R A C A O D O R E S U L T A D O D O E X E R C I C I O * -- * Mes:Fevereiro/2014 Menu:CTB 4.3-L Fl:00001

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS — Rech Inf.Ltda(r) — Terca, 15/04/2014 15:28:13

Empresa:PAVIOLI SA — Sigla:PAV — CNPJ:92.878.180/0001-27 — IE:024/0106261 — Data da Empresa:31/12/2014

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp-Saldo de Fevereiro		%1.Grp--Saldo Result.Anter-	
	FATURAMENTO BRUTO	100,00	2.664.345,06	100,00	35.965.954,43
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	2.664.345,06	100,00	35.965.954,43
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	2.664.345,06	100,00	35.965.954,43
	DEDUCOES	27,33	728.245,90-	25,49	9.169.041,68-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	27,33	728.245,90-	25,49	9.169.041,68-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	19,45	518.290,23-	18,90	6.795.960,13-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	7,88	209.955,67-	6,60	2.373.081,55-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	72,67	1.936.099,16	74,51	26.796.912,75
	(=) RECEITA LIQUIDA	72,67	1.936.099,16	74,51	26.796.912,75
	GASTOS VARIAVEIS	52,67	1.403.273,45-	45,63	16.410.166,80-
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	52,67	1.403.273,45-	45,63	16.410.166,80-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	52,67	1.403.273,45-	45,63	16.410.166,80-
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	31,12	829.037,41-	27,46	9.875.291,02-
3.2.2.02	CUSTOS COM PESSOAL	11,33	301.890,00-	10,25	3.684.809,46-
3.2.2.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	5,76	153.393,67-	4,84	1.740.372,07-
3.2.2.04	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,30	7.881,30-	0,21	76.328,47-
3.2.2.05	APROPRIACAO DOS GGF	48,50	1.292.202,38	42,75	15.376.801,02
	(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	20,00	532.825,71	28,88	10.386.745,95
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7,02	187.046,23-	5,43	1.953.479,75-
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7,02	187.046,23-	5,43	1.953.479,75-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1,68	44.881,52-	1,58	567.769,75-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,27	7.092,85-	0,11	39.101,44-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,06	134.790,50-	3,73	1.342.939,74-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	281,36-	0,01	3.011,57-
3.4.2.05	PERDAS	0,00	0,00	0,00	657,25-
	DESPESAS COM VENDAS	27,25	725.997,32-	27,68	9.955.176,39-
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	27,25	725.997,32-	27,68	9.955.176,39-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4,88	130.147,99-	4,38	1.574.989,61-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,18	4.879,62-	0,19	68.758,75-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	17,16	457.325,30-	17,60	6.330.582,78-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,18	4.859,11-	0,16	57.785,63-
3.4.1.06	VERBAS REDES	4,83	128.785,30-	5,35	1.923.059,62-
	OUTRAS DESPESAS	0,09	2.363,99-	0,26	92.454,99-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,09	2.363,99-	0,26	92.454,99-
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,09	2.363,99-	0,26	92.454,99-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	14,36	382.581,83-	4,49	1.614.365,18-
	RESULTADO FINANCEIRO	2,56	68.232,98-	4,33	1.558.921,63-
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	2,59	69.002,01-	4,33	1.558.921,63-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3,57	95.033,44-	5,21	1.874.913,97-
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,98	26.031,43	0,88	315.992,34
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,03	769,03	0,00	0,00

Continua . . . . .

85

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp-Saldo de Fevereiro		%1.Grp--Saldo Result.Anter-	
Continuacao					
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,03	769,03	0,00	0,00
	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,02	8.838,25
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	0,02	8.838,25
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,02	8.838,25
	(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	16,92	450.814,81-	8,80	3.164.448,56-

CANOAS, 28 de Fevereiro de 2014.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/0-7
CPF Numero - 742.281.370/91

86

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	18.812.629,68	10.614.403,04	10.486.960,40	18.940.072,32
1.1	CIRCULANTE	8.448.190,85	10.580.269,76	10.473.444,24	8.555.016,37
1.1.1	DISPONIBILIDADES	24.567,22	3.269.394,12	3.274.637,87	19.323,47
1.1.1.01	CAIXA	1.806,39	288.870,66	288.945,48	1.731,57
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.618,83	2.980.523,46	2.985.692,39	15.449,90
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	7.102.526,83	4.859.216,44	4.855.956,22	7.105.787,05
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	4.346.577,50	2.784.201,72	2.869.232,56	4.261.546,66
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	677.633,84-	1.218.206,10	1.235.665,19	695.092,93-
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.426.547,46	464.264,56	341.097,98	2.549.714,04
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	156.179,46	156.179,46	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	1.007.035,71	236.364,60	253.781,03	989.619,28
1.1.3	ESTOQUES	938.773,47	2.451.659,20	2.342.850,15	1.047.582,52
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	260.828,52	693.491,05	625.383,69	328.935,88
1.1.3.02	EMBALAGENS	256.497,70	250.750,91	231.346,13	275.902,48
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	411.910,79	1.501.563,73	1.486.120,33	427.354,19
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	9.536,46	5.853,51	0,00	15.389,97
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.2	NAO CIRCULANTE	10.364.438,83	34.133,28	13.516,16	10.385.055,95
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.523.718,99	11.475,28	268,38	2.534.925,89
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	798.514,18	11.475,28	268,38	809.721,08
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.264.762,72	0,00	0,00	1.264.762,72
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	349.228,54	0,00	0,00	349.228,54
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45

87

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp	Saldo de Marco	%1.Grp	Saldo Result.Anter-
Continuacao					
	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,02	8.838,25
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	0,02	8.838,25
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,02	8.838,25
	(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	9,85	262.050,82-	8,80	3.164.448,56-

CANOAS, 31 de Marco de 2014.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91

* -- * D E M O N S T R A C A O D O R E S U L T A D O D O E X E R C I C I O * -- * Mes:Marco/2014 Menu:CTB 4.3-L Fl:00001

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 15/04/2014 15:28:56

Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2014

88

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp	Saldo de Marco	%1.Grp	Saldo Result.Anter-
	FATURAMENTO BRUTO	100,00	2.659.673,23	100,00	35.965.954,43
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	2.659.673,23	100,00	35.965.954,43
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	2.659.673,23	100,00	35.965.954,43
	DEDUCOES	24,91	662.457,42-	25,49	9.169.041,68-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	24,91	662.457,42-	25,49	9.169.041,68-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	19,48	518.006,49-	18,90	6.795.960,13-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	5,43	144.450,93-	6,60	2.373.081,55-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	75,09	1.997.215,81	74,51	26.796.912,75
	(=) RECEITA LIQUIDA	75,09	1.997.215,81	74,51	26.796.912,75
	GASTOS VARIAVEIS	48,04	1.277.827,80-	45,63	16.410.166,80-
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	48,04	1.277.827,80-	45,63	16.410.166,80-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	48,04	1.277.827,80-	45,63	16.410.166,80-
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	27,28	725.487,42-	27,46	9.875.291,02-
3.2.2.02	CUSTOS COM PESSOAL	11,63	309.369,62-	10,25	3.684.809,46-
3.2.2.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	6,22	165.408,42-	4,84	1.740.372,07-
3.2.2.04	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,30	8.110,66-	0,21	76.328,47-
3.2.2.05	APROPRIACAO DOS GGF	45,43	1.208.376,12	42,75	15.376.801,02
	(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	27,05	719.388,01	28,88	10.386.745,95
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,93	157.698,39-	5,43	1.953.479,75-
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,93	157.698,39-	5,43	1.953.479,75-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1,81	48.162,42-	1,58	567.769,75-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,12	3.293,61-	0,11	39.101,44-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,98	105.945,17-	3,73	1.342.939,74-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	297,19-	0,01	3.011,57-
3.4.2.05	PERDAS	0,00	0,00	0,00	657,25-
	DESPESAS COM VENDAS	28,45	756.668,30-	27,68	9.955.176,39-
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	28,45	756.668,30-	27,68	9.955.176,39-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4,99	132.803,27-	4,38	1.574.989,61-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,36	9.679,70-	0,19	68.758,75-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	17,45	463.994,05-	17,60	6.330.582,78-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,18	4.839,93-	0,16	57.785,63-
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	0,09	2.261,02-	0,00	0,00
3.4.1.06	VERBAS REDES	5,38	143.090,33-	5,35	1.923.059,62-
	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,26	92.454,99-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,26	92.454,99-
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,26	92.454,99-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	7,33	194.978,68-	4,49	1.614.365,18-
	RESULTADO FINANCEIRO	2,52	67.072,14-	4,33	1.558.921,63-
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	2,52	67.072,14-	4,33	1.558.921,63-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3,27	86.922,85-	5,21	1.874.913,97-
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,75	19.850,71	0,88	315.992,34

Continua . . . . .

89

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	T O T A L G E R A L.....:	0,00	17.810.155,24	17.810.155,24	0,00
	Total do ATIVO	18.812.629,68	10.614.403,04	10.486.960,40	18.940.072,32
	Total do PASSIVO	19.577.656,20-	2.927.570,54	3.317.064,00	19.967.149,66-
	Resultado do Periodo		13.541.973,58	13.804.024,40	262.050,82-
	Resultado Acumulado	765.026,52-	13.541.973,58	13.804.024,40	1.027.077,34-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 31 de Marco de 2014.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-058030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91
Tel: (51)3052.2032
End:RUA DOS ANDRADAS,1789/ANDAR SUPERIOR
CEP:92.420-030 Bai:CENTRO
Cid:PORTO ALEGRE UF.:RS

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	562,72	297,19	0,00	859,91
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	149.240,04	95.482,06	28.409,92	216.312,18
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	199.787,78	95.480,90	8.558,05	286.710,63
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	50.547,74-	1,16	19.851,87	70.398,45-
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.751,82-	0,00	0,00	1.751,82-
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	1.751,82-	0,00	0,00	1.751,82-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.363,99	0,00	0,00	2.363,99
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.363,99	0,00	0,00	2.363,99

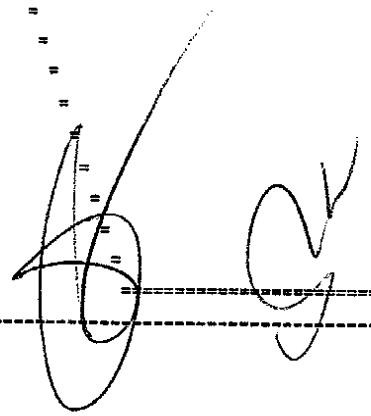
Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERIODO	765.026,52	4.268.181,66	4.006.130,84	1.027.077,34
3.1	RECEITA LIQUIDA	4.042.539,32-	716.637,57	2.713.853,38	6.039.755,13-
3.1.1	RECEITA BRUTA	5.481.479,42-	0,00	2.659.673,23	8.141.152,65-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	5.481.479,42-	0,00	2.659.673,23	8.141.152,65-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.438.940,10	716.637,57	54.180,15	2.101.397,52
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	1.060.030,36	551.660,73	33.654,24	1.578.036,85
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	378.909,74	164.976,84	20.525,91	523.360,67
3.2	CUSTOS	2.736.872,37	2.512.719,19	1.234.891,39	4.014.700,17
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	2.736.872,37	1.277.827,80	0,00	4.014.700,17
1.01	CUSTO DE VENDAS	2.736.872,37	1.277.827,80	0,00	4.014.700,17
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.234.891,39	1.234.891,39	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	1.657.013,56	725.487,42	0,00	2.382.500,98
3.2.2.02	CUSTOS COM PESSOAL	603.879,07	317.218,88	7.849,26	913.248,69
3.2.2.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	321.400,77	184.074,43	18.666,01	486.809,19
3.2.2.04	CONSUMO DE IMOBILIZADO	15.620,17	8.110,66	0,00	23.730,83
3.2.2.05	APROPRIACAO DOS GGF	2.597.913,57-	0,00	1.208.376,12	3.806.289,69-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	2.070.693,47	1.038.824,90	57.386,07	3.052.132,30
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	1.589.350,08	784.796,02	28.127,72	2.346.018,38
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	255.423,57	134.394,37	1.591,10	388.226,84
1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	18.618,18	9.679,70	0,00	28.297,88
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	1.014.193,44	488.381,88	24.387,83	1.478.187,49
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	9.718,09	4.839,93	0,00	14.558,02
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.261,02	0,00	2.261,02
3.4.1.06	VERBAS REDES	291.396,80	145.239,12	2.148,79	434.487,13
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	331.491,18	158.546,82	848,43	489.189,57
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	89.479,75	48.220,38	57,96	137.642,17
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	8.831,87	3.293,61	0,00	12.125,48
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	232.616,84	106.735,64	790,47	338.562,01

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Marco/2014 Menu:CTB 3.1-L Fl:00003
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 15/04/2014 15:22:48
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2014

92

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	19.577.656,20-	2.927.570,54	3.317.064,00	18.940.072,32-
2.1	CIRCULANTE	33.072.061,01-	2.927.570,54	3.317.064,00	33.461.554,47-
2.1.1	FORNECEDORES	6.035.784,54-	2.117.823,52	2.200.364,75	6.118.325,77-
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.318.482,45-	1.597.424,24	1.707.295,20	5.428.353,41-
2.1.1.02	COMISSOES	366.348,23-	293.476,95	326.176,23	399.047,51-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	350.953,86-	226.922,33	166.893,32	290.924,85-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.555.218,78-	258.998,67	423.356,89	7.719.577,00-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.145.593,47-	252.230,39	280.853,48	1.174.216,56-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.409.625,31-	6.768,28	142.503,41	6.545.360,44-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.179.435,11-	535.463,54	686.577,15	13.330.548,72-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	441.231,44-	40.268,84	16.120,31	417.082,91-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	11.785.127,83-	352.796,77	534.337,76	11.966.668,82-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	953.075,84-	142.397,93	136.119,08	946.796,99-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.301.622,58-	15.284,81	6.765,21	6.293.102,98-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	6.218.384,26-	15.284,81	6.765,21	6.209.864,66-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	83.238,32-	0,00	0,00	83.238,32-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.918.246,28-	0,00	0,00	1.918.246,28-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.918.246,28-	0,00	0,00	1.918.246,28-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.671.992,49-	0,00	0,00	1.671.992,49-
2.2.1.04	PARCELAMENTOS	246.253,79-	0,00	0,00	246.253,79-
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.412.651,09	0,00	0,00	16.439.728,43
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	23.878.695,38	0,00	0,00	23.878.695,38
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	23.878.695,38	0,00	0,00	23.878.695,38
	RESULTADO DO EXERC.EM FORMACAO		1.027.077,34		1.027.077,34

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08
1.2.4	IMOBILIZADO	3.557.527,79	21.299,00	13.042,41	3.565.784,38
1.2.4.02	INSTALACOES	88.516,54	19.100,00	1.216,37	106.400,17
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.463.945,26	300,00	11.636,84	3.452.608,42
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	3.633,53	1.899,00	178,50	5.354,03
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	1.432,46	0,00	10,70	1.421,76
1.2.5	INTANGIVEL	4.227.462,19	1.359,00	205,37	4.228.615,82
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
[illegible].02	LICENCA DE SOTWARE	3.248,98	1.359,00	205,37	4.402,61



Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 96

Figueiredo, Oliveira & Fabris
ADVOGADOS ASSOCIADOS
OAB/RS 2715

94

EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE CANOAS/RS.

CANOAS-RS-07/05/2015 09:31
07-MAI-2015 17:47 0243549 2-2

Ref. Proc. n. 008/1.14.0013815-4.

CLAUDETE FIGUEIREDO, Administradora Judicial da empresa PAVIOLI S/A 'em Recuperação Judicial' (art. 69 da Lei 11.101/05), nos autos do ***PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETES***, vem, respeitosamente, ante V. Exª, para o seguinte:

REQUER, com urgência, seja intimada a recuperanda para colacionar os balancetes contábeis mensais a contar de abril de 2014, nos moldes da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial (fls. 165/166, item d da recuperação judicial).

Canoas, 04 de maio de 2015.

P. deferimento.

Claudete Figueiredo – Administradora Judicial.
OAB/RS 62.046.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO - RS - 97

008/1.14.0013815-4 (CNJ:.0027216-62.2014.8.21.0008)

Vistos.

Intime-se a recuperanda nos termos da manifestação da Sra. Administradora Judicial

Diligências legais.

Em 19/05/2015

Marcelo Lesche Tonet,
Juiz de Direito.

confere original eletrônico www.tjrs.jus.br	Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: Signatário: MARCELO LESCHE TONET Nº de Série do certificado: 07BD1FDDF86EE05D01DB05872D74141B Data e hora da assinatura: 19/05/2015 12:59:47 Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço http://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 00811400138154008201518886 7

132

CAPRARA ROESCH
ADVOGADOS

96

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CANOAS - RS

Concurso

Processo nº 008/1.14.0013815-4

CNJ nº 0027216-62.2014.8.21.0008

PAVIOLI S/A – em recuperação judicial, já qualificada nos autos do processo sob o n° em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seus procuradores firmatários, dizer e requerer o que segue.

A recuperanda requer a juntada dos balancetes contábeis referentes aos meses de abril a dezembro de 2014.

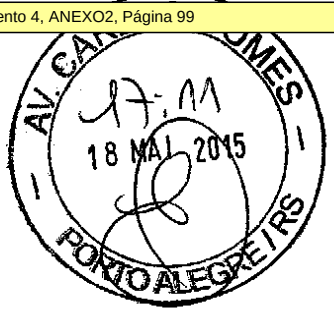
ANTE O EXPOSTO, requer sejam recebidos os balancetes contábeis relativos aos meses de abril a dezembro de 2014.

Nestes termos, pede deferimento.

Porto Alegre, 15 de julho de 2015.

Felipe Provenzi Dias
OAB/RS 86.694

Guilherme Caprara
OAB/RS 60.105



Eliseto da Rosa Bento
CPF: 616.810.160.87

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424016 - AGF AVENIDA CARLOS GOMES
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ....: 04188083000145 Ins Est.: 0963503081

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 18/05/2015 Hora.....: 17:11:33
Caixa.....: 63945212 Matricula..: 6168*******
Lancamento.: 062 Atendimento: 00057
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SERVICO PROTOCOLO P	1	14,90+
Valor do Porte(R$)..:	14,90	
Cep Destino: 92310-205 (RS)		
Peso real (KG).....:	0,367	
Peso Tarifado:.....:	0,367	
OBJETO.....: DJ440163060BR		
N Processo: 008/11400138154		
Orgao Destino: .....3 VC CANOAS		

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 14,90
VALOR RECEBIDO(R$)=> 14,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Regiões Metrop.30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 100

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.256.077,93	11.614.815,06	11.220.864,51	19.650.028,48
1.1	CIRCULANTE	9.262.406,33	11.612.572,06	11.207.349,07	9.667.629,32
1.1.1	DISPONIBILIDADES	126.328,44	3.000.589,22	3.018.555,28	108.362,38
1.1.1.01	CAIXA	53.244,59	201.908,82	254.153,41	1.000,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.851,85	2.798.680,40	2.764.401,87	105.130,38
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	7.720.074,18	5.292.064,50	4.856.164,77	8.155.973,91
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	4.888.500,51	2.773.502,43	2.615.161,27	5.046.841,67
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	1.221.326,93-	1.745.894,54	1.649.314,86	1.124.747,25-
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.999.162,60	246.720,35	81.685,98	3.164.196,97
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	298.315,13	298.315,13	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	1.046.679,89	227.632,05	211.687,53	1.062.624,41
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1.1.3	ESTOQUES	983.077,14	3.319.918,34	3.332.629,02	970.366,46
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	220.743,38	559.878,37	540.666,21	239.955,54
1.1.3.02	EMBALAGENS	338.960,46	291.504,20	243.420,39	387.044,27
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	406.250,85	1.945.267,17	2.026.124,20	325.393,82
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	9.347,13	520.714,79	517.480,96	12.580,96
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	7.775,32	2.553,81	4.937,26	5.391,87
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	432.926,57	0,00	0,00	432.926,57
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	432.926,57	0,00	0,00	432.926,57
1.2	NAO CIRCULANTE	9.993.671,60	2.243,00	13.515,44	9.982.399,16
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.212.425,90	0,00	0,00	2.212.425,90
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	580.132,09	0,00	0,00	580.132,09
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.171.851,72	0,00	0,00	1.171.851,72
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	349.228,54	0,00	0,00	349.228,54
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08
1.2.4	IMOBILIZADO	3.469.500,98	2.243,00	12.777,82	3.458.966,16
1.2.4.02	INSTALACOES	98.755,51	0,00	1.234,51	97.521,00
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.365.483,28	2.243,00	11.354,11	3.356.372,17
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	3.926,03	0,00	178,50	3.747,53
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	1.336,16	0,00	10,70	1.325,46
.5	INTANGIVEL	4.256.014,86	0,00	737,62	4.255.277,24
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	31.801,65	0,00	737,62	31.064,03

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	23.427.296,32-	7.068.462,28	3.291.194,44	19.650.028,48-
2.1	CIRCULANTE	36.921.701,13-	2.574.959,71	3.291.194,44	37.637.935,86-
2.1.1	FORNECEDORES	6.374.866,59-	1.740.242,01	2.211.874,22	6.846.498,80-
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.624.580,00-	1.253.060,40	1.664.763,18	6.036.282,78-
2.1.1.02	COMISSOES	304.426,35-	319.837,00	346.218,08	330.807,43-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	445.860,24-	167.344,61	200.892,96	479.408,59-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.241.888,74-	478.431,76	412.461,03	9.175.918,01-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.510.985,02-	464.130,25	277.440,34	1.324.295,11-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.730.903,72-	14.301,51	135.020,69	7.851.622,90-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	15.218.710,92-	297.123,65	630.168,29	15.551.755,56-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	429.266,45-	0,00	18.944,67	448.211,12-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	13.916.893,74-	236.972,30	551.072,27	14.230.993,71-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	872.550,73-	60.151,35	60.151,35	872.550,73-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.086.234,88-	59.162,29	36.690,90	6.063.763,49-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	6.023.845,49-	59.162,29	36.690,90	6.001.374,10-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	62.389,39-	0,00	0,00	62.389,39-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.918.246,28-	0,00	0,00	1.918.246,28-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.918.246,28-	0,00	0,00	1.918.246,28-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.671.992,49-	0,00	0,00	1.671.992,49-
2.2.1.04	PARCELAMENTOS	246.253,79-	0,00	0,00	246.253,79-
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.412.651,09	4.493.502,57	0,00	19.906.153,66
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	23.878.695,38	4.493.502,57	0,00	28.372.197,95
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	23.878.695,38	4.493.502,57	0,00	28.372.197,95

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Dezembro/2014 Menu:CTB 3.1-L Fl:00004
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 05/05/2015 08:27:16
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2014

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERIODO	4.171.218,39	45.653.800,34	49.825.018,73	0,00
3.1	RECEITA LIQUIDA	23.464.689,29-	35.500.794,64	12.036.105,35	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA	31.532.664,57-	34.211.948,31	2.679.283,74	0,00
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	31.532.664,57-	34.211.948,31	2.679.283,74	0,00
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	8.067.975,28	1.288.846,33	9.356.821,61	0,00
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	6.217.566,52	794.851,25	7.012.417,77	0,00
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	1.850.408,76	493.995,08	2.344.403,84	0,00
3.2	CUSTOS	15.598.503,97	8.715.302,08	24.313.806,05	0,00
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	15.598.503,97	1.318.634,24	16.917.138,21	0,00
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	15.598.503,97	1.318.634,24	16.917.138,21	0,00
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	7.396.667,84	7.396.667,84	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	860.240,06	68.166,32	928.406,38	0,00
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	3.872.636,14	414.808,98	4.287.445,12	0,00
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	1.441.161,06	126.162,39	1.567.323,45	0,00
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	88.508,96	8.299,24	96.808,20	0,00
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	6.262.546,22-	6.779.230,91	516.684,69	0,00
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	12.037.667,80	1.429.793,84	13.467.461,64	0,00
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	9.070.051,68	879.355,65	9.949.407,33	0,00
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.612.821,49	152.442,68	1.765.264,17	0,00
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	133.177,62	10.651,88	143.829,50	0,00
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	5.393.653,30	533.219,84	5.926.873,14	0,00
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	56.662,76	5.059,55	61.722,31	0,00
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	2.541,82	189,50	2.731,32	0,00
3.4.1.06	VERBAS REDES	1.871.194,69	177.792,20	2.048.986,89	0,00
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.759.831,95	165.687,16	1.925.519,11	0,00
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	603.873,27	58.936,56	662.809,83	0,00
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	34.313,16	4.125,99	38.439,15	0,00
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.118.128,09	102.327,42	1.220.455,51	0,00

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	3.237,43	297,19	3.534,62	0,00
3.4.2.05	PERDAS	280,00	0,00	280,00	0,00
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	1.200.880,34	380.690,21	1.581.570,55	0,00
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.484.687,06	79.993,08	1.564.680,14	0,00
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	283.806,72-	300.697,13	16.890,41	0,00
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.751,82-	1.751,82	0,00	0,00
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	1.751,82-	1.751,82	0,00	0,00
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.655,65	2.309,00	10.964,65	0,00
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.655,65	2.309,00	10.964,65	0,00
	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	264,09-	7.909,78	7.645,69	0,00
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	264,09-	7.909,78	7.645,69	0,00
3.6.1.02	REEMBOLSOS	7.645,69	0,00	7.645,69	0,00
3.6.1.03	BONIFICACOES	579,41-	579,41	0,00	0,00
3.6.1.04	CREDITOS EXTEMPORANEOS	7.330,37-	7.330,37	0,00	0,00

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	46.316.296,13	46.316.296,13	0,00
4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	46.316.296,13	46.316.296,13	0,00
4.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	46.316.296,13	46.316.296,13	0,00
4.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	46.316.296,13	46.316.296,13	0,00
.....	T O T A L G E R A L.....:	0,00	110.653.373,81	110.653.373,81	0,00
	Total do ATIVO	19.256.077,93	11.614.815,06	11.220.864,51	19.650.028,48
	Total do PASSIVO	23.427.296,32-	7.068.462,28	3.291.194,44	19.650.028,48-
	Resultado do Periodo		18.683.277,34	14.512.058,95	4.171.218,39
	Resultado Acumulado	4.171.218,39-	18.683.277,34	14.512.058,95	0,00
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 31 de Dezembro de 2014.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91
Tel: (51)3052.2032
End:RUA DOS ANDRADAS,1789/ANDAR SUPERIOR
CEP:92.420-030 Bai:CENTRO
Cid:PORTO ALEGRE UF.:RS

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 106

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp-Saldo de Jan a Dez		%1.Grp--Saldo Result.Anter-	
	FATURAMENTO BRUTO	**100,00**	**34.211.948,31**	**100,00**	**35.965.954,43**
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	34.211.948,31	100,00	35.965.954,43
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	34.211.948,31	100,00	35.965.954,43
	DEDUCOES	**25,70**	**8.793.688,66-**	**25,49**	**9.169.041,68-**
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	25,70	8.793.688,66-	25,49	9.169.041,68-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	19,80	6.772.774,27-	18,90	6.795.960,13-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	5,91	2.020.914,39-	6,60	2.373.081,55-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	**74,30**	**25.418.259,65**	**74,51**	**26.796.912,75**
	(=) RECEITA LIQUIDA	**74,30**	**25.418.259,65**	**74,51**	**26.796.912,75**
	GASTOS VARIAVEIS	**49,13**	**16.809.780,10-**	**45,63**	**16.410.166,80-**
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	49,13	16.809.780,10-	45,63	16.410.166,80-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	49,13	16.809.780,10-	45,63	16.410.166,80-
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	0,00	0,00	27,46	9.875.291,02-
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,67	913.125,11-	0,98	350.896,69-
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	12,09	4.137.626,16-	10,42	3.746.256,49-
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	4,56	1.561.337,11-	3,69	1.328.028,35-
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,28	96.597,39-	0,21	76.328,47-
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	19,61	6.708.685,77	42,75	15.376.801,02
	(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	**25,16**	**8.608.479,55**	**28,88**	**10.386.745,95**
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**5,63**	**1.925.278,34-**	**5,43**	**1.953.479,75-**
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,63	1.925.278,34-	5,43	1.953.479,75-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1,94	662.569,06-	1,73	621.916,61-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,11	38.439,15-	0,11	39.101,44-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,57	1.220.455,51-	3,58	1.288.792,88-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	3.534,62-	0,01	3.011,57-
3.4.2.05	PERDAS	0,00	280,00-	0,00	657,25-
	DESPESAS COM VENDAS	**28,95**	**9.905.732,26-**	**27,68**	**9.955.176,39-**
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	28,95	9.905.732,26-	27,68	9.955.176,39-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5,13	1.756.571,77-	4,52	1.626.604,46-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,42	143.829,50-	0,19	68.758,75-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	17,23	5.894.671,58-	17,46	6.278.967,93-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,18	61.722,31-	0,16	57.785,63-
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	0,01	2.731,32-	0,00	0,00
3.4.1.06	VERBAS REDES	5,98	2.046.205,78-	5,35	1.923.059,62-
	OUTRAS DESPESAS	**0,03**	**10.964,65-**	**0,26**	**92.454,99-**
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,03	10.964,65-	0,26	92.454,99-
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,03	10.964,65-	0,26	92.454,99-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	**9,45**	**3.233.495,70-**	**4,49**	**1.614.365,18-**
	RESULTADO FINANCEIRO	**3,68**	**1.260.270,96-**	**4,33**	**1.558.921,63-**
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	3,69	1.262.022,78-	4,33	1.558.921,63-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,57	1.562.697,80-	5,21	1.874.913,97-

Continua . . . . .

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 107

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp-Saldo de Jan a Dez		%1.Grp--Saldo Result.Anter-	
Continuacao					
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,88	300.675,02	0,88	315.992,34
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	1.751,82	0,00	0,00
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,01	1.751,82	0,00	0,00
	RESULTADO NAO OPERACIONAL	**0,00**	**264,09**	**0,02**	**8.838,25**
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	264,09	0,02	8.838,25
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,02	8.838,25
3.6.1.02	REEMBOLSOS	0,02	7.645,69-	0,00	0,00
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,00	579,41	0,00	0,00
3.6.1.04	CREDITOS EXTEMPORANEOS	0,02	7.330,37	0,00	0,00
	(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	**13,13**	**4.493.502,57-**	**8,80**	**3.164.448,56-**

CANOAS, 31 de Dezembro de 2014.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.310.622,93	13.544.473,05	13.599.018,05	19.256.077,93
1.1	CIRCULANTE	9.305.611,23	13.542.289,95	13.585.494,85	9.262.406,33
1.1.1	DISPONIBILIDADES	329.031,22	5.193.380,69	5.396.083,47	126.328,44
1.1.1.01	CAIXA	146.099,30	290.712,02	383.566,73	53.244,59
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	180.699,92	4.902.668,67	5.012.516,74	70.851,85
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	7.607.084,76	4.779.508,98	4.666.519,56	7.720.074,18
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	4.761.025,98	2.560.221,14	2.432.746,61	4.888.500,51
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	1.138.395,95-	1.439.771,53	1.522.702,51	1.221.326,93-
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.936.636,26	261.061,91	198.535,57	2.999.162,60
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	307.300,34	307.300,34	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	1.040.760,36	211.154,06	205.234,53	1.046.679,89
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1.1.3	ESTOQUES	987.171,92	3.518.797,04	3.522.891,82	983.077,14
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	204.640,53	540.554,73	524.451,88	220.743,38
1.1.3.02	EMBALAGENS	366.133,32	192.244,27	219.417,13	338.960,46
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	375.119,66	2.189.536,23	2.158.405,04	406.250,85
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	30.210,00	591.339,90	612.202,77	9.347,13
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	11.068,41	5.121,91	8.415,00	7.775,32
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	382.323,33	50.603,24	0,00	432.926,57
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	382.323,33	50.603,24	0,00	432.926,57
1.2	NAO CIRCULANTE	10.005.011,70	2.183,10	13.523,20	9.993.671,60
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.210.242,80	2.183,10	0,00	2.212.425,90
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	577.948,99	2.183,10	0,00	580.132,09
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.171.851,72	0,00	0,00	1.171.851,72
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	349.228,54	0,00	0,00	349.228,54
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 109

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08
1.2.4	IMOBILIZADO	3.482.260,31	0,00	12.759,33	3.469.500,98
1.2.4.02	INSTALACOES	99.990,02	0,00	1.234,51	98.755,51
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.376.818,90	0,00	11.335,62	3.365.483,28
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	4.104,53	0,00	178,50	3.926,03
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	1.346,86	0,00	10,70	1.336,16
1.2.5	INTANGIVEL	4.256.778,73	0,00	763,87	4.256.014,86
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	32.565,52	0,00	763,87	31.801,65

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 110

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	22.726.690,65-	5.018.985,46	5.719.591,13	23.427.296,32-
2.1	CIRCULANTE	36.221.095,46-	5.018.985,46	5.719.591,13	36.921.701,13-
2.1.1	FORNECEDORES	6.303.154,21-	1.990.667,41	2.062.379,79	6.374.866,59-
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.530.435,74-	1.500.842,72	1.594.986,98	5.624.580,00-
2.1.1.02	COMISSOES	345.432,30-	364.453,76	323.447,81	304.426,35-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	427.286,17-	125.370,93	143.945,00	445.860,24-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.051.993,79-	1.638.952,90	1.828.847,85	9.241.888,74-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.596.470,76-	394.623,97	309.138,23	1.510.985,02-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.455.523,03-	1.244.328,93	1.519.709,62	7.730.903,72-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	14.900.003,72-	613.307,95	932.015,15	15.218.710,92-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	412.269,04-	0,00	16.997,41	429.266,45-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	13.615.183,95-	553.156,60	854.866,39	13.916.893,74-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	872.550,73-	60.151,35	60.151,35	872.550,73-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.965.943,74-	776.057,20	896.348,34	6.086.234,88-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	5.903.554,35-	776.057,20	896.348,34	6.023.845,49-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	62.389,39-	0,00	0,00	62.389,39-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.918.246,28-	0,00	0,00	1.918.246,28-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.918.246,28-	0,00	0,00	1.918.246,28-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.671.992,49-	0,00	0,00	1.671.992,49-
2.2.1.04	PARCELAMENTOS	246.253,79-	0,00	0,00	246.253,79-
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.412.651,09	0,00	0,00	15.412.651,09
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	23.878.695,38	0,00	0,00	23.878.695,38
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	23.878.695,38	0,00	0,00	23.878.695,38

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Novembro/2014 Menu:CTB 3.1-L Fl:00004
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Segunda, 04/05/2015 15:33:48
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2014

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERIODO	3.416.067,72	4.038.771,35	3.283.620,68	4.171.218,39
3.1	RECEITA LIQUIDA	21.597.735,61-	686.439,15	2.553.392,83	23.464.689,29-
3.1.1	RECEITA BRUTA	29.015.225,75-	0,00	2.517.438,82	31.532.664,57-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	29.015.225,75-	0,00	2.517.438,82	31.532.664,57-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	7.417.490,14	686.439,15	35.954,01	8.067.975,28
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	5.687.183,42	547.900,06	17.516,96	6.217.566,52
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	1.730.306,72	138.539,09	18.437,05	1.850.408,76
3.2	CUSTOS	14.353.733,29	1.894.216,35	649.445,67	15.598.503,97
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	14.353.733,29	1.327.854,76	83.084,08	15.598.503,97
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	14.353.733,29	1.327.854,76	83.084,08	15.598.503,97
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	566.361,59	566.361,59	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	804.646,02	70.214,44	14.620,40	860.240,06
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	3.513.023,29	373.793,83	14.180,98	3.872.636,14
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	1.332.511,75	114.213,31	5.564,00	1.441.161,06
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	80.439,22	8.140,01	70,27	88.508,96
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	5.730.620,28-	0,00	531.925,94	6.262.546,22-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	10.653.520,55	1.458.115,85	73.968,60	12.037.667,80
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	8.289.128,73	820.050,83	39.127,88	9.070.051,68
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.459.124,59	156.865,04	3.168,14	1.612.821,49
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	120.173,47	13.004,15	0,00	133.177,62
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	4.926.873,52	501.635,21	34.855,43	5.393.653,30
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	51.576,76	5.086,00	0,00	56.662,76
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	2.541,82	0,00	0,00	2.541,82
3.4.1.06	VERBAS REDES	1.728.838,57	143.460,43	1.104,31	1.871.194,69
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.594.675,32	165.556,95	400,32	1.759.831,95
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	544.207,53	60.066,06	400,32	603.873,27
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	32.492,95	1.820,21	0,00	34.313,16
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.014.754,60	103.373,49	0,00	1.118.128,09

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	2.940,24	297,19	0,00	3.237,43
3.4.2.05	PERDAS	280,00	0,00	0,00	280,00
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	763.568,09	471.752,65	34.440,40	1.200.880,34
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.012.968,41	471.752,65	34,00	1.484.687,06
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	249.400,32-	0,00	34.406,40	283.806,72-
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.751,82-	0,00	0,00	1.751,82-
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	1.751,82-	0,00	0,00	1.751,82-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.900,23	755,42	0,00	8.655,65
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.900,23	755,42	0,00	8.655,65
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	6.549,49	0,00	6.813,58	264,09-
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	6.549,49	0,00	6.813,58	264,09-
3.6.1.02	REEMBOLSOS	7.645,69	0,00	0,00	7.645,69
3.6.1.03	BONIFICACOES	579,41-	0,00	0,00	579,41-
3.6.1.04	CREDITOS EXTEMPORANEOS	516,79-	0,00	6.813,58	7.330,37-

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 113

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	T O T A L G E R A L.....:	0,00	22.602.229,86	22.602.229,86	0,00
	Total do ATIVO	19.310.622,93	13.544.473,05	13.599.018,05	19.256.077,93
	Total do PASSIVO	22.726.690,65-	5.018.985,46	5.719.591,13	23.427.296,32-
	Resultado do Periodo		18.563.458,51	19.318.609,18	755.150,67-
	Resultado Acumulado	3.416.067,72-	18.563.458,51	19.318.609,18	4.171.218,39-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 30 de Novembro de 2014.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7 -
CPF Numero - 742.281.370/91
Tel: (51)3052.2032
End:RUA DOS ANDRADAS,1789/ANDAR SUPERIOR
CEP:92.420-030 Bai:CENTRO
Cid:PORTO ALEGRE UF.:RS

-Cod.conta	/descricao da conta	%1.Grp	Saldo de Jan a Nov	%1.Grp	Saldo Result.Anter-
	FATURAMENTO BRUTO	**100,00**	**31.532.664,57**	**100,00**	**35.965.954,43**
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	31.532.664,57	100,00	35.965.954,43
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	31.532.664,57	100,00	35.965.954,43
	DEDUCOES	**25,59**	**8.067.975,28-**	**25,49**	**9.169.041,68-**
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	25,59	8.067.975,28-	25,49	9.169.041,68-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	19,72	6.217.566,52-	18,90	6.795.960,13-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	5,87	1.850.408,76-	6,60	2.373.081,55-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	**74,41**	**23.464.689,29**	**74,51**	**26.796.912,75**
	(=) RECEITA LIQUIDA	**74,41**	**23.464.689,29**	**74,51**	**26.796.912,75**
	GASTOS VARIAVEIS	**49,47**	**15.598.503,97-**	**45,63**	**16.410.166,80-**
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	49,47	15.598.503,97-	45,63	16.410.166,80-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	49,47	15.598.503,97-	45,63	16.410.166,80-
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	0,00	0,00	27,46	9.875.291,02-
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,73	860.240,06-	0,98	350.896,69-
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	12,28	3.872.636,14-	10,42	3.746.256,49-
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	4,57	1.441.161,06-	3,69	1.328.028,35-
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,28	88.508,96-	0,21	76.328,47-
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	19,86	6.262.546,22	42,75	15.376.801,02
	(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	**24,95**	**7.866.185,32**	**28,88**	**10.386.745,95**
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**5,58**	**1.759.831,95-**	**5,43**	**1.953.479,75-**
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,58	1.759.831,95-	5,43	1.953.479,75-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1,92	603.873,27-	1,73	621.916,61-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,11	34.313,16-	0,11	39.101,44-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,55	1.118.128,09-	3,58	1.288.792,88-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	3.237,43-	0,01	3.011,57-
3.4.2.05	PERDAS	0,00	280,00-	0,00	657,25-
	DESPESAS COM VENDAS	**28,76**	**9.070.051,68-**	**27,68**	**9.955.176,39-**
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	28,76	9.070.051,68-	27,68	9.955.176,39-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5,11	1.612.821,49-	4,52	1.626.604,46-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,42	133.177,62-	0,19	68.758,75-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	17,10	5.393.653,30-	17,46	6.278.967,93-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,18	56.662,76-	0,16	57.785,63-
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	0,01	2.541,82-	0,00	0,00
3.4.1.06	VERBAS REDES	5,93	1.871.194,69-	5,35	1.923.059,62-
	OUTRAS DESPESAS	**0,03**	**8.655,65-**	**0,26**	**92.454,99-**
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,03	8.655,65-	0,26	92.454,99-
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,03	8.655,65-	0,26	92.454,99-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	**9,43**	**2.972.353,96-**	**4,49**	**1.614.365,18-**
	RESULTADO FINANCEIRO	**3,80**	**1.199.128,52-**	**4,33**	**1.558.921,63-**
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	3,81	1.200.880,34-	4,33	1.558.921,63-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,71	1.484.687,06-	5,21	1.874.913,97-

Continua . . . . .

-Cod.conta	/descricao da conta	%1.Grp	Saldo de Jan a Nov	%1.Grp	Saldo Result.Anter-
Continuacao					
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,90	283.806,72	0,88	315.992,34
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	1.751,82	0,00	0,00
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,01	1.751,82	0,00	0,00
	RESULTADO NAO OPERACIONAL	**0,00**	**264,09**	**0,02**	**8.838,25**
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	264,09	0,02	8.838,25
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,02	8.838,25
3.6.1.02	REEMBOLSOS	0,02	7.645,69-	0,00	0,00
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,00	579,41	0,00	0,00
3.6.1.04	CREDITOS EXTEMPORANEOS	0,02	7.330,37	0,00	0,00
	(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	**13,23**	**4.171.218,39-**	**8,80**	**3.164.448,56-**

CANOAS, 30 de Novembro de 2014.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Outubro/2014 Menu:CTB 3.1-L Fl:00001
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Segunda, 04/05/2015 15:33:16
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2014

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.395.924,19	13.084.359,64	13.169.660,90	19.310.622,93
1.1	CIRCULANTE	9.308.708,43	13.082.655,10	13.085.752,30	9.305.611,23
1.1.1	DISPONIBILIDADES	158.989,20	3.829.505,58	3.659.463,56	329.031,22
1.1.1.01	CAIXA	92.980,24	629.030,08	575.911,02	146.099,30
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.776,96	3.200.475,50	3.083.552,54	180.699,92
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	7.800.965,97	5.538.330,37	5.732.211,58	7.607.084,76
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	4.952.678,92	2.887.662,61	3.079.315,55	4.761.025,98
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	1.249.519,01-	1.901.186,61	1.790.063,55	1.138.395,95-
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.046.727,77	296.596,16	406.687,67	2.936.636,26
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	207.858,99	207.858,99	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	1.044.020,18	245.026,00	248.285,82	1.040.760,36
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1.1.3	ESTOQUES	966.429,93	3.714.819,15	3.694.077,16	987.171,92
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	220.238,29	573.833,64	589.431,40	204.640,53
1.1.3.02	EMBALAGENS	308.511,89	325.185,69	267.564,26	366.133,32
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	389.473,51	2.208.415,09	2.222.768,94	375.119,66
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	17.287,02	607.384,73	594.461,75	30.210,00
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	30.919,22	0,00	19.850,81	11.068,41
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.2	NAO CIRCULANTE	10.087.215,76	1.704,54	83.908,60	10.005.011,70
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.278.889,06	1.704,54	70.350,80	2.210.242,80
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	576.244,45	1.704,54	0,00	577.948,99
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.242.202,52	0,00	70.350,80	1.171.851,72
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	349.228,54	0,00	0,00	349.228,54
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08
1.2.4	IMOBILIZADO	3.495.054,24	0,00	12.793,93	3.482.260,31
1.2.4.02	INSTALACOES	101.224,53	0,00	1.234,51	99.990,02
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.388.189,12	0,00	11.370,22	3.376.818,90
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	4.283,03	0,00	178,50	4.104,53
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	1.357,56	0,00	10,70	1.346,86
1.2.5	INTANGIVEL	4.257.542,60	0,00	763,87	4.256.778,73
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	33.329,39	0,00	763,87	32.565,52

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	22.417.108,01-	3.041.744,48	3.351.327,12	22.726.690,65-
2.1	CIRCULANTE	35.911.512,82-	3.041.744,48	3.351.327,12	36.221.095,46-
2.1.1	FORNECEDORES	6.440.441,59-	2.389.467,79	2.252.180,41	6.303.154,21-
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.703.333,14-	1.878.526,26	1.705.628,86	5.530.435,74-
2.1.1.02	COMISSOES	292.645,92-	325.732,84	378.519,22	345.432,30-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	444.462,53-	185.208,69	168.032,33	427.286,17-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.865.681,98-	278.502,35	464.814,16	9.051.993,79-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.552.845,73-	276.338,08	319.963,11	1.596.470,76-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.312.836,25-	2.164,27	144.851,05	7.455.523,03-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	14.614.212,86-	348.541,69	634.332,55	14.900.003,72-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	420.657,24-	25.397,84	17.009,64	412.269,04-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	13.319.652,33-	261.639,94	557.171,56	13.615.183,95-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	873.903,29-	61.503,91	60.151,35	872.550,73-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.991.176,39-	25.232,65	0,00	5.965.943,74-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	5.928.787,00-	25.232,65	0,00	5.903.554,35-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	62.389,39-	0,00	0,00	62.389,39-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.918.246,28-	0,00	0,00	1.918.246,28-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.918.246,28-	0,00	0,00	1.918.246,28-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.671.992,49-	0,00	0,00	1.671.992,49-
2.2.1.04	PARCELAMENTOS	246.253,79-	0,00	0,00	246.253,79-
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.412.651,09	0,00	0,00	15.412.651,09
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	23.878.695,38	0,00	0,00	23.878.695,38
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	23.878.695,38	0,00	0,00	23.878.695,38

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Outubro/2014 Menu:CTB 3.1-L Fl:00004
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Segunda, 04/05/2015 15:33:16
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2014

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERIODO	3.021.183,82	3.937.529,98	3.542.646,08	3.416.067,72
3.1	RECEITA LIQUIDA	19.553.945,84-	745.838,85	2.789.628,62	21.597.735,61-
3.1.1	RECEITA BRUTA	26.268.009,16-	0,00	2.747.216,59	29.015.225,75-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	26.268.009,16-	0,00	2.747.216,59	29.015.225,75-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.714.063,32	745.838,85	42.412,03	7.417.490,14
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	5.126.740,07	580.663,22	20.219,87	5.687.183,42
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	1.587.323,25	165.175,63	22.192,16	1.730.306,72
3.2	CUSTOS	12.984.369,99	2.049.936,63	680.573,33	14.353.733,29
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	12.984.369,99	1.426.554,31	57.191,01	14.353.733,29
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	12.984.369,99	1.426.554,31	57.191,01	14.353.733,29
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	623.382,32	623.382,32	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	738.678,34	82.204,74	16.237,06	804.646,02
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	3.132.740,86	395.111,06	14.828,63	3.513.023,29
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	1.200.309,24	137.926,51	5.724,00	1.332.511,75
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	72.369,48	8.140,01	70,27	80.439,22
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	5.144.097,92-	0,00	586.522,36	5.730.620,28-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	9.583.645,79	1.141.754,50	71.879,74	10.653.520,55
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	7.452.431,18	875.023,24	38.325,69	8.289.128,73
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.319.814,46	142.099,75	2.789,62	1.459.124,59
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	103.407,78	16.765,69	0,00	120.173,47
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	4.427.391,61	534.645,66	35.163,75	4.926.873,52
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	46.456,16	5.120,60	0,00	51.576,76
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	2.541,82	0,00	0,00	2.541,82
3.4.1.06	VERBAS REDES	1.552.819,35	176.391,54	372,32	1.728.838,57
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.430.813,35	164.507,42	645,45	1.594.675,32
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	487.542,02	57.042,49	376,98	544.207,53
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	30.706,48	2.054,94	268,47	32.492,95
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	909.641,80	105.112,80	0,00	1.014.754,60

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	2.643,05	297,19	0,00	2.940,24
3.4.2.05	PERDAS	280,00	0,00	0,00	280,00
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	694.252,85	102.223,84	32.908,60	763.568,09
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	911.136,57	102.223,84	392,00	1.012.968,41
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	216.883,72-	0,00	32.516,60	249.400,32-
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.751,82-	0,00	0,00	1.751,82-
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	1.751,82-	0,00	0,00	1.751,82-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.900,23	0,00	0,00	7.900,23
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.900,23	0,00	0,00	7.900,23
3	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	7.113,88	0,00	564,39	6.549,49
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	7.113,88	0,00	564,39	6.549,49
3.6.1.02	REEMBOLSOS	7.645,69	0,00	0,00	7.645,69
3.6.1.03	BONIFICACOES	531,81-	0,00	47,60	579,41-
3.6.1.04	CREDITOS EXTEMPORANEOS	0,00	0,00	516,79	516,79-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	T O T A L G E R A L.....:	0,00	20.063.634,10	20.063.634,10	0,00
	Total do ATIVO	19.395.924,19	13.084.359,64	13.169.660,90	19.310.622,93
	Total do PASSIVO	22.417.108,01-	3.041.744,48	3.351.327,12	22.726.690,65-
	Resultado do Periodo		16.126.104,12	16.520.988,02	394.883,90-
	Resultado Acumulado	3.021.183,82-	16.126.104,12	16.520.988,02	3.416.067,72-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 31 de Outubro de 2014.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91
Tel: (51)3052.2032
End:RUA DOS ANDRADAS,1789/ANDAR SUPERIOR
CEP:92.420-030 Bai:CENTRO
Cid:PORTO ALEGRE UF.:RS

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 122

-Cod.conta/descricao da conta-		%1.Grp	Saldo de Jan a Out	%1.Grp	Saldo Result.Anter-
	FATURAMENTO BRUTO	**100,00**	**29.015.225,75**	**100,00**	**35.965.954,43**
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	29.015.225,75	100,00	35.965.954,43
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	29.015.225,75	100,00	35.965.954,43
	DEDUCOES	**25,56**	**7.417.490,14-**	**25,49**	**9.169.041,68-**
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	25,56	7.417.490,14-	25,49	9.169.041,68-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	19,60	5.687.183,42-	18,90	6.795.960,13-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	5,96	1.730.306,72-	6,60	2.373.081,55-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	**74,44**	**21.597.735,61**	**74,51**	**26.796.912,75**
	(=) RECEITA LIQUIDA	**74,44**	**21.597.735,61**	**74,51**	**26.796.912,75**
	GASTOS VARIAVEIS	**49,47**	**14.353.733,29-**	**45,63**	**16.410.166,80-**
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	49,47	14.353.733,29-	45,63	16.410.166,80-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	49,47	14.353.733,29-	45,63	16.410.166,80-
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	0,00	0,00	27,46	9.875.291,02-
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,77	804.646,02-	0,98	350.896,69-
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	12,11	3.513.023,29-	10,42	3.746.256,49-
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	4,59	1.332.511,75-	3,69	1.328.028,35-
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,28	80.439,22-	0,21	76.328,47-
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	19,75	5.730.620,28	42,75	15.376.801,02
	(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	**24,97**	**7.244.002,32**	**28,88**	**10.386.745,95**
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**5,50**	**1.594.675,32-**	**5,43**	**1.953.479,75-**
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,50	1.594.675,32-	5,43	1.953.479,75-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1,88	544.207,53-	1,73	621.916,61-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,11	32.492,95-	0,11	39.101,44-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,50	1.014.754,60-	3,58	1.288.792,88-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	2.940,24-	0,01	3.011,57-
3.4.2.05	PERDAS	0,00	280,00-	0,00	657,25-
	DESPESAS COM VENDAS	**28,57**	**8.289.128,73-**	**27,68**	**9.955.176,39-**
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	28,57	8.289.128,73-	27,68	9.955.176,39-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5,03	1.459.124,59-	4,52	1.626.604,46-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,41	120.173,47-	0,19	68.758,75-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	16,98	4.926.873,52-	17,46	6.278.967,93-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,18	51.576,76-	0,16	57.785,63-
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	0,01	2.541,82-	0,00	0,00
3.4.1.06	VERBAS REDES	5,96	1.728.838,57-	5,35	1.923.059,62-
	OUTRAS DESPESAS	**0,03**	**7.900,23-**	**0,26**	**92.454,99-**
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,03	7.900,23-	0,26	92.454,99-
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,03	7.900,23-	0,26	92.454,99-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	**9,13**	**2.647.701,96-**	**4,49**	**1.614.365,18-**
	RESULTADO FINANCEIRO	**2,63**	**761.816,27-**	**4,33**	**1.558.921,63-**
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	2,63	763.568,09-	4,33	1.558.921,63-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3,49	1.012.968,41-	5,21	1.874.913,97-

Continua . . . . .

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 123

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp-Saldo de Jan a Out		%1.Grp--Saldo Result.Anter-	
Continuacao					
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,86	249.400,32	0,88	315.992,34
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	1.751,82	0,00	0,00
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,01	1.751,82	0,00	0,00
	RESULTADO NAO OPERACIONAL	**0,02**	**6.549,49-**	**0,02**	**8.838,25**
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,02	6.549,49-	0,02	8.838,25
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,02	8.838,25
3.6.1.02	REEMBOLSOS	0,03	7.645,69-	0,00	0,00
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,00	579,41	0,00	0,00
3.6.1.04	CREDITOS EXTEMPORANEOS	0,00	516,79	0,00	0,00
	(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	**11,77**	**3.416.067,72-**	**8,80**	**3.164.448,56-**

CANOAS, 31 de Outubro de 2014.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 124

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.313.400,12	12.177.116,74	12.094.592,67	19.395.924,19
1.1	CIRCULANTE	9.216.777,44	12.172.851,36	12.080.920,37	9.308.708,43
1.1.1	DISPONIBILIDADES	175.839,97	3.391.216,76	3.408.067,53	158.989,20
1.1.1.01	CAIXA	122.941,46	225.382,99	255.344,21	92.980,24
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.666,51	3.165.833,77	3.152.723,32	63.776,96
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	7.659.069,43	4.770.461,02	4.628.564,48	7.800.965,97
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	4.633.790,33	2.828.977,31	2.510.088,72	4.952.678,92
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	983.697,65-	1.235.365,20	1.501.186,56	1.249.519,01-
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.939.327,53	253.376,75	145.976,51	3.046.727,77
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	207.670,19	207.670,19	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	1.062.591,11	245.071,57	263.642,50	1.044.020,18
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1.1.3	ESTOQUES	999.544,71	4.011.173,58	4.044.288,36	966.429,93
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	227.950,24	659.726,15	667.438,10	220.238,29
1.1.3.02	EMBALAGENS	337.209,32	235.273,68	263.971,11	308.511,89
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	389.956,71	2.425.858,30	2.426.341,50	389.473,51
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	13.002,39	656.793,64	652.509,01	17.287,02
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	31.426,05	33.521,81	34.028,64	30.919,22
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.2	NAO CIRCULANTE	10.096.622,68	4.265,38	13.672,30	10.087.215,76
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.274.623,68	4.265,38	0,00	2.278.889,06
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	571.979,07	4.265,38	0,00	576.244,45
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.242.202,52	0,00	0,00	1.242.202,52
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	349.228,54	0,00	0,00	349.228,54
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 125

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08
1.2.4	IMOBILIZADO	3.507.962,67	0,00	12.908,43	3.495.054,24
1.2.4.02	INSTALACOES	102.459,04	0,00	1.234,51	101.224,53
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.399.673,84	0,00	11.484,72	3.388.189,12
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	4.461,53	0,00	178,50	4.283,03
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	1.368,26	0,00	10,70	1.357,56
1.2.5	INTANGIVEL	4.258.306,47	0,00	763,87	4.257.542,60
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	34.093,26	0,00	763,87	33.329,39

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Setembro/2014 Menu:CTB 3.1-L Fl:00003
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Segunda, 04/05/2015 15:32:51
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2014

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	21.797.122,25-	2.934.562,72	3.554.548,48	22.417.108,01-
2.1	CIRCULANTE	35.291.527,06-	2.934.562,72	3.554.548,48	35.911.512,82-
2.1.1	FORNECEDORES	6.264.111,49-	2.191.878,29	2.368.208,39	6.440.441,59-
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.525.788,56-	1.654.081,42	1.831.626,00	5.703.333,14-
2.1.1.02	COMISSOES	360.195,87-	419.643,80	352.093,85	292.645,92-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	378.127,06-	118.153,07	184.488,54	444.462,53-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.602.326,22-	296.491,17	559.846,93	8.865.681,98-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.444.610,75-	288.345,86	396.580,84	1.552.845,73-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.157.715,47-	8.145,31	163.266,09	7.312.836,25-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	14.351.782,22-	364.062,52	626.493,16	14.614.212,86-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	446.006,15-	44.613,54	19.264,63	420.657,24-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	13.031.872,78-	259.297,63	547.077,18	13.319.652,33-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	873.903,29-	60.151,35	60.151,35	873.903,29-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.073.307,13-	82.130,74	0,00	5.991.176,39-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	6.010.917,74-	82.130,74	0,00	5.928.787,00-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	62.389,39-	0,00	0,00	62.389,39-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.918.246,28-	0,00	0,00	1.918.246,28-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.918.246,28-	0,00	0,00	1.918.246,28-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.671.992,49-	0,00	0,00	1.671.992,49-
2.2.1.04	PARCELAMENTOS	246.253,79-	0,00	0,00	246.253,79-
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.412.651,09	0,00	0,00	15.412.651,09
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	23.878.695,38	0,00	0,00	23.878.695,38
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	23.878.695,38	0,00	0,00	23.878.695,38

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Setembro/2014 Menu:CTB 3.1-L Fl:00004

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Segunda, 04/05/2015 15:32:51

Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2014

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERIODO	2.483.722,13	4.152.357,39	3.614.895,70	3.021.183,82
3.1	RECEITA LIQUIDA	17.496.630,00-	749.934,81	2.807.250,65	19.553.945,84-
3.1.1	RECEITA BRUTA	23.508.446,75-	0,00	2.759.562,41	26.268.009,16-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	23.508.446,75-	0,00	2.759.562,41	26.268.009,16-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.011.816,75	749.934,81	47.688,24	6.714.063,32
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	4.576.573,63	571.093,74	20.927,30	5.126.740,07
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	1.435.243,12	178.841,07	26.760,94	1.587.323,25
3.2	CUSTOS	11.468.642,31	2.256.909,96	741.182,28	12.984.369,99
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	11.468.642,31	1.557.443,48	41.715,80	12.984.369,99
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	11.468.642,31	1.557.443,48	41.715,80	12.984.369,99
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	699.466,48	699.466,48	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	664.544,99	88.213,26	14.079,91	738.678,34
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	2.697.424,45	450.213,01	14.896,60	3.132.740,86
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	1.053.087,63	152.871,39	5.649,78	1.200.309,24
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	64.270,93	8.168,82	70,27	72.369,48
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	4.479.328,00-	0,00	664.769,92	5.144.097,92-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	8.504.295,54	1.145.512,62	66.162,37	9.583.645,79
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	6.649.370,37	845.393,94	42.333,13	7.452.431,18
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.164.862,39	158.499,76	3.547,69	1.319.814,46
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	91.887,81	11.519,97	0,00	103.407,78
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	3.956.167,76	509.489,40	38.265,55	4.427.391,61
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	41.249,87	5.206,29	0,00	46.456,16
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	2.541,82	0,00	0,00	2.541,82
3.4.1.06	VERBAS REDES	1.392.660,72	160.678,52	519,89	1.552.819,35
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.253.414,68	177.574,20	175,53	1.430.813,35
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	424.571,79	63.145,76	175,53	487.542,02
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	26.593,22	4.113,26	0,00	30.706,48
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	799.623,81	110.017,99	0,00	909.641,80

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 128

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	2.345,86	297,19	0,00	2.643,05
3.4.2.05	PERDAS	280,00	0,00	0,00	280,00
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	596.983,39	120.923,17	23.653,71	694.252,85
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	796.273,18	120.923,17	6.059,78	911.136,57
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	199.289,79-	0,00	17.593,93	216.883,72-
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.751,82-	0,00	0,00	1.751,82-
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	1.751,82-	0,00	0,00	1.751,82-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.278,92	1.621,31	0,00	7.900,23
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.278,92	1.621,31	0,00	7.900,23
3.	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	7.414,28	0,00	300,40	7.113,88
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	7.414,28	0,00	300,40	7.113,88
3.6.1.02	REEMBOLSOS	7.645,69	0,00	0,00	7.645,69
3.6.1.03	BONIFICACOES	231,41-	0,00	300,40	531,81-

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 129

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	T O T A L G E R A L.....:	0,00	19.264.036,85	19.264.036,85	0,00
	Total do ATIVO	19.313.400,12	12.177.116,74	12.094.592,67	19.395.924,19
	Total do PASSIVO	21.797.122,25-	2.934.562,72	3.554.548,48	22.417.108,01-
	Resultado do Periodo		15.111.679,46	15.649.141,15	537.461,69-
	Resultado Acumulado	2.483.722,13-	15.111.679,46	15.649.141,15	3.021.183,82-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 30 de Setembro de 2014.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068080/0-7
CPF Numero - 742.281.370/91
Tel: (51)3052.2032
End:RUA DOS ANDRADAS,1789/ANDAR SUPERIOR
CEP:92.420-030 Bai:CENTRO
Cid:PORTO ALEGRE UF.:RS

* -- * D E M O N S T R A C A O D O R E S U L T A D O D O E X E R C I C I O * -- * Per:Jan a Set/2014 Menu:CTB 4.3-L Fl:00001

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 05/05/2015 08:39:54

Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2014

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp-Saldo de Jan a Set		%1.Grp--Saldo Result.Anter-	
	FATURAMENTO BRUTO	**100,00**	**26.268.009,16**	**100,00**	**35.965.954,43**
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	26.268.009,16	100,00	35.965.954,43
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	26.268.009,16	100,00	35.965.954,43
	DEDUCOES	**25,56**	**6.714.063,32-**	**25,49**	**9.169.041,68-**
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	25,56	6.714.063,32-	25,49	9.169.041,68-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	19,52	5.126.740,07-	18,90	6.795.960,13-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	6,04	1.587.323,25-	6,60	2.373.081,55-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	**74,44**	**19.553.945,84**	**74,51**	**26.796.912,75**
	(=) RECEITA LIQUIDA	**74,44**	**19.553.945,84**	**74,51**	**26.796.912,75**
	GASTOS VARIAVEIS	**49,43**	**12.984.369,99-**	**45,63**	**16.410.166,80-**
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	49,43	12.984.369,99-	45,63	16.410.166,80-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	49,43	12.984.369,99-	45,63	16.410.166,80-
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	0,00	0,00	27,46	9.875.291,02-
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,81	738.678,34-	0,98	350.896,69-
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	11,93	3.132.740,86-	10,42	3.746.256,49-
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	4,57	1.200.309,24-	3,69	1.328.028,35-
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,28	72.369,48-	0,21	76.328,47-
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	19,58	5.144.097,92	42,75	15.376.801,02
	(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	**25,01**	**6.569.575,85**	**28,88**	**10.386.745,95**
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**5,45**	**1.430.813,35-**	**5,43**	**1.953.479,75-**
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,45	1.430.813,35-	5,43	1.953.479,75-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1,86	487.542,02-	1,73	621.916,61-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,12	30.706,48-	0,11	39.101,44-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,46	909.641,80-	3,58	1.288.792,88-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	2.643,05-	0,01	3.011,57-
3.4.2.05	PERDAS	0,00	280,00-	0,00	657,25-
	DESPESAS COM VENDAS	**28,37**	**7.452.431,18-**	**27,68**	**9.955.176,39-**
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	28,37	7.452.431,18-	27,68	9.955.176,39-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5,02	1.319.814,46-	4,52	1.626.604,46-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,39	103.407,78-	0,19	68.758,75-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	16,85	4.427.391,61-	17,46	6.278.967,93-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,18	46.456,16-	0,16	57.785,63-
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	0,01	2.541,82-	0,00	0,00
3.4.1.06	VERBAS REDES	5,91	1.552.819,35-	5,35	1.923.059,62-
	OUTRAS DESPESAS	**0,03**	**7.900,23-**	**0,26**	**92.454,99-**
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,03	7.900,23-	0,26	92.454,99-
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,03	7.900,23-	0,26	92.454,99-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	**8,84**	**2.321.568,91-**	**4,49**	**1.614.365,18-**
	RESULTADO FINANCEIRO	**2,64**	**692.501,03-**	**4,33**	**1.558.921,63-**
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	2,64	694.252,85-	4,33	1.558.921,63-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3,47	911.136,57-	5,21	1.874.913,97-

Continua . . . . .

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 131

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp-Saldo de Jan a Set		%1.Grp--Saldo Result.Anter-	
Continuacao					
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,83	216.883,72	0,88	315.992,34
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	1.751,82	0,00	0,00
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,01	1.751,82	0,00	0,00
	RESULTADO NAO OPERACIONAL	**0,03**	**7.113,88-**	**0,02**	**8.838,25**
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,03	7.113,88-	0,02	8.838,25
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,02	8.838,25
3.6.1.02	REEMBOLSOS	0,03	7.645,69-	0,00	0,00
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,00	531,81	0,00	0,00
	(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	**11,50**	**3.021.183,82-**	**8,80**	**3.164.448,56-**

CANOAS, 30 de Setembro de 2014.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/0-7
CPF Numero - 742.281.370/91

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 132

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.367.789,17	12.669.018,04	12.723.407,09	19.313.400,12
1.1	CIRCULANTE	9.262.412,26	12.659.065,12	12.704.699,94	9.216.777,44
1.1.1	DISPONIBILIDADES	202.094,86	3.976.059,65	4.002.314,54	175.839,97
1.1.1.01	CAIXA	233.556,62	341.669,55	452.284,71	122.941,46
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.693,76-	3.634.390,10	3.550.029,83	50.666,51
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	7.630.605,86	5.013.757,15	4.985.293,58	7.659.069,43
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	4.698.954,82	2.901.668,41	2.966.832,90	4.633.790,33
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	942.062,13-	1.491.494,96	1.533.130,48	983.697,65-
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.826.351,05	239.683,01	126.706,53	2.939.327,53
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	144.389,03	144.389,03	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	1.040.304,01	236.521,74	214.234,64	1.062.591,11
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1.1.3	ESTOQUES	1.047.388,21	3.669.248,32	3.717.091,82	999.544,71
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	196.232,72	617.212,28	585.494,76	227.950,24
1.1.3.02	EMBALAGENS	347.839,82	229.797,20	240.427,70	337.209,32
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	451.343,26	2.193.086,04	2.254.472,59	389.956,71
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	17.984,52	587.847,39	592.829,52	13.002,39
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	33.987,89	41.305,41	43.867,25	31.426,05
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.2	NAO CIRCULANTE	10.105.376,91	9.952,92	18.707,15	10.096.622,68
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.269.647,22	9.952,92	4.976,46	2.274.623,68
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	567.002,61	9.952,92	4.976,46	571.979,07
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.242.202,52	0,00	0,00	1.242.202,52
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	349.228,54	0,00	0,00	349.228,54
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 133

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08
1.2.4	IMOBILIZADO	3.520.929,49	0,00	12.966,82	3.507.962,67
1.2.4.02	INSTALACOES	103.693,55	0,00	1.234,51	102.459,04
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.411.216,95	0,00	11.543,11	3.399.673,84
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	4.640,03	0,00	178,50	4.461,53
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	1.378,96	0,00	10,70	1.368,26
1.2.5	INTANGIVEL	4.259.070,34	0,00	763,87	4.258.306,47
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	34.857,13	0,00	763,87	34.093,26

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	21.447.548,65-	3.104.072,12	3.453.645,72	21.797.122,25-
2.1	CIRCULANTE	34.941.953,46-	3.104.072,12	3.453.645,72	35.291.527,06-
2.1.1	FORNECEDORES	6.246.308,72-	2.347.531,49	2.365.334,26	6.264.111,49-
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.452.540,07-	1.736.401,49	1.809.649,98	5.525.788,56-
2.1.1.02	COMISSOES	415.403,64-	444.094,48	388.886,71	360.195,87-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	378.365,01-	167.035,52	166.797,57	378.127,06-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.420.227,15-	257.158,55	439.257,62	8.602.326,22-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.399.780,20-	252.911,89	297.742,44	1.444.610,75-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.020.446,95-	4.246,66	141.515,18	7.157.715,47-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	14.125.175,35-	422.446,97	649.053,84	14.351.782,22-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	427.625,95-	0,00	18.380,20	446.006,15-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	12.827.211,65-	363.616,08	568.277,21	13.031.872,78-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	870.337,75-	58.830,89	62.396,43	873.903,29-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.150.242,24-	76.935,11	0,00	6.073.307,13-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	6.087.852,85-	76.935,11	0,00	6.010.917,74-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	62.389,39-	0,00	0,00	62.389,39-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.918.246,28-	0,00	0,00	1.918.246,28-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.918.246,28-	0,00	0,00	1.918.246,28-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.671.992,49-	0,00	0,00	1.671.992,49-
2.2.1.04	PARCELAMENTOS	246.253,79-	0,00	0,00	246.253,79-
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.412.651,09	0,00	0,00	15.412.651,09
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	23.878.695,38	0,00	0,00	23.878.695,38
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	23.878.695,38	0,00	0,00	23.878.695,38

*------ * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Agosto/2014 Menu:CTB 3.1-L Fl:00004
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Segunda, 04/05/2015 15:32:24
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2014

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERIODO	2.079.759,48	3.997.535,52	3.593.572,87	2.483.722,13
3.1	RECEITA LIQUIDA	15.362.949,85-	745.928,28	2.879.608,43	17.496.630,00-
3.1.1	RECEITA BRUTA	20.672.097,16-	0,00	2.836.349,59	23.508.446,75-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	20.672.097,16-	0,00	2.836.349,59	23.508.446,75-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.309.147,31	745.928,28	43.258,84	6.011.816,75
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	4.016.662,04	583.365,70	23.454,11	4.576.573,63
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	1.292.485,27	162.562,58	19.804,73	1.435.243,12
3.2	CUSTOS	10.060.020,62	2.059.776,43	651.154,74	11.468.642,31
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	10.060.020,62	1.449.192,51	40.570,82	11.468.642,31
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	10.060.020,62	1.449.192,51	40.570,82	11.468.642,31
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	610.583,92	610.583,92	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	577.323,10	101.835,36	14.613,47	664.544,99
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	2.337.957,65	375.677,40	16.210,60	2.697.424,45
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	933.964,00	124.902,11	5.778,48	1.053.087,63
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	56.172,15	8.169,05	70,27	64.270,93
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	3.905.416,90-	0,00	573.911,10	4.479.328,00-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	7.375.274,43	1.191.830,81	62.809,70	8.504.295,54
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	5.777.572,31	916.737,15	44.939,09	6.649.370,37
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.009.926,95	158.643,04	3.707,60	1.164.862,39
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	85.960,68	5.927,13	0,00	91.887,81
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	3.449.445,91	547.557,61	40.835,76	3.956.167,76
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	35.985,42	5.264,45	0,00	41.249,87
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	2.261,02	280,80	0,00	2.541,82
3.4.1.06	VERBAS REDES	1.193.992,33	199.064,12	395,73	1.392.660,72
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.099.745,47	153.867,91	198,70	1.253.414,68
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	377.379,30	47.391,19	198,70	424.571,79
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	22.163,84	4.429,38	0,00	26.593,22
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	697.873,66	101.750,15	0,00	799.623,81

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 136

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	2.048,67	297,19	0,00	2.345,86
3.4.2.05	PERDAS	280,00	0,00	0,00	280,00
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	494.441,51	120.213,79	17.671,91	596.983,39
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	678.843,81	120.213,79	2.784,42	796.273,18
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	184.402,30-	0,00	14.887,49	199.289,79-
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.751,82-	0,00	0,00	1.751,82-
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	1.751,82-	0,00	0,00	1.751,82-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.266,96	1.011,96	0,00	6.278,92
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.266,96	1.011,96	0,00	6.278,92
3.	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	7.414,28	0,00	0,00	7.414,28
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	7.414,28	0,00	0,00	7.414,28
3.6.1.02	REEMBOLSOS	7.645,69	0,00	0,00	7.645,69
3.6.1.03	BONIFICACOES	231,41-	0,00	0,00	231,41-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	T O T A L G E R A L.....:	0,00	19.770.625,68	19.770.625,68	0,00
	Total do ATIVO	19.367.789,17	12.669.018,04	12.723.407,09	19.313.400,12
	Total do PASSIVO	21.447.548,65-	3.104.072,12	3.453.645,72	21.797.122,25-
	Resultado do Periodo		15.773.090,16	16.177.052,81	403.962,65-
	Resultado Acumulado	2.079.759,48-	15.773.090,16	16.177.052,81	2.483.722,13-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 31 de Agosto de 2014.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91
Tel: (51)3052.2032
End:RUA DOS ANDRADAS,1789/ANDAR SUPERIOR
CEP:92.420-030 Bai:CENTRO
Cid:PORTO ALEGRE UF.:RS

*-- * D E M O N S T R A C A O D O R E S U L T A D O D O E X E R C I C I O * -- * Per:Jan a Ago/2014 Menu:CTB 4.3-L Fl:00001
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 05/05/2015 08:39:27
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2014

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp-Saldo de Jan a Ago		%1.Grp--Saldo Result.Anter-	
	FATURAMENTO BRUTO	**100,00**	**23.508.446,75**	**100,00**	**35.965.954,43**
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	23.508.446,75	100,00	35.965.954,43
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	23.508.446,75	100,00	35.965.954,43
	DEDUCOES	**25,57**	**6.011.816,75-**	**25,49**	**9.169.041,68-**
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	25,57	6.011.816,75-	25,49	9.169.041,68-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	19,47	4.576.573,63-	18,90	6.795.960,13-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	6,11	1.435.243,12-	6,60	2.373.081,55-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	**74,43**	**17.496.630,00**	**74,51**	**26.796.912,75**
	(=) RECEITA LIQUIDA	**74,43**	**17.496.630,00**	**74,51**	**26.796.912,75**
	GASTOS VARIAVEIS	**48,79**	**11.468.642,31-**	**45,63**	**16.410.166,80-**
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	48,79	11.468.642,31-	45,63	16.410.166,80-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	48,79	11.468.642,31-	45,63	16.410.166,80-
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	0,00	0,00	27,46	9.875.291,02-
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,83	664.544,99-	0,98	350.896,69-
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	11,47	2.697.424,45-	10,42	3.746.256,49-
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	4,48	1.053.087,63-	3,69	1.328.028,35-
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,27	64.270,93-	0,21	76.328,47-
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	19,05	4.479.328,00	42,75	15.376.801,02
	(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	**25,64**	**6.027.987,69**	**28,88**	**10.386.745,95**
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**5,33**	**1.253.414,68-**	**5,43**	**1.953.479,75-**
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,33	1.253.414,68-	5,43	1.953.479,75-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1,81	424.571,79-	1,73	621.916,61-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,11	26.593,22-	0,11	39.101,44-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,40	799.623,81-	3,58	1.288.792,88-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	2.345,86-	0,01	3.011,57-
3.4.2.05	PERDAS	0,00	280,00-	0,00	657,25-
	DESPESAS COM VENDAS	**28,29**	**6.649.370,37-**	**27,68**	**9.955.176,39-**
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	28,29	6.649.370,37-	27,68	9.955.176,39-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4,96	1.164.862,39-	4,52	1.626.604,46-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,39	91.887,81-	0,19	68.758,75-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	16,83	3.956.167,76-	17,46	6.278.967,93-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,18	41.249,87-	0,16	57.785,63-
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	0,01	2.541,82-	0,00	0,00
3.4.1.06	VERBAS REDES	5,92	1.392.660,72-	5,35	1.923.059,62-
	OUTRAS DESPESAS	**0,03**	**6.278,92-**	**0,26**	**92.454,99-**
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,03	6.278,92-	0,26	92.454,99-
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,03	6.278,92-	0,26	92.454,99-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	**8,00**	**1.881.076,28-**	**4,49**	**1.614.365,18-**
	RESULTADO FINANCEIRO	**2,53**	**595.231,57-**	**4,33**	**1.558.921,63-**
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	2,54	596.983,39-	4,33	1.558.921,63-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3,39	796.273,18-	5,21	1.874.913,97-

Continua . . . . .

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 139

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp-Saldo de Jan a Ago		%1.Grp--Saldo Result.Anter-	
Continuacao					
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,85	199.289,79	0,88	315.992,34
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	1.751,82	0,00	0,00
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,01	1.751,82	0,00	0,00
	RESULTADO NAO OPERACIONAL	**0,03**	**7.414,28-**	**0,02**	**8.838,25**
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,03	7.414,28-	0,02	8.838,25
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,02	8.838,25
3.6.1.02	REEMBOLSOS	0,03	7.645,69-	0,00	0,00
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,00	231,41	0,00	0,00
	(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	**10,57**	**2.483.722,13-**	**8,80**	**3.164.448,56-**

CANOAS, 31 de Agosto de 2014.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.210.955,26	15.283.936,38	15.127.102,47	19.367.789,17
1.1	CIRCULANTE	8.804.231,77	15.281.612,91	14.823.432,42	9.262.412,26
1.1.1	DISPONIBILIDADES	72.156,27	4.660.982,07	4.531.043,48	202.094,86
1.1.1.01	CAIXA	1.000,00	744.725,60	512.168,98	233.556,62
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.924,27	3.916.256,47	4.018.874,50	33.693,76-
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	7.338.126,68	5.891.423,34	5.598.944,16	7.630.605,86
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	4.474.836,14	3.403.497,28	3.179.378,60	4.698.954,82
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	677.367,48-	1.422.870,84	1.687.565,49	942.062,13-
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.481.617,62	587.965,50	243.232,07	2.826.351,05
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	175.458,92	175.458,92	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	1.051.982,29	301.630,80	313.309,08	1.040.304,01
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1.1.3	ESTOQUES	1.011.625,49	4.729.207,50	4.693.444,78	1.047.388,21
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	183.099,93	784.260,64	771.127,85	196.232,72
1.1.3.02	EMBALAGENS	348.555,27	320.002,12	320.717,57	347.839,82
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	432.446,52	2.822.513,24	2.803.616,50	451.343,26
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	16.866,55	756.625,65	755.507,68	17.984,52
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	30.657,22	45.805,85	42.475,18	33.987,89
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.2	NAO CIRCULANTE	10.406.723,49	2.323,47	303.670,05	10.105.376,91
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.559.440,03	146,47	289.939,28	2.269.647,22
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	834.235,22	146,47	267.379,08	567.002,61
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.264.762,72	0,00	22.560,20	1.242.202,52
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	349.228,54	0,00	0,00	349.228,54
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 141

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08
1.2.4	IMOBILIZADO	3.531.719,39	2.177,00	12.966,90	3.520.929,49
1.2.4.02	INSTALACOES	102.751,06	2.177,00	1.234,51	103.693,55
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.422.760,14	0,00	11.543,19	3.411.216,95
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	4.818,53	0,00	178,50	4.640,03
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	1.389,66	0,00	10,70	1.378,96
1...5	INTANGIVEL	4.259.834,21	0,00	763,87	4.259.070,34
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	35.621,00	0,00	763,87	34.857,13

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Julho/2014 Menu:CTB 3.1-L Fl:00003
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Segunda, 04/05/2015 15:31:55
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2014

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	20.950.112,57-	3.477.177,33	3.974.613,41	21.447.548,65-
2.1	CIRCULANTE	34.444.517,38-	3.477.177,33	3.974.613,41	34.941.953,46-
2.1.1	FORNECEDORES	5.974.164,31-	2.473.439,99	2.745.584,40	6.246.308,72-
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.264.596,43-	1.916.251,82	2.104.195,46	5.452.540,07-
2.1.1.02	COMISSOES	360.708,10-	382.973,05	437.668,59	415.403,64-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	348.859,78-	174.215,12	203.720,35	378.365,01-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.258.968,90-	337.586,43	498.844,68	8.420.227,15-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.343.006,14-	292.056,75	348.830,81	1.399.780,20-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.915.962,76-	45.529,68	150.013,87	7.020.446,95-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.916.312,35-	521.321,33	730.184,33	14.125.175,35-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	447.304,14-	39.069,62	19.391,43	427.625,95-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	12.602.942,35-	423.420,82	647.690,12	12.827.211,65-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	866.065,86-	58.830,89	63.102,78	870.337,75-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.295.071,82-	144.829,58	0,00	6.150.242,24-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	6.211.833,50-	123.980,65	0,00	6.087.852,85-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	83.238,32-	20.848,93	0,00	62.389,39-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.918.246,28-	0,00	0,00	1.918.246,28-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.918.246,28-	0,00	0,00	1.918.246,28-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.671.992,49-	0,00	0,00	1.671.992,49-
2.2.1.04	PARCELAMENTOS	246.253,79-	0,00	0,00	246.253,79-
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.412.651,09	0,00	0,00	15.412.651,09
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	23.878.695,38	0,00	0,00	23.878.695,38
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	23.878.695,38	0,00	0,00	23.878.695,38

139

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 143

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERIODO	1.739.157,31	4.497.749,41	4.157.147,24	2.079.759,48
3.1	RECEITA LIQUIDA	12.880.808,13-	869.731,94	3.351.873,66	15.362.949,85-
3.1.1	RECEITA BRUTA	17.377.366,33-	0,00	3.294.730,83	20.672.097,16-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	17.377.366,33-	0,00	3.294.730,83	20.672.097,16-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.496.558,20	869.731,94	57.142,83	5.309.147,31
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	3.379.101,04	669.988,98	32.427,98	4.016.662,04
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	1.117.457,16	199.742,96	24.714,85	1.292.485,27
3.2	CUSTOS	8.415.857,43	2.379.949,84	735.786,65	10.060.020,62
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	8.415.857,43	1.691.300,74	47.137,55	10.060.020,62
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	8.415.857,43	1.691.300,74	47.137,55	10.060.020,62
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	688.649,10	688.649,10	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	485.360,38	107.804,96	15.842,24	577.323,10
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	1.957.437,45	395.122,77	14.602,57	2.337.957,65
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	763.099,37	177.552,32	6.687,69	933.964,00
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	48.003,10	8.169,05	0,00	56.172,15
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	3.253.900,30-	0,00	651.516,60	3.905.416,90-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	6.196.693,73	1.248.067,63	69.486,93	7.375.274,43
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	4.874.894,73	941.053,67	38.376,09	5.777.572,31
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	855.816,61	156.635,87	2.525,53	1.009.926,95
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	75.994,41	9.966,27	0,00	85.960,68
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	2.888.643,08	594.894,11	34.091,28	3.449.445,91
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	30.720,89	5.264,53	0,00	35.985,42
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	2.261,02	0,00	0,00	2.261,02
3.4.1.06	VERBAS REDES	1.021.458,72	174.292,89	1.759,28	1.193.992,33
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	928.993,76	170.941,33	189,62	1.099.745,47
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	317.058,89	60.510,03	189,62	377.379,30
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	18.056,91	4.106,93	0,00	22.163,84
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	592.126,48	105.747,18	0,00	697.873,66

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	1.751,48	297,19	0,00	2.048,67
3.4.2.05	PERDAS	0,00	280,00	0,00	280,00
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	389.525,40	135.837,33	30.921,22	494.441,51
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	543.282,80	135.837,33	276,32	678.843,81
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	153.757,40-	0,00	30.644,90	184.402,30-
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.751,82-	0,00	0,00	1.751,82-
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	1.751,82-	0,00	0,00	1.751,82-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.031,66	235,30	0,00	5.266,96
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.031,66	235,30	0,00	5.266,96
3..	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	7.414,28	0,00	0,00	7.414,28
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	7.414,28	0,00	0,00	7.414,28
3.6.1.02	REEMBOLSOS	7.645,69	0,00	0,00	7.645,69
3.6.1.03	BONIFICACOES	231,41-	0,00	0,00	231,41-

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 145

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	T O T A L G E R A L.....:	0,00	23.258.863,12	23.258.863,12	0,00
	Total do ATIVO	19.210.955,26	15.283.936,38	15.127.102,47	19.367.789,17
	Total do PASSIVO	20.950.112,57-	3.477.177,33	3.974.613,41	21.447.548,65-
	Resultado do Periodo		18.761.113,71	19.101.715,88	340.602,17-
	Resultado Acumulado	1.739.157,31-	18.761.113,71	19.101.715,88	2.079.759,48-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 31 de Julho de 2014.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91
Tel: (51)3052.2032
End:RUA DOS ANDRADAS,1789/ANDAR SUPERIOR
CEP:92.420-030 Bai:CENTRO
Cid:PORTO ALEGRE UF.:RS

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp-Saldo de Jan a Jul		%1.Grp--Saldo Result.Anter-	
	FATURAMENTO BRUTO	**100,00**	**20.672.097,16**	**100,00**	**35.965.954,43**
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	20.672.097,16	100,00	35.965.954,43
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	20.672.097,16	100,00	35.965.954,43
	DEDUCOES	**25,68**	**5.309.147,31-**	**25,49**	**9.169.041,68-**
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	25,68	5.309.147,31-	25,49	9.169.041,68-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	19,43	4.016.662,04-	18,90	6.795.960,13-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	6,25	1.292.485,27-	6,60	2.373.081,55-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	**74,32**	**15.362.949,85**	**74,51**	**26.796.912,75**
	(=) RECEITA LIQUIDA	**74,32**	**15.362.949,85**	**74,51**	**26.796.912,75**
	GASTOS VARIAVEIS	**48,66**	**10.060.020,62-**	**45,63**	**16.410.166,80-**
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	48,66	10.060.020,62-	45,63	16.410.166,80-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	48,66	10.060.020,62-	45,63	16.410.166,80-
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	0,00	0,00	27,46	9.875.291,02-
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,79	577.323,10-	0,98	350.896,69-
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	11,31	2.337.957,65-	10,42	3.746.256,49-
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	4,52	933.964,00-	3,69	1.328.028,35-
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,27	56.172,15-	0,21	76.328,47-
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	18,89	3.905.416,90	42,75	15.376.801,02
	(=) MARGEN DE CONTRIBUICAO	**25,65**	**5.302.929,23**	**28,88**	**10.386.745,95**
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**5,32**	**1.099.745,47-**	**5,43**	**1.953.479,75-**
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,32	1.099.745,47-	5,43	1.953.479,75-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1,83	377.379,30-	1,73	621.916,61-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,11	22.163,84-	0,11	39.101,44-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,38	697.873,66-	3,58	1.288.792,88-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	2.048,67-	0,01	3.011,57-
3.4.2.05	PERDAS	0,00	280,00-	0,00	657,25-
	DESPESAS COM VENDAS	**27,95**	**5.777.572,31-**	**27,68**	**9.955.176,39-**
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	27,95	5.777.572,31-	27,68	9.955.176,39-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4,89	1.009.926,95-	4,52	1.626.604,46-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,42	85.960,68-	0,19	68.758,75-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	16,69	3.449.445,91-	17,46	6.278.967,93-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,17	35.985,42-	0,16	57.785,63-
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	0,01	2.261,02-	0,00	0,00
3.4.1.06	VERBAS REDES	5,78	1.193.992,33-	5,35	1.923.059,62-
	OUTRAS DESPESAS	**0,03**	**5.266,96-**	**0,26**	**92.454,99-**
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,03	5.266,96-	0,26	92.454,99-
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,03	5.266,96-	0,26	92.454,99-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	**7,64**	**1.579.655,51-**	**4,49**	**1.614.365,18-**
	RESULTADO FINANCEIRO	**2,38**	**492.689,69-**	**4,33**	**1.558.921,63-**
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	2,39	494.441,51-	4,33	1.558.921,63-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3,28	678.843,81-	5,21	1.874.913,97-

Continua . . . . .

