

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

PROCESSO

Nº 5015580-04.2020.8.21.0008

DOC. 04

BALANCETE JANEIRO/2019



* ----- * BALANCETE DE VERIFICACAO * ----- * Mes: Janeiro/2019 Menu: CTB 3.1-1

Usuario: PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS

Rech Inf.Ltda(r) Segunda, 18/02/2019 13:54:24

Empresa: PAVIOLI SA

Sigla: PAV CNPJ: 92.878.180/0001-27 IE: 024/0106261

Data da Empresa: 31/12/2019

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV.(%)
1	ATIVO	17.776.113,43	10.616.724,31	10.485.914,91	17.906.922,83	100,00
1.1	CIRCULANTE	7.265.710,18	10.610.169,63	10.478.166,79	7.397.713,02	41,31
1.1.1	DISPONIBILIDADES	115.497,19	3.024.223,53	3.077.642,17	62.078,55	0,35
1.1.1.01	CAIXA	114.991,39	232.287,17	225.605,30	121.673,26	0,68
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	111.227,19	180.411,01	171.896,43	119.741,77	0,67
1.1.1.01.00101	PAG SEGURO UOL CAIXA MOVIM	1.978,81	24.949,54	26.926,62	1,73	0,00
1.1.1.01.00111	PAG SEGURO UOL - CARTÃO DISPOS	1.785,39	26.926,62	26.782,25	1.929,76	0,01
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	505,80	2.791.936,36	2.852.036,87	-59.594,71	0,33
1.1.1.02.00011	BRANCO 3708/462-6	1,66	1,66	0,00	3,32	0,00
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5	0,00	2.002.334,99	2.010.226,10	-7.891,11	0,04
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8	504,14	35.465,04	35.899,80	69,38	0,00
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOV	0,00	749.242,82	750.888,18	-1.645,36	0,01
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOV	0,00	4.891,85	55.022,79	-50.130,94	0,28
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	5.718.410,60	4.151.752,08	3.936.270,20	5.933.892,48	33,14
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	2.743.923,78	2.187.395,94	2.231.056,63	2.700.263,09	15,08
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES	29.130,70	30.184,56	30.184,56	29.130,70	0,16
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ	2.314.524,93	2.157.211,38	2.200.872,07	2.270.864,24	12,68
1.1.2.01.01005	PGTO P/DEV VDA NF EM TRANSITO	157.938,42	0,00	0,00	157.938,42	0,88
1.1.2.01.01011	CLIENTES FILIAL SP	231.809,20	0,00	0,00	231.809,20	1,29
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	-703.097,67	1.480.146,47	1.347.580,31	-570.531,51	3,19
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL	-525.286,78	417.680,06	347.337,27	-454.943,99	2,54
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A	-318.904,33	215.001,06	185.687,66	-289.590,93	1,62
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO	-363.199,82	0,00	0,00	-363.199,82	2,03
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A	340.857,71	0,00	0,00	340.857,71	1,90
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	66.947,26	847.465,35	814.555,38	99.857,23	0,56
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.055.515,90	199.730,19	173.569,31	3.081.676,78	17,21
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES	260.994,04	0,00	0,00	260.994,04	1,46
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ	2.621.366,47	199.730,19	173.569,31	2.647.527,35	14,78
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL	173.155,39	0,00	0,00	173.155,39	0,97
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	129.246,12	129.246,12	0,00	0,00
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ	0,00	87.470,80	87.470,80	0,00	0,00
1.1.2.05.00067	ADTO DE 13º SALARIOS MATRIZ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ	0,00	35.445,29	35.445,29	0,00	0,00
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISÕES MATRIZ	0,00	5.330,03	5.330,03	0,00	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENS	615.010,48	155.233,36	54.817,83	715.426,01	4,00
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	2.916,15	103.786,80	0,00	106.702,95	0,60
1.1.2.08.00079	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERA	2.222,07	0,00	1.755,64	466,43	0,00
1.1.2.08.00080	FGTS PAGO A MAIOR	4.333,57	0,00	0,00	4.333,57	0,02
1.1.2.08.00082	PIS LEI 10.637/02 CREDITOS	235.283,14	8.963,29	9.458,59	234.787,84	1,31
1.1.2.08.00083	COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS	240.088,00	41.284,82	43.603,60	237.769,22	1,33
1.1.2.08.00086	ICMS ST RECUPERAR	128.368,03	1.198,45	0,00	129.566,48	0,72



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	1.029.752,30	3.434.194,02	3.464.254,42	999.691,90	5,58
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	292.005,56	490.266,40	507.846,06	274.425,90	1,53
1.1.3.01.00131	EST. MATERIA-PRIMA	292.005,56	490.266,40	507.846,06	274.425,90	1,53
1.1.3.02	EMBALAGENS	523.763,21	168.800,20	188.197,98	504.365,43	2,82
1.1.3.02.00133	EST. EMBALAGENS	523.763,21	168.800,20	188.197,98	504.365,43	2,82
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	188.445,80	2.059.686,43	2.050.818,86	197.313,37	1,10
1.1.3.03.00134	PRODUTOS PRONTOS MATRIZ	103.118,77	2.004.086,72	1.998.476,72	108.728,77	0,61
1.1.3.03.00139	PRODUTOS P/ REVENDA MATRIZ	4.328,27	55.369,71	52.028,14	7.669,84	0,04
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	170,00	230,00	314,00	86,00	0,00
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	21.253,45	705.525,61	707.756,18	19.022,88	0,11
1.1.3.04.00132	PRODUTOS EM ELABORACAO	21.253,45	705.525,61	707.756,18	19.022,88	0,11
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	4.284,28	9.915,38	9.635,34	4.564,32	0,03
1.1.3.05.00144	GASES INSUTRIAIS	4.284,28	9.915,38	9.635,34	4.564,32	0,03
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,25
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,25
1.1.4.01.00152	INDENIZACOES A APROPRIAR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33	2,14
1.1.4.01.00153	PARCELAMENTO FGTS CS	19.726,76	0,00	0,00	19.726,76	0,11
1.2	NAO CIRCULANTE	10.510.403,25	6.554,68	7.748,12	10.509.209,81	58,69
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PR	3.007.478,38	6.554,68	0,00	3.014.033,06	16,83
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,62
1.2.1.01.00201	OBRIGACOES DA ELETROBRAS	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,62
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	726.639,70	6.554,68	0,00	733.194,38	4,09
1.2.1.02.00221	DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSO	212.678,48	0,00	0,00	212.678,48	1,19
1.2.1.02.00222	PIS S/FATURAMENTO LP	172.163,78	0,00	0,00	172.163,78	0,96
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	1,53
1.2.1.02.00228	BANCO ITAU SA	193,14	6.554,68	0,00	6.747,82	0,04
1.2.1.02.00229	BANCO DAYCOVAL	322,62	0,00	0,00	322,62	0,00
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	10,16
1.2.1.05.00404	PRECATORIOS ESTADUAIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	10,16
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,96
1.2.1.07.00648	OUTROS CREDITOS A RECEBER	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,96
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86	0,31
1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES 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	3.221.721,21	0,00	7.166,97	3.214.554,24	17,95
1.2.4.02	INSTALACOES	38.264,52	0,00	1.234,51	37.030,01	0,21
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	-75.749,49	0,00	1.234,51	-76.984,00	0,43