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 147

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp-Saldo de Jan a Jul		%1.Grp--Saldo Result.Anter-	
Continuacao					
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,89	184.402,30	0,88	315.992,34
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	1.751,82	0,00	0,00
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,01	1.751,82	0,00	0,00
	RESULTADO NAO OPERACIONAL	**0,04**	**7.414,28-**	**0,02**	**8.838,25**
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,04	7.414,28-	0,02	8.838,25
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,02	8.838,25
3.6.1.02	REEMBOLSOS	0,04	7.645,69-	0,00	0,00
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,00	231,41	0,00	0,00
	(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	**10,06**	**2.079.759,48-**	**8,80**	**3.164.448,56-**

CANOAS, 31 de Julho de 2014.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 782.281.370/91

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 148

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	18.991.524,69	13.803.952,86	13.584.522,29	19.210.955,26
1.1	CIRCULANTE	8.571.051,51	13.803.952,86	13.570.772,60	8.804.231,77
1.1.1	DISPONIBILIDADES	44.185,69	3.938.327,52	3.910.356,94	72.156,27
1.1.1.01	CAIXA	1.000,00	323.765,95	323.765,95	1.000,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.043,69	3.614.471,57	3.586.590,99	68.924,27
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.142,00	90,00	0,00	2.232,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	7.119.997,29	5.423.590,93	5.205.461,54	7.338.126,68
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	4.455.232,41	3.341.669,67	3.322.065,94	4.474.836,14
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	654.603,08-	1.258.517,39	1.281.281,79	677.367,48-
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.308.776,41	382.242,46	209.401,25	2.481.617,62
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	149.094,25	149.094,25	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	1.010.591,55	285.009,05	243.618,31	1.051.982,29
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	0,00	7.058,11	0,00	7.058,11
1.1.3	ESTOQUES	1.024.545,20	4.442.034,41	4.454.954,12	1.011.625,49
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	268.691,82	655.094,52	740.686,41	183.099,93
1.1.3.02	EMBALAGENS	350.636,62	322.873,38	324.954,73	348.555,27
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	369.970,69	2.682.837,29	2.620.361,46	432.446,52
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	13.688,12	717.204,20	714.025,77	16.866,55
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	21.557,95	64.025,02	54.925,75	30.657,22
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.2	NAO CIRCULANTE	10.420.473,18	0,00	13.749,69	10.406.723,49
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.559.440,03	0,00	0,00	2.559.440,03
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	834.235,22	0,00	0,00	834.235,22
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.264.762,72	0,00	0,00	1.264.762,72
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	349.228,54	0,00	0,00	349.228,54
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08
1.2.4	IMOBILIZADO	3.544.705,21	0,00	12.985,82	3.531.719,39
1.2.4.02	INSTALACOES	103.967,43	0,00	1.216,37	102.751,06
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.434.340,39	0,00	11.580,25	3.422.760,14
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	4.997,03	0,00	178,50	4.818,53
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	1.400,36	0,00	10,70	1.389,66
1.2.5	INTANGIVEL	4.260.598,08	0,00	763,87	4.259.834,21
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	36.384,87	0,00	763,87	35.621,00

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 150

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	20.497.084,88-	3.120.959,09	3.573.986,78	20.950.112,57-
2.1	CIRCULANTE	33.991.489,69-	3.120.959,09	3.573.986,78	34.444.517,38-
2.1.1	FORNECEDORES	5.958.932,80-	2.399.222,31	2.414.453,82	5.974.164,31-
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.234.260,89-	1.783.306,46	1.813.642,00	5.264.596,43-
2.1.1.02	COMISSOES	351.438,19-	352.105,20	361.375,11	360.708,10-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	373.233,72-	263.810,65	239.436,71	348.859,78-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.016.009,73-	242.174,49	485.133,66	8.258.968,90-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.243.970,13-	236.761,75	335.797,76	1.343.006,14-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.772.039,60-	5.412,74	149.335,90	6.915.962,76-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.684.966,07-	402.542,80	633.889,08	13.916.312,35-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	432.081,15-	0,00	15.222,99	447.304,14-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	12.385.097,59-	400.821,33	618.666,09	12.602.942,35-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	867.787,33-	1.721,47	0,00	866.065,86-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.331.581,09-	77.019,49	40.510,22	6.295.071,82-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	6.248.342,77-	77.019,49	40.510,22	6.211.833,50-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	83.238,32-	0,00	0,00	83.238,32-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.918.246,28-	0,00	0,00	1.918.246,28-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.918.246,28-	0,00	0,00	1.918.246,28-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.671.992,49-	0,00	0,00	1.671.992,49-
2.2.1.04	PARCELAMENTOS	246.253,79-	0,00	0,00	246.253,79-
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.412.651,09	0,00	0,00	15.412.651,09
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	23.878.695,38	0,00	0,00	23.878.695,38
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	23.878.695,38	0,00	0,00	23.878.695,38

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Junho/2014 Menu:CTB 3.1-L Fl:00004
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Segunda, 04/05/2015 15:31:26
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2014

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERIODO	1.505.560,19	4.240.705,31	4.007.108,19	1.739.157,31
3.1	RECEITA LIQUIDA	10.529.883,06-	874.992,02	3.225.917,09	12.880.808,13-
3.1.1	RECEITA BRUTA	14.210.574,68-	0,00	3.166.791,65	17.377.366,33-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	14.210.574,68-	0,00	3.166.791,65	17.377.366,33-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.680.691,62	874.992,02	59.125,44	4.496.558,20
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	2.772.274,89	636.132,47	29.306,32	3.379.101,04
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	908.416,73	238.859,55	29.819,12	1.117.457,16
3.2	CUSTOS	6.935.409,87	2.198.299,27	717.851,71	8.415.857,43
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	6.935.409,87	1.572.310,41	91.862,85	8.415.857,43
[illegible]1.01	CUSTO DE VENDAS	6.935.409,87	1.572.310,41	91.862,85	8.415.857,43
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	625.988,86	625.988,86	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	391.994,85	108.205,33	14.839,80	485.360,38
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	1.577.838,59	391.320,89	11.722,03	1.957.437,45
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	650.819,81	118.311,73	6.032,17	763.099,37
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	39.922,46	8.150,91	70,27	48.003,10
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	2.660.575,71-	0,00	593.324,59	3.253.900,30-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	5.092.442,10	1.167.414,02	63.162,39	6.196.693,73
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	4.021.433,90	889.616,47	36.155,64	4.874.894,73
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	686.282,79	172.403,49	2.869,67	855.816,61
[illegible].1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	51.606,08	24.388,33	0,00	75.994,41
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	2.408.804,82	508.151,38	28.313,12	2.888.643,08
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	25.419,30	5.301,59	0,00	30.720,89
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	2.261,02	0,00	0,00	2.261,02
3.4.1.06	VERBAS REDES	847.059,89	179.371,68	4.972,85	1.021.458,72
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	763.198,49	166.173,78	378,51	928.993,76
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	267.491,10	49.946,30	378,51	317.058,89
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	16.212,40	1.844,51	0,00	18.056,91
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	478.040,70	114.085,78	0,00	592.126,48

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 152

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	1.454,29	297,19	0,00	1.751,48
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	305.036,87	111.116,77	26.628,24	389.525,40
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	437.628,49	111.116,77	5.462,46	543.282,80
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	132.591,62-	0,00	21.165,78	153.757,40-
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.751,82-	0,00	0,00	1.751,82-
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	1.751,82-	0,00	0,00	1.751,82-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.524,66	507,00	0,00	5.031,66
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.524,66	507,00	0,00	5.031,66
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	7.591,28	0,00	177,00	7.414,28
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	7.591,28	0,00	177,00	7.414,28
3.6.1.02	REEMBOLSOS	7.645,69	0,00	0,00	7.645,69
3.6.1.03	BONIFICACOES	54,41-	0,00	177,00	231,41-

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 153

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	T O T A L G E R A L.....:	0,00	21.165.617,26	21.165.617,26	0,00
	Total do ATIVO	18.991.524,69	13.803.952,86	13.584.522,29	19.210.955,26
	Total do PASSIVO	20.497.084,88-	3.120.959,09	3.573.986,78	20.950.112,57-
	Resultado do Periodo		16.924.911,95	17.158.509,07	233.597,12-
	Resultado Acumulado	1.505.560,19-	16.924.911,95	17.158.509,07	1.739.157,31-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 30 de Junho de 2014.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91
Tel: (51)3052.2032
End:RUA DOS ANDRADAS,1789/ANDAR SUPERIOR
CEP:92.420-030 Bai:CENTRO
Cid:PORTO ALEGRE UF.:RS

-Cod.conta/descricao da conta-		%1.Grp	Saldo de Jan a Jun	%1.Grp	Saldo Result.Anter-
	FATURAMENTO BRUTO	**100,00**	**17.377.366,33**	**100,00**	**35.965.954,43**
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	17.377.366,33	100,00	35.965.954,43
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	17.377.366,33	100,00	35.965.954,43
	DEDUCOES	**25,88**	**4.496.558,20-**	**25,49**	**9.169.041,68-**
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	25,88	4.496.558,20-	25,49	9.169.041,68-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	19,45	3.379.101,04-	18,90	6.795.960,13-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	6,43	1.117.457,16-	6,60	2.373.081,55-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	**74,12**	**12.880.808,13**	**74,51**	**26.796.912,75**
	(=) RECEITA LIQUIDA	**74,12**	**12.880.808,13**	**74,51**	**26.796.912,75**
	GASTOS VARIAVEIS	**48,43**	**8.415.857,43-**	**45,63**	**16.410.166,80-**
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	48,43	8.415.857,43-	45,63	16.410.166,80-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	48,43	8.415.857,43-	45,63	16.410.166,80-
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	0,00	0,00	27,46	9.875.291,02-
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,79	485.360,38-	0,98	350.896,69-
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	11,26	1.957.437,45-	10,42	3.746.256,49-
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	4,39	763.099,37-	3,69	1.328.028,35-
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,28	48.003,10-	0,21	76.328,47-
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	18,72	3.253.900,30	42,75	15.376.801,02
	(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	**25,69**	**4.464.950,70**	**28,88**	**10.386.745,95**
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**5,35**	**928.993,76-**	**5,43**	**1.953.479,75-**
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,35	928.993,76-	5,43	1.953.479,75-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1,82	317.058,89-	1,73	621.916,61-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,10	18.056,91-	0,11	39.101,44-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,41	592.126,48-	3,58	1.288.792,88-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	1.751,48-	0,01	3.011,57-
3.4.2.05	PERDAS	0,00	0,00	0,00	657,25-
	DESPESAS COM VENDAS	**28,05**	**4.874.894,73-**	**27,68**	**9.955.176,39-**
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	28,05	4.874.894,73-	27,68	9.955.176,39-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4,92	855.816,61-	4,52	1.626.604,46-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,44	75.994,41-	0,19	68.758,75-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	16,62	2.888.643,08-	17,46	6.278.967,93-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,18	30.720,89-	0,16	57.785,63-
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	0,01	2.261,02-	0,00	0,00
3.4.1.06	VERBAS REDES	5,88	1.021.458,72-	5,35	1.923.059,62-
	OUTRAS DESPESAS	**0,03**	**5.031,66-**	**0,26**	**92.454,99-**
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,03	5.031,66-	0,26	92.454,99-
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,03	5.031,66-	0,26	92.454,99-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	**7,73**	**1.343.969,45-**	**4,49**	**1.614.365,18-**
	RESULTADO FINANCEIRO	**2,23**	**387.773,58-**	**4,33**	**1.558.921,63-**
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	2,24	389.525,40-	4,33	1.558.921,63-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3,13	543.282,80-	5,21	1.874.913,97-

Continua . . . . .

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 155

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp-Saldo de Jan a Jun		%1.Grp--Saldo Result.Anter-	
Continuacao					
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,88	153.757,40	0,88	315.992,34
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	1.751,82	0,00	0,00
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,01	1.751,82	0,00	0,00
	RESULTADO NAO OPERACIONAL	**0,04**	**7.414,28-**	**0,02**	**8.838,25**
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,04	7.414,28-	0,02	8.838,25
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,02	8.838,25
3.6.1.02	REEMBOLSOS	0,04	7.645,69-	0,00	0,00
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,00	231,41	0,00	0,00
	(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	**10,01**	**1.739.157,31-**	**8,80**	**3.164.448,56-**

CANOAS, 30 de Junho de 2014.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Segunda, 04/05/2015 15:30:46
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2014

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.421.184,64	14.544.858,76	14.974.518,71	18.991.524,69
1.1	CIRCULANTE	8.989.998,53	14.541.693,15	14.960.640,17	8.571.051,51
1.1.1	DISPONIBILIDADES	46.355,06	4.668.895,00	4.671.064,37	44.185,69
1.1.1.01	CAIXA	1.000,00	952.342,82	952.342,82	1.000,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.213,06	3.716.552,18	3.718.721,55	41.043,69
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	7.513.208,38	5.402.036,80	5.795.247,89	7.119.997,29
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	4.548.423,70	3.278.475,42	3.371.666,71	4.455.232,41
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	614.144,13-	1.264.487,15	1.304.946,10	654.603,08-
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.584.359,28	415.675,04	691.257,91	2.308.776,41
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	153.049,60	153.049,60	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	994.569,53	290.349,59	274.327,57	1.010.591,55
1.1.3	ESTOQUES	1.048.111,76	4.470.761,35	4.494.327,91	1.024.545,20
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	289.619,92	746.726,49	767.654,59	268.691,82
1.1.3.02	EMBALAGENS	337.149,09	340.718,65	327.231,12	350.636,62
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	375.007,59	2.645.173,48	2.650.210,38	369.970,69
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	18.787,67	697.732,69	702.832,24	13.688,12
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	27.547,49	40.410,04	46.399,58	21.557,95
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.2	NAO CIRCULANTE	10.431.186,11	3.165,61	13.878,54	10.420.473,18
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.559.440,03	0,00	0,00	2.559.440,03
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	834.235,22	0,00	0,00	834.235,22
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.264.762,72	0,00	0,00	1.264.762,72
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	349.228,54	0,00	0,00	349.228,54
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51

153

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08
1.2.4	IMOBILIZADO	3.554.654,27	3.165,61	13.114,67	3.544.705,21
1.2.4.02	INSTALACOES	105.183,80	0,00	1.216,37	103.967,43
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.442.883,88	3.165,61	11.709,10	3.434.340,39
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	5.175,53	0,00	178,50	4.997,03
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	1.411,06	0,00	10,70	1.400,36
1.2.5	INTANGIVEL	4.261.361,95	0,00	763,87	4.260.598,08
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	37.148,74	0,00	763,87	36.384,87

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 158

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	20.676.697,47-	3.886.083,61	3.706.471,02	20.497.084,88-
2.1	CIRCULANTE	34.171.102,28-	3.886.083,61	3.706.471,02	33.991.489,69-
2.1.1	FORNECEDORES	6.358.834,55-	2.925.977,96	2.526.076,21	5.958.932,80-
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.662.403,87-	2.344.705,86	1.916.562,88	5.234.260,89-
2.1.1.02	COMISSOES	393.601,16-	387.502,71	345.339,74	351.438,19-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	302.829,52-	193.769,39	264.173,59	373.233,72-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.893.364,92-	286.199,55	408.844,36	8.016.009,73-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.244.200,92-	273.165,05	272.934,26	1.243.970,13-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.649.164,00-	13.034,50	135.910,10	6.772.039,60-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.556.212,38-	583.628,06	712.381,75	13.684.966,07-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	435.519,95-	19.592,96	16.154,16	432.081,15-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	12.251.183,63-	505.204,21	639.118,17	12.385.097,59-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	869.508,80-	58.830,89	57.109,42	867.787,33-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.362.690,43-	90.278,04	59.168,70	6.331.581,09-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	6.279.452,11-	90.278,04	59.168,70	6.248.342,77-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	83.238,32-	0,00	0,00	83.238,32-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.918.246,28-	0,00	0,00	1.918.246,28-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.918.246,28-	0,00	0,00	1.918.246,28-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.671.992,49-	0,00	0,00	1.671.992,49-
2.2.1.04	PARCELAMENTOS	246.253,79-	0,00	0,00	246.253,79-
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.412.651,09	0,00	0,00	15.412.651,09
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	23.878.695,38	0,00	0,00	23.878.695,38
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	23.878.695,38	0,00	0,00	23.878.695,38

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Mes:Maio/2014 Menu:CTB 3.1-L Fl:00004
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Segunda, 04/05/2015 15:30:46
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2014

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERIODO	1.255.512,83	4.165.285,19	3.915.237,83	1.505.560,19
3.1	RECEITA LIQUIDA	8.226.155,05-	913.398,40	3.217.126,41	10.529.883,06-
3.1.1	RECEITA BRUTA	11.057.286,90-	0,00	3.153.287,78	14.210.574,68-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	11.057.286,90-	0,00	3.153.287,78	14.210.574,68-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.831.131,85	913.398,40	63.838,63	3.680.691,62
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	2.152.782,71	651.633,42	32.141,24	2.772.274,89
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	678.349,14	261.764,98	31.697,39	908.416,73
3.2	CUSTOS	5.429.872,47	2.129.321,98	623.784,58	6.935.409,87
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	5.429.872,47	1.570.130,23	64.592,83	6.935.409,87
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	5.429.872,47	1.570.130,23	64.592,83	6.935.409,87
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	559.191,75	559.191,75	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	305.907,62	98.736,27	12.649,04	391.994,85
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	1.267.557,40	321.799,14	11.517,95	1.577.838,59
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	526.981,25	130.505,43	6.666,87	650.819,81
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	31.841,49	8.150,91	69,94	39.922,46
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	2.132.287,76-	0,00	528.287,95	2.660.575,71-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	4.044.204,13	1.122.564,81	74.326,84	5.092.442,10
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	3.199.730,13	858.327,95	36.624,18	4.021.433,90
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	544.266,05	145.213,73	3.196,99	686.282,79
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	37.910,86	13.695,22	0,00	51.606,08
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	1.942.461,80	497.043,55	30.700,53	2.408.804,82
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	19.988,86	5.430,44	0,00	25.419,30
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	2.261,02	0,00	0,00	2.261,02
3.4.1.06	VERBAS REDES	652.841,54	196.945,01	2.726,66	847.059,89
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	610.699,01	152.656,42	156,94	763.198,49
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	205.430,99	62.217,05	156,94	267.491,10
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	12.589,37	3.623,03	0,00	16.212,40
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	391.521,55	86.519,15	0,00	478.040,70

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	1.157,10	297,19	0,00	1.454,29
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	232.665,82	109.916,77	37.545,72	305.036,87
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	331.656,97	109.916,77	3.945,25	437.628,49
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	98.991,15-	0,00	33.600,47	132.591,62-
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.751,82-	0,00	0,00	1.751,82-
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	1.751,82-	0,00	0,00	1.751,82-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.860,99	1.663,67	0,00	4.524,66
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.860,99	1.663,67	0,00	4.524,66
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	7.591,28	0,00	0,00	7.591,28
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	7.591,28	0,00	0,00	7.591,28
3.6.1.02	REEMBOLSOS	7.645,69	0,00	0,00	7.645,69
3.6.1.03	BONIFICACOES	54,41-	0,00	0,00	54,41-

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 161

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	..... T O T A L G E R A L .....:	0,00	22.596.227,56	22.596.227,56	0,00
	Total do ATIVO	19.421.184,64	14.544.858,76	14.974.518,71	18.991.524,69
	Total do PASSIVO	20.676.697,47-	3.886.083,61	3.706.471,02	20.497.084,88-
	Resultado do Periodo		18.430.942,37	18.680.989,73	250.047,36-
	Resultado Acumulado	1.255.512,83-	18.430.942,37	18.680.989,73	1.505.560,19-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

159

CANOAS - RS, 31 de Maio de 2014.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO CARA DE GALISTEO
Contador CRC-068080/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91
Tel: (51)3052.2032
End:RUA DOS ANDRADAS,1789/ANDAR SUPERIOR
CEP:92.420-030 Bai:CENTRO
Cid:PORTO ALEGRE UF.:RS

Cod.conta	descricao da conta	%1.Grp	Saldo de Jan a Mai	%1.Grp	Saldo Result.Anter
	FATURAMENTO BRUTO	**100,00**	**14.210.574,68**	**100,00**	**35.965.954,43**
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	14.210.574,68	100,00	35.965.954,43
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	14.210.574,68	100,00	35.965.954,43
	DEDUCOES	**25,90**	**3.680.691,62-**	**25,49**	**9.169.041,68-**
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	25,90	3.680.691,62-	25,49	9.169.041,68-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	19,51	2.772.274,89-	18,90	6.795.960,13-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	6,39	908.416,73-	6,60	2.373.081,55-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	**74,10**	**10.529.883,06**	**74,51**	**26.796.912,75**
	(=) RECEITA LIQUIDA	**74,10**	**10.529.883,06**	**74,51**	**26.796.912,75**
	GASTOS VARIAVEIS	**48,80**	**6.935.409,87-**	**45,63**	**16.410.166,80-**
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	48,80	6.935.409,87-	45,63	16.410.166,80-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	48,80	6.935.409,87-	45,63	16.410.166,80-
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	0,00	0,00	27,46	9.875.291,02-
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,76	391.994,85-	0,98	350.896,69-
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	11,10	1.577.838,59-	10,42	3.746.256,49-
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	4,58	650.819,81-	3,69	1.328.028,35-
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,28	39.922,46-	0,21	76.328,47-
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	18,72	2.660.575,71	42,75	15.376.801,02
	(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	**25,29**	**3.594.473,19**	**28,88**	**10.386.745,95**
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**5,37**	**763.198,49-**	**5,43**	**1.953.479,75-**
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,37	763.198,49-	5,43	1.953.479,75-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1,88	267.491,10-	1,73	621.916,61-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,11	16.212,40-	0,11	39.101,44-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,36	478.040,70-	3,58	1.288.792,88-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	1.454,29-	0,01	3.011,57-
3.4.2.05	PERDAS	0,00	0,00	0,00	657,25-
	DESPESAS COM VENDAS	**28,30**	**4.021.433,90-**	**27,68**	**9.955.176,39-**
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	28,30	4.021.433,90-	27,68	9.955.176,39-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4,83	686.282,79-	4,52	1.626.604,46-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,36	51.606,08-	0,19	68.758,75-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	16,95	2.408.804,82-	17,46	6.278.967,93-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,18	25.419,30-	0,16	57.785,63-
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	0,02	2.261,02-	0,00	0,00
3.4.1.06	VERBAS REDES	5,96	847.059,89-	5,35	1.923.059,62-
	OUTRAS DESPESAS	**0,03**	**4.524,66-**	**0,26**	**92.454,99-**
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,03	4.524,66-	0,26	92.454,99-
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,03	4.524,66-	0,26	92.454,99-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	**8,41**	**1.194.683,86-**	**4,49**	**1.614.365,18-**
	RESULTADO FINANCEIRO	**2,13**	**303.285,05-**	**4,33**	**1.558.921,63-**
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	2,15	305.036,87-	4,33	1.558.921,63-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3,08	437.628,49-	5,21	1.874.913,97-

Continua . . . . .

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp-Saldo de Jan a Mai		%1.Grp--Saldo Result.Anter-	
Continuacao					
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,93	132.591,62	0,88	315.992,34
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	1.751,82	0,00	0,00
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,01	1.751,82	0,00	0,00
	RESULTADO NAO OPERACIONAL	**0,05**	**7.591,28-**	**0,02**	**8.838,25**
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,05	7.591,28-	0,02	8.838,25
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,02	8.838,25
3.6.1.02	REEMBOLSOS	0,05	7.645,69-	0,00	0,00
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,00	54,41	0,00	0,00
	(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	**10,59**	**1.505.560,19-**	**8,80**	**3.164.448,56-**

CANOAS, 31 de Maio de 2014.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	18.968.375,71	12.005.369,82	11.552.560,89	19.421.184,64
1.1	CIRCULANTE	8.583.319,76	11.938.971,05	11.532.292,28	8.989.998,53
1.1.1	DISPONIBILIDADES	17.113,04	3.143.491,34	3.114.249,32	46.355,06
1.1.1.01	CAIXA	1.000,00	350.265,78	350.265,78	1.000,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.971,04	2.793.225,56	2.763.983,54	43.213,06
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	7.105.787,05	4.992.749,72	4.585.328,39	7.513.208,38
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	4.261.546,66	3.024.420,22	2.737.543,18	4.548.423,70
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	695.092,93-	1.231.733,81	1.150.785,01	614.144,13-
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.549.714,04	339.685,37	305.040,13	2.584.359,28
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	131.686,94	131.686,94	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	989.619,28	265.223,38	260.273,13	994.569,53
1.1.3	ESTOQUES	1.078.096,34	3.802.729,99	3.832.714,57	1.048.111,76
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	310.860,22	585.264,02	606.504,32	289.619,92
1.1.3.02	EMBALAGENS	295.016,16	293.855,23	251.722,30	337.149,09
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	439.941,53	2.260.202,61	2.325.136,55	375.007,59
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	15.561,45	608.667,16	605.440,94	18.787,67
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	16.716,98	54.740,97	43.910,46	27.547,49
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.2	NAO CIRCULANTE	10.385.055,95	66.398,77	20.268,61	10.431.186,11
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.534.925,89	30.944,06	6.429,92	2.559.440,03
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	809.721,08	30.944,06	6.429,92	834.235,22
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.264.762,72	0,00	0,00	1.264.762,72
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	349.228,54	0,00	0,00	349.228,54
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 165

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08
1.2.4	IMOBILIZADO	3.565.784,38	1.944,71	13.074,82	3.554.654,27
1.2.4.02	INSTALACOES	106.400,17	0,00	1.216,37	105.183,80
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.452.608,42	1.944,71	11.669,25	3.442.883,88
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	5.354,03	0,00	178,50	5.175,53
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	1.421,76	0,00	10,70	1.411,06
1.2.5	INTANGIVEL	4.228.615,82	33.510,00	763,87	4.261.361,95
.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	4.402,61	33.510,00	763,87	37.148,74

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 166

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	19.964.939,23-	2.808.066,11	3.519.824,35	20.676.697,47-
2.1	CIRCULANTE	33.459.344,04-	2.808.066,11	3.519.824,35	34.171.102,28-
2.1.1	FORNECEDORES	6.118.325,77-	2.114.392,93	2.354.901,71	6.358.834,55-
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.422.162,32-	1.565.397,06	1.805.638,61	5.662.403,87-
2.1.1.02	COMISSOES	405.238,60-	383.420,80	371.783,36	393.601,16-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	290.924,85-	165.575,07	177.479,74	302.829,52-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.719.577,00-	223.779,01	397.566,93	7.893.364,92-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.174.216,56-	218.166,76	288.151,12	1.244.200,92-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.545.360,44-	5.612,25	109.415,81	6.649.164,00-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.253.548,72-	382.801,01	685.464,67	13.556.212,38-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	417.082,91-	0,00	18.437,04	435.519,95-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	11.966.668,82-	323.681,93	608.196,74	12.251.183,63-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	869.796,99-	59.119,08	58.830,89	869.508,80-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.367.892,55-	87.093,16	81.891,04	6.362.690,43-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	6.284.654,23-	87.093,16	81.891,04	6.279.452,11-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	83.238,32-	0,00	0,00	83.238,32-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.918.246,28-	0,00	0,00	1.918.246,28-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.918.246,28-	0,00	0,00	1.918.246,28-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.671.992,49-	0,00	0,00	1.671.992,49-
2.2.1.04	PARCELAMENTOS	246.253,79-	0,00	0,00	246.253,79-
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.412.651,09	0,00	0,00	15.412.651,09
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	23.878.695,38	0,00	0,00	23.878.695,38
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	23.878.695,38	0,00	0,00	23.878.695,38

163

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERIODO	996.563,52	3.908.381,88	3.649.432,57	1.255.512,83
3.1	RECEITA LIQUIDA	6.040.664,45-	781.520,44	2.967.011,04	8.226.155,05-
3.1.1	RECEITA BRUTA	8.141.152,65-	0,00	2.916.134,25	11.057.286,90-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	8.141.152,65-	0,00	2.916.134,25	11.057.286,90-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.100.488,20	781.520,44	50.876,79	2.831.131,85
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	1.577.127,53	602.713,61	27.058,43	2.152.782,71
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	523.360,67	178.806,83	23.818,36	678.349,14
3.2	CUSTOS	4.034.497,70	2.003.869,29	608.494,52	5.429.872,47
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	4.034.497,70	1.432.878,75	37.503,98	5.429.872,47
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	4.034.497,70	1.432.878,75	37.503,98	5.429.872,47
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	570.990,54	570.990,54	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	238.718,43	77.936,74	10.747,55	305.907,62
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	932.156,63	345.857,31	10.456,54	1.267.557,40
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	393.659,84	139.085,83	5.764,42	526.981,25
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	23.730,83	8.110,66	0,00	31.841,49
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	1.588.265,73-	0,00	544.022,03	2.132.287,76-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	3.002.784,68	1.115.346,46	73.927,01	4.044.204,13
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	2.354.561,65	888.286,60	43.118,12	3.199.730,13
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	400.089,81	148.305,16	4.128,92	544.266,05
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	28.297,88	9.612,98	0,00	37.910,86
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	1.432.985,08	546.147,10	36.670,38	1.942.461,80
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	14.558,02	5.430,84	0,00	19.988,86
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	2.261,02	0,00	0,00	2.261,02
3.4.1.06	VERBAS REDES	476.369,84	178.790,52	2.318,82	652.841,54
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	473.181,39	137.760,78	243,16	610.699,01
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	152.649,26	53.024,89	243,16	205.430,99
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	12.125,48	463,89	0,00	12.589,37
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	307.546,74	83.974,81	0,00	391.521,55

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 168

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	859,91	297,19	0,00	1.157,10
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	174.429,47	88.802,08	30.565,73	232.665,82
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	244.827,92	88.802,08	1.973,03	331.656,97
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	70.398,45-	0,00	28.592,70	98.991,15-
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.751,82-	0,00	0,00	1.751,82-
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	1.751,82-	0,00	0,00	1.751,82-
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.363,99	497,00	0,00	2.860,99
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.363,99	497,00	0,00	2.860,99
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	54,41-	7.645,69	0,00	7.591,28
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	54,41-	7.645,69	0,00	7.591,28
3.6.1.02	REEMBOLSOS	0,00	7.645,69	0,00	7.645,69
3.6.1.03	BONIFICACOES	54,41-	0,00	0,00	54,41-

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 169

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	T O T A L G E R A L.....:	0,00	18.721.817,81	18.721.817,81	0,00
	Total do ATIVO	18.968.375,71	12.005.369,82	11.552.560,89	19.421.184,64
	Total do PASSIVO	19.964.939,23-	2.808.066,11	3.519.824,35	20.676.697,47-
	Resultado do Periodo		14.813.435,93	15.072.385,24	258.949,31-
	Resultado Acumulado	996.563,52-	14.813.435,93	15.072.385,24	1.255.512,83-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

166

CANOAS - RS, 30 de Abril de 2014.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91
Tel: (51)3052.2632
End:RUA DOS ANDRADAS,1789/ANDAR SUPERIOR
CEP:92.420-030 Bai:CENTRO
Cid:PORTO ALEGRE UF.:RS

-Cod.conta	/descricao da conta	%1.Grp-Saldo de Jan a Abr		%1.Grp	Saldo Result.Anter-
	FATURAMENTO BRUTO	**100,00**	**11.057.286,90**	**100,00**	**35.965.954,43**
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	11.057.286,90	100,00	35.965.954,43
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	11.057.286,90	100,00	35.965.954,43
	DEDUCOES	**25,60**	**2.831.131,85-**	**25,49**	**9.169.041,68-**
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	25,60	2.831.131,85-	25,49	9.169.041,68-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	19,47	2.152.782,71-	18,90	6.795.960,13-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	6,13	678.349,14-	6,60	2.373.081,55-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	**74,40**	**8.226.155,05**	**74,51**	**26.796.912,75**
	(=) RECEITA LIQUIDA	**74,40**	**8.226.155,05**	**74,51**	**26.796.912,75**
	GASTOS VARIAVEIS	**49,11**	**5.429.872,47-**	**45,63**	**16.410.166,80-**
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	49,11	5.429.872,47-	45,63	16.410.166,80-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	49,11	5.429.872,47-	45,63	16.410.166,80-
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	CUSTOS DE MATERIAIS	0,00	0,00	27,46	9.875.291,02-
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,77	305.907,62-	0,98	350.896,69-
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	11,46	1.267.557,40-	10,42	3.746.256,49-
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	4,77	526.981,25-	3,69	1.328.028,35-
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,29	31.841,49-	0,21	76.328,47-
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	19,28	2.132.287,76	42,75	15.376.801,02
	(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	**25,29**	**2.796.282,58**	**28,88**	**10.386.745,95**
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**5,52**	**610.699,01-**	**5,43**	**1.953.479,75-**
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,52	610.699,01-	5,43	1.953.479,75-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1,86	205.430,99-	1,73	621.916,61-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,11	12.589,37-	0,11	39.101,44-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,54	391.521,55-	3,58	1.288.792,88-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	1.157,10-	0,01	3.011,57-
3.4.2.05	PERDAS	0,00	0,00	0,00	657,25-
	DESPESAS COM VENDAS	**28,94**	**3.199.730,13-**	**27,68**	**9.955.176,39-**
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	28,94	3.199.730,13-	27,68	9.955.176,39-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4,92	544.266,05-	4,52	1.626.604,46-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,34	37.910,86-	0,19	68.758,75-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	17,57	1.942.461,80-	17,46	6.278.967,93-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,18	19.988,86-	0,16	57.785,63-
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	0,02	2.261,02-	0,00	0,00
3.4.1.06	VERBAS REDES	5,90	652.841,54-	5,35	1.923.059,62-
	OUTRAS DESPESAS	**0,03**	**2.860,99-**	**0,26**	**92.454,99-**
3.4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,03	2.860,99-	0,26	92.454,99-
3.4.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,03	2.860,99-	0,26	92.454,99-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	**9,20**	**1.017.007,55-**	**4,49**	**1.614.365,18-**
	RESULTADO FINANCEIRO	**2,09**	**230.914,00-**	**4,33**	**1.558.921,63-**
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	2,10	232.665,82-	4,33	1.558.921,63-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3,00	331.656,97-	5,21	1.874.913,97-

Continua . . . . .

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 171

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp-Saldo de Jan a Abr		%1.Grp--Saldo Result.Anter-	
Continuacao					
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,90	98.991,15	0,88	315.992,34
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,02	1.751,82	0,00	0,00
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,02	1.751,82	0,00	0,00
	RESULTADO NAO OPERACIONAL	**0,07**	**7.591,28-**	**0,02**	**8.838,25**
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,07	7.591,28-	0,02	8.838,25
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,02	8.838,25
3.6.1.02	REEMBOLSOS	0,07	7.645,69-	0,00	0,00
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,00	54,41	0,00	0,00
	(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	**11,35**	**1.255.512,83-**	**8,80**	**3.164.448,56-**

CANOAS, 30 de Abril de 2014.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400/53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370/91

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 172

Figueiredo, Oliveira & Fabris
ADVOGADOS ASSOCIADOS
OAB/RS 2715

169

EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE CANOAS/RS.

CANOAS-2ºJUDICIAL
16-MAR-2016 17:14 057858 1/1

Ref. Proc. n. 008/1.14.0013815-4.

CLAUDETE FIGUEIREDO, Administradora Judicial da empresa PAVIOLI S/A 'em Recuperação Judicial' (art. 69 da Lei 11.101/05), nos autos do ***PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETES***, vem, respeitosamente, ante V. Exª, para o seguinte:

REQUER, com urgência, seja intimada a recuperanda para colacionar os balancetes contábeis mensais a contar de abril de 2014, nos moldes da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial (fls. 165/166, item d da recuperação judicial), com ulterior oportunização de vista a essa Administradora Judicial para análise.

Canoas, 16 de março de 2016.

P. deferimento.

Claudete Figueiredo – Administradora Judicial.
OAB/RS 62.046.

Rua Dr. Barcelos, 1135 Sala 303 | Torre A | 92310-200 | Canoas | RS | Fone 51 3032.4500
www.administradorajudicial.adv.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO - RS -

170

008/1.14.0013815-4 (CNJ:.0027216-62.2014.8.21.0008)

Vistos.

Os balancetes requeridos pela Administradora Judicial encontram-se nas fls. 97/168, salvo melhor juízo.

Existindo alguma divergência, a Administradora deve indicá-la claramente.

Int.

Dil. legais.

Em 03/06/2016

Sandro Antonio da Silva,
Juiz de Direito.

confere original eletrônico
www.tjrs.jus.br

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por:
Signatário: SANDRO ANTONIO DA SILVA
Nº de Série do certificado: 7DDC6C3F260718D4CE3F26127590B996
Data e hora da assinatura: 06/06/2016 13:47:35

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço http://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 00811400138154008201620022 9

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 174

Figueiredo, Oliveira & Fabris
ADVOGADOS ASSOCIADOS
OAB/RS 2715

EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE CANOAS/RS.

0015815-40.2014.8.21.0008 3 - MM - 287 - 12/03/2017

Ref. Proc. n. 008/1.14.0013815-4.

CLAUDETE FIGUEIREDO, Administradora Judicial da empresa PAVIOLI S/A 'em Recuperação Judicial' (art. 69 da Lei 11.101/05), nos autos do ***PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETES***, vem respeitosamente, ante V. Exª, para o seguinte:

Ciente de todo o processado, cumprindo apresentar relatório das atividades da recuperanda com base nas informações declaradas por essa no último ano, que demonstra que a empresa se encontra em plena atividade, mas ainda suportando prejuízos mensais.

REQUER seja determinada a intimação da recuperanda para colacionar os balancetes contábeis faltantes.

Canoas, 10 de março de 2017.

P. deferimento.

Claudete Figueiredo – Administradora Judicial.
OAB/RS 62.046.

p.p Renata Grebim Fabris.
OAB/RS 62.499.

Figueiredo, Oliveira & Fabris
ADVOGADOS ASSOCIADOS
OAB/RS 2715

RECUPERAÇÃO JUDICIAL: PAVIOLI

RELATÓRIO PERÍODO JANEIRO/2016 À FEVEREIRO/2017

Informações solicitadas pela Administradora Judicial à recuperanda e prestadas pela responsável financeira pela empresa, Srª Katiesca Kaufmann Kulpa.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS:

PERÍODO	FATURAMENTO	RESULTADO
JANEIRO/2016	R$ 2.380.675,00	(R$ 304.023,00)
FEVEREIRO/2016	R$ 2.305.077,00	(R$ 352.767,00)
MARÇO/2016	R$ 2.760.678,00	(R$ 455.724,00)
ABRIL/2016	R$ 2.616.149,00	(R$ 433.935,00)
MAIO/2016	R$ 2.871.938,00	(R$ 304.267,00)
JUNHO/2016	R$ 2.588.683,00	(R$ 499.390,00)
JULHO/2016	R$ 2.422.490,00	(R$ 370.926,00)
AGOSTO/2016	R$ 2.496.929,00	(R$ 483.115,00)
SETEMBRO/2016	R$ 2.275.809,00	(R$ 355.777,00)
OUTUBRO/2016	R$ 2.251.681,00	(R$ 612.879,00)
NOVEMBRO/2016	R$ 2.506.135,00	(R$ 497.671,00)
DEZEMBRO/2016	R$ 2.242.457,00	(R$ 438.485,00)
JANEIRO/2017	R$ 2.062.230,00	(R$ 354.876,00)
FEVEREIRO/2017	R$ 1.866.284,00	(R$ 316.282,00)

INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS FUNCIONÁRIOS:

MÊS	TOTAL EMPREGADOS	ADMISSÕES	RESCISÕES
JANEIRO/2016	204	5	4
FEVEREIRO/2016	205	8	3
MARÇO/2016	210	3	2
ABRIL/2016	211	4	9
MAIO/2016	200	3	8
JUNHO/2016	200	3	8
JULHO/2016	195	4	3
AGOSTO/2016	196	0	22
SETEMBRO/2016	174	2	5
OUTUBRO/2016	172	4	3
NOVEMBRO/2016	172	4	3
DEZEMBRO/2016	173	2	3
JANEIRO/2017	172	6	1
FEVEREIRO/2017	177	1	6

Rua Dr. Barcelos, 1135 Sala 303 | Torre A | 92310-200 | Canoas | RS | Fone 51 3032.4500
www.administradorajudicial.adv.br

173

INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS:

MÊS	TOTAL DE TRIBUTOS DECLARADOS	TOTAL DE TRIBUTOS PAGOS
JANEIRO/2016	R$ 358.362,00	R$ 135.282,00
FEVEREIRO/2016	R$ 348.658,00	R$ 128.619,00
MARÇO/2016	R$ 402.746,00	R$ 144.946,00
ABRIL/2016	R$ 401.254,00	R$ 137.766,00
MAIO/2016	R$ 419.469,00	R$ 152.388,00
JUNHO/2016	R$ 414.259,00	R$ 353.349,00
JULHO/2016	R$ 385.573,00	R$ 327.490,00
AGOSTO/2016	R$ 426.067,00	R$ 367.360,00
SETEMBRO/2016	R$ 352.292,00	R$ 298.116,00
OUTUBRO/2016	R$ 362.520,00	R$ 311.765,00
NOVEMBRO/2016	R$ 405.708,00	R$ 350.003,00
DEZEMBRO/2016	R$ 349.279,00	R$ 294.881,00
JANEIRO/2017	R$ 352.176,00	R$ 302.587,00
FEVEREIRO/2017	R$ 300.897,00	R$ 242.596,00

A RECUPERANDA ESTÁ RECOLHENDO O INSS DOS EMPREGADOS? "NÃO". HÁ ATRASO DE VALORES? "SIM".

A RECUPERANDA ESTÁ RECOLHENDO O FGTS DOS EMPREGADOS? "SIM". HÁ ATRASO DE VALORES? "SIM".

QUAL A SITUAÇÃO COMERCIAL DA EMPRESA? HOUVE AUMENTO, REDUÇÃO OU MANUTENÇÃO DAS VENDAS? *"HOUVE REDUÇÃO DE VENDAS, PRINCIPALMENTE NOS DOIS ÚLTIMOS MESES, CAUSANDO FALTA DE CAPITAL DE GIRO. FORAM REALIZADOS CORTES DE CUSTO, MAS COM A REDUÇÃO NO VOLUME DE VENDAS A SITUAÇÃO FINANCEIRA É DELICADA".*

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO - RS -

008/1.14.0013815-4 (CNJ:.0027216-62.2014.8.21.0008)

Vistos.

Intime-se a recuperanda nos termos da petição das fls. 171/173.

Dil. legais.

Canoas, 05/06/2017.

Sandro Antonio da Silva,
Juiz de Direito.

Confere original eletrônico www.tjrs.jus.br

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por:
Signatário: SANDRO ANTONIO DA SILVA
Nº de Série do certificado: 7DDC6C3F260718D4CE3F26127590B996
Data e hora da assinatura: 06/06/2017 16:56:46

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço http://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 00811400138154008201722937O

174

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO - RS

CERTIDÃO

CERTIFICO que a Nota nº **472/2017,** expedida em 07 de junho de 2017, foi disponibilizada na edição nº 6045 no Diário da Justiça Eletrônico do dia 08/06/2017, considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou fé.

008/1.14.0013815-4 (CNJ 0027216-62.2014.8.21.0008) - Pavioli S.A. (pp. Daniel Burchardt Piccoli 66364/RS e Guilherme Caprara 60105/RS) X Pavioli S.A. (sem representação nos autos). Vistos. Intime-se a recuperanda nos termos da petição das fls. 171/173. Dil. legais.

Canoas, 07/06/2017,

Escrivão(ã) / Oficial Ajudante

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario
Confira autenticidade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0000299300804.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	07/06/2017 15h34min

confere original eletrônico
www.tjrs.jus.br

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço https://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte

número verificador: 0000299300804

CAPRARA ROESCH

ADVOGADOS

175

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE CANOAS/RS

PROCESSO Nº 008/1.14.0013815-4

CNJ Nº 0027216-62.2014.8.21.0008

PAVIOLI S/A – "Em Recuperação Judicial", já qualificada nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por meio de seu procurador firmatário, dizer e requerer o que segue.

Em atenção a Nota de Expediente nº 472/2017, a recuperanda requer, nos termos do art. 52, IV da Lei nº 11.101/05, a juntada aos autos dos Balancetes Contábeis referentes ao período de janeiro a maio de 2017.

Frisa, ainda, que está providenciando o balancete relativo ao mês de junho, e irá apresentá-lo assim que finalizado.

ANTE O EXPOSTO, requer a juntada dos Balancetes Contábeis em anexo.

Nestes termos, pede deferimento.

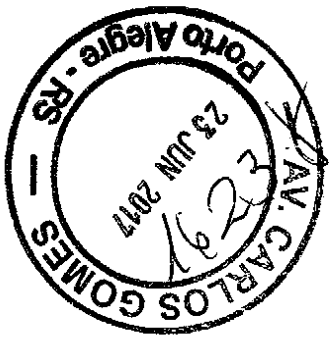
Porto Alegre, 23 de junho de 2017.

Guilherme Caprara

OAB/RS nº 60.105

Av. Carlos Gomes, 700 / 705
Auxiliadora
90480-001
Porto Alegre/RS
+55 (51) 3024.4454
+55 (51) 3026.8554

www.cradv.net.br



Rosa Regina Kruse Oliveira
CPF 359.847.240-49

AV CARLOS GOMES
90420016 - AGF CARLOS GOMES
CNPJ: 04.180.003/0001-45
AV. CARLOS GOMES, 570
PORTO ALEGRE RS 90480070
FONE: (51) 3328-4045
DATA DE POSTAGEM: 23/06/2017 HORA: 16:23:04
OPERADOR: 0 - null
ATENDIMENTO NR.: 092
CERRARA E ROLSCH ADVOGADOS SC
CNPJ: 90480000
CONTRATO: 092 COD. ADM.: 17003580
CPFJ: 1076288/000164

COMPROVANTE DO CLIENTE

ENCAMINHAMENTO:

DA779449045BR PTI 40150
DEST.: 3 VARA CIVEL DE CANOAS
(AR: 92310-200)
DIMENSOES (cm): 2.0 x 11.0 x 16.0
PESO (g): 120.0 PRECO: 15.41
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
AVISO RECEBIMENTO:
008/1.14.0013UI5-0

TOTAL: 0 15.41

VALOR A PAGAR: 15.41
VALOR RECEBIDO: 15.41
TROCO: 0.00

ASSINATURA DO CLIENTE

AR:

VOCE PODE RASTREAR SEU OBJETO REGISTRADO PELO SITE WWW.CORREIOS.COM.BR OU 3003 0100. RECLAME COM SUGESTOES E ELOGIOS LIGUE: 0800 725 0100
NOTA FISCAL REQUER ESPECIAL - ATO DECLARATORIO CNP NR 2005/032

* * * DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO * * * Per:Jan a Mai/2017 Menu:CUB 4.3-L Fl:00001

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS — Mech. Int.Inde(r) — Terca, 20/06/2017 12:31:4

Empresa:PAVIOLI SA — Sigla:PAV — CNPJ:90.878.160/0001-37 — IE:029/0106261 — Data da Empresa:31/13/2017

Cod.conta	Descricao da conta	Bl.Grp	Saldo Result./Anter	Bl.Grp	Saldo de Jan a Mai
	FATURAMENTO BRUTO	**100,00**	**29.718.706,98**	**100,00**	**11.491.102,77**
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	29.718.706,98	100,00	11.491.102,77
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	29.718.706,98	100,00	11.491.102,77
	DEDUCOES	**26,45**	**7.859.612,10-**	**25,41**	**2.919.701,58-**
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	26,45	7.859.612,10-	25,41	2.919.701,58-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	22,15	6.583.009,15-	21,84	2.509.586,03-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	4,30	1.276.602,95-	3,57	410.155,55-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	**73,55**	**21.859.094,88**	**74,59**	**8.571.401,19**
	(=) RECEITA LIQUIDA	**73,55**	**21.859.094,88**	**74,59**	**8.571.401,19**
	GASTOS VARIAVEIS	**48,34**	**14.366.930,06-**	**47,37**	**5.443.202,19-**
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	48,34	14.366.930,06-	47,37	5.443.202,19-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	48,34	14.366.930,06-	47,37	5.443.202,19-
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,36	698.118,59-	2,17	249.761,12-
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	13,57	4.017.640,27-	13,29	1.526.906,33-
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	4,64	1.379.426,01-	4,33	497.187,67-
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,31	91.319,91-	0,32	37.073,04-
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS CIF	20,87	6.180.490,78	20,11	7.311.308,16
	(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	**25,21**	**7.492.164,82**	**27,22**	**3.128.199,00**
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**10,96**	**3.258.067,93-**	**5,86**	**673.134,10-**
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10,96	3.258.067,93-	5,86	673.134,10-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2,61	747.334,34-	1,57	294.824,09-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,17	50.303,11-	0,08	9.530,55-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,90	1.159.439,09-	3,19	367.124,62-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	3.527,64-	0,01	1.323,34-
3.4.2.05	PERDAS	4,37	1.297.463,72-	0,00	331,50-
	DESPESAS COM VENDAS	**28,98**	**8.613.251,92-**	**27,57**	**3.168.111,61-**
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	28,98	8.613.251,92-	27,57	3.168.111,61-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5,23	1.553.188,87-	4,85	557.411,56-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,29	85.916,89-	0,19	22.099,70-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	16,30	4.844.226,21-	15,68	1.802.160,41-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,10	30.017,78-	0,08	9.556,44-
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	751,42-	0,00	0,00
3.4.1.06	VERBAS REDES	7,06	2.099.149,75-	6,76	776.881,50-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	**14,74**	**4.379.155,03-**	**6,21**	**713.046,71-**
	RESULTADO FINANCEIRO	**2,53**	**750.792,04-**	**3,64**	**417.746,20-**
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	2,53	750.792,04-	3,64	417.746,20-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3,09	917.405,32-	4,65	534.775,39-
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,56	166.613,28	1,01	117.029,19
	RESULTADO NAO OPERACIONAL	**0,06**	**18.873,60**	**0,00**	**168,24**
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,06	18.873,60	0,00	168,24
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	0,01	3.000,00	0,00	0,00

Continua . . . . .

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 183

-Cod.conta/descricao da conta-		%I.Grp-Saldo Result.Anter		%I.Grp--Saldo de Jan a Mai-	
Continuacao					
3.6.1.02	REEMBOLSOS	0,05	15.000,00	0,00	0,00
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,00	873,60	0,00	168,24
(=)	**RESULTADO LIQUIDO MENSAL**	**17,20**	**5.111.073,47-**	**9,84**	**1.130.624,67-**

CANOAS, 31 de Maio de 2017.

RICARDO VASQUES AULER
Diretor Presidente
CPF Numero - 004.063.400-53

LEONARDO LARA DE CARVALHO
Contador CRC-066030/O-1
CPF Numero - 742.281.370-91

Leonor C. S. Souza
CRC-RS 070249/O
CPF 511.857.250-91

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 184

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Per:Jan a Mai/2017 Mens:CTB 0.1-1 Fl:0000

Usuario:FANTOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS — Recn Inf.Irda(r) — Terca, 20/06/2017 12:37:20

Empresa:FANTOLI SA — Sigla:FAV — CNPJ:92.870.180/0001-27 — IE:024/0108261 — Data da Empresa:01/12/2017

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Dez/2016	Db.Jan a Mai/2017	Cr.Jan a Mai/2017	Saldo Mai/2017
1	ATIVO	28.181.218,53	52.250.673,35	51.421.036,71	29.010.855,01
1.1	CIRCULANTE	8.362.196,96	52.239.558,54	51.372.877,97	9.228.876,53
1.1.1	DISPONIBILIDADES	207.814,68	15.117.545,06	15.129.841,23	196.618,51
1.1.1.01	CAIXA	44.515,20	1.460.884,59	1.446.860,35	58.539,44
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	161.167,48	13.656.660,47	13.682.980,88	134.847,07
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00
1.1.2	CIRCULANTE REALIZAVEL CURTO PRAZO	6.536.751,31	22.351.030,69	21.381.744,57	7.506.043,43
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.212.492,56	11.742.546,70	11.372.851,60	3.582.188,66
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	920.381,54-	8.310.748,88	8.509.861,38	1.119.494,04-
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.920.345,13	783.449,11	845.923,37	2.857.770,87
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	872,40	692.822,43	648.317,12	45.377,71
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	1.316.469,65	821.463,97	2.791,10	2.135.142,12
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1.1.3	ESTOQUES	1.196.320,27	14.770.382,79	14.862.292,17	1.104.810,89
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	349.154,70	2.389.091,73	2.481.479,44	252.766,99
1.1.3.02	EMBALAGENS	466.388,95	1.207.581,15	1.035.037,36	438.932,74
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	336.630,02	8.838.018,05	8.801.202,06	383.446,01
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	20.322,18	2.507.158,13	2.503.222,39	24.257,92
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	7.824,42	29.133,69	41.350,92	5.607,19
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	419.203,69	0,00	0,00	419.203,69
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	419.203,69	0,00	0,00	419.203,69
1.2	NAO CIRCULANTE	9.819.022,38	11.114,85	49.158,74	9.781.978,49
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.233.030,52	1.152,85	0,00	2.234.183,37
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	661.036,59	1.151,73	0,00	662.188,32
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.110.543,82	0,00	0,00	1.110.543,82
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	1,12	0,00	350.237,68
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 185

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Dez/2016	Db.Jan a Mai/2017	Cr.Jan a Mai/2017	Saldo Mai/2017
1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	6.947,81	0,00	0,00	6.947,81
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08
1.2.4	IMOBILIZADO	3.290.764,10	9.962,00	45.274,64	3.255.451,46
1.2.4.02	INSTALACOES	67.892,76	0,00	6.172,55	61.720,21
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.221.342,68	9.962,00	38.258,50	3.193.046,18
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	945,44	0,00	730,09	215,35
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	583,22	0,00	53,50	529,72
1.2.5	INTANGIVEL	4.239.497,40	0,00	2.944,10	4.236.553,30
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOFTWARE	15.284,69	0,00	2.944,10	12.340,59

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Per:Jan a Mai/2017 Menu:CTB 3.1-L Fl:00003

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Lido(s) Terca, 20/06/2017 12:37:21

Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.780/0001-27 IE:084/0106261 Data da Empresa:31/12/2016

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Dez/2016	Db.Jan a Mai/2017	Cr.Jan a Mai/2017	Saldo Mai/2017
2	PASSIVO	18.181.219,23-	10.516.794,53	12.475.055,88	20.141.479,66-
2.1	CIRCULANTE	46.149.546,16-	10.516.794,53	12.475.055,88	48.109.807,51-
2.1.1	FORNECEDORES	7.288.983,47-	7.751.680,09	8.075.359,85	7.612.662,48-
2.1.1.01	FORNECEDORES	6.416.731,09-	6.776.081,47	6.360.626,64	6.551.276,26-
2.1.1.02	COMISSOES	227.680,68-	1.051.714,78	1.226.959,06	402.923,96-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	644.571,70-	473.883,84	487.775,25	658.242,22-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.467.857,99-	1.203.622,28	1.931.991,23	13.196.166,90-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.698.551,02-	1.049.993,91	1.182.337,51	1.790.894,62-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.809.306,93-	153.628,37	749.653,72	11.405.278,28-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	22.648.496,98-	7.559.291,27	2.467.764,70	23.556.970,41-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	487.802,03-	0,00	67.257,31	555.059,34-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	18.487.918,04-	1.432.294,57	2.266.090,23	19.321.713,70-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	3.672.776,91-	126.996,70	134.417,16	3.680.197,37-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.744.227,76-	0,00	0,00	3.744.227,76-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	3.681.838,37-	0,00	0,00	3.681.838,37-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	62.389,39-	0,00	0,00	62.389,39-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.912.638,60-	0,00	0,00	1.912.638,60-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.912.638,60-	0,00	0,00	1.912.638,60-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.666.384,81-	0,00	0,00	1.666.384,81-
2.2.1.04	PARCELAMENTOS	246.253,79-	0,00	0,00	246.253,79-
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.880.966,43	0,00	0,00	29.880.966,43
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.03	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	38.347.010,72	0,00	0,00	38.347.010,72
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	38.347.010,72	0,00	0,00	38.347.010,72

* ----------

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Per:Jan a Mai/2017 Manu:CTB 3.1-L Fl:0000187

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS — Rech Inf.Ltda(r) — Terca, 20/06/2017 12:37:2

Empresa:PAVIOLI SA — Sigla:PAV — CNPJ:92.878.180/0001-77 — IE:024/0106261 — Data da Empresa:31/12/2017

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Dez/2016	Db.Jan a Mai/2017	Cr.Jan a Mai/2017	Saldo Mai/2017
3	RESULTADO DO PERIODO	0,00	15.597.558,71	14.466.934,04	1.130.624,67-
3.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	3.010.378,04	11.581.779,23	8.571.401,19-
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	11.491.102,77	11.491.102,77-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	11.491.102,77	11.491.102,77-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.010.378,04	90.676,46	2.919.701,58
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	0,00	2.530.098,67	20.552,64	2.509.546,03
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	480.279,37	70.123,82	410.155,55
3.2	CUSTOS	0,00	8.112.266,74	2.669.064,55	5.443.202,19
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	5.631.473,54	188.271,35	5.443.202,19
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	0,00	5.631.473,54	188.271,35	5.443.202,19
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.480.793,20	2.480.793,20	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	321.832,81	72.071,69	249.761,12
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	1.593.988,11	67.001,78	1.526.986,33
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	527.695,32	30.207,65	497.487,67
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,00	37.276,96	203,92	37.073,04
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	0,00	0,00	2.311.308,16	2.311.308,16-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.474.913,93	215.922,02	4.258.991,91
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.260.456,24	92.344,63	3.168.111,61
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	575.063,77	17.652,21	557.411,56
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	22.099,70	0,00	22.099,70
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	1.870.823,08	68.662,67	1.802.160,41
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,00	9.558,44	0,00	9.558,44
3.4.1.06	VERBAS REDES	0,00	782.911,25	6.029,75	776.881,50
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	677.923,52	4.789,42	673.134,10
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	299.137,07	4.312,98	294.824,09
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	9.530,55	0,00	9.530,55
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	367.601,06	476,44	367.124,62
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,00	1.323,34	0,00	1.323,34

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Per:Jan a Mai/2017 Manu:CTB 3.1-b Fl:00005

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS — Rech Inf.Ltda(r) — Terca, 20/06/2017 12:37:2

Empresa:PAVIOLI SA — Sigla:PAV — CNPJ:92.876.180/0001-27 — IE:024/0106261 — Data da Empresa:31/12/2017

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Dez/2016	Db.Jan a Mai/2017	Cr.Jan a Mai/2017	Saldo Mai/2017
3.4.2.05	PERDAS	0,00	331,50	0,00	331,50
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	536.534,17	118.787,97	417.746,20
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	536.534,17	1.758,78	534.775,39
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	117.029,19	117.029,19-
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	168,24	168,24-
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	168,24	168,24-
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,00	0,00	168,24	168,24-
.....	T O T A L G E R A L	0,00	78.363.026,63	78.363.026,63	0,00
	Total do ATIVO	18.181.218,33	52.250.673,39	51.421.036,71	19.010.855,01
	Total do PASSIVO	18.181.218,33-	10.514.796,63	12.475.055,88	20.141.479,68-
	Resultado do Periodo		62.765.467,92	63.896.092,59	1.130.624,67-
	Resultado Acumulado	0,00	62.765.467,92	63.896.092,59	1.130.624,67-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 31 de Maio de 2017.

RICARDO VASQUES RULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 006.063.400-53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-048030/O-7
CPF Numero - 742.281.370-91

Leonor C. S. Souza
CRC-RS 070249/O
CPF 511.857.250-91

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 189

PAVIOLI S/A - " em Recuperação Judicial"
CNPJ: 92.878.180/0001-27
NIRE n.º 43.300.030.105

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	31/12/2016 R$	31/12/2015 R$
CIRCULANTE	**8.355.137,84**	**9.761.280,32**
DISPONÍVEL	**208.787,08**	**163.390,07**
Caixa	44.515,20	29.027,43
Bancos conta movimento	161.167,48	130.570,23
Outras disponibilidades	3.104,40	3.792,41
DIREITOS REALIZÁVEIS ATÉ O EXERCÍCIO SEGUINTE	**7.727.147,07**	**9.175.255,84**
Clientes	1.864.788,69	3.230.642,79
Transitoria Rec Devoluções	427.323,33	429.881,45
Adiantamentos	2.920.245,13	3.415.887,75
Impostos a Recuperar	1.318.469,65	1.026.534,67
Estoques	1.196.320,27	1.072.309,18
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	**419.203,69**	**422.634,41**
Despesas a Diferir	419.203,69	422.634,41
NÃO-CIRCULANTE	**9.826.080,49**	**9.933.449,51**
DIREITOS REALIZÁVEIS APÓS O EXERCÍCIO SEGUINTE	**2.240.088,63**	**2.279.753,28**
Depósitos Vinculados	661.036,59	640.401,36
Compulsório	111.213,55	111.213,55
Títulos Governo Recebíveis	1.110.543,82	1.171.851,72
Outros Créditos	357.294,67	356.286,65
INVESTIMENTOS	**55.729,86**	**55.729,86**
Participações Societárias	6.947,51	6.947,51
Partic.Fundos de Investimentos	1.193,45	1.193,45
Incentivos Fiscais	44.497,82	44.497,82
Consorcios	3.091,08	3.091,08
IMOBILIZADO	**3.290.764,10**	**3.351.197,39**
Instalações	114.014,01	114.014,01
Máquinas e Equipamentos	5.636.192,67	5.582.793,42
Móveis e Utensilios	274.801,55	273.371,55
Equpamentos de Informática	273.639,92	271.762,90
Outros Imobilizados	172.862,76	170.282,87
Reavaliação Equip Produção	2.805.284,77	2.805.284,77
(-) Depreciação Acumulada	(5.986.031,58)	(5.866.312,13)
INTANGÍVEL	**4.239.497,90**	**4.246.768,98**
Direitos de Propriedade Industrial	4.224.213,21	4.224.213,21
Licenças de Software	95.365,57	95.365,57
Amortização Licença Software	(80.080,88)	(72.809,80)
TOTAL DO ATIVO	**18.181.218,33**	**19.694.729,83**

RICARDO VASQUES KULPA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 084.063.400-53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
CONTADOR - CRC/RS-068030/O-7
CPF 742.281.370-91

PAVIOLI S/A - " em Recuperação Judicial "
CNPJ: 92.878.180/0001-27
NIRE n.º 43.300.030.105

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

	31/12/2016 R$	31/12/2015 R$
CIRCULANTE	**46.149.546,16**	**42.472.636,96**
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	**46.149.546,16**	**42.472.636,96**
Fornecedores	7.132.627,78	7.462.255,10
Obrigações Trabalhistas	12.467.857,95	10.713.255,17
Obrigações Fiscais	18.975.720,07	17.272.352,32
Outras Obrigações	3.672.776,91	1.645.552,19
Adiantamentos de Clientes	156.335,69	102.542,60
Emréstimos e Financiamentos	3.681.838,37	5.214.290,19
Arrendamento Mercantil	62.389,39	62.389,39
NÃO-CIRCULANTE	**1.912.638,60**	**1.918.246,28**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**1.912.638,60**	**1.918.246,28**
Obrigações Gerais	1.666.384,81	1.671.992,49
Parcelamento de Impostos	246.253,79	246.253,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(29.880.966,43)**	**(24.696.153,41)**
CAPITAL SOCIAL	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**
Capital Social	3.800.000,00	3.800.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	**4.666.044,29**	**4.666.044,29**
Reserva Reav. Marcas e Patentes	2.814.556,34	2.814.556,34
Reserva Reav. Equip. Produção	1.851.487,95	1.851.487,95
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	**(38.347.010,72)**	**(33.162.197,70)**
Prejuízo Acumulado	(38.273.271,17)	(33.292.625,70)
Ajustes Exercícios Anteriores	(73.739,55)	130.428,00
TOTAL DO PASSIVO	**18.181.218,33**	**19.694.729,83**

RICARDO VASQUES KULPA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 084.063.400-53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
CONTADOR - CRC/RS-068030/O-7
CPF 742.281.370-91

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 191

185
9

PAVIOLI S/A - " em Recuperação Judicial "
CNPJ: 92.878.180/0001-27
NIRE n.º 43.300.030.105

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2016 R$	31/12/2015 R$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**29.718.706,98**	**30.737.790,66**
Receita com Produtos	29.718.706,98	30.737.790,66
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(7.859.612,10)**	**(8.077.421,33)**
Impostos e Contribuições s/vendas	(6.583.009,15)	(6.264.977,99)
Devoluções de Vendas	(1.276.602,95)	(1.812.443,34)
(=) RECEITA LÍQUIDA	**21.859.094,88**	**22.660.369,33**
(-) CUSTOS	**(14.366.930,06)**	**(15.011.084,74)**
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	(14.366.930,06)	(15.011.084,74)
LUCRO BRUTO	**7.492.164,82**	**7.649.284,59**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(12.622.111,89)**	**(12.572.538,22)**
Despesas com vendas	(8.613.251,92)	(9.530.332,31)
Despesas gerais e administrativas	(3.258.067,93)	(1.825.997,45)
Outros Receitas e Despeas Operacionais	0,00	(8.674,23)
Resultado Financeiro	(750.792,04)	(1.207.534,23)
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	**(5.129.947,07)**	**(4.923.253,63)**
(+) OUTRAS RECEITAS	**18.873,60**	**2.825,88**
Ganho Com Venda de Imobilizado	18.873,60	2.825,88
PREJUÍZO ANTES IRPJ E CSLL	**(5.111.073,47)**	**(4.920.427,75)**

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	31/12/2016 R$	31/12/2015 R$
Saldo do Início do Exercício	**(33.162.197,70)**	**(28.372.197,95)**
Ajustes de Períodos Anteriores	(73.739,55)	130.428,00
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	(5.111.073,47)	(4.920.427,75)
Transferência para Amortização Prejuízos	0,00	0,00
Transferência para Reserva de Lucro	0,00	0,00
Transferência para Reserva de Capital	0,00	0,00
Lucro Distribuído os Sócios	0,00	0,00
Saldo no Fim do Exercício	**(38.347.010,72)**	**(33.162.197,70)**

RICARDO VASQUES KULPA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 084.063.400-53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
CONTADOR - CRC/RS-068030/O-7
CPF 742.281.370-91

PAVIOLI S/A - " em Recuperação Judicial "
CNPJ: 92.878.180/0001-27
NIRE n.º 43.300.030.105

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Descrição das Mutações	Capital Integralizado	Reserva de Capital	Reservas de Reavaliação	Prejuízos Acumulados	Total
1. Saldos em 31/12/2015	3.800.000,00	-	4.666.044,29	(33.162.197,70)	(24.696.153,41)
2. Ajustes de Exercícios Anteriores				(73.739,55)	(73.739,55)
- Erro contábil anerior					-
3. Integralização de Capital					-
4. Aumento de Capital - com Reservas		-			-
5. Reservas e Transferências de Reservas					-
- de Contengências					-
- de Reavaliação					-
6. Prejuízo Líquido do Exercício		-		(5.111.073,47)	(5.111.073,47)
7. Destinação de Lucros					-
- Distribuição aos Sócios		-			-
8. Saldos em 31/12/2016	3.800.000,00	-	4.666.044,29	(38.347.010,72)	(29.880.966,43)

1. Saldos em 31/12/2014	3.800.000,00	-	4.666.044,29	(28.372.197,95)	(19.906.153,66)
2. Ajustes de Exercícios Anteriores					-
- Erro contábil anerior				130.428,00	130.428,00
3. Integralização de Capital					-
4. Aumento de Capital - com Reservas		-			-
5. Reservas e Transferências de Reservas					-
- de Contengências					-
- de Reavaliação					-
6. Prejuízo Líquido do Exercício		-		(4.920.427,75)	(4.920.427,75)
7. Destinação de Lucros					-
- Distribuição aos Sócios		-			-
8. Saldos em 31/12/2015	3.800.000,00	-	4.666.044,29	(33.162.197,70)	(24.696.153,41)

RICARDO VASQUES KULPA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 084.063.400-53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
CONTADOR - CRC/RS-068030/O-7
CPF 742.281.370-91

187

PAVIOLI S/A - " em Recuperação Judicial "
CNPJ: 92.878.180/0001-27
NIRE n.º 43.300.030.105

Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados

Histórico	31/12/2016	31/12/2015
Ajustes exercícios anteriores:	-	-
Efeitos da mudança de critérios contábeis		
Retificação de erros	(73.739,55)	130.428,00
Saldo Inicial ajustado	**(33.235.937,25)**	**(28.241.769,95)**
Aumento / Redução de Capital:		
Prejuízo do Exercício	(5.111.073,47)	(4.920.427,75)
Reversão de Reservas		
Aumento / Redução de Capital		
Outros Recursos		
Total das Origens:	**(38.347.010,72)**	**(33.162.197,70)**
Definições:		
Compensação de Prejuízos		
Reserva Legal		
Reserva para Contingências		
Reserva Estatutária		
Outras Reservas		
Total das destinações	-	-
Saldos:	**(38.347.010,72)**	**(33.162.197,70)**

RICARDO VASQUES KULPA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 084.063.400-53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
CONTADOR - CRC/RS-068030/O-7
CPF 742.281.370-91

PAVIOLI S/A - " em Recuperação Judicial "
CNPJ: 92.878.180/0001-27
NIRE n.º 43.300.030.105

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	31/12/2016 R$	31/12/2015 R$
I - ATIVIDADE OPERACIONAL	**1.655.045,25**	**883.568,76**
Resultado Líquido do Exercício	(5.184.813,02)	(4.789.999,75)
(+/-) Variação de Créditos	1.572.807,87	44.408,73
(+/-) Variação de Estoques	(124.011,09)	(101.942,72)
(+/-) Variação Outros Ativos	61.800,02	(49.977,11)
(+/-) Depreciações	119.900,45	159.294,60
(+/-) Variação Fornecedores	(275.834,23)	718.298,90
(+/-) Variação Outros Passivos	5.485.195,25	4.903.486,11
II - ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	**(76.508,41)**	**(43.017,57)**
Pagamento de Investimentos	-	-
Pagamento de Imobilizado	(76.508,41)	(43.017,57)
Baixa de Imobilizado		
Pagamento de Intangível		
III - ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	**(1.532.451,82)**	**(787.083,91)**
(+) Recebimento de Emprestimos e Financiamentos	1.659.972,37	1.288.139,50
(-) Pagamento de Emprestimos e Financiamentos	(3.192.424,19)	(2.075.223,41)
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa	**46.085,02**	**53.467,28**
Saldo das Disponibilidades no Início do Período	161.829,66	108.362,38
Saldo das Disponibilidades no Fim do Período	207.914,68	161.829,66
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa	**46.085,02**	**53.467,28**

RICARDO VASQUES KULPA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 084.063.400-53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
CONTADOR - CRC/RS-068030/O-7
CPF 742.281.370-91

PAVIOLI S/A – "em Recuperação Judicial"

CNPJ n.º 92.878.180/0001-27 NIRE n.º 43.300.030.105

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Nota 1: CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa PAVIOLI S/A – " EM Recuperação Judicial", é uma sociedade anônima fechada, com sede na cidade de Canoas, estado do Rio Grande do Sul, com capital social integralmente brasileiro, e que tem por atividade principal a fabricação de massas alimentícias e sua comercialização.

Nota 2: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 estão sendo apresentadas em Reais (R$) e foram aprovadas em assembléia ordinária no dia 28 de abril de 2017.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n.º 6.404/1976 e suas alterações posteriores, bem como as resoluções emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Nota 3: PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

3.1 – Regime de Escrituração

A empresa adotou o regime de competência. A aplicação desse regime aplica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento.

3. 2 – Forma de Tributação

A forma de tributação da empresa é com base no Lucro Real de Suspensão e Redução, onde seu valor é determinado e pago mensalmente sobre os lucros apurados, compreendendo a apuração do IRPJ (imposto de renda) e CSLL (contribuição social), aplicando-se a alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10%, quando o lucro ultrapassar o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para o IRPJ e de 9% para CSLL, considerando-se a compensação de prejuízos fiscais limitada a 30% do lucro real e compensações com o saldo negativo de contribuição social e imposto de renda.

3.3 – Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal das notas fiscais de venda. A empresa não constitui provisão para crédito de liquidação duvidosa considerando que não haverá perdas na realização dos créditos em razão do perfil de carteira de clientes. A empresa pratica o prazo médio de recebimento referente a 14 dias.

3.4 – Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo de aquisição e demonstrados pelo valor do custo de aquisição e os valores de reposição ou realização.

Os estoques de mercadorias são integralmente compostos de mercadorias destinadas para fabricação de massas alimentícias.

Descrição	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Final
Estoque Matéria Prima	269.645,16	6.608.479,84	6.532.970,30	269.645,16
Estoque Embalagens	412.795,76	3.081.313,54	3.027.720,35	412.795,76
Produtos Prontos Matriz	107.787,85	21.065.317,95	21.044.598,36	107.787,85
Produtos Prontos Filial	145.139,15	258.364,88	265.569,75	145.139,15
Produtos p/Revenda Matriz	3.347,96	763.141,74	757.493,16	3.347,96
Produtos em Terceiros	80.828,76	0,00	0,00	80.828,76
Produtos em Elaboração	49.628,87	6.405.181,90	6.434.488,59	49.628,87
Sucata	0,00	767,00	404,00	363,00
Gases Industriais	3.135,67	80.620,93	75.932,18	3.135,67
TOTAL	**1.072.309,18**	**38.263.187,78**	**38.139.176,69**	**1.072.309,18**

3.5 – Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após 12 meses subseqüente a data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

3.6 – Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu recebimento ou pagamento.

A receita compreende o valor faturado pela venda de produtos e mercadorias adquiridas de terceiros.

Nota 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O fluxo de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações de curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias, são considerados como caixa e equivalentes.

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 197

Nota 5 – IMPOSTOS A COMPENSAR

A empresa mantém contabilizado em seu ativo circulante, valores a recuperar de saldo de crédito de Pis e Cofins não cumulativos; diferencial de alíquota de ICMS sobre matéria prima importada adquirida de outros estados, ICMS s/aquisição de bens do imobilizado e ICMS Substituição Tributária sobre devoluções recebidas de outros estados a ser restituído e IRRF a recuperar.

Nota 6: REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Os ativos e passivos de longo prazo da empresa são, quando aplicável, ajustados a valor presente, utilizando taxas de desconto que refletem a melhor estimativa da empresa.

Nota 7: IMOBILIZADO

7.1 – Valor residual do Imobilizado

Descrição	Custo Corrigido	Depreciação Acumulada	Valor Residual	
			2016	2015
Instalações	114.014,01	46.121,25	67.892,76	82.706,88
Máquinas e Equipamentos	5.228.503,47	4.883.514,39	402.845,24	430.986,39
Moveis e Utensílios	273.371,55	273.856,11	945,44	1.618,80
Veículos	782.226,46	769.013,79	13.212,67	29.888,93
Outros Imobilizados	14.109,26	13.526,04	583,22	711,62
Intangíveis	4.319.578,78	80.080,88	4.239.497,90	4.246.768,98
TOTAL	**10.731.803,53**	**6.066.112,46**	**4.724.977,23**	**4.792.681,60**

7.2 – Vidas Úteis e Taxas de Depreciação

Os bens integrantes do imobilizado estão demonstrados ao custo de aquisição, ajustados por depreciações acumuladas. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

7.3 – Redução ao Valor Recuperável – Impairment

A Administração não verificou evidências claras na data do balanço patrimonial de desvalorização de ativos imobilizados. Diante disso, a empresa não identificou necessidade de constituição de provisão para impairment.

Nota 8 - PASSIVO

8.1 - Obrigações com Terceiros:

As obrigações a pagar adquiridas no curso normal dos negócios referente salários a pagar, aquisição de bens ou serviços de terceiros são classificados como passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, tais contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

8.2 - Obrigações Sociais e Tributárias:

O saldo das obrigações sociais e tributarias no encerramento do exercício de 2016 é de R$ 31.443.578,02 (trinta e um milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, quinhentos e setenta e oito reais e dois centavos), sendo:
a) Obrigações trabalhistas R$ 12.467.857,95
b) Obrigações tributárias R$ 18.975.720,07
c) Provisão de Férias: a constituição da provisão de férias é calculada com base de 1/12 (um doze avos) da remuneração dos empregados no mês, 1/3 de férias é calculada com base na provisão de férias do mês e os encargos sociais 28,8% de INSS e 8% de FGTS, são calculados com base na provisão de férias e 1/3 de férias sobre a provisão do mês.
d) Provisão de 13º salário: a constituição da provisão do 13º salário é calculada com base de 1/12 (um doze avos) da remuneração dos empregados que tiverem trabalhado no mínimo quinze dias no mês e os encargos sociais 28,8% de INSS e 8% de FGTS, são calculados com base na provisão do 13º salário do mês.

8.3 - Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são apresentados pelo valor original, encargos e juros proporcionais incorridos no período, em prazo superior a 12 meses os lançamentos são efetuados no Passivo Não Circulante sendo apenas transferidos valores referentes aos próximos 12 meses para o Passivo circulante.

Nota 9: PATRIMÔNIO LÍQUIDO

9.1 – Capital Social

O capital social da companhia Pavioli S/A – "em recuperação Judicial", no valor de R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais) está totalmente integralizado.

9.2 - Reserva de Capital

-Não há reservas de capital
-Não há riscos há reserva para contingências.

9.3 - Prejuízos do Exercício

A empresa apurou prejuízo do exercício é de R$ 5.111.073,47 (cinco milhões, cento e onze mil, setenta e três reais e quarenta e sete centavos), que foi destinado à conta de Prejuízos Acumulados.

9.4 - Ajustes exercícios Anteriores

Foram feitos ajustes referentes ao exercício anterior referente à Complemento de Provisão de Férias, correção de apropriação de juros por cessão de direitos em contas a pagar, complemento de apropriação de PIS e Cofins sobre receitas financeiras referente a dezembro/2015.

NOTA 10 - INFORMAÇÕES FINAIS

10 - Balanço Patrimonial

Reconhecemos como autentico o presente balanço patrimonial, bem como o valor de R$ 18.181.218,33 (dezoito milhões, cento e oitenta e um mil, duzentos e dezoito reais e trinta e três centavos) para ativo e passivo em conformidade com a lei vigente.

RICARDO VASQUES KULPA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 084.063.400-53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
CONTADOR – CRC/RS – 068030/O-7
CPF 742.281.370-91

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 200

194

Figueiredo, Oliveira & Fabris
ADVOGADOS ASSOCIADOS
OAB/RS 2715

EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE CANOAS/RS.

Ref. Proc. n. 008/1.14.0013815-4.

CLAUDETE FIGUEIREDO, Administradora Judicial da empresa PAVIOLI S/A 'em Recuperação Judicial' (art. 69 da Lei 11.101/05), nos autos do ***PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETES***, vem, respeitosamente, ante V. Exª, para o seguinte:

Ciente dos balancetes de janeiro à maio de 2017 colacionados às fls. 175/193, sendo que essa Administradora Judicial solicitou informações adicionais à recuperanda, mas ainda não obteve resposta.

Registro que tão logo obtenha retorno da recuperanda, apresentarei nova manifestação nestes autos.

REQUER seja determinada a intimação da recuperanda para colacionar os balancetes contábeis faltantes.

Canoas, 05 de outubro de 2017.

P. deferimento.

Claudete Figueiredo – Administradora Judicial.
OAB/RS 62.046.

p.p Renata Grebim Fabris.
OAB/RS 62.499.

Rua Sapiranga, nº 90, Salas 301 e 302 | CEP 93548-192 | Jardim Mauá | Novo Hamburgo | RS
Rua Coronel Marcelino, nº 40, Sala 603 | CEP 92310-060 | Centro | Canoas | RS
Fones: (51) 30324500 | (51) 981886102 | (51) 998686894 | **www.administradorajudicial.adv.br**

195

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO - RS

CERTIDÃO

CERTIFICO que a Nota nº **1061/2017,** expedida em 04 de dezembro de 2017, foi disponibilizada na edição nº 6167 no Diário da Justiça Eletrônico do dia 05/12/2017, considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou fé.

008/1.14.0013815-4 (CNJ 0027216-62.2014.8.21.0008) - Pavioli S.A. (pp. Daniel Burchardt Piccoli 66364/RS e Guilherme Caprara 60105/RS) X Pavioli S.A. (sem representação nos autos). Intimação da empresa recuperanda para que providencie os balancetes faltantes.

Canoas, 04/12/2017.

Escrivão(ã) / Oficial Ajudante

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario
Confira autenticidade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0000415712792.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	04/12/2017 14h48min

confere original eletrônico
www.tjrs.jus.br

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço https://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte

número verificador: 000041571279 2

CAPRARA ROESCH

ADVOGADOS

196

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE CANOAS/RS

Processo nº 008/1.14.0013815-4

CNJ nº 0027216-62.2014.8.21.0008

PAVIOLI S/A – "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", já devidamente qualificada nos autos do processo sob o nº em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por sua procuradora firmatária, requerer, nos termos do art. 52, IV da Lei nº 11.101/05, a juntada aos autos do balancete contábil anexo, que corresponde ao período compreendido entre janeiro e novembro de 2017.

Nestes termos, pede deferimento.

Porto Alegre, 15 de dezembro de 2017.

Gabriela de Assis

GABRIELA CHANG DE ASSIS
OAB/RS 108.232

Av. Carlos Gomes, 700 / 705
Auxiliadora
90480-001
Porto Alegre/RS
+55 (51) 3024.4454
+55 (51) 3026.8554

www.cradv.net.br

157

Bruno Fernan
CPF 030 122 85

AGF CARLOS GOMES
00424016 - AGF CARLOS GOMES
CNPJ: 04.188.083/0001-45
AV. CARLOS GOMES, 398
PORTO ALEGRE - RS - 90480970
FONE: (51) 3328-4045
DATA POSTAGEM: 15/12/2017 HORA: 17:04:03
OPERADOR: 0 - [illegible]
ATENDIMENTO NR.: -892
CARRARA E ROESCH ADVOGADOS SS
CEP: 90480000
CONTRATO: -892 COD. ADM.: 17003580
CNPJ: 18962887000164

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

DEPARTAMENTO:

SI973562953BR - PPI 4073
DEST.: 3 VARA CIVEL DE CANOAS
CEP: 92310-205
CIDADE/UF: CANOAS/RS
DIMENSOES (cm): 2.0 x 11.0 x 16.0
PESO (g): 30.0 PRECO: 16.10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:
008/1.14.0013815-4

TOTAL: 0 16.10

VALOR A PAGAR: 16.10
VALOR RECEBIDO: 14.10
TROCO: 0.00

ASSINATURA DO CLIENTE

RG: _____

VOCE PODE RASTREAR SEU OBJETO PELO SITE WWW.CORREIOS.COM.BR OU 3003 0100.
RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS LIGUE: 0800 725 0100
0800 725 0100
NOTA FISCAL REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATORIO - DRF NR 2006/032

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Per:Jan a Nov/2017 Menu:CTB 3.1-L Fl:00001
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Lida(r) Quinta, 14/12/2017 13:40:59
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2017

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Dez/2016	Db.Jan a Nov/2017	Cr.Jan a Nov/2017	Saldo Nov/2017
1	ATIVO	18.181.218,33	113.983.851,44	115.455.153,19	16.709.916,58
1.1	CIRCULANTE	8.362.195,95	113.956.240,37	115.351.521,53	6.966.914,79
1.1.1	DISPONIBILIDADES	207.914,68	35.341.056,61	35.311.261,98	237.709,31
1.1.1.01	CAIXA	44.515,20	2.979.725,27	2.904.826,50	119.413,97
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	161.167,48	32.361.331,34	32.406.435,48	116.063,34
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	6.538.757,31	47.767.800,36	48.850.271,38	5.456.286,29
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	3.212.493,56	24.832.537,17	25.317.046,11	2.727.984,62
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	920.381,54-	17.896.752,48	17.709.895,47	733.524,53-
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.920.245,13	1.672.068,48	1.750.767,40	2.841.546,21
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	872,40	1.622.905,71	1.618.086,32	5.691,79
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	1.318.469,65	1.743.536,52	2.454.476,08	607.530,09
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1.1.3	ESTOQUES	1.196.320,27	30.847.383,40	31.173.692,25	870.011,42
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	345.154,70	5.193.453,85	5.282.261,94	256.346,61
1.1.3.02	EMBALAGENS	466.388,95	2.111.342,86	2.141.469,94	436.261,87
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	356.630,02	18.231.253,60	18.428.122,29	159.761,33
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	20.322,18	5.227.314,06	5.234.879,44	12.756,80
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	7.824,42	84.019,03	86.958,64	4.884,81
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	419.203,69	0,00	16.295,92	402.907,77
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	419.203,69	0,00	16.295,92	402.907,77
1.2	NAO CIRCULANTE	9.819.022,38	27.611,07	103.631,66	9.743.001,79
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.233.030,52	13.349,07	0,00	2.246.379,59
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	661.036,59	13.347,95	0,00	674.384,54
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.110.543,82	0,00	0,00	1.110.543,82
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	1,12	0,00	350.237,68
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Dez/2016	Db.Jan a Nov/2017	Cr.Jan a Nov/2017	Saldo Nov/2017
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08
1.2.4	IMOBILIZADO	3.290.764,10	14.262,00	97.162,51	3.207.863,59
1.2.4.02	INSTALACOES	67.892,76	0,00	13.579,61	54.313,15
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.221.342,68	14.262,00	82.062,91	3.153.541,77
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	945,44	0,00	1.402,29	456,85-
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	583,22	0,00	117,70	465,52
1.2.5	INTANGIVEL	4.239.497,90	0,00	6.469,15	4.233.028,75
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	15.284,69	0,00	6.469,15	8.815,54

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Dez/2016	Db.Jan a Nov/2017	Cr.Jan a Nov/2017	Saldo Nov/2017
2	PASSIVO	18.181.218,33-	26.456.133,94	27.478.520,03	19.204.604,42-
2.1	CIRCULANTE	46.149.546,16-	25.511.226,05	27.405.752,72	48.044.072,83-
2.1.1	FORNECEDORES	7.288.963,47-	16.990.824,91	17.250.044,05	7.548.182,61-
2.1.1.01	FORNECEDORES	6.416.731,09-	13.560.726,49	13.827.548,00	6.683.552,60-
2.1.1.02	COMISSOES	227.680,68-	2.509.302,93	2.501.175,87	219.553,62-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	644.551,70-	920.795,49	921.320,18	645.076,39-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.467.857,95-	3.012.308,10	4.344.740,22	13.800.290,07-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.658.551,02-	2.676.547,19	2.724.863,65	1.706.867,48-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.809.306,93-	335.760,91	1.619.876,57	12.093.422,59-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	22.648.496,98-	5.508.093,04	5.810.013,70	22.950.417,64-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	487.802,03-	308.171,90	120.504,98	300.135,11-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	18.487.918,04-	4.808.504,83	5.283.616,52	18.963.029,73-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	3.672.776,91-	391.416,31	405.892,20	3.687.252,80-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.744.227,76-	0,00	954,75	3.745.182,51-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	3.681.838,37-	0,00	954,75	3.682.793,12-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	62.389,39-	0,00	0,00	62.389,39-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.912.638,60-	334.563,38	0,00	1.578.075,22-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.912.638,60-	334.563,38	0,00	1.578.075,22-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.666.384,81-	88.309,59	0,00	1.578.075,22-
2.2.1.04	PARCELAMENTOS	246.253,79-	246.253,79	0,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.880.966,43	610.344,51	73.767,31	30.417.543,63
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	38.347.010,72	610.344,51	73.767,31	38.883.587,92
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	38.347.010,72	610.344,51	73.767,31	38.883.587,92

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Per:Jan a Nov/2017 Menu:CTB 3.1-L Fl:00004
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 14/12/2017 13:41:00
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2017

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Dez/2016	Db.Jan a Nov/2017	Cr.Jan a Nov/2017	Saldo Nov/2017
3	RESULTADO DO PERIODO	0,00	33.039.307,22	30.544.619,38	2.494.687,84
3.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	6.285.914,26	24.546.903,36	18.260.989,10-
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	24.380.838,28	24.380.838,28-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	24.380.838,28	24.380.838,28-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.285.914,26	166.065,08	6.119.849,18
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	0,00	5.382.129,43	34.708,61	5.347.420,82
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	903.784,83	131.356,47	772.428,36
3.2	CUSTOS	0,00	17.077.989,61	5.559.993,30	11.517.996,31
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	11.877.032,97	347.853,93	11.529.179,04
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	0,00	11.877.032,97	347.853,93	11.529.179,04
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	5.200.956,64	5.212.139,37	11.182,73-
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	674.537,67	148.654,12	525.883,55
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	3.474.520,09	149.626,23	3.324.893,86
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	971.716,82	47.327,77	924.389,05
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,00	80.182,06	346,84	79.835,22
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	0,00	0,00	4.866.184,41	4.866.184,41-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.675.403,35	436.991,58	9.238.411,77
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	6.882.963,34	243.706,16	6.639.257,18
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.208.915,38	37.711,65	1.171.203,73
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	57.402,17	0,00	57.402,17
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	3.849.507,90	175.243,78	3.674.264,12
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,00	20.783,68	0,00	20.783,68
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	619,12	0,00	619,12
3.4.1.06	VERBAS REDES	0,00	1.745.735,09	30.750,73	1.714.984,36
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.697.363,90	10.376,39	1.686.987,51
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	643.518,24	9.584,95	633.933,29
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	25.603,12	100,00	25.503,12
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	892.463,02	476,44	891.986,58

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Dez/2016	Db.Jan a Nov/2017	Cr.Jan a Nov/2017	Saldo Nov/2017
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,00	2.665,92	0,00	2.665,92
3.4.2.05	PERDAS	0,00	133.113,60	215,00	132.898,60
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.095.076,11	182.697,03	912.379,08
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.095.076,11	3.837,71	1.091.238,40
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	178.859,32	178.859,32-
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	212,00	212,00-
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	212,00	212,00-
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	731,14	731,14-
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	731,14	731,14-
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,00	0,00	731,14	731,14-
.....	T O T A L G E R A L ..... :	0,00	173.479.292,60	173.479.292,60	0,00
	Total do ATIVO	18.181.218,33	113.983.851,44	115.455.153,19	16.709.916,58
	Total do PASSIVO	18.181.218,33-	26.456.133,94	27.479.520,03	19.204.604,42-
	Resultado do Periodo		140.439.985,38	142.934.673,22	2.494.687,84-
	Resultado Acumulado	0,00	140.439.985,38	142.934.673,22	2.494.687,84-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 30 de Novembro de 2017.

RICARDO VASQUES KULPA
Diretor Presidente
CPF Numero - 084.063.400-53

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370-91

VISTA

Carlos Eduardo

Em ____ de ____ de ____

O Escrivão

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 211

Figueiredo, Oliveira & Fabris
ADVOGADOS ASSOCIADOS
OAB/RS 2715

202

EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE CANOAS/RS.

CANOAS - PROTOCOLO GERAL
22-MAR-2018 12:29 1373528 1/1

Ref. Proc. n. 008/1.14.0013815-4.

CLAUDETE FIGUEIREDO, Administradora Judicial da empresa PAVIOLI S/A 'em Recuperação Judicial' (art. 69 da Lei 11.101/05), nos autos do ***PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETES,*** vem, respeitosamente, ante V. Exª, para o seguinte:

Ciente do balancete de janeiro à novembro de 2017 colacionados às fls. 196/201, sendo que essa Administradora Judicial solicitou informações adicionais à recuperanda, inclusive do período compreendido entre dezembro/2017 à fevereiro/2018, cujas as solicitações foram atendidas em 15-03-2018.

Assim, com base nas informações prestadas responsável da recuperanda, Srª Katiesca Kulpa, apresento em anexo relatório de atividades da autora.

REQUER seja determinada a intimação da recuperanda para colacionar os balancetes contábeis faltantes (a partir de dezembro/2017).

Novo Hamburgo, 15 de março de 2018.

P. deferimento.

Claudete Figueiredo – Administradora Judicial.
OAB/RS 62.046.

p.p Renata Grebim Fabris.
OAB/RS 62.499.

Rua Sapiranga, nº 90, Salas 301 e 302 | CEP 93548-192 | Jardim Mauá | Novo Hamburgo | RS
Fones: (51) 30324500 | (51) 981886102 | (51) 998686894
www.administradorajudicial.adv.br

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO2, Página 212

Figueiredo, Oliveira & Fabris
ADVOGADOS ASSOCIADOS
OAB/RS 2715

RECUPERAÇÃO JUDICIAL: PAVIOLI

RELATÓRIO PERÍODO SETEMBRO/2017 À FEVEREIRO/2018

Informações solicitadas pela Administradora Judicial à recuperanda e prestadas pela responsável pela empresa, Srª. Katiesca Kaufmann Kulpa.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS:

PERÍODO	FATURAMENTO	RESULTADO
JANEIRO/2016	R$ 2.380.675,00	(R$ 304.023,00)
FEVEREIRO/2016	R$ 2.305.077,00	(R$ 352.767,00)
MARÇO/2016	R$ 2.760.678,00	(R$ 455.724,00)
ABRIL/2016	R$ 2.616.149,00	(R$ 433.935,00)
MAIO/2016	R$ 2.871.938,00	(R$ 304.267,00)
JUNHO/2016	R$ 2.588.683,00	(R$ 499.390,00)
JULHO/2016	R$ 2.422.490,00	(R$ 370.926,00)
AGOSTO/2016	R$ 2.496.929,00	(R$ 483.115,00)
SETEMBRO/2016	R$ 2.275.809,00	(R$ 355.777,00)
OUTUBRO/2016	R$ 2.251.681,00	(R$ 612.879,00)
NOVEMBRO/2016	R$ 2.506.135,00	(R$ 497.671,00)
DEZEMBRO/2016	R$ 2.242.457,00	(R$ 438.485,00)
JANEIRO/2017	R$ 2.062.230,00	(R$ 354.876,00)
FEVEREIRO/2017	R$ 1.866.284,00	(R$ 316.282,00)
MARÇO/017	R$ 2.653.312,00	(R$148.506,00)
ABRIL/2017	R$ 2.203.103,00	(R$ 263.230,00)
MAIO/2017	R$ 2.706.171,00	(R$ 53.899,00)
JUNHO/2017	R$ 2.714.735,00	(R$ 63.073,00)
JULHO/2017	R$ 2.058.273,00	(R$ 261.815,00)
AGOSTO/2017	R$ 2.183.751,00	(R$ 197.720,00)
SETEMBRO/2017	R$ 1.862.616,00	(R$ 267.400,00)
OUTUBRO/2017	R$ 2.040.424,00	(R$ 280.879,00)
NOVEMBRO/2017	R$ 2.097.742,00	(R$ 242.113,00)
DEZEMBRO/2017	R$ 1.883.933,00	(R$ 167.875,00)
JANEIRO/2018	R$ 1.969.076,00	(R$ 233.587,00)
FEVEREIRO/2018	R$ 1.844.524,00	(R$ 148.116,00)

Rua Sapiranga, nº 90, Salas 301 e 302 | CEP 93548-192 | Jardim Mauá | Novo Hamburgo | RS
Fones: (51) 30324500 | (51) 981886102 | (51) 998686894
www.administradorajudicial.adv.br

Figueiredo, Oliveira & Fabris
ADVOGADOS ASSOCIADOS
OAB/RS 2715

INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS FUNCIONÁRIOS:

MÊS	TOTAL EMPREGADOS	ADMISSÕES	RESCISÕES
JANEIRO/2016	204	5	4
FEVEREIRO/2016	205	8	3
MARÇO/2016	210	3	2
ABRIL/2016	211	4	9
MAIO/2016	200	3	8
JUNHO/2016	200	3	8
JULHO/2016	195	4	3
AGOSTO/2016	196	0	22
SETEMBRO/2016	174	2	5
OUTUBRO/2016	172	4	3
NOVEMBRO/2016	172	4	3
DEZEMBRO/2016	173	2	3
JANEIRO/2017	172	6	1
FEVEREIRO/2017	177	1	6
MARÇO/017	178	8	2
ABRIL/2017	178	3	3
MAIO/2017	175	2	5
JUNHO/2017	175	1	1
JULHO/2017	168	0	7
AGOSTO/2017	171	5	2
SETEMBRO/2017	168	0	3
OUTUBRO/2017	167	1	2
NOVEMBRO/2017	165	1	3
DEZEMBRO/2017	162	2	5
JANEIRO/2018	159	1	4
FEVEREIRO/2018	159	3	3

Rua Sapiranga, nº 90, Salas 301 e 302 | CEP 93548-192 | Jardim Mauá | Novo Hamburgo | RS
Fones: (51) 30324500 | (51) 981886102 | (51) 998686894
www.administradorajudicial.adv.br

INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS:

MÊS	TOTAL DE TRIBUTOS DECLARADOS	TOTAL DE TRIBUTOS PAGOS
JANEIRO/2016	R$ 358.362,00	R$ 135.282,00
FEVEREIRO/2016	R$ 348.658,00	R$ 128.619,00
MARÇO/2016	R$ 402.746,00	R$ 144.946,00
ABRIL/2016	R$ 401.254,00	R$ 137.766,00
MAIO/2016	R$ 419.469,00	R$ 152.388,00
JUNHO/2016	R$ 414.259,00	R$ 353.349,00
JULHO/2016	R$ 385.573,00	R$ 327.490,00
AGOSTO/2016	R$ 426.067,00	R$ 367.360,00
SETEMBRO/2016	R$ 352.292,00	R$ 298.116,00
OUTUBRO/2016	R$ 362.520,00	R$ 311.765,00
NOVEMBRO/2016	R$ 405.708,00	R$ 350.003,00
DEZEMBRO/2016	R$ 349.279,00	R$ 294.881,00
JANEIRO/2017	R$ 352.176,00	R$ 302.587,00
FEVEREIRO/2017	R$ 300.897,00	R$ 242.596,00
MARÇO/017	R$ 539.770,00	R$ 478.051,00
ABRIL/2017	R$ 450.113,00	R$ 398.577,00
MAIO/2017	R$ 538.668,00	R$ 475.194,00
JUNHO/2017	R$ 283.988,00	R$ 220.533,00
JULHO/2017	R$ 237.377,00	R$ 189.236,00
AGOSTO/2017	R$ 274.412,00	R$ 223.701,00
SETEMBRO/2017	R$ 236.616,00	R$ 195.532,00
OUTUBRO/2017	R$ 243.858,00	R$ 196.228,00
NOVEMBRO/2017	R$ 277.632,00	R$ 233.397,00
DEZEMBRO/2017	R$ 233.238,00	R$ 192.100,00
JANEIRO/2018	R$ 225.419,00	R$ 181.502,0
FEVEREIRO/2018	R$ 165.691,00	R$ 70.569,86

- INSS dos empregados não está sendo recolhido.
- FGTS foi alvo de parcelamento, que está sendo adimplido.

- QUESTIONAMENTO DESSA ADMINISTRADORA JUDICIAL: QUAL A SITUAÇÃO COMERCIAL DA EMPRESA? HOUVE AUMENTO, REDUÇÃO OU MANUTENÇÃO DAS VENDAS?

RESPOSTA DA RECUPERANDA: Houve uma queda de vendas, principalmente agora no período de verão onde o consumo é sazonal. Porém existe um trabalho de recuperação de margem e captação de clientes que não estávamos atendendo. Então existe uma expectativa para incremento de faturamento nos próximos meses. De forma geral, estamos vendendo menos, porém a margem de contribuição melhorou e os custos fixos reduziram.

Rua Sapiranga, nº 90, Salas 301 e 302 | CEP 93548-192 | Jardim Mauá | Novo Hamburgo | RS
Fones: (51) 30324500 | (51) 981886102 | (51) 998686894
www.administradorajudicial.adv.br

2ª Vara Judicial – Comarca de ~~Charqueadas~~ Canoas

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

CERTIFICO que nesta data procedi ao ~~encerramento~~ deste 1º volume com 205 folhas. DOU FÉ. Em 29 / 08 / 18

Silviane de Almeida Ribeiro – ID 4273885

II Vol.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

008/1.14.0013815-4

0027216-62.2014.8.21.0008

Prestação de Contas (2ª Fase)

AUDIÊNCIAS	
Data	Horário
___/___/_____	____:____
___/___/_____	____:____
___/___/_____	____:____
___/___/_____	____:____
___/___/_____	____:____
___/___/_____	____:____
___/___/_____	____:____
___/___/_____	____:____

008/1.14.0013815-4 CNJ:0027216-62.2014.8.21.0008
3ª Vara Cível da Comarca de Canoas
Falência e Recuperação de Solicad./Judic.: 2/1
Qtd.Reus:1 Qtd.Autores:1
Ofj: Central de Mandados
Sorteio Propositura: 09/07/2014

008/1.14.0013815-4 CNJ:0027216-62.2014.8.21.0008
Autor
Pavioli S.A.
Réu
Pavioli S.A.

59 2ª

206

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO - RS -

CERTIDÃO

CERTIFICO que a Nota nº **369/2018,** expedida em 18 de abril de 2018, foi disponibilizada na edição nº 6247 no Diário da Justiça Eletrônico do dia 20/04/2018, considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou fé.

008/1.14.0013815-4 (CNJ 0027216-62.2014.8.21.0008) - Pavioli S.A. (pp. Daniel Burchardt Piccoli 66364/RS e Guilherme Caprara 60105/RS) X Pavioli S.A. (sem representação nos autos). Intimação da recuperanda para atender solicitação da administradora judicial (fornecer balancetes contábeis faltantes - a partir de dezembro/2017).

Canoas, 19/04/2018,

Escrivão(ã) / Oficial Ajudante

2ª Vara Judicial - Comarca de ~~Charqueadas~~ Canoas

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

CERTIFICO que nesta data procedi à **abertura** deste 2º Volume com 206 folhas. DOU FÉ. Em 29/05/18.

Silviane de Almeida Ribeiro - ID 4273885

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario
Confira autenticidade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0000493772389.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	19/04/2018 14h44min

confere original eletrônico
www.tjrs.jus.br

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço https://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte

número verificador: 0000493772389

CAPRARA ROESCH

ADVOGADOS

207

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE CANOAS/RS

PROCESSO Nº 008/1.14.0013815-4

CNJ Nº 0027216-62.2014.8.21.0008

PAVIOLI S/A – "Em Recuperação Judicial", já qualificada nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por meio de sua procuradora firmatária, dizer e requerer o que segue.

Em atenção à Nota de Expediente nº 369/2018, atendendo à solicitação da Sra. Administradora Judicial, a recuperanda requer, nos termos do art. 52, IV da Lei nº 11.101/05, a juntada aos autos dos Balancetes Contábeis referentes aos meses de janeiro a março de 2018.

ANTE O EXPOSTO, requer a juntada dos Balancetes Contábeis anexos.

Nestes termos, pede deferimento.

Porto Alegre, 30 de abril de 2018.

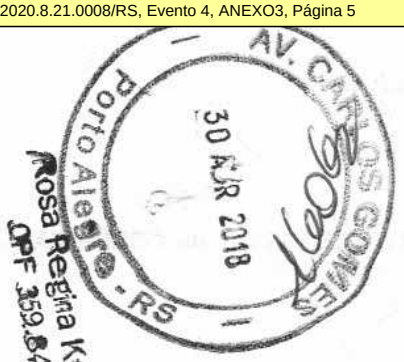
Gabriela de Assis

Gabriela Chang de Assis

OAB/RS nº 108.232

Av. Carlos Gomes, 700 / 705
Auxiliadora
90480-001
Porto Alegre/RS
+55 (51) 3024.4454
+55 (51) 3026.8554

www.cradv.net.br



Rosa Regina Kruse Oliveira
OPF 359.847.240-49

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

AGF CARLOS GOMES
90424016 - AGF CARLOS GOMES
CNPJ: 04.188.083/0001-45
AV. CARLOS GOMES, 598
PORTO ALEGRE - RS - 90480070
FONE: (51) 3328-4845
DATA POSTAGEM: 30/04/2018 HORA: 10:40:40
OPERADOR: 0 - null
ATENDIMENTO NR.: -892
CAPRARA E ROESCH ADVOGADOS CS
CEP: 90480000
CONTRATO: -892 COD. ADM.: 17003500
CNPJ: 18962887000164

COMPROVANTE DO CLIENTE

DEPARTAMENTO:

PI936354490BR - PRI 4073
ADICIONAIS:
DEST.: 3 VARA CIVEL DE CANOAS
CEP: 92310-205
CIDADE/UF: CANOAS/RS
DIMENSOES (cm): 2,0 x 11,0 x 16,0
PESO (g): 165,0 PRECO: 17,40
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:
908/1.14.0013815-4

TOTAL: 17,40

VALOR A PAGAR: 17,40
VALOR RECEBIDO: 17,40
TROCO: 0,00

ASSINATURA DO CLIENTE

RG: _____

VOCE PODE RASTREAR SEU OBJETO PELO SITE WWW.CORREIOS.COM.BR OU 3003 0100.
RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS LIGUE: 0800 725 0100
0800 725 0100
NOTA FISCAL REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATORIO - DRR NR 2008/032

208

BALANCETE DE VERIFICACAO * Mes:Janeiro/2018 Menu:CTB 3.1-L Fl:00001
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Lida(F) Quarta, 25/04/2018 14:01:33
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data de Empresa:31/12/2018

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	16.774.534,74	9.505.784,72	9.639.081,76	16.641.237,71
1.1	CIRCULANTE	6.965.529,23	9.505.784,72	9.630.075,26	6.841.238,69
1.1.1	DISPONIBILIDADES	276.571,11	3.202.255,45	3.268.164,36	212.662,18
1.1.1.01	CAIXA	121.823,68	181.824,10	192.145,85	111.501,73
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	154.515,53	3.020.431,35	3.076.018,43	98.928,45
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	5.356.688,61	3.854.337,17	3.893.587,68	5.318.438,10
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	2.658.477,07	1.991.678,35	2.196.166,61	2.453.889,81
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	785.980,95-	1.454.900,82	1.315.845,17	646.926,30-
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.862.961,67	132.330,13	110.111,17	2.885.180,63
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.951,99	132.875,35	132.875,35	5.951,99
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	607.220,52	142.652,52	138.590,38	611.282,66
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1.1.3	ESTOQUES	929.218,42	2.449.192,10	2.468.323,20	910.088,32
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	296.641,23	389.332,79	404.639,56	281.334,46
1.1.3.02	EMBALAGENS	424.090,51	190.441,91	182.170,95	432.361,47
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	181.400,34	1.437.856,84	1.448.638,10	170.618,08
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	21.699,78	419.588,18	424.692,90	16.595,06
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	5.493,56	11.972,38	8.280,69	9.185,25
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09
1.2	NAO CIRCULANTE	9.809.005,51	0,00	9.006,49	9.799.999,02
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.246.378,47	0,00	0,00	2.246.378,47
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	674.384,54	0,00	0,00	674.384,54
1.2.1.06	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.110.543,82	0,00	0,00	1.110.543,82
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86

209

*-----*B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O*----- Mes:Janeiro/2018 Menu:CTB 3.1-L Fl:00002
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 25/04/2018 14:01:33
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.978.180/0001-27 IE:024/0108281 Data da Empresa:31/12/2018

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08
1.2.4	IMOBILIZADO	3.274.449,58	0,00	8.425,34	3.266.024,24
1.2.4.02	INSTALACOES	53.078,64	0,00	1.234,51	51.844,13
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.220.916,12	0,00	7.089,21	3.213.826,91
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	90,82	90,82-
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	454,82	0,00	10,70	444,12
1.2.5	INTANGIVEL	4.232.447,60	0,00	581,15	4.231.866,45
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	8.234,39	0,00	581,15	7.653,24

210
P

* BALANCETE DE VERIFICACAO * Mes:Janeiro/2018 Menu:CTB 3.1-L Fl:00003
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 25/04/2018 14:01:33
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.978.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2018

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	16.774.534,74-	2.060.307,05	2.160.597,60	16.874.825,29-
2.1	CIRCULANTE	48.234.015,49-	2.060.307,05	2.160.597,60	48.334.306,04-
2.1.1	FORNECEDORES	7.666.857,51-	1.398.464,52	1.393.479,14	7.661.872,13-
2.1.1.01	FORNECEDORES	6.793.829,95-	1.134.591,31	1.132.715,28	6.791.953,92-
2.1.1.02	COMISSOES	213.159,40-	199.306,88	193.011,03	206.891,55-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUCAO	659.868,16-	64.564,33	67.752,83	663.026,66-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.834.464,39-	217.261,64	344.753,76	13.961.956,51-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.558.969,74-	197.201,49	213.044,45	1.574.812,70-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.275.494,65-	20.060,15	131.709,31	12.387.143,81-
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.937.601,31-	384.581,83	412.364,70	22.965.284,18-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	310.745,55-	0,00	7.877,56	318.623,11-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTARIOS	18.929.878,95-	373.610,48	373.515,79	18.929.584,26-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	3.697.076,81-	10.971,35	30.971,35	3.717.076,81-
2.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.795.192,28-	49.999,08	0,00	3.745.193,22-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	3.732.802,89-	49.999,08	0,00	3.682.803,83-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	62.389,39-	0,00	0,00	62.389,39-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	33.037.556,97	0,00	0,00	33.037.556,97
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	41.503.600,26	0,00	0,00	41.503.600,26
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	41.503.600,26	0,00	0,00	41.503.600,26

BALANCETE DE VERIFICACAO — Mes:Janeiro/2018 Menu:CTB 3.1-L FL:00001
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS — Rech Inf.Lida(F) Quarta, 25/04/2018 14:01:33
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0108261 — Data da Empresa:31/12/2018

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto e Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	16.774.534,74	9.505.784,72	9.639.081,76	16.641.237,71
1.1	CIRCULANTE	6.965.529,23	9.505.784,72	9.630.075,26	6.841.238,69
1.1.1	DISPONIBILIDADES	276.571,11	3.202.255,45	3.266.164,38	212.662,18
1.1.1.01	CAIXA	121.823,68	181.824,10	192.145,85	111.501,73
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	154.515,53	3.020.431,35	3.076.018,43	98.928,45
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	5.356.686,61	3.854.337,17	3.893.587,68	5.316.436,10
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	2.658.477,07	1.991.578,35	2.196.166,61	2.453.889,81
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	785.980,95-	1.454.900,82	1.315.845,17	646.925,30-
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.862.981,67	132.330,13	110.111,17	2.885.180,63
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.951,99	132.875,35	132.875,35	5.951,99
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	607.220,82	142.652,52	138.590,38	611.282,96
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1.1.3	ESTOQUES	929.219,42	2.449.192,10	2.468.323,20	910.088,32
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	288.641,29	388.332,79	404.639,66	281.334,46
1.1.3.02	EMBALAGENS	424.090,51	190.441,91	182.170,85	432.361,47
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	181.400,34	1.437.856,84	1.448.638,10	170.619,08
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	21.693,78	419.598,18	424.592,90	16.699,06
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	5.493,58	11.972,38	8.280,69	9.185,25
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09
1.2	NAO CIRCULANTE	9.809.005,51	0,00	9.006,49	9.799.999,02
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.246.378,47	0,00	0,00	2.246.378,47
1.2.1.01	COMPULSORIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPOSITOS VINCULADOS OU REST.	674.384,54	0,00	0,00	674.384,54
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.110.543,82	0,00	0,00	1.110.543,82
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08
1.2.4	IMOBILIZADO	3.274.449,58	0,00	8.425,34	3.266.024,24
1.2.4.02	INSTALACOES	53.078,64	0,00	1.234,51	51.844,13
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.220.916,12	0,00	7.089,21	3.213.826,91
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	90,92	90,92-
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	454,82	0,00	10,70	444,12
1.2.5	INTANGIVEL	4.232.447,60	0,00	581,15	4.231.866,45
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	8.234,39	0,00	581,15	7.653,24

213

BALANCETE DE VERIFICACAO * Mes:Janeiro/2018 Menu:CTB 3.1-L Fl:00003
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 25/04/2018 14:01:33
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.979.180/0001-27 IE:024/0108281 Data da Empresa:31/12/2018

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	16.774.534,74-	2.050.307,05	2.150.597,60	16.874.825,29-
2.1	CIRCULANTE	48.234.016,49-	2.050.307,05	2.150.597,60	48.334.306,04-
2.1.1	FORNECEDORES	7.666.857,51-	1.398.464,52	1.393.479,14	7.661.872,13-
2.1.1.01	FORNECEDORES	6.793.829,95-	1.134.591,31	1.132.715,28	6.791.953,92-
2.1.1.02	COMISSOES	213.189,40-	199.306,88	193.011,03	206.891,55-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUCAO	659.838,16-	64.564,33	67.752,83	663.026,66-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.834.464,39-	217.261,64	344.763,75	13.961.956,51-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.558.969,74-	197.201,49	213.044,45	1.574.812,70-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.275.494,65-	20.060,15	131.709,31	12.387.143,81-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	22.937.601,31-	384.581,83	412.364,70	22.965.384,18-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	310.745,55-	0,00	7.877,56	318.623,11-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	18.928.878,95-	373.610,48	373.515,79	18.928.784,26-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	3.697.076,81-	10.971,35	30.971,35	3.717.076,81-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.795.192,28-	49.999,06	0,00	3.745.193,22-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	3.732.802,89-	49.999,06	0,00	3.682.803,83-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	62.389,39-	0,00	0,00	62.389,39-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.678.075,22-	0,00	0,00	1.678.075,22-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.678.075,22-	0,00	0,00	1.678.075,22-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.678.075,22-	0,00	0,00	1.678.075,22-
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	33.037.555,97	0,00	0,00	33.037.555,97
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	41.503.600,26	0,00	0,00	41.503.600,26
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	41.503.600,26	0,00	0,00	41.503.600,26

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O — Mes:Janeiro/2018 Menu:CTB 3.1-L Fl:00004
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS — Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 25/04/2018 14:01:33
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106281 Data de Empresa:31/12/2018

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERIODO	0,00	2.700.997,58	2.467.410,00	233.587,58
3.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	481.539,19	1.981.334,96	1.499.795,77-
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.969.078,20	1.969.078,20-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.969.078,20	1.969.078,20-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	481.539,19	12.256,76	469.280,43
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	0,00	415.898,91	2.598,29	413.300,62
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	65.640,28	9.660,47	55.979,81
3.2	CUSTOS	0,00	1.419.101,42	463.098,71	956.002,71
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	974.934,36	18.931,65	956.002,71
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	0,00	974.934,36	18.931,65	956.002,71
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	444.167,06	444.167,06	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	59.246,88	13.239,44	46.007,44
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	301.275,18	13.805,17	287.470,01
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	76.572,89	2.775,00	73.797,89
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,00	7.072,11	33,87	7.038,24
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	0,00	0,00	414.313,58	414.313,58-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	800.355,97	22.976,32	777.380,65
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	567.041,47	17.998,42	549.043,05
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	98.318,34	2.716,47	95.602,87
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	4.502,85	0,00	4.502,85
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	318.755,68	14.311,97	304.443,71
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,00	1.744,06	0,00	1.744,06
3.4.1.06	VERBAS REDES	0,00	143.819,54	969,98	142.849,56
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	122.566,87	1.275,36	121.291,51
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	42.903,30	1.275,36	41.627,94
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	1.588,14	0,00	1.588,14
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	77.885,11	0,00	77.885,11
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,00	190,32	0,00	190,32

215

"BALANCETE DE VERIFICACAO" — Mes:Janeiro/2018 Menu CTB 3.1-L Fl:00005
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS — Rech Int.Lida(r) Quarta, 25/04/2018 14:01:33
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.678.180/0001-27 IE:024/0106261 — Data da Empresa:31/12/2018

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	110.748,63	3.702,54	107.046,09
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	110.748,63	1.292,07	109.456,56
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.410,47	2.410,47-
3.6	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,01	0,01-
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	0,01	0,01-
3.6.1.05	BONIFICACOES	0,00	0,00	0,01	0,01-
	TOTAL GERAL	0,00	14.257.089,35	14.257.089,35	0,00
	Total do ATIVO	16.774.634,74	9.505.784,72	9.639.081,75	16.641.237,71
	Total do PASSIVO	16.774.634,74-	2.050.307,06	2.150.597,60	16.874.825,29-
	Resultado do Periodo		11.556.091,77	11.789.679,35	233.587,58-
	Resultado Acumulado	0,00	11.556.091,77	11.789.679,35	233.587,58-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 31 de Janeiro de 2018.

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 284.264.210-68

LEONARDO LARA DE CALISTEO
Contador CRC-088030/O-7
CPF Numero - 742.281.370-91

216

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - Mes:Janeiro/2018 Menu:CTB 4.3-L Fl:00001
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 25/04/2018 14:18:51
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.875.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2016

Cod.conta	Descricao da conta	%1.Grp-Saldo Result.Anter		%1.Grp	Saldo de Janeiro
	FATURAMENTO BRUTO	100,00	26.332.581,65	100,00	1.969.076,20
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	26.332.581,65	100,00	1.969.076,20
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	26.332.581,65	100,00	1.969.076,20
	DEDUCOES	25,01	6.585.801,40-	23,83	469.280,43-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	25,01	6.585.801,40-	23,83	469.280,43-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	21,87	5.758.155,24-	20,99	413.300,62-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	3,14	827.646,16-	2,84	55.979,81-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	74,99	19.746.780,25	76,17	1.499.795,77
	(=) RECEITA LIQUIDA	74,99	19.746.780,25	76,17	1.499.795,77
	GASTOS VARIAVEIS	47,20	12.429.882,28-	48,55	956.002,71-
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	47,20	12.429.882,28-	48,55	956.002,71-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	47,20	12.429.882,28-	48,55	956.002,71-
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,15	565.395,16-	2,34	46.007,44-
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	13,81	3.635.731,22-	14,60	287.470,01-
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	3,75	987.242,56-	3,75	73.797,89-
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,33	86.874,23-	0,36	7.038,24-
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS QGF	20,05	5.275.241,17	21,04	414.313,68
	(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	27,79	7.316.897,97	27,62	543.793,06
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,84	1.800.811,81-	6,18	121.291,51-
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,84	1.800.811,81-	6,18	121.291,51-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2,54	668.898,79-	2,11	41.527,94-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,11	28.010,42-	0,08	1.588,14-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,66	968.595,13-	3,96	77.886,11-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	2.306,87-	0,01	190,32-
3.4.2.05	PERDAS	0,50	132.898,60-	0,00	0,00
	DESPESAS COM VENDAS	27,13	7.145.021,92-	27,88	549.043,05-
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	27,13	7.145.021,92-	27,88	549.043,05-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4,80	1.262.889,97-	4,86	95.802,87-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,24	62.957,81-	0,23	4.602,65-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	14,98	3.944.932,63-	15,46	304.443,71-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,09	22.562,98-	0,09	1.744,06-
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	619,12-	0,00	0,00
3.4.1.06	VERBAS REDES	7,03	1.851.059,41-	7,24	142.649,56-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	6,19	1.628.936,76-	6,43	126.541,50-
	RESULTADO FINANCEIRO	3,77	991.807,72-	5,44	107.046,09-
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	3,77	992.019,72-	5,44	107.046,09-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,48	1.179.171,22-	5,56	109.456,56-
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,71	187.151,50	0,12	2.410,47
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	212,00	0,00	0,00
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	212,00	0,00	0,00
	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	731,14	0,00	0,01

Continua .....

Cod.conta/descricao da conta	%1.Grp-Saldo Result.Anter.		%1.Grp	Saldo de Janeiro
Continuacao				
3.6.1 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	731,14	0,00	0,01
3.6.1.03 BONIFICACOES	0,00	731,14	0,00	0,01
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	9,96	2.820.012,34-	11,68	233.587,56-

CANOAS, 31 de Janeiro de 2018.

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 284.264.210-68

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-088030/O-7
CPF Numero - 742.251.370-91

BALANCETE DE VERIFICACAO — Mes:Fevereiro/2018 Menu:CTB 3.1-L Fl:00001
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS — Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 25/04/2018 14:03:47
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2018

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	18.641.237,71	8.408.884,95	8.314.587,89	18.735.534,77
1.1	CIRCULANTE	8.641.238,69	8.390.983,06	8.303.009,65	8.929.212,10
1.1.1	DISPONIBILIDADES	212.662,18	2.726.301,06	2.729.552,85	209.410,39
1.1.1.01	CAIXA	111.501,73	135.169,96	136.335,40	110.356,29
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.928,45	2.591.111,10	2.593.217,45	96.822,10
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	5.316.436,10	3.428.384,15	3.264.141,06	5.480.631,19
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	2.453.889,81	1.865.956,58	1.800.293,61	2.519.552,78
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	646.926,30-	1.221.998,72	1.245.701,40	670.629,98-
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.885.180,83	121.709,71	95.132,22	2.911.758,32
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.951,99	104.129,79	122.617,13	12.535,35-
1.1.2.06	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	611.282,66	114.641,35	398,70	725.427,31
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1.1.3	ESTOQUES	910.088,32	2.236.347,86	2.309.315,74	837.120,43
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	281.334,46	288.375,43	373.015,82	196.694,27
1.1.3.02	EMBALAGENS	432.381,47	164.362,54	149.542,15	447.201,86
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	170.618,08	1.376.988,95	1.375.433,32	172.173,71
1.1.3.04	PRODUTO ELABORACAO	16.589,06	398.557,11	398.930,08	16.216,09
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	9.195,25	8.043,82	12.394,57	4.834,50
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09
1.2	NAO CIRCULANTE	9.799.999,02	17.871,89	11.578,24	9.806.292,67
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.246.378,47	17.871,89	2.572,28	2.261.678,08
1.2.1.01	COMPULSORIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPOSITOS VINCULADOS OU REST.	674.384,64	17.871,89	2.572,28	689.684,15
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.110.543,82	0,00	0,00	1.110.543,82
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,88	0,00	0,00	55.729,88

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08
1.2.4	IMOBILIZADO	3.266.024,24	0,00	8.424,81	3.257.599,43
1.2.4.02	INSTALACOES	51.844,13	0,00	1.234,51	50.609,62
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.213.826,91	0,00	7.088,68	3.206.738,23
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	90,92-	0,00	90,92	181,84-
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	444,12	0,00	10,70	433,42
1.2.5	INTANGIVEL	4.231.866,45	0,00	581,15	4.231.285,30
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	7.653,24	0,00	581,15	7.072,09

BALANCETE DE VERIFICACAO — Mes:Fevereiro/2016 Menu:CTB 3.1-L Fl:00003
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS — Rech Inf.Lida(r) Quarta, 25/04/2018 14:03:47
Empresa:PAVIOLI SA — Sigla:PAV — CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 — Data da Empresa:31/12/2016

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	15.974.826,29-	1.618.865,02	1.861.249,04	17.117.209,31-
2.1	CIRCULANTE	46.334.308,04-	1.618.865,02	1.861.249,04	46.576.690,06-
2.1.1	FORNECEDORES	7.661.672,13-	1.194.565,49	1.141.136,80	7.608.443,44-
2.1.1.01	FORNECEDORES	6.781.953,92-	1.008.606,60	894.389,82	6.679.437,14-
2.1.1.02	COMISSOES	206.891,55-	129.091,85	185.902,59	263.702,29-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUCAO	669.026,66-	56.866,94	60.844,29	665.304,01-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.861.956,51-	192.309,65	334.585,00	14.104.218,86-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.574.812,70-	191.276,33	206.920,81	1.589.457,18-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.287.143,81-	1.027,32	128.646,19	12.514.761,68-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	22.866.284,18-	231.996,88	985.646,24	23.118.834,54-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	318.323,11-	0,00	7.296,59	325.918,70-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	18.928.584,28-	229.024,53	347.279,30	19.047.839,05-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	3.717.076,81-	2.971,35	30.971,35	3.745.076,81-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.745.198,22-	0,00	0,00	3.745.198,22-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	3.682.803,83-	0,00	0,00	3.682.803,83-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	62.389,39-	0,00	0,00	62.389,39-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.037.555,97	0,00	0,00	33.037.555,97
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	41.503.600,26	0,00	0,00	41.503.600,26
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	41.503.600,26	0,00	0,00	41.503.600,26

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERIODO	235.687,56	2.445.079,15	2.294.982,22	381.784,49
3.1	RECEITA LIQUIDA	1.499.795,77-	446.295,85	1.855.092,69	2.908.592,61-
3.1.1	RECEITA BRUTA	1.969.076,20-	0,00	1.844.523,93	3.813.600,13-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	1.969.076,20-	0,00	1.844.523,93	3.813.600,13-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	469.280,43	446.295,85	10.568,76	905.007,52
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	413.380,82	387.179,72	2.305,25	798.175,09
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	55.979,61	59.116,13	8.263,51	106.832,43
3.2	CUSTOS	956.002,71	1.288.026,87	423.033,37	1.818.996,21
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	956.002,71	876.997,24	14.003,74	1.818.996,21
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	956.002,71	876.997,24	14.003,74	1.818.996,21
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	409.029,63	409.029,63	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	46.007,44	57.414,17	11.641,76	91.779,85
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	287.470,01	288.594,16	14.544,13	561.520,04
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	73.797,88	65.948,19	2.775,00	126.972,08
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	7.038,24	7.072,11	0,00	14.110,35
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	414.313,58-	0,00	380.069,74	794.382,32-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	777.380,85	710.756,46	16.838,16	1.471.300,95
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	549.043,05	522.729,12	14.884,17	1.057.088,00
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	95.602,87	98.718,08	2.864,71	191.457,24
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	4.602,86	6.710,66	0,00	11.313,52
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	304.443,71	298.300,68	8.661,93	594.082,46
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	1.744,06	1.743,53	0,00	3.487,59
3.4.1.06	VERBAS REDES	142.649,56	117.256,13	3.157,53	256.747,21
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121.291,51	102.011,55	497,09	222.805,97
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	41.627,94	35.853,66	497,09	76.984,51
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	1.586,14	1.448,31	0,00	3.036,45
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.865,11	64.519,26	0,00	142.404,37
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	190,32	190,32	0,00	380,64

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto e Debito	Movto e Credito	Saldo Atual
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	107.046,09	86.015,79	1.654,90	191.406,98
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	109.456,56	86.015,79	0,00	195.472,35
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.410,47-	0,00	1.654,90	4.065,37-
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,01-	0,00	0,00	0,01-
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,01-	0,00	0,00	0,01-
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,01-	0,00	0,00	0,01-
	T O T A L G E R A L	0,00	12.470.799,15	12.470.799,15	0,00
	Total do ATIVO	18.841.237,71	8.408.654,95	8.314.587,89	16.735.504,77
	Total do PASSIVO	16.874.825,29-	1.618.865,02	1.861.249,04	17.117.209,31-
	Resultado do Periodo		10.027.719,97	10.175.836,93	148.116,96-
	Resultado Acumulado	233.587,58-	10.027.719,97	10.175.836,93	381.704,54-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 28 de Fevereiro de 2018.

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 294.264.210-68

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-088030/O-7
CPF Numero - 742.281.370-91

* * D E M O N S T R A C A O D O R E S U L T A D O D O E X E R C I C I O * * Mes:Fevereiro/2018 Menu:CTB 4.3.L Fl:00001
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 25/04/2018 14:20:08
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.876.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2018

-Cod.conta	descricao da conta	%1.Grp	Saldo Result.Anter	%1.Grp	Saldo de Fevereiro
	FATURAMENTO BRUTO	100,00	28.332.581,65	100,00	1.844.523,93
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	28.332.581,65	100,00	1.844.523,93
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	28.332.581,65	100,00	1.844.523,93
	DEDUCOES	26,01	6.585.801,40-	23,62	435.727,09-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	26,01	6.585.801,40-	23,62	435.727,09-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	21,87	5.758.166,24-	20,87	384.874,47-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	3,14	827.646,16-	2,76	50.852,62-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	74,99	19.746.780,25	76,38	1.408.796,84
	(=) RECEITA LIQUIDA	74,99	19.746.780,25	76,38	1.408.796,84
	GASTOS VARIAVEIS	47,20	12.429.882,28-	48,79	862.993,50-
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	47,20	12.429.882,28-	48,79	862.993,50-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	47,20	12.429.882,28-	48,79	862.993,50-
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,15	565.593,16-	2,48	45.772,41-
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	13,81	3.635.731,22-	14,86	274.050,03-
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	3,75	987.242,56-	2,88	53.174,19-
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,33	86.874,23-	0,38	7.072,11-
3.2.2.08	APROPRIAÇÃO DOS GGF	20,03	5.275.241,17	20,61	380.088,74
	(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	27,79	7.316.897,97	29,59	545.803,34
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,84	1.800.811,81-	5,50	101.514,48-
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,84	1.800.811,81-	5,50	101.514,48-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2,54	668.898,79-	1,92	35.356,57-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,11	28.010,42-	0,08	1.448,31-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,68	968.695,13-	3,50	64.519,26-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	2.308,87-	0,01	190,32-
3.4.2.05	PERDAS	0,50	132.898,60-	0,00	0,00
	DESPESAS COM VENDAS	27,13	7.145.021,92-	27,54	508.044,95-
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	27,13	7.145.021,92-	27,54	508.044,95-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4,80	1.262.999,07-	5,20	95.854,37-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,24	62.967,81-	0,36	6.710,65-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	14,98	3.944.932,63-	15,70	289.638,75-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,09	22.562,98-	0,09	1.743,53-
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	619,12-	0,00	0,00
3.4.1.06	VERBAS REDES	7,03	1.851.059,41-	6,19	114.097,65-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	6,19	1.628.936,76-	3,46	63.756,07-
	RESULTADO FINANCEIRO	3,77	991.807,72-	4,57	84.380,89-
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	3,77	992.019,72-	4,57	84.380,89-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,48	1.179.171,22-	4,66	86.016,79-
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,71	187.151,50	0,09	1.654,90
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	212,00	0,00	0,00
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	212,00	0,00	0,00
	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	731,14	0,00	0,00

Continua . . . . .

224

*--*DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO*-- * Mes:Fevereiro/2018 Menu:CTB 4.3-L Fl:00002
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 25/04/2018 14:20:09
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data de Empresa:31/12/2018

Cod.conta	descricao da conta	%1.Grp-Saldo Result.Anter		%1.Grp-Saldo de Fevereiro	
Continuacao					
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	731,14	0,00	0,00
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,00	731,14	0,00	0,00
(=)	RESULTADO LIQUIDO MENSAL	5,35	2.620.012,54-	8,03	148.116,98-

CANOAS, 28 de Fevereiro de 2018.

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 294.264.210-68

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-088030/O-7
CPF Numero - 742.281.370-91

225

"BALANCETE DE VERIFICACAO" Mes:Março/2018 Menu:CTB 3.1-L Fl:00001
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Lida(r) Quarta, 25/04/2018 14:04:22
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0108261 Data da Empresa:31/12/2018

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	16.735.504,77	9.763.859,52	9.353.622,74	17.145.761,55
1.1	CIRCULANTE	6.929.212,10	9.765.820,33	9.344.866,17	7.348.383,26
1.1.1	DISPONIBILIDADES	209.416,39	3.096.742,21	3.059.814,92	246.337,68
1.1.1.01	CAIXA	110.856,28	249.318,17	243.694,72	116.979,74
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.822,10	2.847.424,04	2.816.120,20	128.125,94
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	5.480.831,15	3.870.579,00	3.627.413,88	5.723.796,31
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	2.519.562,78	2.121.874,65	2.064.905,64	2.576.521,89
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	670.629,95-	1.305.528,03	1.310.409,21	675.511,15-
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.911.758,32	143.314,99	125.904,00	2.929.169,31
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.535,35-	143.969,35	125.060,51	6.373,39
1.1.2.06	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	725.427,31	155.891,66	1.134,22	880.184,77
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1.1.3	ESTOQUES	837.120,43	2.796.499,12	2.657.440,37	976.179,18
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	196.694,27	555.877,83	454.491,64	298.080,46
1.1.3.02	EMBALAGENS	447.201,86	214.431,07	203.145,04	458.487,89
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	172.173,71	1.859.739,82	1.546.832,09	185.081,24
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	18.216,09	456.442,50	450.244,39	22.414,20
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	4.834,56	10.008,10	2.727,21	12.115,35
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.060,09	0,00	0,00	402.060,09
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.060,09	0,00	0,00	402.060,09
1.2	NAO CIRCULANTE	9.806.292,67	49,19	6.953,67	9.797.388,29
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.261.678,08	49,19	0,00	2.261.727,27
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	669.684,15	49,19	0,00	669.733,34
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.110.543,82	0,00	0,00	1.110.543,82
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,46	0,00	0,00	1.193,46
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSÓRCIOS	3.081,08	0,00	0,00	3.081,08
1.2.4	IMOBILIZADO	3.257.599,43	0,00	8.372,42	3.249.227,01
1.2.4.02	INSTALAÇÕES	50.609,62	0,00	1.234,51	49.375,11
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.206.736,23	0,00	7.036,29	3.199.701,94
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	181,84-	0,00	90,92	272,76-
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	433,42	0,00	10,70	422,72
1.2.5	INTANGIVEL	4.231.285,30	0,00	581,15	4.230.704,15
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENÇA DE SOTWARE	7.072,09	0,00	581,15	6.490,94

227

*-----*B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O*------* Mes:Marco/2018 Manu:CTB 3.1-L Fl:00003
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 25/04/2018 14:04:23
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.160/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2018

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	17.117.208,31-	1.836.948,47	2.309.373,42	17.589.734,26-
2.1	CIRCULANTE	48.576.690,06-	1.836.948,47	2.309.373,42	49.049.215,01-
2.1.1	FORNECEDORES	7.808.443,44-	1.355.058,69	1.834.893,85	7.788.286,60-
2.1.1.01	FORNECEDORES	6.879.437,14-	1.135.383,07	1.276.011,60	6.820.065,67-
2.1.1.02	COMISSOES	263.702,29-	153.409,72	199.378,50	309.671,07-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	665.304,01-	66.275,90	59.503,75	658.531,86-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.104.218,68-	209.157,38	336.481,75	14.231.543,23-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.569.457,18-	191.033,40	197.316,06	1.595.741,84-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.514.761,69-	18.123,98	139.163,69	12.635.801,39-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	23.118.834,84-	272.622,40	437.997,02	23.284.209,96-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	325.918,70-	120,18	6.562,00	332.360,84-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	19.047.838,03-	251.530,89	400.464,47	19.196.772,61-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	3.745.078,81-	20.971,35	30.971,35	3.755.078,81-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.745.193,22-	0,00	0,00	3.745.193,22-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	3.682.803,83-	0,00	0,00	3.682.803,83-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	62.389,39-	0,00	0,00	62.389,39-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.037.555,97	0,00	0,00	33.037.555,97
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	41.503.600,26	0,00	0,00	41.503.600,26
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	41.503.600,26	0,00	0,00	41.503.600,26

228

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Marco/2018 Menu:CTB 3.1-L Fl:00004
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Lida(s) Quarta, 25/04/2018 14:04:23
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106281 Data da Empresa:31/12/2018

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERIODO	381.704,54	2.823.224,76	2.680.945,81	443.982,71
3.1	RECEITA LIQUIDA	2.908.592,61-	601.882,61	2.085.436,78	4.602.148,78-
3.1.1	RECEITA BRUTA	3.813.600,13-	0,00	2.085.656,03	5.899.256,16-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	3.813.600,13-	0,00	2.085.656,03	5.899.256,16-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	905.007,52	601.882,61	9.780,75	1.387.109,38
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	798.175,09	445.802,88	2.170,92	1.241.807,05
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	106.832,43	56.079,73	7.609,83	155.302,33
3.2	CUSTOS	1.818.996,21	1.406.626,49	449.358,27	2.776.264,43
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	1.818.996,21	981.536,80	24.268,58	2.776.264,43
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	1.818.996,21	981.536,80	24.268,58	2.776.264,43
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	425.089,69	425.089,69	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	91.779,86	53.264,01	13.275,77	131.768,09
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	581.520,04	301.203,91	13.876,96	848.846,99
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	126.072,08	63.550,48	2.775,00	187.747,54
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	14.110,35	7.071,31	33,87	21.147,79
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	794.382,32-	0,00	395.128,08	1.189.510,41-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.471.300,95	714.715,68	16.057,26	2.169.959,37
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	1.057.088,00	626.593,50	12.787,40	1.672.894,10
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	181.457,24	89.693,80	2.374,03	275.876,81
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	11.313,50	3.973,54	0,00	15.287,04
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	594.082,48	305.626,65	10.266,40	889.442,71
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	3.487,59	1.691,94	0,00	5.179,53
3.4.1.06	VERBAS REDES	266.747,21	130.707,77	146,97	397.308,01
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.805,97	88.247,02	719,50	315.333,49
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	76.984,51	30.799,49	719,50	107.064,50
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	3.036,45	368,16	0,00	3.404,61
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.404,37	61.889,05	0,00	204.293,42
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	380,64	190,32	0,00	570,96

* ----------

*-----*BALANCETE DE VERIFICACAO*------* Mes:Marco/2018 Menu:CTB 3.1-I. Fl:00006
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 25/04/2018 14:04:23
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0108281 Data da Empresa:31/12/2018

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	191.406,98	92.875,18	2.550,36	281.731,78
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	186.472,35	92.875,18	0,00	286.347,61
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4.065,37-	0,00	2.550,36	6.615,73-
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,01-	0,00	94,30	94,31-
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,01-	0,00	94,30	94,31-
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,01-	0,00	94,30	94,31-
	TOTAL GERAL	0,00	14.223.942,77	14.223.942,77	0,00
	Total do ATIVO	16.736.504,77	9.763.868,52	9.353.622,74	17.145.751,55
	Total do PASSIVO	17.117.209,31-	1.836.848,47	2.309.373,42	17.589.734,26-
	Resultado do Periodo		11.600.717,99	11.662.996,18	62.278,17-
	Resultado Acumulado	381.704,54-	11.600.717,99	11.662.996,18	443.982,71-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 31 de Marco de 2018.

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 294.264.210-68

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370-91

230

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - Mes:Março/2018 Menu:CTB.4.3-L.Fl:00001
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 25/04/2018 14:20:59
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.675.150/0001-27 IE:024/0108251 Data da Empresa:31/12/2018

Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp-Saldo Result.Anter		%1.Grp	Saldo de Marco
	FATURAMENTO BRUTO	100,00	28.332.581,65	100,00	2.085.656,03
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	28.332.581,65	100,00	2.085.656,03
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	28.332.581,65	100,00	2.085.656,03
	DEDUCOES	25,01	6.585.801,40-	23,59	492.101,86-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	25,01	6.585.801,40-	23,59	492.101,86-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	21,87	6.756.155,24-	21,27	443.631,98-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	3,14	827.646,16-	2,32	48.469,90-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	74,99	19.746.780,25	76,41	1.593.554,17
	(=) RECEITA LIQUIDA	74,99	19.746.780,25	76,41	1.593.554,17
	GASTOS VARIAVEIS	47,20	12.429.892,28-	45,90	957.288,22-
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	47,20	12.429.892,28-	45,90	957.288,22-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	47,20	12.429.892,28-	45,90	957.288,22-
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,15	566.393,16-	1,92	39.988,24-
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	13,81	3.635.731,22-	13,78	287.326,95-
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	3,75	987.242,56-	2,91	60.775,46-
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,33	86.874,23-	0,34	7.037,44-
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	20,03	5.275.241,17	18,96	395.128,09
	(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	27,78	7.316.887,97	30,51	636.265,95
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,84	1.800.811,81-	4,44	92.527,52-
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,84	1.800.811,81-	4,44	92.527,52-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2,54	668.696,79-	1,44	30.079,99-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,11	28.010,42-	0,02	366,16-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,66	968.605,13-	2,97	61.889,05-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	2.308,87-	0,01	190,32-
3.4.2.05	PERDAS	0,50	132.898,60-	0,00	0,00
	DESPESAS COM VENDAS	27,13	7.145.021,92-	24,73	515.606,10-
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	27,13	7.145.021,92-	24,73	515.606,10-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4,80	1.262.889,97-	4,04	84.219,57-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,24	62.957,81-	0,19	3.873,54-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	14,98	3.944.932,63-	14,16	295.360,25-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,09	22.562,98-	0,08	1.691,94-
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	619,12-	0,00	0,00
3.4.1.06	VERBAS REDES	7,03	1.851.059,41-	6,26	130.560,80-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	6,19	1.628.935,76-	1,34	27.952,33
	RESULTADO FINANCEIRO	3,77	992.807,72-	4,33	90.324,80-
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	3,77	992.019,72-	4,33	90.324,80-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,48	1.179.171,22-	4,45	92.875,16-
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,71	187.151,50	0,12	2.550,36
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	212,00	0,00	0,00
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	212,00	0,00	0,00
	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	731,14	0,00	94,30

Continua.....

231

*--*DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO*--* Mes:Marco/2018 Menu:CTB 4.3-L Fl:00002
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Lida(r) Quarta, 25/04/2018 14:20:59
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data de Empresa:31/12/2018

Cod.conta/descricao da conta	%1.Grp-Saldo Result.Anter		%1.Grp	Saldo de Marco
Continuacao				
3.6.1 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	731,14	0,00	94,30
3.6.1.03 BONIFICACOES	0,00	731,14	0,00	94,30
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	9,95	2.820.012,34-	2,89	62.278,17-

CANOAS, 31 de Março de 2018.

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 294.284.210-68

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-088080/O-7
CPF Numero - 742.281.370-91

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO3, Página 30

232
4.

Figueiredo, Oliveira & Fabris
ADVOGADOS ASSOCIADOS
OAB/RS 2715

EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE CANOAS/RS.

-CANOAS- PROTOCOLO GERAL

11-JUN-2018 15:49 1648333 1/1

Ref. Proc. n. 008/1.14.0013815-4.

CLAUDETE FIGUEIREDO, Administradora Judicial da empresa PAVIOLI S/A 'em Recuperação Judicial' (art. 69 da Lei 11.101/05), nos autos do ***PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETES***, vem, respeitosamente, ante V. Exª, para o seguinte:

Ciente dos balancetes apresentados, cumprindo registrar que a empresa se encontra em plena atividade (com aproximadamente 159 empregados), nada tendo, por ora, a requerer nos presentes autos.

Com a juntada dos novos balancetes, ***REQUER*** nova vista.

Novo Hamburgo, 06 de março de 2018.

P. deferimento.

Claudete Figueiredo - Administradora Judicial.
OAB/RS 62.046.

p.p Renata Grebim Fabris.
OAB/RS 62.499.

Rua Sapiranga, nº 90, Salas 301 e 302 | CEP 93548-192 | Jardim Mauá | Novo Hamburgo | RS
Fones: (51) 30324500 | (51) 981886102 | (51) 998686894
www.administradorajudicial.adv.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO - RS

233

CERTIDÃO

CERTIFICO que a Nota nº **643/2018,** expedida em 03 de julho de 2018, foi disponibilizada na edição nº 6299 no Diário da Justiça Eletrônico do dia 05/07/2018, considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou fé.

008/1.14.0013815-4 (CNJ 0027216-62.2014.8.21.0008) - Pavioli S.A. (pp. Daniel Burchardt Piccoli 66364/RS e Guilherme Caprara 60105/RS) X Pavioli S.A. (sem representação nos autos). Vista à recuperanda da manifestação da administradora judicial.

Canoas, 04/07/2018,

Escrivão(ã) / Oficial Ajudante

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario
Confira autenticidade em **https://www.tjrs.jus.br/verificadocs**, informando 0000549178784.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	04/07/2018 17h04min

confere original eletrônico
www.tjrs.jus.br

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço https://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte

número verificador: 000054917878 4

CAPRARA ROESCH

ADVOGADOS

834

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE CANOAS/RS

PROCESSO Nº 008/1.14.0013815-4

CNJ Nº 0027216-62.2014.8.21.0008

PAVIOLI S/A – "Em Recuperação Judicial", já qualificada nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por meio de sua procuradora firmatária, dizer e requerer o que segue.

Em atenção à Nota de Expediente nº 643/2018, a recuperanda requer, nos termos do art. 52, IV da Lei nº 11.101/05, a juntada aos autos dos Balancetes Contábeis referentes aos meses de abril a junho de 2018.

94

ANTE O EXPOSTO, requer a juntada dos Balancetes Contábeis anexos.

Nestes termos, pede deferimento.

Porto Alegre, 30 de julho de 2018.

Gabriela de Assis

Gabriela Chang de Assis

OAB/RS nº 108.232

Av. Carlos Gomes, 700 / 705
Auxiliadora
90480-001
Porto Alegre/RS
+55 (51) 3024.4454

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424581 - AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ....: 03503075000165 Ins Est.: 0963503073

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MEDEIROS E MEDEIROS ADM FALE
CNPJ/CPF.....: 24593890000150
Doc. Post.....: 289016380
Contrato...: 9912421353 Cod. Adm.: 17269768
Cartao..: 73477338

Movimento..: 31/07/2018 Hora.....: 17:27:45
Caixa.....: 87586564 Matricula..: 8132*******
Lancamento.: 031 Atendimento: 00030
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1505967787

Thiago Furquim
CPF 001322290-84
RG 8083563901

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SPP A VISTA E A FAT	1	17,40+

Valor do Porte(R$)..: 17,40
Cep Destino: 92310-205 (RS)
Peso real (KG).....: 0,120
Peso Tarifado:.....: 0,120
OBJETO.....: DA589729304BR
==========
==========

BAIRRO TRÊS FIGUEIRAS
31 JUL.
PORTO ALEGRE - RS

PE - 1 ED - S ES - S
Num. Documento..: DA589729304BR
N Processo: 00811400
Orgao Destino: .....3 VC CANOAS

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 17,40

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:.

Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento d
os Correios E
ncomenda cilíndric ou esférica i
mplica cobrança adi R$20,00 R
egime Especial Ato Declaratório n.2012/048.

VIA-AGENCIA SARA 7.8.02

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Dez/2017	Db.Jan a Jun/2018	Cr.Jan a Jun/2018	Saldo Jun/2018
1	ATIVO	16.774.534,74	58.767.213,19	58.116.897,93	17.424.850,00
1.1	CIRCULANTE	6.965.529,23	58.696.085,20	58.061.581,36	7.600.033,07
1.1.1	DISPONIBILIDADES	278.571,11	18.861.591,98	18.886.570,16	253.592,93
1.1.1.01	CAIXA	121.823,58	1.351.703,38	1.338.055,05	135.471,91
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	154.515,53	17.509.888,60	17.548.515,11	115.889,02
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	5.355.688,61	23.635.827,47	23.135.287,60	5.856.228,48
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	2.658.477,07	12.671.073,86	12.245.777,74	3.083.773,19
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	785.980,95-	8.328.534,13	8.471.667,68	929.114,50-
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.862.961,87	929.004,77	734.209,62	3.057.757,02
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.951,99	802.760,12	804.635,12	4.076,99
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	607.220,52	904.454,59	878.997,44	632.677,67
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1.1.3	ESTOQUES	929.219,42	16.198.665,75	16.039.723,60	1.088.161,57
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	296.641,23	2.678.155,83	2.674.953,99	299.843,07
1.1.3.02	EMBALAGENS	424.090,51	1.301.918,73	1.181.555,09	544.454,15
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	181.400,34	9.420.868,58	9.388.203,85	214.065,07
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	21.593,78	2.739.693,73	2.739.370,00	21.917,51
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	5.493,56	58.028,88	55.640,67	7.881,77
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09
1.2	NAO CIRCULANTE	9.809.005,51	71.127,99	55.316,57	9.824.816,93
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.246.378,47	52.627,99	2.627,81	2.296.378,65
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	674.384,54	52.627,99	2.627,81	724.384,72
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.110.543,82	0,00	0,00	1.110.543,82
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Dez/2017	Db.Jan a Jun/2018	Cr.Jan a Jun/2018	Saldo Jun/2018
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08
1.2.4	IMOBILIZADO	3.274.449,58	18.500,00	49.201,86	3.243.747,72
1.2.4.02	INSTALACOES	53.078,64	0,00	7.407,06	45.671,58
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.220.916,12	18.500,00	41.185,08	3.198.231,04
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	545,52	545,52-
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	454,82	0,00	64,20	390,62
1.2.5	INTANGIVEL	4.232.447,60	0,00	3.486,90	4.228.960,70
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	8.234,39	0,00	3.486,90	4.747,49

237

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Per:Jan a Jun/2018 Menu:CTB 3.1-L Fl:00003

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Sexta, 27/07/2018 14:31:46

Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2018

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Dez/2017	Db.Jan a Jun/2018	Cr.Jan a Jun/2018	Saldo Jun/2018
2	PASSIVO	16.774.534,74-	11.913.529,17	13.259.400,13	18.120.405,70-
2.1	CIRCULANTE	48.084.521,70-	11.913.529,17	13.259.400,13	49.430.392,66-
2.1.1	FORNECEDORES	7.517.363,72-	8.209.657,20	8.579.849,80	7.887.556,32-
2.1.1.01	FORNECEDORES	6.644.336,16-	6.858.718,11	7.049.497,80	6.835.115,85-
2.1.1.02	COMISSOES	213.189,40-	991.520,45	1.155.153,25	376.822,20-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	659.838,16-	359.418,64	375.198,75	675.618,27-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.834.464,39-	1.257.968,01	2.118.480,50	14.694.976,88-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.558.969,74-	1.163.280,45	1.293.854,91	1.689.544,20-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.275.494,65-	94.687,56	824.625,59	13.005.432,68-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	22.937.501,31-	2.395.904,90	2.561.069,83	23.102.666,24-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	310.745,55-	120,16	41.505,52	352.130,91-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	18.929.678,95-	2.327.956,64	2.363.736,21	18.965.458,52-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	3.697.076,81-	67.828,10	155.828,10	3.785.076,81-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.795.192,28-	49.999,06	0,00	3.745.193,22-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	3.732.802,89-	49.999,06	0,00	3.682.803,83-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	62.389,39-	0,00	0,00	62.389,39-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.888.062,18	0,00	0,00	32.888.062,18
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	41.354.106,47	0,00	0,00	41.354.106,47
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	41.354.106,47	0,00	0,00	41.354.106,47

238
4

* ------ * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Per:Jan a Jun/2018 Menu:CTB 3.1-L Fl:00004

Usuario:PAVTOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS — Rech Inf.Ltda(r) — Sexta, 27/07/2018 14:31:46

Empresa:PAVIOLI SA — Sigla:PAV — CNPJ:92.878.180/0001-27 — IE:024/0106261 — Data da Empresa:31/12/2018

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Dez/2017	Db.Jan a Jun/2018	Cr.Jan a Jun/2018	Saldo Jun/2018
3	RESULTADO DO PERIODO	0,00	16.155.699,93	15.460.144,23	695.555,70
3.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	2.992.397,47	12.589.513,86	9.597.116,39-
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	12.525.095,06	12.525.095,06-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	12.525.095,06	12.525.095,06-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.992.397,47	64.418,80	2.927.978,67
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	0,00	2.638.663,28	13.520,41	2.625.142,87
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	353.734,19	50.898,39	302.835,80
3.2	CUSTOS	0,00	8.580.273,15	2.757.666,73	5.822.606,42
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	5.953.891,40	131.284,98	5.822.606,42
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	0,00	5.953.891,40	131.284,98	5.822.606,42
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.626.381,75	2.626.381,75	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	365.486,62	79.308,37	286.178,25
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	1.834.304,12	81.773,38	1.752.530,74
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	384.466,89	16.848,36	367.618,53
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,00	42.134,12	67,74	42.056,38
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	0,00	0,00	2.448.383,90	2.448.383,90-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.583.023,33	112.869,33	4.470.154,00
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.320.024,20	90.341,88	3.229.682,32
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	576.060,51	16.418,28	559.642,23
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	34.262,50	0,00	34.262,50
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	1.856.175,86	69.382,56	1.786.793,30
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,00	9.429,68	0,00	9.429,68
3.4.1.06	VERBAS REDES	0,00	844.095,65	4.541,04	839.554,61
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	659.470,34	4.770,40	654.699,94
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	219.252,18	4.770,40	214.481,78
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	9.549,26	0,00	9.549,26
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	429.203,68	0,00	429.203,68
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,00	1.134,96	0,00	1.134,96

239

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Per:Jan a Jun/2018 Menu:CTB 3.1-L Fl:00005

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS — Rech Inf.Ltda(r) — Sexta, 27/07/2018 14:31:46

Empresa:PAVIOLI SA — Sigla:PAV — CNPJ:92.876.180/0001-27 — IE:024/0106261 — Data da Empresa:31/12/2018

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Dez/2017	Db.Jan a Jun/2018	Cr.Jan a Jun/2018	Saldo Jun/2018
3.4.2.05	PERDAS	0,00	330,26	0,00	330,26
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	603.528,79	17.757,05	585.771,74
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	603.528,79	1.292,07	602.236,72
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.464,98	16.464,98-
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	5,98	94,31	88,33-
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	5,98	94,31	88,33-
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,00	5,98	94,31	88,33-
.....	T O T A L G E R A L	0,00	86.836.442,29	86.836.442,29	0,00
	Total do ATIVO	16.774.534,74	58.767.213,19	58.116.897,93	17.424.850,00
	Total do PASSIVO	16.774.534,74-	11.913.529,17	13.259.400,13	18.120.405,70
	Resultado do Periodo		70.680.742,36	71.376.298,06	695.555,70-
	Resultado Acumulado	0,00	70.680.742,36	71.376.298,06	695.555,70-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 30 de Junho de 2018.

NARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 294.264.210-68

LEONARDO LARA DE CALISTBO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.261.370-91

Leonor C. S. Souza
CRC-RS 070249/O
CPF 511.857.250-91

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp-Saldo Result.Anter		%1.Grp-Saldo de Jan a Jun	
	FATURAMENTO BRUTO	100,00	26.332.581,65	100,00	12.525.095,06
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	26.332.581,65	100,00	12.525.095,06
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	26.332.581,65	100,00	12.525.095,06
	DEDUCOES	25,01	6.585.801,40-	23,38	2.927.978,67-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	25,01	6.585.801,40-	23,38	2.927.978,67-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	21,87	5.758.155,24-	20,96	2.625.142,87-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	3,14	827.646,16-	2,42	302.835,80-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	74,99	19.746.780,25	76,62	9.597.116,39
	(=) RECEITA LIQUIDA	74,99	19.746.780,25	76,62	9.597.116,39
	GASTOS VARIAVEIS	47,20	12.429.882,28-	46,49	5.822.606,42-
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	47,20	12.429.882,28-	46,49	5.822.606,42-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	47,20	12.429.882,28-	46,49	5.822.606,42-
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,15	565.393,16-	2,28	286.178,25-
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	13,81	3.635.731,22-	13,99	1.752.530,74-
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	3,75	987.242,56-	2,94	367.618,53-
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,33	86.874,23-	0,34	42.056,38-
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	20,03	5.275.241,17	19,55	2.448.383,90
	(=) MARÇEM DE CONTRIBUICAO	27,79	7.316.897,97	30,14	3.774.509,97
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,84	1.800.811,81-	5,23	654.699,94-
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,84	1.800.811,81-	5,23	654.699,94-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2,54	668.898,79-	1,71	214.481,78-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,11	28.010,42-	0,08	9.549,26-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,68	968.695,13-	3,43	429.203,68-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	2.308,87-	0,01	1.134,96-
3.4.2.05	PERDAS	0,50	132.898,60-	0,00	330,26-
	DESPESAS COM VENDAS	27,13	7.145.021,92-	25,79	3.229.682,32-
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	27,13	7.145.021,92-	25,79	3.229.682,32-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4,80	1.262.889,97-	4,47	559.642,23-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,24	62.957,81-	0,27	34.262,50-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	14,98	3.944.932,63-	14,27	1.786.793,30-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,09	22.562,98-	0,08	9.429,68-
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	619,12-	0,00	0,00
3.4.1.06	VERBAS REDES	7,03	1.851.059,41-	6,70	839.554,61-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	6,19	1.628.935,76-	0,88	109.872,29-
	RESULTADO FINANCEIRO	3,77	991.807,72-	4,68	585.771,74-
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	3,77	992.019,72-	4,68	585.771,74-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,48	1.179.171,22-	4,81	602.236,72-
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,71	187.151,50	0,13	16.464,98
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	212,00	0,00	0,00
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	212,00	0,00	0,00
	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	731,14	0,00	88,33

Continua . . . . .

*-- * D E M O N S T R A C A O D O R E S U L T A D O D O E X E R C I C I O * -- * Per:Jan a Jun/2018 Menu:CTB 4.3-L Fl:00002

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Sexta, 27/07/2018 14:32:12

Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2018

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp-Saldo Result.Anter		%1.Grp-Saldo de Jan a Jun	
Continuacao					
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	731,14	0,00	88,33
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,00	731,14	0,00	88,33
	(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	9,95	2.620.012,34-	5,55	695.555,70-

CANOAS, 30 de Junho de 2018.

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 294.264.210-68

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370-91

Leonor C. S. Souza
CRC-RS 070249/O
CPF 511.857.250-91

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Dez/2017	Db.Jan a Mai/2018	Cr.Jan a Mai/2018	Saldo Mai/2018
1	ATIVO	16.774.534,74	46.995.444,29	46.947.002,34	16.822.976,69
1.1	CIRCULANTE	6.965.529,23	46.942.868,25	46.899.716,99	7.008.680,49
1.1.1	DISPONIBILIDADES	278.571,11	15.299.013,34	15.358.063,91	219.520,54
1.1.1.01	CAIXA	121.823,58	1.049.733,86	1.050.538,37	121.019,07
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	154.515,53	14.249.279,48	14.307.525,54	96.269,47
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	5.355.688,61	19.001.722,31	18.831.924,16	5.525.486,76
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	2.658.477,07	10.162.560,17	10.067.659,37	2.753.377,87
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	785.980,95-	6.783.394,21	6.851.501,69	854.088,43-
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.862.961,87	701.202,01	565.280,87	2.998.883,01
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.951,99	667.983,70	670.338,70	3.596,99
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	607.220,52	686.582,22	677.143,53	616.659,21
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1.1.3	ESTOQUES	929.219,42	12.642.132,60	12.709.728,92	861.623,10
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	296.641,23	2.005.922,27	2.097.516,75	205.046,75
1.1.3.02	EMBALAGENS	424.090,51	925.133,88	914.395,68	434.828,71
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	181.400,34	7.488.044,04	7.477.702,22	191.742,16
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	21.593,78	2.177.013,82	2.178.412,47	20.195,13
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	5.493,56	46.018,59	41.701,80	9.810,35
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09
1.2	NAO CIRCULANTE	9.809.005,51	52.576,04	47.285,35	9.814.296,20
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.246.378,47	52.576,04	2.575,86	2.296.378,65
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	674.384,54	52.576,04	2.575,86	724.384,72
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.110.543,82	0,00	0,00	1.110.543,82
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Per:Jan a Mai/2018 Menu:CTB 3.1-L Fl:00002

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Sexta, 27/07/2018 14:30:40

Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2018

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Dez/2017	Db.Jan a Mai/2018	Cr.Jan a Mai/2018	Saldo Mai/2018
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08
1.2.4	IMOBILIZADO	3.274.449,58	0,00	41.803,74	3.232.645,84
1.2.4.02	INSTALACOES	53.078,64	0,00	6.172,55	46.906,09
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.220.916,12	0,00	35.123,09	3.185.793,03
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	454,60	454,60-
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	454,82	0,00	53,50	401,32
1.2.5	INTANGIVEL	4.232.447,60	0,00	2.905,75	4.229.541,85
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	8.234,39	0,00	2.905,75	5.328,64

* ----- *

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO3, Página 44

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Per:Jan a Mai/2018 Menu:CTB 3.1-L Fl:00003

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Sexta, 27/07/2018 14:30:40

Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2018

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Dez/2017	Db.Jan a Mai/2018	Cr.Jan a Mai/2018	Saldo Mai/2018
2	PASSIVO	16.774.534,74-	9.797.201,70	10.542.336,17	17.519.669,21-
2.1	CIRCULANTE	48.084.521,70-	9.797.201,70	10.542.336,17	48.829.656,17-
2.1.1	FORNECEDORES	7.517.363,72-	6.842.112,35	6.735.799,05	7.411.050,42-
2.1.1.01	FORNECEDORES	6.644.336,16-	5.704.552,23	5.484.560,46	6.424.344,39-
2.1.1.02	COMISSOES	213.189,40-	838.027,53	938.274,62	313.436,49-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	659.838,16-	299.532,59	312.963,97	673.269,54-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.834.464,39-	1.043.171,34	1.744.578,60	14.535.871,65-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.558.969,74-	963.957,63	1.070.111,78	1.665.123,89-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.275.494,65-	79.213,71	674.466,82	12.870.747,76-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	22.937.501,31-	1.861.918,95	2.061.958,52	23.137.540,88-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	310.745,55-	120,16	35.107,56	345.732,95-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	18.929.678,95-	1.814.942,04	1.901.994,21	19.016.731,12-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	3.697.076,81-	46.856,75	124.856,75	3.775.076,81-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.795.192,28-	49.999,06	0,00	3.745.193,22-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	3.732.802,89-	49.999,06	0,00	3.682.803,83-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	62.389,39-	0,00	0,00	62.389,39-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.888.062,18	0,00	0,00	32.888.062,18
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	41.354.106,47	0,00	0,00	41.354.106,47
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	41.354.106,47	0,00	0,00	41.354.106,47

* ------ * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ------ * Per:Jan a Mai/2018 Menu:CTB 3.1-L Fl:00004

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Sexta, 27/07/2018 14:30:40

Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2018

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Dez/2017	Db.Jan a Mai/2018	Cr.Jan a Mai/2018	Saldo Mai/2018
3	RESULTADO DO PERIODO	0,00	13.135.320,64	12.438.628,12	696.692,52
3.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	2.416.771,01	10.095.673,29	7.678.902,28-
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	10.042.282,18	10.042.282,18-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	10.042.282,18	10.042.282,18-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.416.771,01	53.391,11	2.363.379,90
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	0,00	2.122.089,08	11.169,18	2.110.919,90
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	294.681,93	42.221,93	252.460,00
3.2	CUSTOS	0,00	6.953.916,68	2.248.582,51	4.705.334,17
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	4.802.740,62	97.406,45	4.705.334,17
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	0,00	4.802.740,62	97.406,45	4.705.334,17
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.151.176,06	2.151.176,06	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	288.639,59	64.163,80	224.475,79
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	1.505.758,87	68.071,75	1.437.687,12
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	321.582,72	13.875,00	307.707,72
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,00	35.194,88	67,74	35.127,14
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	0,00	0,00	2.004.997,77	2.004.997,77-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.764.626,97	94.278,01	3.670.348,96
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.722.136,94	76.035,28	2.646.101,66
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	474.599,11	13.326,80	461.272,31
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	27.964,03	0,00	27.964,03
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	1.511.023,80	58.284,32	1.452.739,48
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,00	8.563,21	0,00	8.563,21
3.4.1.06	VERBAS REDES	0,00	699.986,79	4.424,16	695.562,63
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	541.632,37	4.227,94	537.404,43
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	185.656,63	4.227,94	181.428,69
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	8.119,38	0,00	8.119,38
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	346.574,70	0,00	346.574,70
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,00	951,40	0,00	951,40

246

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Dez/2017	Db.Jan a Mai/2018	Cr.Jan a Mai/2018	Saldo Mai/2018
3.4.2.05	PERDAS	0,00	330,26	0,00	330,26
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	500.857,66	14.014,79	486.842,87
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	500.857,66	1.292,07	499.565,59
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.722,72	12.722,72-
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	5,98	94,31	88,33-
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	5,98	94,31	88,33-
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,00	5,98	94,31	88,33-
.....	T O T A L G E R A L .....:	0,00	69.927.966,63	69.927.966,63	0,00
	Total do ATIVO	16.774.534,74	46.995.444,29	46.947.002,34	16.822.976,69
	Total do PASSIVO	16.774.534,74-	9.797.201,70	10.542.336,17	17.519.669,21-
	Resultado do Periodo		56.792.645,99	57.489.338,51	696.692,52-
	Resultado Acumulado	0,00	56.792.645,99	57.489.338,51	696.692,52-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 31 de Maio de 2018.

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 294.264.210-68

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370-91

Leonor C. S. Souza
CRC-RS 070249/O
CPF 511.857.250-91

247

* -- * DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO * -- * Per:Jan a Mai/2018 Menu:CTA 4.3-L Fl:00001

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS — Rech Inf.Ltda(r) — Sexta, 27/07/2018 14:31:10

Empresa:PAVIOLI SA — Sigla:PAV — CNPJ:92.878.180/0001-27 — IE:024/0196261 — Data da Empresa:31/12/2018

Cod.conta	descricao da conta	%1.Grp-Saldo Result.Anter		%1.Grp-Saldo de Jan a Mai	
	FATURAMENTO BRUTO	100,00	26.332.581,65	100,00	10.042.282,18
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	26.332.581,65	100,00	10.042.282,18
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	26.332.581,65	100,00	10.042.282,18
	DEDUCOES	25,01	6.585.801,40-	23,53	2.363.379,90-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	25,01	6.585.801,40-	23,53	2.363.379,90-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	21,87	5.758.155,24-	21,02	2.110.919,90-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	3,14	827.646,16-	2,51	252.460,00-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	74,99	19.746.780,25	76,47	7.678.902,28
	(=) RECEITA LIQUIDA	74,99	19.746.780,25	76,47	7.678.902,28
	GASTOS VARIAVEIS	47,20	12.429.882,28-	46,86	4.705.334,17-
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	47,20	12.429.882,28-	46,86	4.705.334,17-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	47,20	12.429.882,28-	46,86	4.705.334,17-
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,15	565.393,16-	2,24	224.475,79-
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	13,81	3.635.731,22-	14,32	1.437.687,12-
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	3,75	987.242,56-	3,06	307.707,72-
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,33	86.874,23-	0,35	35.127,14-
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	29,03	5.275.241,17	19,97	2.004.997,77
	(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	27,79	7.316.897,97	29,61	2.973.568,11
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,84	1.800.811,81-	5,35	537.404,43-
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,84	1.800.811,81-	5,35	537.404,43-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2,54	668.898,79-	1,81	181.428,69-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,11	28.010,42-	0,05	8.119,38-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,68	968.695,13-	3,45	346.574,70-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	2.308,87-	0,01	951,40-
3.4.2.05	PERDAS	0,50	132.898,60-	0,00	330,26-
	DESPESAS COM VENDAS	27,13	7.145.021,92-	26,35	2.646.101,66-
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	27,13	7.145.021,92-	26,35	2.646.101,66-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4,80	1.262.889,97-	4,59	461.272,31-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,24	62.957,81-	0,28	27.964,03-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	14,98	3.944.932,63-	14,47	1.452.739,48-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,09	22.562,98-	0,09	8.563,21-
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	619,12-	0,00	0,00
3.4.1.06	VERBAS REDES	7,03	1.851.059,41-	6,93	695.562,63-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	6,19	1.629.935,76-	2,09	209.937,98-
	RESULTADO FINANCEIRO	3,77	991.807,72-	4,85	486.842,87-
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	3,77	992.019,72-	4,85	486.842,87-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,48	1.179.171,22-	4,97	499.565,59-
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,71	187.151,50	0,13	12.722,72
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	212,00	0,00	0,00
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	212,00	0,00	0,00
	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	731,14	0,00	88,33

Continua . . . . .

248

* -- * D E M O N S T R A C A O D O R E S U L T A D O D O E X E R C I C I O * -- * Per:Jan a Mai/2018 Menu:CTB 4.3-L Fl:00002

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Sexta, 27/07/2018 14:31:10

Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2018

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp-Saldo Result.Anter		%1.Grp-Saldo de Jan a Mai	
Continuacao					
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	731,14	0,00	88,33
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,00	731,14	0,00	88,33
	(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	9,95	2.620.012,34-	6,94	696.692,52-

CANOAS, 31 de Maio de 2018.

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 294.264.210-68

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370-91

Leonor C. S. Souza
CRC-RS 070249/O
CPF 511.857.250-91

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Dez/2017	Db.Jan a Abr/2018	Cr.Jan a Abr/2018	Saldo Abr/2018
1	ATIVO	16.774.534,74	37.219.008,50	37.187.870,64	16.805.672,60
1.1	CIRCULANTE	6.965.529,23	37.183.978,58	37.149.444,71	7.000.063,10
1.1.1	DISPONIBILIDADES	278.571,11	12.217.797,58	12.252.409,79	243.958,90
1.1.1.01	CAIXA	121.823,58	865.695,10	863.977,12	123.541,56
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	154.515,53	11.352.102,48	11.388.432,67	118.185,34
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	5.355.688,61	14.962.684,15	14.954.880,36	5.363.492,40
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	2.658.477,07	7.917.278,69	8.046.297,61	2.529.458,15
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	785.980,95-	5.410.329,58	5.380.233,86	755.885,23-
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.862.961,87	539.075,17	435.257,25	2.966.779,79
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.951,99	540.533,72	542.738,72	3.746,99
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	607.220,52	555.466,99	550.352,92	612.334,59
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1.1.3	ESTOQUES	929.219,42	10.003.496,85	9.942.154,56	990.561,71
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	296.641,23	1.667.656,75	1.644.692,90	319.605,08
1.1.3.02	EMBALAGENS	424.090,51	749.286,76	721.362,16	452.015,11
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	181.400,34	5.851.651,57	5.835.451,16	197.600,75
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	21.593,78	1.698.891,28	1.703.247,16	17.237,90
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	5.493,56	36.010,49	37.401,18	4.102,87
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09
1.2	NAO CIRCULANTE	9.809.005,51	35.029,92	38.425,93	9.805.609,50
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.246.378,47	35.029,92	2.575,86	2.278.832,53
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	674.384,54	35.029,92	2.575,86	706.838,60
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.110.543,82	0,00	0,00	1.110.543,82
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Dez/2017	Db.Jan a Abr/2018	Cr.Jan a Abr/2018	Saldo Abr/2018
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08
1.2.4	IMOBILIZADO	3.274.449,58	0,00	33.525,47	3.240.924,11
1.2.4.02	INSTALACOES	53.078,64	0,00	4.938,04	48.140,60
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.220.916,12	0,00	28.180,95	3.192.735,17
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	363,68	363,68-
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	454,82	0,00	42,80	412,02
1.2.5	INTANGIVEL	4.232.447,60	0,00	2.324,60	4.230.123,00
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	8.234,39	0,00	2.324,60	5.909,79

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Dez/2017	Db.Jan a Abr/2018	Cr.Jan a Abr/2018	Saldo Abr/2018
2	PASSIVO	16.774.534,74-	7.774.471,66	8.471.034,77	17.471.097,85-
2.1	CIRCULANTE	48.084.521,70-	7.774.471,66	8.471.034,77	48.781.084,81-
2.1.1	FORNECEDORES	7.517.363,72-	5.365.812,86	5.481.365,74	7.632.916,60-
2.1.1.01	FORNECEDORES	6.644.336,16-	4.444.003,72	4.475.147,06	6.675.479,50-
2.1.1.02	COMISSOES	213.189,40-	682.959,07	761.250,72	291.481,05-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	659.838,16-	238.850,07	244.967,96	665.956,05-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.834.464,39-	832.227,00	1.383.669,32	14.385.906,71-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.558.969,74-	779.885,12	848.936,55	1.628.021,17-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.275.494,65-	52.341,88	534.732,77	12.757.885,54-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	22.937.501,31-	1.526.432,74	1.605.999,71	23.017.068,28-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	310.745,55-	120,16	28.385,39	339.010,78-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	18.929.678,95-	1.490.427,18	1.483.728,92	18.922.980,69-
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	3.697.076,81-	35.885,40	93.885,40	3.755.076,81-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.795.192,28-	49.999,06	0,00	3.745.193,22-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	3.732.802,89-	49.999,06	0,00	3.682.803,83-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	62.389,39-	0,00	0,00	62.389,39-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.888.062,18	0,00	0,00	32.888.062,18
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.800.000,00-	0,00	0,00	3.800.000,00-
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	41.354.106,47	0,00	0,00	41.354.106,47
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	41.354.106,47	0,00	0,00	41.354.106,47

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Dez/2017	Db.Jan a Abr/2018	Cr.Jan a Abr/2018	Saldo Abr/2018
3	RESULTADO DO PERIODO	0,00	10.392.540,06	9.727.114,81	665.425,25
3.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	1.892.295,50	7.862.848,43	5.970.552,93-
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	7.819.942,25	7.819.942,25-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	7.819.942,25	7.819.942,25-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.892.295,50	42.906,18	1.849.389,32
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	0,00	1.655.609,58	9.053,97	1.646.555,61
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	236.685,92	33.852,21	202.833,71
3.2	CUSTOS	0,00	5.499.129,30	1.788.006,24	3.711.123,06
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	3.785.746,45	74.623,39	3.711.123,06
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	0,00	3.785.746,45	74.623,39	3.711.123,06
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.713.382,85	1.713.382,85	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	231.943,55	50.503,35	181.440,20
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	1.198.481,32	55.156,52	1.143.324,80
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	254.740,66	11.100,00	243.640,66
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,00	28.217,32	67,74	28.149,58
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	0,00	0,00	1.596.555,24	1.596.555,24-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.001.115,26	76.165,83	2.924.949,43
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.178.306,42	61.867,13	2.116.439,29
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	380.709,39	10.549,67	370.159,72
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	21.312,96	0,00	21.312,96
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	1.224.917,30	47.016,12	1.177.901,18
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,00	6.871,47	0,00	6.871,47
3.4.1.06	VERBAS REDES	0,00	544.495,30	4.301,34	540.193,96
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	431.815,17	3.258,40	428.556,77
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	145.877,42	3.258,40	142.619,02
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	6.143,79	0,00	6.143,79
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	278.902,42	0,00	278.902,42
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,00	761,28	0,00	761,28

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Dez/2017	Db.Jan a Abr/2018	Cr.Jan a Abr/2018	Saldo Abr/2018
3.4.2.05	PERDAS	0,00	130,26	0,00	130,26
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	390.993,67	11.040,30	379.953,37
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	390.993,67	1.292,07	389.701,60
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.748,23	9.748,23-
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	94,31	94,31-
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	94,31	94,31-
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,00	0,00	94,31	94,31-
.....	T O T A L G E R A L.....:	0,00	55.386.020,22	55.386.020,22	0,00
	Total do ATIVO	16.774.534,74	37.219.008,50	37.187.870,64	16.805.672,60
	Total do PASSIVO	16.774.534,74-	7.774.471,66	8.471.034,77	17.471.097,85-
	Resultado do Periodo		44.993.480,16	45.658.905,41	665.425,25-
	Resultado Acumulado	0,00	44.993.480,16	45.658.905,41	665.425,25-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 30 de Abril de 2018.

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 294.264.210-68

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370-91

Léonor C. S. Souza
CRC-RS 070249/O
CPF 511.857.250-91

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp-Saldo Result.Anter		%1.Grp-Saldo de Jan a Abr	
	FATURAMENTO BRUTO	100,00	26.332.581,65	100,00	7.819.942,25
3.1.1	RECEITA BRUTA	100,00	26.332.581,65	100,00	7.819.942,25
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	100,00	26.332.581,65	100,00	7.819.942,25
	DEDUCOES	25,01	6.585.801,40-	23,65	1.849.389,32-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	25,01	6.585.801,40-	23,65	1.849.389,32-
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	21,87	5.758.155,24-	21,06	1.646.555,61-
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	3,14	827.646,16-	2,59	202.833,71-
	(=) FATURAMENTO LIQUIDO	74,99	19.746.780,25	76,35	5.970.552,93
	(=) RECEITA LIQUIDA	74,99	19.746.780,25	76,35	5.970.552,93
	GASTOS VARIAVEIS	47,20	12.429.882,28-	47,46	3.711.123,06-
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	47,20	12.429.882,28-	47,46	3.711.123,06-
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	47,20	12.429.882,28-	47,46	3.711.123,06-
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,15	565.393,16-	2,32	181.440,20-
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	13,81	3.635.731,22-	14,62	1.143.324,80-
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	3,75	987.242,56-	3,12	243.640,66-
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,33	86.874,23-	0,36	28.149,58-
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	20,03	5.275.241,17	20,42	1.596.555,24
	(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	27,79	7.316.897,97	28,89	2.259.429,87
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,84	1.800.811,81-	5,48	428.556,77-
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,84	1.800.811,81-	5,48	428.556,77-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2,54	668.898,79-	1,82	142.619,02-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,11	28.010,42-	0,08	6.143,79-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,68	968.695,13-	3,57	278.902,42-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	2.308,87-	0,01	761,28-
3.4.2.05	PERDAS	0,50	132.898,60-	0,00	130,26-
	DESPESAS COM VENDAS	27,13	7.145.021,92-	27,06	2.116.439,29-
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	27,13	7.145.021,92-	27,06	2.116.439,29-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4,80	1.262.889,97-	4,73	370.159,72-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,24	62.957,81-	0,27	21.312,96-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	14,98	3.944.932,63-	15,06	1.177.901,18-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,09	22.562,98-	0,09	6.871,47-
3.4.1.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	619,12-	0,00	0,00
3.4.1.06	VERBAS REDES	7,03	1.851.059,41-	6,91	540.193,96-
	(=) RESULTADO OPERACIONAL	6,19	1.628.935,76-	3,65	285.566,19-
	RESULTADO FINANCEIRO	3,77	991.807,72-	4,86	379.953,37-
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	3,77	992.019,72-	4,86	379.953,37-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,48	1.179.171,22-	4,98	389.701,60-
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,71	187.151,50	0,12	9.748,23
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	212,00	0,00	0,00
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	212,00	0,00	0,00
	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	731,14	0,00	94,31

Continua . . . . .

-Cod.conta/descricao da conta		%1.Grp-Saldo Result.Anter		%1.Grp-Saldo de Jan a Abr	
Continuacao					
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	731,14	0,00	94,31
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,00	731,14	0,00	94,31
	(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	9,95	2.620.012,34-	8,51	665.425,25-

CANOAS, 30 de Abril de 2018.

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 294.264.210-68

LEONARDO LARA DE GALISTEO
Contador CRC-068030/O-7
CPF Numero - 742.281.370-91

Leonor C. S. Souz
CRC-RS 070249/O
CPF 511.857.2[illegible]

256

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

VISTA

FAÇO estes autos com vista a CLAUDIA

Em.....de.....de.....

O Escrivão:

257

Figueiredo, Oliveira & Fabris
ADVOGADOS ASSOCIADOS
OAB/RS 2715

EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE CANOAS/RS.

18-OUT-2018 16:36 144450 1/1
CANOAS-PROTOCOLO GERAL

Ref. Proc. n. 008/1.14.0013815-4.

CLAUDETE FIGUEIREDO, Administradora Judicial da empresa PAVIOLI S/A 'em Recuperação Judicial' (art. 69 da Lei 11.101/05), nos autos do ***PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETES***, vem, respeitosamente, ante V. Exª, para o seguinte:

REQUER a juntada aos autos do relatório de atividades da recuperanda.

Com a juntada dos novos balancetes, ***REQUER*** nova vista.

Novo Hamburgo, 10 de outubro de 2018.

P. deferimento.

Claudete Figueiredo – Administradora Judicial.
OAB/RS 62.046.

p.p Renata Fabris.
OAB/RS 62.499.

258

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

PAVIOLI S/A

PROCESSO: Nº 008/1.14.0013815-4

3º VARA CÍVIL DA COMARCA DE CANOAS-RS

OUTUBRO/2018.

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO3, Página 59

259

SUMÁRIO

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 3

1. ATIVIDADES OPERACIONAIS 4

2. FOLHA SALARIAL E NÚMERO DE EMPREGADOS 4

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 5

3.1 Balanço Patrimonial Ativo 5

Tabela – Balanço Patrimonial - Ativo (em milhares de reais) 6

3.2 Balanço Patrimonial – Passivo 7

Tabela – Balanço Patrimonial Passivo (em milhares de reais) 8

4. Demonstração do Resultado 9

5 Demonstração do Fluxo de caixa (em milhares de reais) 10

CONSIDERAÇÕES FINAIS 12

268

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Claudete Figueiredo, na qualidade de Administradora Judicial da recuperanda, na forma da Lei e com o auxílio da contadora Marlene Schmitt Simonato (CRC/RS Nº 072474/0) apresenta o relatório mensal de atividades da recuperanda PAVIOLI S/A, abrangendo de forma sintética, a situação dos colaboradores, atividades operacionais, e destaques das principais variações ocorridas no período

As observações apresentadas neste Relatório são baseadas em informações contábeis, financeiras, extraídas dos balanços, balancetes e demonstrativos de resultado disponibilizados pela recuperanda. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários

1. ATIVIDADES OPERACIONAIS

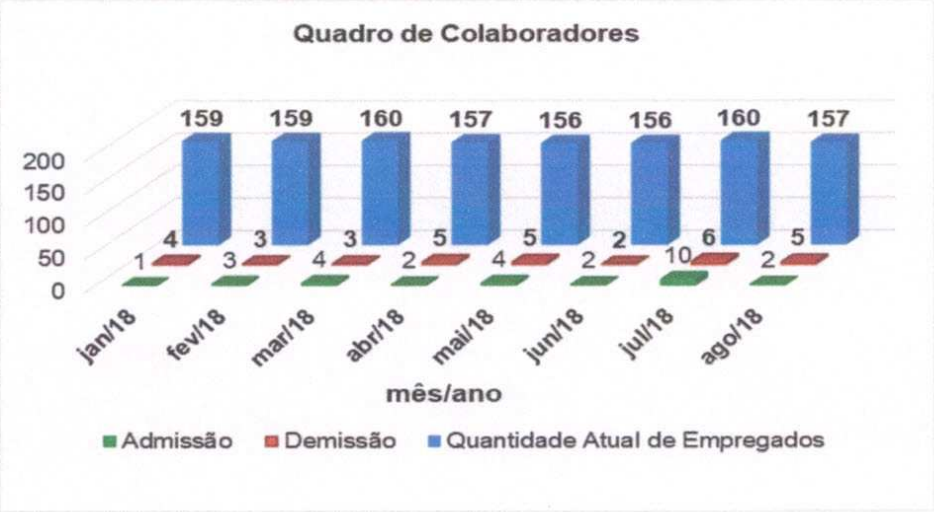
A empresa Pavioli encontra-se com fluxo de atividades normais, atuando com 157 colaboradores ativos em agosto de 2018, apresentando operações influenciadas pela demanda de consumo e procura de mercado.