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.183.130,27	0,00	5.840,29	3.177.289,98	17,74
1.2.4.03.00341	EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO	4.841.848,13	0,00	0,00	4.841.848,13	27,04
1.2.4.03.00342	(-) DEPR. ACUM. DEPR. PRODUCAO	-4.550.557,11	0,00	5.121,35	-4.555.678,46	25,44
1.2.4.03.00343	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	842.226,46	0,00	0,00	842.226,46	4,70
1.2.4.03.00344	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. TRANSP	-783.046,58	0,00	0,00	-783.046,58	4,37
1.2.4.03.00345	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.064,08	0,00	0,00	74.064,08	0,41
1.2.4.03.00346	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. COMUNIC	-70.049,45	0,00	86,39	-70.135,84	0,39
1.2.4.03.00347	EQUIP. INFORMATICA	277.755,92	0,00	0,00	277.755,92	1,55
1.2.4.03.00348	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMA	-274.376,44	0,00	163,89	-274.540,33	1,53
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	-140.773,01	0,00	468,66	-141.241,67	0,79
1.2.4.03.00353	REAVLIAÇÃO EQUIP. PRODUÇÃO	2.805.284,77	0,00	0,00	2.805.284,77	15,67
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	81,47	-81,47	0,00
1.2.4.04.00371	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	274.801,55	0,00	0,00	274.801,55	1,53
1.2.4.04.00372	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. ESCRITO	-274.801,55	0,00	81,47	-274.883,02	1,54
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	326,42	0,00	10,70	315,72	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	-11.743,36	0,00	10,70	-11.754,06	0,07
1.2.5	INTANGIVEL	4.225.473,80	0,00	581,15	4.224.892,65	23,59
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	23,59
1.2.5.01.00381	DIREITOS DE PROPR. INDUSTRIAL	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	23,59
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	1.260,59	0,00	581,15	679,44	0,00
1.2.5.02.00401	LICENCA DE SOFTWARE	95.365,57	0,00	0,00	95.365,57	0,53
1.2.5.02.00402	(-) DEPR. ACUM. LICENCA SOFTWA	-94.104,98	0,00	581,15	-94.686,13	0,53
2	PASSIVO	-17.776.113,43	2.140.405,44	2.458.835,73	-18.094.543,72	100,00
2.1	CIRCULANTE	-51.565.676,69	2.136.575,38	2.455.005,67	-51.884.106,98	286,74
2.1.1	FORNECEDORES	-8.046.284,31	1.595.068,03	1.596.500,95	-8.047.717,23	44,48
2.1.1.01	FORNECEDORES	-6.881.251,06	1.324.023,62	1.294.672,96	-6.851.900,40	37,87
2.1.1.01.02001	FORNECEDORES GERAIS MATRIZ	-6.405.845,75	1.324.023,62	1.294.672,96	-6.376.495,09	35,24
2.1.1.01.02005	FORNECEDORES GERAIS FILIAL	-475.405,31	0,00	0,00	-475.405,31	2,63
2.1.1.02	COMISSOES	-447.684,78	211.426,41	217.074,75	-453.333,12	2,51
2.1.1.02.02004	PROVISÃO DE COMISSOES FILIAL	-4.533,90	0,00	0,00	-4.533,90	0,03
2.1.1.02.02007	PROVISAO DE COMISSOES MATRIZ	-235.951,54	57.450,57	56.863,38	-235.364,35	1,30
2.1.1.02.02020	PROVISAO DE FRETES	-207.199,34	153.975,84	160.211,37	-213.434,87	1,18



406

2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	-717.348,47	59.618,00	84.753,24	-742.483,71	4,10
2.1.1.03.02003	CLIENTES P/DEVOLUCAO MATRIZ	-333.328,04	59.618,00	84.149,41	-357.859,45	1,98
2.1.1.03.02011	CLIENTES P/DEVOLUCAO FILIAL	-200.829,19	0,00	0,00	-200.829,19	1,11
2.1.1.03.02012	ADIANTAMENTO P/CLIENTES	-74.227,48	0,00	603,83	-74.831,31	0,41
2.1.1.03.02013	ADTO CLIENTES FILIAL	-102.615,86	0,00	0,00	-102.615,86	0,57
2.1.1.03.02016	ADTO CLIENTES FILIAL CACH.	-6.347,90	0,00	0,00	-6.347,90	0,04
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-15.616.359,80	256.535,22	413.210,12	-15.773.034,70	87,17
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.759.749,38	242.342,64	259.266,02	-1.776.672,76	9,82
2.1.2.01.00512	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	11.624,85	11.624,85	0,00	0,00
2.1.2.01.00541	SALARIOS A PAGAR MATRIZ	-941.429,86	140.352,07	163.459,21	-964.537,00	5,33
2.1.2.01.00542	PROVISAO DE 13 SALARIO MATRIZ	0,00	1.167,67	32.880,73	-31.713,06	0,18
2.1.2.01.00545	PROVISAO DE FERIAS MATRIZ	-538.678,72	75.603,82	43.696,23	-506.771,13	2,80
2.1.2.01.00546	SALARIOS A PAGAR FILIAL	-200.073,69	0,00	0,00	-200.073,69	1,11
2.1.2.01.00549	PENSAO ALIM A PAGAR MATRIZ	-33.029,93	2.723,61	3.382,00	-33.688,32	0,19
2.1.2.01.00561	PRÓ-LABORE A PAGAR	-46.537,18	10.870,62	4.223,00	-39.889,56	0,22
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-13.856.610,42	14.192,58	153.944,10	-13.996.361,94	77,35
2.1.2.02.00520	PARCELAMENTO FGTS	-1.037.515,63	0,00	0,00	-1.037.515,63	5,73
2.1.2.02.00529	INSS A RECOLHER MATRIZ	-8.672.308,10	453,47	123.262,67	-8.795.117,30	48,61
2.1.2.02.00530	FGTS A RECOLHER MATRIZ	-572.762,81	13.739,11	25.249,19	-584.272,89	3,23
2.1.2.02.00531	CONTR SIND A RECOLHER MATRIZ	-201.510,81	0,00	425,50	-201.936,31	1,12
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	14,03
2.1.2.02.00535	INSS RETIDO A RECOLHER MATRIZ	-587.152,31	0,00	5.006,74	-592.159,05	3,27
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	-20.494.874,85	152.191,91	414.323,25	-20.757.006,19	114,71
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	-401.633,22	0,00	7.865,63	-409.498,85	2,26
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	-178.598,10	0,00	5.082,24	-183.680,34	1,02
2.1.3.01.00582	CONT SOCIAL/PIS/COFINS A RECOL	-113.362,22	0,00	2.420,23	-115.782,45	0,64
2.1.3.01.00583	ISSQN RET A PAGAR	-85.250,57	0,00	363,16	-85.613,73	0,47
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	-20.093.241,63	152.191,91	406.457,62	-20.347.507,34	112,45
2.1.3.02.00515	PARCELAMENTO ICMS 2018	-329.394,73	29.944,97	0,00	-299.449,76	1,65
2.1.3.02.00522	PIS A RECOLHER	-457.445,09	9.458,59	9.458,59	-457.445,09	2,53
2.1.3.02.00523	COFINS A RECOLHER	-2.070.299,48	43.603,60	43.603,60	-2.070.299,48	11,44
2.1.3.02.00528	ICMS A RECOLHER MATRIZ	-13.703.252,72	67.971,79	273.539,45	-13.908.820,38	76,87
2.1.3.02.00577	ICMS A RECOLHER FILIAL	-1.435.842,86	0,00	0,00	-1.435.842,86	7,94
2.1.3.02.00646	ICMS RECOLHER SUBSTITUICAO TRI	-1.042.215,87	1.212,96	79.855,98	-1.120.858,89	6,19
2.1.3.02.00647	ICMS SUBST TRIB RECOLHER FILIA	-618.033,12	0,00	0,00	-618.033,12	3,42
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	2,37
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	-3.751.038,76	71.808,87	0,00	-3.679.229,89	20,33
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	-3.688.649,37	71.808,87	0,00	-3.616.840,50	19,99
2.1.4.01.00580	FINANCIAMENTO BANRISUL	-533.563,54	0,00	0,00	-533.563,54	2,95
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	7,10
2.1.4.01.00616	BANRISUL CREDITO IMEDIATO	-119.166,67	0,00	0,00	-119.166,67	0,66