2. FOLHA SALARIAL E NÚMERO DE EMPREGADOS

A empresa iniciou o ano de 2018 com 159 empregados ativos, reduzindo para 157 no mês de agosto, havendo demissões e admissões neste período.

Segue gráfico demonstrativo do quadro de colaboradores.

Gráfico 1- Quadro de Colaboradores



As obrigações rescisórias foram adimplidas parcialmente, o que foi questionado por esta administradora judicial, tendo o responsável pela empresa Pavioli informado que:

As **Rescisões** foram pagas.

IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), foi quitado por compensação de créditos de PIS e COFINS.

INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) **não** foi pago, inclusive esta obrigação não está sendo recolhida.

FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) parte do débito foi pago e outra parte ficou inadimplente de pagamento.

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO3, Página 62

262

A parte do **FGTS** rescisório que a empresa justificou como pago, foi incluída na GUIA mensal de parcelamento do **FGTS,** conforme extratos e relatórios da SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e relatório de controle do Plano 2014007730, com valor total da parcela de R$ 16.924,47, e vencimento no dia 10/10/2018.

Segue demonstrativo abaixo extraído pelo sistema automático da Caixa Econômica Federal.

Guia Referente à Parcela (046) - Vencimento 10/09/2018 - R$ 7.790,02

Empregador	Cod	Competência	Origem Débito	Alíquota	Tx de Jam	Remuneração	Valor a Recolher
92.878.180/0001-27	GRDE	mai/12	NRFC 200047311 92878180000127	40	3	R$15.295,52	R$ 7.790,02

Guia Referente à Parcela (047) - Vencimento 10/10/2018 - R$ 9.134,45

Empregador	Cod	Competência	Origem Débito	Alíquota	Tx de Jam	Remuneração	Valor a Recolher
92.878.180/0001-27	GRDE	mai/12	NRFC 200047311 92878180000127	40	3	R$17.935,27	R$ 9.134,45

Fonte: Dados fornecidos pela Recuperanda

O custo total com empregados das áreas de produção, vendas e administrativo, incluindo todos encargos sociais, provisões para 13º salário e férias apresentado no mês de janeiro/2018 foi no valor de R$ 424.700,82 e custo no mês de agosto foi de R$ 434.837,25.

Período	Custo com Pessoal
jan/18	424.700,82
fev/18	405.260,97
mar/18	401.626,51
abr/18	424.515,24
mai/18	424.284,58
jun/18	446.266,63
jul/18	424.599,97
ago/18	434.837,25

O custo mensal com a folha de pessoal, não demonstrou variações significativas no decorrer do período analisado.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 Balanço Patrimonial Ativo

Os dados comparativos da evolução e composição dos ativos, são apresentados abaixo de forma comparativa com base na escrituração contábil da recuperanda, apresentadas no balanço de 31/01/2018 a 31/08/2018

263

Segue composição do Ativo em 31 de janeiro de 2018 e 31 de agosto de 2018.

Tabela1 – Balanço Patrimonial - Ativo (em milhares de reais)

	(A)		(B)		(B) - (A)	
PERÍODO	jan/18	AV	ago/18	AV	VARIAÇÃO	AH
ATIVO TOTAL	**16.641.237,71**	**100%**	**17.364.483,92**	**100%**	**723.246,21**	**4%**
ATIVO CIRCULANTE	**6.841.238,69**	41,11%	**7.555.258,63**	43,51%	**714.019,94**	**10,44%**
Caixa e Equivalente de Caixas	212.662,18	1,28%	240.899,36	1,39%	28.237,18	**13,28%**
Duplicatas a Receber-Clientes	2.453.889,81	14,75%	2.707.699,55	15,59%	253.809,74	**10,34%**
Titulos descontados	(646.925,30)	-3,89%	(609.920,96)	-3,51%	37.004,34	**-5,72%**
Adiantamentos a terceiros	2.885.180,83	17,34%	3.024.077,89	17,42%	138.897,06	**4,81%**
Adiantamentos a Empregados	5.951,99	0,04%	4.076,99	0,02%	(1.875,00)	**-31,50%**
Impostos a Recuperar	611.282,66	3,67%	636.307,76	3,66%	25.025,10	**4,09%**
Deposito judicial	7.058,11	0,04%	7.058,11	0,04%	-	**0,00%**
Estoques	910.088,32	5,47%	1.143.009,84	6,58%	232.921,52	**25,59%**
Despesas a diferir	402.050,09	2,42%	402.050,09	2,32%	-	**0,00%**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**9.799.999,02**	**58,89%**	**9.809.225,29**	**56,49%**	**9.226,27**	**0,09%**
Obrigações Compulsorios	111.213,55	0,67%	111.213,55	0,64%	-	**0,00%**
Depósitos Vinculados-Restitutiveis	674.384,54	4,05%	724.746,77	4,17%	50.362,23	**7,47%**
Titulos Recebíveis	1.110.543,82	6,67%	1.110.543,82	6,40%	-	**0,00%**
Outros Créditos	350.236,56	2,10%	350.236,56	2,02%	-	**0,00%**
Investimentos	**55.729,86**	0,33%	**55.729,86**	0,32%	-	**0,00%**
Imobilizado	3.266.024,24	19,63%	3.228.956,33	18,60%	(37.067,91)	**-1,13%**
Intangível	4.231.866,45	25,43%	4.227.798,40	24,35%	(4.068,05)	**-0,10%**

Fonte: Dados fornecidos pela Recuperanda

No comparativo entre o acumulado de janeiro de 2018 a agosto/2018, as contas com evolução em destaque foram, os disponíveis, que compreendem contas de Caixas e equivalentes (Bancos conta disposição e aplicações), Clientes, adiantamentos, estoques, no realizável a longo prazo, títulos a receber, Depósitos vinculados e Judiciais, investimentos, imobilizado e intangível.

a) Disponível (milhares de Reais)

Verificou-se que as contas do disponível constituído por caixa e Bancos, tiveram leves oscilações, em janeiro/2018 apresentava o valor de R$ 212.662,18 e agosto o acumulado ficou com R$ 240.899,36, elevando em 13,28% as movimentações efetuadas no período.

b) Clientes (milhares de reais)

O Contas a Receber de clientes apresentou aumento de 10,34%, entre janeiro a agosto/2018, com variação nominal no valor de: R$ 253.809,74, demonstrando prazos estendidos, que podem estar influenciando a recuperanda na utilização de descontos antecipados de títulos.

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO3, Página 64

264

c) Adiantamentos (milhares de reais)

Conforme escrituração contábil da recuperanda, a conta de adiantamentos, ficou composta por **adiantamentos a terceiros** (fornecedores) no valor de R$ 3.024077,89 no mês de agosto/2018 e **adiantamentos a empregados** no valor de R$ 4.076,99 no mesmo período. Os **adiantamentos a empregados** reduziram 31,5%, durante o decorrer dos meses analisados, no entanto os adiantamentos realizados a **fornecedores** apresentaram aumento de 5% no período de janeiro a agosto de 2018, demonstrando que a empresa pode melhorar negociações de forma que possibilite a conciliação das quantidades de produtos adquiridos e os prazos de pagamento com seu giro de estoque e com seu fluxo de caixa.

d) Estoques (milhares de reais)

Os estoques aumentaram R$ 232.921,52 entre os meses de janeiro a agosto/2018, apresentando variações de 26% no período, demonstrando influencia direta no resultado da empresa, com acréscimo dos custos. Segundo administração da recuperanda, o motivo das alterações foram o aumento no preço da matéria prima, material de embalagem, sendo que a diferença elevou preço do produto.

e) Realizável Longo Prazo

O Ativo Realizável a longo prazo com representatividade de 56% no Ativo Total, sendo que no período de análise apresentou aumento de R$ 50.362,23 na conta de Depósitos Vinculados ou Restituídos, referentes a movimentos de saldos de depósito judicial de valor bloqueado.

f) Imobilizado e Intangível (milhares de reais)

O ativo imobilizado apresentou registro de entrada no mês de junho de 2018, por aquisição de um balcão refrigerado vertical, usado, da marca Refrimate, pelo valor de R$ 2.000,00 e uma impressora Injet CJ 400 P400 7A LINX, pelo valor de R$ 16.500,00. O imobilizado representou 18,6% dos Ativos da empresa, no mês de agosto, e o Intangível 24,35%, não apresentando variações significativas durante o período analisado.

3.2 Balanço Patrimonial – Passivo

Os dados comparativos da evolução e composição dos Passivos, são apresentados abaixo de forma comparativa com base na escrituração contábil da recuperanda, apresentadas no balanço de 31/01/2018 a 31/08/2018

265

Tabela 2 – Balanço Patrimonial Passivo (em milhares de reais)

	(A)		(B)		(B) - (A)	
PERÍODO	jan/18	AV	ago/18	AV	VARIAÇÃO	AH
PASSIVO TOTAL	**16.874.825,29**	**100%**	**18.394.225,73**	**100%**	**1.519.400,44**	**9%**
PASSIVO CIRCULANTE	**48.184.812,25**	**285,54%**	**49.704.212,69**	**270,22%**	1.519.400,44	**3,15%**
Fornecedores	7.512.378,34	**44,52%**	7.811.253,62	**42,47%**	298.875,28	**3,98%**
Obrigações Trabalhistas	13.961.956,51	**82,74%**	14.988.139,58	**81,48%**	1.026.183,07	**7,35%**
Obrigações Tributárias	19.248.207,37	**114,06%**	19.405.449,84	**105,50%**	157.242,47	**0,82%**
Contas a Pagar	3.717.076,81	**22,03%**	3.754.176,43	**20,41%**	37.099,62	**1,00%**
Emprestimos e Financiamentos	3.745.193,22	**22,19%**	3.745.193,22	**20,36%**	-	**0,00%**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**1.578.075,22**	**9,35%**	**1.578.075,22**	**8,58%**	-	**0,00%**
Emprestimos e Financiamentos	**1.578.075,22**	**9,35%**	**1.578.075,22**	**8,58%**	-	**0,00%**
PIS S/Faturamento Recolher LP	172.163,78	**1,02%**	172.163,78	**0,94%**	-	**0,00%**
Ricardo Vasques Kulpa	137.303,02	**0,81%**	137.303,02	**0,75%**	-	**0,00%**
Provisão p IR e CSLL S/Reavaliaçã	953.796,82	**5,65%**	953.796,82	**5,19%**	-	**0,00%**
Indenizações Trabalhistas a Pagar	314.811,60	**1,87%**	314.811,60	**1,71%**	-	**0,00%**
PATRIMONIO LIQUIDO	**(32.888.062,18)**		**(32.888.062,18)**		-	**0%**
CAPITAL SOCIAL	**3.800.000,00**		**3.800.000,00**		-	**0,00%**
Capital Social Subscrito	3.800.000,00		3.800.000,00		-	**0,00%**
RESERVAS DE CAPITAL	**4.666.044,29**		**4.666.044,29**		-	**0,00%**
Reserva de Reav.Marcas e Patente	2.814.556,34		2.814.556,34		-	**0,00%**
Reserva de Reav.Equipe Produção	1.851.487,95		1.851.487,95		-	**0,00%**
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(41.354.106,47)**		**(41.354.106,47)**		-	**0,00%**
(-) Prejuízos Acumulados	(41.354.106,47)		(39.354.106,47)		2.000.000,00	**-4,84%**

Fonte: Dados fornecidos pela Recuperanda

O Passivo total apresentou aumento de 9% entre os meses de janeiro a agosto/2018. No comparativo entre o acumulado deste período, as contas com evolução em destaque foram os Fornecedores, Obrigações Trabalhistas, Obrigações Tributárias, Contas a Pagar, Empréstimos e Financiamentos.

a) Fornecedores (milhares de reais)

A conta de fornecedores apresentou variação de 3,98%, desde janeiro até agosto, o aumento foi de R$ 298.875,28. Segundo informações prestadas pela recuperanda as negociações de compras são controladas e a variação ocorreu pelo motivo dos fornecedores terem aumentado o preço do material de embalagens.

b) Obrigações Trabalhistas (milhares de reais)

A conta das obrigações trabalhistas e previdenciárias apresentaram aumento de R$1.026.183,07 no período de janeiro a agosto/2018, apresentando evidencias de que a recuperanda não realizou o recolhimento de impostos e encargos trabalhistas durante este período. Foi solicitado a recuperanda aclaramentos sobre as obrigações e responderam a esta administradora judicial que alguns impostos não estão sendo recolhidos, inclusive citando a conta de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social,) que pretendem pagar, ou formalizar parcelamento.

c) Obrigações Tributárias (milhares de reais)

O grupo das obrigações tributárias apresentaram aumento de R$ 157.242,47, demonstrando que a empresa se encontra com dificuldades para pagamento dos impostos. Conforme escrituração do mês de agosto de /2018 o acumulado das obrigações tributárias ficou com saldo de R$ 19.405.449,84.

d) Contas a Pagar (milhares de reais)

As contas a pagar referentes ao período apresentaram variação de 1%, sendo o aumento de R$ 37.099,62, as contas com fluxo de movimentações foram BP Empreendimentos Imobiliários e a conta de ITAU S/A Consignado da folha de pagamento.

Segundo analise realizada o grupo de Contas a Pagar, apresentou escrituração no Passivo, alocado juntamente com o grupo de Obrigações Tributarias, sendo que o indicado seria a recuperanda ajustar o sistema e criar o grupo especifico para Contas a Pagar.

e) Empréstimos e Financiamentos (milhares de reais)

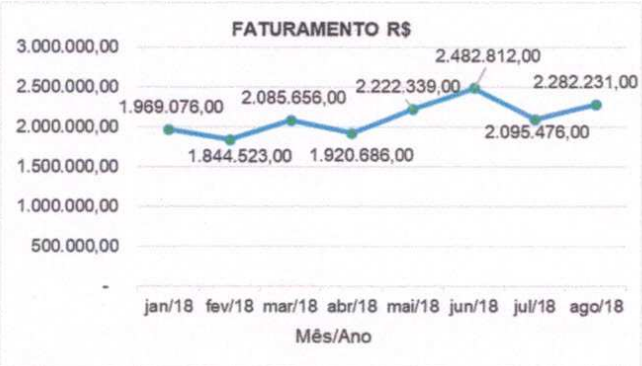
A conta de empréstimos e financiamentos permaneceu com mesmo saldo no curto prazo no valor de R$ 3.745.193,22 e no longo prazo o valor de R$ 1.578.075,22

4. Demonstração do Resultado

De acordo com demonstrativo de faturamento apresentado na escrituração contábil da recuperanda, o faturamento mensal no mês de janeiro foi de R$ 1.969.076,00 e no mês de agosto a empresa faturou R$ 2.282.231,00 apresentando variação pela demanda de consumo e mercado.

Segue demonstrativo gráfico deste parâmetro

Gráfico 2- Faturamento



Período	FATURAMENTO R$
jan/18	1.969.076,00
fev/18	1.844.523,00
mar/18	2.085.656,00
abr/18	1.920.686,00
mai/18	2.222.339,00
jun/18	2.482.812,00
jul/18	2.095.476,00
ago/18	2.282.231,00

Análise do Demonstrativo do Resultado

Com base nas demonstrações recebidas, foram analisados os Resultados dos períodos de janeiro a agosto de 2018

A Receita Bruta de vendas no mês de janeiro de 2018 foi de R$ 1.969.076,20 aumentando gradativamente no decorrer do período apresentando valor bruto de R$ 2.282.231,66 no mês de agosto.

Observa-se que o desempenho da margem de Lucro Bruto no mês de janeiro era R$ 543.793,06, apresentando melhoras nos meses seguintes, porém as despesas apresentam elevados valores, contribuindo para aumento do resultado negativo.

O Resultado líquido do Período ficou negativo apresentando prejuízo contábil durante quase todo período analisado, com exceção do mês de junho do qual foi único apresentar resultado positivo de R$ 10.465,76. Nota-se que apesar do resultado negativo a recuperada vem diminuindo os prejuízos Acumulados.

Segue a composição do demonstrativo do Exercício de 31/01/2018 a 31/08/2018.

Tabela 3 – Demonstrativo do Resultado- (DRE)

Contas	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18
RECEITA BRUTA								
(=) RECEITA BRUTA TOTAL	1.969.076,20	1.844.523,93	2.085.656,03	1.920.686,09	2.222.339,93	2.482.812,88	2.095.476,67	2.282.231,66
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(469.280,43)	(435.727,09)	(492.101,86)	(452.279,94)	(513.990,58)	(564.598,77)	(484.672,51)	(527.760,76)
(=) RECEITAS LÍQUIDA TOTAL	**1.499.795,77**	**1.408.796,84**	**1.593.554,17**	**1.468.406,15**	**1.708.349,35**	**1.918.214,11**	**1.610.804,16**	**1.754.470,90**
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(956.002,71)	(862.993,50)	(957.268,22)	(934.858,63)	(994.211,11)	(1.117.295,65)	(1.054.550,42)	(1.133.069,19)
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL	**543.793,06**	**545.803,34**	**636.285,95**	**533.547,52**	**714.138,24**	**800.918,46**	**556.253,74**	**621.401,71**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(121.291,51)	(101.514,46)	(92.527,52)	(113.223,28)	(109.097,66)	(107.954,12)	(106.907,57)	(100.338,38)
(-) DESPESAS COM VENDAS	(549.043,05)	(508.044,95)	(515.806,10)	(539.205,00)	(529.412,37)	(583.557,26)	(528.750,59)	(576.818,86)
(=) RESULTADO ANTES DAS REC./DESP FINANC	**(126.541,50)**	**(63.756,07)**	**27.952,33**	**(118.880,76)**	**75.628,21**	**109.407,08**	**(79.404,42)**	**(55.755,53)**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	2.410,47	1.654,90	2.558,86	3.124,00	2.974,49	3.729,81	3.108,89	3.131,96
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(109.456,56)	(86.015,79)	(92.875,16)	(105.694,28)	(109.863,99)	(102.671,13)	(107.501,27)	(107.467,56)
(=) RESULTADO FINANCEIRO	**(107.046,09)**	**(84.360,89)**	**(90.316,30)**	**(102.570,28)**	**(106.889,50)**	**(98.941,32)**	**(104.392,38)**	**(104.335,60)**
(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,01	-	-	-	(5,98)	-	-	372,88
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**(233.587,58)**	**(148.116,96)**	**(62.363,97)**	**(221.451,04)**	**(31.267,27)**	**10.465,76**	**(183.796,80)**	**(159.718,25)**

Fonte: Dados fornecidos pela Recuperanda

5 Demonstração do Fluxo de caixa (em milhares de reais)

A demonstração do fluxo de caixa da recuperanda abrange o período de janeiro a agosto de 2018.

Observa-se que a geração de caixa da empresa foi negativa no mês de janeiro/2018, no valor de R$ 15.909,87, mostrando piora, no mês de maio com saldo

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO3, Página 68

268

negativo de R$ 24.438,36, devido a desencaixes financeiros a empresa apresenta dificuldades em gerar caixa líquido positivo por meio de suas operações, utilizando recursos de desconto de duplicatas antecipadas.

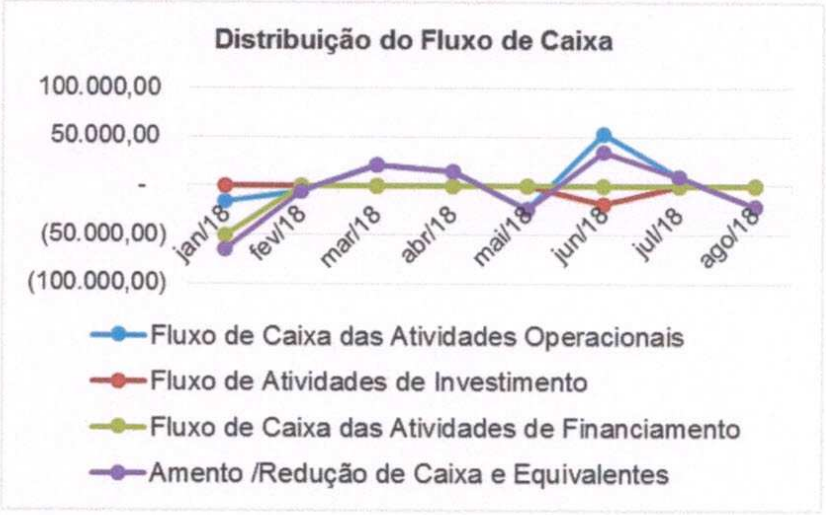
O mês de junho apresentou Fluxo de Caixa positivo de R$ 52.559,94, porém no mês de agosto voltou a ficar negativo no total de R$ 21.682,31, sugerindo necessidade de melhorar a organização financeira, a empresa justifica que está tentando melhorar o fluxo implementando orçamentos por departamentos de atuação.

Segue demonstrativo deste parâmetro

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	(15.909,87)	(5.072,74)	21.532,46	14.837,00	(24.438,36)	52.559,94	9.001,19	(21.682,31)
Fluxo de Atividades de Investimento	-	-	-	-	-	(18.500,00)	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	(49.999,06)	-	-	-	-	-	-	-
Amento /Redução de Caixa e Equivalentes	(65.908,93)	(5.072,74)	21.532,46	14.837,00	(24.438,36)	34.059,94	9.001,19	(21.682,31)

Segue composição do gráfico com a distribuição das contas relativas ao Fluxo de caixa.

Gráfico 3 - Distribuição de Fluxo de Caixa



Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO3, Página 69

269

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das demonstrações contábeis recebidas da recuperanda, essa Administradora Judicial verificou que a escrituração contábil carece de alguns ajustes e conciliações. O grupo de Contas a Pagar apresentou escrituração no Passivo, alocado juntamente com o grupo de Obrigações Tributárias, sendo que o indicado seria a recuperanda ajustar o sistema e criar o grupo especifico para Contas a Pagar.

No caso da recuperanda Pavioli não ter realizado revisão fiscal nos último 5 anos de créditos tributários e previdenciários, inclusive de despesas aduaneiras no caso de importações efetuadas, o indicado seria procurar profissional qualificado da área para apresentar as opções de revisão fiscal disponíveis ao caso, uma vez que se trata de recuperação de receitas.

Novo Hamburgo, 10 de outubro de 2018.

Claudete Figueiredo – Administradora Judicial.

Marlene Schmitt Simonato

Marlene Schmitt Simonato – CRC/RS 072474/0.

270

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO - RS

CERTIDÃO

CERTIFICO que a Nota nº **1086/2018,** expedida em 05 de novembro de 2018, foi disponibilizada na edição nº 6383 no Diário da Justiça Eletrônico do dia 06/11/2018, considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou fé.

008/1.14.0013815-4 (CNJ 0027216-62.2014.8.21.0008) - Pavioli S.A. (pp. Daniel Burchardt Piccoli 66364/RS e Guilherme Caprara 60105/RS) X Pavioli S.A. (sem representação nos autos). Vista à recuperanda da manifestação da administradora judicial.

Canoas, 05/11/2018,

Escrivão(ã) / Oficial Ajudante

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario
Confira autenticidade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0000639445048.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	05/11/2018 16h38min

confere original eletrônico
www.tjrs.jus.br

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço https://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte

número verificador: 000639445048

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE CANOAS/RS

PROCESSO Nº 008/1.14.0013815-4

CNJ Nº 0027216-62.2014.8.21.0008

PAVIOLI S/A – "Em Recuperação Judicial", já qualificada nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por meio de sua procuradora firmatária, dizer e requerer o que segue.

Em atenção à Nota de Expediente nº 1086/2018, a recuperanda requer a juntada aos autos dos Balancetes Contábeis e Demonstrativos de Resultado do Exercício referentes aos meses de julho a setembro de 2018.

Ainda, no que toca ao Relatório de Atividades formulado pela Administradora Judicial, a recuperanda informa que serão adotadas as medidas cabíveis e avaliadas as sugestões.

ANTE O EXPOSTO, requer a juntada dos Balancetes Contábeis e Demonstrativos de Resultado do Exercício anexos.

Nestes termos, pede deferimento.

Porto Alegre, 19 de novembro de 2018.

Gabriela Chang de Assis

OAB/RS nº 108.232

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424581 - AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ....: 03535075000165 Ins Est.: 0963503073

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MEDEIROS E MEDEIROS ADM FALE
CNPJ/CPF.....: 24593890000150
Doc. Post.....: 303078060
Contrato...: 9912421353 Cod. Adm.: 17269768
Cartao..: 73477338

Movimento..: 20/11/2018 Hora.....: 16:43:02
Caixa.....: 89199035 Matricula..: 8132******
Lancamento.: 047 Atendimento: 00035
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1558432375

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SPP A VISTA E A FAT	1	17,40+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	92310-205 (RS)	
Peso real (KG).....:	0,218	
Peso Tarifado:.....:	0,218	
OBJETO.....:	OF912245549BR	

PE - 1 ED - S ES - S
Num. Documento..: OF912245549BR
N Processo: .....
Orgao Destino: .....0081140[illegible]38154
.....3 VC CANOAS

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 17,40

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome:
RG:

Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048.

VIA-AGENCIA

SARA 7.8.02

BAIRRO TRES FIGUEIRAS - PORTO ALEGRE-RS
20 NOV. 2018

DIEGO DA SILVA
RG: 2061[illegible]2278

272
p

DOC 01

BALANCETES JULHO – SETEMBRO/2018

273
P

*----*BALANCETE DE VERIFICACAO*-----* Mes:Julho/2018 Menu:CTB 3.1-L
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 27/09/2018 11:59:45
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2018

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1	ATIVO	17.424.837,55	10.638.716,31	10.758.684,64	17.304.869,22	100,00
1.1	CIRCULANTE	7.600.020,62	10.638.716,31	10.750.683,03	7.488.053,90	43,27
1.1.1	DISPONIBILIDADES	253.580,48	3.456.305,95	3.447.304,76	262.581,67	1,52
1.1.1.01	CAIXA	135.471,91	260.520,16	233.525,66	162.466,41	0,94
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	134.471,90	260.520,16	233.525,66	161.466,40	0,93
1.1.1.01.00002	CAIXA FILIAL SP	1.000,01	0,00	0,00	1.000,01	0,01
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.876,57	3.195.785,79	3.213.779,10	97.883,26	0,57
1.1.1.02.00011	BRADESCO 3708/462-6	-12,45	18,27	18,27	-12,45	0,00
1.1.1.02.00012	BANRISUL 0165/0601240799	1.159,23	0,00	0,00	1.159,23	0,01
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5	24.006,72	2.128.727,10	2.147.666,48	5.067,34	0,03
1.1.1.02.00016	HSBC 0345/06176-23	3.200,53	0,00	0,00	3.200,53	0,02
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8	74,06	68.786,99	68.638,35	222,70	0,00
1.1.1.02.00027	SANTANDER 1064/13001081-9	7.276,93	0,00	0,00	7.276,93	0,04
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOV	-191,62	987.703,43	991.154,47	-3.642,66	0,02
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOVT	-49.954,31	10.550,00	6.301,53	-45.705,84	0,26
1.1.1.02.00036	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	244,20	0,00	0,00	244,20	0,00
1.1.1.02.00037	BANCO BIC BANCO	30.844,00	0,00	0,00	30.844,00	0,18
1.1.1.02.00038	ITAU AG.0296 - CC 01280-0	20,28	0,00	0,00	20,28	0,00
1.1.1.02.00049	BANCO MERCANTIL - FILIAL	33.923,79	0,00	0,00	33.923,79	0,20
1.1.1.02.00050	BCO MERCANTIL CTA GARANTIDA-FI	65.285,21	0,00	0,00	65.285,21	0,38
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,01
1.1.1.04.00033	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,01
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	5.856.228,48	4.204.133,34	4.369.385,78	5.690.976,04	32,89
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	3.083.773,19	2.105.843,09	2.575.909,49	2.613.706,79	15,10
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES	29.130,70	10.366,42	10.366,42	29.130,70	0,17
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ	2.672.812,68	2.095.476,67	2.562.757,78	2.205.531,57	12,75
1.1.2.01.01005	PGTO P/DEV VDA NF EM TRANSITO	157.938,42	0,00	0,00	157.938,42	0,91
1.1.2.01.01009	(-) DEPOSITOS N/IDENTIFICADOS	-18.438,34	0,00	2.785,29	-21.223,63	0,12
1.1.2.01.01011	CLIENTES FILIAL SP	231.809,20	0,00	0,00	231.809,20	1,34
1.1.2.01.01014	ADIANTAMENTO P/CLIENTE	1.247,82	0,00	0,00	1.247,82	0,01
1.1.2.01.01015	CLIENTES FILIAL CACH.	9.272,71	0,00	0,00	9.272,71	0,05
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	-929.114,50	1.643.333,71	1.336.420,40	-622.201,19	3,60
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL	-774.637,61	598.386,01	402.387,20	-578.638,80	3,34
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A	-176.305,21	121.662,05	145.367,53	-200.010,69	1,16
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO	-363.199,82	0,00	0,00	-363.199,82	2,10
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A	349.852,02	0,00	0,00	349.852,02	2,02
1.1.2.02.00096	(-) BANCO PAULISTA	96.488,29	0,00	0,00	96.488,29	0,56
1.1.2.02.00097	(-) ALPHATRADE	-61.312,17	923.285,65	788.665,67	73.307,81	0,42
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.057.757,02	163.535,62	166.791,12	3.054.501,52	17,65
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES	260.994,04	0,00	0,00	260.994,04	1,51
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ	2.623.607,59	163.535,62	166.791,12	2.620.352,09	15,14
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL	173.155,39	0,00	0,00	173.155,39	1,00
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.076,99	129.137,34	129.137,34	4.076,99	0,02
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ	0,00	90.098,13	90.098,13	0,00	0,00
1.1.2.05.00067	ADTO DE 13º SALARIOS MATRIZ	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00

274
p

1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ	0,00	11.839,21	11.839,21	0,00	0,00
1.1.2.05.00099	ADTOS A FUNCIONARIOS	3.446,99	0,00	0,00	3.446,99	0,02
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENS	632.677,67	162.283,58	161.127,43	633.833,82	3,66
1.1.2.08.00072	IRRF A RECUPERAR	1.799,52	0,00	0,00	1.799,52	0,01
1.1.2.08.00078	ICMS PRPRIO A RECUPERAR	3.970,14	109.869,78	111.699,49	2.140,43	0,01
1.1.2.08.00079	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERA	5.065,29	0,00	366,26	4.699,03	0,03
1.1.2.08.00080	FGTS PAGO A MAIOR	4.333,57	0,00	0,00	4.333,57	0,03
1.1.2.08.00081	ICMS PROPRIO A RECUPERAR FILIA	120,73	0,00	0,00	120,73	0,00
1.1.2.08.00082	PIS LEI 10.637/02 CREDITOS	238.058,21	9.224,06	8.745,05	238.537,22	1,38
1.1.2.08.00083	COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS	253.092,49	42.485,75	40.316,63	255.261,61	1,48
1.1.2.08.00086	ICMS ST RECUPERAR	124.595,84	703,99	0,00	125.299,83	0,72
1.1.2.08.00095	ICMS ST RECUPERAR FILIAL	1.641,88	0,00	0,00	1.641,88	0,01
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11	0,04
1.1.2.09.00041	DEP JUDICIAL P/ RECURSO	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11	0,04
1.1.3	ESTOQUES	1.088.161,57	2.978.277,02	2.933.992,49	1.132.446,10	6,54
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	299.843,07	515.546,70	514.084,34	301.305,43	1,74
1.1.3.01.00131	EST. MATERIA-PRIMA	299.843,07	515.546,70	514.084,34	301.305,43	1,74
1.1.3.02	EMBALAGENS	544.454,15	232.882,91	205.889,29	571.447,77	3,30
1.1.3.02.00133	EST. EMBALAGENS	544.454,15	232.882,91	205.889,29	571.447,77	3,30
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	214.065,07	1.701.412,20	1.693.248,87	222.228,40	1,28
1.1.3.03.00134	PRODUTOS PRONTOS MATRIZ	127.260,09	1.636.911,31	1.627.817,58	136.353,82	0,79
1.1.3.03.00139	PRODUTOS P/ REVENDA MATRIZ	5.903,22	64.351,89	65.209,29	5.045,82	0,03
1.1.3.03.00140	PRODUTOS EM TERCEIROS FILIAL	80.828,76	0,00	0,00	80.828,76	0,47
1.1.3.03.00141	SUCATA	73,00	149,00	222,00	0,00	0,00
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	21.917,51	522.393,77	509.988,95	34.322,33	0,20
1.1.3.04.00132	PRODUTOS EM ELABORACAO	21.917,51	522.393,77	509.988,95	34.322,33	0,20
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	7.881,77	6.041,44	10.781,04	3.142,17	0,02
1.1.3.05.00144	GASES INSUTRIAIS	7.881,77	6.041,44	10.781,04	3.142,17	0,02
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,32
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,32
1.1.4.01.00152	INDENIZACOES A APROPRIAR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33	2,21
1.1.4.01.00153	PARCELAMENTO FGTS CS	19.726,76	0,00	0,00	19.726,76	0,11
1.2	NAO CIRCULANTE	9.824.816,93	0,00	8.001,61	9.816.815,32	56,73
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PR	2.296.378,65	0,00	0,00	2.296.378,65	13,27
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,64
1.2.1.01.00201	OBRIGACOES DA ELETROBRAS	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,64
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	724.384,72	0,00	0,00	724.384,72	4,19
1.2.1.02.00221	DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSO	210.686,78	0,00	0,00	210.686,78	1,22
1.2.1.02.00222	PIS S/FATURAMENTO LP	172.163,78	0,00	0,00	172.163,78	0,99
1.2.1.02.00223	BRADESCO S/A	4.136,41	0,00	0,00	4.136,41	0,02
1.2.1.02.00224	BANRISUL S/A	56.486,87	0,00	0,00	56.486,87	0,33
1.2.1.02.00226	SANTANDER	6.448,15	0,00	0,00	6.448,15	0,04
1.2.1.02.00227	BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA	273.946,97	0,00	0,00	273.946,97	1,58
1.2.1.02.00228	BANCO ITAU SA	193,14	0,00	0,00	193,14	0,00
1.2.1.02.00229	BANCO DAYCOVAL	322,62	0,00	0,00	322,62	0,00
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.110.543,82	0,00	0,00	1.110.543,82	6,42
1.2.1.05.00404	PRECATORIOS ESTADUAIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	10,51

1.2.1.05.00410	(-) COMP DE ICMS A HOMOLOGAR	-708.844,75	0,00	0,00	-708.844,75	4,10
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	2,02
1.2.1.07.00648	OUTROS CREDITOS A RECEBER	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	2,02
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86	0,32
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51	0,04
1.2.3.01.00301	ACOES	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51	0,04
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45	0,01
1.2.3.02.00311	EMBRAER	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45	0,01
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82	0,26
1.2.3.03.00320	INCENTIVO FISCAL FINOR	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82	0,26
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08	0,02
1.2.3.04.00312	CONSORCIO BANRISUL	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08	0,02
1.2.4	IMOBILIZADO	3.243.747,72	0,00	7.420,46	3.236.327,26	18,70
1.2.4.02	INSTALACOES	45.671,58	0,00	1.234,51	44.437,07	0,26
1.2.4.02.00335	INSTALACOES	114.014,01	0,00	0,00	114.014,01	0,66
1.2.4.02.00336	DEPR. ACUM. INSTALACOES	-68.342,43	0,00	1.234,51	-69.576,94	0,40
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.198.231,04	0,00	6.084,53	3.192.146,51	18,45
1.2.4.03.00341	EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO	4.821.048,13	0,00	0,00	4.821.048,13	27,86
1.2.4.03.00342	(-) DEPR. ACUM. DEPR. PRODUCAO	-4.519.714,81	0,00	5.144,27	-4.524.859,08	26,15
1.2.4.03.00343	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	842.226,46	0,00	0,00	842.226,46	4,87
1.2.4.03.00344	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. TRANSPO	-783.046,58	0,00	0,00	-783.046,58	4,53
1.2.4.03.00345	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.064,08	0,00	0,00	74.064,08	0,43
1.2.4.03.00346	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. COMUNIC	-69.499,86	0,00	92,64	-69.592,50	0,40
1.2.4.03.00347	EQUIP. INFORMATICA	277.755,92	0,00	0,00	277.755,92	1,61
1.2.4.03.00348	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMA	-273.173,54	0,00	258,47	-273.432,01	1,58
1.2.4.03.00349	OUTROS EQUIPAMENTOS	160.753,50	0,00	0,00	160.753,50	0,93
1.2.4.03.00350	(-) DEPR OUTROS EQUIPAMENTOS	-137.467,03	0,00	589,15	-138.056,18	0,80
1.2.4.03.00353	REAVALIAÇÃO EQUIP. PRODUÇÃO	2.805.284,77	0,00	0,00	2.805.284,77	16,21
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	-545,52	0,00	90,72	-636,24	0,00
1.2.4.04.00371	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	274.801,55	0,00	0,00	274.801,55	1,59
1.2.4.04.00372	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. ESCRITO	-275.347,07	0,00	90,72	-275.437,79	1,59
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	390,62	0,00	10,70	379,92	0,00
1.2.4.05.00391	AMBULATÓRIO	2.039,48	0,00	0,00	2.039,48	0,01
1.2.4.05.00392	(-) DEPR. ACUM. AMBULATORIOS	-2.039,48	0,00	0,00	-2.039,48	0,01
1.2.4.05.00393	LABORATORIO	12.069,78	0,00	0,00	12.069,78	0,07
1.2.4.05.00394	(-) DEPR. ACUM. LABORATORIO	-11.679,16	0,00	10,70	-11.689,86	0,07
1.2.5	INTANGIVEL	4.228.960,70	0,00	581,15	4.228.379,55	24,43
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	24,41
1.2.5.01.00381	DIREITOS DE PROPR. INDUSTRIAL	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	24,41
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	4.747,49	0,00	581,15	4.166,34	0,02
1.2.5.02.00401	LICENCA DE SOFTWARE	95.365,57	0,00	0,00	95.365,57	0,55
1.2.5.02.00402	(-) DEPR. ACUM. LICENCA SOFTWA	-90.618,08	0,00	581,15	-91.199,23	0,53
2	PASSIVO	-18.111.064,31	2.326.246,23	2.390.074,70	-18.174.892,78	100,00
2.1	CIRCULANTE	-49.421.051,27	2.326.246,23	2.390.074,70	-49.484.879,74	272,27
2.1.1	FORNECEDORES	-7.878.214,93	1.716.615,09	1.605.994,36	-7.767.594,20	42,74

276
P

2.1.1.01	FORNECEDORES	-6.825.774,46	1.453.477,09	1.369.649,31	-6.741.946,68	37,09
2.1.1.01.02001	FORNECEDORES GERAIS MATRIZ	-6.347.984,15	1.451.092,09	1.369.649,31	-6.266.541,37	34,48
2.1.1.01.02005	FORNECEDORES GERAIS FILIAL	-477.790,31	2.385,00	0,00	-475.405,31	2,62
2.1.1.02	COMISSOES	-376.822,20	228.798,08	184.427,37	-332.451,49	1,83
2.1.1.02.02004	PROVISÃO DE COMISSOES FILIAL	-4.533,90	0,00	0,00	-4.533,90	0,02
2.1.1.02.02007	PROVISAO DE COMISSOES MATRIZ	-272.899,16	121.067,38	51.600,02	-203.431,80	1,12
2.1.1.02.02020	PROVISAO DE FRETES	-99.389,14	107.730,70	132.827,35	-124.485,79	0,68
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	-675.618,27	34.339,92	51.917,68	-693.196,03	3,81
2.1.1.03.02003	CLIENTES P/DEVOLUCAO MATRIZ	-289.465,75	34.267,07	49.848,10	-305.046,78	1,68
2.1.1.03.02011	CLIENTES P/DEVOLUCAO FILIAL	-210.829,19	0,00	0,00	-210.829,19	1,16
2.1.1.03.02012	ADIANTAMENTO P/CLIENTES	-66.359,57	72,85	2.069,58	-68.356,30	0,38
2.1.1.03.02013	ADTO CLIENTES FILIAL	-102.615,86	0,00	0,00	-102.615,86	0,56
2.1.1.03.02016	ADTO CLIENTES FILIAL CACH.	-6.347,90	0,00	0,00	-6.347,90	0,03
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-14.694.976,88	218.430,36	347.758,96	-14.824.305,48	81,56
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.689.544,20	208.985,04	210.108,71	-1.690.667,87	9,30
2.1.2.01.00500	RECLAMATORIAS A PAGAR	6.700,00	3.350,00	0,00	10.050,00	0,06
2.1.2.01.00512	AUTONOMOS A PAGAR	38.401,59	11.560,05	0,00	49.961,64	0,27
2.1.2.01.00541	SALARIOS A PAGAR MATRIZ	-831.772,22	138.951,83	139.526,23	-832.346,62	4,58
2.1.2.01.00542	PROVISAO DE 13 SALARIO MATRIZ	-154.049,78	3.029,08	27.234,77	-178.255,47	0,98
2.1.2.01.00545	PROVISAO DE FERIAS MATRIZ	-445.857,40	42.457,17	37.409,17	-440.809,40	2,43
2.1.2.01.00546	SALARIOS A PAGAR FILIAL	-200.073,69	0,00	0,00	-200.073,69	1,10
2.1.2.01.00549	PENSAO ALIM A PAGAR MATRIZ	-35.473,51	2.267,34	1.853,54	-35.059,71	0,19
2.1.2.01.00561	PRÓ-LABORE A PAGAR	-67.419,19	7.369,57	4.085,00	-64.134,62	0,35
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-13.005.432,68	9.445,32	137.650,25	-13.133.637,61	72,26
2.1.2.02.00520	PARCELAMENTO FGTS	-1.037.515,63	0,00	0,00	-1.037.515,63	5,71
2.1.2.02.00529	INSS A RECOLHER MATRIZ	-8.065.270,78	598,24	58.042,05	-8.122.714,59	44,69
2.1.2.02.00530	FGTS A RECOLHER MATRIZ	-471.970,04	8.361,00	23.380,07	-486.989,11	2,68
2.1.2.02.00531	CONTR SIND A RECOLHER MATRIZ	-199.074,04	486,08	544,17	-199.132,13	1,10
2.1.2.02.00533	PARCELAMENTO CS S/FGTS	-16.296,04	0,00	0,00	-16.296,04	0,09
2.1.2.02.00534	INSS S/FAT DESONERADO A RECOLH	-2.435.020,23	0,00	49.474,27	-2.484.494,50	13,67
2.1.2.02.00535	INSS RETIDO A RECOLHER MATRIZ	-549.517,29	0,00	6.209,69	-555.726,98	3,06
2.1.2.02.00571	INSS A RECOLHER FILIAL	-202.779,11	0,00	0,00	-202.779,11	1,12
2.1.2.02.00572	FGTS A RECOLHER FILIAL	-21,78	0,00	0,00	-21,78	0,00
2.1.2.02.00574	INSS RETIDO A RECOLHER FILIAL	-27.967,74	0,00	0,00	-27.967,74	0,15
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-23.102.666,24	391.200,78	436.321,38	-23.147.786,84	127,36
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	-352.130,91	0,00	8.794,50	-360.925,41	1,99
2.1.3.01.00521	ISSQN RET A PAGAR FILIAL	-24.422,33	0,00	0,00	-24.422,33	0,13
2.1.3.01.00524	IRRF A RECOLHER MATRIZ	-153.703,40	0,00	3.287,58	-156.990,98	0,86
2.1.3.01.00582	CONT SOCIAL/PIS/COFINS A RECOL	-97.072,14	0,00	2.855,38	-99.927,52	0,55
2.1.3.01.00583	ISSQN RET A PAGAR	-76.933,04	0,00	2.651,54	-79.584,58	0,44
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	-18.965.458,52	317.329,05	396.555,53	-19.044.685,00	104,79
2.1.3.02.00522	PIS A RECOLHER	-457.445,06	8.745,05	8.745,05	-457.445,06	2,52
2.1.3.02.00523	COFINS A RECOLHER	-2.070.348,48	40.316,63	40.316,63	-2.070.348,48	11,39
2.1.3.02.00528	ICMS A RECOLHER MATRIZ	-13.726.204,80	211.149,43	265.445,69	-13.780.501,06	75,82
2.1.3.02.00532	(-) COMP JUDICIAL DE ICMS	708.844,75	0,00	0,00	708.844,75	3,90
2.1.3.02.00577	ICMS A RECOLHER FILIAL	-1.435.842,86	0,00	0,00	-1.435.842,86	7,90
2.1.3.02.00646	ICMS RECOLHER SUBSTITUICAO TRI	-929.671,19	57.117,94	82.048,16	-954.601,41	5,25
2.1.3.02.00647	ICMS SUBST TRIB RECOLHER FILIA	-618.033,12	0,00	0,00	-618.033,12	3,40
2.1.3.02.00666	SALDO PARC MULTA IMP IMPORTACA	-5.940,52	0,00	0,00	-5.940,52	0,03
2.1.3.02.00667	SALDO DE PARC CSLL	-755,57	0,00	0,00	-755,57	0,00
2.1.3.02.00668	SALDO PARC COFINS	-428.802,40	0,00	0,00	-428.802,40	2,36
2.1.3.02.00669	SALDO PARC IRPJ	-1.259,27	0,00	0,00	-1.259,27	0,01

2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	-3.785.076,81	73.871,73	30.971,35	-3.742.176,43	20,59
2.1.3.03.00558	ELTAMAR SALVADORI	-1.318.812,68	0,00	0,00	-1.318.812,68	7,26
2.1.3.03.00559	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR	-64.006,12	0,00	0,00	-64.006,12	0,35
2.1.3.03.00570	OBRIGACAO CONVENIO MP 130	-24.208,21	0,00	0,00	-24.208,21	0,13
2.1.3.03.00575	ITAU S/A - CONSIGNADO FOLHA PG	2.858,71	971,35	971,35	2.858,71	0,02
2.1.3.03.00586	SESI FARMACIA/SAC ECONOMICA	-8.962,97	0,00	0,00	-8.962,97	0,05
2.1.3.03.00587	BP EMPREENDIM. IMOBILIARIOS	-620.339,69	60.000,00	30.000,00	-590.339,69	3,25
2.1.3.03.00617	KATIESCA K KULPA	-457.844,56	12.900,38	0,00	-444.944,18	2,45
2.1.3.03.00640	GLADIS MARIA KAUFMANN KULPA	-1.293.761,29	0,00	0,00	-1.293.761,29	7,12
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.745.193,22	0,00	0,00	-3.745.193,22	20,61
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	-3.682.803,83	0,00	0,00	-3.682.803,83	20,26
2.1.4.01.00580	FINANCIAMENTO BANRISUL	-533.563,54	0,00	0,00	-533.563,54	2,94
2.1.4.01.00584	FINANC BANRISUL CAP DE GIRO	-190.363,88	0,00	0,00	-190.363,88	1,05
2.1.4.01.00613	BANCO SAFRA C/C 26303-3	-1.284.280,21	0,00	0,00	-1.284.280,21	7,07
2.1.4.01.00616	BANRISUL CREDITO IMEDIATO	-119.166,67	0,00	0,00	-119.166,67	0,66
2.1.4.01.00621	ITAU EMPRESTIMO	-763.652,49	0,00	0,00	-763.652,49	4,20
2.1.4.01.00628	TRANSITORIA SALDOS DEVEDORES C	-65.963,33	0,00	0,00	-65.963,33	0,36
2.1.4.01.00637	BANCO BIC BANCO	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	3,85
2.1.4.01.00645	FINANC AUTO SAFRA	-25.813,71	0,00	0,00	-25.813,71	0,14
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	-62.389,39	0,00	0,00	-62.389,39	0,34
2.1.4.02.00629	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	-62.389,39	0,00	0,00	-62.389,39	0,34
2.2	NAO CIRCULANTE	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,68
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,68
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,68
2.2.1.01.00602	PIS S/FATURAMENTO RECOLHER LP	-172.163,78	0,00	0,00	-172.163,78	0,95
2.2.1.01.00609	RICARDO VASQUES KULPA	-137.303,02	0,00	0,00	-137.303,02	0,76
2.2.1.01.00625	PROVISAO P/ IR E CSLL S/REAVAL	-953.796,82	0,00	0,00	-953.796,82	5,25
2.2.1.01.00665	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR LG	-314.811,60	0,00	0,00	-314.811,60	1,73
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.888.062,18	0,00	0,00	32.888.062,18	180,95
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-3.800.000,00	0,00	0,00	-3.800.000,00	20,91
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-3.800.000,00	0,00	0,00	-3.800.000,00	20,91
2.4.1.01.00801	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	-3.800.000,00	0,00	0,00	-3.800.000,00	20,91
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	25,67
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	25,67
2.4.2.02.00831	RESERVA REAV. MARCAS E PATENTE	-2.814.556,34	0,00	0,00	-2.814.556,34	15,49
2.4.2.02.00832	RESERVA REAV. EQUIP. PRODUÇÃO	-1.851.487,95	0,00	0,00	-1.851.487,95	10,19
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	41.354.106,47	0,00	0,00	41.354.106,47	227,53
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	41.354.106,47	0,00	0,00	41.354.106,47	227,53
2.4.3.01.00827	PREJUIZO ACUMULADO	41.354.106,47	0,00	0,00	41.354.106,47	227,53
3	RESULTADO DO PERIODO	686.226,76	2.799.646,03	2.615.849,23	870.023,56	100,00
3.1	RECEITA LIQUIDA	-9.597.116,39	493.774,55	2.104.578,71	-11.207.920,55	1.288,23
3.1.1	RECEITA BRUTA	-12.525.095,06	0,00	2.095.476,67	-14.620.571,73	1.680,48
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	-12.525.095,06	0,00	2.095.476,67	-14.620.571,73	1.680,48
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	-12.044.260,38	0,00	2.011.100,77	-14.055.361,15	1.615,52
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	-461.406,36	0,00	74.728,30	-536.134,66	61,62

278
P

3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	-19.428,32	0,00	3.907,60	-23.335,92	2,68
3.1.1.01.08005	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	0,00	0,00	5.740,00	-5.740,00	0,66
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.927.978,67	493.774,55	9.102,04	3.412.651,18	392,25
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	2.625.142,87	443.926,45	2.131,63	3.066.937,69	352,51
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ	49.610,74	8.745,05	0,00	58.355,79	6,71
3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ	228.444,34	40.316,63	0,00	268.760,97	30,89
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ	1.533.909,85	257.109,94	0,00	1.791.019,79	205,86
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS	487.023,01	82.048,16	703,99	568.367,18	65,33
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	37.703,40	6.232,40	1.427,64	42.508,16	4,89
3.1.2.01.08110	INSS DESONERADO S/FATURAMENTO	288.451,53	49.474,27	0,00	337.925,80	38,84
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	302.835,80	49.848,10	6.970,41	345.713,49	39,74
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	147.116,15	14.830,44	0,00	161.946,59	18,61
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	206.618,04	35.017,66	0,00	241.635,70	27,77
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	-18.869,01	0,00	1.726,67	-20.595,68	2,37
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ	-27.766,68	0,00	4.413,52	-32.180,20	3,70
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ	-26,00	0,00	0,84	-26,84	0,00
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ	-119,84	0,00	3,89	-123,73	0,01
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ	-734,38	0,00	147,25	-881,63	0,10
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ	-3.382,48	0,00	678,24	-4.060,72	0,47
3.2	CUSTOS	5.822.629,82	1.547.326,60	492.776,18	6.877.180,24	790,46
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	5.822.629,82	1.076.678,08	30.092,14	6.869.215,76	789,54
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	5.822.629,82	1.076.678,08	30.092,14	6.869.215,76	789,54
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	5.822.629,82	1.076.678,08	30.092,14	6.869.215,76	789,54
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	470.648,52	462.684,04	7.964,48	0,92
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	286.178,25	73.331,32	16.019,79	343.489,78	39,48
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA	209.659,23	56.791,33	15.475,64	250.974,92	28,85
3.2.2.02.03230	GÁS	372,00	0,00	0,00	372,00	0,04
3.2.2.02.03231	LENHA	20.503,50	3.942,00	0,00	24.445,50	2,81
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS	15.815,74	3.463,25	544,15	18.734,84	2,15
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS	39.827,78	9.134,74	0,00	48.962,52	5,63
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	1.752.530,74	313.417,69	12.154,73	2.053.793,70	236,06
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS	1.069.512,08	182.049,75	0,00	1.251.561,83	143,85
3.2.2.03.03003	HORAS EXTRAS	846,55	0,00	0,00	846,55	0,10
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO	797,70	210,10	0,00	1.007,80	0,12
3.2.2.03.03005	FERIAS	130.875,94	22.850,01	0,00	153.725,95	17,67
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	96.900,84	16.313,35	0,00	113.214,19	13,01
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO	-1.015,00	0,00	0,00	-1.015,00	0,12
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	8.235,00	1.372,50	0,00	9.607,50	1,10
3.2.2.03.03010	FGTS	103.186,74	17.684,83	0,00	120.871,57	13,89
3.2.2.03.03011	INSS	133.348,23	22.597,25	0,00	155.945,48	17,92
3.2.2.03.03015	SALARIO FAMILIA	0,00	598,24	598,24	0,00	0,00
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR	13.815,00	420,00	0,00	14.235,00	1,64
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS	95,57	0,00	0,00	95,57	0,01
3.2.2.03.03021	SACOLA ECONOMICA	14.507,15	2.830,80	0,00	17.337,95	1,99
3.2.2.03.03022	VALE CULTURA	312,00	0,00	0,00	312,00	0,04
3.2.2.03.03023	ESTAGIARIOS	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,56
3.2.2.03.03109	EQUIP PROTECAO E SEGURANCA	1.372,00	120,50	0,00	1.492,50	0,17
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	46.200,33	11.535,38	3.416,30	54.319,41	6,24
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	30.896,26	13.819,32	4.661,36	40.054,22	4,60
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	97.804,35	21.015,66	3.478,83	115.341,18	13,26
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	367.641,93	76.920,88	2.775,00	441.787,81	50,78
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.717,01	501,97	0,00	3.218,98	0,37

279

3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	73.931,11	16.064,87	0,00	89.995,98	10,34
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.694,81	6.305,84	0,00	27.000,65	3,10
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	35.646,78	6.208,14	0,00	41.854,92	4,81
3.2.2.04.03201	AGUA	2.579,41	1.012,95	0,00	3.592,36	0,41
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	163.350,00	38.394,55	2.775,00	198.969,55	22,87
3.2.2.04.03205	COMUNICACAO	0,00	178,00	0,00	178,00	0,02
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO	554,75	0,00	0,00	554,75	0,06
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	3.664,00	420,00	0,00	4.084,00	0,47
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12.439,70	225,13	0,00	12.664,83	1,46
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	3.758,66	0,00	0,00	3.758,66	0,43
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	1.319,50	0,00	0,00	1.319,50	0,15
3.2.2.04.03220	CONDUCAO	32,10	67,28	0,00	99,38	0,01
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	9.723,44	2.724,88	0,00	12.448,32	1,43
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	109,39	0,00	0,00	109,39	0,01
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	940,00	160,00	0,00	1.100,00	0,13
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	30.677,37	4.437,27	0,00	35.114,64	4,04
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	2.458,00	220,00	0,00	2.678,00	0,31
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	95,90	0,00	0,00	95,90	0,01
3.2.2.04.03235	LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,34
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	42.056,38	6.978,63	0,00	49.035,01	5,64
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	42.056,38	6.978,63	0,00	49.035,01	5,64
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	-2.448.407,30	0,00	431.734,52	-2.880.141,82	331,04
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	-2.448.407,30	0,00	431.734,52	-2.880.141,82	331,04
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	4.460.801,66	758.544,88	18.494,34	5.200.852,20	597,78
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	3.225.068,73	542.579,96	13.829,37	3.753.819,32	431,46
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	559.642,23	92.120,40	2.619,19	649.143,44	74,61
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	354.942,79	56.664,95	0,00	411.607,74	47,31
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	1.612,16	294,17	0,00	1.906,33	0,22
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO	161,89	16,26	0,00	178,15	0,02
3.4.1.01.04005	FERIAS	44.743,65	6.908,22	0,00	51.651,87	5,94
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	30.846,65	5.115,74	0,00	35.962,39	4,13
3.4.1.01.04008	AVISO PREVIO	4.606,48	0,00	0,00	4.606,48	0,53
3.4.1.01.04010	FGTS	34.286,22	5.426,42	0,00	39.712,64	4,56
3.4.1.01.04011	INSS	41.529,83	6.572,28	0,00	48.102,11	5,53
3.4.1.01.04016	AUXILIO ESCOLAR	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	0,31
3.4.1.01.04019	MEDICAMENTOS	1.374,96	0,00	0,00	1.374,96	0,16
3.4.1.01.04021	SACOLA ECONOMICA	2.182,52	303,30	0,00	2.485,82	0,29
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	9.125,78	2.330,54	947,16	10.509,16	1,21
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	22.363,50	7.275,48	1.343,76	28.295,22	3,25
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	9.210,80	1.213,04	328,27	10.095,57	1,16
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	34.239,10	5.415,98	0,00	39.655,08	4,56
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23.929,60	5.164,78	0,00	29.094,38	3,34
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	2.112,10	0,00	0,00	2.112,10	0,24
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.197,40	251,20	0,00	8.448,60	0,97
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	1.786.543,30	293.266,65	9.642,17	2.070.167,78	237,94
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	8.930,71	851,00	0,00	9.781,71	1,12
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	753.488,91	132.827,35	9.433,93	876.882,33	100,79
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	40.665,09	4.029,42	0,00	44.694,51	5,14
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	16.974,08	4.624,41	0,00	21.598,49	2,48
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/VENDAS	325.204,66	51.600,02	0,00	376.804,68	43,31
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	219,50	0,00	0,00	219,50	0,03
3.4.1.03.04207	BRINDES	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,14
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	12.461,53	302,80	0,00	12.764,33	1,47
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	12.182,95	1.936,20	0,00	14.119,15	1,62
3.4.1.03.04212	PREMIOS DE SEGUROS	18.984,20	0,00	0,00	18.984,20	2,18

3.4.1.03.04215	DEGUSTAÇÃO/AMOSTRA	280,67	12,00	0,00	292,67	0,03
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	14.732,25	4.518,75	0,00	19.251,00	2,21
3.4.1.03.04223	LOCAÇÃO DE VEICULOS	5.778,85	0,00	0,00	5.778,85	0,66
3.4.1.03.04226	BENS DE USO	522,00	0,00	0,00	522,00	0,06
3.4.1.03.04227	IMPOSTOS E TAXAS	7.660,38	1.615,13	0,00	9.275,51	1,07
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	311,26	42,60	0,00	353,86	0,04
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	3.473,79	0,00	0,00	3.473,79	0,40
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	6.811,25	3.627,14	0,00	10.438,39	1,20
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	13.228,78	272,65	0,00	13.501,43	1,55
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	506.164,00	78.154,19	0,00	584.318,19	67,16
3.4.1.03.04245	DESPESAS DE DESCARGA E MAN LOG	245,00	30,00	0,00	275,00	0,03
3.4.1.03.04246	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	2.080,28	0,00	208,24	1.872,04	0,22
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	14.674,37	5.765,36	0,00	20.439,73	2,35
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	13.733,20	2.497,20	0,00	16.230,40	1,87
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS	6.495,59	560,43	0,00	7.056,02	0,81
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	9.429,68	839,62	0,00	10.269,30	1,18
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	9.429,68	839,62	0,00	10.269,30	1,18
3.4.1.06	VERBAS REDES	835.214,42	150.937,31	1.568,01	984.583,72	113,17
3.4.1.06.04610	RAPEL	566.107,00	95.245,98	107,20	661.245,78	76,00
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	269.107,42	55.691,33	1.460,81	323.337,94	37,16
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	645.608,55	107.568,25	660,68	752.516,12	86,49
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	214.481,78	34.496,48	660,68	248.317,58	28,54
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	29.999,72	5.000,12	0,00	34.999,84	4,02
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	101.847,92	16.874,94	0,00	118.722,86	13,65
3.4.2.01.05003	HORAS EXTRAS	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00
3.4.2.01.05005	FERIAS	13.131,80	2.247,26	0,00	15.379,06	1,77
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	9.119,91	1.670,90	0,00	10.790,81	1,24
3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO	3.437,10	0,00	0,00	3.437,10	0,40
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES	-602,73	720,00	0,00	117,27	0,01
3.4.2.01.05010	FGTS	10.144,80	1.563,17	16,66	11.691,31	1,34
3.4.2.01.05011	INSS	10.737,70	1.663,06	17,72	12.383,04	1,42
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,18
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS	8.238,06	159,40	0,00	8.397,46	0,97
3.4.2.01.05021	SACOLA ECONOMICA	304,10	0,00	0,00	304,10	0,03
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	12.155,51	320,32	45,00	12.430,83	1,43
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	10.363,29	2.291,25	201,30	12.453,24	1,43
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	4.043,80	1.986,06	380,00	5.649,86	0,65
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	9.549,26	511,52	0,00	10.060,78	1,16
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.933,99	400,60	0,00	3.334,59	0,38
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,03
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.365,27	110,92	0,00	6.476,19	0,74
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	420.112,29	72.376,89	0,00	492.489,18	56,61
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS	2.481,20	522,60	0,00	3.003,80	0,35
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	13.203,03	1.363,40	0,00	14.566,43	1,67
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	29.973,45	5.043,37	0,00	35.016,82	4,02
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO	20.543,03	2.494,60	0,00	23.037,63	2,65
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS	1.476,71	170,00	0,00	1.646,71	0,19
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	2.434,28	1.337,48	0,00	3.771,76	0,43
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	7.331,80	471,94	0,00	7.803,74	0,90
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	4.274,80	865,28	0,00	5.140,08	0,59
3.4.2.03.05219	DESP LEGAIS E JUDICIAIS	573,31	7.684,92	0,00	8.258,23	0,95
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	13.000,00	2.200,00	0,00	15.200,00	1,75
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	1.208,16	23,85	0,00	1.232,01	0,14
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	5.194,59	1.072,93	0,00	6.267,52	0,72
3.4.2.03.05228	BENS DE USO	0,00	420,00	0,00	420,00	0,05
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	39.878,82	9.979,92	0,00	49.858,74	5,73

281

3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	142.871,00	17.558,12	0,00	160.429,12	18,44
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS	6.325,49	0,00	0,00	6.325,49	0,73
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	66.061,72	10.331,15	0,00	76.392,87	8,78
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	61.350,00	10.200,00	0,00	71.550,00	8,22
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	1.930,90	637,33	0,00	2.568,23	0,30
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	1.134,96	183,36	0,00	1.318,32	0,15
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	1.134,96	183,36	0,00	1.318,32	0,15
3.4.2.05	PERDAS	330,26	0,00	0,00	330,26	0,04
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS	330,26	0,00	0,00	330,26	0,04
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	590.124,38	108.396,67	4.004,29	694.516,76	79,83
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	606.576,91	108.396,67	895,40	714.078,18	82,08
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	314.507,04	56.643,57	0,00	371.150,61	42,66
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	158.323,84	27.049,38	0,00	185.373,22	21,31
3.4.3.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.340,19	0,00	0,00	4.340,19	0,50
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	110.787,79	19.722,12	0,00	130.509,91	15,00
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	317,56	92,81	0,00	410,37	0,05
3.4.3.01.07025	IOF S/IMOBILIZACOES	85,11	0,00	0,00	85,11	0,01
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS	13.354,11	4.888,79	0,00	18.242,90	2,10
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	4.861,27	0,00	895,40	3.965,87	0,46
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	-16.452,53	0,00	3.108,89	-19.561,42	2,25
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	18,27	-18,27	0,00
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	-12.709,46	0,00	2.321,90	-15.031,36	1,73
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	-2.763,83	0,00	668,54	-3.432,37	0,39
3.4.3.02.07004	DESPESAS RECUPERADAS	-979,24	0,00	100,18	-1.079,42	0,12
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-88,33	0,00	0,00	-88,33	0,01
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-88,33	0,00	0,00	-88,33	0,01
3.6.1.03	BONIFICACOES	-88,33	0,00	0,00	-88,33	0,01
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	-88,33	0,00	0,00	-88,33	0,01
	TOTAL GERAL	0,00	15.764.608,57	15.764.608,57	0,00	0,00
	Total do ATIVO	17.424.837,55	10.638.716,31	10.758.684,64	17.304.869,22	0,00
	Total do PASSIVO	-18.111.064,31	2.326.246,23	2.390.074,70	-18.174.892,78	0,00
	Resultado do Periodo	0,00	12.964.962,54	13.148.759,34	-183.796,80	0,00
	Resultado Acumulado	-686.226,76	12.964.962,54	13.148.759,34	-870.023,56	0,00
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 31 de Julho de 2018.

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 294.264.210-68

LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
Tecn.Contabilidade CRC/RS-070249/O/7
CPF Numero - 511.857.250-91

782
p

*----*B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O*------* Mes:Agosto/2018 Menu:CTB 3.1-L

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 27/09/2018 12:00:08

Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2018

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1	ATIVO	17.304.869,22	10.513.875,16	10.454.260,46	17.364.483,92	100,00
1.1	CIRCULANTE	7.488.053,90	10.513.513,11	10.446.308,38	7.555.258,63	43,51
1.1.1	DISPONIBILIDADES	262.581,67	3.199.640,17	3.221.322,48	240.899,36	1,39
1.1.1.01	CAIXA	162.466,41	218.089,14	240.703,24	139.852,31	0,81
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	161.466,40	218.089,14	240.703,24	138.852,30	0,80
1.1.1.01.00002	CAIXA FILIAL SP	1.000,01	0,00	0,00	1.000,01	0,01
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.883,26	2.981.551,03	2.980.619,24	98.815,05	0,57
1.1.1.02.00011	BRADESCO 3708/462-6	-12,45	0,00	61,76	-74,21	0,00
1.1.1.02.00012	BANRISUL 0165/0601240799	1.159,23	0,00	0,00	1.159,23	0,01
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5	5.067,34	1.992.014,21	1.992.351,28	4.730,27	0,03
1.1.1.02.00016	HSBC 0345/06176-23	3.200,53	0,00	0,00	3.200,53	0,02
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8	222,70	69.603,20	69.825,90	0,00	0,00
1.1.1.02.00027	SANTANDER 1064/13001081-9	7.276,93	0,00	0,00	7.276,93	0,04
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOV	-3.642,66	919.933,62	912.856,15	3.434,81	0,02
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOVT	-45.705,84	0,00	5.524,15	-51.229,99	0,30
1.1.1.02.00036	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	244,20	0,00	0,00	244,20	0,00
1.1.1.02.00037	BANCO BIC BANCO	30.844,00	0,00	0,00	30.844,00	0,18
1.1.1.02.00038	ITAU AG.0296 - CC 01280-0	20,28	0,00	0,00	20,28	0,00
1.1.1.02.00049	BANCO MERCANTIL - FILIAL	33.923,79	0,00	0,00	33.923,79	0,20
1.1.1.02.00050	BCO MERCANTIL CTA GARANTIDA-FI	65.285,21	0,00	0,00	65.285,21	0,38
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,01
1.1.1.04.00033	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,01
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	5.690.976,04	4.190.842,88	4.112.519,58	5.769.299,34	33,22
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	2.613.706,79	2.313.000,73	2.219.007,97	2.707.699,55	15,59
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES	29.130,70	30.769,07	30.769,07	29.130,70	0,17
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ	2.205.531,57	2.282.231,66	2.188.238,90	2.299.524,33	13,24
1.1.2.01.01005	PGTO P/DEV VDA NF EM TRANSITO	157.938,42	0,00	0,00	157.938,42	0,91
1.1.2.01.01009	(-) DEPOSITOS N/IDENTIFICADOS	-21.223,63	0,00	0,00	-21.223,63	0,12
1.1.2.01.01011	CLIENTES FILIAL SP	231.809,20	0,00	0,00	231.809,20	1,33
1.1.2.01.01014	ADIANTAMENTO P/CLIENTE	1.247,82	0,00	0,00	1.247,82	0,01
1.1.2.01.01015	CLIENTES FILIAL CACH.	9.272,71	0,00	0,00	9.272,71	0,05
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	-622.201,19	1.451.200,13	1.438.919,90	-609.920,96	3,51
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL	-578.638,80	464.085,73	473.295,55	-587.848,62	3,39
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A	-200.010,69	97.915,14	99.334,08	-201.429,63	1,16
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO	-363.199,82	0,00	0,00	-363.199,82	2,09
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A	349.852,02	0,00	309,94	349.542,08	2,01
1.1.2.02.00096	(-) BANCO PAULISTA	96.488,29	0,00	0,00	96.488,29	0,56
1.1.2.02.00097	(-) ALPHATRADE	73.307,81	889.199,26	865.980,33	96.526,74	0,56
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.054.501,52	140.767,81	171.191,44	3.024.077,89	17,42
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES	260.994,04	0,00	0,00	260.994,04	1,50
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ	2.620.352,09	140.767,81	171.191,44	2.589.928,46	14,92
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL	173.155,39	0,00	0,00	173.155,39	1,00
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.076,99	117.655,83	117.655,83	4.076,99	0,02
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ	0,00	91.441,08	91.441,08	0,00	0,00
1.1.2.05.00067	ADTO DE 13º SALARIOS MATRIZ	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ	0,00	18.561,68	18.561,68	0,00	0,00
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ	0,00	7.653,07	7.653,07	0,00	0,00
1.1.2.05.00099	ADTOS A FUNCIONARIOS	3.446,99	0,00	0,00	3.446,99	0,02
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENS	633.833,82	168.218,38	165.744,44	636.307,76	3,66
1.1.2.08.00072	IRRF A RECUPERAR	1.799,52	0,00	0,00	1.799,52	0,01

1.1.2.08.00078	ICMS PRPRIO A RECUPERAR	2.140,43	114.472,05	113.024,35	3.588,13	0,02
1.1.2.08.00079	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERA	4.699,03	0,00	366,26	4.332,77	0,02
1.1.2.08.00080	FGTS PAGO A MAIOR	4.333,57	0,00	0,00	4.333,57	0,02
1.1.2.08.00081	ICMS PROPRIO A RECUPERAR FILIA	120,73	0,00	0,00	120,73	0,00
1.1.2.08.00082	PIS LEI 10.637/02 CREDITOS	238.537,22	9.432,05	9.334,43	238.634,84	1,37
1.1.2.08.00083	COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS	255.261,61	43.444,07	43.019,40	255.686,28	1,47
1.1.2.08.00086	ICMS ST RECUPERAR	125.299,83	870,21	0,00	126.170,04	0,73
1.1.2.08.00095	ICMS ST RECUPERAR FILIAL	1.641,88	0,00	0,00	1.641,88	0,01
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11	0,04
1.1.2.09.00041	DEP JUDICIAL P/ RECURSO	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11	0,04
1.1.3	ESTOQUES	1.132.446,10	3.123.030,06	3.112.466,32	1.143.009,84	6,58
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	301.305,43	566.184,32	519.636,48	347.853,27	2,00
1.1.3.01.00131	EST. MATERIA-PRIMA	301.305,43	566.184,32	519.636,48	347.853,27	2,00
1.1.3.02	EMBALAGENS	571.447,77	222.703,09	200.458,11	593.692,75	3,42
1.1.3.02.00133	EST. EMBALAGENS	571.447,77	222.703,09	200.458,11	593.692,75	3,42
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	222.228,40	1.787.771,04	1.838.704,55	171.294,89	0,99
1.1.3.03.00134	PRODUTOS PRONTOS MATRIZ	136.353,82	1.708.704,83	1.758.202,46	86.856,19	0,50
1.1.3.03.00139	PRODUTOS P/ REVENDA MATRIZ	5.045,82	78.576,21	80.133,09	3.488,94	0,02
1.1.3.03.00140	PRODUTOS EM TERCEIROS FILIAL	80.828,76	0,00	0,00	80.828,76	0,47
1.1.3.03.00141	SUCATA	0,00	490,00	369,00	121,00	0,00
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	34.322,33	534.187,99	544.793,91	23.716,41	0,14
1.1.3.04.00132	PRODUTOS EM ELABORACAO	34.322,33	534.187,99	544.793,91	23.716,41	0,14
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	3.142,17	12.183,62	8.873,27	6.452,52	0,04
1.1.3.05.00144	GASES INSUTRIAIS	3.142,17	12.183,62	8.873,27	6.452,52	0,04
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,32
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,32
1.1.4.01.00152	INDENIZACOES A APROPRIAR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33	2,20
1.1.4.01.00153	PARCELAMENTO FGTS CS	19.726,76	0,00	0,00	19.726,76	0,11
1.2	NAO CIRCULANTE	9.816.815,32	362,05	7.952,08	9.809.225,29	56,49
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PR	2.296.378,65	362,05	0,00	2.296.740,70	13,23
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,64
1.2.1.01.00201	OBRIGACOES DA ELETROBRAS	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,64
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	724.384,72	362,05	0,00	724.746,77	4,17
1.2.1.02.00221	DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSO	210.686,78	362,05	0,00	211.048,83	1,22
1.2.1.02.00222	PIS S/FATURAMENTO LP	172.163,78	0,00	0,00	172.163,78	0,99
1.2.1.02.00223	BRADESCO S/A	4.136,41	0,00	0,00	4.136,41	0,02
1.2.1.02.00224	BANRISUL S/A	56.486,87	0,00	0,00	56.486,87	0,33
1.2.1.02.00226	SANTANDER	6.448,15	0,00	0,00	6.448,15	0,04
1.2.1.02.00227	BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA	273.946,97	0,00	0,00	273.946,97	1,58
1.2.1.02.00228	BANCO ITAU SA	193,14	0,00	0,00	193,14	0,00
1.2.1.02.00229	BANCO DAYCOVAL	322,62	0,00	0,00	322,62	0,00
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.110.543,82	0,00	0,00	1.110.543,82	6,40
1.2.1.05.00404	PRECATORIOS ESTADUAIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	10,48
1.2.1.05.00410	(-) COMP DE ICMS A HOMOLOGAR	-708.844,75	0,00	0,00	-708.844,75	4,08
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	2,02
1.2.1.07.00648	OUTROS CREDITOS A RECEBER	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	2,02
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86	0,32
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51	0,04
1.2.3.01.00301	ACOES	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51	0,04

1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45	0,01
1.2.3.02.00311	EMBRAER	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45	0,01
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82	0,26
1.2.3.03.00320	INCENTIVO FISCAL FINOR	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82	0,26
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08	0,02
1.2.3.04.00312	CONSORCIO BANRISUL	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08	0,02
1.2.4	IMOBILIZADO	3.236.327,26	0,00	7.370,93	3.228.956,33	18,60
1.2.4.02	INSTALACOES	44.437,07	0,00	1.234,51	43.202,56	0,25
1.2.4.02.00335	INSTALACOES	114.014,01	0,00	0,00	114.014,01	0,66
1.2.4.02.00336	DEPR. ACUM. INSTALACOES	-69.576,94	0,00	1.234,51	-70.811,45	0,41
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.192.146,51	0,00	6.037,01	3.186.109,50	18,35
1.2.4.03.00341	EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO	4.821.048,13	0,00	0,00	4.821.048,13	27,76
1.2.4.03.00342	(-) DEPR. ACUM. DEPR. PRODUCAO	-4.524.859,08	0,00	5.144,27	-4.530.003,35	26,09
1.2.4.03.00343	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	842.226,46	0,00	0,00	842.226,46	4,85
1.2.4.03.00344	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. TRANSPO	-783.046,58	0,00	0,00	-783.046,58	4,51
1.2.4.03.00345	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.064,08	0,00	0,00	74.064,08	0,43
1.2.4.03.00346	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. COMUNIC	-69.592,50	0,00	92,64	-69.685,14	0,40
1.2.4.03.00347	EQUIP. INFORMATICA	277.755,92	0,00	0,00	277.755,92	1,60
1.2.4.03.00348	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMA	-273.432,01	0,00	210,95	-273.642,96	1,58
1.2.4.03.00349	OUTROS EQUIPAMENTOS	160.753,50	0,00	0,00	160.753,50	0,93
1.2.4.03.00350	(-) DEPR OUTROS EQUIPAMENTOS	-138.056,18	0,00	589,15	-138.645,33	0,80
1.2.4.03.00353	REAVALIAÇÃO EQUIP. PRODUÇÃO	2.805.284,77	0,00	0,00	2.805.284,77	16,16
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	-636,24	0,00	88,71	-724,95	0,00
1.2.4.04.00371	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	274.801,55	0,00	0,00	274.801,55	1,58
1.2.4.04.00372	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. ESCRITO	-275.437,79	0,00	88,71	-275.526,50	1,59
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	379,92	0,00	10,70	369,22	0,00
1.2.4.05.00391	AMBULATÓRIO	2.039,48	0,00	0,00	2.039,48	0,01
1.2.4.05.00392	(-) DEPR. ACUM. AMBULATORIOS	-2.039,48	0,00	0,00	-2.039,48	0,01
1.2.4.05.00393	LABORATORIO	12.069,78	0,00	0,00	12.069,78	0,07
1.2.4.05.00394	(-) DEPR. ACUM. LABORATORIO	-11.689,86	0,00	10,70	-11.700,56	0,07
1.2.5	INTANGIVEL	4.228.379,55	0,00	581,15	4.227.798,40	24,35
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	24,33
1.2.5.01.00381	DIREITOS DE PROPR. INDUSTRIAL	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	24,33
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	4.166,34	0,00	581,15	3.585,19	0,02
1.2.5.02.00401	LICENCA DE SOFTWARE	95.365,57	0,00	0,00	95.365,57	0,55
1.2.5.02.00402	(-) DEPR. ACUM. LICENCA SOFTWA	-91.199,23	0,00	581,15	-91.780,38	0,53
2	PASSIVO	-18.174.892,78	4.280.488,09	4.499.821,04	-18.394.225,73	100,00
2.1	CIRCULANTE	-49.484.879,74	2.280.488,09	2.499.821,04	-49.704.212,69	270,22
2.1.1	FORNECEDORES	-7.767.594,20	1.628.015,46	1.671.674,88	-7.811.253,62	42,47
2.1.1.01	FORNECEDORES	-6.741.946,68	1.364.426,77	1.392.526,49	-6.770.046,40	36,81
2.1.1.01.02001	FORNECEDORES GERAIS MATRIZ	-6.266.541,37	1.364.426,77	1.392.526,49	-6.294.641,09	34,22
2.1.1.01.02005	FORNECEDORES GERAIS FILIAL	-475.405,31	0,00	0,00	-475.405,31	2,58
2.1.1.02	COMISSOES	-332.451,49	210.071,20	210.415,27	-332.795,56	1,81
2.1.1.02.02004	PROVISÃO DE COMISSOES FILIAL	-4.533,90	0,00	0,00	-4.533,90	0,02
2.1.1.02.02007	PROVISAO DE COMISSOES MATRIZ	-203.431,80	68.670,57	56.152,47	-190.913,70	1,04
2.1.1.02.02020	PROVISAO DE FRETES	-124.485,79	141.400,63	154.262,80	-137.347,96	0,75
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	-693.196,03	53.517,49	68.733,12	-708.411,66	3,85
2.1.1.03.02003	CLIENTES P/DEVOLUCAO MATRIZ	-305.046,78	52.572,99	64.679,65	-317.153,44	1,72
2.1.1.03.02011	CLIENTES P/DEVOLUCAO FILIAL	-210.829,19	0,00	0,00	-210.829,19	1,15
2.1.1.03.02012	ADIANTAMENTO P/CLIENTES	-68.356,30	944,50	4.053,47	-71.465,27	0,39
2.1.1.03.02013	ADTO CLIENTES FILIAL	-102.615,86	0,00	0,00	-102.615,86	0,56

285

2.1.1.03.02016	ADTO CLIENTES FILIAL CACH.	-6.347,90	0,00	0,00	-6.347,90	0,03
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-14.824.305,48	200.600,98	364.435,08	-14.988.139,58	81,48
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.690.667,87	189.909,92	224.479,38	-1.725.237,33	9,38
2.1.2.01.00500	RECLAMATORIAS A PAGAR	10.050,00	3.350,00	0,00	13.400,00	0,07
2.1.2.01.00512	AUTONOMOS A PAGAR	49.961,64	11.560,05	0,00	61.521,69	0,33
2.1.2.01.00541	SALARIOS A PAGAR MATRIZ	-832.346,62	124.151,64	155.354,60	-863.549,58	4,69
2.1.2.01.00542	PROVISAO DE 13 SALARIO MATRIZ	-178.255,47	2.622,79	26.897,02	-202.529,70	1,10
2.1.2.01.00545	PROVISAO DE FERIAS MATRIZ	-440.809,40	39.175,01	36.207,72	-437.842,11	2,38
2.1.2.01.00546	SALARIOS A PAGAR FILIAL	-200.073,69	0,00	0,00	-200.073,69	1,09
2.1.2.01.00549	PENSAO ALIM A PAGAR MATRIZ	-35.059,71	1.853,54	1.935,04	-35.141,21	0,19
2.1.2.01.00561	PRÓ-LABORE A PAGAR	-64.134,62	7.196,89	4.085,00	-61.022,73	0,33
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-13.133.637,61	10.691,06	139.955,70	-13.262.902,25	72,10
2.1.2.02.00520	PARCELAMENTO FGTS	-1.037.515,63	0,00	0,00	-1.037.515,63	5,64
2.1.2.02.00529	INSS A RECOLHER MATRIZ	-8.122.714,59	534,84	56.625,96	-8.178.805,71	44,46
2.1.2.02.00530	FGTS A RECOLHER MATRIZ	-486.989,11	10.037,55	22.574,68	-499.526,24	2,72
2.1.2.02.00531	CONTR SIND A RECOLHER MATRIZ	-199.132,13	118,67	659,70	-199.673,16	1,09
2.1.2.02.00533	PARCELAMENTO CS S/FGTS	-16.296,04	0,00	0,00	-16.296,04	0,09
2.1.2.02.00534	INSS S/FAT DESONERADO A RECOLH	-2.484.494,50	0,00	53.801,59	-2.538.296,09	13,80
2.1.2.02.00535	INSS RETIDO A RECOLHER MATRIZ	-555.726,98	0,00	6.293,77	-562.020,75	3,06
2.1.2.02.00571	INSS A RECOLHER FILIAL	-202.779,11	0,00	0,00	-202.779,11	1,10
2.1.2.02.00572	FGTS A RECOLHER FILIAL	-21,78	0,00	0,00	-21,78	0,00
2.1.2.02.00574	INSS RETIDO A RECOLHER FILIAL	-27.967,74	0,00	0,00	-27.967,74	0,15
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-23.147.786,84	451.871,65	463.711,08	-23.159.626,27	125,91
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	-360.925,41	0,00	6.948,11	-367.873,52	2,00
2.1.3.01.00521	ISSQN RET A PAGAR FILIAL	-24.422,33	0,00	0,00	-24.422,33	0,13
2.1.3.01.00524	IRRF A RECOLHER MATRIZ	-156.990,98	0,00	3.291,73	-160.282,71	0,87
2.1.3.01.00582	CONT SOCIAL/PIS/COFINS A RECOL	-99.927,52	0,00	2.523,46	-102.450,98	0,56
2.1.3.01.00583	ISSQN RET A PAGAR	-79.584,58	0,00	1.132,92	-80.717,50	0,44
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	-19.044.685,00	432.900,30	425.791,62	-19.037.576,32	103,50
2.1.3.02.00522	PIS A RECOLHER	-457.445,06	9.334,43	9.334,46	-457.445,09	2,49
2.1.3.02.00523	COFINS A RECOLHER	-2.070.348,48	43.019,40	43.019,40	-2.070.348,48	11,26
2.1.3.02.00528	ICMS A RECOLHER MATRIZ	-13.780.501,06	310.037,84	288.445,20	-13.758.908,42	74,80
2.1.3.02.00532	(-) COMP JUDICIAL DE ICMS	708.844,75	0,00	0,00	708.844,75	3,85
2.1.3.02.00577	ICMS A RECOLHER FILIAL	-1.435.842,86	0,00	0,00	-1.435.842,86	7,81
2.1.3.02.00646	ICMS RECOLHER SUBSTITUICAO TRI	-954.601,41	70.508,63	84.992,56	-969.085,34	5,27
2.1.3.02.00647	ICMS SUBST TRIB RECOLHER FILIA	-618.033,12	0,00	0,00	-618.033,12	3,36
2.1.3.02.00666	SALDO PARC MULTA IMP IMPORTACA	-5.940,52	0,00	0,00	-5.940,52	0,03
2.1.3.02.00667	SALDO DE PARC CSLL	-755,57	0,00	0,00	-755,57	0,00
2.1.3.02.00668	SALDO PARC COFINS	-428.802,40	0,00	0,00	-428.802,40	2,33
2.1.3.02.00669	SALDO PARC IRPJ	-1.259,27	0,00	0,00	-1.259,27	0,01
2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	-3.742.176,43	18.971,35	30.971,35	-3.754.176,43	20,41
2.1.3.03.00558	ELTAMAR SALVADORI	-1.318.812,68	0,00	0,00	-1.318.812,68	7,17
2.1.3.03.00559	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR	-64.006,12	0,00	0,00	-64.006,12	0,35
2.1.3.03.00570	OBRIGACAO CONVENIO MP 130	-24.208,21	0,00	0,00	-24.208,21	0,13
2.1.3.03.00575	ITAU S/A - CONSIGNADO FOLHA PG	2.858,71	971,35	971,35	2.858,71	0,02
2.1.3.03.00586	SESI FARMACIA/SAC ECONOMICA	-8.962,97	0,00	0,00	-8.962,97	0,05
2.1.3.03.00587	BP EMPREENDIM. IMOBILIARIOS	-590.339,69	18.000,00	30.000,00	-602.339,69	3,27
2.1.3.03.00617	KATIESCA K KULPA	-444.944,18	0,00	0,00	-444.944,18	2,42
2.1.3.03.00640	GLADIS MARIA KAUFMANN KULPA	-1.293.761,29	0,00	0,00	-1.293.761,29	7,03
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.745.193,22	0,00	0,00	-3.745.193,22	20,36
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	-3.682.803,83	0,00	0,00	-3.682.803,83	20,02
2.1.4.01.00580	FINANCIAMENTO BANRISUL	-533.563,54	0,00	0,00	-533.563,54	2,90
2.1.4.01.00584	FINANC BANRISUL CAP DE GIRO	-190.363,88	0,00	0,00	-190.363,88	1,03
2.1.4.01.00613	BANCO SAFRA C/C 26303-3	-1.284.280,21	0,00	0,00	-1.284.280,21	6,98
2.1.4.01.00616	BANRISUL CREDITO IMEDIATO	-119.166,67	0,00	0,00	-119.166,67	0,65
2.1.4.01.00621	ITAU EMPRESTIMO	-763.652,49	0,00	0,00	-763.652,49	4,15
2.1.4.01.00628	TRANSITORIA SALDOS DEVEDORES C	-65.963,33	0,00	0,00	-65.963,33	0,36
2.1.4.01.00637	BANCO BIC BANCO	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	3,81