407

2.1.4.01.00621	ITAU EMPRESTIMO	-763.652,49	0,00	0,00	-763.652,49	4,22
2.1.4.01.00628	TRANSITORIA SALDOS DEVEDORES C	-71.808,87	71.808,87	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.00637	BANCO BIC BANCO	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	3,87
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
2.1.5	CONTAS A PAGAR	-3.657.118,97	60.971,35	30.971,35	-3.627.118,97	20,05
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	-3.657.118,97	60.971,35	30.971,35	-3.627.118,97	20,05
2.1.5.01.00558	ELTAMAR SALVADORI	-1.318.812,68	0,00	0,00	-1.318.812,68	7,29
2.1.5.01.00559	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR	-64.006,12	0,00	0,00	-64.006,12	0,35
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	-508.452,17	60.000,00	30.000,00	-478.452,17	2,64
2.1.5.01.00617	KATIESCA K KULPA	-437.944,18	0,00	0,00	-437.944,18	2,42
2.1.5.01.00640	GLADIS MARIA KAUFMANN KULPA	-1.293.761,29	0,00	0,00	-1.293.761,29	7,15
2.2	NAO CIRCULANTE	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,72
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,72
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,72
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/REAVL	-953.796,82	0,00	0,00	-953.796,82	5,27
2.2.1.01.00665	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR LG	-314.811,60	0,00	0,00	-314.811,60	1,74
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.367.638,48	3.830,06	3.830,06	35.367.638,48	195,46
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	9,95
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	9,95
2.4.1.01.00801	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	9,95
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	25,79
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	25,79
2.4.2.02.00831	RESERVA REAV. MARCAS E PATENTE	-2.814.556,34	0,00	0,00	-2.814.556,34	15,55
2.4.2.02.00832	RESERVA REAV. EQUIP. PRODUÇÃO	-1.851.487,95	0,00	0,00	-1.851.487,95	10,23
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	41.833.682,77	3.830,06	3.830,06	41.833.682,77	231,20
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	41.833.682,77	3.830,06	3.830,06	41.833.682,77	231,20
2.4.3.01.00827	PREJUIZO ACUMULADO	41.829.852,71	3.830,06	0,00	41.833.682,77	231,20
2.4.3.01.00828	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	3.830,06	0,00	3.830,06	0,00	0,00

408



3	RESULTADO DO PERIODO	0,00	3.117.413,57	2.929.792,68	187.620,89	100,00
3.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	487.208,93	2.172.290,64	-1.685.081,71	898,13
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.155.133,43	-2.155.133,43	1.148,66
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.155.133,43	-2.155.133,43	1.148,66
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	0,00	0,00	2.080.755,22	-2.080.755,22	1.109,02
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	0,00	0,00	70.240,76	-70.240,76	37,44
3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	0,00	0,00	4.137,45	-4.137,45	2,21
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	487.208,93	17.157,21	470.051,72	250,53
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	0,00	403.059,52	3.118,47	399.941,05	213,16
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ	0,00	9.458,59	0,00	9.458,59	5,04
3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ	0,00	43.603,60	0,00	43.603,60	23,24
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ	0,00	260.965,96	0,00	260.965,96	139,09
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS	0,00	79.855,98	1.198,45	78.657,53	41,92
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	0,00	9.175,39	1.920,02	7.255,37	3,87
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	84.149,41	14.038,74	70.110,67	37,37
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	0,00	35.474,05	1.177,95	34.296,10	18,28
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	0,00	48.675,36	0,00	48.675,36	25,94
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	0,00	0,00	4.504,95	-4.504,95	2,40
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ	0,00	0,00	7.429,16	-7.429,16	3,96
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ	0,00	0,00	4,64	-4,64	0,00
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ	0,00	0,00	21,39	-21,39	0,01
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ	0,00	0,00	160,67	-160,67	0,09
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ	0,00	0,00	739,98	-739,98	0,39
3.2	CUSTOS	0,00	1.839.687,52	703.840,55	1.135.846,97	605,39
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	1.306.032,22	177.020,47	1.129.011,75	601,75
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	0,00	1.306.032,22	177.020,47	1.129.011,75	601,75
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	0,00	1.306.032,22	177.020,47	1.129.011,75	601,75
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	533.655,30	526.820,08	6.835,22	3,64
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	73.423,17	16.181,31	57.241,86	30,51
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA	0,00	58.117,34	15.593,81	42.523,53	22,66
3.2.2.02.03231	LENHA	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	2,13
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS	0,00	4.382,45	587,50	3.794,95	2,02
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS	0,00	6.933,38	0,00	6.933,38	3,70
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	374.785,06	14.742,45	360.042,61	191,90
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	189.169,68	0,00	189.169,68	100,83
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	97,64	0,00	97,64	0,05
3.2.2.03.03005	FERIAS	0,00	22.882,38	1.415,21	21.467,17	11,44
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	0,00	17.419,68	0,00	17.419,68	9,28
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO	0,00	1.833,69	0,00	1.833,69	0,98
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	0,00	2.262,16	0,00	2.262,16	1,21
3.2.2.03.03010	FGTS	0,00	19.605,75	113,20	19.492,55	10,39
3.2.2.03.03011	INSS	0,00	69.411,32	403,50	69.007,82	36,78
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,00	2.683,19	0,00	2.683,19	1,43
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	15.317,16	4.524,85	10.792,31	5,75
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	0,00	12.852,88	4.755,62	8.097,26	4,32
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,00	21.249,53	3.530,07	17.719,46	9,44