2.1.4.01.00645	FINANC AUTO SAFRA	-25.813,71	0,00	0,00	-25.813,71	0,14
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	-62.389,39	0,00	0,00	-62.389,39	0,34
2.1.4.02.00629	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	-62.389,39	0,00	0,00	-62.389,39	0,34
2.2	NAO CIRCULANTE	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,58
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,58
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,58
2.2.1.01.00602	PIS S/FATURAMENTO RECOLHER LP	-172.163,78	0,00	0,00	-172.163,78	0,94
2.2.1.01.00609	RICARDO VASQUES KULPA	-137.303,02	0,00	0,00	-137.303,02	0,75
2.2.1.01.00625	PROVISAO P/ IR E CSLL S/REAVAL	-953.796,82	0,00	0,00	-953.796,82	5,19
2.2.1.01.00665	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR LG	-314.811,60	0,00	0,00	-314.811,60	1,71
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.888.062,18	2.000.000,00	2.000.000,00	32.888.062,18	178,80
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-3.800.000,00	2.000.000,00	0,00	-1.800.000,00	9,79
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-3.800.000,00	2.000.000,00	0,00	-1.800.000,00	9,79
2.4.1.01.00801	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	-3.800.000,00	2.000.000,00	0,00	-1.800.000,00	9,79
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	25,37
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	25,37
2.4.2.02.00831	RESERVA REAV. MARCAS E PATENTE	-2.814.556,34	0,00	0,00	-2.814.556,34	15,30
2.4.2.02.00832	RESERVA REAV. EQUIP. PRODUÇÃO	-1.851.487,95	0,00	0,00	-1.851.487,95	10,07
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	41.354.106,47	0,00	2.000.000,00	39.354.106,47	213,95
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	41.354.106,47	0,00	2.000.000,00	39.354.106,47	213,95
2.4.3.01.00827	PREJUIZO ACUMULADO	41.354.106,47	0,00	2.000.000,00	39.354.106,47	213,95
3	RESULTADO DO PERIODO	870.023,56	3.003.443,49	2.843.725,24	1.029.741,81	100,00
3.1	RECEITA LIQUIDA	-11.207.920,55	540.047,45	2.294.518,35	-12.962.391,45	1.258,80
3.1.1	RECEITA BRUTA	-14.620.571,73	0,00	2.282.231,66	-16.902.803,39	1.641,46
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	-14.620.571,73	0,00	2.282.231,66	-16.902.803,39	1.641,46
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	-14.055.361,15	0,00	2.222.763,10	-16.278.124,25	1.580,80
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	-536.134,66	0,00	56.111,96	-592.246,62	57,51
3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	-23.335,92	0,00	3.356,60	-26.692,52	2,59
3.1.1.01.08005	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	-5.740,00	0,00	0,00	-5.740,00	0,56
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.412.651,18	540.047,45	12.286,69	3.940.411,94	382,66
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	3.066.937,69	475.367,80	2.803,51	3.539.501,98	343,73
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ	58.355,79	9.334,46	0,00	67.690,25	6,57
3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ	268.760,97	43.019,40	0,00	311.780,37	30,28
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ	1.791.019,79	276.587,69	0,00	2.067.607,48	200,79
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS	568.367,18	84.992,56	870,21	652.489,53	63,36
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	42.508,16	7.632,10	1.933,30	48.206,96	4,68
3.1.2.01.08110	INSS DESONERADO S/FATURAMENTO	337.925,80	53.801,59	0,00	391.727,39	38,04
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	345.713,49	64.679,65	9.483,18	400.909,96	38,93
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	161.946,59	17.030,33	0,00	178.976,92	17,38
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	241.635,70	47.649,32	0,00	289.285,02	28,09
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	-20.595,68	0,00	2.024,15	-22.619,83	2,20
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ	-32.180,20	0,00	6.487,05	-38.667,25	3,76
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ	-26,84	0,00	8,81	-35,65	0,00
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ	-123,73	0,00	40,57	-164,30	0,02
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ	-881,63	0,00	164,55	-1.046,18	0,10
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ	-4.060,72	0,00	758,05	-4.818,77	0,47
3.2	CUSTOS	6.877.180,24	1.646.991,24	513.922,05	8.010.249,43	777,89

3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	6.869.215,76	1.168.777,40	35.708,21	8.002.284,95	777,12
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	6.869.215,76	1.168.777,40	35.708,21	8.002.284,95	777,12
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	6.869.215,76	1.168.777,40	35.708,21	8.002.284,95	777,12
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	7.964,48	478.213,84	478.213,84	7.964,48	0,77
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	343.489,78	73.968,76	16.177,78	401.280,76	38,97
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA	250.974,92	58.303,42	15.388,13	293.890,21	28,54
3.2.2.02.03230	GÁS	372,00	120,00	0,00	492,00	0,05
3.2.2.02.03231	LENHA	24.445,50	3.320,00	0,00	27.765,50	2,70
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS	18.734,84	6.672,11	789,65	24.617,30	2,39
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS	48.962,52	5.553,23	0,00	54.515,75	5,29
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	2.053.793,70	321.625,47	12.769,32	2.362.649,85	229,44
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS	1.251.561,83	185.880,32	0,00	1.437.442,15	139,59
3.2.2.03.03003	HORAS EXTRAS	846,55	0,00	0,00	846,55	0,08
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO	1.007,80	95,05	0,00	1.102,85	0,11
3.2.2.03.03005	FERIAS	153.725,95	22.139,19	0,00	175.865,14	17,08
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	113.214,19	16.330,79	0,00	129.544,98	12,58
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO	-1.015,00	0,00	0,00	-1.015,00	0,10
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	9.607,50	1.372,50	0,00	10.980,00	1,07
3.2.2.03.03010	FGTS	120.871,57	17.909,67	0,00	138.781,24	13,48
3.2.2.03.03011	INSS	155.945,48	22.636,47	83,16	178.498,79	17,33
3.2.2.03.03015	SALARIO FAMILIA	0,00	534,84	534,84	0,00	0,00
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR	14.235,00	0,00	0,00	14.235,00	1,38
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS	95,57	0,00	0,00	95,57	0,01
3.2.2.03.03021	SACOLA ECONOMICA	17.337,95	2.783,05	0,00	20.121,00	1,95
3.2.2.03.03022	VALE CULTURA	312,00	0,00	0,00	312,00	0,03
3.2.2.03.03023	ESTAGIARIOS	4.840,00	2.560,00	0,00	7.400,00	0,72
3.2.2.03.03109	EQUIP PROTECAO E SEGURANCA	1.492,50	0,00	0,00	1.492,50	0,14
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	54.319,41	13.696,28	3.722,94	64.292,75	6,24
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	40.054,22	13.331,52	4.759,23	48.626,51	4,72
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	115.341,18	22.355,79	3.669,15	134.027,82	13,02
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	441.787,81	75.640,98	2.788,30	514.640,49	49,98
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.218,98	526,53	0,00	3.745,51	0,36
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	89.995,98	16.299,78	13,30	106.282,46	10,32
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	27.000,65	4.465,60	0,00	31.466,25	3,06
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	41.854,92	6.212,44	0,00	48.067,36	4,67
3.2.2.04.03201	AGUA	3.592,36	558,99	0,00	4.151,35	0,40
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	198.969,55	30.000,00	2.775,00	226.194,55	21,97
3.2.2.04.03205	COMUNICACAO	178,00	0,00	0,00	178,00	0,02
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO	554,75	0,00	0,00	554,75	0,05
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	4.084,00	5.121,00	0,00	9.205,00	0,89
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12.664,83	0,00	0,00	12.664,83	1,23
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	3.758,66	0,00	0,00	3.758,66	0,37
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	1.319,50	0,00	0,00	1.319,50	0,13
3.2.2.04.03220	CONDUCAO	99,38	2,50	0,00	101,88	0,01
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	0,00	240,00	0,00	240,00	0,02
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	12.448,32	3.769,84	0,00	16.218,16	1,57
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	109,39	134,00	0,00	243,39	0,02
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1.100,00	4.550,00	0,00	5.650,00	0,55
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	35.114,64	3.760,30	0,00	38.874,94	3,78
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00	0,26
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	95,90	0,00	0,00	95,90	0,01
3.2.2.04.03235	LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,29
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	49.035,01	6.978,63	0,00	56.013,64	5,44
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	49.035,01	6.978,63	0,00	56.013,64	5,44
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	-2.880.141,82	0,00	446.478,44	-3.326.620,26	323,05
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	-2.880.141,82	0,00	446.478,44	-3.326.620,26	323,05
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	5.200.852,20	816.404,80	34.911,96	5.982.345,04	580,96
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	3.753.819,32	607.976,58	31.157,72	4.330.638,18	420,56

288

3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	649.143,44	94.376,39	2.655,52	740.864,31	71,95
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	411.607,74	57.050,32	0,00	468.658,06	45,51
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	1.906,33	270,31	0,00	2.176,64	0,21
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO	178,15	2,38	0,00	180,53	0,02
3.4.1.01.04005	FERIAS	51.651,87	6.879,15	0,00	58.531,02	5,68
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	35.962,39	5.109,55	0,00	41.071,94	3,99
3.4.1.01.04008	AVISO PREVIO	4.606,48	0,00	0,00	4.606,48	0,45
3.4.1.01.04010	FGTS	39.712,64	5.524,03	0,00	45.236,67	4,39
3.4.1.01.04011	INSS	48.102,11	6.685,02	0,00	54.787,13	5,32
3.4.1.01.04016	AUXILIO ESCOLAR	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	0,26
3.4.1.01.04019	MEDICAMENTOS	1.374,96	0,00	0,00	1.374,96	0,13
3.4.1.01.04021	SACOLA ECONOMICA	2.485,82	455,55	0,00	2.941,37	0,29
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	10.509,16	4.584,15	1.097,16	13.996,15	1,36
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	28.295,22	6.909,84	1.340,96	33.864,10	3,29
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	10.095,57	906,09	217,40	10.784,26	1,05
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	39.655,08	9.197,15	0,00	48.852,23	4,74
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29.094,38	5.709,60	0,00	34.803,98	3,38
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	2.112,10	0,00	0,00	2.112,10	0,21
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.448,60	3.487,55	0,00	11.936,15	1,16
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	2.070.167,78	324.168,62	13.057,11	2.381.279,29	231,25
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	9.781,71	904,00	0,00	10.685,71	1,04
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	876.882,33	152.762,80	13.057,11	1.016.588,02	98,72
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	44.694,51	5.188,21	0,00	49.882,72	4,84
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	21.598,49	5.458,61	0,00	27.057,10	2,63
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/VENDAS	376.804,68	57.404,75	0,00	434.209,43	42,17
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	219,50	57,50	0,00	277,00	0,03
3.4.1.03.04207	BRINDES	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,12
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	12.764,33	269,49	0,00	13.033,82	1,27
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	14.119,15	3.983,49	0,00	18.102,64	1,76
3.4.1.03.04212	PREMIOS DE SEGUROS	18.984,20	2.800,28	0,00	21.784,48	2,12
3.4.1.03.04215	DEGUSTAÇÃO/AMOSTRA	292,67	23,93	0,00	316,60	0,03
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	19.251,00	1.598,00	0,00	20.849,00	2,02
3.4.1.03.04223	LOCAÇÃO DE VEICULOS	5.778,85	0,00	0,00	5.778,85	0,56
3.4.1.03.04226	BENS DE USO	522,00	2.553,30	0,00	3.075,30	0,30
3.4.1.03.04227	IMPOSTOS E TAXAS	9.275,51	0,00	0,00	9.275,51	0,90
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	353,86	42,60	0,00	396,46	0,04
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	3.473,79	1.604,85	0,00	5.078,64	0,49
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	10.438,39	1.250,00	0,00	11.688,39	1,14
3.4.1.03.04234	RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VEND	0,00	17,88	0,00	17,88	0,00
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	13.501,43	2.393,65	0,00	15.895,08	1,54
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	584.318,19	77.791,91	0,00	662.110,10	64,30
3.4.1.03.04245	DESPESAS DE DESCARGA E MAN LOG	275,00	30,00	0,00	305,00	0,03
3.4.1.03.04246	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	1.872,04	418,72	0,00	2.290,76	0,22
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	20.439,73	4.384,26	0,00	24.823,99	2,41
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	16.230,40	2.247,20	0,00	18.477,60	1,79
3.4.1.03.04252	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	260,32	0,00	260,32	0,03
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS	7.056,02	542,87	0,00	7.598,89	0,74
3.4.1.03.04255	LOCAÇÃO DE OUTRAS MAQS E EQUIP	0,00	180,00	0,00	180,00	0,02
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	10.269,30	792,10	0,00	11.061,40	1,07
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	10.269,30	792,10	0,00	11.061,40	1,07
3.4.1.06	VERBAS REDES	984.583,72	179.442,32	15.445,09	1.148.580,95	111,54
3.4.1.06.04610	RAPEL	661.245,78	118.441,66	15.445,09	764.242,35	74,22
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	323.337,94	61.000,66	0,00	384.338,60	37,32
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	752.516,12	100.960,66	622,28	852.854,50	82,82
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	248.317,58	34.882,51	622,28	282.577,81	27,44
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	34.999,84	5.000,12	0,00	39.999,96	3,88
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	118.722,86	16.176,50	0,00	134.899,36	13,10
3.4.2.01.05003	HORAS EXTRAS	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00
3.4.2.01.05005	FERIAS	15.379,06	1.910,40	0,00	17.289,46	1,68
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	10.790,81	1.426,41	0,00	12.217,22	1,19

3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO	3.437,10	0,00	0,00	3.437,10	0,33
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES	117,27	0,00	0,00	117,27	0,01
3.4.2.01.05010	FGTS	11.691,31	1.534,05	0,00	13.225,36	1,28
3.4.2.01.05011	INSS	12.383,04	1.632,00	0,00	14.015,04	1,36
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,15
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS	8.397,46	1.294,92	0,00	9.692,38	0,94
3.4.2.01.05021	SACOLA ECONOMICA	304,10	202,80	0,00	506,90	0,05
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	12.430,83	2.462,84	15,00	14.878,67	1,44
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	12.453,24	2.390,44	212,28	14.631,40	1,42
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	5.649,86	852,03	395,00	6.106,89	0,59
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	10.060,78	2.595,22	0,00	12.656,00	1,23
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.334,59	281,50	0,00	3.616,09	0,35
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO	250,00	898,72	0,00	1.148,72	0,11
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.476,19	1.415,00	0,00	7.891,19	0,77
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	492.489,18	63.301,58	0,00	555.790,76	53,97
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS	3.003,80	522,60	0,00	3.526,40	0,34
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	14.566,43	931,19	0,00	15.497,62	1,51
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	35.016,82	3.033,61	0,00	38.050,43	3,70
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO	23.037,63	1.766,84	0,00	24.804,47	2,41
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS	1.646,71	0,00	0,00	1.646,71	0,16
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	3.771,76	307,48	0,00	4.079,24	0,40
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	7.803,74	2.720,16	0,00	10.523,90	1,02
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	5.140,08	883,65	0,00	6.023,73	0,58
3.4.2.03.05219	DESP LEGAIS E JUDICIAIS	8.258,23	2.819,22	0,00	11.077,45	1,08
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	15.200,00	2.200,00	0,00	17.400,00	1,69
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	1.232,01	157,21	0,00	1.389,22	0,13
3.4.2.03.05225	MULTAS E INFRAÇÕES LEGAIS	0,00	361,79	0,00	361,79	0,04
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	6.267,52	328,02	0,00	6.595,54	0,64
3.4.2.03.05228	BENS DE USO	420,00	0,00	0,00	420,00	0,04
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	49.858,74	9.979,92	0,00	59.838,66	5,81
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	160.429,12	17.268,50	0,00	177.697,62	17,26
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS	6.325,49	0,00	0,00	6.325,49	0,61
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	76.392,87	9.821,39	0,00	86.214,26	8,37
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	71.550,00	10.200,00	0,00	81.750,00	7,94
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	2.568,23	0,00	0,00	2.568,23	0,25
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	1.318,32	181,35	0,00	1.499,67	0,15
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	1.318,32	181,35	0,00	1.499,67	0,15
3.4.2.05	PERDAS	330,26	0,00	0,00	330,26	0,03
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS	330,26	0,00	0,00	330,26	0,03
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	694.516,76	107.467,56	2.501,96	799.482,36	77,64
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	714.078,18	107.467,56	0,00	821.545,74	79,78
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	371.150,61	47.374,02	0,00	418.524,63	40,64
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	185.373,22	32.684,82	0,00	218.058,04	21,18
3.4.3.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.340,19	23,70	0,00	4.363,89	0,42
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	130.509,91	17.600,64	0,00	148.110,55	14,38
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	410,37	117,09	0,00	527,46	0,05
3.4.3.01.07025	IOF S/IMOBILIZACOES	85,11	0,00	0,00	85,11	0,01
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS	18.242,90	6.291,55	0,00	24.534,45	2,38
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	3.965,87	3.375,74	0,00	7.341,61	0,71
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	-19.561,42	0,00	2.501,96	-22.063,38	2,14
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA	-18,27	0,00	0,00	-18,27	0,00
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	-15.031,36	0,00	2.033,36	-17.064,72	1,66
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	-3.432,37	0,00	378,60	-3.810,97	0,37
3.4.3.02.07004	DESPESAS RECUPERADAS	-1.079,42	0,00	90,00	-1.169,42	0,11
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	630,00	-630,00	0,06
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	630,00	-630,00	0,06
3.4.4.01.08301	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	630,00	-630,00	0,06

290

3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-88,33	0,00	372,88	-461,21	0,04
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-88,33	0,00	372,88	-461,21	0,04
3.6.1.03	BONIFICACOES	-88,33	0,00	372,88	-461,21	0,04
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDO	0,00	0,00	87,88	-87,88	0,01
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	-88,33	0,00	285,00	-373,33	0,04
	TOTAL GERAL	0,00	17.797.806,74	17.797.806,74	0,00	0,00
	Total do ATIVO	17.304.869,22	10.513.875,16	10.454.260,46	17.364.483,92	0,00
	Total do PASSIVO	-18.174.892,78	4.280.488,09	4.499.821,04	-18.394.225,73	0,00
	Resultado do Periodo	0,00	14.794.363,25	14.954.081,50	-159.718,25	0,00
	Resultado Acumulado	-870.023,56	14.794.363,25	14.954.081,50	-1.029.741,81	0,00
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 31 de Agosto de 2018.

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 294.264.210-68

LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
Tecn Contabilidade CRC/RS-070249/O/7
CPF Numero - 511.857.250-91

291

Pavioli

*-----*BALANCETE DE VERIFICACAO*------ * Mes:Setembro/2018 Menu:CTB 3.1-L
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 30/10/2018 14:24:33
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2018

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1	ATIVO	17.364.496,37	9.800.891,98	9.941.927,63	17.223.460,72	100,00
1.1	CIRCULANTE	7.555.271,08	9.798.900,28	9.933.619,40	7.420.551,96	43,08
1.1.1	DISPONIBILIDADES	240.911,81	2.950.030,13	2.958.310,41	232.631,53	1,35
1.1.1.01	CAIXA	139.852,31	303.250,17	306.669,21	136.433,27	0,79
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	138.852,30	293.669,67	300.867,04	131.654,93	0,76
1.1.1.01.00002	CAIXA FILIAL SP	1.000,01	0,00	0,00	1.000,01	0,01
1.1.1.01.00101	PAG SEGURO UOL CAIXA MOVIM	0,00	5.858,33	3.722,17	2.136,16	0,01
1.1.1.01.00111	PAG SEGURO UOL - CARTÃO DISPOS	0,00	3.722,17	2.080,00	1.642,17	0,01
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.827,50	2.646.779,96	2.651.641,20	93.966,26	0,55
1.1.1.02.00011	BRADESCO 3708/462-6	-61,76	0,00	0,00	-61,76	0,00
1.1.1.02.00012	BANRISUL 0165/0601240799	1.159,23	0,00	0,00	1.159,23	0,01
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5	4.730,27	1.877.204,84	1.881.474,20	460,91	0,00
1.1.1.02.00016	HSBC 0345/06176-23	3.200,53	0,00	0,00	3.200,53	0,02
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8	0,00	43.832,83	43.471,04	361,79	0,00
1.1.1.02.00027	SANTANDER 1064/13001081-9	7.276,93	0,00	0,00	7.276,93	0,04
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOV	3.434,81	718.742,29	720.666,74	1.510,36	0,01
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOVT	-51.229,99	7.000,00	6.029,22	-50.259,21	0,29
1.1.1.02.00036	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	244,20	0,00	0,00	244,20	0,00
1.1.1.02.00037	BANCO BIC BANCO	30.844,00	0,00	0,00	30.844,00	0,18
1.1.1.02.00038	ITAU AG.0296 - CC 01280-0	20,28	0,00	0,00	20,28	0,00
1.1.1.02.00049	BANCO MERCANTIL - FILIAL	33.923,79	0,00	0,00	33.923,79	0,20
1.1.1.02.00050	BCO MERCANTIL CTA GARANTIDA-FI	65.285,21	0,00	0,00	65.285,21	0,38
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,01
1.1.1.04.00033	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,01
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	5.769.299,34	3.492.382,97	3.493.151,09	5.768.531,22	33,49
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	2.707.699,55	1.906.986,83	1.861.900,92	2.752.785,46	15,98
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES	29.130,70	4.777,48	4.777,48	29.130,70	0,17
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ	2.299.524,33	1.902.209,35	1.856.621,88	2.345.111,80	13,62
1.1.2.01.01005	PGTO P/DEV VDA NF EM TRANSITO	157.938,42	0,00	0,00	157.938,42	0,92
1.1.2.01.01009	(-) DEPOSITOS N/IDENTIFICADOS	-21.223,63	0,00	501,56	-21.725,19	0,13
1.1.2.01.01011	CLIENTES FILIAL SP	231.809,20	0,00	0,00	231.809,20	1,35
1.1.2.01.01014	ADIANTAMENTO P/CLIENTE	1.247,82	0,00	0,00	1.247,82	0,01
1.1.2.01.01015	CLIENTES FILIAL CACH.	9.272,71	0,00	0,00	9.272,71	0,05
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	-609.920,96	1.231.793,95	1.265.265,57	-643.392,58	3,74
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL	-587.848,62	369.026,47	363.856,93	-582.679,08	3,38
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A	-201.429,63	99.222,85	97.939,91	-200.146,69	1,16
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO	-363.199,82	0,00	0,00	-363.199,82	2,11
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A	349.542,08	24.652,42	138.169,99	236.024,51	1,37
1.1.2.02.00096	(-) BANCO PAULISTA	96.488,29	0,00	0,00	96.488,29	0,56
1.1.2.02.00097	(-) ALPHATRADE	96.526,74	738.892,21	665.298,74	170.120,21	0,99

292
p

Pavioli

1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.024.077,89	111.427,86	121.122,95	3.014.382,80	17,50
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES	260.994,04	0,00	0,00	260.994,04	1,52
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ	2.589.928,46	111.427,86	121.122,95	2.580.233,37	14,98
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL	173.155,39	0,00	0,00	173.155,39	1,01
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.076,99	120.556,69	120.556,69	4.076,99	0,02
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ	0,00	89.519,04	89.519,04	0,00	0,00
1.1.2.05.00067	ADTO DE 13º SALARIOS MATRIZ	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ	0,00	16.945,54	16.945,54	0,00	0,00
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ	0,00	14.092,11	14.092,11	0,00	0,00
1.1.2.05.00099	ADTOS A FUNCIONARIOS	3.446,99	0,00	0,00	3.446,99	0,02
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENS	636.307,76	121.617,64	124.304,96	633.620,44	3,68
1.1.2.08.00072	IRRF A RECUPERAR	1.799,52	0,00	0,00	1.799,52	0,01
1.1.2.08.00078	ICMS PRPRIO A RECUPERAR	3.568,13	77.750,18	79.510,23	1.828,08	0,01
1.1.2.08.00079	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERA	4.332,77	0,00	366,26	3.966,51	0,02
1.1.2.08.00080	FGTS PAGO A MAIOR	4.333,57	0,00	0,00	4.333,57	0,03
1.1.2.08.00081	ICMS PROPRIO A RECUPERAR FILIA	120,73	0,00	0,00	120,73	0,00
1.1.2.08.00082	PIS LEI 10.637/02 CREDITOS	238.634,84	7.738,07	7.923,22	238.449,69	1,38
1.1.2.08.00083	COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS	255.686,28	35.641,97	36.505,25	254.823,00	1,48
1.1.2.08.00086	ICMS ST RECUPERAR	126.170,04	487,42	0,00	126.657,46	0,74
1.1.2.08.00095	ICMS ST RECUPERAR FILIAL	1.641,88	0,00	0,00	1.641,88	0,01
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11	0,04
1.1.2.09.00041	DEP JUDICIAL P/ RECURSO	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11	0,04
1.1.3	ESTOQUES	1.143.009,84	3.356.487,18	3.482.157,90	1.017.339,12	5,91
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	347.853,27	388.597,08	452.703,59	283.746,76	1,65
1.1.3.01.00131	EST. MATERIA-PRIMA	347.853,27	388.597,08	452.703,59	283.746,76	1,65
1.1.3.02	EMBALAGENS	593.692,75	883.674,76	934.449,37	542.918,14	3,15
1.1.3.02.00133	EST. EMBALAGENS	593.692,75	883.674,76	934.449,37	542.918,14	3,15
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	171.294,89	1.591.980,22	1.592.596,15	170.678,96	0,99
1.1.3.03.00134	PRODUTOS PRONTOS MATRIZ	86.856,19	1.539.549,36	1.545.842,49	80.563,06	0,47
1.1.3.03.00139	PRODUTOS P/ REVENDA MATRIZ	3.488,94	52.143,86	46.352,66	9.280,14	0,05
1.1.3.03.00140	PRODUTOS EM TERCEIROS FILIAL	80.828,76	0,00	0,00	80.828,76	0,47
1.1.3.03.00141	SUCATA	121,00	287,00	401,00	7,00	0,00
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	23.716,41	484.141,12	493.349,82	14.507,71	0,08
1.1.3.04.00132	PRODUTOS EM ELABORACAO	23.716,41	484.141,12	493.349,82	14.507,71	0,08
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	6.452,52	8.094,00	9.058,97	5.487,55	0,03
1.1.3.05.00144	GASES INSUTRIAIS	6.452,52	8.094,00	9.058,97	5.487,55	0,03
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,33
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,33
1.1.4.01.00152	INDENIZACOES A APROPRIAR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33	2,22
1.1.4.01.00153	PARCELAMENTO FGTS CS	19.726,76	0,00	0,00	19.726,76	0,11
1.2	NAO CIRCULANTE	9.809.225,29	1.991,70	8.308,23	9.802.908,76	56,92
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PR	2.296.740,70	1.991,70	362,05	2.298.370,35	13,34
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,65
1.2.1.01.00201	OBRIGACOES DA ELETROBRAS	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,65

203

1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	724.746,77	1.991,70	362,05	726.376,42	4,22
1.2.1.02.00221	DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSO	211.048,83	1.991,70	362,05	212.678,48	1,23
1.2.1.02.00222	PIS S/FATURAMENTO LP	172.163,78	0,00	0,00	172.163,78	1,00
1.2.1.02.00223	BRADESCO S/A	4.136,41	0,00	0,00	4.136,41	0,02
1.2.1.02.00224	BANRISUL S/A	56.486,87	0,00	0,00	56.486,87	0,33
1.2.1.02.00226	SANTANDER	6.448,15	0,00	0,00	6.448,15	0,04
1.2.1.02.00227	BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA	273.946,97	0,00	0,00	273.946,97	1,59
1.2.1.02.00228	BANCO ITAU SA	193,14	0,00	0,00	193,14	0,00
1.2.1.02.00229	BANCO DAYCOVAL	322,62	0,00	0,00	322,62	0,00
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.110.543,82	0,00	0,00	1.110.543,82	6,45
1.2.1.05.00404	PRECATORIOS ESTADUAIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	10,56
1.2.1.05.00410	(-) COMP DE ICMS A HOMOLOGAR	-708.844,75	0,00	0,00	-708.844,75	4,12
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	2,03
1.2.1.07.00648	OUTROS CREDITOS A RECEBER	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	2,03
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86	0,32
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51	0,04
1.2.3.01.00301	ACOES	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51	0,04
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45	0,01
1.2.3.02.00311	EMBRAER	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45	0,01
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82	0,26
1.2.3.03.00320	INCENTIVO FISCAL FINOR	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82	0,26
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08	0,02
1.2.3.04.00312	CONSORCIO BANRISUL	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08	0,02
1.2.4	IMOBILIZADO	3.228.956,33	0,00	7.365,03	3.221.591,30	18,70
1.2.4.02	INSTALACOES	43.202,56	0,00	1.234,51	41.968,05	0,24
1.2.4.02.00335	INSTALACOES	114.014,01	0,00	0,00	114.014,01	0,66
1.2.4.02.00336	DEPR. ACUM. INSTALACOES	-70.811,45	0,00	1.234,51	-72.045,96	0,42
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.186.109,50	0,00	6.031,11	3.180.078,39	18,46
1.2.4.03.00341	EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO	4.821.048,13	0,00	0,00	4.821.048,13	27,99
1.2.4.03.00342	(-) DEPR. ACUM. DEPR. PRODUCAO	-4.530.003,35	0,00	5.144,27	-4.535.147,62	26,33
1.2.4.03.00343	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	842.226,46	0,00	0,00	842.226,46	4,89
1.2.4.03.00344	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. TRANSPO	-783.046,58	0,00	0,00	-783.046,58	4,55
1.2.4.03.00345	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.064,08	0,00	0,00	74.064,08	0,43
1.2.4.03.00346	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. COMUNIC	-69.685,14	0,00	92,64	-69.777,78	0,41
1.2.4.03.00347	EQUIP. INFORMATICA	277.755,92	0,00	0,00	277.755,92	1,61
1.2.4.03.00348	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMA	-273.642,96	0,00	211,15	-273.854,11	1,59
1.2.4.03.00349	OUTROS EQUIPAMENTOS	160.753,50	0,00	0,00	160.753,50	0,93
1.2.4.03.00350	(-) DEPR OUTROS EQUIPAMENTOS	-138.645,33	0,00	583,05	-139.228,38	0,81
1.2.4.03.00353	REAVALIAÇÃO EQUIP. PRODUÇÃO	2.805.284,77	0,00	0,00	2.805.284,77	16,29
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	-724,95	0,00	88,71	-813,66	0,00
1.2.4.04.00371	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	274.801,55	0,00	0,00	274.801,55	1,60
1.2.4.04.00372	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. ESCRITO	-275.526,50	0,00	88,71	-275.615,21	1,60
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	369,22	0,00	10,70	358,52	0,00
1.2.4.05.00391	AMBULATÓRIO	2.039,48	0,00	0,00	2.039,48	0,01
1.2.4.05.00392	(-) DEPR. ACUM. AMBULATORIOS	-2.039,48	0,00	0,00	-2.039,48	0,01
1.2.4.05.00393	LABORATORIO	12.069,78	0,00	0,00	12.069,78	0,07
1.2.4.05.00394	(-) DEPR. ACUM. LABORATORIO	-11.700,56	0,00	10,70	-11.711,26	0,07

294

1.2.5	INTANGIVEL	4.227.798,40	0,00	581,15	4.227.217,25	24,54
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	24,53
1.2.5.01.00381	DIREITOS DE PROPR. INDUSTRIAL	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	24,53
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	3.585,19	0,00	581,15	3.004,04	0,02
1.2.5.02.00401	LICENCA DE SOFTWARE	95.365,57	0,00	0,00	95.365,57	0,55
1.2.5.02.00402	(-) DEPR. ACUM. LICENCA SOFTWA	-91.780,38	0,00	581,15	-92.361,53	0,54
2	PASSIVO	-18.394.225,73	1.963.960,94	2.229.425,20	-18.659.689,99	100,00
2.1	CIRCULANTE	-49.704.212,69	1.960.130,88	2.229.425,20	-49.973.507,01	267,82
2.1.1	FORNECEDORES	-7.811.253,62	1.406.309,90	1.284.825,53	-7.689.769,25	41,21
2.1.1.01	FORNECEDORES	-6.770.046,40	1.194.676,11	1.049.637,33	-6.675.007,62	35,50
2.1.1.01.02001	FORNECEDORES GERAIS MATRIZ	-6.294.641,09	1.194.676,11	1.049.637,33	-6.149.602,31	32,96
2.1.1.01.02005	FORNECEDORES GERAIS FILIAL	-475.405,31	0,00	0,00	-475.405,31	2,55
2.1.1.02	COMISSOES	-332.795,56	168.617,10	177.531,45	-341.709,91	1,83
2.1.1.02.02004	PROVISÃO DE COMISSOES FILIAL	-4.533,90	0,00	0,00	-4.533,90	0,02
2.1.1.02.02007	PROVISAO DE COMISSOES MATRIZ	-190.913,70	31.375,79	48.626,61	-208.164,52	1,12
2.1.1.02.02020	PROVISAO DE FRETES	-137.347,96	137.241,31	128.904,84	-129.011,49	0,69
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	-708.411,66	43.016,69	57.656,75	-723.051,72	3,87
2.1.1.03.02003	CLIENTES P/DEVOLUCAO MATRIZ	-317.153,44	43.016,69	56.615,46	-330.752,21	1,77
2.1.1.03.02011	CLIENTES P/DEVOLUCAO FILIAL	-210.829,19	0,00	0,00	-210.829,19	1,13
2.1.1.03.02012	ADIANTAMENTO P/CLIENTES	-71.465,27	0,00	1.041,29	-72.506,56	0,39
2.1.1.03.02013	ADTO CLIENTES FILIAL	-102.615,86	0,00	0,00	-102.615,86	0,55
2.1.1.03.02016	ADTO CLIENTES FILIAL CACH.	-6.347,90	0,00	0,00	-6.347,90	0,03
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-14.988.139,58	207.853,95	543.478,45	-15.323.764,08	82,12
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.725.237,33	200.591,87	393.614,86	-1.918.260,32	10,28
2.1.2.01.00500	RECLAMATORIAS A PAGAR	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,07
2.1.2.01.00512	AUTONOMOS A PAGAR	61.521,69	13.032,38	0,00	74.554,07	0,40
2.1.2.01.00541	SALARIOS A PAGAR MATRIZ	-863.549,58	125.258,02	175.401,67	-913.693,23	4,90
2.1.2.01.00542	PROVISAO DE 13 SALARIO MATRIZ	-202.529,70	3.108,19	75.350,38	-274.771,89	1,47
2.1.2.01.00545	PROVISAO DE FERIAS MATRIZ	-437.842,11	53.173,24	136.536,06	-521.204,93	2,79
2.1.2.01.00546	SALARIOS A PAGAR FILIAL	-200.073,69	0,00	0,00	-200.073,69	1,07
2.1.2.01.00549	PENSAO ALIM A PAGAR MATRIZ	-35.141,21	1.935,04	2.103,75	-35.309,92	0,19
2.1.2.01.00561	PRÓ-LABORE A PAGAR	-61.022,73	4.085,00	4.223,00	-61.160,73	0,33
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-13.262.902,25	7.262,08	149.863,59	-13.405.503,76	71,84
2.1.2.02.00520	PARCELAMENTO FGTS	-1.037.515,63	0,00	0,00	-1.037.515,63	5,56
2.1.2.02.00529	INSS A RECOLHER MATRIZ	-8.178.805,71	412,23	120.246,98	-8.298.640,46	44,47
2.1.2.02.00530	FGTS A RECOLHER MATRIZ	-499.526,24	6.849,85	23.950,55	-516.626,94	2,77
2.1.2.02.00531	CONTR SIND A RECOLHER MATRIZ	-199.673,16	0,00	463,92	-200.137,08	1,07
2.1.2.02.00533	PARCELAMENTO CS S/FGTS	-16.296,04	0,00	0,00	-16.296,04	0,09
2.1.2.02.00534	INSS S/FAT DESONERADO A RECOLH	-2.538.296,09	0,00	0,00	-2.538.296,09	13,60
2.1.2.02.00535	INSS RETIDO A RECOLHER MATRIZ	-562.020,75	0,00	5.202,14	-567.222,89	3,04
2.1.2.02.00571	INSS A RECOLHER FILIAL	-202.779,11	0,00	0,00	-202.779,11	1,09
2.1.2.02.00572	FGTS A RECOLHER FILIAL	-21,78	0,00	0,00	-21,78	0,00
2.1.2.02.00574	INSS RETIDO A RECOLHER FILIAL	-27.967,74	0,00	0,00	-27.967,74	0,15

295

Pavioli

2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-19.405.449,84	296.165,09	363.461,10	-19.472.745,85	104,36
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	-367.873,52	0,00	5.841,51	-373.715,03	2,00
2.1.3.01.00521	ISSQN RET A PAGAR FILIAL	-24.422,33	0,00	0,00	-24.422,33	0,13
2.1.3.01.00524	IRRF A RECOLHER MATRIZ	-160.282,71	0,00	3.138,78	-163.421,49	0,88
2.1.3.01.00582	CONT SOCIAL/PIS/COFINS A RECOL	-102.450,98	0,00	2.149,56	-104.600,54	0,56
2.1.3.01.00583	ISSQN RET A PAGAR	-80.717,50	0,00	553,17	-81.270,67	0,44
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	-19.037.576,32	296.165,09	357.619,59	-19.099.030,82	102,35
2.1.3.02.00522	PIS A RECOLHER	-457.445,09	7.923,22	7.923,22	-457.445,09	2,45
2.1.3.02.00523	COFINS A RECOLHER	-2.070.348,48	36.505,25	36.505,25	-2.070.348,48	11,10
2.1.3.02.00528	ICMS A RECOLHER MATRIZ	-13.758.908,42	211.019,31	239.951,71	-13.787.840,82	73,89
2.1.3.02.00532	(-) COMP JUDICIAL DE ICMS	708.844,75	0,00	0,00	708.844,75	3,80
2.1.3.02.00577	ICMS A RECOLHER FILIAL	-1.435.842,86	0,00	0,00	-1.435.842,86	7,69
2.1.3.02.00646	ICMS RECOLHER SUBSTITUICAO TRI	-969.085,34	40.717,31	73.239,41	-1.001.607,44	5,37
2.1.3.02.00647	ICMS SUBST TRIB RECOLHER FILIA	-618.033,12	0,00	0,00	-618.033,12	3,31
2.1.3.02.00666	SALDO PARC MULTA IMP IMPORTACA	-5.940,52	0,00	0,00	-5.940,52	0,03
2.1.3.02.00667	SALDO DE PARC CSLL	-755,57	0,00	0,00	-755,57	0,00
2.1.3.02.00668	SALDO PARC COFINS	-428.802,40	0,00	0,00	-428.802,40	2,30
2.1.3.02.00669	SALDO PARC IRPJ	-1.259,27	0,00	0,00	-1.259,27	0,01
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.742.334,51	0,00	2.858,71	-3.745.193,22	20,07
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	-3.679.945,12	0,00	2.858,71	-3.682.803,83	19,74
2.1.4.01.00580	FINANCIAMENTO BANRISUL	-533.563,54	0,00	0,00	-533.563,54	2,86
2.1.4.01.00584	FINANC BANRISUL CAP DE GIRO	-190.363,88	0,00	0,00	-190.363,88	1,02
2.1.4.01.00613	BANCO SAFRA C/C 26303-3	-1.284.280,21	0,00	0,00	-1.284.280,21	6,88
2.1.4.01.00616	BANRISUL CREDITO IMEDIATO	-119.166,67	0,00	0,00	-119.166,67	0,64
2.1.4.01.00621	ITAU EMPRESTIMO	-763.652,49	0,00	0,00	-763.652,49	4,09
2.1.4.01.00628	TRANSITORIA SALDOS DEVEDORES C	-63.104,62	0,00	2.858,71	-65.963,33	0,35
2.1.4.01.00637	BANCO BIC BANCO	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	3,75
2.1.4.01.00645	FINANC AUTO SAFRA	-25.813,71	0,00	0,00	-25.813,71	0,14
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	-62.389,39	0,00	0,00	-62.389,39	0,33
2.1.4.02.00629	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	-62.389,39	0,00	0,00	-62.389,39	0,33
2.1.5	CONTAS A PAGAR	-3.757.035,14	49.801,94	34.801,41	-3.742.034,61	20,05
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	-3.757.035,14	49.801,94	34.801,41	-3.742.034,61	20,05
2.1.5.01.00558	ELTAMAR SALVADORI	-1.318.812,68	0,00	0,00	-1.318.812,68	7,07
2.1.5.01.00559	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR	-64.006,12	0,00	0,00	-64.006,12	0,34
2.1.5.01.00570	OBRIGACAO CONVENIO MP 130	-24.208,21	0,00	0,00	-24.208,21	0,13
2.1.5.01.00575	ITAU S/A - CONSIGNADO FOLHA PG	0,00	3.830,06	4.801,41	-971,35	0,01
2.1.5.01.00586	SESI FARMACIA/SAC ECONOMICA	-8.962,97	0,00	0,00	-8.962,97	0,05
2.1.5.01.00587	BP EMPREENDIM. IMOBILIARIOS	-602.339,69	45.971,88	30.000,00	-586.367,81	3,14
2.1.5.01.00617	KATIESCA K KULPA	-444.944,18	0,00	0,00	-444.944,18	2,38
2.1.5.01.00640	GLADIS MARIA KAUFMANN KULPA	-1.293.761,29	0,00	0,00	-1.293.761,29	6,93
2.2	NAO CIRCULANTE	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,46
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,46
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,46
2.2.1.01.00602	PIS S/FATURAMENTO RECOLHER LP	-172.163,78	0,00	0,00	-172.163,78	0,92
2.2.1.01.00609	RICARDO VASQUES KULPA	-137.303,02	0,00	0,00	-137.303,02	0,74
2.2.1.01.00625	PROVISAO P/ IR E CSLL S/REAVAL	-953.796,82	0,00	0,00	-953.796,82	5,11
2.2.1.01.00665	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR LG	-314.811,60	0,00	0,00	-314.811,60	1,69

2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.888.062,18	3.830,06	0,00	32.891.892,24	176,27
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	9,65
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	9,65
2.4.1.01.00801	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	9,65
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	25,01
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	25,01
2.4.2.02.00831	RESERVA REAV. MARCAS E PATENTE	-2.814.556,34	0,00	0,00	-2.814.556,34	15,08
2.4.2.02.00832	RESERVA REAV. EQUIP. PRODUÇÃO	-1.851.487,95	0,00	0,00	-1.851.487,95	9,92
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	39.354.106,47	3.830,06	0,00	39.357.936,53	210,92
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	39.354.106,47	3.830,06	0,00	39.357.936,53	210,92
2.4.3.01.00827	PREJUIZO ACUMULADO	39.354.106,47	0,00	0,00	39.354.106,47	210,90
2.4.3.01.00828	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.830,06	0,00	3.830,06	0,02
3	RESULTADO DO PERIODO	1.029.729,36	3.747.371,82	3.340.871,91	1.436.229,27	100,00
3.1	RECEITA LIQUIDA	-12.962.391,45	412.444,05	1.911.551,11	-14.461.498,51	1.006,91
3.1.1	RECEITA BRUTA	-16.902.803,39	0,00	1.902.209,35	-18.805.012,74	1.309,33
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	-16.902.803,39	0,00	1.902.209,35	-18.805.012,74	1.309,33
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	-16.278.124,25	0,00	1.863.538,66	-18.141.662,91	1.263,15
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	-592.246,62	0,00	36.316,70	-628.563,32	43,76
3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	-26.692,52	0,00	2.353,99	-29.046,51	2,02
3.1.1.01.08005	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	-5.740,00	0,00	0,00	-5.740,00	0,40
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.940.411,94	412.444,05	9.341,76	4.343.514,23	302,42
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	3.539.501,98	355.828,59	1.416,77	3.893.913,80	271,12
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ	67.690,25	7.923,22	0,00	75.613,47	5,26
3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ	311.780,37	36.505,25	0,00	348.285,62	24,25
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ	2.067.607,48	230.556,58	0,00	2.298.164,06	160,01
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS	652.489,53	73.239,41	487,42	725.241,52	50,50
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	48.206,96	7.604,13	929,35	54.881,74	3,82
3.1.2.01.08110	INSS DESONERADO S/FATURAMENTO	391.727,39	0,00	0,00	391.727,39	27,27
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	400.909,96	56.615,46	7.924,99	449.600,43	31,30
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	178.976,92	8.019,73	0,00	186.996,65	13,02
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	289.285,02	48.595,73	0,00	337.880,75	23,53
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	-22.619,83	0,00	899,40	-23.519,23	1,64
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ	-38.667,25	0,00	6.250,66	-44.917,91	3,13
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ	-35,65	0,00	2,23	-37,88	0,00
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ	-164,30	0,00	10,30	-174,60	0,01
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ	-1.046,18	0,00	135,98	-1.182,16	0,08
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ	-4.818,77	0,00	626,42	-5.445,19	0,38
3.2	CUSTOS	8.010.249,43	2.562.081,26	1.399.199,32	9.173.131,37	638,70
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	8.010.249,43	1.944.208,86	792.377,39	9.162.080,90	637,93
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	8.010.249,43	1.944.208,86	792.377,39	9.162.080,90	637,93
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	8.010.249,43	1.944.208,86	792.377,39	9.162.080,90	637,93

3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	617.872,40	606.821,93	11.050,47	0,77
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	401.280,76	68.521,97	16.113,51	453.689,22	31,59
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA	293.890,21	57.896,56	15.520,84	336.265,93	23,41
3.2.2.02.03230	GÁS	492,00	0,00	0,00	492,00	0,03
3.2.2.02.03231	LENHA	27.765,50	0,00	0,00	27.765,50	1,93
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS	24.617,30	3.772,06	592,67	27.796,69	1,94
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS	54.515,75	6.853,35	0,00	61.369,10	4,27
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	2.362.649,85	469.845,66	11.545,20	2.820.950,31	196,41
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS	1.437.442,15	194.311,28	0,00	1.631.753,43	113,61
3.2.2.03.03003	HORAS EXTRAS	846,55	226,06	0,00	1.072,61	0,07
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO	1.102,85	89,17	0,00	1.192,02	0,08
3.2.2.03.03005	FERIAS	175.865,14	31.036,66	0,00	206.901,80	14,41
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	129.544,98	21.719,52	0,00	151.264,50	10,53
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO	-1.015,00	0,00	0,00	-1.015,00	0,07
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	10.980,00	1.372,50	0,00	12.352,50	0,86
3.2.2.03.03010	FGTS	138.781,24	19.744,49	0,00	158.525,73	11,04
3.2.2.03.03011	INSS	178.498,79	153.845,34	0,00	332.344,13	23,14
3.2.2.03.03015	SALARIO FAMILIA	0,00	412,23	412,23	0,00	0,00
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR	14.235,00	0,00	0,00	14.235,00	0,99
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS	95,57	0,00	0,00	95,57	0,01
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	20.121,00	3.298,57	0,00	23.419,57	1,63
3.2.2.03.03022	VALE CULTURA	312,00	0,00	0,00	312,00	0,02
3.2.2.03.03023	ESTAGIARIOS	7.400,00	1.356,05	0,00	8.756,05	0,61
3.2.2.03.03109	EQUIP PROTECAO E SEGURANCA	1.492,50	0,00	0,00	1.492,50	0,10
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	64.292,75	10.603,88	3.175,76	71.720,87	4,99
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	48.626,51	14.134,58	5.051,17	57.709,92	4,02
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	134.027,82	17.695,33	2.906,04	148.817,11	10,36
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	514.640,49	72.532,24	2.775,00	584.397,73	40,69
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.745,51	371,98	0,00	4.117,49	0,29
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	106.282,46	13.973,84	0,00	120.256,30	8,37
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	31.466,25	5.347,12	0,00	36.813,37	2,56
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	48.067,36	3.525,25	0,00	51.592,61	3,59
3.2.2.04.03201	AGUA	4.151,35	880,77	0,00	5.032,12	0,35
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	226.194,55	30.000,00	2.775,00	253.419,55	17,64
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	1.263,06	0,00	1.263,06	0,09
3.2.2.04.03205	COMUNICACAO	178,00	0,00	0,00	178,00	0,01
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO	554,75	11.060,97	0,00	11.615,72	0,81
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	9.205,00	0,00	0,00	9.205,00	0,64
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12.664,83	292,23	0,00	12.957,06	0,90
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	3.758,66	0,00	0,00	3.758,66	0,26
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	1.319,50	0,00	0,00	1.319,50	0,09
3.2.2.04.03220	CONDUCAO	101,88	30,00	0,00	131,88	0,01
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	240,00	0,00	0,00	240,00	0,02
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	16.218,16	312,00	0,00	16.530,16	1,15
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	243,39	0,00	0,00	243,39	0,02
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	5.650,00	1.800,00	0,00	7.450,00	0,52
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	38.874,94	3.635,22	0,00	42.510,16	2,96
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	2.678,00	39,80	0,00	2.717,80	0,19
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	95,90	0,00	0,00	95,90	0,01
3.2.2.04.03235	LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,21
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	56.013,64	6.972,53	0,00	62.986,17	4,39
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	56.013,64	6.972,53	0,00	62.986,17	4,39
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	-3.334.584,74	0,00	576.388,22	-3.910.972,96	272,31
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	-3.334.584,74	0,00	576.388,22	-3.910.972,96	272,31

298
P

3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	5.982.332,59	772.846,51	30.121,48	6.725.057,62	468,24
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	4.330.638,18	558.450,91	26.261,37	4.862.827,72	338,58
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	740.864,31	140.638,60	2.652,61	878.850,30	61,19
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	468.658,06	54.849,35	0,00	523.507,41	36,45
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	2.176,64	762,97	0,00	2.939,61	0,20
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO	180,53	0,57	0,00	181,10	0,01
3.4.1.01.04005	FERIAS	58.531,02	9.360,87	0,00	67.891,89	4,73
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	41.071,94	6.234,84	22,17	47.284,61	3,29
3.4.1.01.04008	AVISO PREVIO	4.606,48	4.018,70	0,00	8.625,18	0,60
3.4.1.01.04010	FGTS	45.236,67	5.955,94	1,78	51.190,83	3,56
3.4.1.01.04011	INSS	54.787,13	48.623,44	0,00	103.410,57	7,20
3.4.1.01.04016	AUXILIO ESCOLAR	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	0,18
3.4.1.01.04019	MEDICAMENTOS	1.374,96	0,00	0,00	1.374,96	0,10
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	2.941,37	552,19	0,00	3.493,56	0,24
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	13.996,15	3.519,52	1.157,16	16.358,51	1,14
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	33.864,10	5.994,87	1.331,26	38.527,71	2,68
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	10.784,26	765,34	140,24	11.409,36	0,79
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	48.852,23	6.664,05	0,00	55.516,28	3,87
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34.803,98	5.827,66	0,00	40.631,64	2,83
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	2.112,10	186,00	0,00	2.298,10	0,16
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.936,15	650,39	0,00	12.586,54	0,88
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	2.381.279,29	285.551,69	12.880,52	2.653.950,46	184,79
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	10.685,71	1.314,43	0,00	12.000,14	0,84
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	1.016.588,02	127.404,84	12.672,27	1.131.320,59	78,77
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	49.882,72	5.722,27	0,00	55.604,99	3,87
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	27.057,10	2.333,10	0,00	29.390,20	2,05
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/VENDAS	434.209,43	49.760,55	0,00	483.969,98	33,70
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	277,00	0,00	0,00	277,00	0,02
3.4.1.03.04207	BRINDES	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,09
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	13.033,82	290,57	0,00	13.324,39	0,93
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	18.102,64	1.969,57	0,00	20.072,21	1,40
3.4.1.03.04212	PREMIOS DE SEGUROS	21.784,48	77,16	0,00	21.861,64	1,52
3.4.1.03.04215	DEGUSTAÇÃO/AMOSTRA	316,60	0,00	0,00	316,60	0,02
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	20.849,00	4.020,96	0,00	24.869,96	1,73
3.4.1.03.04223	LOCAÇÃO DE VEICULOS	5.778,85	0,00	0,00	5.778,85	0,40
3.4.1.03.04226	BENS DE USO	3.075,30	2.912,70	0,00	5.988,00	0,42
3.4.1.03.04227	IMPOSTOS E TAXAS	9.275,51	0,00	0,00	9.275,51	0,65
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	396,46	23,00	0,00	419,46	0,03
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	5.078,64	0,00	0,00	5.078,64	0,35
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	11.688,39	2.011,54	0,00	13.699,93	0,95
3.4.1.03.04234	RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VEND	17,88	0,00	0,00	17,88	0,00
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	15.895,08	1.917,37	0,00	17.812,45	1,24
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	662.110,10	76.243,41	0,00	738.353,51	51,41
3.4.1.03.04245	DESPESAS DE DESCARGA E MAN LOG	305,00	0,00	0,00	305,00	0,02
3.4.1.03.04246	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	2.290,76	209,36	208,25	2.291,87	0,16
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	24.823,99	2.131,27	0,00	26.955,26	1,88
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	18.477,60	2.898,89	0,00	21.376,49	1,49
3.4.1.03.04252	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	260,32	3.185,00	0,00	3.445,32	0,24
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS	7.598,89	1.125,70	0,00	8.724,59	0,61
3.4.1.03.04255	LOCAÇÃO DE OUTRAS MAQS E EQUIP	180,00	0,00	0,00	180,00	0,01
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	11.061,40	792,30	0,00	11.853,70	0,83
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	11.061,40	792,30	0,00	11.853,70	0,83

299

3.4.1.06	VERBAS REDES	1.148.580,95	124.804,27	10.728,24	1.262.656,98	87,91
3.4.1.06.04610	RAPEL	764.242,35	100.582,21	10.727,15	854.097,41	59,47
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	384.338,60	24.222,06	1,09	408.559,57	28,45
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	852.854,50	118.378,96	375,15	970.858,31	67,60
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	282.577,81	51.069,88	375,15	333.272,54	23,20
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	39.999,96	5.200,17	0,00	45.200,13	3,15
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	134.899,36	17.070,08	0,00	151.969,44	10,58
3.4.2.01.05003	HORAS EXTRAS	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00
3.4.2.01.05005	FERIAS	17.289,46	2.626,07	0,00	19.915,53	1,39
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	12.217,22	1.791,63	0,00	14.008,85	0,98
3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO	3.437,10	0,00	0,00	3.437,10	0,24
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES	117,27	0,00	0,00	117,27	0,01
3.4.2.01.05010	FGTS	13.225,36	1.721,17	0,00	14.946,53	1,04
3.4.2.01.05011	INSS	14.015,04	15.169,08	0,00	29.184,12	2,03
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,11
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS	9.692,38	141,20	0,00	9.833,58	0,68
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	506,90	302,74	0,00	809,64	0,06
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	14.878,67	4.297,44	75,00	19.101,11	1,33
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	14.631,40	2.318,88	179,34	16.770,94	1,17
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	6.106,89	431,42	120,81	6.417,50	0,45
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	12.656,00	3.770,06	0,00	16.426,06	1,14
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.616,09	525,20	0,00	4.141,29	0,29
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO	1.148,72	2.145,87	0,00	3.294,59	0,23
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.891,19	1.098,99	0,00	8.990,18	0,63
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	555.790,76	63.357,67	0,00	619.148,43	43,11
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS	3.526,40	0,00	0,00	3.526,40	0,25
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	15.497,62	2.832,17	0,00	18.329,79	1,28
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	38.050,43	3.385,63	0,00	41.436,06	2,89
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO	24.804,47	1.292,80	0,00	26.097,27	1,82
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS	1.646,71	0,00	0,00	1.646,71	0,11
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	4.079,24	1.420,00	0,00	5.499,24	0,38
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	10.523,90	0,00	0,00	10.523,90	0,73
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	6.023,73	878,71	0,00	6.902,44	0,48
3.4.2.03.05219	DESP LEGAIS E JUDICIAIS	11.077,45	12,11	0,00	11.089,56	0,77
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	17.400,00	2.200,00	0,00	19.600,00	1,36
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	1.389,22	77,65	0,00	1.466,87	0,10
3.4.2.03.05225	MULTAS E INFRAÇÕES LEGAIS	361,79	60,53	0,00	422,32	0,03
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	6.595,54	1.092,87	0,00	7.688,41	0,54
3.4.2.03.05228	BENS DE USO	420,00	0,00	0,00	420,00	0,03
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	59.838,66	10.245,79	0,00	70.084,45	4,88
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	177.697,62	18.518,50	0,00	196.216,12	13,66
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS	6.325,49	0,00	0,00	6.325,49	0,44
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	86.214,26	11.140,91	0,00	97.355,17	6,78
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	81.750,00	10.200,00	0,00	91.950,00	6,40
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	2.568,23	0,00	0,00	2.568,23	0,18
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	1.499,67	181,35	0,00	1.681,02	0,12
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	1.499,67	181,35	0,00	1.681,02	0,12
3.4.2.05	PERDAS	330,26	0,00	0,00	330,26	0,02
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS	330,26	0,00	0,00	330,26	0,02
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	799.469,91	96.016,64	3.272,96	892.213,59	62,12

3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	821.545,74	96.016,64	1.166,07	916.396,31	63,81
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	418.524,63	43.138,93	0,00	461.663,56	32,14
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	218.058,04	38.795,45	0,00	256.853,49	17,88
3.4.3.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.363,89	0,00	0,00	4.363,89	0,30
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	148.110,55	13.988,49	0,00	162.099,04	11,29
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	527,46	93,77	0,00	621,23	0,04
3.4.3.01.07025	IOF S/IMOBILIZACOES	85,11	0,00	0,00	85,11	0,01
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS	24.534,45	0,00	0,00	24.534,45	1,71
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	7.341,61	0,00	1.166,07	6.175,54	0,43
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	-22.075,83	0,00	2.106,89	-24.182,72	1,68
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA	-30,72	0,00	0,00	-30,72	0,00
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	-17.064,72	0,00	1.041,07	-18.105,79	1,26
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	-3.810,97	0,00	554,74	-4.365,71	0,30
3.4.3.02.07004	DESPESAS RECUPERADAS	-1.169,42	0,00	511,08	-1.680,50	0,12
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-630,00	0,00	212,00	-842,00	0,06
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	-630,00	0,00	212,00	-842,00	0,06
3.4.4.01.08301	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-630,00	0,00	212,00	-842,00	0,06
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-461,21	0,00	0,00	-461,21	0,03
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-461,21	0,00	0,00	-461,21	0,03
3.6.1.03	BONIFICACOES	-461,21	0,00	0,00	-461,21	0,03
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDO	-87,88	0,00	0,00	-87,88	0,01
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	-373,33	0,00	0,00	-373,33	0,03
	TOTAL GERAL	0,00	15.512.224,74	15.512.224,74	0,00	0,00
	Total do ATIVO	17.364.496,37	9.800.891,98	9.941.927,63	17.223.460,72	0,00
	Total do PASSIVO	-18.394.225,73	1.963.960,94	2.229.425,20	-18.659.689,99	0,00
	Resultado do Periodo	0,00	11.764.852,92	12.171.352,83	-406.499,91	0,00
	Resultado Acumulado	-1.029.729,36	11.764.852,92	12.171.352,83	-1.436.229,27	0,00
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 30 de Setembro de 2018.

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 294.264.210-68

LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
Tecn.Contabilidade CRC/RS-070249/O/7
CPF Numero - 511.857.250-91

DOC 02

DRE JULHO – SETEMBRO/2018

302

*--*DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO*--* Mes:Julho/2018 Menu:CTB 4.3-L
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Sexta, 28/09/2018 12:27:08
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106251 Data da Empresa:31/12/2018

Cód.conta/descrição da conta	%Grp	Saldo de Julho	%Grp	Saldo Resul.Anter.
FATURAMENTO BRUTO	100,00	2.095.476,67	100,00	26.332.581,65
3.1.1 RECEITA BRUTA	100,00	2.095.476,67	100,00	26.332.581,65
3.1.1.01 VENDA DE PRODUTOS	100,00	2.095.476,67	100,00	26.332.581,65
3.1.1.01.08001 VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	95,97	2.011.100,77	95,46	25.137.641,99
3.1.1.01.08002 VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	3,57	74.728,30	4,41	1.162.099,66
3.1.1.01.08003 VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	0,19	3.907,60	0,12	32.840,00
3.1.1.01.08005 INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	0,27	5.740,00		
DEDUCOES	23,13	-484.672,51	25,01	-6.585.801,40
3.1.2 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	23,13	-484.672,51	25,01	-6.585.801,40
3.1.2.01 TRIBUTOS S/RECEITA	21,08	-441.794,82	21,87	-5.758.155,24
3.1.2.01.08101 PIS MATRIZ	0,42	-8.745,05	0,41	-107.869,22
3.1.2.01.08102 COFINS MATRIZ	1,92	-40.316,63	1,89	-498.410,34
3.1.2.01.08103 ICMS S/VENDAS MATRIZ	12,27	-257.109,94	12,09	-3.182.331,88
3.1.2.01.08108 ICMS ST S/ VENDAS	8,88	-81.344,17	4,78	-1.259.033,22
3.1.2.01.08109 ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	0,23	-4.804,76	0,40	-106.534,25
3.1.2.01.08110 INSS DESONERADO S/FATURAMENTO	2,36	-49.474,27	2,29	-603.976,33
3.1.2.02 DEVOLUCOES DE VENDAS	2,05	-42.877,69	3,14	-827.646,16
3.1.2.02.08201 RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	0,71	-14.830,44	1,70	-447.031,47
3.1.2.02.08203 TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	1,67	-35.017,66	1,97	-519.321,17
3.1.2.02.08205 ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	0,08	1.726,67	0,21	56.234,25
3.1.2.02.08207 ICMS S/ TROCA MATRIZ	0,21	4.413,52	0,27	70.724,46
3.1.2.02.08208 ICMS S/ TROCA FILIAL				4,96
3.1.2.02.08209 PIS S/RETORNOS MATRIZ		0,84		286,72
3.1.2.02.08210 COFINS S/RETORNOS MATRIZ		3,89	0,01	1.320,66
3.1.2.02.08211 PIS S/TROCAS MATRIZ	0,01	147,25	0,01	1.807,83
3.1.2.02.08212 COFINS S/TROCAS MATRIZ	0,03	678,24	0,03	8.327,60
(=) FATURAMENTO LIQUIDO	76,87	1.610.804,16	74,99	19.746.780,25
(=) RECEITA LIQUIDA	76,87	1.610.804,16	74,99	19.746.780,25
GASTOS VARIAVEIS	50,33	-1.054.550,42	47,20	-12.429.882,28
3.2.1 CUSTOS DE PRODUCAO	49,95	-1.046.585,94	47,20	-12.429.882,28
3.2.1.01 CUSTO DE VENDAS	49,95	-1.046.585,94	47,20	-12.429.882,28
3.2.1.01.03601 CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	49,95	-1.046.585,94	47,20	-12.429.882,28
3.2.2 CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,38	-7.964,48		
3.2.2.02 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,74	-57.311,53	2,15	-565.393,16
3.2.2.02.03202 ENERGIA ELETRICA	1,97	-41.315,69	1,61	-424.611,21
3.2.2.02.03230 GÁS				-512,00
3.2.2.02.03231 LENHA	0,19	-3.942,00	0,15	-39.098,50
3.2.2.02.03232 COMBUSTIVEIS	0,14	-2.919,10	0,11	-29.776,66
3.2.2.02.03233 GASES INDUSTRIAIS	0,44	-9.134,74	0,27	-71.384,79
3.2.2.03 CUSTOS COM PESSOAL	14,38	-301.262,96	13,81	-3.635.781,22
3.2.2.03.03002 SALARIOS E ORDENADOS	8,69	-182.049,75	8,27	-2.178.205,87
3.2.2.03.03003 HORAS EXTRAS			0,20	-51.526,00
3.2.2.03.03004 ADICIONAL NOTURNO	0,01	-210,10	0,01	-1.364,64
3.2.2.03.03005 FERIAS	1,09	-22.850,01	1,03	-271.225,79
3.2.2.03.03006 13 SALARIO	0,78	-16.313,35	0,77	-203.264,53
3.2.2.03.03008 AVISO PREVIO			0,01	2.892,83
3.2.2.03.03009 INDENIZACOES	0,07	-1.372,50	0,02	-6.577,20
3.2.2.03.03010 FGTS	0,84	-17.684,83	0,82	-214.999,71
3.2.2.03.03011 INSS	1,08	-22.597,25	1,06	-280.181,13
3.2.2.03.03016 AUXILIO ESCOLAR	0,02	-420,00	0,05	-12.205,00
3.2.2.03.03019 MEDICAMENTOS				-656,97
3.2.2.03.03021 SACOLA ECONOMICA	0,14	-2.830,80	0,09	-23.809,35
3.2.2.03.03022 VALE CULTURA				-679,45
3.2.2.03.03023 ESTAGIARIOS			0,04	-10.680,00
3.2.2.03.03109 EQUIP PROTECAO E SEGURANCA	0,01	-120,50	0,01	-1.951,50
3.2.2.03.03206 ASSISTENCIA MEDICA	0,39	-8.119,08	0,33	-87.001,68
3.2.2.03.03208 VALE TRANSPORTE	0,44	-9.157,96	0,28	-74.504,81
3.2.2.03.03209 PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,84	-17.536,83	0,83	-219.790,42
3.2.2.04 OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	3,54	-74.145,88	3,75	-987.242,56
3.2.2.04.03103 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	-501,97	0,03	-7.067,93
3.2.2.04.03104 MANUTENCAO	0,77	-16.064,87	0,82	-215.804,03
3.2.2.04.03105 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,30	-6.305,84	0,17	-43.533,53
3.2.2.04.03107 CONSERVACAO E LIMPEZA	0,30	-6.208,14	0,29	-75.283,32
3.2.2.04.03201 AGUA	0,05	-1.012,95	0,03	-8.293,24
3.2.2.04.03203 ALUGUEL	1,70	-35.619,55	1,88	-482.518,80
3.2.2.04.03204 PREMIOS DE SEGUROS				-690,78
3.2.2.04.03205 COMUNICACAO	0,01	-178,00		-497,82
3.2.2.04.03207 ALIMENTACAO			0,01	-1.679,04
3.2.2.04.03210 SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,02	-420,00	0,09	-24.699,07
3.2.2.04.03211 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,01	-225,13	0,14	-37.626,61
3.2.2.04.03213 DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO			0,01	-2.444,46
3.2.2.04.03214 ASSINATURAS E CONTRIBUICOES			0,01	-2.903,14
3.2.2.04.03216 FRETES E CARRETOS				-18,50
3.2.2.04.03217 DESPESAS COM IMPORTACAO			0,01	-1.910,02
3.2.2.04.03218 VIAGENS E ESTADIAS				-56,95
3.2.2.04.03220 CONDUCAO		-67,28		-262,45
3.2.2.04.03221 BENS DE USO				-1.098,04
3.2.2.04.03222 EQUIP PROT SEG UNIFORMES	0,13	-2.724,88	0,06	-16.937,48
3.2.2.04.03223 DESPESA C/CURSOS E EVENTOS				-1.011,36
3.2.2.04.03225 LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	-160,00		-134,40
3.2.2.04.03226 DESPESA DE DESCARGA	0,21	-4.437,27	0,15	-38.982,48
3.2.2.04.03227 GASTOS C/VEICULOS	0,01	-220,00		-99,80
3.2.2.04.03229 DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO				-150,50
3.2.2.04.03234 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				-670,52
3.2.2.04.03235 LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,09	-22.868,29
3.2.2.05 CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,33	-6.978,63	0,33	-86.874,23
3.2.2.05.03301 DEPRECIACOES	0,33	-6.978,63	0,33	-86.874,23
3.2.2.06 APROPRIAÇÃO DOS GGF	20,60	431.734,52	20,03	5.275.241,17
3.2.2.06.03401 CUSTOS APROPRIADOS	20,60	431.734,52	20,03	5.275.241,17
(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	26,55	556.253,74	27,79	7.316.897,97

303

Cód.conta/descrição da conta	% Grp	Saldo do Mês	% Grp	Saldo Resultado Anual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,10	-106.907,57	6,84	-1.800.811,81
3.4.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,10	-106.907,57	6,84	-1.800.811,81
3.4.2.01 DESPESAS COM PESSOAL	1,61	-33.835,80	2,54	-668.898,79
3.4.2.01.05001 PRO LABORE	0,24	-5.000,12	0,87	-230.199,22
3.4.2.01.05002 SALARIOS E ORDENADOS	0,81	-16.874,94	0,78	-204.177,55
3.4.2.01.05003 HORAS EXTRAS			0,01	-1.487,83
3.4.2.01.05005 FERIAS	0,11	-2.247,26	0,10	-25.408,47
3.4.2.01.05006 13 SALARIO	0,08	-1.670,90	0,07	-18.907,03
3.4.2.01.05008 AVISO PREVIO			0,02	-4.355,41
3.4.2.01.05009 INDENIZACOES	0,03	-720,00		256,20
3.4.2.01.05010 FGTS	0,07	-1.546,51	0,12	-30.287,51
3.4.2.01.05011 INSS	0,08	-1.645,34	0,08	-21.995,24
3.4.2.01.05016 AUXILIO ESCOLAR				-1.260,00
3.4.2.01.05019 MEDICAMENTOS	0,01	-159,40	0,04	-10.144,38
3.4.2.01.05021 SACOLA ECONOMICA				-104,10
3.4.2.01.05022 VALE CULTURA				-53,60
3.4.2.01.05213 ASSISTENCIA MEDICA	0,01	-275,32	0,35	-92.491,21
3.4.2.01.05214 PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,10	-2.089,95	0,07	-17.714,35
3.4.2.01.05220 VALE TRANSPORTE	0,08	-1.606,06	0,04	-10.569,09
3.4.2.02 DESPESAS COM MATERIAIS	0,02	-511,52	0,11	-28.010,42
3.4.2.02.05101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	-400,60	0,03	-7.458,39
3.4.2.02.05102 MANUTENCAO			0,01	-3.049,73
3.4.2.02.05103 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,01	-110,92	0,07	-17.502,30
3.4.2.03 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,45	-72.376,89	3,68	-968.695,13
3.4.2.03.05201 VIAGENS E ESTADIAS	0,02	-522,60	0,01	-1.396,88
3.4.2.03.05203 CONDUCAO	0,07	-1.363,40	0,22	-57.992,54
3.4.2.03.05204 COMUNICACAO	0,24	-5.043,37	0,21	-55.574,96
3.4.2.03.05206 PROPAGANDA E PUBLICIDADE				-841,50
3.4.2.03.05207 BRINDES			0,01	-1.856,50
3.4.2.03.05209 ALIMENTACAO	0,12	-2.494,60	0,17	-43.597,06
3.4.2.03.05210 GASTOS C/VEICULOS	0,01	-170,00		-178,57
3.4.2.03.05212 PREMIOS DE SEGUROS			0,06	-15.000,00
3.4.2.03.05216 ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	0,06	-1.337,48	0,02	-4.303,92
3.4.2.03.05217 SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,02	-471,94	0,13	-33.548,47
3.4.2.03.05218 ENERGIA ELETRICA	0,04	-865,28	0,03	-8.689,09
3.4.2.03.05219 DESP LEGAIS E JUDICIAIS	0,37	-7.684,92	0,01	-2.258,06
3.4.2.03.05221 LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	0,10	-2.200,00	0,10	-27.050,00
3.4.2.03.05223 DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO		-23,85	0,05	-13.931,85
3.4.2.03.05227 DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	0,05	-1.072,93	0,03	-8.540,96
3.4.2.03.05228 BENS DE USO	0,02	-420,00	0,02	-5.646,87
3.4.2.03.05229 SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,48	-9.979,92	0,23	-59.759,04
3.4.2.03.05231 SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	0,84	-17.558,12	1,30	-342.309,33
3.4.2.03.05232 IMPOSTOS E TAXAS			0,18	-48.514,17
3.4.2.03.05233 DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,49	-10.331,15	0,45	-118.764,25
3.4.2.03.05234 SERV DE VIG E SEGURANCA	0,49	-10.200,00	0,45	-118.800,00
3.4.2.03.05236 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,03	-637,33		-114,80
3.4.2.03.05238 LIVROS DIDÁTICOS				-354,00
3.4.2.03.05246 INFRAÇÕES DE TRANSITO				127,69
3.4.2.04 DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	-183,36	0,01	-2.308,87
3.4.2.04.05301 DEPRECIACOES	0,01	-183,36	0,01	-2.308,87
3.4.2.05 PERDAS			0,50	-132.898,60
3.4.2.05.06901 PERDAS INCORRIDAS			0,50	-132.898,60
DESPESAS COM VENDAS	25,23	-528.750,59	27,13	-7.145.021,92
3.4.1 DESPESAS COM VENDAS	25,23	-528.750,59	27,13	-7.145.021,92
3.4.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	4,27	-89.501,21	4,80	-1.262.889,97
3.4.1.01.04002 SALARIOS E ORDENADOS	2,70	-56.664,95	3,02	-794.023,22
3.4.1.01.04003 HORAS EXTRAS	0,01	-294,17	0,03	-8.660,69
3.4.1.01.04004 ADICIONAL NOTURNO		-16,26	0,01	-3.073,86
3.4.1.01.04005 FERIAS	0,33	-6.908,22	0,39	-101.793,30
3.4.1.01.04006 13 SALARIO	0,24	-5.115,74	0,27	-72.264,89
3.4.1.01.04008 AVISO PREVIO				-3,76
3.4.1.01.04009 INDENIZACOES			0,01	-1.876,74
3.4.1.01.04010 FGTS	0,26	-5.426,42	0,30	-78.827,80
3.4.1.01.04011 INSS	0,31	-6.572,28	0,37	-97.075,12
3.4.1.01.04016 AUXILIO ESCOLAR			0,01	-3.630,00
3.4.1.01.04019 MEDICAMENTOS				-137,53
3.4.1.01.04021 SACOLA ECONOMICA	0,01	-303,30	0,02	-4.311,69
3.4.1.01.04213 ASSISTENCIA MEDICA	0,07	-1.383,38	0,06	-16.707,28
3.4.1.01.04214 PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,28	-5.931,72	0,27	-71.636,67
3.4.1.01.04218 VALE TRANSPORTE	0,04	-884,77	0,03	-8.867,42
3.4.1.02 DESPESAS COM MATERIAIS	0,26	-5.415,98	0,24	-62.957,81
3.4.1.02.04101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,25	-5.164,78	0,13	-35.478,61
3.4.1.02.04102 MANUTENCAO			0,05	-12.256,87
3.4.1.02.04103 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,01	-251,20	0,06	-15.222,33
3.4.1.03 OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	13,54	-283.624,48	14,98	-3.944.932,63
3.4.1.03.04201 VIAGENS E ESTADIAS	0,04	-851,00	0,02	-6.312,84
3.4.1.03.04202 FRETES E CARRETOS	5,89	-123.393,42	6,77	-1.783.727,45
3.4.1.03.04203 CONDUCAO	0,19	-4.029,42	0,34	-89.834,70
3.4.1.03.04204 COMUNICACAO	0,22	-4.624,41	0,24	-62.241,83
3.4.1.03.04205 COMISSOES S/VENDAS	2,46	-51.600,02	2,63	-693.222,21
3.4.1.03.04206 PROPAGANDA E PUBLICIDADE			0,01	-2.405,00
3.4.1.03.04207 BRINDES				-121,24
3.4.1.03.04208 PROMOCOES				-105,00
3.4.1.03.04209 ALIMENTACAO	0,01	-302,80	0,08	-21.731,65
3.4.1.03.04210 GASTOS C/VEICULOS	0,09	-1.936,20	0,08	-21.376,81
3.4.1.03.04212 PREMIOS DE SEGUROS			0,09	-23.360,87
3.4.1.03.04215 DEGUSTAÇÃO/AMOSTRA		-12,00		-991,79
3.4.1.03.04217 SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,22	-4.518,75		-1.226,38
3.4.1.03.04223 LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,02	-4.775,00
3.4.1.03.04225 DESPESA XEROX				-3,08
3.4.1.03.04226 BENS DE USO			0,01	-2.378,60
3.4.1.03.04227 IMPOSTOS E TAXAS	0,08	-1.615,13	0,02	-4.884,59
3.4.1.03.04228 DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO		-42,60		-770,03
3.4.1.03.04231 DESPESA C FEIRAS E EVENTOS			0,01	-1.829,12
3.4.1.03.04233 DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,17	-3.627,14	0,05	-12.931,46
3.4.1.03.04241 ARMAZEM GERAL	0,01	-272,65	0,11	-28.124,28
3.4.1.03.04242 SERV ASSESS E CONSULT PJ			0,10	-26.750,00
3.4.1.03.04243 SERV DE MERCHANDISING	3,73	-78.154,19	4,08	-1.074.246,49
3.4.1.03.04245 DESPESAS DE DESCARGA E MAN LOG		-30,00		-1.070,00

304

Cód.conta/descrição da conta	%1.Grp	Saldo de Julho	%1.Grp	Saldo Resul.Anter
3.4.1.03.04246 MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	0,01	208,24		-530,75
3.4.1.03.04247 INDENIZACOES COMERCIAIS	0,28	-5.765,36	0,16	-43.046,88
3.4.1.03.04249 EQUIP PROT SEG UNIFORMES				-453,80
3.4.1.03.04250 SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,12	-2.497,20	0,11	-28.843,83
3.4.1.03.04253 DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,03	-560,43	0,03	-7.336,95
3.4.1.03.04254 DIVULGAÇÃO DE IMAGEM				-300,00
3.4.1.04 DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,04	-839,62	0,09	-22.562,98
3.4.1.04.04801 DEPRECIACOES	0,04	-839,62	0,09	-22.562,98
3.4.1.05 OUTRAS DESPESAS				-619,12
3.4.1.05.04403 PERDAS EXTRAORDINARIAS				-619,12
3.4.1.06 VERBAS REDES	7,13	-149.369,30	7,03	-1.851.059,41
3.4.1.06.04610 RAPEL	4,54	-95.138,78	4,99	-1.313.898,36
3.4.1.06.04611 DESCONTOS EM VALOR	2,59	-54.230,52	2,04	-537.161,05
(=) RESULTADO OPERACIONAL	3,79	-79.404,42	6,19	-1.628.935,76
RESULTADO FINANCEIRO	4,98	-104.392,38	3,77	-991.807,72
3.4.3 RESULTADO FINANCEIRO	4,98	-104.392,38	3,77	-992.019,72
3.4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS	5,13	-107.501,27	4,48	-1.179.171,22
3.4.3.01.07020 DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	2,70	-56.643,57	2,26	-594.295,93
3.4.3.01.07021 JUROS DE MORA PAGOS	1,29	-27.049,38	1,20	-316.395,54
3.4.3.01.07022 DESCONTOS CONCEDIDOS				-793,41
3.4.3.01.07023 DESPESAS BANCARIAS	0,94	-19.722,12	1,00	-262.954,31
3.4.3.01.07024 IOF S/CAPITAL DE GIRO		-92,81		-4,83
3.4.3.01.07026 JUROS FINANCEIROS	0,23	-4.888,79	0,01	-2.731,76
3.4.3.01.07029 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			0,01	-1.558,80
3.4.3.01.07030 VARIACAO CAMBIAL	0,04	895,40		-456,64
3.4.3.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,15	3.108,89	0,71	187.151,50
3.4.3.02.07001 APLICACAO FINANCEIRA		18,27		1,52
3.4.3.02.07002 JUROS RECEBIDOS	0,11	2.321,90	0,14	36.279,63
3.4.3.02.07003 DESCONTOS OBTIDOS	0,03	668,54	0,55	145.401,14
3.4.3.02.07004 DESPESAS RECUPERADAS		100,18	0,02	5.469,21
3.4.4 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				212,00
3.4.4.01 OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS				212,00
3.4.4.01.08301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				212,00
RESULTADO NAO OPERACIONAL				731,14
3.6.1 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS				731,14
3.6.1.03 BONIFICACOES				731,14
3.6.1.03.09020 BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDORE				589,34
3.6.1.03.09022 AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA				141,80
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	8,77	-183.796,80	9,95	-2.620.012,34

CANOAS, 31 de Julho de 2018.

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 294.264.210-68

LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
Tecn.Contabilidade CRC/RS-070249/O/7
CPF Numero - 511.857.250-91

305

*****DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO*** Mes:Agosto/2018 Menu:CTB 4.3-L**

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Sexta, 28/09/2018 12:27:29

Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2018

Cód.conta/descrição da conta	%1 Grp	Saldo de Agosto	%1 Grp	Saldo Resul.Anter.
FATURAMENTO BRUTO	100,00	2.282.231,66	100,00	26.332.581,65
3.1.1 RECEITA BRUTA	100,00	2.282.231,66	100,00	26.332.581,65
3.1.1.01 VENDA DE PRODUTOS	100,00	2.282.231,66	100,00	26.332.581,65
3.1.1.01.08001 VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	97,39	2.222.763,10	95,46	25.167.641,99
3.1.1.01.08002 VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	2,46	56.111,96	4,41	1.162.099,66
3.1.1.01.08003 VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	0,15	3.356,60	0,12	32.840,00
DEDUCOES	23,12	-527.760,76	25,01	-6.585.801,40
3.1.2 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	23,12	-527.760,76	25,01	-6.585.801,40
3.1.2.01 TRIBUTOS S/RECEITA	20,71	-472.564,29	21,87	-5.758.155,24
3.1.2.01.08101 PIS MATRIZ	0,41	-9.334,46	0,41	-107.869,22
3.1.2.01.08102 COFINS MATRIZ	1,88	-43.019,40	1,89	-498.410,34
3.1.2.01.08103 ICMS S/VENDAS MATRIZ	12,12	-276.587,69	12,09	-3.182.331,88
3.1.2.01.08108 ICMS ST S/ VENDAS	3,69	-84.122,35	4,78	-1.259.083,22
3.1.2.01.08109 ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	0,25	-5.698,80	0,40	-106.534,25
3.1.2.01.08110 INSS DESONERADO S/FATURAMENTO	2,36	-53.801,59	2,29	-603.976,33
3.1.2.02 DEVOLUCOES DE VENDAS	2,42	-55.196,47	3,14	-827.646,16
3.1.2.02.08201 RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	0,75	-17.030,33	1,70	-447.031,47
3.1.2.02.08203 TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	2,09	-47.649,32	1,97	-519.321,17
3.1.2.02.08205 ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	0,09	2.024,15	0,21	56.234,25
3.1.2.02.08207 ICMS S/ TROCA MATRIZ	0,28	6.487,05	0,27	70.724,46
3.1.2.02.08208 ICMS S/ TROCA FILIAL				4,96
3.1.2.02.08209 PIS S/RETORNOS MATRIZ		8,81		286,72
3.1.2.02.08210 COFINS S/RETORNOS MATRIZ		40,57	0,01	1.320,66
3.1.2.02.08211 PIS S/TROCAS MATRIZ	0,01	164,55	0,01	1.807,83
3.1.2.02.08212 COFINS S/TROCAS MATRIZ	0,03	758,05	0,03	8.327,60
(=) FATURAMENTO LIQUIDO	76,88	1.754.470,90	74,99	19.746.780,25
(=) RECEITA LIQUIDA	76,88	1.754.470,90	74,99	19.746.780,25
GASTOS VARIAVEIS	49,65	-1.133.069,19	47,20	-12.429.882,28
3.2.1 CUSTOS DE PRODUCAO	49,65	-1.133.069,19	47,20	-12.429.882,28
3.2.1.01 CUSTO DE VENDAS	49,65	-1.133.069,19	47,20	-12.429.882,28
3.2.1.01.03601 CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	49,65	-1.133.069,19	47,20	-12.429.882,28
3.2.2 CUSTOS DE PRODUÇÃO				
3.2.2.02 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,53	-57.790,98	2,15	-565.393,16
3.2.2.02.03202 ENERGIA ELETRICA	1,88	-42.915,29	1,61	-424.611,21
3.2.2.02.03230 GÁS	0,01	-120,80		-512,00
3.2.2.02.03231 LENHA	0,15	-3.320,00	0,15	-39.098,50
3.2.2.02.03232 COMBUSTIVEIS	0,26	-5.882,46	0,11	-29.776,66
3.2.2.02.03233 GASES INDUSTRIAIS	0,24	-5.553,23	0,27	-71.394,79
3.2.2.03 CUSTOS COM PESSOAL	13,53	-308.856,15	13,81	-3.635.731,22
3.2.2.03.03002 SALARIOS E ORDENADOS	8,14	-185.880,32	8,27	-2.178.205,87
3.2.2.03.03003 HORAS EXTRAS			0,20	-51.526,00
3.2.2.03.03004 ADICIONAL NOTURNO		-95,05	0,01	-1.364,64
3.2.2.03.03005 FERIAS	0,97	-22.139,19	1,03	-271.225,79
3.2.2.03.03006 13 SALARIO	0,72	-16.330,79	0,77	-203.264,53
3.2.2.03.03008 AVISO PREVIO			0,01	2.892,83
3.2.2.03.03009 INDENIZACOES	0,06	-1.372,50	0,02	-6.577,20
3.2.2.03.03010 FGTS	0,78	-17.909,67	0,82	-214.989,71
3.2.2.03.03011 INSS	0,99	-22.553,31	1,06	-280.181,13
3.2.2.03.03016 AUXILIO ESCOLAR			0,05	-12.205,00
3.2.2.03.03019 MEDICAMENTOS				-656,97
3.2.2.03.03021 SACOLA ECONOMICA	0,12	-2.783,05	0,09	-23.809,35
3.2.2.03.03022 VALE CULTURA				-679,45
3.2.2.03.03023 ESTAGIARIOS	0,11	-2.560,00	0,04	-10.680,00
3.2.2.03.03109 EQUIP PROTECAO E SEGURANCA			0,01	-1.951,50
3.2.2.03.03206 ASSISTENCIA MEDICA	0,44	-9.973,34	0,33	-87.001,68
3.2.2.03.03208 VALE TRANSPORTE	0,38	-8.572,29	0,28	-74.504,81
3.2.2.03.03209 PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,82	-18.686,64	0,83	-219.790,42
3.2.2.04 OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	3,19	-72.852,68	3,75	-987.242,56
3.2.2.04.03103 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	-526,53	0,03	-7.057,93
3.2.2.04.03104 MANUTENCAO	0,71	-16.286,48	0,82	-215.804,09
3.2.2.04.03105 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,20	-4.465,60	0,17	-43.533,53
3.2.2.04.03107 CONSERVACAO E LIMPEZA	0,27	-6.212,44	0,29	-75.283,32
3.2.2.04.03201 ÁGUA	0,02	-558,99	0,03	-8.293,24
3.2.2.04.03203 ALUGUEL	1,19	-27.225,00	1,83	-482.518,80
3.2.2.04.03204 PREMIOS DE SEGUROS				-690,78
3.2.2.04.03205 COMUNICACAO				-497,82
3.2.2.04.03207 ALIMENTACAO			0,01	-1.679,04
3.2.2.04.03210 SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,22	-5.121,00	0,09	-24.699,07
3.2.2.04.03211 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			0,14	-37.626,61
3.2.2.04.03213 DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO			0,01	-2.444,46
3.2.2.04.03214 ASSINATURAS E CONTRIBUICOES			0,01	-2.903,14
3.2.2.04.03216 FRETES E CARRETOS				-18,50
3.2.2.04.03217 DESPESAS COM IMPORTACAO			0,01	-1.910,02
3.2.2.04.03218 VIAGENS E ESTADIAS				-56,95
3.2.2.04.03220 CONDUCAO		-2,50		-262,45
3.2.2.04.03221 BENS DE USO	0,01	-240,00		-1.098,04
3.2.2.04.03222 EQUIP PROT SEG UNIFORMES	0,17	-3.769,84	0,06	-16.937,48
3.2.2.04.03223 DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	0,01	-134,00		-1.011,36
3.2.2.04.03225 LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,20	-4.550,00		-134,40
3.2.2.04.03226 DESPESA DE DESCARGA	0,16	-3.760,30	0,15	-38.982,48
3.2.2.04.03227 GASTOS C/VEICULOS				-99,80
3.2.2.04.03229 DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO				-150,50
3.2.2.04.03234 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				-670,52
3.2.2.04.03235 LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,09	-22.868,29
3.2.2.05 CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,31	-6.978,63	0,33	-86.874,23
3.2.2.05.03301 DEPRECIACOES	0,31	-6.978,63	0,33	-86.874,23
3.2.2.06 APROPRIAÇÃO DOS GGF	19,56	446.478,44	20,03	5.275.241,17
3.2.2.06.03401 CUSTOS APROPRIADOS	19,56	446.478,44	20,03	5.275.241,17
(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	27,23	621.401,71	27,79	7.316.897,97
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,40	-100.338,38	6,84	-1.800.811,81

Cód.conta/descrição da conta	%Grp	Saldo do Exercício	%Grp	Saldo Resultante
3.4.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,40	-100.338,38	6,84	-1.800.811,81
3.4.2.01 DESPESAS COM PESSOAL	1,50	-34.260,23	2,54	-668.898,79
3.4.2.01.05001 PRO LABORE	0,22	-5.000,12	0,87	-230.199,22
3.4.2.01.05002 SALARIOS E ORDENADOS	0,71	-16.176,50	0,78	-204.177,55
3.4.2.01.05003 HORAS EXTRAS			0,01	-1.487,83
3.4.2.01.05005 FERIAS	0,08	-1.910,40	0,10	-25.408,47
3.4.2.01.05006 13 SALARIO	0,06	-1.426,41	0,07	-18.907,03
3.4.2.01.05008 AVISO PREVIO			0,02	-4.355,41
3.4.2.01.05009 INDENIZACOES				256,20
3.4.2.01.05010 FGTS	0,07	-1.534,05	0,12	-30.287,51
3.4.2.01.05011 INSS	0,07	-1.632,00	0,08	-21.995,24
3.4.2.01.05016 AUXILIO ESCOLAR				-1.260,00
3.4.2.01.05019 MEDICAMENTOS	0,06	-1.294,92	0,04	-10.144,38
3.4.2.01.05021 SACOLA ECONOMICA	0,01	-202,80		-104,10
3.4.2.01.05022 VALE CULTURA				-53,60
3.4.2.01.05213 ASSISTENCIA MEDICA	0,11	-2.447,84	0,35	-92.491,21
3.4.2.01.05214 PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,10	-2.178,16	0,07	-17.714,35
3.4.2.01.05220 VALE TRANSPORTE	0,02	-457,03	0,04	-10.569,09
3.4.2.02 DESPESAS COM MATERIAIS	0,11	-2.595,22	0,11	-28.010,42
3.4.2.02.05101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,01	-281,50	0,03	-7.458,39
3.4.2.02.05102 MANUTENCAO	0,04	-898,72	0,01	-3.049,73
3.4.2.02.05103 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,06	-1.415,00	0,07	-17.502,30
3.4.2.03 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2,77	-63.301,58	3,68	-968.695,13
3.4.2.03.05201 VIAGENS E ESTADIAS	0,02	-522,60	0,01	-1.396,88
3.4.2.03.05203 CONDUCAO	0,04	-931,19	0,22	-57.992,54
3.4.2.03.05204 COMUNICACAO	0,13	-3.033,61	0,21	-55.574,96
3.4.2.03.05206 PROPAGANDA E PUBLICIDADE				-841,50
3.4.2.03.05207 BRINDES			0,01	-1.856,50
3.4.2.03.05209 ALIMENTACAO	0,08	-1.766,84	0,17	-43.597,06
3.4.2.03.05210 GASTOS C/VEICULOS				-178,57
3.4.2.03.05212 PREMIOS DE SEGUROS			0,06	-15.000,00
3.4.2.03.05216 ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	0,01	-307,48	0,02	-4.303,92
3.4.2.03.05217 SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,12	-2.720,16	0,13	-33.348,47
3.4.2.03.05218 ENERGIA ELETRICA	0,04	-883,65	0,03	-8.689,09
3.4.2.03.05219 DESP LEGAIS E JUDICIAIS	0,12	-2.819,22	0,01	-2.258,06
3.4.2.03.05221 LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	0,10	-2.200,00	0,10	-27.050,00
3.4.2.03.05223 DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	0,01	-157,21	0,05	-13.991,85
3.4.2.03.05225 MULTAS E INFRAÇÕES LEGAIS	0,02	-361,79		
3.4.2.03.05227 DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	0,01	-328,02	0,03	-8.540,96
3.4.2.03.05228 BENS DE USO			0,02	-5.646,87
3.4.2.03.05229 SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,44	-9.979,92	0,23	-59.759,04
3.4.2.03.05231 SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	0,76	-17.268,50	1,30	-342.309,33
3.4.2.03.05232 IMPOSTOS E TAXAS			0,18	-48.514,17
3.4.2.03.05233 DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,43	-9.821,39	0,45	-118.764,25
3.4.2.03.05234 SERV DE VIG E SEGURANCA	0,45	-10.200,00	0,45	-118.800,00
3.4.2.03.05236 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				-114,80
3.4.2.03.05238 LIVROS DIDÁTICOS				-354,00
3.4.2.03.05246 INFRAÇÕES DE TRANSITO				127,69
3.4.2.04 DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	-181,35	0,01	-2.308,87
3.4.2.04.05901 DEPRECIACOES	0,01	-181,35	0,01	-2.308,87
3.4.2.05 PERDAS			0,50	-132.898,60
3.4.2.05.05301 PERDAS INCORRIDAS			0,50	-132.898,60
DESPESAS COM VENDAS	25,27	-576.818,86	27,13	-7.145.021,92
3.4.1 DESPESAS COM VENDAS	25,27	-576.818,86	27,13	-7.145.021,92
3.4.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	4,02	-91.720,87	4,80	-1.262.889,97
3.4.1.01.04002 SALARIOS E ORDENADOS	2,50	-57.050,32	3,02	-794.023,22
3.4.1.01.04003 HORAS EXTRAS	0,01	-270,31	0,03	-8.660,69
3.4.1.01.04004 ADICIONAL NOTURNO		-2,38	0,01	-3.073,86
3.4.1.01.04005 FERIAS	0,30	-6.879,15	0,39	-101.793,30
3.4.1.01.04006 13 SALARIO	0,22	-5.109,55	0,27	-72.264,89
3.4.1.01.04008 AVISO PREVIO				-3,76
3.4.1.01.04009 INDENIZACOES			0,01	-1.876,74
3.4.1.01.04010 FGTS	0,24	-5.524,03	0,30	-78.827,80
3.4.1.01.04011 INSS	0,29	-6.685,02	0,37	-97.075,12
3.4.1.01.04016 AUXILIO ESCOLAR			0,01	-8.630,00
3.4.1.01.04019 MEDICAMENTOS				-137,53
3.4.1.01.04021 SACOLA ECONOMICA	0,02	-455,55	0,02	-4.311,69
3.4.1.01.04213 ASSISTENCIA MEDICA	0,15	-3.486,99	0,06	-16.707,28
3.4.1.01.04214 PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,24	-5.568,88	0,27	-71.636,67
3.4.1.01.04218 VALE TRANSPORTE	0,03	-688,69	0,03	-8.867,42
3.4.1.02 DESPESAS COM MATERIAIS	0,40	-9.197,15	0,24	-62.957,81
3.4.1.02.04101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,25	-5.709,60	0,13	-35.478,61
3.4.1.02.04102 MANUTENCAO			0,05	-12.256,87
3.4.1.02.04103 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,15	-3.487,55	0,06	-15.222,33
3.4.1.03 OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	13,63	-311.111,51	14,98	-3.944.932,63
3.4.1.03.04201 VIAGENS E ESTADIAS	0,04	-904,00	0,02	-6.312,84
3.4.1.03.04202 FRETES E CARRETOS	6,12	-139.705,69	6,77	-1.783.727,45
3.4.1.03.04203 CONDUCAO	0,23	-5.188,21	0,34	-89.834,70
3.4.1.03.04204 COMUNICACAO	0,24	-5.458,61	0,24	-62.241,83
3.4.1.03.04205 COMISSOES S/VENDAS	2,52	-57.404,75	2,63	-693.222,21
3.4.1.03.04206 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		-57,50	0,01	-2.405,00
3.4.1.03.04207 BRINDES				-121,24
3.4.1.03.04208 PROMOCOES				-105,00
3.4.1.03.04209 ALIMENTACAO	0,01	-269,49	0,08	-21.731,65
3.4.1.03.04210 GASTOS C/VEICULOS	0,17	-3.983,49	0,08	-21.376,81
3.4.1.03.04212 PREMIOS DE SEGUROS	0,12	-2.800,28	0,09	-23.360,87
3.4.1.03.04215 DEGUSTAÇÃO/AMOSTRA		-23,93		-991,79
3.4.1.03.04217 SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,07	-1.598,00		-1.226,38
3.4.1.03.04223 LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,02	-4.775,00
3.4.1.03.04225 DESPESA XEROX				-3,08
3.4.1.03.04226 BENS DE USO	0,11	-2.553,30	0,01	-2.378,60
3.4.1.03.04227 IMPOSTOS E TAXAS			0,02	-4.884,59
3.4.1.03.04228 DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO		-42,60		-770,03
3.4.1.03.04231 DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	0,07	-1.604,85	0,01	-1.829,12
3.4.1.03.04233 DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,05	-1.250,00	0,05	-12.931,46
3.4.1.03.04234 RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VENDAS		-17,88		
3.4.1.03.04241 ARMAZEM GERAL	0,10	-2.393,65	0,11	-28.124,28
3.4.1.03.04242 SERV ASSESS E CONSULT PJ			0,10	-26.750,00
3.4.1.03.04243 SERV DE MERCHANDISING	3,41	-77.791,91	4,08	-1.074.246,49

Cód.conta/descrição da conta	% Grp	Saldo do Agosto	% Grp	Saldo Restit/Anter
3.4.1.03.04245 DESPESAS DE DESCARGA E MAN LOG		-30,00		-1.070,00
3.4.1.03.04246 MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	0,02	-418,72		-530,75
3.4.1.03.04247 INDENIZACOES COMERCIAIS	0,19	-4.384,26	0,16	-43.046,88
3.4.1.03.04249 EQUIP PROT SEG UNIFORMES				-453,80
3.4.1.03.04250 SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,10	-2.247,20	0,11	-28.843,83
3.4.1.03.04252 LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,01	-260,32		
3.4.1.03.04253 DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,02	-542,87	0,03	-7.336,95
3.4.1.03.04254 DIVULGAÇÃO DE IMAGEM				-300,00
3.4.1.03.04255 LOCAÇÃO DE OUTRAS MAQS E EQUIPS	0,01	-180,00		
3.4.1.04 DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,03	-792,10	0,09	-22.562,98
3.4.1.04.04301 DEPRECIACOES	0,03	-792,10	0,09	-22.562,98
3.4.1.05 OUTRAS DESPESAS				-619,12
3.4.1.05.04403 PERDAS EXTRAORDINARIAS				-619,12
3.4.1.06 VERBAS REDES	7,19	-183.997,23	7,03	-1.851.059,41
3.4.1.06.04610 RAPEL	4,51	-102.996,57	4,99	-1.313.898,86
3.4.1.06.04611 DESCONTOS EM VALOR	2,67	-61.000,66	2,04	-537.161,05
(=) RESULTADO OPERACIONAL	2,44	-55.755,53	6,19	-1.628.935,76
RESULTADO FINANCEIRO	4,57	-104.335,60	3,77	-991.807,72
3.4.3 RESULTADO FINANCEIRO	4,60	-104.965,60	3,77	-992.019,72
3.4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS	4,71	-107.467,56	4,48	-1.179.171,22
3.4.3.01.07020 DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	2,08	-47.374,02	2,26	-594.295,93
3.4.3.01.07021 JUROS DE MORA PAGOS	1,43	-32.684,82	1,20	-316.395,54
3.4.3.01.07022 DESCONTOS CONCEDIDOS		-29,70		-793,41
3.4.3.01.07023 DESPESAS BANCARIAS	0,77	-17.600,64	1,00	-262.954,31
3.4.3.01.07024 IOF S/CAPITAL DE GIRO	0,01	-117,09		-4,83
3.4.3.01.07026 JUROS FINANCEIROS	0,28	-6.291,55	0,01	-2.731,76
3.4.3.01.07029 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			0,01	-1.558,80
3.4.3.01.07030 VARIACAO CAMBIAL	0,15	-3.375,74		-436,64
3.4.3.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,11	2.501,96	0,71	187.151,50
3.4.3.02.07001 APLICACAO FINANCEIRA				1,52
3.4.3.02.07002 JUROS RECEBIDOS	0,09	2.033,36	0,14	36.279,63
3.4.3.02.07003 DESCONTOS OBTIDOS	0,02	378,60	0,55	145.401,14
3.4.3.02.07004 DESPESAS RECUPERADAS		90,00	0,02	5.469,21
3.4.4 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,03	630,00		212,00
3.4.4.01 OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,03	630,00		212,00
3.4.4.01.08301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,03	630,00		212,00
RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,02	372,88		731,14
3.6.1 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,02	372,88		731,14
3.6.1.03 BONIFICACOES	0,02	372,88		731,14
3.6.1.03.09020 BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDORE		87,88		589,34
3.6.1.03.09022 AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	0,01	285,00		141,80
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	7,00	-159.718,25	9,95	-2.620.012,34

CANOAS, 31 de Agosto de 2018.

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 294.264.210-68

LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
Tecn.Contabilidade CRC/RS-070249/O/7
CPF Numero - 511.857.250-91

308

Pavioli

***--*DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO*--* Mes:Setembro/2018 Menu:CTB 4.3-L**

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS **Rech Inf.Ltda(r) Terca, 30/10/2018 16:49:35**

Empresa:PAVIOLI SA **Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261** **Data da Empresa:31/12/2018**

Con.conta/descrição da conta	%1.Grp	Saldo de Setembro	%1.Grp	Saldo Result.Anter
FATURAMENTO BRUTO	**100,00**	**1.902.209,35**	**100,00**	**26.332.581,65**
3.1.1 RECEITA BRUTA	100,00	1.902.209,35	100,00	26.332.581,65
3.1.1.01 VENDA DE PRODUTOS	100,00	1.902.209,35	100,00	26.332.581,65
3.1.1.01.08001 VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	97,97	1.863.538,66	95,46	25.137.641,99
3.1.1.01.08002 VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	1,91	36.316,70	4,41	1.162.099,66
3.1.1.01.08003 VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	0,12	2.353,99	0,12	32.840,00
DEDUCOES	**21,19**	**-403.102,29**	**25,01**	**-6.585.801,40**
3.1.2 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	21,19	-403.102,29	25,01	-6.585.801,40
3.1.2.01 TRIBUTOS S/RECEITA	18,63	-354.411,82	21,87	-5.758.155,24
3.1.2.01.08101 PIS MATRIZ	0,42	-7.923,22	0,41	-107.869,22
3.1.2.01.08102 COFINS MATRIZ	1,92	-36.505,25	1,89	-498.410,34
3.1.2.01.08103 ICMS S/VENDAS MATRIZ	12,12	-230.556,58	12,09	-3.182.331,88
3.1.2.01.08108 ICMS ST S/ VENDAS	3,82	-72.751,99	4,78	-1.259.033,22
3.1.2.01.08109 ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	0,35	-6.674,78	0,40	-106.534,25
3.1.2.01.08110 INSS DESONERADO S/FATURAMENTO			2,29	-603.976,33
3.1.2.02 DEVOLUCOES DE VENDAS	2,56	-48.690,47	3,14	-827.646,16
3.1.2.02.08201 RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	0,42	-8.019,73	1,70	-447.031,47
3.1.2.02.08203 TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	2,55	-48.595,73	1,97	-519.321,17
3.1.2.02.08205 ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	0,05	899,40	0,21	56.234,25
3.1.2.02.08207 ICMS S/ TROCA MATRIZ	0,33	6.250,66	0,27	70.724,46
3.1.2.02.08208 ICMS S/ TROCA FILIAL				4,96
3.1.2.02.08209 PIS S/RETORNOS MATRIZ		2,23		286,72
3.1.2.02.08210 COFINS S/RETORNOS MATRIZ		10,30	0,01	1.320,66
3.1.2.02.08211 PIS S/TROCAS MATRIZ	0,01	135,98	0,01	1.807,83
3.1.2.02.08212 COFINS S/TROCAS MATRIZ	0,03	626,42	0,03	8.327,60
(=) FATURAMENTO LIQUIDO	**78,81**	**1.499.107,06**	**74,99**	**19.746.780,25**
(=) RECEITA LIQUIDA	**78,81**	**1.499.107,06**	**74,99**	**19.746.780,25**
GASTOS VARIAVEIS	**61,13**	**-1.162.881,94**	**47,20**	**-12.429.882,28**
3.2.1 CUSTOS DE PRODUCAO	60,55	-1.151.831,47	47,20	-12.429.882,28
3.2.1.01 CUSTO DE VENDAS	60,55	-1.151.831,47	47,20	-12.429.882,28
3.2.1.01.03601 CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	60,55	-1.151.831,47	47,20	-12.429.882,28
3.2.2 CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,58	-11.050,47		
3.2.2.02 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,76	-52.408,46	2,15	-565.393,16
3.2.2.02.03202 ENERGIA ELETRICA	2,23	-42.375,72	1,61	-424.611,21
3.2.2.02.03230 GÁS				-512,00
3.2.2.02.03231 LENHA			0,15	-39.098,50
3.2.2.02.03232 COMBUSTIVEIS	0,17	-3.179,39	0,11	-29.776,66
3.2.2.02.03233 GASES INDUSTRIAIS	0,36	-6.853,35	0,27	-71.394,79
3.2.2.03 CUSTOS COM PESSOAL	24,09	-458.300,46	13,81	-3.635.731,22
3.2.2.03.03002 SALARIOS E ORDENADOS	10,22	-194.311,28	8,27	-2.178.205,87
3.2.2.03.03003 HORAS EXTRAS	0,01	-226,06	0,20	-51.526,00
3.2.2.03.03004 ADICIONAL NOTURNO		-89,17	0,01	-1.364,64
3.2.2.03.03005 FERIAS	1,63	-31.036,66	1,03	-271.225,79

309

3.2.2.03.03006	13 SALARIO	1,14	-21.719,52	0,77	-203.264,53
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO			0,01	2.892,83
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	0,07	-1.372,50	0,02	-6.577,20
3.2.2.03.03010	FGTS	1,04	-19.744,49	0,82	-214.999,71
3.2.2.03.03011	INSS	8,09	-153.845,34	1,06	-280.181,13
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR			0,05	-12.205,00
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS				-656,97
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,17	-3.298,57	0,09	-23.809,35
3.2.2.03.03022	VALE CULTURA				-679,45
3.2.2.03.03023	ESTAGIARIOS	0,07	-1.356,05	0,04	-10.680,00
3.2.2.03.03109	EQUIP PROTECAO E SEGURANCA			0,01	-1.951,50
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	0,39	-7.428,12	0,33	-87.001,68
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	0,48	-9.083,41	0,28	-74.504,81
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,78	-14.789,29	0,83	-219.790,42
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	3,67	-69.757,24	3,75	-987.242,56
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	-371,98	0,03	-7.067,93
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	0,73	-13.973,84	0,82	-215.804,03
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,28	-5.347,12	0,17	-43.533,53
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,19	-3.525,25	0,29	-75.283,32
3.2.2.04.03201	AGUA	0,05	-880,77	0,03	-8.293,24
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	1,43	-27.225,00	1,83	-482.518,80
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	0,07	-1.263,06		-690,78
3.2.2.04.03205	COMUNICACAO				-497,82
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO	0,58	-11.060,97	0,01	-1.679,04
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS			0,09	-24.699,07
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,02	-292,23	0,14	-37.626,61
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO			0,01	-2.444,46
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES			0,01	-2.903,14
3.2.2.04.03216	FRETES E CARRETOS				-18,50
3.2.2.04.03217	DESPESAS COM IMPORTACAO			0,01	-1.910,02
3.2.2.04.03218	VIAGENS E ESTADIAS				-56,95
3.2.2.04.03220	CONDUCAO		-30,00		-262,45
3.2.2.04.03221	BENS DE USO				-1.098,04
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	0,02	-312,00	0,06	-16.937,48
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS				-1.011,36
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,09	-1.800,00		-134,40
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	0,19	-3.635,22	0,15	-38.982,48
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS		-39,80		-99,80
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO				-150,50
3.2.2.04.03234	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				-670,52
3.2.2.04.03235	LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,09	-22.868,29
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,37	-6.972,53	0,33	-86.874,23
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	0,37	-6.972,53	0,33	-86.874,23
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	30,30	576.388,22	20,03	5.275.241,17
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	30,30	576.388,22	20,03	5.275.241,17
(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO		**17,68**	**336.225,12**	**27,79**	**7.316.897,97**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**6,20**	**-118.003,81**	**6,84**	**-1.800.811,81**
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,20	-118.003,81	6,84	-1.800.811,81
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2,67	-50.694,73	2,54	-668.898,79
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	0,27	-5.200,17	0,87	-230.199,22

3.4.2.01.05002 SALARIOS E ORDENADOS	0,90	-17.070,08	0,78	-204.177,55
3.4.2.01.05003 HORAS EXTRAS			0,01	-1.487,83
3.4.2.01.05005 FERIAS	0,14	-2.626,07	0,10	-25.408,47
3.4.2.01.05006 13 SALARIO	0,09	-1.791,63	0,07	-18.907,03
3.4.2.01.05008 AVISO PREVIO			0,02	-4.355,41
3.4.2.01.05009 INDENIZACOES				256,20
3.4.2.01.05010 FGTS	0,09	-1.721,17	0,12	-30.287,51
3.4.2.01.05011 INSS	0,80	-15.169,08	0,08	-21.995,24
3.4.2.01.05016 AUXILIO ESCOLAR				-1.260,00
3.4.2.01.05019 MEDICAMENTOS	0,01	-141,20	0,04	-10.144,38
3.4.2.01.05021 PREMIO ASSIDUIDADE	0,02	-302,74		-104,10
3.4.2.01.05022 VALE CULTURA				-53,60
3.4.2.01.05213 ASSISTENCIA MEDICA	0,22	-4.222,44	0,35	-92.491,21
3.4.2.01.05214 PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,11	-2.139,54	0,07	-17.714,35
3.4.2.01.05220 VALE TRANSPORTE	0,02	-310,61	0,04	-10.569,09
3.4.2.02 DESPESAS COM MATERIAIS	0,20	-3.770,06	0,11	-28.010,42
3.4.2.02.05101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,03	-525,20	0,03	-7.458,39
3.4.2.02.05102 MANUTENCAO	0,11	-2.145,87	0,01	-3.049,73
3.4.2.02.05103 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,06	-1.098,99	0,07	-17.502,30
3.4.2.03 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,33	-63.357,67	3,68	-968.695,13
3.4.2.03.05201 VIAGENS E ESTADIAS			0,01	-1.396,88
3.4.2.03.05203 CONDUCAO	0,15	-2.832,17	0,22	-57.992,54
3.4.2.03.05204 COMUNICACAO	0,18	-3.385,63	0,21	-55.574,96
3.4.2.03.05206 PROPAGANDA E PUBLICIDADE				-841,50
3.4.2.03.05207 BRINDES			0,01	-1.856,50
3.4.2.03.05209 ALIMENTACAO	0,07	-1.292,80	0,17	-43.597,06
3.4.2.03.05210 GASTOS C/VEICULOS				-178,57
3.4.2.03.05212 PREMIOS DE SEGUROS			0,06	-15.000,00
3.4.2.03.05216 ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	0,07	-1.420,00	0,02	-4.303,92
3.4.2.03.05217 SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS			0,13	-33.348,47
3.4.2.03.05218 ENERGIA ELETRICA	0,05	-878,71	0,03	-8.689,09
3.4.2.03.05219 DESP LEGAIS E JUDICIAIS		-12,11	0,01	-2.258,06
3.4.2.03.05221 LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	0,12	-2.200,00	0,10	-27.050,00
3.4.2.03.05223 DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO		-77,65	0,05	-13.931,85
3.4.2.03.05225 MULTAS E INFRAÇÕES LEGAIS		-60,53		
3.4.2.03.05227 DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	0,06	-1.092,87	0,03	-8.540,96
3.4.2.03.05228 BENS DE USO			0,02	-5.646,87
3.4.2.03.05229 SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,54	-10.245,79	0,23	-59.759,04
3.4.2.03.05231 SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	0,97	-18.518,50	1,30	-342.309,33
3.4.2.03.05232 IMPOSTOS E TAXAS			0,18	-48.514,17
3.4.2.03.05233 DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,59	-11.140,91	0,45	-118.764,25
3.4.2.03.05234 SERV DE VIG E SEGURANCA	0,54	-10.200,00	0,45	-118.800,00
3.4.2.03.05236 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				-114,80
3.4.2.03.05238 LIVROS DIDÁTICOS				-354,00
3.4.2.03.05246 INFRAÇÕES DE TRANSITO				127,69
3.4.2.04 DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	-181,35	0,01	-2.308,87
3.4.2.04.05301 DEPRECIACOES	0,01	-181,35	0,01	-2.308,87
3.4.2.05 PERDAS			0,50	-132.898,60
3.4.2.05.06301 PERDAS INCORRIDAS			0,50	-132.898,60

DESPESAS COM VENDAS	**27,98**	**-532.189,54**	**27,13**	**-7.145.021,92**
3.4.1 DESPESAS COM VENDAS	27,98	-532.189,54	27,13	-7.145.021,92
3.4.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	7,25	-137.985,99	4,80	-1.262.889,97
3.4.1.01.04002 SALARIOS E ORDENADOS	2,88	-54.849,35	3,02	-794.023,22
3.4.1.01.04003 HORAS EXTRAS	0,04	-762,97	0,03	-8.660,69
3.4.1.01.04004 ADICIONAL NOTURNO		-0,57	0,01	-3.073,86
3.4.1.01.04005 FERIAS	0,49	-9.360,87	0,39	-101.793,30
3.4.1.01.04006 13 SALARIO	0,33	-6.212,67	0,27	-72.264,89
3.4.1.01.04008 AVISO PREVIO	0,21	-4.018,70		-3,76
3.4.1.01.04009 INDENIZACOES			0,01	-1.876,74
3.4.1.01.04010 FGTS	0,31	-5.954,16	0,30	-78.827,80
3.4.1.01.04011 INSS	2,56	-48.623,44	0,37	-97.075,12
3.4.1.01.04016 AUXILIO ESCOLAR			0,01	-3.630,00
3.4.1.01.04019 MEDICAMENTOS				-137,53
3.4.1.01.04021 PREMIO ASSIDUIDADE	0,03	-552,19	0,02	-4.311,69
3.4.1.01.04213 ASSISTENCIA MEDICA	0,12	-2.362,36	0,06	-16.707,28
3.4.1.01.04214 PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,25	-4.663,61	0,27	-71.636,67
3.4.1.01.04218 VALE TRANSPORTE	0,03	-625,10	0,03	-8.867,42
3.4.1.02 DESPESAS COM MATERIAIS	0,35	-6.664,05	0,24	-62.957,81
3.4.1.02.04101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,31	-5.827,66	0,13	-35.478,61
3.4.1.02.04102 MANUTENCAO	0,01	-186,00	0,05	-12.256,87
3.4.1.02.04103 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,03	-650,39	0,06	-15.222,33
3.4.1.03 OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	14,33	-272.671,17	14,98	-3.944.932,63
3.4.1.03.04201 VIAGENS E ESTADIAS	0,07	-1.314,43	0,02	-6.312,84
3.4.1.03.04202 FRETES E CARRETOS	6,03	-114.732,57	6,77	-1.783.727,45
3.4.1.03.04203 CONDUCAO	0,30	-5.722,27	0,34	-89.834,70
3.4.1.03.04204 COMUNICACAO	0,12	-2.333,10	0,24	-62.241,83
3.4.1.03.04205 COMISSOES S/VENDAS	2,62	-49.760,55	2,63	-693.222,21
3.4.1.03.04206 PROPAGANDA E PUBLICIDADE			0,01	-2.405,00
3.4.1.03.04207 BRINDES				-121,24
3.4.1.03.04208 PROMOCOES				-105,00
3.4.1.03.04209 ALIMENTACAO	0,02	-290,57	0,08	-21.731,65
3.4.1.03.04210 GASTOS C/VEICULOS	0,10	-1.969,57	0,08	-21.376,81
3.4.1.03.04212 PREMIOS DE SEGUROS		-77,16	0,09	-23.360,87
3.4.1.03.04215 DEGUSTAÇÃO/AMOSTRA				-991,79
3.4.1.03.04217 SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,21	-4.020,96		-1.226,38
3.4.1.03.04223 LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,02	-4.775,00
3.4.1.03.04225 DESPESA XEROX				-3,08
3.4.1.03.04226 BENS DE USO	0,15	-2.912,70	0,01	-2.378,60
3.4.1.03.04227 IMPOSTOS E TAXAS			0,02	-4.884,59
3.4.1.03.04228 DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO		-23,00		-770,03
3.4.1.03.04231 DESPESA C FEIRAS E EVENTOS			0,01	-1.829,12
3.4.1.03.04233 DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,11	-2.011,54	0,05	-12.931,46
3.4.1.03.04241 ARMAZEM GERAL	0,10	-1.917,37	0,11	-28.124,28
3.4.1.03.04242 SERV ASSESS E CONSULT PJ			0,10	-26.750,00
3.4.1.03.04243 SERV DE MERCHANDISING	4,01	-76.243,41	4,08	-1.074.246,49
3.4.1.03.04245 DESPESAS DE DESCARGA E MAN LOG				-1.070,00
3.4.1.03.04246 MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO		-1,11		-530,75
3.4.1.03.04247 INDENIZACOES COMERCIAIS	0,11	-2.131,27	0,16	-43.046,88
3.4.1.03.04249 EQUIP PROT SEG UNIFORMES				-453,80
3.4.1.03.04250 SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,15	-2.898,89	0,11	-28.843,83
3.4.1.03.04252 LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,17	-3.185,00		

312

3.4.1.03.04253 DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,06	-1.125,70	0,03	-7.336,95
3.4.1.03.04254 DIVULGAÇÃO DE IMAGEM				-300,00
3.4.1.04 DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,04	-792,30	0,09	-22.562,98
3.4.1.04.04301 DEPRECIACOES	0,04	-792,30	0,09	-22.562,98
3.4.1.05 OUTRAS DESPESAS				-619,12
3.4.1.05.04403 PERDAS EXTRAORDINARIAS				-619,12
3.4.1.06 VERBAS REDES	6,00	-114.076,03	7,03	-1.851.059,41
3.4.1.06.04610 RAPEL	4,72	-89.855,06	4,99	-1.313.898,36
3.4.1.06.04611 DESCONTOS EM VALOR	1,27	-24.220,97	2,04	-537.161,05
(=) RESULTADO OPERACIONAL	**16,51**	**-313.968,23**	**6,19**	**-1.628.935,76**
RESULTADO FINANCEIRO	**4,86**	**-92.531,68**	**3,77**	**-991.807,72**
3.4.3 RESULTADO FINANCEIRO	4,88	-92.743,68	3,77	-992.019,72
3.4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS	4,99	-94.850,57	4,48	-1.179.171,22
3.4.3.01.07020 DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	2,27	-43.138,93	2,26	-594.295,93
3.4.3.01.07021 JUROS DE MORA PAGOS	2,04	-38.795,45	1,20	-316.395,54
3.4.3.01.07022 DESCONTOS CONCEDIDOS				-793,41
3.4.3.01.07023 DESPESAS BANCARIAS	0,74	-13.988,49	1,00	-262.954,31
3.4.3.01.07024 IOF S/CAPITAL DE GIRO		-93,77		-4,83
3.4.3.01.07026 JUROS FINANCEIROS			0,01	-2.731,76
3.4.3.01.07029 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			0,01	-1.558,80
3.4.3.01.07030 VARIACAO CAMBIAL	0,06	1.166,07		-436,64
3.4.3.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,11	2.106,89	0,71	187.151,50
3.4.3.02.07001 APLICACAO FINANCEIRA				1,52
3.4.3.02.07002 JUROS RECEBIDOS	0,05	1.041,07	0,14	36.279,63
3.4.3.02.07003 DESCONTOS OBTIDOS	0,03	554,74	0,55	145.401,14
3.4.3.02.07004 DESPESAS RECUPERADAS	0,03	511,08	0,02	5.469,21
3.4.4 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	212,00		212,00
3.4.4.01 OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,01	212,00		212,00
3.4.4.01.08301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	212,00		212,00
RESULTADO NAO OPERACIONAL				**731,14**
3.6.1 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS				731,14
3.6.1.03 BONIFICACOES				731,14
3.6.1.03.09020 BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDORE				589,34
3.6.1.03.09022 AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA				141,80
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	**21,37**	**-406.499,91**	**9,95**	**-2.620.012,34**

CANOAS, 30 de Setembro de 2018.

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 294.264.210-68

LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
Tecn.Contabilidade CRC/RS-070249/O/7
CPF Numero - 511.857.250-91

313

PAVIOLI SA
CNPJ: 92.878.180/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PELO METODO INDIRETO

I-DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	-406.499,91
DESPESAS DE DEPRÉCIACAO	7.946,18
VARIACAO DUPLICATAS A RECEBER	-11.614,29
VARIACAO DOS ESTOQUES	125.670,72
VARIACAO FORNECEDORES	-121.484,37
OUTROS RECEBIMENTOS	8.065,44
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.687,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	67.296,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	335.624,50
OUTRAS CONTAS A PAGAR	-15.000,53
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	-3.830,06
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	11.138,99-
II-DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
RECEITA DE VENDA DO IMOBILIZADO	0,00
AQUISICAO DO ATIVO PERMANENTE	0,00
RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS	0,00
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	0,00
III-DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
NOVOS EMPRESTIMOS	2.858,71
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
EMISSAO DE DEBENTURES	0,00
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	2.858,71
IV-VARIACAO DAS DISPONIBILIDADES	
Aumento/redução líquido ao caixa e equivalentes de caixa apurados pela	8.280,28-
Caixa e equivalente de caixa no início do período	240.911,81
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	232.631,53

CANOAS - RS, 30 de Setembro de 2018.

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 294.264.210-68

LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
Tecn.Contabilidade CRC/RS-070249/O/7
CPF Numero - 511.857.250-91

314
P

PAVIOLI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 92.878.180/0001-27

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

Declaramos para os devidos fins, que após análise em nossos registros contábeis e fiscais, o faturamento compreendidos entre JANEIRO/2018 a SETEMBRO, são os seguintes:

Janeiro/2018	1.969.076
Fevereiro/2018	1.844.523
Março/2018	2.085.656
Abril/2018	1.920.686
Maio/2018	2.222.339
Junho/2018	2.482.812
Julho/2018	2.095.476
Agosto/2018	2.282.231
Setembro/2018	1.902.209
TOTAL	**18.805.008**

Canoas, 30 de outubro de 2018.

Pavioli S/A – Em Recuperação Judicial

Leonor C. S. Souza
CRC-RS 070249/O
CPF 511.857.250-91

315

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE CANOAS/RS

PROCESSO Nº 008/1.14.0013815-4

CNJ Nº 0027216-62.2014.8.21.0008

PAVIOLI S/A – "Em Recuperação Judicial", já qualificada nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por meio de sua procuradora firmatária, requerer a juntada aos autos do Balancete Contábil anexo referente ao mês de outubro de 2018.

ANTE O EXPOSTO, requer a juntada do Balancete Contábil anexo.

Nestes termos, pede deferimento.

Porto Alegre, 22 de novembro de 2018.

Gabriela Assis

Gabriela Chang de Assis

OAB/RS nº 108.232

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO4, Página 47

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424581 - AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ....: 03535075000165 Ins Est.: 0963503073

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MEDEIROS E MEDEIROS ADM FALE
CNPJ/CPF.....: 24593890000150
Doc. Post.....: 303426760
Contrato...: 9912421353 Cod. Adm.: 17269768
Cartao..: 73477338

Movimento..: 22/11/2018 Hora.....: 15:46:18
Caixa.....: 89238829 Matricula..: 8132******
Lancamento.: 040 Atendimento: 00027
Modalidade.: A Faturar ID Tíquete.: 1559794269

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SPP A VISTA E A FAT	1	17,40+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	92310-205 (RS)	
Peso real (KG).....:	0,102	
Peso Tarifado:.....:	0,102	
OBJETO.....:	OF912245623BR	

PE - 1 ED - S ES - S
Num. Documento..: OF912245623BR
N Processo: 00811400138154
Orgao Destino: .....3 VC CANOAS

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 17,40

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:

Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048.

VIA-AGENCIA SARA 7.8.02

BAIRRO TRES FIGUEIRAS - 21 NOV. 2018 - PORTO ALEGRE-RS

DIEGO S. DA SILVA
CPF: [illegible]
RG: 2081232278

314

Pavioli

***-----*B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O*------* Mes:Outubro/2018 Menu:CTB 3.1-L**

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 20/11/2018 14:47:24

Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2018

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Atual	AV(%)
1	ATIVO	17.223.460,72	10.834.496,85	10.636.145,98	17.421.811,59	100,00
1.1	CIRCULANTE	7.420.551,96	10.813.696,85	10.628.240,07	7.606.008,74	43,66
1.1.1	DISPONIBILIDADES	232.631,53	3.259.308,43	3.216.789,42	275.150,54	1,58
1.1.1.01	CAIXA	136.433,27	262.132,57	247.283,36	151.282,48	0,87
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	131.654,93	203.128,89	191.429,06	143.354,76	0,82
1.1.1.01.00002	CAIXA FILIAL SP	1.000,01	0,00	0,00	1.000,01	0,01
1.1.1.01.00101	PAG SEGURO UOL CAIXA MOVIM	2.136,16	32.433,27	33.770,41	799,02	0,00
1.1.1.01.00111	PAG SEGURO UOL - CARTÃO DISPOS	1.642,17	26.570,41	22.083,89	6.128,69	0,04
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.966,26	2.997.175,86	2.969.506,06	121.636,06	0,70
1.1.1.02.00011	BRADESCO 3708/462-6	-61,76	63,42	1,66	0,00	0,00
1.1.1.02.00012	BANRISUL 0165/0601240799	1.159,23	0,00	0,00	1.159,23	0,01
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5	460,91	2.040.716,33	2.048.164,68	-6.987,44	0,04
1.1.1.02.00016	HSBC 0345/06176-23	3.200,53	0,00	0,00	3.200,53	0,02
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8	361,79	56.224,72	56.003,21	583,30	0,00
1.1.1.02.00027	SANTANDER 1064/13001081-9	7.276,93	0,00	0,00	7.276,93	0,04
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOV	1.510,36	859.371,39	860.374,44	507,31	0,00
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOVT	-50.259,21	40.800,00	4.962,07	-14.421,28	0,08
1.1.1.02.00036	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	244,20	0,00	0,00	244,20	0,00
1.1.1.02.00037	BANCO BIC BANCO	30.844,00	0,00	0,00	30.844,00	0,18
1.1.1.02.00038	ITAU AG.0296 - CC 01280-0	20,28	0,00	0,00	20,28	0,00
1.1.1.02.00049	BANCO MERCANTIL - FILIAL	33.923,79	0,00	0,00	33.923,79	0,19
1.1.1.02.00050	BCO MERCANTIL CTA GARANTIDA-FI	65.285,21	0,00	0,00	65.285,21	0,37
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,01
1.1.1.04.00033	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,01
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	5.768.531,22	4.103.165,00	3.996.587,75	5.875.108,47	33,72
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	2.752.785,46	2.207.408,83	2.205.331,99	2.754.862,30	15,81
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES	29.130,70	20.998,93	20.998,93	29.130,70	0,17
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ	2.345.111,80	2.186.409,90	2.184.188,06	2.347.333,64	13,47
1.1.2.01.01005	PGTO P/DEV VDA NF EM TRANSITO	157.938,42	0,00	0,00	157.938,42	0,91
1.1.2.01.01009	(-) DEPOSITOS N/IDENTIFICADOS	-21.725,19	0,00	145,00	-21.870,19	0,13
1.1.2.01.01011	CLIENTES FILIAL SP	231.809,20	0,00	0,00	231.809,20	1,33
1.1.2.01.01014	ADIANTAMENTO P/CLIENTE	1.247,82	0,00	0,00	1.247,82	0,01
1.1.2.01.01015	CLIENTES FILIAL CACH.	9.272,71	0,00	0,00	9.272,71	0,05
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	-643.392,58	1.387.970,82	1.372.395,37	-627.817,13	3,60
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL	-582.679,08	436.106,31	397.088,08	-543.660,85	3,12
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A	-200.146,69	99.828,29	132.392,68	-232.711,08	1,34
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO	-363.199,82	0,00	0,00	-363.199,82	2,08
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A	236.024,51	101.398,99	0,00	337.423,50	1,94
1.1.2.02.00096	(-) BANCO PAULISTA	96.488,29	0,00	0,00	96.488,29	0,55
1.1.2.02.00097	(-) ALPHATRADE	170.120,21	750.637,23	842.914,61	77.842,83	0,45
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.014.382,80	217.978,91	125.912,56	3.106.449,15	17,83
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES	260.994,04	0,00	0,00	260.994,04	1,50
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ	2.580.233,37	217.978,91	125.912,56	2.672.299,72	15,34
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL	173.155,39	0,00	0,00	173.155,39	0,99

Pavioli

1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.076,99	129.807,00	129.807,00	4.076,99	0,02
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ	0,00	93.397,37	93.397,37	0,00	0,00
1.1.2.05.00067	ADTO DE 13º SALARIOS MATRIZ	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ	0,00	21.927,49	21.927,49	0,00	0,00
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ	0,00	14.482,14	14.482,14	0,00	0,00
1.1.2.05.00099	ADTOS A FUNCIONARIOS	3.446,99	0,00	0,00	3.446,99	0,02
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENS	633.620,44	159.999,44	163.140,83	630.479,05	3,62
1.1.2.08.00072	IRRF A RECUPERAR	1.799,52	0,00	0,00	1.799,52	0,01
1.1.2.08.00078	ICMS PRPRIO A RECUPERAR	1.828,08	109.464,57	101.844,93	9.447,72	0,05
1.1.2.08.00079	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERA	3.966,51	0,00	436,10	3.530,41	0,02
1.1.2.08.00080	FGTS PAGO A MAIOR	4.333,57	0,00	0,00	4.333,57	0,02
1.1.2.08.00081	ICMS PROPRIO A RECUPERAR FILIA	120,73	0,00	0,00	120,73	0,00
1.1.2.08.00082	PIS LEI 10.637/02 CREDITOS	238.449,69	8.862,84	10.697,17	236.615,36	1,36
1.1.2.08.00083	COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS	254.823,00	40.822,11	49.355,03	246.290,08	1,41
1.1.2.08.00086	ICMS ST RECUPERAR	126.657,46	849,92	807,60	126.699,78	0,73
1.1.2.08.00095	ICMS ST RECUPERAR FILIAL	1.641,88	0,00	0,00	1.641,88	0,01
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11	0,04
1.1.2.09.00041	DEP JUDICIAL P/ RECURSO	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11	0,04
1.1.3	ESTOQUES	1.017.339,12	3.451.223,42	3.414.862,90	1.053.699,64	6,05
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	283.746,76	656.336,63	651.445,51	288.637,88	1,66
1.1.3.01.00131	EST. MATERIA-PRIMA	283.746,76	656.336,63	651.445,51	288.637,88	1,66
1.1.3.02	EMBALAGENS	542.918,14	199.992,98	217.548,67	525.362,45	3,02
1.1.3.02.00133	EST. EMBALAGENS	542.918,14	199.992,98	217.548,67	525.362,45	3,02
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	170.678,96	1.980.425,11	1.937.469,02	213.635,05	1,23
1.1.3.03.00134	PRODUTOS PRONTOS MATRIZ	80.563,06	1.892.763,54	1.845.493,40	127.833,20	0,73
1.1.3.03.00139	PRODUTOS P/ REVENDA MATRIZ	9.280,14	87.277,57	91.600,62	4.957,09	0,03
1.1.3.03.00140	PRODUTOS EM TERCEIROS FILIAL	80.828,76	0,00	0,00	80.828,76	0,46
1.1.3.03.00141	SUCATA	7,00	384,00	375,00	16,00	0,00
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	14.507,71	607.256,17	602.346,17	19.417,71	0,11
1.1.3.04.00132	PRODUTOS EM ELABORACAO	14.507,71	607.256,17	602.346,17	19.417,71	0,11
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	5.487,55	7.212,53	6.053,53	6.646,55	0,04
1.1.3.05.00144	GASES INSUTRIAIS	5.487,55	7.212,53	6.053,53	6.646,55	0,04
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,31
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,31
1.1.4.01.00152	INDENIZACOES A APROPRIAR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33	2,19
1.1.4.01.00153	PARCELAMENTO FGTS CS	19.726,76	0,00	0,00	19.726,76	0,11
1.2	NAO CIRCULANTE	9.802.908,76	20.800,00	7.905,91	9.815.802,85	56,34
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PR	2.298.370,35	0,00	0,00	2.298.370,35	13,19
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,64
1.2.1.01.00201	OBRIGACOES DA ELETROBRAS	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,64
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	726.376,42	0,00	0,00	726.376,42	4,17
1.2.1.02.00221	DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSO	212.678,48	0,00	0,00	212.678,48	1,22
1.2.1.02.00222	PIS S/FATURAMENTO LP	172.163,78	0,00	0,00	172.163,78	0,99
1.2.1.02.00223	BRADESCO S/A	4.136,41	0,00	0,00	4.136,41	0,02
1.2.1.02.00224	BANRISUL S/A	56.486,87	0,00	0,00	56.486,87	0,32
1.2.1.02.00226	SANTANDER	6.448,15	0,00	0,00	6.448,15	0,04

318

Pavioli

1.2.1.02.00227	BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA	273.946,97	0,00	0,00	273.946,97	1,57
1.2.1.02.00228	BANCO ITAU SA	193,14	0,00	0,00	193,14	0,00
1.2.1.02.00229	BANCO DAYCOVAL	322,62	0,00	0,00	322,62	0,00
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.110.543,82	0,00	0,00	1.110.543,82	6,37
1.2.1.05.00404	PRECATORIOS ESTADUAIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	10,44
1.2.1.05.00410	(-) COMP DE ICMS A HOMOLOGAR	-708.844,75	0,00	0,00	-708.844,75	4,07
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	2,01
1.2.1.07.00648	OUTROS CREDITOS A RECEBER	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	2,01
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86	0,32
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51	0,04
1.2.3.01.00301	ACOES	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51	0,04
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45	0,01
1.2.3.02.00311	EMBRAER	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45	0,01
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82	0,26
1.2.3.03.00320	INCENTIVO FISCAL FINOR	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82	0,26
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08	0,02
1.2.3.04.00312	CONSORCIO BANRISUL	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08	0,02
1.2.4	IMOBILIZADO	3.221.591,30	20.800,00	7.324,76	3.235.066,54	18,57
1.2.4.02	INSTALACOES	41.968,05	0,00	1.234,51	40.733,54	0,23
1.2.4.02.00335	INSTALACOES	114.014,01	0,00	0,00	114.014,01	0,65
1.2.4.02.00336	DEPR. ACUM. INSTALACOES	-72.045,96	0,00	1.234,51	-73.280,47	0,42
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.180.078,39	20.800,00	5.990,84	3.194.887,55	18,34
1.2.4.03.00341	EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO	4.821.048,13	20.800,00	0,00	4.841.848,13	27,79
1.2.4.03.00342	(-) DEPR. ACUM. DEPR. PRODUCAO	-4.535.147,62	0,00	5.144,27	-4.540.291,89	26,06
1.2.4.03.00343	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	842.226,46	0,00	0,00	842.226,46	4,83
1.2.4.03.00344	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. TRANSPO	-783.046,58	0,00	0,00	-783.046,58	4,49
1.2.4.03.00345	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.064,08	0,00	0,00	74.064,08	0,43
1.2.4.03.00346	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. COMUNIC	-69.777,78	0,00	92,64	-69.870,42	0,40
1.2.4.03.00347	EQUIP. INFORMATICA	277.755,92	0,00	0,00	277.755,92	1,59
1.2.4.03.00348	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMA	-273.854,11	0,00	179,32	-274.033,43	1,57
1.2.4.03.00349	OUTROS EQUIPAMENTOS	160.753,50	0,00	0,00	160.753,50	0,92
1.2.4.03.00350	(-) DEPR OUTROS EQUIPAMENTOS	-139.228,38	0,00	574,61	-139.802,99	0,80
1.2.4.03.00353	REAVALIAÇÃO EQUIP. PRODUÇÃO	2.805.284,77	0,00	0,00	2.805.284,77	16,10
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	-813,66	0,00	88,71	-902,37	0,01
1.2.4.04.00371	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	274.801,55	0,00	0,00	274.801,55	1,58
1.2.4.04.00372	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. ESCRITO	-275.615,21	0,00	88,71	-275.703,92	1,58
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	358,52	0,00	10,70	347,82	0,00
1.2.4.05.00391	AMBULATÓRIO	2.039,48	0,00	0,00	2.039,48	0,01
1.2.4.05.00392	(-) DEPR. ACUM. AMBULATORIOS	-2.039,48	0,00	0,00	-2.039,48	0,01
1.2.4.05.00393	LABORATORIO	12.069,78	0,00	0,00	12.069,78	0,07
1.2.4.05.00394	(-) DEPR. ACUM. LABORATORIO	-11.711,26	0,00	10,70	-11.721,96	0,07
1.2.5	INTANGIVEL	4.227.217,25	0,00	581,15	4.226.636,10	24,26
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	24,25
1.2.5.01.00381	DIREITOS DE PROPR. INDUSTRIAL	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	24,25

Pavioli

1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	3.004,04	0,00	581,15	2.422,89	0,01
1.2.5.02.00401	LICENCA DE SOFTWARE	95.365,57	0,00	0,00	95.365,57	0,55
1.2.5.02.00402	(-) DEPR. ACUM. LICENCA SOFTWA	-92.361,53	0,00	581,15	-92.942,68	0,53
2	PASSIVO	-18.729.689,99	2.312.395,15	2.737.662,12	-19.154.956,96	100,00
2.1	CIRCULANTE	-50.043.507,01	2.312.395,15	2.737.662,12	-50.468.773,98	263,48
2.1.1	FORNECEDORES	-7.759.769,25	1.494.367,32	1.740.498,40	-8.005.900,33	41,80
2.1.1.01	FORNECEDORES	-6.625.007,62	1.241.373,67	1.463.317,95	-6.846.951,90	35,75
2.1.1.01.02001	FORNECEDORES GERAIS MATRIZ	-6.149.602,31	1.241.373,67	1.463.317,95	-6.371.546,59	33,26
2.1.1.01.02005	FORNECEDORES GERAIS FILIAL	-475.405,31	0,00	0,00	-475.405,31	2,48
2.1.1.02	COMISSOES	-411.709,91	178.296,56	210.906,57	-444.319,92	2,32
2.1.1.02.02004	PROVISÃO DE COMISSOES FILIAL	-4.533,90	0,00	0,00	-4.533,90	0,02
2.1.1.02.02007	PROVISAO DE COMISSOES MATRIZ	-278.164,52	61.310,17	55.964,82	-272.819,17	1,42
2.1.1.02.02020	PROVISAO DE FRETES	-129.011,49	116.986,39	154.941,75	-166.966,85	0,87
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	-723.051,72	74.697,09	66.273,88	-714.628,51	3,73
2.1.1.03.02003	CLIENTES P/DEVOLUCAO MATRIZ	-330.752,21	74.697,09	65.738,19	-321.793,31	1,68
2.1.1.03.02011	CLIENTES P/DEVOLUCAO FILIAL	-210.829,19	0,00	0,00	-210.829,19	1,10
2.1.1.03.02012	ADIANTAMENTO P/CLIENTES	-72.506,56	0,00	535,69	-73.042,25	0,38
2.1.1.03.02013	ADTO CLIENTES FILIAL	-102.615,86	0,00	0,00	-102.615,86	0,54
2.1.1.03.02016	ADTO CLIENTES FILIAL CACH.	-6.347,90	0,00	0,00	-6.347,90	0,03
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-15.323.764,08	323.153,04	495.148,34	-15.495.759,38	80,90
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.918.260,32	311.119,95	342.087,02	-1.949.227,39	10,18
2.1.2.01.00500	RECLAMATORIAS A PAGAR	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.00512	AUTONOMOS A PAGAR	74.554,07	12.783,44	87.337,51	0,00	0,00
2.1.2.01.00541	SALARIOS A PAGAR MATRIZ	-913.693,23	246.706,84	151.234,21	-818.220,60	4,27
2.1.2.01.00542	PROVISAO DE 13 SALARIO MATRIZ	-274.771,89	1.542,54	34.483,08	-307.712,43	1,61
2.1.2.01.00545	PROVISAO DE FERIAS MATRIZ	-521.204,93	39.219,64	49.402,25	-531.387,54	2,77
2.1.2.01.00546	SALARIOS A PAGAR FILIAL	-200.073,69	0,00	0,00	-200.073,69	1,04
2.1.2.01.00549	PENSAO ALIM A PAGAR MATRIZ	-35.309,92	2.103,75	2.006,97	-35.213,14	0,18
2.1.2.01.00561	PRÓ-LABORE A PAGAR	-61.160,73	8.763,74	4.223,00	-56.619,99	0,30
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-13.405.503,76	12.033,09	153.061,32	-13.546.531,99	70,72
2.1.2.02.00520	PARCELAMENTO FGTS	-1.037.515,63	0,00	0,00	-1.037.515,63	5,42
2.1.2.02.00529	INSS A RECOLHER MATRIZ	-8.298.640,46	459,78	121.776,40	-8.419.957,08	43,96
2.1.2.02.00530	FGTS A RECOLHER MATRIZ	-516.626,94	11.573,31	23.394,78	-528.448,41	2,76
2.1.2.02.00531	CONTR SIND A RECOLHER MATRIZ	-200.137,08	0,00	444,00	-200.581,08	1,05
2.1.2.02.00533	PARCELAMENTO CS S/FGTS	-16.296,04	0,00	0,00	-16.296,04	0,09
2.1.2.02.00534	INSS S/FAT DESONERADO A RECOLH	-2.538.296,09	0,00	0,00	-2.538.296,09	13,25
2.1.2.02.00535	INSS RETIDO A RECOLHER MATRIZ	-567.222,89	0,00	7.446,14	-574.669,03	3,00
2.1.2.02.00571	INSS A RECOLHER FILIAL	-202.779,11	0,00	0,00	-202.779,11	1,06
2.1.2.02.00572	FGTS A RECOLHER FILIAL	-21,78	0,00	0,00	-21,78	0,00
2.1.2.02.00574	INSS RETIDO A RECOLHER FILIAL	-27.967,74	0,00	0,00	-27.967,74	0,15
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-19.472.745,85	417.931,56	441.044,03	-19.495.858,32	101,78
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	-373.715,03	30.000,00	8.963,33	-352.678,36	1,84
2.1.3.01.00521	ISSQN RET A PAGAR FILIAL	-24.422,33	0,00	0,00	-24.422,33	0,13
2.1.3.01.00524	IRRF A RECOLHER MATRIZ	-163.421,49	0,00	3.978,42	-167.399,91	0,87
2.1.3.01.00582	CONT SOCIAL/PIS/COFINS A RECOL	-104.600,54	0,00	3.305,83	-107.906,37	0,56
2.1.3.01.00583	ISSQN RET A PAGAR	-81.270,67	30.000,00	1.679,08	-52.949,75	0,28

32
9

2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	-19.099.030,82	387.931,56	432.080,70	-19.143.179,96	99,94
2.1.3.02.00522	PIS A RECOLHER	-457.445,09	10.424,30	10.424,30	-457.445,09	2,39
2.1.3.02.00523	COFINS A RECOLHER	-2.070.348,48	48.098,18	48.049,18	-2.070.299,48	10,81
2.1.3.02.00528	ICMS A RECOLHER MATRIZ	-13.787.840,82	258.331,71	289.237,45	-13.818.746,56	72,14
2.1.3.02.00532	(-) COMP JUDICIAL DE ICMS	708.844,75	0,00	0,00	708.844,75	3,70
2.1.3.02.00577	ICMS A RECOLHER FILIAL	-1.435.842,86	0,00	0,00	-1.435.842,86	7,50
2.1.3.02.00646	ICMS RECOLHER SUBSTITUICAO TRI	-1.001.607,44	71.077,37	84.369,77	-1.014.899,84	5,30
2.1.3.02.00647	ICMS SUBST TRIB RECOLHER FILIA	-618.033,12	0,00	0,00	-618.033,12	3,23
2.1.3.02.00666	SALDO PARC MULTA IMP IMPORTACA	-5.940,52	0,00	0,00	-5.940,52	0,03
2.1.3.02.00667	SALDO DE PARC CSLL	-755,57	0,00	0,00	-755,57	0,00
2.1.3.02.00668	SALDO PARC COFINS	-428.802,40	0,00	0,00	-428.802,40	2,24
2.1.3.02.00669	SALDO PARC IRPJ	-1.259,27	0,00	0,00	-1.259,27	0,01
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.745.193,22	0,00	0,00	-3.745.193,22	19,55
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	-3.682.803,83	0,00	0,00	-3.682.803,83	19,23
2.1.4.01.00580	FINANCIAMENTO BANRISUL	-533.563,54	0,00	0,00	-533.563,54	2,79
2.1.4.01.00584	FINANC BANRISUL CAP DE GIRO	-190.363,88	0,00	0,00	-190.363,88	0,99
2.1.4.01.00613	BANCO SAFRA C/C 26303-3	-1.284.280,21	0,00	0,00	-1.284.280,21	6,70
2.1.4.01.00616	BANRISUL CREDITO IMEDIATO	-119.166,67	0,00	0,00	-119.166,67	0,62
2.1.4.01.00621	ITAU EMPRESTIMO	-763.652,49	0,00	0,00	-763.652,49	3,99
2.1.4.01.00628	TRANSITORIA SALDOS DEVEDORES C	-65.963,33	0,00	0,00	-65.963,33	0,34
2.1.4.01.00637	BANCO BIC BANCO	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	3,65
2.1.4.01.00645	FINANC AUTO SAFRA	-25.813,71	0,00	0,00	-25.813,71	0,13
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	-62.389,39	0,00	0,00	-62.389,39	0,33
2.1.4.02.00629	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	-62.389,39	0,00	0,00	-62.389,39	0,33
2.1.5	CONTAS A PAGAR	-3.742.034,61	76.943,23	60.971,35	-3.726.062,73	19,45
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	-3.742.034,61	76.943,23	60.971,35	-3.726.062,73	19,45
2.1.5.01.00558	ELTAMAR SALVADORI	-1.318.812,68	0,00	0,00	-1.318.812,68	6,88
2.1.5.01.00559	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR	-64.006,12	0,00	0,00	-64.006,12	0,33
2.1.5.01.00570	OBRIGACAO CONVENIO MP 130	-24.208,21	0,00	0,00	-24.208,21	0,13
2.1.5.01.00575	ITAU S/A - CONSIGNADO FOLHA PG	-971,35	971,35	971,35	-971,35	0,01
2.1.5.01.00586	SESI FARMACIA/SAC ECONOMICA	-8.962,97	0,00	0,00	-8.962,97	0,05
2.1.5.01.00587	BP EMPREENDIM. IMOBILIARIOS	-586.367,81	75.971,88	60.000,00	-570.395,93	2,98
2.1.5.01.00617	KATIESCA K KULPA	-444.944,18	0,00	0,00	-444.944,18	2,32
2.1.5.01.00640	GLADIS MARIA KAUFMANN KULPA	-1.293.761,29	0,00	0,00	-1.293.761,29	6,75
2.2	NAO CIRCULANTE	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,24
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,24
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,24
2.2.1.01.00602	PIS S/FATURAMENTO RECOLHER LP	-172.163,78	0,00	0,00	-172.163,78	0,90
2.2.1.01.00609	RICARDO VASQUES KULPA	-137.303,02	0,00	0,00	-137.303,02	0,72
2.2.1.01.00625	PROVISAO P/ IR E CSLL S/REAVAL	-953.796,82	0,00	0,00	-953.796,82	4,98
2.2.1.01.00665	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR LG	-314.811,60	0,00	0,00	-314.811,60	1,64
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.891.892,24	0,00	0,00	32.891.892,24	171,71
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	9,40
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	9,40
2.4.1.01.00801	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	9,40

321

2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	24,36
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	24,36
2.4.2.02.00831	RESERVA REAV. MARCAS E PATENTE	-2.814.556,34	0,00	0,00	-2.814.556,34	14,69
2.4.2.02.00832	RESERVA REAV. EQUIP. PRODUÇÃO	-1.851.487,95	0,00	0,00	-1.851.487,95	9,67
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	39.357.936,53	0,00	0,00	39.357.936,53	205,47
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	39.357.936,53	0,00	0,00	39.357.936,53	205,47
2.4.3.01.00827	PREJUIZO ACUMULADO	39.354.106,47	0,00	0,00	39.354.106,47	205,45
2.4.3.01.00828	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	3.830,06	0,00	0,00	3.830,06	0,02
3	RESULTADO DO PERIODO	1.506.229,27	3.083.907,68	2.856.991,58	1.733.145,37	100,00
3.1	RECEITA LIQUIDA	-14.461.498,51	479.895,87	2.198.273,62	-16.179.876,26	933,56
3.1.1	RECEITA BRUTA	-18.805.012,74	0,00	2.186.409,90	-20.991.422,64	1.211,17
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	-18.805.012,74	0,00	2.186.409,90	-20.991.422,64	1.211,17
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	-18.141.662,91	0,00	2.088.556,92	-20.230.219,83	1.167,25
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	-628.563,32	0,00	92.079,65	-720.642,97	41,58
3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	-29.046,51	0,00	2.977,95	-32.024,46	1,85
3.1.1.01.08005	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	-5.740,00	0,00	2.795,38	-8.535,38	0,49
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.343.514,23	479.895,87	11.863,72	4.811.546,38	277,62
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	3.893.913,80	414.157,68	2.087,85	4.305.983,63	248,45
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ	75.613,47	10.424,30	0,00	86.037,77	4,96
3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ	348.285,62	48.049,18	0,00	396.334,80	22,87
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ	2.298.164,06	262.435,77	0,00	2.560.599,83	147,74
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS	725.241,52	84.369,77	849,92	808.761,37	46,66
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	54.881,74	8.878,66	1.237,93	62.522,47	3,61
3.1.2.01.08110	INSS DESONERADO S/FATURAMENTO	391.727,39	0,00	0,00	391.727,39	22,60
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	449.600,43	65.738,19	9.775,87	505.562,75	29,17
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	186.996,65	25.061,81	0,00	212.058,46	12,24
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	337.880,75	40.676,38	0,00	378.557,13	21,84
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	-23.519,23	0,00	3.003,98	-26.523,21	1,53
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ	-44.917,91	0,00	6.138,55	-51.056,46	2,95
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ	-37,88	0,00	1,61	-39,49	0,00
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ	-174,60	0,00	7,42	-182,02	0,01
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ	-1.182,16	0,00	111,37	-1.293,53	0,07
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ	-5.445,19	0,00	512,94	-5.958,13	0,34
3.2	CUSTOS	9.173.131,37	1.802.705,15	613.568,17	10.362.268,35	597,89
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	9.173.131,37	1.224.918,48	35.781,50	10.362.268,35	597,89
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	9.173.131,37	1.224.918,48	35.781,50	10.362.268,35	597,89
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	9.173.131,37	1.224.918,48	35.781,50	10.362.268,35	597,89
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	577.786,67	577.786,67	0,00	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	453.689,22	68.526,94	15.945,08	506.271,08	29,21
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA	336.265,93	55.813,29	15.137,54	376.941,68	21,75
3.2.2.02.03230	GÁS	492,00	0,00	0,00	492,00	0,03
3.2.2.02.03231	LENHA	27.765,50	3.360,00	0,00	31.125,50	1,80
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS	27.796,69	5.265,53	807,54	32.254,68	1,86
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS	61.369,10	4.088,12	0,00	65.457,22	3,78

322

3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	2.820.950,31	393.657,63	12.161,30	3.202.446,64	184,78
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS	1.631.753,43	197.533,74	0,00	1.829.287,17	105,55
3.2.2.03.03003	HORAS EXTRAS	1.072,61	6,41	0,00	1.079,02	0,06
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO	1.192,02	568,20	0,00	1.760,22	0,10
3.2.2.03.03005	FERIAS	206.901,80	26.977,57	0,00	233.879,37	13,49
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	151.264,50	18.692,71	0,00	169.957,21	9,81
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO	-1.015,00	0,00	0,00	-1.015,00	0,06
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	12.352,50	1.372,50	0,00	13.725,00	0,79
3.2.2.03.03010	FGTS	158.525,73	19.324,99	0,00	177.850,72	10,26
3.2.2.03.03011	INSS	332.344,13	73.691,87	0,00	406.036,00	23,43
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR	14.235,00	0,00	0,00	14.235,00	0,82
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS	95,57	0,00	0,00	95,57	0,01
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	23.419,57	2.593,56	0,00	26.013,13	1,50
3.2.2.03.03022	VALE CULTURA	312,00	0,00	0,00	312,00	0,02
3.2.2.03.03023	ESTAGIARIOS	8.756,05	665,35	0,00	9.421,40	0,54
3.2.2.03.03109	EQUIP PROTECAO E SEGURANCA	1.492,50	0,00	0,00	1.492,50	0,09
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	71.720,87	13.345,17	3.255,94	81.810,10	4,72
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	57.709,92	16.893,01	5.336,86	69.266,07	4,00
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	148.817,11	21.992,55	3.568,50	167.241,16	9,65
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	584.397,73	108.638,01	32.775,00	660.260,74	38,10
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.117,49	611,08	0,00	4.728,57	0,27
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	120.256,30	24.572,62	0,00	144.828,92	8,36
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	36.813,37	5.992,88	0,00	42.806,25	2,47
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	51.592,61	4.285,27	0,00	55.877,88	3,22
3.2.2.04.03201	AGUA	5.032,12	588,91	0,00	5.621,03	0,32
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	253.419,55	60.000,00	32.775,00	280.644,55	16,19
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	1.263,06	0,00	0,00	1.263,06	0,07
3.2.2.04.03205	COMUNICACAO	178,00	0,00	0,00	178,00	0,01
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO	11.615,72	0,00	0,00	11.615,72	0,67
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	9.205,00	0,00	0,00	9.205,00	0,53
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12.957,06	0,00	0,00	12.957,06	0,75
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	3.758,66	2.820,00	0,00	6.578,66	0,38
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	1.319,50	1.453,65	0,00	2.773,15	0,16
3.2.2.04.03220	CONDUCAO	131,88	12,00	0,00	143,88	0,01
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	240,00	190,00	0,00	430,00	0,02
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	16.530,16	2.969,32	0,00	19.499,48	1,13
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	243,39	410,00	0,00	653,39	0,04
3.2.2.04.03224	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	0,00	600,00	0,00	600,00	0,03
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	7.450,00	160,00	0,00	7.610,00	0,44
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	42.510,16	3.972,28	0,00	46.482,44	2,68
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	2.717,80	0,00	0,00	2.717,80	0,16
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	95,90	0,00	0,00	95,90	0,01
3.2.2.04.03235	LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,17
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	62.986,17	6.964,09	0,00	69.950,26	4,04
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	62.986,17	6.964,09	0,00	69.950,26	4,04
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	-3.922.023,43	0,00	516.905,29	-4.438.928,72	256,12
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	-3.922.023,43	0,00	516.905,29	-4.438.928,72	256,12
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	6.795.057,62	801.306,66	44.952,51	7.551.411,77	435,71
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	4.932.827,72	599.519,82	38.590,38	5.493.757,16	316,98
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	878.850,30	102.911,09	2.551,38	979.210,01	56,50
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	523.507,41	53.875,62	0,00	577.383,03	33,31
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	2.939,61	115,38	0,00	3.054,99	0,18
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO	181,10	37,31	0,00	218,41	0,01

Pavioli

3.4.1.01.04005	FERIAS	67.891,89	6.987,86	0,00	74.879,75	4,32
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	47.284,61	4.892,74	0,00	52.177,35	3,01
3.4.1.01.04008	AVISO PREVIO	8.625,18	0,00	0,00	8.625,18	0,50
3.4.1.01.04010	FGTS	51.190,83	5.204,44	0,00	56.395,27	3,25
3.4.1.01.04011	INSS	103.410,57	19.946,00	0,00	123.356,57	7,12
3.4.1.01.04016	AUXILIO ESCOLAR	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	0,15
3.4.1.01.04019	MEDICAMENTOS	1.374,96	0,00	0,00	1.374,96	0,08
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	3.493,56	508,88	0,00	4.002,44	0,23
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	16.358,51	3.890,51	1.032,16	19.216,86	1,11
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	38.527,71	6.578,02	1.222,11	43.883,62	2,53
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	11.409,36	874,33	297,11	11.986,58	0,69
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	55.516,28	6.258,48	0,00	61.774,76	3,56
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	40.631,64	4.356,27	0,00	44.987,91	2,60
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	2.298,10	1.723,46	0,00	4.021,56	0,23
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.586,54	178,75	0,00	12.765,29	0,74
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	2.723.950,46	323.966,45	10.282,23	3.037.634,68	175,27
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	12.000,14	1.573,75	0,00	13.573,89	0,78
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	1.131.320,59	153.471,75	10.178,11	1.274.614,23	73,54
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	55.604,99	7.100,68	0,00	62.705,67	3,62
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	29.390,20	2.771,61	0,00	32.161,81	1,86
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/VENDAS	553.969,98	55.964,82	0,00	609.934,80	35,19
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	277,00	954,36	0,00	1.231,36	0,07
3.4.1.03.04207	BRINDES	1.240,00	1.134,00	0,00	2.374,00	0,14
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	13.324,39	459,93	0,00	13.784,32	0,80
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	20.072,21	10.610,37	0,00	30.682,58	1,77
3.4.1.03.04212	PREMIOS DE SEGUROS	21.861,64	0,00	0,00	21.861,64	1,26
3.4.1.03.04215	DEGUSTAÇÃO/AMOSTRA	316,60	0,00	0,00	316,60	0,02
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	24.869,96	2.728,00	0,00	27.597,96	1,59
3.4.1.03.04223	LOCAÇÃO DE VEICULOS	5.778,85	0,00	0,00	5.778,85	0,33
3.4.1.03.04226	BENS DE USO	5.988,00	270,00	0,00	6.258,00	0,36
3.4.1.03.04227	IMPOSTOS E TAXAS	9.275,51	0,00	0,00	9.275,51	0,54
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	419,46	23,00	0,00	442,46	0,03
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	5.078,64	551,72	0,00	5.630,36	0,32
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	13.699,93	1.057,55	0,00	14.757,48	0,85
3.4.1.03.04234	RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VEND	17,88	6,50	0,00	24,38	0,00
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	17.812,45	2.029,99	0,00	19.842,44	1,14
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	738.353,51	73.243,41	0,00	811.596,92	46,83
3.4.1.03.04245	DESPESAS DE DESCARGA E MAN LOG	305,00	30,00	0,00	335,00	0,02
3.4.1.03.04246	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	2.291,87	209,36	104,12	2.397,11	0,14
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	26.955,26	5.639,41	0,00	32.594,67	1,88
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	21.376,49	2.561,81	0,00	23.938,30	1,38
3.4.1.03.04252	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	3.445,32	235,00	0,00	3.680,32	0,21
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS	8.724,59	1.339,43	0,00	10.064,02	0,58
3.4.1.03.04255	LOCAÇÃO DE OUTRAS MAQS E EQUIP	180,00	0,00	0,00	180,00	0,01
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	11.853,70	760,47	0,00	12.614,17	0,73
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	11.853,70	760,47	0,00	12.614,17	0,73
3.4.1.06	VERBAS REDES	1.262.656,98	165.623,33	25.756,77	1.402.523,54	80,92
3.4.1.06.04610	RAPEL	854.097,41	118.260,64	25.756,77	946.601,28	54,62
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	408.559,57	47.362,69	0,00	455.922,26	26,31
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	970.858,31	108.533,13	736,53	1.078.654,91	62,24
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	333.272,54	44.528,89	736,53	377.064,90	21,76
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	45.200,13	5.200,17	0,00	50.400,30	2,91

3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	151.969,44	16.969,15	0,00	168.938,59	9,75
3.4.2.01.05003	HORAS EXTRAS	30,80	2,78	0,00	33,58	0,00
3.4.2.01.05005	FERIAS	19.915,53	1.869,97	0,00	21.785,50	1,26
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	14.008,85	1.410,65	0,00	15.419,50	0,89
3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO	3.437,10	0,00	0,00	3.437,10	0,20
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES	117,27	134,32	0,00	251,59	0,01
3.4.2.01.05010	FGTS	14.946,53	1.654,04	0,00	16.600,57	0,96
3.4.2.01.05011	INSS	29.184,12	8.863,97	0,00	38.048,09	2,20
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,09
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS	9.833,58	0,00	0,00	9.833,58	0,57
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	809,64	152,88	0,00	962,52	0,06
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	19.101,11	4.598,07	105,00	23.594,18	1,36
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	16.770,94	2.812,59	225,09	19.358,44	1,12
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	6.417,50	860,30	406,44	6.871,36	0,40
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	16.426,06	1.687,98	0,00	18.114,04	1,05
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.141,29	300,00	0,00	4.441,29	0,26
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO	3.294,59	543,90	0,00	3.838,49	0,22
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.990,18	844,08	0,00	9.834,26	0,57
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	619.148,43	62.134,91	0,00	681.283,34	39,31
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS	3.526,40	579,15	0,00	4.105,55	0,24
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	18.329,79	79,62	0,00	18.409,41	1,06
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	41.436,06	4.181,46	0,00	45.617,52	2,63
3.4.2.03.05206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	250,00	0,00	250,00	0,01
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO	26.097,27	0,00	0,00	26.097,27	1,51
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS	1.646,71	0,00	0,00	1.646,71	0,10
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	2.040,85	0,00	2.040,85	0,12
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	5.499,24	370,00	0,00	5.869,24	0,34
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	10.523,90	2.496,60	0,00	13.020,50	0,75
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	6.902,44	853,41	0,00	7.755,85	0,45
3.4.2.03.05219	DESP LEGAIS E JUDICIAIS	11.089,56	0,00	0,00	11.089,56	0,64
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	19.600,00	2.200,00	0,00	21.800,00	1,26
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	1.466,87	90,85	0,00	1.557,72	0,09
3.4.2.03.05225	MULTAS E INFRAÇÕES LEGAIS	422,32	0,00	0,00	422,32	0,02
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	7.688,41	662,93	0,00	8.351,34	0,48
3.4.2.03.05228	BENS DE USO	420,00	0,00	0,00	420,00	0,02
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	70.084,45	10.245,79	0,00	80.330,24	4,63
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	196.216,12	18.782,22	0,00	214.998,34	12,41
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS	6.325,49	0,00	0,00	6.325,49	0,36
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	97.355,17	9.102,03	0,00	106.457,20	6,14
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	91.950,00	10.200,00	0,00	102.150,00	5,89
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	2.568,23	0,00	0,00	2.568,23	0,15
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	1.681,02	181,35	0,00	1.862,37	0,11
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	1.681,02	181,35	0,00	1.862,37	0,11
3.4.2.05	PERDAS	330,26	0,00	0,00	330,26	0,02
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS	330,26	0,00	0,00	330,26	0,02
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	892.213,59	93.253,71	5.075,37	980.391,93	56,57
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	916.396,31	93.253,71	2.601,55	1.007.048,47	58,11
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	461.663,56	48.310,70	0,00	509.974,26	29,42
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	256.853,49	30.694,78	0,00	287.548,27	16,59
3.4.3.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.363,89	19,48	0,00	4.383,37	0,25
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	162.099,04	13.479,55	61,76	175.516,83	10,13

305

3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	621,23	87,16	0,00	708,39	0,04
3.4.3.01.07025	IOF S/IMOBILIZACOES	85,11	0,00	0,00	85,11	0,00
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS	24.534,45	662,04	0,00	25.196,49	1,45
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	6.175,54	0,00	2.539,79	3.635,75	0,21
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	-24.182,72	0,00	2.473,82	-26.656,54	1,54
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA	-30,72	0,00	1,66	-32,38	0,00
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	-18.105,79	0,00	738,25	-18.844,04	1,09
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	-4.365,71	0,00	1.733,91	-6.099,62	0,35
3.4.3.02.07004	DESPESAS RECUPERADAS	-1.680,50	0,00	0,00	-1.680,50	0,10
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-842,00	0,00	550,23	-1.392,23	0,08
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	-842,00	0,00	550,23	-1.392,23	0,08
3.4.4.01.08301	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-842,00	0,00	550,23	-1.392,23	0,08
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-461,21	0,00	197,28	-658,49	0,04
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-461,21	0,00	197,28	-658,49	0,04
3.6.1.03	BONIFICACOES	-461,21	0,00	197,28	-658,49	0,04
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDO	-87,88	0,00	197,28	-285,16	0,02
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	-373,33	0,00	0,00	-373,33	0,02
	TOTAL GERAL	0,00	16.230.799,68	16.230.799,68	0,00	0,00
	Total do ATIVO	17.223.460,72	10.834.496,85	10.636.145,98	17.421.811,59	0,00
	Total do PASSIVO	-18.729.689,99	2.312.395,15	2.737.662,12	-19.154.956,96	0,00
	Resultado do Periodo	0,00	13.146.892,00	13.373.808,10	-226.916,10	0,00
	Resultado Acumulado	-1.506.229,27	13.146.892,00	13.373.808,10	-1.733.145,37	0,00
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 31 de Outubro de 2018.

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 294.264.210-68

LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
Tecn.Contabilidade CRC/RS-070249/O/7
CPF Numero - 511.857.250-91

326

Pavioli

***--*DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO*--* Mes:Outubro/2018 Menu:CTB 4.3-L**

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 20/11/2018 15:55:27

Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2018

Cod conta/descrição da conta	Vert Gr	Saldo de Outubro	Vert Cgr	Saldo Resp Exerc
FATURAMENTO BRUTO	**100,00**	**2.186.409,90**	**100,00**	**26.332.581,65**
3.1.1 RECEITA BRUTA	100,00	2.186.409,90	100,00	26.332.581,65
3.1.1.01 VENDA DE PRODUTOS	100,00	2.186.409,90	100,00	26.332.581,65
3.1.1.01.08001 VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	95,52	2.088.556,92	95,46	25.137.641,99
3.1.1.01.08002 VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	4,21	92.079,65	4,41	1.162.099,66
3.1.1.01.08003 VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	0,14	2.977,95	0,12	32.840,00
3.1.1.01.08005 INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	0,13	2.795,38		
DEDUCOES	**21,41**	**-468.032,15**	**25,01**	**-6.585.801,40**
3.1.2 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	21,41	-468.032,15	25,01	-6.585.801,40
3.1.2.01 TRIBUTOS S/RECEITA	18,85	-412.069,83	21,87	-5.758.155,24
3.1.2.01.08101 PIS MATRIZ	0,48	-10.424,30	0,41	-107.869,22
3.1.2.01.08102 COFINS MATRIZ	2,20	-48.049,18	1,89	-498.410,34
3.1.2.01.08103 ICMS S/VENDAS MATRIZ	12,00	-262.435,77	12,09	-3.182.331,88
3.1.2.01.08108 ICMS ST S/ VENDAS	3,82	-83.519,85	4,78	-1.259.033,22
3.1.2.01.08109 ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	0,35	-7.640,73	0,40	-106.534,25
3.1.2.01.08110 INSS DESONERADO S/FATURAMENTO			2,29	-603.976,33
3.1.2.02 DEVOLUCOES DE VENDAS	2,56	-55.962,32	3,14	-827.646,16
3.1.2.02.08201 RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	1,15	-25.061,81	1,70	-447.031,47
3.1.2.02.08203 TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	1,86	-40.676,38	1,97	-519.321,17
3.1.2.02.08205 ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	0,14	3.003,98	0,21	56.234,25
3.1.2.02.08207 ICMS S/ TROCA MATRIZ	0,28	6.138,55	0,27	70.724,46
3.1.2.02.08208 ICMS S/ TROCA FILIAL				4,96
3.1.2.02.08209 PIS S/RETORNOS MATRIZ		1,61		286,72
3.1.2.02.08210 COFINS S/RETORNOS MATRIZ		7,42	0,01	1.320,66
3.1.2.02.08211 PIS S/TROCAS MATRIZ	0,01	111,37	0,01	1.807,83
3.1.2.02.08212 COFINS S/TROCAS MATRIZ	0,02	512,94	0,03	8.327,60
(=) FATURAMENTO LIQUIDO	**78,59**	**1.718.377,75**	**74,99**	**19.746.780,25**
(=) RECEITA LIQUIDA	**78,59**	**1.718.377,75**	**74,99**	**19.746.780,25**
GASTOS VARIAVEIS	**54,39**	**-1.189.136,98**	**47,20**	**-12.429.882,28**
3.2.1 CUSTOS DE PRODUCAO	54,39	-1.189.136,98	47,20	-12.429.882,28
3.2.1.01 CUSTO DE VENDAS	54,39	-1.189.136,98	47,20	-12.429.882,28
3.2.1.01.03601 CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	54,39	-1.189.136,98	47,20	-12.429.882,28
3.2.2 CUSTOS DE PRODUÇÃO				
3.2.2.02 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,40	-52.581,86	2,15	-565.393,16
3.2.2.02.03202 ENERGIA ELETRICA	1,86	-40.675,75	1,61	-424.611,21
3.2.2.02.03230 GÁS				-512,00
3.2.2.02.03231 LENHA	0,15	-3.360,00	0,15	-39.098,50
3.2.2.02.03232 COMBUSTIVEIS	0,20	-4.457,99	0,11	-29.776,66
3.2.2.02.03233 GASES INDUSTRIAIS	0,19	-4.088,12	0,27	-71.394,79
3.2.2.03 CUSTOS COM PESSOAL	17,45	-381.496,33	13,81	-3.635.731,22
3.2.2.03.03002 SALARIOS E ORDENADOS	9,03	-197.533,74	8,27	-2.178.205,87
3.2.2.03.03003 HORAS EXTRAS		-6,41	0,20	-51.526,00
3.2.2.03.03004 ADICIONAL NOTURNO	0,03	-568,20	0,01	-1.364,64
3.2.2.03.03005 FERIAS	1,23	-26.977,57	1,03	-271.225,79
3.2.2.03.03006 13 SALARIO	0,85	-18.692,71	0,77	-203.264,53
3.2.2.03.03008 AVISO PREVIO			0,01	2.892,83
3.2.2.03.03009 INDENIZACOES	0,06	-1.372,50	0,02	-6.577,20

327
p

3.2.2.03.03010	FGTS	0,88	-19.324,99	0,82	-214.999,71
3.2.2.03.03011	INSS	3,37	-73.691,87	1,06	-280.181,13
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR			0,05	-12.205,00
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS				-656,97
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,12	-2.593,56	0,09	-23.809,35
3.2.2.03.03022	VALE CULTURA				-679,45
3.2.2.03.03023	ESTAGIARIOS	0,03	-665,35	0,04	-10.680,00
3.2.2.03.03109	EQUIP PROTECAO E SEGURANCA			0,01	-1.951,50
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	0,46	-10.089,23	0,33	-87.001,68
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	0,53	-11.556,15	0,28	-74.504,81
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,84	-18.424,05	0,83	-219.790,42
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	3,47	-75.863,01	3,75	-987.242,56
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,03	-611,08	0,03	-7.067,93
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	1,12	-24.572,62	0,82	-215.804,03
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,27	-5.992,88	0,17	-43.533,53
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,20	-4.285,27	0,29	-75.283,32
3.2.2.04.03201	AGUA	0,03	-588,91	0,03	-8.293,24
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	1,25	-27.225,00	1,83	-482.518,80
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS				-690,78
3.2.2.04.03205	COMUNICACAO				-497,82
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO			0,01	-1.679,04
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS			0,09	-24.699,07
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			0,14	-37.626,61
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	0,13	-2.820,00	0,01	-2.444,46
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	0,07	-1.453,65	0,01	-2.903,14
3.2.2.04.03216	FRETES E CARRETOS				-18,50
3.2.2.04.03217	DESPESAS COM IMPORTACAO			0,01	-1.910,02
3.2.2.04.03218	VIAGENS E ESTADIAS				-56,95
3.2.2.04.03220	CONDUCAO		-12,00		-262,45
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	0,01	-190,00		-1.098,04
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	0,14	-2.969,32	0,06	-16.937,48
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	0,02	-410,00		-1.011,36
3.2.2.04.03224	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	0,03	-600,00		
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	-160,00		-134,40
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	0,18	-3.972,28	0,15	-38.982,48
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS				-99,80
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO				-150,50
3.2.2.04.03234	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				-670,52
3.2.2.04.03235	LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,09	-22.868,29
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,32	-6.964,09	0,33	-86.874,23
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	0,32	-6.964,09	0,33	-86.874,23
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	23,64	516.905,29	20,03	5.275.241,17
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	23,64	516.905,29	20,03	5.275.241,17
(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO		**24,21**	**529.240,77**	**27,79**	**7.316.897,97**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**4,93**	**-107.796,60**	**6,84**	**-1.800.811,81**
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,93	-107.796,60	6,84	-1.800.811,81
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2,00	-43.792,36	2,54	-668.898,79
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	0,24	-5.200,17	0,87	-230.199,22
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	0,78	-16.969,15	0,78	-204.177,55
3.4.2.01.05003	HORAS EXTRAS		-2,78	0,01	-1.487,83
3.4.2.01.05005	FERIAS	0,09	-1.869,97	0,10	-25.408,47
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	0,06	-1.410,65	0,07	-18.907,03
3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO			0,02	-4.355,41
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES	0,01	-134,32		256,20

Pavioli

3.4.2.01.05010	FGTS	0,08	-1.654,04	0,12	-30.287,51
3.4.2.01.05011	INSS	0,41	-8.863,97	0,08	-21.995,24
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR				-1.260,00
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS			0,04	-10.144,38
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,01	-152,88		-104,10
3.4.2.01.05022	VALE CULTURA				-53,60
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	0,21	-4.493,07	0,35	-92.491,21
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,12	-2.587,50	0,07	-17.714,35
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	0,02	-453,86	0,04	-10.569,09
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,08	-1.687,98	0,11	-28.010,42
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,01	-300,00	0,03	-7.458,39
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO	0,02	-543,90	0,01	-3.049,73
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,04	-844,08	0,07	-17.502,30
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2,84	-62.134,91	3,68	-968.695,13
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS	0,03	-579,15	0,01	-1.396,88
3.4.2.03.05203	CONDUCAO		-79,62	0,22	-57.992,54
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	0,19	-4.181,46	0,21	-55.574,96
3.4.2.03.05206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,01	-250,00		-841,50
3.4.2.03.05207	BRINDES			0,01	-1.856,50
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO			0,17	-43.597,06
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS				-178,57
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS	0,09	-2.040,85	0,06	-15.000,00
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	0,02	-370,00	0,02	-4.303,92
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,11	-2.496,60	0,13	-33.348,47
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	0,04	-853,41	0,03	-8.689,09
3.4.2.03.05219	DESP LEGAIS E JUDICIAIS			0,01	-2.258,06
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	0,10	-2.200,00	0,10	-27.050,00
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO		-90,85	0,05	-13.931,85
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	0,03	-662,93	0,03	-8.540,96
3.4.2.03.05228	BENS DE USO			0,02	-5.646,87
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,47	-10.245,79	0,23	-59.759,04
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	0,86	-18.782,22	1,30	-342.309,33
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS			0,18	-48.514,17
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,42	-9.102,03	0,45	-118.764,25
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	0,47	-10.200,00	0,45	-118.800,00
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				-114,80
3.4.2.03.05238	LIVROS DIDÁTICOS				-354,00
3.4.2.03.05246	INFRAÇÕES DE TRANSITO				127,69
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	-181,35	0,01	-2.308,87
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	0,01	-181,35	0,01	-2.308,87
3.4.2.05	PERDAS			0,50	-132.898,60
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS			0,50	-132.898,60
DESPESAS COM VENDAS		**25,66**	**-560.929,44**	**27,13**	**-7.145.021,92**
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	25,66	-560.929,44	27,13	-7.145.021,92
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4,59	-100.359,71	4,80	-1.262.889,97
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	2,46	-53.875,62	3,02	-794.023,22
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	0,01	-115,38	0,03	-8.660,69
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO		-37,31	0,01	-3.073,86
3.4.1.01.04005	FERIAS	0,32	-6.987,86	0,39	-101.793,30
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	0,22	-4.892,74	0,27	-72.264,89
3.4.1.01.04008	AVISO PREVIO				-3,76
3.4.1.01.04009	INDENIZACOES			0,01	-1.876,74
3.4.1.01.04010	FGTS	0,24	-5.204,44	0,30	-78.827,80
3.4.1.01.04011	INSS	0,91	-19.946,00	0,37	-97.075,12
3.4.1.01.04016	AUXILIO ESCOLAR			0,01	-3.630,00

329
P

3.4.1.01.04019 MEDICAMENTOS				-137,53
3.4.1.01.04021 PREMIO ASSIDUIDADE	0,02	-508,88	0,02	-4.311,69
3.4.1.01.04213 ASSISTENCIA MEDICA	0,13	-2.858,35	0,06	-16.707,28
3.4.1.01.04214 PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,24	-5.355,91	0,27	-71.636,67
3.4.1.01.04218 VALE TRANSPORTE	0,03	-577,22	0,03	-8.867,42
3.4.1.02 DESPESAS COM MATERIAIS	0,29	-6.258,48	0,24	-62.957,81
3.4.1.02.04101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,20	-4.356,27	0,13	-35.478,61
3.4.1.02.04102 MANUTENCAO	0,08	-1.723,46	0,05	-12.256,87
3.4.1.02.04103 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,01	-178,75	0,06	-15.222,33
3.4.1.03 OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	14,35	-313.684,22	14,98	-3.944.932,63
3.4.1.03.04201 VIAGENS E ESTADIAS	0,07	-1.573,75	0,02	-6.312,84
3.4.1.03.04202 FRETES E CARRETOS	6,55	-143.293,64	6,77	-1.783.727,45
3.4.1.03.04203 CONDUCAO	0,32	-7.100,68	0,34	-89.834,70
3.4.1.03.04204 COMUNICACAO	0,13	-2.771,61	0,24	-62.241,83
3.4.1.03.04205 COMISSOES S/VENDAS	2,56	-55.964,82	2,63	-693.222,21
3.4.1.03.04206 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,04	-954,36	0,01	-2.405,00
3.4.1.03.04207 BRINDES	0,05	-1.134,00		-121,24
3.4.1.03.04208 PROMOCOES				-105,00
3.4.1.03.04209 ALIMENTACAO	0,02	-459,93	0,08	-21.731,65
3.4.1.03.04210 GASTOS C/VEICULOS	0,49	-10.610,37	0,08	-21.376,81
3.4.1.03.04212 PREMIOS DE SEGUROS			0,09	-23.360,87
3.4.1.03.04215 DEGUSTAÇÃO/AMOSTRA				-991,79
3.4.1.03.04217 SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,12	-2.728,00		-1.226,38
3.4.1.03.04223 LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,02	-4.775,00
3.4.1.03.04225 DESPESA XEROX				-3,08
3.4.1.03.04226 BENS DE USO	0,01	-270,00	0,01	-2.378,60
3.4.1.03.04227 IMPOSTOS E TAXAS			0,02	-4.884,59
3.4.1.03.04228 DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO		-23,00		-770,03
3.4.1.03.04231 DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	0,03	-551,72	0,01	-1.829,12
3.4.1.03.04233 DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,05	-1.057,55	0,05	-12.931,46
3.4.1.03.04234 RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VENDAS		-6,50		
3.4.1.03.04241 ARMAZEM GERAL	0,09	-2.029,99	0,11	-28.124,28
3.4.1.03.04242 SERV ASSESS E CONSULT PJ			0,10	-26.750,00
3.4.1.03.04243 SERV DE MERCHANDISING	3,35	-73.243,41	4,08	-1.074.246,49
3.4.1.03.04245 DESPESAS DE DESCARGA E MAN LOG		-30,00		-1.070,00
3.4.1.03.04246 MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO		-105,24		-530,75
3.4.1.03.04247 INDENIZACOES COMERCIAIS	0,26	-5.639,41	0,16	-43.046,88
3.4.1.03.04249 EQUIP PROT SEG UNIFORMES				-453,80
3.4.1.03.04250 SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,12	-2.561,81	0,11	-28.843,83
3.4.1.03.04252 LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,01	-235,00		
3.4.1.03.04253 DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,06	-1.339,43	0,03	-7.336,95
3.4.1.03.04254 DIVULGAÇÃO DE IMAGEM				-300,00
3.4.1.04 DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,03	-760,47	0,09	-22.562,98
3.4.1.04.04301 DEPRECIACOES	0,03	-760,47	0,09	-22.562,98
3.4.1.05 OUTRAS DESPESAS				-619,12
3.4.1.05.04403 PERDAS EXTRAORDINARIAS				-619,12
3.4.1.06 VERBAS REDES	6,40	-139.866,56	7,03	-1.851.059,41
3.4.1.06.04610 RAPEL	4,23	-92.503,87	4,99	-1.313.898,36
3.4.1.06.04611 DESCONTOS EM VALOR	2,17	-47.362,69	2,04	-537.161,05
(=) RESULTADO OPERACIONAL	**6,38**	**-139.485,27**	**6,19**	**-1.628.935,76**
RESULTADO FINANCEIRO	**4,01**	**-87.628,11**	**3,77**	**-991.807,72**
3.4.3 RESULTADO FINANCEIRO	4,03	-88.178,34	3,77	-992.019,72
3.4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS	4,15	-90.652,16	4,48	-1.179.171,22
3.4.3.01.07020 DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	2,21	-48.310,70	2,26	-594.295,93

330

3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	1,40	-30.694,78	1,20	-316.395,54
3.4.3.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS		-19,48		-793,41
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	0,61	-13.417,79	1,00	-262.954,31
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO		-87,16		-4,83
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS	0,03	-662,04	0,01	-2.731,76
3.4.3.01.07029	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			0,01	-1.558,80
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	0,12	2.539,79		-436,64
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,11	2.473,82	0,71	187.151,50
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA		1,66		1,52
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	0,03	738,25	0,14	36.279,63
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	0,08	1.733,91	0,55	145.401,14
3.4.3.02.07004	DESPESAS RECUPERADAS			0,02	5.469,21
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,03	550,23		212,00
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,03	550,23		212,00
3.4.4.01.08301	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,03	550,23		212,00
RESULTADO NAO OPERACIONAL		**0,01**	**197,28**		**731,14**
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,01	197,28		731,14
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,01	197,28		731,14
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDORE	0,01	197,28		589,34
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA				141,80
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL		**10,38**	**-226.916,10**	**9,95**	**-2.620.012,34**

CANOAS, 31 de Outubro de 2018.