403



3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	78.611,85	2.837,28	75.774,57	40,39
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	513,70	0,00	513,70	0,27
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	0,00	9.514,13	0,00	9.514,13	5,07
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	6.030,46	0,00	6.030,46	3,21
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	9.049,70	62,28	8.987,42	4,79
3.2.2.04.03201	AGUA	0,00	630,63	0,00	630,63	0,34
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	0,00	30.000,00	2.775,00	27.225,00	14,51
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	1.263,04	0,00	1.263,04	0,67
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO	0,00	24,00	0,00	24,00	0,01
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,00	11.996,54	0,00	11.996,54	6,39
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	180,76	0,00	180,76	0,10
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	0,00	840,00	0,00	840,00	0,45
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,78
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	0,00	1.530,76	0,00	1.530,76	0,82
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	0,00	1.921,47	0,00	1.921,47	1,02
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	0,00	190,00	0,00	190,00	0,10
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,00	3.466,66	0,00	3.466,66	1,85
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,00	6.835,22	0,00	6.835,22	3,64
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	0,00	6.835,22	0,00	6.835,22	3,64
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	0,00	0,00	493.059,04	-493.059,04	262,80
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	0,00	0,00	493.059,04	-493.059,04	262,80
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	790.517,12	52.389,09	738.128,03	393,41
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	581.934,97	43.928,09	538.006,88	286,75
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	102.143,23	2.804,58	99.338,65	52,95
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	52.856,10	0,00	52.856,10	28,17
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	0,00	323,63	0,00	323,63	0,17
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	7,81	0,00	7,81	0,00
3.4.1.01.04005	FERIAS	0,00	6.793,45	0,00	6.793,45	3,62
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	0,00	4.952,05	0,00	4.952,05	2,64
3.4.1.01.04010	FGTS	0,00	5.045,31	0,00	5.045,31	2,69
3.4.1.01.04011	INSS	0,00	19.285,45	0,00	19.285,45	10,28
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,00	456,11	0,00	456,11	0,24
3.4.1.01.04023	ESTAGIARIOS	0,00	645,35	0,00	645,35	0,34
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	4.594,81	1.241,76	3.353,05	1,79
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,00	6.254,50	1.181,55	5.072,95	2,70
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	0,00	928,66	381,27	547,39	0,29
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	7.615,31	0,00	7.615,31	4,06
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.806,33	0,00	6.806,33	3,63
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	0,00	512,00	0,00	512,00	0,27
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	296,98	0,00	296,98	0,16
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	326.728,11	14.428,12	312.299,99	166,45
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.099,05	0,00	1.099,05	0,59
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	0,00	158.740