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 294.264.210-68

LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
Tecn.Contabilidade CRC/RS-070249/O/7
CPF Numero - 511.857.250-91

331

Pavioli

PAVIOLI SA
CNPJ: 92.878.180/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PELO METODO INDIRETO

	Valor
I-DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	-226.916,10
DESPESAS DE DEPRECIACAO	7.905,91
VARIACAO DUPLICATAS A RECEBER	-17.652,29
VARIACAO DOS ESTOQUES	-36.360,52
VARIACAO FORNECEDORES	246.131,08
OUTROS RECEBIMENTOS	-92.066,35
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.141,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	23.112,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	171.995,30
OUTRAS CONTAS A PAGAR	-15.971,88
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**63.319,01**
II-DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
RECEITA DE VENDA DO IMOBILIZADO	0,00
AQUISICAO DO ATIVO PERMANENTE	-20.800,00
RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS	0,00
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**20.800,00-**
III-DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
NOVOS EMPRESTIMOS	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
EMISSAO DE DEBENTURES	0,00
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	**0,00**
IV-VARIACAO DAS DISPONIBILIDADES	
Aumento/redução líquido ao caixa e equivalentes de caixa apurados pela	**42.519,01**
Caixa e equivalente de caixa no início do período	**232.631,53**
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	**275.150,54**

CANOAS - RS, 31 de Outubro de 2018.

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 294.264.210-68

LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
Tecn.Contabilidade CRC/RS-070249/O/7
CPF Numero - 511.857.250-91

332

FORMULÁRIO CONTÁBIL - RECUPERANDA

RECUPERANDA: (PAVIOLI S.A)
PERÍODO: (outubro/2018)

DOCUMENTOS:

- Balancete mensal analítico, assinado pelo contador e responsável legal pela empresa (sem encerramento/Transferência de resultados para patrimônio líquido);
- Demonstrativo do Resultado do Exercício;(DRE)
- Demonstrativo do Fluxo de Caixa dos períodos; pelo método Indireto;
- Razão mensal de todas as contas;
- Extratos bancários;
- Relatório de Bens Patrimoniais, (Descrever bens adquiridos ou vendidos no período solicitado);
- Relatório do Faturamento;
- Relatório da Folha, (Resumido com os encargos);

QUESTIONAMENTOS:

1.FATURAMENTO:

1.1 Houve Aumento ou redução de Faturamento?

(x) Aumentou ( ) diminuiu ( ) manteve

Qual motivo?

- Esse aumento faturamento está relacionada com a quantidade de dias úteis no mês e a implementação de estratégias comerciais para aumento das vendas.

2.FLUXO DE CAIXA:

2.1 A geração de caixa da empresa está sendo controlada?

(X) Sim ( ) Não ( ) Parcial

Quais medidas estão sendo tomadas para melhorias no fluxo?

- Implantação de orçamento e controle efetivo dos desembolsos.

3.RESULTADO ECONÔMICO:

3.1 Houve Aumento ou Redução do Lucro?

(x) aumentou ( ) diminuiu ( ) manteve

Qual foi a principal conta de influência e o motivo?

- No mês anterior tivemos a reoneração da folha o que acarretou recalculo nas provisões, no mês de novembro não aconteceram estes eventos.

3.2 A empresa tomou medidas para melhorar o Resultado?

(x) Sim ( ) Não

Quais?

- Continuamos controlando as despesas e gastos e estamos implantando controle de orçamento junto com política comercial e captação de novos clientes e aumento no mix de produtos.

333
P

Pavioli

4. QUADRO DE COLABORADORES:

4.1 Preencher o quadro abaixo e justificar as (Admissões/Demissões)

QUADRO DE COLABORADORES			
Período	**Admissões**	**Demissões**	**Quantidade atual de Funcionários**
out/2018	6	4	161

4.1.2 Em caso de rescisão, as obrigações foram adimplidas? FGTS sim compensando com parcelamento.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Descrever eventuais ajustes contábeis, ou modificações relevantes ocorridas no período.

Assinatura do responsável da empresa.

Leonor C. S. Souza
CRC-RS 070249/O
CPF 511.857.250-91

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO4, Página 66

334

Figueiredo, Oliveira & Fabris
ADVOGADOS ASSOCIADOS
OAB/RS 2715

EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE CANOAS/RS.

Ref. Proc. n. 008/1.14.0013815-4.

CLAUDETE FIGUEIREDO, Administradora Judicial da empresa PAVIOLI S/A 'em Recuperação Judicial' (art. 69 da Lei 11.101/05), nos autos do ***PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETES***, vem, respeitosamente, ante V. Exª, para o seguinte:

REQUER a juntada aos autos do relatório de atividades da recuperanda.

Com a juntada dos novos balancetes, ***REQUER*** nova vista.

Novo Hamburgo, 14 de fevereiro de 2019.

P. deferimento.

Claudete Figueiredo – Administradora Judicial.
OAB/RS 62.046.

p.p Renata Fabris.
OAB/RS 62.499.

Rua Sapiranga, nº 90, Salas 301 e 302 | CEP 93548-192 | Jardim Mauá | Novo Hamburgo | RS
Fones: (51) 30324500 | (51) 981886102 | (51) 998686894
www.administradorajudicial.adv.br

335

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

PAVIOLI S/A

PROCESSO: Nº 008/1.14.0013815-4

3º VARA CÍVIL DA COMARCA DE CANOAS-RS

2019

336

SUMÁRIO

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 3

1. ATIVIDADES OPERACIONAIS 4

2. FOLHA SALARIAL E NÚMERO DE EMPREGADOS 4

Gráfico 1- Quadro de Colaboradores 4

Gráfico 2- Custo com Folha de Empregados 5

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 6

3.1 Balanço Patrimonial – Análise de Ativo e Passivo 6

Tabela1 – Balanço Patrimonial – Ativo, Passivo e PL(em reais) 6

4. Demonstração do Resultado 7

5 Demonstração do Fluxo de caixa (em reais) 9

Gráfico 2 - Distribuição de Fluxo de Caixa 10

CONSIDERAÇÕES FINAIS 11

337

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Claudete Figueiredo, na qualidade de Administradora Judicial da recuperanda, na forma da Lei e com o auxílio da contadora Marlene Schmitt Simonato (CRC/RS Nº 072474/0) apresenta o relatório mensal de atividades – RMA, referente aos meses de setembro a dezembro de 2018, da recuperanda PAVIOLI S/A, abrangendo de forma sintética, o quadro de colaboradores, atividades operacionais, e destaques das principais variações ocorridas no período

As observações apresentadas neste Relatório são baseadas em informações contábeis, financeiras, extraídas de balancetes, demonstrativos de fluxo de caixa e demonstrativos de resultado disponibilizados pela recuperanda.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários

338

1. ATIVIDADES OPERACIONAIS

A empresa Pavioli encontra-se com atividades operacionais normais, apresentando operações influenciadas pela demanda de consumo e procura de mercado e atuando com total de 156 colaboradores ativos no mês de dezembro de 2018.

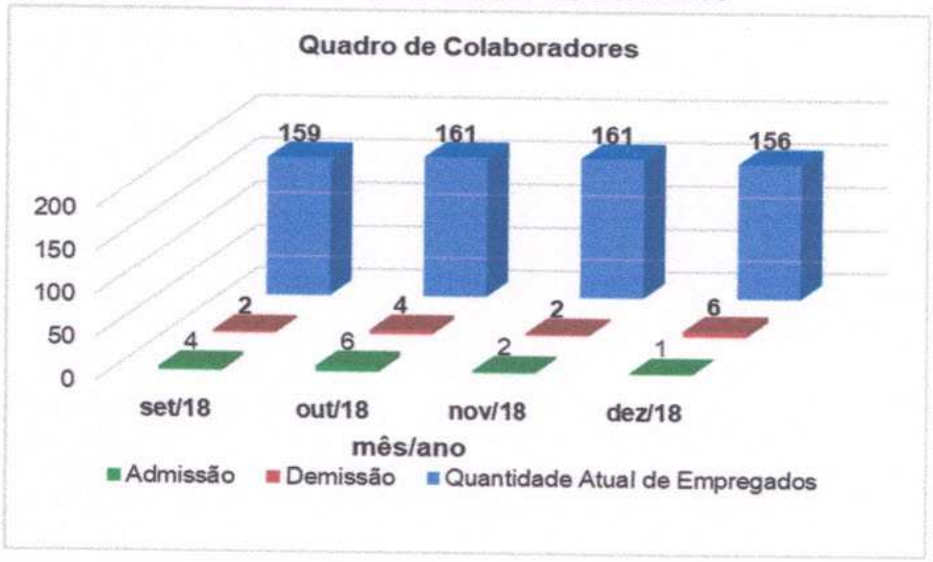
A recuperanda vem cumprindo com suas obrigações referente apresentação dos demonstrativos mensais solicitados conforme procedimento padrão adotado por esta Administradora Judicial

2. FOLHA SALARIAL E NÚMERO DE EMPREGADOS

Durante o período de setembro a dezembro de 2018, o setor de pessoal da recuperanda realizou 13 novas contratações e 14 demissões. Segundo informações prestadas pela administração da recuperanda, as rescisões efetivadas, foram adimplidas.

O gráfico abaixo descreve o comportamento do quadro recente dos empregados.

Gráfico 1- Quadro de Colaboradores



Fonte: Dados fornecidos pela Recuperanda

A administração da recuperanda, informou o seguinte sobre as obrigações trabalhistas:

Os salários dos empregados foram adimplidos e efetuado pagamento do décimo terceiro salário no mês de dezembro/2018.

As obrigações com **IRRF** (Imposto de Renda Retido na Fonte), está sendo quitado por compensação de créditos de PIS e COFINS.

339

O **INSS** (Instituto Nacional do Seguro Social) não foi pago, inclusive esta obrigação não está sendo recolhida.

O **FGTS** (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) está inadimplente, sendo pago somente no caso das rescisões.

Os salários dos empregados foram reajustados em 4% no mês de setembro de 2018, data base de dissidio coletivo da categoria, apresentando reflexo nas provisões de 13º salário e férias a pagar, inclusive influenciou também na reoneração da folha devido o retorno de INSS sobre os salários, décimo terceiro e férias.

Devido ao reajuste da folha de empregados, foi realizado dentro do mês de setembro, ajuste contábil de atualização das provisões de férias, 13º salário e atualização da provisão de INSS sobre as provisões.

O custo total com empregados das áreas de produção, vendas e administrativo, incluindo todos encargos sociais, provisões para 13º salário e férias apresentado no mês de setembro/2018 foi no valor de R$ 458.300,46 e custo total no mês de dezembro foi de R$ 362.400,67

Segue gráfico demonstrativo do custo total com empregados

Gráfico 2- Custo com Folha de Empregados

340

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 Balanço Patrimonial – Análise de Ativo e Passivo

A evolução e composição dos Ativos e dos Passivos da empresa Pavioli são apresentados abaixo, com base na escrituração contábil da recuperanda, apresentadas no balanço de 30/09/2018 a 31/12/2018.

Tabela1 – Balanço Patrimonial – Ativo, Passivo e PL(em reais)

	(A)		(B)		(B) - (A)	
PERÍODO	set/18	AV	dez/18	AV	VARIAÇÃO	AH
ATIVO TOTAL	**17.223.460,72**	**100%**	**17.786.636,23**	**100%**	**563.175,51**	**3%**
ATIVO CIRCULANTE	**7.420.551,96**	43,08%	**7.276.232,98**	40,91%	**(144.318,98)**	**-1,94%**
Caixa e Equivalente de Caixas	232.631,53	1,35%	126.263,01	0,71%	(106.368,52)	**-45,72%**
Duplicatas a Receber-Clientes	2.752.785,46	15,98%	2.744.423,51	15,43%	(8.361,95)	**-0,30%**
Titulos descontados	(643.392,58)	-3,74%	(703.594,02)	-3,96%	(60.201,44)	**9,36%**
Adiantamentos a terceiros	3.014.382,80	17,50%	3.055.515,90	17,18%	41.133,10	**1,36%**
Adiantamentos a Empregados	4.076,99	0,02%	-	0,00%	(4.076,99)	**-100,00%**
Impostos a Recuperar	633.620,44	3,68%	615.010,48	3,46%	(18.609,96)	**-2,94%**
Deposito judicial	7.058,11	0,04%	7.058,11	0,04%	-	**0,00%**
Estoques	1.017.339,12	5,91%	1.029.505,90	5,79%	12.166,78	**1,20%**
Despesas a diferir	402.050,09	2,33%	402.050,09	2,26%	-	**0,00%**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**9.802.908,76**	**56,92%**	**10.510.403,25**	**59,09%**	**707.494,49**	**7,22%**
Obrigações Compulsorios	111.213,55	0,65%	111.213,55	0,63%	-	**0,00%**
Depósitos Vinculados-Restitutiveis	726.376,42	4,22%	726.639,70	4,09%	263,28	**0,04%**
Titulos Recebíveis	1.110.543,82	6,45%	1.819.388,57	10,23%	708.844,75	**63,83%**
Outros Créditos	350.236,56	2,03%	350.236,56	1,97%	-	**0,00%**
Investimentos	**55.729,86**	0,32%	**55.729,86**	0,31%	-	**0,00%**
Imobilizado	3.221.591,30	18,70%	3.221.721,21	18,11%	129,91	**0,00%**
Intangível	4.227.217,25	24,54%	4.225.473,80	23,76%	(1.743,45)	**-0,04%**
PASSIVO TOTAL	**18.659.689,99**	**100%**	**20.262.359,67**	**100%**	**1.602.669,68**	**9%**
PASSIVO CIRCULANTE	**49.973.507,01**	**267,82%**	**51.576.176,69**	**254,54%**	1.602.669,68	**3,21%**
Fornecedores	7.689.769,25	**41,21%**	8.056.784,31	**39,76%**	367.015,06	**4,77%**
Obrigações Trabalhistas	15.323.764,08	**82,12%**	15.616.359,80	**77,07%**	292.595,72	**1,91%**
Obrigações Tributárias	19.472.745,85	**104,36%**	20.464.874,85	**101,00%**	992.129,00	**5,09%**
Contas a Pagar	3.742.034,61	**20,05%**	3.687.118,97	**18,20%**	(54.915,64)	**-1,47%**
Emprestimos e Financiamentos	3.745.193,22	**20,07%**	3.751.038,76	**18,51%**	5.845,54	**0,16%**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**1.578.075,22**	**8,46%**	**1.578.075,22**	**7,79%**	-	**0,00%**
Emprestimos e Financiamentos	**1.578.075,22**	**8,46%**	**1.578.075,22**	**7,79%**	-	**0,00%**
PIS S/Faturamento Recolher LP	172.163,78	**0,92%**	172.163,78	**0,85%**	-	**0,00%**
Ricardo Vasques Kulpa	137.303,02	**0,74%**	137.303,02	**0,68%**	-	**0,00%**
Provisão p IR e CSLL S/Reavaliação	953.796,82	**5,11%**	953.796,82	**4,71%**	-	**0,00%**
Indenizações Trabalhistas a Pagar LP	314.811,60	**1,69%**	314.811,60	**1,55%**	-	**0,00%**
PATRIMONIO LIQUIDO	**(32.891.892,24)**		**(32.891.892,24)**		-	**0%**
CAPITAL SOCIAL	**1.800.000,00**		**1.800.000,00**		-	**0,00%**
Capital Social Subscrito	1.800.000,00		1.800.000,00		-	**0,00%**
RESERVAS DE CAPITAL	**4.666.044,29**		**4.666.044,29**		-	**0,00%**
Reserva de Reav.Marcas e Patente	2.814.556,34		2.814.556,34		-	**0,00%**
Reserva de Reav.Equipe Produção	1.851.487,95		1.851.487,95		-	**0,00%**
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(39.357.936,53)**		**(39.357.936,53)**		-	**0,00%**
(-) Prejuízos Acumulados	(39.354.106,47)		(39.354.106,47)		-	**0,00%**
	(3.830,06)		**(3.830,06)**			

Fonte: Dados fornecidos pela Recuperanda

Análise:

Conforme análise do balanço, no comparativo dos meses de setembro a dezembro de 2018, constata-se o aumento das obrigações da recuperanda. Percebe-se que a empresa encontra dificuldades para cumprir com suas obrigações, reflexo da crise financeira da qual está enfrentando.

As contas com evolução em destaque foram, os disponíveis, que compreendem contas de Caixas e equivalentes (Bancos conta disposição e aplicações) que apresentaram retração de 45,72% no comparativo entre setembro e dezembro de 2018.

As operações com desconto de duplicatas aumentaram no período, apresentando variação de 9%.

Constata-se o aumento do endividamento da empresa principalmente com obrigações de curto prazo, sendo que no longo prazo possui a conta de títulos recebíveis, lançada no ativo não circulante como precatórios estaduais, esta apresentou variação de 63,33%, devido a reversão de lançamento realizado indevidamente em 2012 no valor de R$ 708.844,75.

No mês de outubro, foi adquirido uma IMPRESSORA INKJET P890-U0 MIDI 2M LINX SÉRIE AV2, no valor de R$ 20.800,00, sendo lançado no Ativo Imobilizado.

O Passivo total da recuperanda demonstra que as obrigações para com terceiros são superiores ao dos ativos evidenciando comprometimento geral da empresa.

As contas do Passivo com evolução significativas, evidencia o aumento do endividamento tributário da recuperanda com participação relevante de **obrigações tributárias** sendo a representatividade de 104% do passivo total e **Obrigações Trabalhistas** com representatividade de 82% do total do passivo. As obrigações tributárias apresentaram aumento nominal de R$ 992.129,00 no comparativo entre setembro e dezembro de 2018 com variação de 5% e as obrigações trabalhistas variaram 2% no comparativo com mesmo período.

A recuperanda informou que realizou no mês de dezembro de 2018 o parcelamento do tributo de ICMS pois devidos a desembolsos com obrigações de férias e decimo terceiro salário a empresa não conseguiu efetuar o pagamento da GUIA.

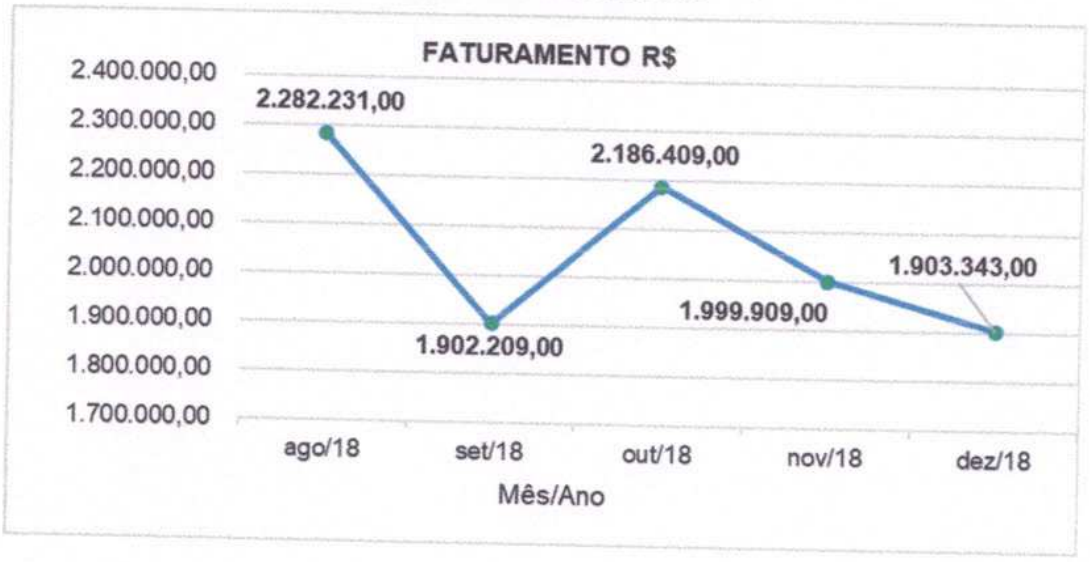
4. Demonstração do Resultado

De acordo com demonstrativo de faturamento apresentado pela recuperanda Pavioli, o faturamento mensal no mês de setembro foi de R$ 1.902.209,00 aumentou para R$ 2.186.409,00 em outubro e fechou o mês de dezembro com faturamento de R$ 1.903.343,00.

Segue demonstrativo gráfico deste parâmetro

342

Gráfico 2- Faturamento



Análise do Demonstrativo do Resultado

Com base nas demonstrações recebidas, foram analisados os Resultados dos períodos de setembro a dezembro de 2018

A Receita Bruta de vendas no mês de setembro de 2018 foi de R$ 2.282.231,66 e no mês de dezembro faturamento bruto foi de R$ 1.903.343,00.

O Resultado líquido ficou negativo apresentando prejuízo contábil durante todo período analisado. No mês de setembro apresentou resultado líquido negativo de R$ 159.718,25 e dezembro fechou negativo em R$ 428.474,98. Nota-se que a empresa vem acumulando resultados negativos no período.

No mês de dezembro a empresa Pavioli recebeu o valor de R$ 671,18 correspondente a Royalties.

Segue a composição do demonstrativo do Exercício de 30/09/2018 a 31/12/2018.

343

Tabela 3 – Demonstrativo do Resultado- (DRE)

Contas	set/18	out/18	nov/18	dez/18
RECEITA BRUTA				
(=) RECEITA BRUTA TOTAL	1.902.209,35	2.186.409,90	1.999.909,28	1.903.343,92
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(403.102,29)	(468.032,15)	(441.599,96)	(405.173,25)
(=) RECEITAS LÍQUIDA TOTAL	**1.499.107,06**	**1.718.377,75**	**1.558.309,32**	**1.498.170,67**
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.162.881,94)	(1.189.136,98)	(1.132.918,76)	(1.080.299,84)
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL	**336.225,12**	**529.240,77**	**425.390,56**	**417.870,83**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(118.003,81)	(107.796,60)	(117.797,18)	(188.484,61)
(-) DESPESAS COM VENDAS	(532.189,54)	(560.929,44)	(533.765,62)	(508.486,42)
(=) RESULTADO ANTES DAS REC./DESP FINANC.	**(313.968,23)**	**(139.485,27)**	**(226.172,24)**	**(279.100,20)**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	2.106,89	2.473,82	2.345,91	2.581,59
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(94.850,57)	(90.652,16)	(91.871,65)	(152.645,79)
(=) RESULTADO FINANCEIRO	**(92.743,68)**	**(88.178,34)**	**(89.525,74)**	**(150.064,20)**
(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	212,00	747,51	194,89	689,42
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**(406.499,91)**	**(226.916,10)**	**(315.503,09)**	**(428.474,98)**

Fonte: Dados fornecidos pela Recuperanda

5 Demonstração do Fluxo de caixa (em reais)

A demonstração do fluxo de caixa da recuperanda abrange o período de setembro a dezembro de 2018.

Observa-se que no mês de setembro/2018 a geração de caixa da empresa apresentou caixa líquido positivo proveniente das atividades operacionais no valor de R$ 11.138,99 e no mês de dezembro no valor de R$ 182.901,32. O caixa e Equivalente de caixa fechou no final do período de dezembro com saldo de caixa no valor de R$ 126.263,01.

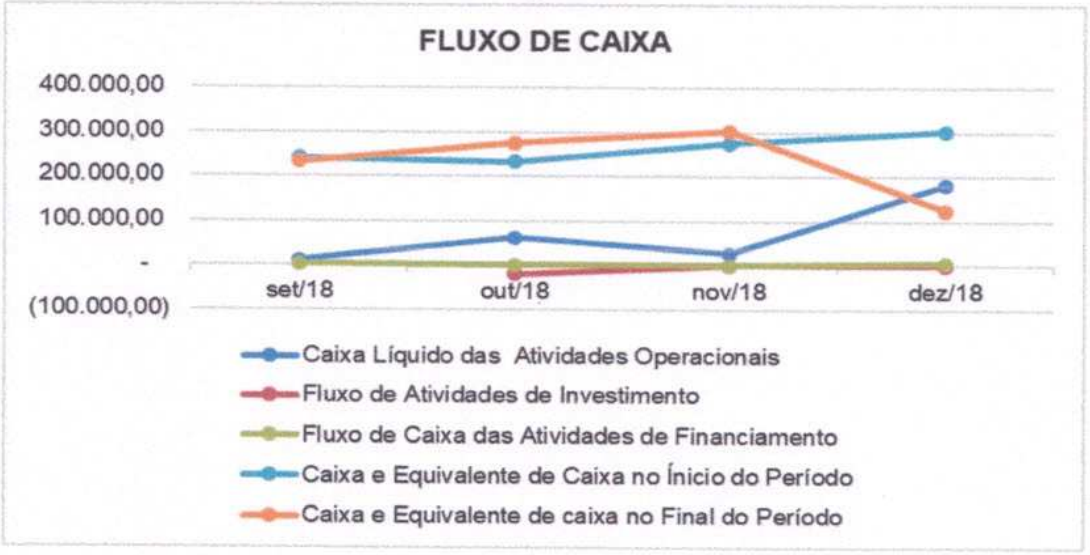
Segue demonstrativo deste parâmetro

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	set/18	out/18	nov/18	dez/18
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	11.138,99	63.319,01	28.168,25	182.901,32
Fluxo de Atividades de Investimento		(20.800,00)	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	2.858,71	-	-	5.845,54
Caixa e Equivalente de Caixa no Ínicio do Período	240.911,81	232.631,53	275.150,54	303.318,79
Caixa e Equivalente de caixa no Final do Período	232.631,53	275.150,54	303.318,79	126.263,01

Segue composição do gráfico com a distribuição das contas relativas ao Fluxo de caixa.

343

Gráfico 2 - Distribuição de Fluxo de Caixa



Segundo informações prestadas pela administração da empresa, a geração de caixa está sendo controlada por medidas de implantação de orçamentos.

Destaca-se a importância de geração de caixa líquido positivo por meio das atividades operacionais para que a empresa possa cumprir com as obrigações das dívidas. Assim a demonstração dos fluxos de caixa da empresa PAVIOLI, continuará a ser acompanhada nos próximos relatórios

344

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das demonstrações contábeis recebidas, essa Administradora Judicial realizou este relatório procurando repassar a situação atualizada da Recuperanda da forma mais clara e objetiva possível.

Atualmente nos autos da Recuperação Judicial, foi autorizado a venda de precatórios para pagamento dos credores trabalhistas, mas se faz necessário aguardar o prazo recursal.

Novo Hamburgo, 08 de fevereiro de 2019.

Claudete Figueiredo – Administradora Judicial.

Marlene Schmitt Simonato

Marlene Schmitt Simonato – CRC/RS 072474/0.

345

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO - RS

CERTIDÃO

CERTIFICO que a Nota nº **196/2019,** expedida em 12 de março de 2019, foi disponibilizada na edição nº 6459 no Diário da Justiça Eletrônico do dia 13/03/2019, considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou fé.

008/1.14.0013815-4 (CNJ 0027216-62.2014.8.21.0008) - Pavioli S.A. (pp. Daniel Burchardt Piccoli 66364/RS e Guilherme Caprara 60105/RS) X Pavioli S.A. (sem representação nos autos). Vista à RECUPERANDA da manifestação da administradora judicial às fls.334/344.

Canoas, 12/03/2019,

Escrivão(ã) / Oficial Ajudante

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario
Confira autenticidade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0000717560976.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA
12/03/2019 15h42min

CERTIFICO e DOU FÉ que decorreu o prazo de vista sem manifestação
Em 22 de 05 de 19
O Escrivão,

VISTA AO MP
em 24/05/2019

MM. Juiz:
Segue parecer/promoção
Em 30/05/19

Sônia Madalena Silveira Bonilla,
Promotora de Justiça.

confere original eletrônico
www.tjrs.jus.br

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço https://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte

número verificador: 0000717560976

346

Ministério Público do Rio Grande do Sul
Promotoria de Justiça Cível de Canoas

3ª Vara Cível de Canoas
Processo-: 00811400138154

DECLINAÇÃO DE INTERVENÇÃO

Meritíssimo(a) Juiz(a):

O presente feito trata exclusivamente de interesse público secundário, não estando presentes quaisquer das hipóteses de intervenção do Ministério Público previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil ou na legislação extravagante. Outrossim, cumpre observar que foi publicada, em 09 de setembro de 2016, Recomendação n.º 001/2016, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de ser priorizada a atuação do membro do Ministério Público como órgão agente em detrimento da função de fiscal da ordem jurídica.

Nesse contexto, o agente ministerial não está obrigado a intervir na "ação em que seja parte empresa em recuperação judicial ou extrajudicial, salvo situação prevista no art. 66 da Lei 11.101/05", conforme disposto no inciso XVIII do artigo 3º da citada Recomendação.

DIANTE DO EXPOSTO, o Ministério Público deixa de intervir no feito, bem como pugna não lhe seja dada nova vista.

Canoas, 29 de maio de 2019.

Sônia Madalena Silveira Bonilla,
3ª Promotora de Justiça Cível.

Rua Lenine Nequete , 200 - CEP 92310205 - Canoas, RS
Fone: (51)34726866 e-mail: mpcanoas@mprs.mp.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO - RS - 347

008/1.14.0013815-4 (CNJ:.0027216-62.2014.8.21.0008)

Intime-se a parte autora para a juntada dos balacentes contábeis no prazo de 10 (dez) dias.

Com a juntada, vista à administradora judicial.

Canoas, 18/06/2019.

Elisabete Maria Kirschke,
Juíza de Direito.

confere original eletrônico www.tjrs.jus.br

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por:
Signatário: ELISABETE MARIA KIRSCHKE
Nº de Série do certificado: 00D228AA
Data e hora da assinatura: 01/07/2019 14:32:53

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço http://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 00811400138154008201930078 6

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO - RS - 348

CERTIDÃO

CERTIFICO que a Nota nº **610/2019**, expedida em 02 de julho de 2019, foi disponibilizada na edição nº 6536 no Diário da Justiça Eletrônico do dia 03/07/2019, considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou fé.

008/1.14.0013815-4 (CNJ 0027216-62.2014.8.21.0008) - Pavioli S.A. (pp. Daniel Burchardt Piccoli 66364/RS e Guilherme Caprara 60105/RS) X Pavioli S.A. (sem representação nos autos). Intime-se a parte autora para a juntada dos balacentes contábeis no prazo de 10 (dez) dias. Com a juntada, vista à administradora judicial.

Canoas, 02/07/2019.

Escrivão(ã) / Oficial Ajudante

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario
Confira autenticidade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0000810892841.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	02/07/2019 11h07min

confere original eletrônico
www.tjrs.jus.br

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço https://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte

número verificador: 0000810892841

349

MEDEIROS,
SANTOS & CAPRARA
Advogados

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE CANOAS/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º
008/1.14.0013815-4
(CNJ nº 0027216-62.2014.8.21.0008)

PAVIOLI S/A – "Em Recuperação Judicial", já qualificada nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por meio de sua procuradora firmatária, requerer a juntada aos autos do Balancete Contábil anexo referente ao mês de outubro de 2018.

Ante o exposto, requer a juntada dos Balancetes e Balanço anexos.

Nesses termos, pede deferimento.

Porto Alegre/RS, 12 de julho de 2019.

***Adv.* GUILHERME CAPRARA**
OAB/RS 60.105

***Adv.* LAURENCE BICA MEDEIROS**
OAB/RS 56.691

***Adv.* ARTHUR ALVES SILVEIRA**
OAB/RS 80.362

Gabriela C. de Assis
***Adv.* GABRIELA CHANG DE ASSIS**
OAB/RS 108.232

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424581 - AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ....: 03535075000165 Ins Est.: 0963503073

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MEDEIROS E MEDEIROS ADM FALE
CNPJ/CPF.....: 24593890000150
Doc. Post.....: 333763017
Contrato...: 9912421353 Cod. Adm.: 17269768
Cartao..: 73477338

Movimento..: 15/07/2019 Hora.....: 16:04:51
Caixa.....: 92506503 Matricula..: 0221*******
Lancamento.: 069 Atendimento: 00064
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1673599353

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SPP A VISTA E A FAT	1	21,20

Valor do Porte(R$)..: 21,20
Cep Destino: 92310-205 (RS)
Peso real (KG).....: 0,691
Peso Tarifado:.....: 0,691
OBJETO.....: OG697445182BR
==========
==========

PE - 1 ED - S ES - S
Num. Documento..: og697445182br
N Processo: 00811400138154
Orgao Destino: .....3 V CANOAS

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 21,20

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado
.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o ´Dia da Postagem´.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:

Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048.
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS PORTO ALEGRE-RS 15 / 2019

LETICIA M. BUNGI
CPF:2215512040
RG:094560577

DOC. 01

BALANCETE NOVEMBRO/2018

Pavioli

*----- *B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O* ------ * Mes:Novembro/2018 Menu:CTB 3.1-L

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 19/12/2018 09:56:32

Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2018

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1	ATIVO	17.421.811,59	10.387.176,80	10.514.717,25	17.294.271,14	100,00
1.1	CIRCULANTE	7.606.008,74	10.386.913,52	10.506.897,15	7.486.025,11	43,29
1.1.1	DISPONIBILIDADES	275.150,54	3.485.126,09	3.456.957,84	303.318,79	1,75
1.1.1.01	CAIXA	151.282,48	356.370,16	323.732,28	183.920,36	1,06
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	143.354,76	298.038,41	260.166,74	181.226,43	1,05
1.1.1.01.00002	CAIXA FILIAL SP	1.000,01	0,00	0,00	1.000,01	0,01
1.1.1.01.00101	PAG SEGURO UOL CAIXA MOVIM	799,02	28.766,82	29.564,93	0,91	0,00
1.1.1.01.00111	PAG SEGURO UOL - CARTÃO DISPOS	6.128,69	29.564,93	34.000,61	1.693,01	0,01
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.636,06	3.128.755,93	3.133.225,56	117.166,43	0,68
1.1.1.02.00012	BANRISUL 0165/0601240799	1.159,23	0,00	0,00	1.159,23	0,01
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5	-6.987,44	2.170.579,65	2.173.381,01	-9.788,80	0,06
1.1.1.02.00016	HSBC 0345/06176-23	3.200,53	0,00	0,00	3.200,53	0,02
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8	583,30	62.704,80	63.358,81	-70,71	0,00
1.1.1.02.00027	SANTANDER 1064/13001081-9	7.276,93	0,00	0,00	7.276,93	0,04
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOV	507,31	875.517,19	841.552,73	34.471,77	0,20
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOVT	-14.421,28	19.954,29	54.933,01	-49.400,00	0,29
1.1.1.02.00036	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	244,20	0,00	0,00	244,20	0,00
1.1.1.02.00037	BANCO BIC BANCO	30.844,00	0,00	0,00	30.844,00	0,18
1.1.1.02.00038	ITAU AG.0296 - CC 01280-0	20,28	0,00	0,00	20,28	0,00
1.1.1.02.00049	BANCO MERCANTIL - FILIAL	33.923,79	0,00	0,00	33.923,79	0,20
1.1.1.02.00050	BCO MERCANTIL CTA GARANTIDA-FI	65.285,21	0,00	0,00	65.285,21	0,38
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,01
1.1.1.04.00033	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,01
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	5.875.108,47	3.940.429,34	4.114.103,92	5.701.433,89	32,97
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	2.754.862,30	2.018.209,26	2.119.041,27	2.654.030,29	15,35
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES	29.130,70	18.299,98	18.299,98	29.130,70	0,17
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ	2.347.333,64	1.999.909,28	2.100.737,73	2.246.505,19	12,99
1.1.2.01.01005	PGTO P/DEV VDA NF EM TRANSITO	157.938,42	0,00	0,00	157.938,42	0,91
1.1.2.01.01009	(-) DEPOSITOS N/IDENTIFICADOS	-21.870,19	0,00	3,56	-21.873,75	0,13
1.1.2.01.01011	CLIENTES FILIAL SP	231.809,20	0,00	0,00	231.809,20	1,34
1.1.2.01.01014	ADIANTAMENTO P/CLIENTE	1.247,82	0,00	0,00	1.247,82	0,01
1.1.2.01.01015	CLIENTES FILIAL CACH.	9.272,71	0,00	0,00	9.272,71	0,05
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	-627.817,13	1.342.446,10	1.420.141,54	-705.512,57	4,08
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL	-543.660,85	404.745,92	384.538,66	-523.453,59	3,03
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A	-232.711,08	135.543,49	212.190,56	-309.358,15	1,79
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO	-363.199,82	0,00	0,00	-363.199,82	2,10
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A	337.423,50	3.434,21	0,00	340.857,71	1,97
1.1.2.02.00096	(-) BANCO PAULISTA	96.488,29	0,00	0,00	96.488,29	0,56
1.1.2.02.00097	(-) ALPHATRADE	77.842,83	798.722,48	823.412,32	53.152,99	0,31
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.106.449,15	159.355,42	147.192,42	3.118.612,15	18,03
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES	260.994,04	0,00	0,00	260.994,04	1,51
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ	2.672.299,72	159.355,42	147.192,42	2.684.462,72	15,52
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL	173.155,39	0,00	0,00	173.155,39	1,00

Pavioli

1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.076,99	258.973,02	262.420,01	630,00	0,00
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ	0,00	96.540,60	96.540,60	0,00	0,00
1.1.2.05.00067	ADTO DE 13º SALARIOS MATRIZ	630,00	138.149,68	138.149,68	630,00	0,00
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ	0,00	20.020,04	20.020,04	0,00	0,00
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ	0,00	4.262,70	4.262,70	0,00	0,00
1.1.2.05.00099	ADTOS A FUNCIONARIOS	3.446,99	0,00	3.446,99	0,00	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENS	630.479,05	161.445,54	165.308,68	626.615,91	3,62
1.1.2.08.00072	IRRF A RECUPERAR	1.799,52	0,00	0,00	1.799,52	0,01
1.1.2.08.00078	ICMS PRPRIO A RECUPERAR	9.447,72	106.219,07	111.701,02	3.965,77	0,02
1.1.2.08.00079	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERA	3.530,41	0,00	436,10	3.094,31	0,02
1.1.2.08.00080	FGTS PAGO A MAIOR	4.333,57	0,00	0,00	4.333,57	0,03
1.1.2.08.00081	ICMS PROPRIO A RECUPERAR FILIA	120,73	0,00	0,00	120,73	0,00
1.1.2.08.00082	PIS LEI 10.637/02 CREDITOS	236.615,36	9.667,29	9.479,40	236.803,25	1,37
1.1.2.08.00083	COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS	246.290,08	44.526,21	43.692,16	247.124,13	1,43
1.1.2.08.00086	ICMS ST RECUPERAR	126.699,78	1.032,97	0,00	127.732,75	0,74
1.1.2.08.00095	ICMS ST RECUPERAR FILIAL	1.641,88	0,00	0,00	1.641,88	0,01
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11	0,04
1.1.2.09.00041	DEP JUDICIAL P/ RECURSO	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11	0,04
1.1.3	ESTOQUES	1.053.699,64	2.961.358,09	2.935.835,39	1.079.222,34	6,24
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	288.637,88	503.853,77	493.180,65	299.311,00	1,73
1.1.3.01.00131	EST. MATERIA-PRIMA	288.637,88	503.853,77	493.180,65	299.311,00	1,73
1.1.3.02	EMBALAGENS	525.362,45	210.921,12	185.564,15	550.719,42	3,18
1.1.3.02.00133	EST. EMBALAGENS	525.362,45	210.921,12	185.564,15	550.719,42	3,18
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	213.635,05	1.707.252,01	1.714.089,10	206.797,96	1,20
1.1.3.03.00134	PRODUTOS PRONTOS MATRIZ	127.833,20	1.629.610,79	1.636.818,81	120.625,18	0,70
1.1.3.03.00139	PRODUTOS P/ REVENDA MATRIZ	4.957,09	77.606,22	77.219,29	5.344,02	0,03
1.1.3.03.00140	PRODUTOS EM TERCEIROS FILIAL	80.828,76	0,00	0,00	80.828,76	0,47
1.1.3.03.00141	SUCATA	16,00	35,00	51,00	0,00	0,00
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	19.417,71	529.235,00	530.518,66	18.134,05	0,10
1.1.3.04.00132	PRODUTOS EM ELABORACAO	19.417,71	529.235,00	530.518,66	18.134,05	0,10
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	6.646,55	10.096,19	12.482,83	4.259,91	0,02
1.1.3.05.00144	GASES INSUTRIAIS	6.646,55	10.096,19	12.482,83	4.259,91	0,02
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,32
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,32
1.1.4.01.00152	INDENIZACOES A APROPRIAR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33	2,21
1.1.4.01.00153	PARCELAMENTO FGTS CS	19.726,76	0,00	0,00	19.726,76	0,11
1.2	NAO CIRCULANTE	9.815.802,85	263,28	7.820,10	9.808.246,03	56,71
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PR	2.298.370,35	263,28	0,00	2.298.633,63	13,29
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,64
1.2.1.01.00201	OBRIGACOES DA ELETROBRAS	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,64
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	726.376,42	263,28	0,00	726.639,70	4,20
1.2.1.02.00221	DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSO	212.678,48	0,00	0,00	212.678,48	1,23
1.2.1.02.00222	PIS S/FATURAMENTO LP	172.163,78	0,00	0,00	172.163,78	1,00
1.2.1.02.00223	BRADESCO S/A	4.136,41	0,00	0,00	4.136,41	0,02
1.2.1.02.00224	BANRISUL S/A	56.486,87	263,28	0,00	56.750,15	0,33
1.2.1.02.00226	SANTANDER	6.448,15	0,00	0,00	6.448,15	0,04

Pavioli

1.2.1.02.00227	BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA	273.946,97	0,00	0,00	273.946,97	1,58
1.2.1.02.00228	BANCO ITAU SA	193,14	0,00	0,00	193,14	0,00
1.2.1.02.00229	BANCO DAYCOVAL	322,62	0,00	0,00	322,62	0,00
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.110.543,82	0,00	0,00	1.110.543,82	6,42
1.2.1.05.00404	PRECATORIOS ESTADUAIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	10,52
1.2.1.05.00410	(-) COMP DE ICMS A HOMOLOGAR	-708.844,75	0,00	0,00	-708.844,75	4,10
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	2,03
1.2.1.07.00648	OUTROS CREDITOS A RECEBER	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	2,03
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86	0,32
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51	0,04
1.2.3.01.00301	ACOES	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51	0,04
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45	0,01
1.2.3.02.00311	EMBRAER	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45	0,01
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82	0,26
1.2.3.03.00320	INCENTIVO FISCAL FINOR	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82	0,26
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08	0,02
1.2.3.04.00312	CONSORCIO BANRISUL	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08	0,02
1.2.4	IMOBILIZADO	3.235.066,54	0,00	7.238,95	3.227.827,59	18,66
1.2.4.02	INSTALACOES	40.733,54	0,00	1.234,51	39.499,03	0,23
1.2.4.02.00335	INSTALACOES	114.014,01	0,00	0,00	114.014,01	0,66
1.2.4.02.00336	DEPR. ACUM. INSTALACOES	-73.280,47	0,00	1.234,51	-74.514,98	0,43
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.194.887,55	0,00	5.911,11	3.188.976,44	18,44
1.2.4.03.00341	EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO	4.841.848,13	0,00	0,00	4.841.848,13	28,00
1.2.4.03.00342	(-) DEPR. ACUM. DEPR. PRODUCAO	-4.540.291,89	0,00	5.143,87	-4.545.435,76	26,28
1.2.4.03.00343	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	842.226,46	0,00	0,00	842.226,46	4,87
1.2.4.03.00344	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. TRANSPO	-783.046,58	0,00	0,00	-783.046,58	4,53
1.2.4.03.00345	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.064,08	0,00	0,00	74.064,08	0,43
1.2.4.03.00346	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. COMUNIC	-69.870,42	0,00	92,64	-69.963,06	0,40
1.2.4.03.00347	EQUIP. INFORMATICA	277.755,92	0,00	0,00	277.755,92	1,61
1.2.4.03.00348	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMA	-274.033,43	0,00	179,12	-274.212,55	1,59
1.2.4.03.00349	OUTROS EQUIPAMENTOS	160.753,50	0,00	0,00	160.753,50	0,93
1.2.4.03.00350	(-) DEPR OUTROS EQUIPAMENTOS	-139.802,99	0,00	495,48	-140.298,47	0,81
1.2.4.03.00353	REAVALIAÇÃO EQUIP. PRODUÇÃO	2.805.284,77	0,00	0,00	2.805.284,77	16,22
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	-902,37	0,00	82,63	-985,00	0,01
1.2.4.04.00371	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	274.801,55	0,00	0,00	274.801,55	1,59
1.2.4.04.00372	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. ESCRITO	-275.703,92	0,00	82,63	-275.786,55	1,59
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	347,82	0,00	10,70	337,12	0,00
1.2.4.05.00391	AMBULATÓRIO	2.039,48	0,00	0,00	2.039,48	0,01
1.2.4.05.00392	(-) DEPR. ACUM. AMBULATORIOS	-2.039,48	0,00	0,00	-2.039,48	0,01
1.2.4.05.00393	LABORATORIO	12.069,78	0,00	0,00	12.069,78	0,07
1.2.4.05.00394	(-) DEPR. ACUM. LABORATORIO	-11.721,96	0,00	10,70	-11.732,66	0,07
1.2.5	INTANGIVEL	4.226.636,10	0,00	581,15	4.226.054,95	24,44
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	24,43
1.2.5.01.00381	DIREITOS DE PROPR. INDUSTRIAL	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	24,43

Pavioli

1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	2.422,89	0,00	581,15	1.841,74	0,01
1.2.5.02.00401	LICENCA DE SOFTWARE	95.365,57	0,00	0,00	95.365,57	0,55
1.2.5.02.00402	(-) DEPR. ACUM. LICENCA SOFTWA	-92.942,68	0,00	581,15	-93.523,83	0,54
2	PASSIVO	-19.154.956,96	2.273.662,76	2.461.625,40	-19.342.919,60	100,00
2.1	CIRCULANTE	-50.468.773,98	2.273.662,76	2.461.625,40	-50.656.736,62	261,89
2.1.1	FORNECEDORES	-8.005.900,33	1.517.578,73	1.623.143,16	-8.111.464,76	41,94
2.1.1.01	FORNECEDORES	-6.846.951,90	1.246.559,01	1.354.830,29	-6.955.223,18	35,96
2.1.1.01.02001	FORNECEDORES GERAIS MATRIZ	-6.371.546,59	1.246.559,01	1.354.830,29	-6.479.817,87	33,50
2.1.1.01.02005	FORNECEDORES GERAIS FILIAL	-475.405,31	0,00	0,00	-475.405,31	2,46
2.1.1.02	COMISSOES	-444.319,92	218.090,23	189.334,55	-415.564,24	2,15
2.1.1.02.02004	PROVISÃO DE COMISSOES FILIAL	-4.533,90	0,00	0,00	-4.533,90	0,02
2.1.1.02.02007	PROVISAO DE COMISSOES MATRIZ	-272.819,17	86.819,04	49.334,75	-235.334,88	1,22
2.1.1.02.02020	PROVISAO DE FRETES	-166.966,85	131.271,19	139.999,80	-175.695,46	0,91
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	-714.628,51	52.929,49	78.978,32	-740.677,34	3,83
2.1.1.03.02003	CLIENTES P/DEVOLUCAO MATRIZ	-321.793,31	52.552,37	77.615,97	-346.856,91	1,79
2.1.1.03.02011	CLIENTES P/DEVOLUCAO FILIAL	-210.829,19	0,00	0,00	-210.829,19	1,09
2.1.1.03.02012	ADIANTAMENTO P/CLIENTES	-73.042,25	377,12	1.362,35	-74.027,48	0,38
2.1.1.03.02013	ADTO CLIENTES FILIAL	-102.615,86	0,00	0,00	-102.615,86	0,53
2.1.1.03.02016	ADTO CLIENTES FILIAL CACH.	-6.347,90	0,00	0,00	-6.347,90	0,03
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-15.495.759,38	368.972,65	418.746,36	-15.545.533,09	80,37
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.949.227,39	354.801,05	240.318,01	-1.834.744,35	9,49
2.1.2.01.00512	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	11.710,96	0,00	11.710,96	0,06
2.1.2.01.00541	SALARIOS A PAGAR MATRIZ	-818.220,60	136.476,07	157.707,33	-839.451,86	4,34
2.1.2.01.00542	PROVISAO DE 13 SALARIO MATRIZ	-307.712,43	161.667,29	33.204,89	-179.250,03	0,93
2.1.2.01.00545	PROVISAO DE FERIAS MATRIZ	-531.387,54	32.743,12	42.802,80	-541.447,22	2,80
2.1.2.01.00546	SALARIOS A PAGAR FILIAL	-200.073,69	0,00	0,00	-200.073,69	1,03
2.1.2.01.00549	PENSAO ALIM A PAGAR MATRIZ	-35.213,14	2.006,97	2.380,99	-35.587,16	0,18
2.1.2.01.00561	PRÓ-LABORE A PAGAR	-56.619,99	10.196,64	4.222,00	-50.645,35	0,26
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-13.546.531,99	14.171,60	178.428,35	-13.710.788,74	70,88
2.1.2.02.00520	PARCELAMENTO FGTS	-1.037.515,63	0,00	0,00	-1.037.515,63	5,36
2.1.2.02.00529	INSS A RECOLHER MATRIZ	-8.419.957,08	532,72	125.944,77	-8.545.369,13	44,18
2.1.2.02.00530	FGTS A RECOLHER MATRIZ	-528.448,41	13.638,88	45.715,44	-560.524,97	2,90
2.1.2.02.00531	CONTR SIND A RECOLHER MATRIZ	-200.581,08	0,00	444,00	-201.025,08	1,04
2.1.2.02.00533	PARCELAMENTO CS S/FGTS	-16.296,04	0,00	0,00	-16.296,04	0,08
2.1.2.02.00534	INSS S/FAT DESONERADO A RECOLH	-2.538.296,09	0,00	0,00	-2.538.296,09	13,12
2.1.2.02.00535	INSS RETIDO A RECOLHER MATRIZ	-574.669,03	0,00	6.324,14	-580.993,17	3,00
2.1.2.02.00571	INSS A RECOLHER FILIAL	-202.779,11	0,00	0,00	-202.779,11	1,05
2.1.2.02.00572	FGTS A RECOLHER FILIAL	-21,78	0,00	0,00	-21,78	0,00
2.1.2.02.00574	INSS RETIDO A RECOLHER FILIAL	-27.967,74	0,00	0,00	-27.967,74	0,14
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-19.495.858,32	340.168,15	388.764,53	-19.544.454,70	101,04
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	-352.678,36	0,00	8.858,63	-361.536,99	1,87
2.1.3.01.00521	ISSQN RET A PAGAR FILIAL	-24.422,33	0,00	0,00	-24.422,33	0,13
2.1.3.01.00524	IRRF A RECOLHER MATRIZ	-167.399,91	0,00	5.208,40	-172.608,31	0,89
2.1.3.01.00582	CONT SOCIAL/PIS/COFINS A RECOL	-107.906,37	0,00	2.464,62	-110.370,99	0,57
2.1.3.01.00583	ISSQN RET A PAGAR	-52.949,75	0,00	1.185,61	-54.135,36	0,28

Pavioli

2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	-19.143.179,96	340.168,15	379.905,90	-19.182.917,71	99,17
2.1.3.02.00522	PIS A RECOLHER	-457.445,09	9.479,40	9.479,40	-457.445,09	2,36
2.1.3.02.00523	COFINS A RECOLHER	-2.070.299,48	43.692,16	43.692,16	-2.070.299,48	10,70
2.1.3.02.00528	ICMS A RECOLHER MATRIZ	-13.818.746,56	235.584,98	252.248,10	-13.835.409,68	71,53
2.1.3.02.00532	(-) COMP JUDICIAL DE ICMS	708.844,75	0,00	0,00	708.844,75	3,66
2.1.3.02.00577	ICMS A RECOLHER FILIAL	-1.435.842,86	0,00	0,00	-1.435.842,86	7,42
2.1.3.02.00646	ICMS RECOLHER SUBSTITUICAO TRI	-1.014.899,84	51.411,61	74.486,24	-1.037.974,47	5,37
2.1.3.02.00647	ICMS SUBST TRIB RECOLHER FILIA	-618.033,12	0,00	0,00	-618.033,12	3,20
2.1.3.02.00666	SALDO PARC MULTA IMP IMPORTACA	-5.940,52	0,00	0,00	-5.940,52	0,03
2.1.3.02.00667	SALDO DE PARC CSLL	-755,57	0,00	0,00	-755,57	0,00
2.1.3.02.00668	SALDO PARC COFINS	-428.802,40	0,00	0,00	-428.802,40	2,22
2.1.3.02.00669	SALDO PARC IRPJ	-1.259,27	0,00	0,00	-1.259,27	0,01
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.745.193,22	0,00	0,00	-3.745.193,22	19,36
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	-3.682.803,83	0,00	0,00	-3.682.803,83	19,04
2.1.4.01.00580	FINANCIAMENTO BANRISUL	-533.563,54	0,00	0,00	-533.563,54	2,76
2.1.4.01.00584	FINANC BANRISUL CAP DE GIRO	-190.363,88	0,00	0,00	-190.363,88	0,98
2.1.4.01.00613	BANCO SAFRA C/C 26303-3	-1.284.280,21	0,00	0,00	-1.284.280,21	6,64
2.1.4.01.00616	BANRISUL CREDITO IMEDIATO	-119.166,67	0,00	0,00	-119.166,67	0,62
2.1.4.01.00621	ITAU EMPRESTIMO	-763.652,49	0,00	0,00	-763.652,49	3,95
2.1.4.01.00628	TRANSITORIA SALDOS DEVEDORES C	-65.963,33	0,00	0,00	-65.963,33	0,34
2.1.4.01.00637	BANCO BIC BANCO	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	3,62
2.1.4.01.00645	FINANC AUTO SAFRA	-25.813,71	0,00	0,00	-25.813,71	0,13
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	-62.389,39	0,00	0,00	-62.389,39	0,32
2.1.4.02.00629	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	-62.389,39	0,00	0,00	-62.389,39	0,32
2.1.5	CONTAS A PAGAR	-3.726.062,73	46.943,23	30.971,35	-3.710.090,85	19,18
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	-3.726.062,73	46.943,23	30.971,35	-3.710.090,85	19,18
2.1.5.01.00558	ELTAMAR SALVADORI	-1.318.812,68	0,00	0,00	-1.318.812,68	6,82
2.1.5.01.00559	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR	-64.006,12	0,00	0,00	-64.006,12	0,33
2.1.5.01.00570	OBRIGACAO CONVENIO MP 130	-24.208,21	0,00	0,00	-24.208,21	0,13
2.1.5.01.00575	ITAU S/A - CONSIGNADO FOLHA PG	-971,35	971,35	971,35	-971,35	0,01
2.1.5.01.00586	SESI FARMACIA/SAC ECONOMICA	-8.962,97	0,00	0,00	-8.962,97	0,05
2.1.5.01.00587	BP EMPREENDIM. IMOBILIARIOS	-570.395,93	45.971,88	30.000,00	-554.424,05	2,87
2.1.5.01.00617	KATIESCA K KULPA	-444.944,18	0,00	0,00	-444.944,18	2,30
2.1.5.01.00640	GLADIS MARIA KAUFMANN KULPA	-1.293.761,29	0,00	0,00	-1.293.761,29	6,69
2.2	NAO CIRCULANTE	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,16
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,16
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,16
2.2.1.01.00602	PIS S/FATURAMENTO RECOLHER LP	-172.163,78	0,00	0,00	-172.163,78	0,89
2.2.1.01.00609	RICARDO VASQUES KULPA	-137.303,02	0,00	0,00	-137.303,02	0,71
2.2.1.01.00625	PROVISAO P/ IR E CSLL S/REAVAL	-953.796,82	0,00	0,00	-953.796,82	4,93
2.2.1.01.00665	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR LG	-314.811,60	0,00	0,00	-314.811,60	1,63
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.891.892,24	0,00	0,00	32.891.892,24	170,05
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	9,31
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	9,31
2.4.1.01.00801	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	9,31

Pavioli

2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	24,12
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	24,12
2.4.2.02.00831	RESERVA REAV. MARCAS E PATENTE	-2.814.556,34	0,00	0,00	-2.814.556,34	14,55
2.4.2.02.00832	RESERVA REAV. EQUIP. PRODUÇÃO	-1.851.487,95	0,00	0,00	-1.851.487,95	9,57
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	39.357.936,53	0,00	0,00	39.357.936,53	203,47
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	39.357.936,53	0,00	0,00	39.357.936,53	203,47
2.4.3.01.00827	PREJUIZO ACUMULADO	39.354.106,47	0,00	0,00	39.354.106,47	203,45
2.4.3.01.00828	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	3.830,06	0,00	0,00	3.830,06	0,02
3	RESULTADO DO PERIODO	1.733.145,37	2.943.456,67	2.627.953,58	2.048.648,46	100,00
3.1	RECEITA LIQUIDA	-16.179.876,26	453.676,15	2.011.985,47	-17.738.185,58	865,85
3.1.1	RECEITA BRUTA	-20.991.422,64	0,00	1.999.909,28	-22.991.331,92	1.122,27
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	-20.991.422,64	0,00	1.999.909,28	-22.991.331,92	1.122,27
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	-20.230.219,83	0,00	1.912.149,87	-22.142.369,70	1.080,83
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	-720.642,97	0,00	82.680,48	-803.323,45	39,21
3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	-32.024,46	0,00	2.814,50	-34.838,96	1,70
3.1.1.01.08005	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	-8.535,38	0,00	2.264,43	-10.799,81	0,53
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.811.546,38	453.676,15	12.076,19	5.253.146,34	256,42
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	4.305.983,63	376.060,18	1.373,96	4.680.669,85	228,48
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ	86.037,77	9.479,40	0,00	95.517,17	4,66
3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ	396.334,80	43.692,16	0,00	440.026,96	21,48
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ	2.560.599,83	240.757,28	0,00	2.801.357,11	136,74
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS	808.761,37	74.486,24	1.032,97	882.214,64	43,06
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	62.522,47	7.645,10	340,99	69.826,58	3,41
3.1.2.01.08110	INSS DESONERADO S/FATURAMENTO	391.727,39	0,00	0,00	391.727,39	19,12
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	505.562,75	77.615,97	10.702,23	572.476,49	27,94
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	212.058,46	32.384,62	0,00	244.443,08	11,93
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	378.557,13	45.231,35	0,00	423.788,48	20,69
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	-26.523,21	0,00	3.998,18	-30.521,39	1,49
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ	-51.056,46	0,00	5.825,77	-56.882,23	2,78
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ	-39,49	0,00	5,70	-45,19	0,00
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ	-182,02	0,00	26,25	-208,27	0,01
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ	-1.293,53	0,00	151,14	-1.444,67	0,07
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ	-5.958,13	0,00	695,19	-6.653,32	0,32
3.2	CUSTOS	10.362.268,35	1.706.205,27	573.286,51	11.495.187,11	561,11
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	10.362.268,35	1.165.189,56	32.270,80	11.495.187,11	561,11
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	10.362.268,35	1.165.189,56	32.270,80	11.495.187,11	561,11
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	10.362.268,35	1.165.189,56	32.270,80	11.495.187,11	561,11
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	541.015,71	541.015,71	0,00	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	506.271,08	76.038,81	16.387,24	565.922,65	27,62
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA	376.941,68	58.620,86	15.733,01	419.829,53	20,49
3.2.2.02.03230	GÁS	492,00	0,00	0,00	492,00	0,02
3.2.2.02.03231	LENHA	31.125,50	3.240,00	0,00	34.365,50	1,68
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS	32.254,68	4.446,34	654,23	36.046,79	1,76
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS	65.457,22	9.731,61	0,00	75.188,83	3,67

Pavioli

3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	3.202.446,64	383.116,86	13.088,85	3.572.474,65	174,38
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS	1.829.287,17	196.235,27	0,00	2.025.522,44	98,87
3.2.2.03.03003	HORAS EXTRAS	1.079,02	9,29	0,00	1.088,31	0,05
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO	1.760,22	1.037,12	0,00	2.797,34	0,14
3.2.2.03.03005	FERIAS	233.879,37	22.788,80	0,00	256.668,17	12,53
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	169.957,21	17.749,20	0,00	187.706,41	9,16
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO	-1.015,00	2.365,83	0,00	1.350,83	0,07
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	13.725,00	358,70	0,00	14.083,70	0,69
3.2.2.03.03010	FGTS	177.850,72	19.329,63	0,00	197.180,35	9,62
3.2.2.03.03011	INSS	406.036,00	72.229,60	0,00	478.265,60	23,35
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR	14.235,00	0,00	0,00	14.235,00	0,69
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS	95,57	0,00	0,00	95,57	0,00
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	26.013,13	3.376,03	0,00	29.389,16	1,43
3.2.2.03.03022	VALE CULTURA	312,00	0,00	0,00	312,00	0,02
3.2.2.03.03023	ESTAGIARIOS	9.421,40	0,00	0,00	9.421,40	0,46
3.2.2.03.03109	EQUIP PROTECAO E SEGURANCA	1.492,50	0,00	0,00	1.492,50	0,07
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	81.810,10	12.577,48	3.856,12	90.531,46	4,42
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	69.266,07	14.233,46	5.807,96	77.691,57	3,79
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	167.241,16	20.826,45	3.424,77	184.642,84	9,01
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	660.260,74	74.975,48	2.775,00	732.461,22	35,75
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.728,57	510,14	0,00	5.238,71	0,26
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	144.828,92	10.424,23	0,00	155.253,15	7,58
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	42.806,25	7.540,50	0,00	50.346,75	2,46
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	55.877,88	5.820,07	0,00	61.697,95	3,01
3.2.2.04.03201	AGUA	5.621,03	489,20	0,00	6.110,23	0,30
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	280.644,55	30.000,00	2.775,00	307.869,55	15,03
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	1.263,06	1.263,04	0,00	2.526,10	0,12
3.2.2.04.03205	COMUNICACAO	178,00	0,00	0,00	178,00	0,01
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO	11.615,72	0,00	0,00	11.615,72	0,57
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	9.205,00	8.433,00	0,00	17.638,00	0,86
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12.957,06	0,00	0,00	12.957,06	0,63
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	6.578,66	0,00	0,00	6.578,66	0,32
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	2.773,15	0,00	0,00	2.773,15	0,14
3.2.2.04.03220	CONDUCAO	143,88	28,54	0,00	172,42	0,01
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	430,00	0,00	0,00	430,00	0,02
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	19.499,48	3.985,80	0,00	23.485,28	1,15
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	653,39	0,00	0,00	653,39	0,03
3.2.2.04.03224	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,03
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	7.610,00	0,00	0,00	7.610,00	0,37
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	46.482,44	1.280,97	0,00	47.763,41	2,33
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	2.717,80	0,00	0,00	2.717,80	0,13
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	95,90	0,00	0,00	95,90	0,00
3.2.2.04.03235	LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,14
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,00	5.199,99	0,00	5.199,99	0,25
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	69.950,26	6.884,56	0,00	76.834,82	3,75
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	69.950,26	6.884,56	0,00	76.834,82	3,75
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	-4.438.928,72	0,00	508.764,62	-4.947.693,34	241,51
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	-4.438.928,72	0,00	508.764,62	-4.947.693,34	241,51
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	7.551.411,77	783.575,25	42.590,20	8.292.396,82	404,77
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	5.493.757,16	573.313,30	39.547,68	6.027.522,78	294,22
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	979.210,01	109.744,82	2.729,19	1.086.225,64	53,02
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	577.383,03	58.733,00	0,00	636.116,03	31,05
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	3.054,99	420,65	0,00	3.475,64	0,17

3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO	218,41	8,31	0,00	226,72	0,01
3.4.1.01.04005	FERIAS	74.879,75	6.527,41	0,00	81.407,16	3,97
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	52.177,35	5.015,13	0,00	57.192,48	2,79
3.4.1.01.04008	AVISO PREVIO	8.625,18	0,00	0,00	8.625,18	0,42
3.4.1.01.04010	FGTS	56.395,27	5.592,91	0,00	61.988,18	3,03
3.4.1.01.04011	INSS	123.356,57	21.750,88	0,00	145.107,45	7,08
3.4.1.01.04016	AUXILIO ESCOLAR	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	0,13
3.4.1.01.04019	MEDICAMENTOS	1.374,96	0,00	0,00	1.374,96	0,07
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	4.002,44	456,01	0,00	4.458,45	0,22
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	19.216,86	2.974,35	1.232,16	20.959,05	1,02
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	43.883,62	7.181,35	1.119,03	49.945,94	2,44
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	11.986,58	1.084,82	378,00	12.693,40	0,62
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	61.774,76	8.847,59	0,00	70.622,35	3,45
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	44.987,91	7.882,42	0,00	52.870,33	2,58
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	4.021,56	0,00	0,00	4.021,56	0,20
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.765,29	965,17	0,00	13.730,46	0,67
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	3.037.634,68	318.943,29	12.035,65	3.344.542,32	163,26
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	13.573,89	1.238,00	0,00	14.811,89	0,72
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	1.274.614,23	138.499,80	12.035,65	1.401.078,38	68,39
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	62.705,67	3.009,63	0,00	65.715,30	3,21
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	32.161,81	2.897,38	0,00	35.059,19	1,71
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/VENDAS	609.934,80	49.334,75	0,00	659.269,55	32,18
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.231,36	400,61	0,00	1.631,97	0,08
3.4.1.03.04207	BRINDES	2.374,00	0,00	0,00	2.374,00	0,12
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	13.784,32	432,79	0,00	14.217,11	0,69
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	30.682,58	4.637,95	0,00	35.320,53	1,72
3.4.1.03.04212	PREMIOS DE SEGUROS	21.861,64	0,00	0,00	21.861,64	1,07
3.4.1.03.04215	DEGUSTAÇÃO/AMOSTRA	316,60	26,54	0,00	343,14	0,02
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	27.597,96	4.679,74	0,00	32.277,70	1,58
3.4.1.03.04223	LOCAÇÃO DE VEICULOS	5.778,85	0,00	0,00	5.778,85	0,28
3.4.1.03.04226	BENS DE USO	6.258,00	0,00	0,00	6.258,00	0,31
3.4.1.03.04227	IMPOSTOS E TAXAS	9.275,51	0,00	0,00	9.275,51	0,45
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	442,46	7,00	0,00	449,46	0,02
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	5.630,36	385,90	0,00	6.016,26	0,29
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	14.757,48	989,25	0,00	15.746,73	0,77
3.4.1.03.04234	RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VEND	24,38	0,00	0,00	24,38	0,00
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	19.842,44	1.500,00	0,00	21.342,44	1,04
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	811.596,92	98.043,41	0,00	909.640,33	44,40
3.4.1.03.04245	DESPESAS DE DESCARGA E MAN LOG	335,00	0,00	0,00	335,00	0,02
3.4.1.03.04246	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	2.397,11	209,36	0,00	2.606,47	0,13
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	32.594,67	6.875,90	0,00	39.470,57	1,93
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	23.938,30	3.842,75	0,00	27.781,05	1,36
3.4.1.03.04252	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	3.680,32	235,00	0,00	3.915,32	0,19
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS	10.064,02	1.697,53	0,00	11.761,55	0,57
3.4.1.03.04255	LOCAÇÃO DE OUTRAS MAQS E EQUIP	180,00	0,00	0,00	180,00	0,01
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	12.614,17	760,27	0,00	13.374,44	0,65
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	12.614,17	760,27	0,00	13.374,44	0,65
3.4.1.06	VERBAS REDES	1.402.523,54	135.017,33	24.782,84	1.512.758,03	73,84
3.4.1.06.04610	RAPEL	946.601,28	105.872,73	24.782,84	1.027.691,17	50,16
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	455.922,26	29.144,60	0,00	485.066,86	23,68
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.078.654,91	118.390,30	593,12	1.196.452,09	58,40
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	377.064,90	44.625,35	593,12	421.097,13	20,55

Pavioli

3.4.2.01.05001	PRO LABORE	50.400,30	5.199,17	0,00	55.599,47	2,71
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	168.938,59	17.156,71	0,00	186.095,30	9,08
3.4.2.01.05003	HORAS EXTRAS	33,58	0,00	0,00	33,58	0,00
3.4.2.01.05005	FERIAS	21.785,50	1.915,03	0,00	23.700,53	1,16
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	15.419,50	1.432,79	0,00	16.852,29	0,82
3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO	3.437,10	0,00	0,00	3.437,10	0,17
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES	251,59	0,00	0,00	251,59	0,01
3.4.2.01.05010	FGTS	16.600,57	1.640,17	0,00	18.240,74	0,89
3.4.2.01.05011	INSS	38.048,09	9.790,32	0,00	47.838,41	2,34
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,07
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS	9.833,58	29,36	0,00	9.862,94	0,48
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	962,52	102,16	0,00	1.064,68	0,05
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS	0,00	665,35	0,00	665,35	0,03
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	23.594,18	3.014,00	75,00	26.533,18	1,30
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	19.358,44	2.899,83	208,62	22.049,65	1,08
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	6.871,36	780,46	309,50	7.342,32	0,36
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	18.114,04	2.134,27	0,00	20.248,31	0,99
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.441,29	315,64	0,00	4.756,93	0,23
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO	3.838,49	200,00	0,00	4.038,49	0,20
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.834,26	1.618,63	0,00	11.452,89	0,56
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	681.283,34	71.455,41	0,00	752.738,75	36,74
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS	4.105,55	0,00	0,00	4.105,55	0,20
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	18.409,41	776,70	0,00	19.186,11	0,94
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	45.617,52	3.726,37	0,00	49.343,89	2,41
3.4.2.03.05206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,01
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO	26.097,27	268,90	0,00	26.366,17	1,29
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS	1.646,71	0,00	0,00	1.646,71	0,08
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS	2.040,85	0,00	0,00	2.040,85	0,10
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	5.869,24	0,00	0,00	5.869,24	0,29
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	13.020,50	1.885,99	0,00	14.906,49	0,73
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	7.755,85	882,16	0,00	8.638,01	0,42
3.4.2.03.05219	DESP LEGAIS E JUDICIAIS	11.089,56	7.636,56	0,00	18.726,12	0,91
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	21.800,00	2.200,00	0,00	24.000,00	1,17
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	1.557,72	241,38	0,00	1.799,10	0,09
3.4.2.03.05225	MULTAS E INFRAÇÕES LEGAIS	422,32	0,00	0,00	422,32	0,02
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	8.351,34	162,93	0,00	8.514,27	0,42
3.4.2.03.05228	BENS DE USO	420,00	0,00	0,00	420,00	0,02
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	80.330,24	14.524,24	0,00	94.854,48	4,63
3.4.2.03.05230	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	0,00	511,41	0,00	511,41	0,02
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	214.998,34	18.518,50	0,00	233.516,84	11,40
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS	6.325,49	0,00	0,00	6.325,49	0,31
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	106.457,20	9.920,27	0,00	116.377,47	5,68
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	102.150,00	10.200,00	0,00	112.350,00	5,48
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	2.568,23	0,00	0,00	2.568,23	0,13
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	1.862,37	175,27	0,00	2.037,64	0,10
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	1.862,37	175,27	0,00	2.037,64	0,10
3.4.2.05	PERDAS	330,26	0,00	0,00	330,26	0,02
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS	330,26	0,00	0,00	330,26	0,02
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	980.391,93	91.871,65	2.345,91	1.069.917,67	52,23
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.007.048,47	91.871,65	0,00	1.098.920,12	53,64
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	509.974,26	52.620,23	0,00	562.594,49	27,46

3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	287.548,27	23.148,00	0,00	310.696,27	15,17
3.4.3.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.383,37	11,84	0,00	4.395,21	0,21
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	175.516,83	14.664,78	0,00	190.181,61	9,28
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	708,39	89,27	0,00	797,66	0,04
3.4.3.01.07025	IOF S/IMOBILIZACOES	85,11	0,00	0,00	85,11	0,00
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS	25.196,49	28,75	0,00	25.225,24	1,23
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	3.635,75	1.308,78	0,00	4.944,53	0,24
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	-26.656,54	0,00	2.345,91	-29.002,45	1,42
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA	-32,38	0,00	0,00	-32,38	0,00
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	-18.844,04	0,00	1.357,55	-20.201,59	0,99
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	-6.099,62	0,00	988,36	-7.087,98	0,35
3.4.3.02.07004	DESPESAS RECUPERADAS	-1.680,50	0,00	0,00	-1.680,50	0,08
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.392,23	0,00	103,49	-1.495,72	0,07
.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	-1.392,23	0,00	103,49	-1.495,72	0,07
3.4.4.01.08301	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.392,23	0,00	103,49	-1.495,72	0,07
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-658,49	0,00	91,40	-749,89	0,04
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-658,49	0,00	91,40	-749,89	0,04
3.6.1.03	BONIFICACOES	-658,49	0,00	91,40	-749,89	0,04
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDO	-285,16	0,00	91,40	-376,56	0,02
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	-373,33	0,00	0,00	-373,33	0,02
	TOTAL GERAL	0,00	15.604.296,23	15.604.296,23	0,00	0,00
	Total do ATIVO	17.421.811,59	10.387.176,80	10.514.717,25	17.294.271,14	0,00
	Total do PASSIVO	-19.154.956,96	2.273.662,76	2.461.625,40	-19.342.919,60	0,00
	Resultado do Periodo	0,00	12.660.839,56	12.976.342,65	-315.503,09	0,00
	Resultado Acumulado	-1.733.145,37	12.660.839,56	12.976.342,65	-2.048.648,46	0,00
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 30 de Novembro de 2018.

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 294.264.210-68

LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
Tecn.Contabilidade CRC/RS-070249/O/7
CPF Numero - 511.857.250-91

360

Pavioli

***--*DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO*--* Mes:Novembro/2018 Menu:CTB 4.3-L**

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 19/12/2018 10:25:03

Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2018

Cód.conta/descrição da conta	%1.Grp	Saldo de Novembro	%1.Grp	Saldo Result.Anter
FATURAMENTO BRUTO	**100,00**	**1.999.909,28**	**100,00**	**26.332.581,65**
3.1.1 RECEITA BRUTA	100,00	1.999.909,28	100,00	26.332.581,65
3.1.1.01 VENDA DE PRODUTOS	100,00	1.999.909,28	100,00	26.332.581,65
3.1.1.01.08001 VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	95,61	1.912.149,87	95,46	25.137.641,99
3.1.1.01.08002 VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	4,13	82.680,48	4,41	1.162.099,66
3.1.1.01.08003 VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	0,14	2.814,50	0,12	32.840,00
3.1.1.01.08005 INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	0,11	2.264,43		
DEDUCOES	**22,08**	**-441.599,96**	**25,01**	**-6.585.801,40**
3.1.2 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	22,08	-441.599,96	25,01	-6.585.801,40
3.1.2.01 TRIBUTOS S/RECEITA	18,74	-374.686,22	21,87	-5.758.155,24
3.1.2.01.08101 PIS MATRIZ	0,47	-9.479,40	0,41	-107.869,22
3.1.2.01.08102 COFINS MATRIZ	2,18	-43.692,16	1,89	-498.410,34
3.1.2.01.08103 ICMS S/VENDAS MATRIZ	12,04	-240.757,28	12,09	-3.182.331,88
3.1.2.01.08108 ICMS ST S/ VENDAS	3,67	-73.453,27	4,78	-1.259.033,22
3.1.2.01.08109 ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	0,37	-7.304,11	0,40	-106.534,25
3.1.2.01.08110 INSS DESONERADO S/FATURAMENTO			2,29	-603.976,33
3.1.2.02 DEVOLUCOES DE VENDAS	3,35	-66.913,74	3,14	-827.646,16
3.1.2.02.08201 RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	1,62	-32.384,62	1,70	-447.031,47
3.1.2.02.08203 TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	2,26	-45.231,35	1,97	-519.321,17
3.1.2.02.08205 ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	0,20	3.998,18	0,21	56.234,25
3.1.2.02.08207 ICMS S/ TROCA MATRIZ	0,29	5.825,77	0,27	70.724,46
3.1.2.02.08208 ICMS S/ TROCA FILIAL				4,96
3.1.2.02.08209 PIS S/RETORNOS MATRIZ		5,70		286,72
3.1.2.02.08210 COFINS S/RETORNOS MATRIZ		26,25	0,01	1.320,66
3.1.2.02.08211 PIS S/TROCAS MATRIZ	0,01	151,14	0,01	1.807,83
3.1.2.02.08212 COFINS S/TROCAS MATRIZ	0,03	695,19	0,03	8.327,60
(=) FATURAMENTO LIQUIDO	**77,92**	**1.558.309,32**	**74,99**	**19.746.780,25**
(=) RECEITA LIQUIDA	**77,92**	**1.558.309,32**	**74,99**	**19.746.780,25**
GASTOS VARIAVEIS	**56,65**	**-1.132.918,76**	**47,20**	**-12.429.882,28**
3.2.1 CUSTOS DE PRODUCAO	56,65	-1.132.918,76	47,20	-12.429.882,28
3.2.1.01 CUSTO DE VENDAS	56,65	-1.132.918,76	47,20	-12.429.882,28
3.2.1.01.03601 CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	56,65	-1.132.918,76	47,20	-12.429.882,28
3.2.2 CUSTOS DE PRODUÇÃO				
3.2.2.02 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,98	-59.651,57	2,15	-565.393,16
3.2.2.02.03202 ENERGIA ELETRICA	2,14	-42.887,85	1,61	-424.611,21
3.2.2.02.03230 GÁS				-512,00
3.2.2.02.03231 LENHA	0,16	-3.240,00	0,15	-39.098,50
3.2.2.02.03232 COMBUSTIVEIS	0,19	-3.792,11	0,11	-29.776,66
3.2.2.02.03233 GASES INDUSTRIAIS	0,49	-9.731,61	0,27	-71.394,79
3.2.2.03 CUSTOS COM PESSOAL	18,50	-370.028,01	13,81	-3.635.731,22
3.2.2.03.03002 SALARIOS E ORDENADOS	9,81	-196.235,27	8,27	-2.178.205,87
3.2.2.03.03003 HORAS EXTRAS		-9,29	0,20	-51.526,00
3.2.2.03.03004 ADICIONAL NOTURNO	0,05	-1.037,12	0,01	-1.364,64

3.2.2.03.03005 FERIAS	1,14	-22.788,80	1,03	-271.225,79
3.2.2.03.03006 13 SALARIO	0,89	-17.749,20	0,77	-203.264,53
3.2.2.03.03008 AVISO PREVIO	0,12	-2.365,83	0,01	2.892,83
3.2.2.03.03009 INDENIZACOES	0,02	-358,70	0,02	-6.577,20
3.2.2.03.03010 FGTS	0,97	-19.329,63	0,82	-214.999,71
3.2.2.03.03011 INSS	3,61	-72.229,60	1,06	-280.181,13
3.2.2.03.03016 AUXILIO ESCOLAR			0,05	-12.205,00
3.2.2.03.03019 MEDICAMENTOS				-656,97
3.2.2.03.03021 PREMIO ASSIDUIDADE	0,17	-3.376,03	0,09	-23.809,35
3.2.2.03.03022 VALE CULTURA				-679,45
3.2.2.03.03023 ESTAGIARIOS			0,04	-10.680,00
3.2.2.03.03109 EQUIP PROTECAO E SEGURANCA			0,01	-1.951,50
3.2.2.03.03206 ASSISTENCIA MEDICA	0,44	-8.721,36	0,33	-87.001,68
3.2.2.03.03208 VALE TRANSPORTE	0,42	-8.425,50	0,28	-74.504,81
3.2.2.03.03209 PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,87	-17.401,68	0,83	-219.790,42
3.2.2.04 OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	3,61	-72.200,48	3,75	-987.242,56
3.2.2.04.03103 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,03	-510,14	0,03	-7.067,93
3.2.2.04.03104 MANUTENCAO	0,52	-10.424,23	0,82	-215.804,03
3.2.2.04.03105 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,38	-7.540,50	0,17	-43.533,53
3.2.2.04.03107 CONSERVACAO E LIMPEZA	0,29	-5.820,07	0,29	-75.283,32
3.2.2.04.03201 AGUA	0,02	-489,20	0,03	-8.293,24
3.2.2.04.03203 ALUGUEL	1,36	-27.225,00	1,83	-482.518,80
3.2.2.04.03204 PREMIOS DE SEGUROS	0,06	-1.263,04		-690,78
3.2.2.04.03205 COMUNICACAO				-497,82
3.2.2.04.03207 ALIMENTACAO			0,01	-1.679,04
3.2.2.04.03210 SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,42	-8.433,00	0,09	-24.699,07
3.2.2.04.03211 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			0,14	-37.626,61
3.2.2.04.03213 DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO			0,01	-2.444,46
3.2.2.04.03214 ASSINATURAS E CONTRIBUICOES			0,01	-2.903,14
3.2.2.04.03216 FRETES E CARRETOS				-18,50
3.2.2.04.03217 DESPESAS COM IMPORTACAO			0,01	-1.910,02
3.2.2.04.03218 VIAGENS E ESTADIAS				-56,95
3.2.2.04.03220 CONDUCAO		-28,54		-262,45
3.2.2.04.03221 BENS DE USO				-1.098,04
3.2.2.04.03222 EQUIP PROT SEG UNIFORMES	0,20	-3.985,80	0,06	-16.937,48
3.2.2.04.03223 DESPESA C/CURSOS E EVENTOS				-1.011,36
3.2.2.04.03225 LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				-134,40
3.2.2.04.03226 DESPESA DE DESCARGA	0,06	-1.280,97	0,15	-38.982,48
3.2.2.04.03227 GASTOS C/VEICULOS				-99,80
3.2.2.04.03229 DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO				-150,50
3.2.2.04.03234 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				-670,52
3.2.2.04.03235 LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,09	-22.868,29
3.2.2.04.03250 SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,26	-5.199,99		
3.2.2.05 CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,34	-6.884,56	0,33	-86.874,23
3.2.2.05.03301 DEPRECIACOES	0,34	-6.884,56	0,33	-86.874,23
3.2.2.06 APROPRIAÇÃO DOS GGF	25,44	508.764,62	20,03	5.275.241,17
3.2.2.06.03401 CUSTOS APROPRIADOS	25,44	508.764,62	20,03	5.275.241,17
(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	**21,27**	**425.390,56**	**27,79**	**7.316.897,97**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**5,89**	**-117.797,18**	**6,84**	**-1.800.811,81**
3.4.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,89	-117.797,18	6,84	-1.800.811,81
3.4.2.01 DESPESAS COM PESSOAL	2,20	-44.032,23	2,54	-668.898,79

Pavioli

3.4.2.01.05001	PRO LABORE	0,26	-5.199,17	0,87	-230.199,22
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	0,86	-17.156,71	0,78	-204.177,55
3.4.2.01.05003	HORAS EXTRAS			0,01	-1.487,83
3.4.2.01.05005	FERIAS	0,10	-1.915,03	0,10	-25.408,47
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	0,07	-1.432,79	0,07	-18.907,03
3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO			0,02	-4.355,41
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES				256,20
3.4.2.01.05010	FGTS	0,08	-1.640,17	0,12	-30.287,51
3.4.2.01.05011	INSS	0,49	-9.790,32	0,08	-21.995,24
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR				-1.260,00
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS		-29,36	0,04	-10.144,38
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,01	-102,16		-104,10
3.4.2.01.05022	VALE CULTURA				-53,60
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS	0,03	-665,35		
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	0,15	-2.939,00	0,35	-92.491,21
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,13	-2.691,21	0,07	-17.714,35
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	0,02	-470,96	0,04	-10.569,09
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,11	-2.134,27	0,11	-28.010,42
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	-315,64	0,03	-7.458,39
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO	0,01	-200,00	0,01	-3.049,73
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,08	-1.618,63	0,07	-17.502,30
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,57	-71.455,41	3,68	-968.695,13
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS			0,01	-1.396,88
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	0,04	-776,70	0,22	-57.992,54
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	0,19	-3.726,37	0,21	-55.574,96
3.4.2.03.05206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				-841,50
3.4.2.03.05207	BRINDES			0,01	-1.856,50
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO	0,01	-268,90	0,17	-43.597,06
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS				-178,57
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS			0,06	-15.000,00
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES			0,02	-4.303,92
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,09	-1.885,99	0,13	-33.348,47
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	0,04	-882,16	0,03	-8.689,09
3.4.2.03.05219	DESP LEGAIS E JUDICIAIS	0,38	-7.636,56	0,01	-2.258,06
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	0,11	-2.200,00	0,10	-27.050,00
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	0,01	-241,38	0,05	-13.931,85
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	0,01	-162,93	0,03	-8.540,96
3.4.2.03.05228	BENS DE USO			0,02	-5.646,87
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,73	-14.524,24	0,23	-59.759,04
3.4.2.03.05230	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	0,03	-511,41		
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	0,93	-18.518,50	1,30	-342.309,33
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS			0,18	-48.514,17
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,50	-9.920,27	0,45	-118.764,25
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	0,51	-10.200,00	0,45	-118.800,00
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				-114,80
3.4.2.03.05238	LIVROS DIDÁTICOS				-354,00
3.4.2.03.05246	INFRAÇÕES DE TRANSITO				127,69
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	-175,27	0,01	-2.308,87
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	0,01	-175,27	0,01	-2.308,87

363

PAVIOLI SA
CNPJ: 92.878.180/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PELO METODO INDIRETO

	Valor
I-DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	-315.503,09
DESPESAS DE DEPRECIACAO	7.820,10
VARIACAO DUPLICATAS A RECEBER	178.527,45
VARIACAO DOS ESTOQUES	-25.522,70
VARIACAO FORNECEDORES	105.564,43
OUTROS RECEBIMENTOS	-8.979,29
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.863,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	48.596,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	49.773,71
OUTRAS CONTAS A PAGAR	-15.971,88
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**28.168,25**
II-DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
RECEITA DE VENDA DO IMOBILIZADO	0,00
AQUISICAO DO ATIVO PERMANENTE	0,00
RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS	0,00
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**0,00**
III-DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
NOVOS EMPRESTIMOS	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
EMISSAO DE DEBENTURES	0,00
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	**0,00**
IV-VARIACAO DAS DISPONIBILIDADES	
Aumento/redução líquido ao caixa e equivalentes de caixa apurados pela	**28.168,25**
Caixa e equivalente de caixa no início do período	**275.150,54**
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	**303.318,79**

Leonor C. S. Souza
CRC-RS 070249/O
CPF 511.857.250-91

CANOAS - RS, 30 de Novembro de 2018.

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 294.264.210-68

LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
Tecn.Contabilidade CRC/RS-070249/O/7
CPF Numero - 511.857.250-91

DOC. 02

BALANCETE DEZEMBRO/2018

365

Pavioli

*-----*B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O*------ * Mes:Dezembro/2018 Menu:CTB 3.1-L

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 16/01/2019 11:08:51

Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2018

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1	ATIVO	17.294.271,14	10.006.200,22	9.513.835,13	17.786.636,23	100,00
1.1	CIRCULANTE	7.486.025,11	9.296.289,00	9.506.081,13	7.276.232,98	40,91
1.1.1	DISPONIBILIDADES	303.318,79	2.979.559,02	3.156.614,80	126.263,01	0,71
1.1.1.01	CAIXA	183.920,36	302.803,13	360.966,28	125.757,21	0,71
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	181.226,43	249.708,83	319.708,07	111.227,19	0,63
1.1.1.01.00002	CAIXA FILIAL SP	1.000,01	0,00	1.000,01	0,00	0,00
1.1.1.01.00101	PAG SEGURO UOL CAIXA MOVIM	0,91	27.536,10	25.558,20	1.978,81	0,01
1.1.1.01.00111	PAG SEGURO UOL - CARTÃO DISPOS	1.693,01	25.558,20	14.700,00	12.551,21	0,07
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.166,43	2.676.755,89	2.793.416,52	505,80	0,00
1.1.1.02.00011	BRADESCO 3708/462-6	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
1.1.1.02.00012	BANRISUL 0165/0601240799	1.159,23	0,00	1.159,23	0,00	0,00
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5	-9.788,80	1.903.671,75	1.893.882,95	0,00	0,00
1.1.1.02.00016	HSBC 0345/06176-23	3.200,53	0,00	3.200,53	0,00	0,00
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8	-70,71	59.368,77	58.793,92	504,14	0,00
1.1.1.02.00027	SANTANDER 1064/13001081-9	7.276,93	0,00	7.276,93	0,00	0,00
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOV	34.471,77	663.273,85	697.745,62	0,00	0,00
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOVT	-49.400,00	50.439,86	1.039,86	0,00	0,00
1.1.1.02.00036	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	244,20	0,00	244,20	0,00	0,00
1.1.1.02.00037	BANCO BIC BANCO	30.844,00	0,00	30.844,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00038	ITAU AG.0296 - CC 01280-0	20,28	0,00	20,28	0,00	0,00
1.1.1.02.00049	BANCO MERCANTIL - FILIAL	33.923,79	0,00	33.923,79	0,00	0,00
1.1.1.02.00050	BCO MERCANTIL CTA GARANTIDA-FI	65.285,21	0,00	65.285,21	0,00	0,00
1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00
1.1.1.04.00033	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	5.701.433,89	3.776.389,73	3.759.409,64	5.718.413,98	32,15
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	2.654.030,29	1.957.723,02	1.867.329,80	2.744.423,51	15,43
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES	29.130,70	32.505,35	32.505,35	29.130,70	0,16
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ	2.246.505,19	1.903.343,92	1.834.824,45	2.315.024,66	13,02
1.1.2.01.01005	PGTO P/DEV VDA NF EM TRANSITO	157.938,42	0,00	0,00	157.938,42	0,89
1.1.2.01.01009	(-) DEPOSITOS N/IDENTIFICADOS	-21.873,75	21.873,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.01011	CLIENTES FILIAL SP	231.809,20	0,00	0,00	231.809,20	1,30
1.1.2.01.01014	ADIANTAMENTO P/CLIENTE	1.247,82	0,00	0,00	1.247,82	0,01
1.1.2.01.01015	CLIENTES FILIAL CACH.	9.272,71	0,00	0,00	9.272,71	0,05
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	-705.512,57	1.339.205,55	1.337.287,00	-703.594,02	3,96
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL	-523.453,59	353.017,64	354.850,83	-525.286,78	2,95
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A	-309.358,15	204.323,11	214.365,64	-319.400,68	1,80
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO	-363.199,82	0,00	0,00	-363.199,82	2,04
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A	340.857,71	0,00	0,00	340.857,71	1,92
1.1.2.02.00096	(-) BANCO PAULISTA	96.488,29	0,00	0,00	96.488,29	0,54
1.1.2.02.00097	(-) ALPHATRADE	53.152,99	781.864,80	768.070,53	66.947,26	0,38
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.118.612,15	115.676,26	178.772,51	3.055.515,90	17,18
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES	260.994,04	0,00	0,00	260.994,04	1,47
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ	2.684.462,72	115.676,26	178.772,51	2.621.366,47	14,74
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL	173.155,39	0,00	0,00	173.155,39	0,97

366

Pavioli

1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	630,00	238.570,43	239.200,43	0,00	0,00
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ	0,00	97.182,95	97.182,95	0,00	0,00
1.1.2.05.00067	ADTO DE 13º SALARIOS MATRIZ	630,00	108.644,05	109.274,05	0,00	0,00
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ	0,00	27.686,40	27.686,40	0,00	0,00
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ	0,00	5.057,03	5.057,03	0,00	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENS	626.615,91	125.214,47	136.819,90	615.010,48	3,46
1.1.2.08.00072	IRRF A RECUPERAR	1.799,52	0,00	0,00	1.799,52	0,01
1.1.2.08.00078	ICMS PRPRIO A RECUPERAR	3.965,77	82.377,04	83.426,66	2.916,15	0,02
1.1.2.08.00079	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERA	3.094,31	0,00	872,24	2.222,07	0,01
1.1.2.08.00080	FGTS PAGO A MAIOR	4.333,57	0,00	0,00	4.333,57	0,02
1.1.2.08.00081	ICMS PROPRIO A RECUPERAR FILIA	120,73	0,00	120,73	0,00	0,00
1.1.2.08.00082	PIS LEI 10.637/02 CREDITOS	236.803,25	7.528,10	9.048,21	235.283,14	1,32
1.1.2.08.00083	COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS	247.124,13	34.674,05	41.710,18	240.088,00	1,35
1.1.2.08.00086	ICMS ST RECUPERAR	127.732,75	635,28	0,00	128.368,03	0,72
1.1.2.08.00095	ICMS ST RECUPERAR FILIAL	1.641,88	0,00	1.641,88	0,00	0,00
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11	0,04
1.1.2.09.00041	DEP JUDICIAL P/ RECURSO	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11	0,04
1.1.3	ESTOQUES	1.079.222,34	2.540.340,25	2.590.056,69	1.029.505,90	5,79
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	299.311,00	425.902,26	433.207,07	292.006,19	1,64
1.1.3.01.00131	EST. MATERIA-PRIMA	299.311,00	425.902,26	433.207,07	292.006,19	1,64
1.1.3.02	EMBALAGENS	550.719,42	140.903,28	167.859,37	523.763,33	2,94
1.1.3.02.00133	EST. EMBALAGENS	550.719,42	140.903,28	167.859,37	523.763,33	2,94
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	206.797,96	1.506.578,83	1.525.178,14	188.198,65	1,06
1.1.3.03.00134	PRODUTOS PRONTOS MATRIZ	120.625,18	1.441.098,23	1.458.521,53	103.201,88	0,58
1.1.3.03.00139	PRODUTOS P/ REVENDA MATRIZ	5.344,02	64.940,60	66.286,61	3.998,01	0,02
1.1.3.03.00140	PRODUTOS EM TERCEIROS FILIAL	80.828,76	0,00	0,00	80.828,76	0,45
1.1.3.03.00141	SUCATA	0,00	540,00	370,00	170,00	0,00
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	18.134,05	460.864,07	457.744,67	21.253,45	0,12
1.1.3.04.00132	PRODUTOS EM ELABORACAO	18.134,05	460.864,07	457.744,67	21.253,45	0,12
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	4.259,91	6.091,81	6.067,44	4.284,28	0,02
1.1.3.05.00144	GASES INSUTRIAIS	4.259,91	6.091,81	6.067,44	4.284,28	0,02
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,26
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,26
1.1.4.01.00152	INDENIZACOES A APROPRIAR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33	2,15
1.1.4.01.00153	PARCELAMENTO FGTS CS	19.726,76	0,00	0,00	19.726,76	0,11
1.2	NAO CIRCULANTE	9.808.246,03	709.911,22	7.754,00	10.510.403,25	59,09
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PR	2.298.633,63	708.844,75	0,00	3.007.478,38	16,91
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,63
1.2.1.01.00201	OBRIGACOES DA ELETROBRAS	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,63
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	726.639,70	0,00	0,00	726.639,70	4,09
1.2.1.02.00221	DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSO	212.678,48	0,00	0,00	212.678,48	1,20
1.2.1.02.00222	PIS S/FATURAMENTO LP	172.163,78	0,00	0,00	172.163,78	0,97
1.2.1.02.00223	BRADESCO S/A	4.136,41	0,00	0,00	4.136,41	0,02
1.2.1.02.00224	BANRISUL S/A	56.750,15	0,00	0,00	56.750,15	0,32
1.2.1.02.00226	SANTANDER	6.448,15	0,00	0,00	6.448,15	0,04
1.2.1.02.00227	BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA	273.946,97	0,00	0,00	273.946,97	1,54

Pavioli

1.2.1.02.00228	BANCO ITAU SA	193,14	0,00	0,00	193,14	0,00
1.2.1.02.00229	BANCO DAYCOVAL	322,62	0,00	0,00	322,62	0,00
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.110.543,82	708.844,75	0,00	1.819.388,57	10,23
1.2.1.05.00404	PRECATORIOS ESTADUAIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	10,23
1.2.1.05.00410	(-) COMP DE ICMS A HOMOLOGAR	-708.844,75	708.844,75	0,00	0,00	0,00
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,97
1.2.1.07.00648	OUTROS CREDITOS A RECEBER	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,97
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86	0,31
1.2.3.01	PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51	0,04
1.2.3.01.00301	ACOES	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51	0,04
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45	0,01
1.2.3.02.00311	EMBRAER	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45	0,01
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82	0,25
1.2.3.03.00320	INCENTIVO FISCAL FINOR	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82	0,25
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08	0,02
1.2.3.04.00312	CONSORCIO BANRISUL	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08	0,02
1.2.4	IMOBILIZADO	3.227.827,59	1.066,47	7.172,85	3.221.721,21	18,11
1.2.4.02	INSTALACOES	39.499,03	0,00	1.234,51	38.264,52	0,22
1.2.4.02.00335	INSTALACOES	114.014,01	0,00	0,00	114.014,01	0,64
1.2.4.02.00336	DEPR. ACUM. INSTALACOES	-74.514,98	0,00	1.234,51	-75.749,49	0,43
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.188.976,44	0,00	5.846,17	3.183.130,27	17,90
1.2.4.03.00341	EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO	4.841.848,13	0,00	0,00	4.841.848,13	27,22
1.2.4.03.00342	(-) DEPR. ACUM. DEPR. PRODUCAO	-4.545.435,76	0,00	5.121,35	-4.550.557,11	25,58
1.2.4.03.00343	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	842.226,46	0,00	0,00	842.226,46	4,74
1.2.4.03.00344	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. TRANSPO	-783.046,58	0,00	0,00	-783.046,58	4,40
1.2.4.03.00345	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.064,08	0,00	0,00	74.064,08	0,42
1.2.4.03.00346	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. COMUNIC	-69.963,06	0,00	86,39	-70.049,45	0,39
1.2.4.03.00347	EQUIP. INFORMATICA	277.755,92	0,00	0,00	277.755,92	1,56
1.2.4.03.00348	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMA	-274.212,55	0,00	163,89	-274.376,44	1,54
1.2.4.03.00349	OUTROS EQUIPAMENTOS	160.753,50	0,00	0,00	160.753,50	0,90
1.2.4.03.00350	(-) DEPR OUTROS EQUIPAMENTOS	-140.298,47	0,00	474,54	-140.773,01	0,79
1.2.4.03.00353	REAVALIAÇÃO EQUIP. PRODUÇÃO	2.805.284,77	0,00	0,00	2.805.284,77	15,77
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	-985,00	1.066,47	81,47	0,00	0,00
1.2.4.04.00371	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	274.801,55	0,00	0,00	274.801,55	1,54
1.2.4.04.00372	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. ESCRITO	-275.786,55	1.066,47	81,47	-274.801,55	1,54
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	337,12	0,00	10,70	326,42	0,00
1.2.4.05.00391	AMBULATÓRIO	2.039,48	0,00	0,00	2.039,48	0,01
1.2.4.05.00392	(-) DEPR. ACUM. AMBULATORIOS	-2.039,48	0,00	0,00	-2.039,48	0,01
1.2.4.05.00393	LABORATORIO	12.069,78	0,00	0,00	12.069,78	0,07
1.2.4.05.00394	(-) DEPR. ACUM. LABORATORIO	-11.732,66	0,00	10,70	-11.743,36	0,07
1.2.5	INTANGIVEL	4.226.054,95	0,00	581,15	4.225.473,80	23,76
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	23,75
1.2.5.01.00381	DIREITOS DE PROPR. INDUSTRIAL	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	23,75
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	1.841,74	0,00	581,15	1.260,59	0,01
1.2.5.02.00401	LICENCA DE SOFTWARE	95.365,57	0,00	0,00	95.365,57	0,54

Pavioli

1.2.5.02.00402	(-) DEPR. ACUM. LICENCA SOFTWA	-93.523,83	0,00	581,15	-94.104,98	0,53
2	PASSIVO	-19.341.519,60	2.393.373,34	3.314.213,41	-20.262.359,67	100,00
2.1	CIRCULANTE	-50.655.336,62	2.393.373,34	3.314.213,41	-51.576.176,69	254,54
2.1.1	FORNECEDORES	-8.110.064,76	1.405.001,77	1.351.721,32	-8.056.784,31	39,76
2.1.1.01	FORNECEDORES	-6.953.823,18	1.183.396,52	1.111.324,40	-6.881.751,06	33,96
2.1.1.01.02001	FORNECEDORES GERAIS MATRIZ	-6.478.417,87	1.183.396,52	1.111.324,40	-6.406.345,75	31,62
2.1.1.01.02005	FORNECEDORES GERAIS FILIAL	-475.405,31	0,00	0,00	-475.405,31	2,35
2.1.1.02	COMISSOES	-415.564,24	145.479,18	177.599,72	-447.684,78	2,21
2.1.1.02.02004	PROVISÃO DE COMISSOES FILIAL	-4.533,90	0,00	0,00	-4.533,90	0,02
2.1.1.02.02007	PROVISAO DE COMISSOES MATRIZ	-235.334,88	46.942,11	47.558,77	-235.951,54	1,16
2.1.1.02.02020	PROVISAO DE FRETES	-175.695,46	98.537,07	130.040,95	-207.199,34	1,02
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	-740.677,34	76.126,07	62.797,20	-727.348,47	3,59
2.1.1.03.02003	CLIENTES P/DEVOLUCAO MATRIZ	-346.856,91	76.126,07	62.597,20	-333.328,04	1,65
2.1.1.03.02011	CLIENTES P/DEVOLUCAO FILIAL	-210.829,19	0,00	0,00	-210.829,19	1,04
2.1.1.03.02012	ADIANTAMENTO P/CLIENTES	-74.027,48	0,00	200,00	-74.227,48	0,37
2.1.1.03.02013	ADTO CLIENTES FILIAL	-102.615,86	0,00	0,00	-102.615,86	0,51
2.1.1.03.02016	ADTO CLIENTES FILIAL CACH.	-6.347,90	0,00	0,00	-6.347,90	0,03
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-15.545.533,09	355.423,37	426.250,08	-15.616.359,80	77,07
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.834.744,35	343.369,31	268.374,34	-1.759.749,38	8,68
2.1.2.01.00512	AUTONOMOS A PAGAR	11.710,96	11.771,74	23.482,70	0,00	0,00
2.1.2.01.00541	SALARIOS A PAGAR MATRIZ	-839.451,86	156.829,75	156.770,74	-839.392,85	4,14
2.1.2.01.00542	PROVISAO DE 13 SALARIO MATRIZ	-179.250,03	110.673,10	33.460,08	-102.037,01	0,50
2.1.2.01.00545	PROVISAO DE FERIAS MATRIZ	-541.447,22	48.859,88	46.091,38	-538.678,72	2,66
2.1.2.01.00546	SALARIOS A PAGAR FILIAL	-200.073,69	0,00	0,00	-200.073,69	0,99
2.1.2.01.00549	PENSAO ALIM A PAGAR MATRIZ	-35.587,16	5.280,84	2.723,61	-33.029,93	0,16
2.1.2.01.00561	PRÓ-LABORE A PAGAR	-50.645,35	9.954,00	5.845,83	-46.537,18	0,23
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-13.710.788,74	12.054,06	157.875,74	-13.856.610,42	68,39
2.1.2.02.00520	PARCELAMENTO FGTS	-1.037.515,63	0,00	0,00	-1.037.515,63	5,12
2.1.2.02.00529	INSS A RECOLHER MATRIZ	-8.545.369,13	466,12	127.405,09	-8.672.308,10	42,80
2.1.2.02.00530	FGTS A RECOLHER MATRIZ	-560.524,97	11.587,94	23.825,78	-572.762,81	2,83
2.1.2.02.00531	CONTR SIND A RECOLHER MATRIZ	-201.025,08	0,00	485,73	-201.510,81	0,99
2.1.2.02.00533	PARCELAMENTO CS S/FGTS	-16.296,04	0,00	0,00	-16.296,04	0,08
2.1.2.02.00534	INSS S/FAT DESONERADO A RECOLH	-2.538.296,09	0,00	0,00	-2.538.296,09	12,53
2.1.2.02.00535	INSS RETIDO A RECOLHER MATRIZ	-580.993,17	0,00	6.159,14	-587.152,31	2,90
2.1.2.02.00571	INSS A RECOLHER FILIAL	-202.779,11	0,00	0,00	-202.779,11	1,00
2.1.2.02.00572	FGTS A RECOLHER FILIAL	-21,78	0,00	0,00	-21,78	0,00
2.1.2.02.00574	INSS RETIDO A RECOLHER FILIAL	-27.967,74	0,00	0,00	-27.967,74	0,14
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-19.544.454,70	513.041,64	1.433.461,79	-20.464.874,85	101,00
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	-361.536,99	0,00	10.096,23	-371.633,22	1,83
2.1.3.01.00521	ISSQN RET A PAGAR FILIAL	-24.422,33	0,00	0,00	-24.422,33	0,12
2.1.3.01.00524	IRRF A RECOLHER MATRIZ	-172.608,31	0,00	5.989,79	-178.598,10	0,88
2.1.3.01.00582	CONT SOCIAL/PIS/COFINS A RECOL	-110.370,99	0,00	2.991,23	-113.362,22	0,56
2.1.3.01.00583	ISSQN RET A PAGAR	-54.135,36	0,00	1.115,21	-55.250,57	0,27
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	-19.182.917,71	513.041,64	1.423.365,56	-20.093.241,63	99,17
2.1.3.02.00515	PARCELAMENTO ICMS 2018	0,00	29.944,97	359.339,70	-329.394,73	1,63
2.1.3.02.00522	PIS A RECOLHER	-457.445,09	9.048,21	9.048,21	-457.445,09	2,26
2.1.3.02.00523	COFINS A RECOLHER	-2.070.299,48	41.710,18	41.710,18	-2.070.299,48	10,22
2.1.3.02.00528	ICMS A RECOLHER MATRIZ	-13.835.409,68	365.811,94	233.654,98	-13.703.252,72	67,63

Pavioli

2.1.3.02.00532	(-) COMP JUDICIAL DE ICMS	708.844,75	0,00	708.844,75	0,00	0,00
2.1.3.02.00577	ICMS A RECOLHER FILIAL	-1.435.842,86	0,00	0,00	-1.435.842,86	7,09
2.1.3.02.00646	ICMS RECOLHER SUBSTITUICAO TRI	-1.037.974,47	66.526,34	70.767,74	-1.042.215,87	5,14
2.1.3.02.00647	ICMS SUBST TRIB RECOLHER FILIA	-618.033,12	0,00	0,00	-618.033,12	3,05
2.1.3.02.00666	SALDO PARC MULTA IMP IMPORTACA	-5.940,52	0,00	0,00	-5.940,52	0,03
2.1.3.02.00667	SALDO DE PARC CSLL	-755,57	0,00	0,00	-755,57	0,00
2.1.3.02.00668	SALDO PARC COFINS	-428.802,40	0,00	0,00	-428.802,40	2,12
2.1.3.02.00669	SALDO PARC IRPJ	-1.259,27	0,00	0,00	-1.259,27	0,01
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.745.193,22	65.963,33	71.808,87	-3.751.038,76	18,51
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	-3.682.803,83	65.963,33	71.808,87	-3.688.649,37	18,20
2.1.4.01.00580	FINANCIAMENTO BANRISUL	-533.563,54	0,00	0,00	-533.563,54	2,63
2.1.4.01.00584	FINANC BANRISUL CAP DE GIRO	-190.363,88	0,00	0,00	-190.363,88	0,94
2.1.4.01.00613	BANCO SAFRA C/C 26303-3	-1.284.280,21	0,00	0,00	-1.284.280,21	6,34
2.1.4.01.00616	BANRISUL CREDITO IMEDIATO	-119.166,67	0,00	0,00	-119.166,67	0,59
2.1.4.01.00621	ITAU EMPRESTIMO	-763.652,49	0,00	0,00	-763.652,49	3,77
2.1.4.01.00628	TRANSITORIA SALDOS DEVEDORES C	-65.963,33	65.963,33	71.808,87	-71.808,87	0,35
2.1.4.01.00637	BANCO BIC BANCO	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	3,45
2.1.4.01.00645	FINANC AUTO SAFRA	-25.813,71	0,00	0,00	-25.813,71	0,13
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	-62.389,39	0,00	0,00	-62.389,39	0,31
2.1.4.02.00629	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	-62.389,39	0,00	0,00	-62.389,39	0,31
2.1.5	CONTAS A PAGAR	-3.710.090,85	53.943,23	30.971,35	-3.687.118,97	18,20
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	-3.710.090,85	53.943,23	30.971,35	-3.687.118,97	18,20
2.1.5.01.00558	ELTAMAR SALVADORI	-1.318.812,68	0,00	0,00	-1.318.812,68	6,51
2.1.5.01.00559	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR	-64.006,12	0,00	0,00	-64.006,12	0,32
2.1.5.01.00570	OBRIGACAO CONVENIO MP 130	-24.208,21	0,00	0,00	-24.208,21	0,12
2.1.5.01.00575	ITAU S/A - CONSIGNADO FOLHA PG	-971,35	971,35	971,35	-971,35	0,00
2.1.5.01.00586	SESI FARMACIA/SAC ECONOMICA	-8.962,97	0,00	0,00	-8.962,97	0,04
2.1.5.01.00587	BP EMPREENDIM. IMOBILIARIOS	-554.424,05	45.971,88	30.000,00	-538.452,17	2,66
2.1.5.01.00617	KATIESCA K KULPA	-444.944,18	7.000,00	0,00	-437.944,18	2,16
2.1.5.01.00640	GLADIS MARIA KAUFMANN KULPA	-1.293.761,29	0,00	0,00	-1.293.761,29	6,39
2.2	NAO CIRCULANTE	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	7,79
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	7,79
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	7,79
2.2.1.01.00602	PIS S/FATURAMENTO RECOLHER LP	-172.163,78	0,00	0,00	-172.163,78	0,85
2.2.1.01.00609	RICARDO VASQUES KULPA	-137.303,02	0,00	0,00	-137.303,02	0,68
2.2.1.01.00625	PROVISAO P/ IR E CSLL S/REAVAL	-953.796,82	0,00	0,00	-953.796,82	4,71
2.2.1.01.00665	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR LG	-314.811,60	0,00	0,00	-314.811,60	1,55
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.891.892,24	0,00	0,00	32.891.892,24	162,33
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	8,88
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	8,88
2.4.1.01.00801	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	8,88
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	23,03
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	23,03
2.4.2.02.00831	RESERVA REAV. MARCAS E PATENTE	-2.814.556,34	0,00	0,00	-2.814.556,34	13,89
2.4.2.02.00832	RESERVA REAV. EQUIP. PRODUÇÃO	-1.851.487,95	0,00	0,00	-1.851.487,95	9,14

Pavioli

2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	39.357.936,53	0,00	0,00	39.357.936,53	194,24
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	39.357.936,53	0,00	0,00	39.357.936,53	194,24
2.4.3.01.00827	PREJUIZO ACUMULADO	39.354.106,47	0,00	0,00	39.354.106,47	194,22
2.4.3.01.00828	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	3.830,06	0,00	0,00	3.830,06	0,02
3	RESULTADO DO PERIODO	2.047.248,46	2.949.026,76	2.520.551,78	2.475.723,44	100,00
3.1	RECEITA LIQUIDA	-17.738.185,58	414.859,16	1.913.029,83	-19.236.356,25	777,00
3.1.1	RECEITA BRUTA	-22.991.331,92	0,00	1.903.343,92	-24.894.675,84	1.005,55
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	-22.991.331,92	0,00	1.903.343,92	-24.894.675,84	1.005,55
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	-22.142.369,70	0,00	1.814.793,11	-23.957.162,81	967,68
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	-803.323,45	0,00	81.042,71	-884.366,16	35,72
3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	-34.838,96	0,00	2.916,10	-37.755,06	1,53
3.1.1.01.08005	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	-10.799,81	0,00	4.592,00	-15.391,81	0,62
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.253.146,34	414.859,16	9.685,91	5.658.319,59	228,55
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	4.680.669,85	352.261,96	966,79	5.031.965,02	203,25
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ	95.517,17	9.048,21	0,00	104.565,38	4,22
3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ	440.026,96	41.710,18	0,00	481.737,14	19,46
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ	2.801.357,11	224.300,80	0,00	3.025.657,91	122,21
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS	882.214,64	70.767,74	635,28	952.347,10	38,47
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	69.826,58	6.435,03	331,51	75.930,10	3,07
3.1.2.01.08110	INSS DESONERADO S/FATURAMENTO	391.727,39	0,00	0,00	391.727,39	15,82
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	572.476,49	62.597,20	8.719,12	626.354,57	25,30
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	244.443,08	16.995,96	0,00	261.439,04	10,56
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	423.788,48	45.601,24	0,00	469.389,72	18,96
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	-30.521,39	0,00	2.174,17	-32.695,56	1,32
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ	-56.882,23	0,00	5.719,34	-62.601,57	2,53
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ	-45,19	0,00	0,00	-45,19	0,00
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ	-208,27	0,00	0,00	-208,27	0,01
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ	-1.444,67	0,00	147,29	-1.591,96	0,06
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ	-6.653,32	0,00	678,32	-7.331,64	0,30
3.2	CUSTOS	11.495.187,11	1.632.403,75	552.103,91	12.575.486,95	507,95
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	11.495.187,11	1.105.326,90	25.027,06	12.575.486,95	507,95
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	11.495.187,11	1.105.326,90	25.027,06	12.575.486,95	507,95
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	11.495.187,11	1.105.326,90	25.027,06	12.575.486,95	507,95
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	527.076,85	527.076,85	0,00	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	565.922,65	65.741,82	15.230,98	616.433,49	24,90
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA	419.829,53	55.581,94	14.652,72	460.758,75	18,61
3.2.2.02.03230	GÁS	492,00	201,00	0,00	693,00	0,03
3.2.2.02.03231	LENHA	34.365,50	1.710,00	0,00	36.075,50	1,46
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS	36.046,79	3.841,46	578,26	39.309,99	1,59
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS	75.188,83	4.407,42	0,00	79.596,25	3,22
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	3.572.474,65	374.499,56	12.098,89	3.934.875,32	158,94
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS	2.025.522,44	189.955,96	0,00	2.215.478,40	89,49
3.2.2.03.03003	HORAS EXTRAS	1.088,31	64,67	0,00	1.152,98	0,05
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO	2.797,34	313,90	0,00	3.111,24	0,13
3.2.2.03.03005	FERIAS	256.668,17	24.476,64	0,00	281.144,81	11,36

Pavioli

3.2.2.03.03006	13 SALARIO	187.706,41	17.523,07	0,00	205.229,48	8,29
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO	1.350,83	0,00	0,00	1.350,83	0,05
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	14.083,70	2.620,86	0,00	16.704,56	0,67
3.2.2.03.03010	FGTS	197.180,35	18.676,97	0,00	215.857,32	8,72
3.2.2.03.03011	INSS	478.265,60	71.659,75	0,00	549.925,35	22,21
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR	14.235,00	0,00	0,00	14.235,00	0,57
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS	95,57	0,00	0,00	95,57	0,00
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	29.389,16	2.920,75	50,00	32.259,91	1,30
3.2.2.03.03022	VALE CULTURA	312,00	0,00	0,00	312,00	0,01
3.2.2.03.03023	ESTAGIARIOS	9.421,40	0,00	0,00	9.421,40	0,38
3.2.2.03.03109	EQUIP PROTECAO E SEGURANCA	1.492,50	0,00	0,00	1.492,50	0,06
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	90.531,46	14.211,02	3.608,59	101.133,89	4,09
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	77.691,57	13.737,17	5.316,28	86.112,46	3,48
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	184.642,84	18.338,80	3.124,02	199.857,62	8,07
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	732.461,22	79.994,37	2.775,00	809.680,59	32,70
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.238,71	470,00	0,00	5.708,71	0,23
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	155.253,15	18.925,21	0,00	174.178,36	7,04
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	50.346,75	3.864,68	0,00	54.211,43	2,19
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	61.697,95	4.840,45	0,00	66.538,40	2,69
3.2.2.04.03201	AGUA	6.110,23	568,50	0,00	6.678,73	0,27
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	307.869,55	30.000,00	2.775,00	335.094,55	13,54
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	2.526,10	1.263,04	0,00	3.789,14	0,15
3.2.2.04.03205	COMUNICACAO	178,00	0,00	0,00	178,00	0,01
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO	11.615,72	0,00	0,00	11.615,72	0,47
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	17.638,00	7.920,00	0,00	25.558,00	1,03
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12.957,06	0,00	0,00	12.957,06	0,52
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	6.578,66	1.354,04	0,00	7.932,70	0,32
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	2.773,15	0,00	0,00	2.773,15	0,11
3.2.2.04.03220	CONDUCAO	172,42	10,00	0,00	182,42	0,01
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	430,00	0,00	0,00	430,00	0,02
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	23.485,28	287,50	0,00	23.772,78	0,96
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	653,39	46,90	0,00	700,29	0,03
3.2.2.04.03224	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,02
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	7.610,00	613,36	0,00	8.223,36	0,33
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	47.763,41	2.722,13	0,00	50.485,54	2,04
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	2.717,80	3.603,00	0,00	6.320,80	0,26
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	95,90	38,90	0,00	134,80	0,01
3.2.2.04.03235	LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,12
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	5.199,99	3.466,66	0,00	8.666,65	0,35
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	76.834,82	6.841,10	0,00	83.675,92	3,38
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	76.834,82	6.841,10	0,00	83.675,92	3,38
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	-4.947.693,34	0,00	496.971,98	-5.444.665,32	219,92
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	-4.947.693,34	0,00	496.971,98	-5.444.665,32	219,92
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	8.290.996,82	901.763,85	55.418,04	9.137.342,63	369,08
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	6.027.522,78	536.763,34	28.276,92	6.536.009,20	264,00
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.086.225,64	110.796,66	2.698,70	1.194.323,60	48,24
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	636.116,03	58.510,84	0,00	694.626,87	28,06
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	3.475,64	469,92	0,00	3.945,56	0,16
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO	226,72	10,65	0,00	237,37	0,01
3.4.1.01.04005	FERIAS	81.407,16	6.866,37	0,00	88.273,53	3,57
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	57.192,48	5.196,13	0,00	62.388,61	2,52
3.4.1.01.04008	AVISO PREVIO	8.625,18	0,00	0,00	8.625,18	0,35
3.4.1.01.04009	INDENIZACOES	0,00	190,34	0,00	190,34	0,01
3.4.1.01.04010	FGTS	61.988,18	5.578,17	0,00	67.566,35	2,73

372

3.4.1.01.04011	INSS	145.107,45	21.402,06	0,00	166.509,51	6,73
3.4.1.01.04016	AUXILIO ESCOLAR	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	0,11
3.4.1.01.04019	MEDICAMENTOS	1.374,96	0,00	0,00	1.374,96	0,06
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	4.458,45	539,26	0,00	4.997,71	0,20
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	20.959,05	4.184,89	1.226,76	23.917,18	0,97
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	49.945,94	6.776,79	1.130,12	55.592,61	2,25
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	12.693,40	1.071,24	341,82	13.422,82	0,54
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	70.622,35	9.581,10	0,00	80.203,45	3,24
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	52.870,33	7.893,35	0,00	60.763,68	2,45
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	4.021,56	0,00	0,00	4.021,56	0,16
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.730,46	1.317,75	0,00	15.048,21	0,61
3.4.1.02.04104	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	370,00	0,00	370,00	0,01
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	3.344.542,32	280.170,09	8.999,99	3.615.712,42	146,05
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	14.811,89	1.029,00	0,00	15.840,89	0,64
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	1.401.078,38	128.540,95	8.999,99	1.520.619,34	61,42
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	65.715,30	1.049,86	0,00	66.765,16	2,70
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	35.059,19	2.768,36	0,00	37.827,55	1,53
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/VENDAS	659.269,55	47.558,77	0,00	706.828,32	28,55
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.631,97	0,00	0,00	1.631,97	0,07
3.4.1.03.04207	BRINDES	2.374,00	0,00	0,00	2.374,00	0,10
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	14.217,11	220,40	0,00	14.437,51	0,58
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	35.320,53	1.273,03	0,00	36.593,56	1,48
3.4.1.03.04212	PREMIOS DE SEGUROS	21.861,64	0,00	0,00	21.861,64	0,88
3.4.1.03.04215	DEGUSTAÇÃO/AMOSTRA	343,14	489,92	0,00	833,06	0,03
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	32.277,70	2.728,00	0,00	35.005,70	1,41
3.4.1.03.04223	LOCAÇÃO DE VEICULOS	5.778,85	0,00	0,00	5.778,85	0,23
3.4.1.03.04226	BENS DE USO	6.258,00	0,00	0,00	6.258,00	0,25
3.4.1.03.04227	IMPOSTOS E TAXAS	9.275,51	0,00	0,00	9.275,51	0,37
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	449,46	0,00	0,00	449,46	0,02
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	6.016,26	900,00	0,00	6.916,26	0,28
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	15.746,73	948,48	0,00	16.695,21	0,67
3.4.1.03.04234	RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VEND	24,38	0,00	0,00	24,38	0,00
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	21.342,44	1.797,92	0,00	23.140,36	0,93
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	909.640,33	80.743,41	0,00	990.383,74	40,00
3.4.1.03.04245	DESPESAS DE DESCARGA E MAN LOG	335,00	30,00	0,00	365,00	0,01
3.4.1.03.04246	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	2.606,47	209,36	0,00	2.815,83	0,11
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	39.470,57	5.188,17	0,00	44.658,74	1,80
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	27.781,05	3.505,64	0,00	31.286,69	1,26
3.4.1.03.04252	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	3.915,32	235,00	0,00	4.150,32	0,17
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS	11.761,55	953,82	0,00	12.715,37	0,51
3.4.1.03.04255	LOCAÇÃO DE OUTRAS MAQS E EQUIP	180,00	0,00	0,00	180,00	0,01
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	13.374,44	745,04	0,00	14.119,48	0,57
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	13.374,44	745,04	0,00	14.119,48	0,57
3.4.1.06	VERBAS REDES	1.512.758,03	135.470,45	16.578,23	1.631.650,25	65,91
3.4.1.06.04610	RAPEL	1.027.691,17	99.474,46	16.578,23	1.110.587,40	44,86
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	485.066,86	35.995,99	0,00	521.062,85	21,05
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.195.052,09	212.354,72	23.870,11	1.383.536,70	55,88
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	421.097,13	43.873,38	272,05	464.698,46	18,77
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	55.599,47	5.200,17	0,00	60.799,64	2,46
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	186.095,30	15.940,68	0,00	202.035,98	8,16
3.4.2.01.05003	HORAS EXTRAS	33,58	4,14	0,00	37,72	0,00
3.4.2.01.05005	FERIAS	23.700,53	1.908,90	0,00	25.609,43	1,03
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	16.852,29	1.429,98	0,00	18.282,27	0,74
3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO	3.437,10	0,00	0,00	3.437,10	0,14

373

3.4.2.01.05009	INDENIZACOES	251,59	0,00	0,00	251,59	0,01
3.4.2.01.05010	FGTS	18.240,74	1.542,38	0,00	19.783,12	0,80
3.4.2.01.05011	INSS	47.838,41	10.481,74	0,00	58.320,15	2,36
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,06
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS	9.862,94	0,00	0,00	9.862,94	0,40
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	1.064,68	253,00	0,00	1.317,68	0,05
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS	665,35	365,35	0,00	1.030,70	0,04
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	26.533,18	4.329,92	15,00	30.848,10	1,25
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	22.049,65	2.209,31	173,85	24.085,11	0,97
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	7.342,32	207,81	83,20	7.466,93	0,30
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	20.248,31	1.637,25	0,00	21.885,56	0,88
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.756,93	310,00	0,00	5.066,93	0,20
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO	4.038,49	735,40	0,00	4.773,89	0,19
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.452,89	591,85	0,00	12.044,74	0,49
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	751.338,75	85.032,93	0,00	836.371,68	33,78
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS	4.105,55	0,00	0,00	4.105,55	0,17
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	19.186,11	213,37	0,00	19.399,48	0,78
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	49.343,89	4.169,69	0,00	53.513,58	2,16
3.4.2.03.05206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,01
3.4.2.03.05207	BRINDES	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00	0,05
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO	26.366,17	0,00	0,00	26.366,17	1,06
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS	1.646,71	0,00	0,00	1.646,71	0,07
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS	2.040,85	2.040,85	0,00	4.081,70	0,16
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	5.869,24	186,00	0,00	6.055,24	0,24
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	14.906,49	3.679,20	0,00	18.585,69	0,75
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	8.638,01	845,25	0,00	9.483,26	0,38
3.4.2.03.05219	DESP LEGAIS E JUDICIAIS	18.726,12	11.717,80	0,00	30.443,92	1,23
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	24.000,00	2.200,00	0,00	26.200,00	1,06
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	1.799,10	313,80	0,00	2.112,90	0,09
3.4.2.03.05225	MULTAS E INFRAÇÕES LEGAIS	422,32	0,00	0,00	422,32	0,02
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	8.514,27	364,70	0,00	8.878,97	0,36
3.4.2.03.05228	BENS DE USO	420,00	0,00	0,00	420,00	0,02
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	94.854,48	19.724,24	0,00	114.578,72	4,63
3.4.2.03.05230	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	511,41	0,00	0,00	511,41	0,02
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	233.516,84	18.518,50	0,00	252.035,34	10,18
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS	6.325,49	0,00	0,00	6.325,49	0,26
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	114.977,47	9.663,53	0,00	124.641,00	5,03
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	112.350,00	10.200,00	0,00	122.550,00	4,95
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	2.568,23	0,00	0,00	2.568,23	0,10
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	2.037,64	167,86	1.066,47	1.139,03	0,05
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	2.037,64	167,86	1.066,47	1.139,03	0,05
3.4.2.05	PERDAS	330,26	81.643,30	22.531,59	59.441,97	2,40
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS	330,26	81.643,30	22.531,59	59.441,97	2,40
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	1.069.917,67	152.645,79	2.581,59	1.219.981,87	49,28
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.098.920,12	152.645,79	0,00	1.251.565,91	50,55
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	562.594,49	44.409,67	0,00	607.004,16	24,52
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	310.696,27	91.656,92	0,00	402.353,19	16,25
3.4.3.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.395,21	2.756,40	0,00	7.151,61	0,29
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	190.181,61	13.465,52	0,00	203.647,13	8,23
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	797,66	261,39	0,00	1.059,05	0,04
3.4.3.01.07025	IOF S/IMOBILIZACOES	85,11	0,00	0,00	85,11	0,00
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS	25.225,24	5,34	0,00	25.230,58	1,02
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	4.944,53	90,55	0,00	5.035,08	0,20

374

3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	-29.002,45	0,00	2.581,59	-31.584,04	1,28
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA	-32,38	0,00	0,00	-32,38	0,00
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	-20.201,59	0,00	1.213,34	-21.414,93	0,86
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	-7.087,98	0,00	1.368,25	-8.456,23	0,34
3.4.3.02.07004	DESPESAS RECUPERADAS	-1.680,50	0,00	0,00	-1.680,50	0,07
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.495,72	0,00	689,42	-2.185,14	0,09
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	-1.495,72	0,00	689,42	-2.185,14	0,09
3.4.4.01.08301	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.495,72	0,00	689,42	-2.185,14	0,09
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-749,89	0,00	0,00	-749,89	0,03
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-749,89	0,00	0,00	-749,89	0,03
3.6.1.03	BONIFICACOES	-749,89	0,00	0,00	-749,89	0,03
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDO	-376,56	0,00	0,00	-376,56	0,02
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	-373,33	0,00	0,00	-373,33	0,02
	TOTAL GERAL	0,00	15.348.600,32	15.348.600,32	0,00	0,00
	Total do ATIVO	17.294.271,14	10.006.200,22	9.513.835,13	17.786.636,23	0,00
	Total do PASSIVO	-19.341.519,60	2.393.373,34	3.314.213,41	-20.262.359,67	0,00
	Resultado do Periodo	0,00	12.399.573,56	12.828.048,54	-428.474,98	0,00
	Resultado Acumulado	-2.047.248,46	12.399.573,56	12.828.048,54	-2.475.723,44	0,00
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 31 de Dezembro de 2018

p.p. Katiusce K Kulpe

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 294.264.210-68

LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
Tecn.Contabilidade CRC/RS-070249/O/7
CPF Numero - 511.857.250-91

375

Pavioli

***--*DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO*-- * Mes:Dezembro/2018 Menu:CTB 4.3-L**

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS **Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 16/01/2019 11:22:07**

Empresa:PAVIOLI SA **Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261** **Data da Empresa:31/12/2018**

Cód conta/descrição da conta	%1.Grp	Saldo de Dezembro	%1.Grp	Saldo Result.Anter
FATURAMENTO BRUTO	**100,00**	**1.903.343,92**	**100,00**	**26.332.581,65**
3.1.1 RECEITA BRUTA	100,00	1.903.343,92	100,00	26.332.581,65
3.1.1.01 VENDA DE PRODUTOS	100,00	1.903.343,92	100,00	26.332.581,65
3.1.1.01.08001 VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	95,35	1.814.793,11	95,46	25.137.641,99
3.1.1.01.08002 VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	4,26	81.042,71	4,41	1.162.099,66
3.1.1.01.08003 VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	0,15	2.916,10	0,12	32.840,00
3.1.1.01.08005 INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	0,24	4.592,00		
DEDUCOES	**21,29**	**-405.173,25**	**25,01**	**-6.585.801,40**
3.1.2 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	21,29	-405.173,25	25,01	-6.585.801,40
3.1.2.01 TRIBUTOS S/RECEITA	18,46	-351.295,17	21,87	-5.758.155,24
3.1.2.01.08101 PIS MATRIZ	0,48	-9.048,21	0,41	-107.869,22
3.1.2.01.08102 COFINS MATRIZ	2,19	-41.710,18	1,89	-498.410,34
3.1.2.01.08103 ICMS S/VENDAS MATRIZ	11,78	-224.300,80	12,09	-3.182.331,88
3.1.2.01.08108 ICMS ST S/ VENDAS	3,68	-70.132,46	4,78	-1.259.033,22
3.1.2.01.08109 ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	0,32	-6.103,52	0,40	-106.534,25
3.1.2.01.08110 INSS DESONERADO S/FATURAMENTO			2,29	-603.976,33
3.1.2.02 DEVOLUCOES DE VENDAS	2,83	-53.878,08	3,14	-827.646,16
3.1.2.02.08201 RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	0,89	-16.995,96	1,70	-447.031,47
3.1.2.02.08203 TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	2,40	-45.601,24	1,97	-519.321,17
3.1.2.02.08205 ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	0,11	2.174,17	0,21	56.234,25
3.1.2.02.08207 ICMS S/ TROCA MATRIZ	0,30	5.719,34	0,27	70.724,46
3.1.2.02.08208 ICMS S/ TROCA FILIAL				4,96
3.1.2.02.08209 PIS S/RETORNOS MATRIZ				286,72
3.1.2.02.08210 COFINS S/RETORNOS MATRIZ			0,01	1.320,66
3.1.2.02.08211 PIS S/TROCAS MATRIZ	0,01	147,29	0,01	1.807,83
3.1.2.02.08212 COFINS S/TROCAS MATRIZ	0,04	678,32	0,03	8.327,60
(=) FATURAMENTO LIQUIDO	**78,71**	**1.498.170,67**	**74,99**	**19.746.780,25**
(=) RECEITA LIQUIDA	**78,71**	**1.498.170,67**	**74,99**	**19.746.780,25**
GASTOS VARIAVEIS	**56,76**	**-1.080.299,84**	**47,20**	**-12.429.882,28**
3.2.1 CUSTOS DE PRODUCAO	56,76	-1.080.299,84	47,20	-12.429.882,28
3.2.1.01 CUSTO DE VENDAS	56,76	-1.080.299,84	47,20	-12.429.882,28
3.2.1.01.03601 CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	56,76	-1.080.299,84	47,20	-12.429.882,28
3.2.2 CUSTOS DE PRODUÇÃO				
3.2.2.02 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,65	-50.510,84	2,15	-565.393,16
3.2.2.02.03202 ENERGIA ELETRICA	2,15	-40.929,22	1,61	-424.611,21
3.2.2.02.03230 GÁS	0,01	-201,00		-512,00
3.2.2.02.03231 LENHA	0,09	-1.710,00	0,15	-39.098,50
3.2.2.02.03232 COMBUSTIVEIS	0,17	-3.263,20	0,11	-29.776,66
3.2.2.02.03233 GASES INDUSTRIAIS	0,23	-4.407,42	0,27	-71.394,79
3.2.2.03 CUSTOS COM PESSOAL	19,04	-362.400,67	13,81	-3.635.731,22
3.2.2.03.03002 SALARIOS E ORDENADOS	9,98	-189.955,96	8,27	-2.178.205,87
3.2.2.03.03003 HORAS EXTRAS		-64,67	0,20	-51.526,00
3.2.2.03.03004 ADICIONAL NOTURNO	0,02	-313,90	0,01	-1.364,64
3.2.2.03.03005 FERIAS	1,29	-24.476,64	1,03	-271.225,79
3.2.2.03.03006 13 SALARIO	0,92	-17.523,07	0,77	-203.264,53
3.2.2.03.03008 AVISO PREVIO			0,01	2.892,83
3.2.2.03.03009 INDENIZACOES	0,14	-2.620,86	0,02	-6.577,20
3.2.2.03.03010 FGTS	0,98	-18.676,97	0,82	-214.999,71
3.2.2.03.03011 INSS	3,76	-71.659,75	1,06	-280.181,13

376

3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR			0,05	-12.205,00
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS				-656,97
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,15	-2.870,75	0,09	-23.809,35
3.2.2.03.03022	VALE CULTURA				-679,45
3.2.2.03.03023	ESTAGIARIOS			0,04	-10.680,00
3.2.2.03.03109	EQUIP PROTECAO E SEGURANCA			0,01	-1.951,50
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	0,56	-10.602,43	0,33	-87.001,68
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	0,44	-8.420,89	0,28	-74.504,81
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,80	-15.214,78	0,83	-219.790,42
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	4,06	-77.219,37	3,75	-987.242,56
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	-470,00	0,03	-7.067,93
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	0,99	-18.925,21	0,82	-215.804,03
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,20	-3.864,68	0,17	-43.533,53
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,25	-4.840,45	0,29	-75.283,32
3.2.2.04.03201	AGUA	0,03	-568,50	0,03	-8.293,24
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	1,43	-27.225,00	1,83	-482.518,80
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	0,07	-1.263,04		-690,78
3.2.2.04.03205	COMUNICACAO				-497,82
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO			0,01	-1.679,04
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,42	-7.920,00	0,09	-24.699,07
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			0,14	-37.626,61
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	0,07	-1.354,04	0,01	-2.444,46
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES			0,01	-2.903,14
3.2.2.04.03216	FRETES E CARRETOS				-18,50
3.2.2.04.03217	DESPESAS COM IMPORTACAO			0,01	-1.910,02
3.2.2.04.03218	VIAGENS E ESTADIAS				-56,95
3.2.2.04.03220	CONDUCAO		-10,00		-262,45
3.2.2.04.03221	BENS DE USO				-1.098,04
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	0,02	-287,50	0,06	-16.937,48
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS		-46,90		-1.011,36
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,03	-613,36		-134,40
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	0,14	-2.722,13	0,15	-38.982,48
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	0,19	-3.603,00		-99,80
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO		-38,90		-150,50
3.2.2.04.03234	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				-670,52
3.2.2.04.03235	LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,09	-22.868,29
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,18	-3.466,66		
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,36	-6.841,10	0,33	-86.874,23
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	0,36	-6.841,10	0,33	-86.874,23
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	26,11	496.971,98	20,03	5.275.241,17
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	26,11	496.971,98	20,03	5.275.241,17
(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO		**21,95**	**417.870,83**	**27,79**	**7.316.897,97**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**9,90**	**-188.484,61**	**6,84**	**-1.800.811,81**
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9,90	-188.484,61	6,84	-1.800.811,81
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2,29	-43.601,33	2,54	-668.898,79
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	0,27	-5.200,17	0,87	-230.199,22
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	0,84	-15.940,68	0,78	-204.177,55
3.4.2.01.05003	HORAS EXTRAS		-4,14	0,01	-1.487,83
3.4.2.01.05005	FERIAS	0,10	-1.908,90	0,10	-25.408,47
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	0,08	-1.429,98	0,07	-18.907,03
3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO			0,02	-4.355,41
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES				256,20
3.4.2.01.05010	FGTS	0,08	-1.542,38	0,12	-30.287,51
3.4.2.01.05011	INSS	0,55	-10.481,74	0,08	-21.995,24
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR				-1.260,00
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS			0,04	-10.144,38
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,01	-253,00		-104,10
3.4.2.01.05022	VALE CULTURA				-53,60

377

3.4.2.01.05023 ESTAGIARIOS	0,02	-365,35		
3.4.2.01.05213 ASSISTENCIA MEDICA	0,23	-4.314,92	0,35	-92.491,21
3.4.2.01.05214 PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,11	-2.035,46	0,07	-17.714,35
3.4.2.01.05220 VALE TRANSPORTE	0,01	-124,61	0,04	-10.569,09
3.4.2.02 DESPESAS COM MATERIAIS	0,09	-1.637,25	0,11	-28.010,42
3.4.2.02.05101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	-310,00	0,03	-7.458,39
3.4.2.02.05102 MANUTENCAO	0,04	-735,40	0,01	-3.049,73
3.4.2.02.05103 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,03	-591,85	0,07	-17.502,30
3.4.2.03 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,47	-85.032,93	3,68	-968.695,13
3.4.2.03.05201 VIAGENS E ESTADIAS			0,01	-1.396,88
3.4.2.03.05203 CONDUCAO	0,01	-213,37	0,22	-57.992,54
3.4.2.03.05204 COMUNICACAO	0,22	-4.169,69	0,21	-55.574,96
3.4.2.03.05206 PROPAGANDA E PUBLICIDADE				-841,50
3.4.2.03.05207 BRINDES	0,06	-1.196,00	0,01	-1.856,50
3.4.2.03.05209 ALIMENTACAO			0,17	-43.597,06
3.4.2.03.05210 GASTOS C/VEICULOS				-178,57
3.4.2.03.05212 PREMIOS DE SEGUROS	0,11	-2.040,85	0,06	-15.000,00
3.4.2.03.05216 ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	0,01	-186,00	0,02	-4.303,92
3.4.2.03.05217 SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,19	-3.679,20	0,13	-33.348,47
3.4.2.03.05218 ENERGIA ELETRICA	0,04	-845,25	0,03	-8.689,09
3.4.2.03.05219 DESP LEGAIS E JUDICIAIS	0,62	-11.717,80	0,01	-2.258,06
3.4.2.03.05221 LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	0,12	-2.200,00	0,10	-27.050,00
3.4.2.03.05223 DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	0,02	-313,80	0,05	-13.931,85
3.4.2.03.05227 DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	0,02	-364,70	0,03	-8.540,96
3.4.2.03.05228 BENS DE USO			0,02	-5.646,87
3.4.2.03.05229 SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	1,04	-19.724,24	0,23	-59.759,04
3.4.2.03.05231 SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	0,97	-18.518,50	1,30	-342.309,33
3.4.2.03.05232 IMPOSTOS E TAXAS			0,18	-48.514,17
3.4.2.03.05233 DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,51	-9.663,53	0,45	-118.764,25
3.4.2.03.05234 SERV DE VIG E SEGURANCA	0,54	-10.200,00	0,45	-118.800,00
3.4.2.03.05236 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				-114,80
3.4.2.03.05238 LIVROS DIDÁTICOS				-354,00
3.4.2.03.05246 INFRAÇÕES DE TRANSITO				127,69
3.4.2.04 DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,05	898,61	0,01	-2.308,87
3.4.2.04.05301 DEPRECIACOES	0,05	898,61	0,01	-2.308,87
3.4.2.05 PERDAS	3,11	-59.111,71	0,50	-132.898,60
3.4.2.05.06301 PERDAS INCORRIDAS	3,11	-59.111,71	0,50	-132.898,60
DESPESAS COM VENDAS	**26,72**	**-508.486,42**	**27,13**	**-7.145.021,92**
3.4.1 DESPESAS COM VENDAS	26,72	-508.486,42	27,13	-7.145.021,92
3.4.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	5,68	-108.097,96	4,80	-1.262.889,97
3.4.1.01.04002 SALARIOS E ORDENADOS	3,07	-58.510,84	3,02	-794.023,22
3.4.1.01.04003 HORAS EXTRAS	0,02	-469,92	0,03	-8.660,69
3.4.1.01.04004 ADICIONAL NOTURNO		-10,65	0,01	-3.073,86
3.4.1.01.04005 FERIAS	0,36	-6.866,37	0,39	-101.793,30
3.4.1.01.04006 13 SALARIO	0,27	-5.196,13	0,27	-72.264,89
3.4.1.01.04008 AVISO PREVIO				-3,76
3.4.1.01.04009 INDENIZACOES	0,01	-190,34	0,01	-1.876,74
3.4.1.01.04010 FGTS	0,29	-5.578,17	0,30	-78.827,80
3.4.1.01.04011 INSS	1,12	-21.402,06	0,37	-97.075,12
3.4.1.01.04016 AUXILIO ESCOLAR			0,01	-3.630,00
3.4.1.01.04019 MEDICAMENTOS				-137,53
3.4.1.01.04021 PREMIO ASSIDUIDADE	0,03	-539,26	0,02	-4.311,69
3.4.1.01.04213 ASSISTENCIA MEDICA	0,16	-2.958,13	0,06	-16.707,28
3.4.1.01.04214 PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,30	-5.646,67	0,27	-71.636,67
3.4.1.01.04218 VALE TRANSPORTE	0,04	-729,42	0,03	-8.867,42
3.4.1.02 DESPESAS COM MATERIAIS	0,50	-9.581,10	0,24	-62.957,81
3.4.1.02.04101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,41	-7.893,35	0,13	-35.478,61
3.4.1.02.04102 MANUTENCAO			0,05	-12.256,87
3.4.1.02.04103 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,07	-1.317,75	0,06	-15.222,33

Pavioli

3.4.1.02.04104 CONSERVACAO E LIMPEZA	0,02	-370,00		
3.4.1.03 OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	14,25	-271.170,10	14,98	-3.944.932,63
3.4.1.03.04201 VIAGENS E ESTADIAS	0,05	-1.029,00	0,02	-6.312,84
3.4.1.03.04202 FRETES E CARRETOS	6,28	-119.540,96	6,77	-1.783.727,45
3.4.1.03.04203 CONDUCAO	0,06	-1.049,86	0,34	-89.834,70
3.4.1.03.04204 COMUNICACAO	0,15	-2.768,36	0,24	-62.241,83
3.4.1.03.04205 COMISSOES S/VENDAS	2,50	-47.558,77	2,63	-693.222,21
3.4.1.03.04206 PROPAGANDA E PUBLICIDADE			0,01	-2.405,00
3.4.1.03.04207 BRINDES				-121,24
3.4.1.03.04208 PROMOCOES				-105,00
3.4.1.03.04209 ALIMENTACAO	0,01	-220,40	0,08	-21.731,65
3.4.1.03.04210 GASTOS C/VEICULOS	0,07	-1.273,03	0,08	-21.376,81
3.4.1.03.04212 PREMIOS DE SEGUROS			0,09	-23.360,87
3.4.1.03.04215 DEGUSTAÇÃO/AMOSTRA	0,03	-489,92		-991,79
3.4.1.03.04217 SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,14	-2.728,00		-1.226,38
3.4.1.03.04223 LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,02	-4.775,00
3.4.1.03.04225 DESPESA XEROX				-3,08
3.4.1.03.04226 BENS DE USO			0,01	-2.378,60
3.4.1.03.04227 IMPOSTOS E TAXAS			0,02	-4.884,59
3.4.1.03.04228 DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO				-770,03
3.4.1.03.04231 DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	0,05	-900,00	0,01	-1.829,12
3.4.1.03.04233 DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,05	-948,48	0,05	-12.931,46
3.4.1.03.04241 ARMAZEM GERAL	0,09	-1.797,92	0,11	-28.124,28
3.4.1.03.04242 SERV ASSESS E CONSULT PJ			0,10	-26.750,00
3.4.1.03.04243 SERV DE MERCHANDISING	4,24	-80.743,41	4,08	-1.074.246,49
3.4.1.03.04245 DESPESAS DE DESCARGA E MAN LOG		-30,00		-1.070,00
3.4.1.03.04246 MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	0,01	-209,36		-530,75
3.4.1.03.04247 INDENIZACOES COMERCIAIS	0,27	-5.188,17	0,16	-43.046,88
3.4.1.03.04249 EQUIP PROT SEG UNIFORMES				-453,80
3.4.1.03.04250 SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,18	-3.505,64	0,11	-28.843,83
3.4.1.03.04252 LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,01	-235,00		
3.4.1.03.04253 DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,05	-953,82	0,03	-7.336,95
3.4.1.03.04254 DIVULGAÇÃO DE IMAGEM				-300,00
3.4.1.04 DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,04	-745,04	0,09	-22.562,98
3.4.1.04.04301 DEPRECIACOES	0,04	-745,04	0,09	-22.562,98
3.4.1.05 OUTRAS DESPESAS				-619,12
3.4.1.05.04403 PERDAS EXTRAORDINARIAS				-619,12
3.4.1.06 VERBAS REDES	6,25	-118.892,22	7,03	-1.851.059,41
3.4.1.06.04610 RAPEL	4,36	-82.896,23	4,99	-1.313.898,36
3.4.1.06.04611 DESCONTOS EM VALOR	1,89	-35.995,99	2,04	-537.161,05
(=) RESULTADO OPERACIONAL	**14,66**	**-279.100,20**	**6,19**	**-1.628.935,76**
RESULTADO FINANCEIRO	**7,85**	**-149.374,78**	**3,77**	**-991.807,72**
3.4.3 RESULTADO FINANCEIRO	7,88	-150.064,20	3,77	-992.019,72
3.4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS	8,02	-152.645,79	4,48	-1.179.171,22
3.4.3.01.07020 DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	2,33	-44.409,67	2,26	-594.295,93
3.4.3.01.07021 JUROS DE MORA PAGOS	4,82	-91.656,92	1,20	-316.395,54
3.4.3.01.07022 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,14	-2.756,40		-793,41
3.4.3.01.07023 DESPESAS BANCARIAS	0,71	-13.465,52	1,00	-262.954,31
3.4.3.01.07024 IOF S/CAPITAL DE GIRO	0,01	-261,39		-4,83
3.4.3.01.07026 JUROS FINANCEIROS		-5,34	0,01	-2.731,76
3.4.3.01.07029 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			0,01	-1.558,80
3.4.3.01.07030 VARIACAO CAMBIAL		-90,55		-436,64
3.4.3.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,14	2.581,59	0,71	187.151,50
3.4.3.02.07001 APLICACAO FINANCEIRA				1,52
3.4.3.02.07002 JUROS RECEBIDOS	0,06	1.213,34	0,14	36.279,63
3.4.3.02.07003 DESCONTOS OBTIDOS	0,07	1.368,25	0,55	145.401,14
3.4.3.02.07004 DESPESAS RECUPERADAS			0,02	5.469,21
3.4.4 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,04	689,42		212,00

Pavioli

3.4.4.01 OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,04	689,42		212,00
3.4.4.01.08301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,04	689,42		212,00
RESULTADO NAO OPERACIONAL				**731,14**
3.6.1 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS				731,14
3.6.1.03 BONIFICACOES				731,14
3.6.1.03.09020 BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDORE				589,34
3.6.1.03.09022 AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA				141,80
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	**22,51**	**-428.474,98**	**9,95**	**-2.620.012,34**

CANOAS, 31 de Dezembro de 2018.

p.p. Katiesca K Kulpa

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 294.264.210-68

LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
Tecn.Contabilidade CRC/RS-070249/O/7
CPF Numero - 511.857.250-91

PAVIOLI SA
CNPJ: 92.878.180/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PELO METODO INDIRETO

	Valor
I-DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	-428.474,98
DESPESAS DE DEPRECIACAO	6.687,53
VARIACAO DUPLICATAS A RECEBER	-92.311,77
VARIACAO DOS ESTOQUES	49.716,44
VARIACAO FORNECEDORES	-53.280,45
OUTROS RECEBIMENTOS	-645.118,50
IMPOSTOS A RECUPERAR	11.605,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	920.420,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	70.826,71
OUTRAS CONTAS A PAGAR	-22.971,88
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**182.901,32-**
II-DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
RECEITA DE VENDA DO IMOBILIZADO	0,00
AQUISICAO DO ATIVO PERMANENTE	0,00
RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS	0,00
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**0,00**
III-DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
NOVOS EMPRESTIMOS	71.808,87
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	-65.963,33
EMISSAO DE DEBENTURES	0,00
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	**5.845,54**
IV-VARIACAO DAS DISPONIBILIDADES	
Aumento/redução líquido ao caixa e equivalentes de caixa apurados pela	**177.055,78-**
Caixa e equivalente de caixa no início do período	**303.318,79**
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	**126.263,01**

CANOAS - RS, 31 de Dezembro de 2018.

p/p. Katiesse K Kulpe

MARA FERNANDA AMARO KULPA
DIRETORA INDUSTRIAL
CPF Numero - 294.264.210-68

LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
Tecn.Contabilidade CRC/RS-070249/O/7
CPF Numero - 511.857.250-91

DOC. 03

BALANÇO/2018

382

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43300030105	2054	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
RS2201900070774

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		223	1	BALANCO

CANOAS
Local

16 Abril 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data / Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data / Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data
_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5015304 em 23/04/2019 da Empresa PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300030105 e protocolo 191525227 - 16/04/2019. Autenticação: CA195946A69311E18A13BD0841F8534152D13. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/152.522-7 e o código de segurança w3gS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/152.522-7	RS2201900070774	16/04/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
294.264.210-68	MARA FERNANDA KULPA AMARO

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5015304 em 23/04/2019 da Empresa PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300030105 e protocolo 191525227 - 16/04/2019. Autenticação: CA195946A69311E18A13BD0841F8534152D13. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/152.522-7 e o código de segurança w3gS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

PAVIOLI S/A – "em Recuperação Judicial"

CNPJ n.º 92.878.180/0001-27 NIRE n.º 43.300.030.105

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2019, ÀS 10.00 HORAS

LOCAL E HORA:
Sede Social, situada na Rua Berto Círio, n.º 941, Bairro São Luís, em Canoas, RS; às 10.00 horas.

MESA:
Mara Fernanda Kulpa Amaro - Presidente.
Leonor Cristina Santos de Souza - Secretária

QUORUM: acionistas e herdeiros do espólio de Ricardo Vasques Kulpa

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Pavioli S/A – "em Recuperação Judicial", conforme ata registrada na JUCERGS sob n.º 3804532 em 11/06/2013; Ordem Judicial em 28/06/2013, ofício número 1231/2013 de 11/06/2013, bloqueio número 130024554, sido nomeada como administradora judicial Claudete Rosimara de Oliveira Figueiredo, processo n.º 008/1.13.0011274-9, 3ª vara cível da comarca de Canoas; Nos termos da Lei n. 6.404/76, art 124, § 4º, ficam dispensadas as formalidade de convocação, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. É atendida a exigência da Lei n.º 6.404/76, art. 134, § 1º, uma vez que a Diretoria da companhia é composta somente por acionistas.

PUBLICAÇÕES: Nos termos da Lei n.º 6.404/76, art 294, inciso II, ficam dispensados os administradores das formalidades de publicação dos documentos da administração elencados na Lei n.º 6.404/76, art. 133.

ORDEM DO DIA: Aprovação e ratificação das contas do exercício social encerrados em 2018.

RESUMO DAS DELIBERAÇÕES: Restou deliberado pela totalidade dos acionistas da companhia , de forma unânime, mantida a sequência da ordem do dia:

Em Assembléia Geral Ordinária:

(a) Disponibilizados pelos administradores os respectivos relatórios de administração e desmonstrações compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações de Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstrações da Origem e Aplicações dos Recursos e Demonstração dos Fluxos de Caixa, acompanhados das respectivas notas explicativas, do exercício encerrado em 2018. O Prejuízo do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, de R$ 2.475.746,24(dois milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos), e foram destinados à conta de Prejuízos Acumulados.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5015304 em 23/04/2019 da Empresa PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300030105 e protocolo 191525227 - 16/04/2019. Autenticação: CA195946A69311E18A13BD0841F8534152D13. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/152.522-7 e o código de segurança w3gS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

ENCERRAMENTO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo fazer uso da palavra, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, em 04(quatro vias) que, lida, foi aprovada pelos acionistas e seus representantes, e assinada por todos os presentes: Mara Fernanda Kulpa Amaro e Karlo Kaufmann Kulpa, Kalinca Kaufmann Kulpa e Katiesca Kaufmann Kulpa, herdeiros de Ricardo Vasques Kulpa.

Declaramos que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia.

MARA FERNANDA KULPA AMARO
Presidente

Leonor Cristina Santos de Souza
Secretária

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5015304 em 23/04/2019 da Empresa PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300030105 e protocolo 191525227 - 16/04/2019. Autenticação: CA195946A69311E18A13BD0841F8534152D13. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/152.522-7 e o código de segurança w3gS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

PAVIOLI S/A - " em Recuperação Judicial"
CNPJ: 92.878.180/0001-27
NIRE n.º 43.300.030.105

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	31/12/2018 R$	31/12/2017 R$
CIRCULANTE	**7.268.652,07**	**6.958.471,12**
DISPONÍVEL	**115.497,19**	**278.671,11**
Caixa	114.991,39	121.823,58
Bancos conta movimento	505,80	154.515,53
Outras disponibilidades	-	2.232,00
DIREITOS REALIZÁVEIS ATÉ O EXERCÍCIO SEGUINTE	**6.741.104,79**	**6.277.849,92**
Clientes	1.853.756,99	1.674.226,24
Transitoria Rec Devoluções	187.069,12	198.269,88
Adiantamentos	3.055.515,90	2.868.913,86
Impostos a Recuperar	615.010,48	607.220,52
Estoques	1.029.752,30	929.219,42
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	**402.050,09**	**402.050,09**
Despesas a Diferir	402.050,09	402.050,09
NÃO-CIRCULANTE	**10.517.461,36**	**9.815.063,62**
DIREITOS REALIZÁVEIS APÓS O EXERCÍCIO SEGUINTE	**3.014.536,49**	**2.253.436,58**
Depósitos Vinculados	726.639,70	674.384,54
Compulsório	111.213,55	111.213,55
Títulos Governo Recebíveis	1.819.388,57	1.110.543,82
Outros Créditos	357.294,67	357.294,67
INVESTIMENTOS	**55.729,86**	**55.729,86**
Participações Societárias	6.947,51	6.947,51
Partic.Fundos de Investimentos	1.193,45	1.193,45
Incentivos Fiscais	44.497,82	44.497,82
Consorcios	3.091,08	3.091,08
IMOBILIZADO	**3.221.721,21**	**3.273.449,58**
Instalações	114.014,01	114.014,01
Máquinas e Equipamentos	5.758.138,67	5.720.838,67
Móveis e Utensilios	274.801,55	273.801,55
Equpamentos de Informática	277.755,92	277.755,92
Outros Imobilizados	174.862,76	172.862,76
Reavaliação Equip. Produção	2.805.284,77	2.805.284,77
(-) Depreciação Acumulada	(6.183.136,47)	(6.091.108,10)
INTANGÍVEL	**4.225.473,80**	**4.232.447,60**
Direitos de Propriedade Industrial	4.224.213,21	4.224.213,21
Licenças de Software	95.365,57	95.365,57
Amortização Licença Software	(94.104,98)	(87.131,18)
TOTAL DO ATIVO	**17.776.113,43**	**16.773.534,74**

MARA FERNANDA KULPA AMARO
DIRETORA
CPF 294.264.210-68

LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
TÉCN.CONTABILIDADE - CRC/RS-070249/O-7
CPF 511.857.250-91

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5015304 em 23/04/2019 da Empresa PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300030105 e protocolo 191525227 - 16/04/2019. Autenticação: CA195946A69311E18A13BD0841F8534152D13. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/152.522-7 e o código de segurança w3gS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

PAVIOLI S/A - " em Recuperação Judicial "
CNPJ: 92.878.180/0001-27
NIRE n.º 43.300.030.105

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

	31/12/2018 R$	31/12/2017 R$
CIRCULANTE	**51.565.676,69**	**48.084.521,70**
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	**51.565.676,69**	**48.084.521,70**
Fornecedores	7.863.093,07	7.349.696,84
Obrigações Trabalhistas	15.616.359,80	13.834.464,39
Obrigações Fiscais	20.494.874,85	19.240.424,50
Outras Obrigações	3.657.118,97	3.699.935,52
Adiantamentos de Clientes	183.191,24	167.666,88
Emréstimos e Financiamentos	3.688.649,37	3.729.944,18
Arrendamento Mercantil	62.389,39	62.389,39
NÃO-CIRCULANTE	**1.578.075,22**	**1.578.075,22**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**1.578.075,22**	**1.578.075,22**
Obrigações Gerais	1.578.075,22	1.578.075,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(35.367.638,48)**	**(32.888.062,18)**
CAPITAL SOCIAL	**1.800.000,00**	**3.800.000,00**
Capital Social	3.800.000,00	3.800.000,00
Redução de Capital Social	(2.000.000,00)	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	**4.666.044,29**	**4.666.044,29**
Reserva Reav. Marcas e Patentes	2.814.556,34	2.814.556,34
Reserva Reav. Equip. Produção	1.851.487,95	1.851.487,95
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	**(41.833.682,77)**	**(41.354.106,47)**
Prejuízo Acumulado	(41.829.852,71)	(40.967.023,06)
Ajustes Exercícios Anteriores	(3.830,06)	(387.083,41)
TOTAL DO PASSIVO	**17.776.113,43**	**16.774.534,74**

MARA FERNANDA KULPA AMARO
DIRETORA
CPF 294.264.210-68

LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
TÉCN.CONTABILIDADE - CRC/RS-070249/O-7
CPF 511.857.250-91

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5015304 em 23/04/2019 da Empresa PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300030105 e protocolo 191525227 - 16/04/2019. Autenticação: CA195946A69311E18A13BD0841F8534152D13. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/152.522-7 e o código de segurança w3gS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

388

PAVIOLI S/A - " em Recuperação Judicial "
CNPJ: 92.878.180/0001-27
NIRE n.º 43.300.030.105

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2018 R$	31/12/2017 R$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**24.894.675,84**	**26.332.581,65**
Receita com Produtos	24.894.675,84	26.332.581,65
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(5.658.319,59)**	**(6.585.801,40)**
Impostos e Contribuições s/vendas	(5.031.965,02)	(5.758.155,24)
Devoluções de Vendas	(626.354,57)	(827.646,16)
(=) RECEITA LÍQUIDA	**19.236.356,25**	**19.746.780,25**
(-) CUSTOS	**(12.575.006,34)**	**(12.429.882,28)**
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	(12.575.006,34)	(12.429.882,28)
LUCRO BRUTO	**6.661.349,91**	**7.316.897,97**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(9.137.096,15)**	**(9.936.910,31)**
Despesas com vendas	(6.536.278,40)	(7.145.021,92)
Despesas gerais e administrativas	(1.383.536,70)	(1.800.811,81)
Outros Receitas e Despesas Operacionais	749,89	731,14
Resultado Financeiro	(1.218.030,94)	(991.807,72)
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	**(2.475.746,24)**	**(2.620.012,34)**
(+) OUTRAS RECEITAS	-	-
Ganho Com Venda de Imobilizado		
PREJUÍZO ANTES IRPJ E CSLL	**(2.475.746,24)**	**(2.620.012,34)**

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	31/12/2018 R$	31/12/2017 R$
Saldo do Início do Exercício	**(41.354.106,47)**	**(38.347.010,72)**
Ajustes de Períodos Anteriores	(3.830,06)	(387.083,41)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	(2.475.746,24)	(2.620.012,34)
Transferência para Amortização Prejuízos	0,00	0,00
Redução de Capital Social	2.000.000,00	0,00
Transferência para Reserva de Capital	0,00	0,00
Lucro Distribuído os Sócios	0,00	0,00
Saldo no Fim do Exercício	**(41.833.682,77)**	**(41.354.106,47)**

MARA FERNANDA KULPA AMARO
DIRETORA
CPF 294.264.210-68

LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
TÉCN.CONTABILIDADE - CRC/RS-070249/O-7
CPF 511.857.250-91

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5015304 em 23/04/2019 da Empresa PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300030105 e protocolo 191525227 - 16/04/2019. Autenticação: CA195946A69311E18A13BD0841F8534152D13. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/152.522-7 e o código de segurança w3gS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

389

PAVIOLI S/A - " em Recuperação Judicial "
CNPJ: 92.878.180/0001-27
NIRE n.º 43.300.030.105

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Descrição das Mutações	Capital Integralizado	Reserva de Capital	Reservas de Reavaliação	Prejuízos Acumulados	Total
1. Saldos em 31/12/2017	3.800.000,00	-	4.666.044,29	(41.354.106,47)	(32.888.062,18)
2. Ajustes de Exercícios Anteriores				(3.830,06)	(3.830,06)
- Erro contábil anerior					-
3. Integralização de Capital					-
4. Redução de Capital - com Compensação Prejuízo	(2.000.000,00)	-			-
5. Reservas e Transferências de Reservas					-
- de Contengências					-
- de Reavaliação					-
6. Prejuízo Líquido do Exercício		-		(475.746,24)	(475.746,24)
7. Destinação de Lucros					-
- Distribuição aos Sócios		-			-
8. Saldos em 31/12/2018	1.800.000,00	-	4.666.044,29	(41.833.682,77)	(33.367.638,48)

1. Saldos em 31/12/2016	3.800.000,00	-	4.666.044,29	(38.347.010,72)	(29.880.966,43)
2. Ajustes de Exercícios Anteriores					-
- Erro contábil anerior				(387.083,41)	(387.083,41)
3. Integralização de Capital					-
4. Aumento de Capital - com Reservas		-			-
5. Reservas e Transferências de Reservas					-
- de Contengências					-
- de Reavaliação					-
6. Prejuízo Líquido do Exercício		-		(2.620.012,34)	(2.620.012,34)
7. Destinação de Lucros					-
- Distribuição aos Sócios		-			-
8. Saldos em 31/12/2017	3.800.000,00	-	4.666.044,29	(41.354.106,47)	(32.888.062,18)

MARA FERNANDA KULPA AMARO
DIRETORA
CPF 294.264.210-68

LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
TÉCN.CONTABILIDADE - CRC/RS-070249/O-7
CPF 511.857.250-91

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5015304 em 23/04/2019 da Empresa PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300030105 e protocolo 191525227 - 16/04/2019. Autenticação: CA195946A69311E18A13BD0841F8534152D13. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/152.522-7 e o código de segurança w3gS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO6, Página 21

PAVIOLI S/A - " em Recuperação Judicial "
CNPJ: 92.878.180/0001-27
NIRE n.º 43.300.030.105

Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados

Histórico	31/12/2018	31/12/2017
Ajustes exercícios anteriores:	-	-
Efeitos da mudança de critérios contábeis		
Retificação de erros	(3.830,06)	(387.083,41)
Saldo Inicial ajustado	**(41.357.936,63)**	**(38.734.094,13)**
Aumento / Redução de Capital:		
Prejuízo do Exercício	(2.475.746,24)	(2.620.012,34)
Reversão de Reservas		
Aumento / Redução de Capital	2.000.000,00	
Outros Recursos		
Total das Origens:	**(41.833.682,77)**	**(41.354.106,47)**
Definições:		
Compensação de Prejuízos		
Reserva Legal		
Reserva para Contingências		
Reserva Estatutária		
Outras Reservas		
Total das destinações	-	-
Saldos:	**(41.833.682,77)**	**(41.354.106,47)**

MARA FERNANDA KULPA AMARO
DIRETORA
CPF 294.264.210-68

LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
TÉCN.CONTABILIDADE - CRC/RS-070249/O-7
CPF 511.857.250-91

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5015304 em 23/04/2019 da Empresa PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300030105 e protocolo 191525227 - 16/04/2019. Autenticação: CA195946A69311E18A13BD0841F8534152D13. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/152.522-7 e o código de segurança w3gS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO GERAL

PAVIOLI S/A - " em Recuperação Judicial "
CNPJ: 92.878.180/0001-27
NIRE n.º 43.300.030.105

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	31/12/2018 R$	31/12/2017 R$
I - ATIVIDADE OPERACIONAL	**(82.479,11)**	**445.876,00**
Resultado Líquido do Exercício	(2.475.746,24)	(3.007.095,75)
Ajustes exercícios anteriores	(3.830,06)	
(+/-) Variação de Créditos	(1.116.031,94)	1.183.068,70
(+/-) Variação de Estoques	(100.532,88)	267.100,85
(+/-) Variação Outros Ativos	-	3.805,65
(+/-) Depreciações	99.002,17	112.126,82
(+/-) Variação Fornecedores	528.920,59	228.400,25
(+/-) Variação Outros Passivos	2.985.739,25	1.658.469,48
II - ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	**(39.300,00)**	**(88.762,00)**
Pagamento de Investimentos	-	-
Pagamento de Imobilizado	(39.300,00)	(88.762,00)
Baixa de Imobilizado		
Pagamento de Intangível		
III - ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	**(41.294,81)**	**(286.457,57)**
(+) Recebimento de Emprestimos e Financiamentos	74.667,58	183.395,49
(-) Pagamento de Emprestimos e Financiamentos	(115.962,39)	(469.853,06)
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa	**(163.073,92)**	**70.656,43**
Saldo das Disponibilidades no Início do Período	278.571,11	207.914,68
Saldo das Disponibilidades no Fim do Período	115.497,19	278.571,11
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa	**(163.073,92)**	**70.656,43**

MARA FERNANDA KULPA AMARO
DIRETORA
CPF 294.264.210-68

LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
TÉCN.CONTABILIDADE - CRC/RS-070249/O-7
CPF 511.857.250-91

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5015304 em 23/04/2019 da Empresa PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300030105 e protocolo 191525227 - 16/04/2019. Autenticação: CA195946A69311E18A13BD0841F8534152D13. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/152.522-7 e o código de segurança w3gS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Processo 5015580-04.2020.8.21.0008/RS, Evento 4, ANEXO6, Página 23

PAVIOLI S/A – "em Recuperação Judicial"

CNPJ n.º 92.878.180/0001-27 NIRE n.º 43.300.030.105

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Nota 1: CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa PAVIOLI S/A – " EM Recuperação Judicial", é uma sociedade anônima fechada, com sede na cidade de Canoas, estado do Rio Grande do Sul, com capital social integralmente brasileiro, e que tem por atividade principal a fabricação de massas alimentícias e sua comercialização.

Nota 2: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 estão sendo apresentadas em Reais (R$) e foram aprovadas em assembléia ordinária no dia 11 de março de 2019.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n.º 6.404/1976 e suas alterações posteriores, bem como as resoluções emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Nota 3: PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

3.1 – Regime de Escrituração

A empresa adotou o regime de competência. A aplicação desse regime aplica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento.

3. 2 – Forma de Tributação

A forma de tributação da empresa é com base no Lucro Real de Suspensão e Redução, onde seu valor é determinado e pago mensalmente sobre os lucros apurados, compreendendo a apuração do IRPJ (imposto de renda) e CSLL (contribuição social), aplicando-se a alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10%, quando o lucro ultrapassar o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para o IRPJ e de 9% para CSLL, considerando-se a compensação de prejuízos fiscais limitada a 30% do lucro real e compensações com o saldo negativo de contribuição social e imposto de renda.

3.3 – Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal das notas fiscais de venda. A empresa não constitui provisão para crédito de liquidação duvidosa considerando que não haverá perdas na realização dos créditos em razão do perfil de carteira de clientes. A empresa pratica o prazo médio de recebimento referente a 14 dias.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5015304 em 23/04/2019 da Empresa PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300030105 e protocolo 191525227 - 16/04/2019. Autenticação: CA195946A69311E18A13BD0841F8534152D13. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/152.522-7 e o código de segurança w3gS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

3.4 – Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo de aquisição e demonstrados pelo valor do custo de aquisição e os valores de reposição ou realização.

Os estoques de mercadorias são integralmente compostos de mercadorias destinadas para fabricação de massas alimentícias.

Descrição	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Final
Estoque Matéria Prima	296.641,23	5.734.576,59	5.739.212,26	292.005,56
Estoque Embalagens	424.090,51	3.193.208,16	3.093.535,46	523.763,21
Produtos Prontos Matriz	97.660,44	18.865.996,16	18.860.537,83	103.118,77
Produtos p/Revenda Matriz	2.911,14	826.841,09	825.423,096	4.328,27
Produtos em Terceiros	80.828,76	0,00	0,00	80.828,76
Produtos em Elaboração	21.593,78	5.877.771,85	5.878.112,18	21.253,45
Sucata	0,00	3.781,00	3.611,00	170,00
Gases Industriais	5.493.56	107.748,47	108.957,75	4.284,28
TOTAL	**929.219,42**	**34.609.923,32**	**34.509.390,44**	**1.029.752,30**

3.5 – Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após 12 meses subseqüente a data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

3.6 – Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu recebimento ou pagamento.

A receita compreende o valor faturado pela venda de produtos e mercadorias adquiridas de terceiros.

Nota 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O fluxo de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações de curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias, são considerados como caixa e equivalentes.

Nota 5 – IMPOSTOS A COMPENSAR

A empresa mantém contabilizado em seu ativo circulante, valores a recuperar de saldo de crédito de Pis e Cofins não cumulativos; diferencial de alíquota de ICMS sobre matéria prima importada adquirida de outros estados, ICMS s/aquisição de bens do imobilizado e ICMS Substituição Tributária sobre devoluções recebidas de outros estados a ser restituído, IRRF a recuperar e FGTS pago a maior.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5015304 em 23/04/2019 da Empresa PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300030105 e protocolo 191525227 - 16/04/2019. Autenticação: CA195946A69311E18A13BD0841F8534152D13. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/152.522-7 e o código de segurança w3gS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

Nota 6: REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Os ativos e passivos de longo prazo da empresa são, quando aplicável, ajustados a valor presente, utilizando taxas de desconto que refletem a melhor estimativa da empresa.

Nota 7: IMOBILIZADO

7.1 – Valor residual do Imobilizado

Descrição	Custo Corrigido	Depreciação Acumulada	Valor Residual	
			2018	2017
Instalações	114.014,01	75.749,49	38.264,52	53.078,64
Máquinas e Equipamentos	4.804.548,13	4.550.557,11	291.291,02	315.498,96
Moveis e Utensílios	274.801,55	274.801,55	0,00	0,00
Veículos	842.226,46	783.046,58	57.179,88	63.307,03
Outros Imobilizados	510.573,50	485.573,50	27.374,60	36.825,36
Intangíveis	4.319.578,78	94.104,98	4.225.473,80	4.224.213,21
Reav. Equip. Produção	2.805.284,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**13.671.027,20**	**6.263.833,21**	**4.639.583,82**	**4.692.923,20**

7.2 – Vidas Úteis e Taxas de Depreciação

Os bens integrantes do imobilizado estão demonstrados ao custo de aquisição, ajustados por depreciações acumuladas. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

7.3 – Redução ao Valor Recuperável – Impairment

A Administração não verificou evidências claras na data do balanço patrimonial de desvalorização de ativos imobilizados. Diante disso, a empresa não identificou necessidade de constituição de provisão para impairment.

Nota 8 - PASSIVO

8.1 - Obrigações com Terceiros:

As obrigações a pagar adquiridas no curso normal dos negócios referente salários a pagar, aquisição de bens ou serviços de terceiros são classificados como passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, tais contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

8.2 - Obrigações Sociais e Tributárias:

O saldo das obrigações sociais e tributarias no encerramento do exercício de 2018 é de R$ 36.111.234,65 (trinta e seis milhões, cento e onze mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), sendo:

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5015304 em 23/04/2019 da Empresa PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300030105 e protocolo 191525227 - 16/04/2019. Autenticação: CA195946A69311E18A13BD0841F8534152D13. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/152.522-7 e o código de segurança w3gS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

a) Obrigações trabalhistas R$ 15.616.359,80
b) Obrigações tributárias R$ 20.494.874,85
c) Provisão de Férias: a constituição da provisão de férias é calculada com base de 1/12 (um doze avos) da remuneração dos empregados no mês, 1/3 de férias é calculada com base na provisão de férias do mês e os encargos sociais 28,8% de INSS e 8% de FGTS, são calculados com base na provisão de férias e 1/3 de férias sobre a provisão do mês.
d) Provisão de 13º salário: a constituição da provisão do 13º salário é calculada com base de 1/12 (um doze avos) da remuneração dos empregados que tiverem trabalhado no mínimo quinze dias no mês e os encargos sociais 28,8% de INSS e 8% de FGTS, são calculados com base na provisão do 13º salário do mês.

8.3 - Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são apresentados pelo valor original, encargos e juros proporcionais incorridos no período, em prazo superior a 12 meses os lançamentos são efetuados no Passivo Não Circulante sendo apenas transferidos valores referentes aos próximos 12 meses para o Passivo circulante.

Nota 9: PATRIMÔNIO LÍQUIDO

9.1 – Capital Social

Houve a redução do capital social em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) pela absorção de prejuízos acumulados, conforme Ata de Assembléia Ordinária e Extraordinária, registrada na Junta Comercial do RGS e, 01/08/2018, sob registro nº 4809511; ficando o capital social da companhia Pavioli S/A – "em recuperação Judicial", no valor de R$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais) está totalmente integralizado.

9.2 - Reserva de Capital

-Não há reservas de capital
-Não há riscos há reserva para contingências.

9.3 - Prejuízos do Exercício

A empresa apurou prejuízo do exercício é de R$ 2.475.746,24 (dois milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos), que foi destinado à conta de Prejuízos Acumulados.

9.4 - Ajustes exercícios Anteriores

Foram feitos ajustes referentes ao exercício anterior referente ao Pagamento de empréstimo consignado a funcionários, pelo banco Itaú, que foram pagos pela emprega e não foram descontados dos funcionários, conforme conta 2.1.5.01.00575 – Banco Itau S/A – Consignado Folha de Pagamento.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5015304 em 23/04/2019 da Empresa PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300030105 e protocolo 191525227 - 16/04/2019. Autenticação: CA195946A69311E18A13BD0841F8534152D13. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/152.522-7 e o código de segurança w3gS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

396

Pavioli

NOTA 10 - INFORMAÇÕES FINAIS

10 - Balanço Patrimonial

Reconhecemos como autentico o presente balanço patrimonial, bem como o valor de R$ 17.776.113,43 (dezessete milhões, setecentos e setenta e seis mil, cento e treze reais e quarenta e três) para ativo e passivo em conformidade com a lei vigente.

MARA FERNANDA KULPA AMARO
DIRETORA
CPF 294.264.210-68

LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
TÉCN.CONTABILIDADE - CRC/RS-070249/O-7
CPF 511.857.250-91

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5015304 em 23/04/2019 da Empresa PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300030105 e protocolo 191525227 - 16/04/2019. Autenticação: CA195946A69311E18A13BD0841F8534152D13. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/152.522-7 e o código de segurança w3gS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/152.522-7	RS2201900070774	16/04/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
511.857.250-91	LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
294.264.210-68	MARA FERNANDA KULPA AMARO

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5015304 em 23/04/2019 da Empresa PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300030105 e protocolo 191525227 - 16/04/2019. Autenticação: CA195946A69311E18A13BD0841F8534152D13. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/152.522-7 e o código de segurança w3gS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

358

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, MARA FERNANDA KULPA AMARO, BRASILEIRA, VIUVO, INDUSTRIÁRIA, DATA DE NASCIMENTO 17/06/1960, RG Nº 9006430251 SSP-RS, CPF 294.264.210-68, RUA GERMANIA, Nº 58, APTO 701, BAIRRO CENTRO, CEP 92310-070, CANOAS - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Canoas, 16 de Abril de 2019.

MARA FERNANDA KULPA AMARO
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5015304 em 23/04/2019 da Empresa PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300030105 e protocolo 191525227 - 16/04/2019. Autenticação: CA195946A69311E18A13BD0841F8534152D13. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/152.522-7 e o código de segurança w3gS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

399

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA, BRASILEIRA, CASADO, CONTABILISTA, DATA DE NASCIMENTO 23/08/1968, RG Nº 070249/O/7 CRC-RS, CPF 511.857.250-91, AVENIDA INCONFIDENCIA, Nº 1357, BL 24 AP 404, BAIRRO MARECHAL RONDON, CEP 92020-303, CANOAS - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Canoas, 16 de Abril de 2019.

LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5015304 em 23/04/2019 da Empresa PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300030105 e protocolo 191525227 - 16/04/2019. Autenticação: CA195946A69311E18A13BD0841F8534152D13. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/152.522-7 e o código de segurança w3gS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, de nire 4330003010-5 e protocolado sob o número 19/152.522-7 em 16/04/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5015304, em 23/04/2019. O ato foi deferido digitalmente pela TURMA 7 DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
294.264.210-68	MARA FERNANDA KULPA AMARO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
294.264.210-68	MARA FERNANDA KULPA AMARO
511.857.250-91	LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
294.264.210-68	MARA FERNANDA KULPA AMARO

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
511.857.250-91	LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA

Porto Alegre. Terça-feira, 23 de Abril de 2019

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves: 19310781068

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5015304 em 23/04/2019 da Empresa PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300030105 e protocolo 191525227 - 16/04/2019. Autenticação: CA195946A69311E18A13BD0841F8534152D13. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/152.522-7 e o código de segurança w3gS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
964.786.590-20	ANA PAULA MOCELLIN QUEIROZ
123.585.330-68	MURILO LIMA TRINDADE
881.236.000-97	DENNIS BARIANI KOCH
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre. Terça-feira, 23 de Abril de 2019

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5015304 em 23/04/2019 da Empresa PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300030105 e protocolo 191525227 - 16/04/2019. Autenticação: CA195946A69311E18A13BD0841F8534152D13. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/152.522-7 e o código de segurança w3gS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL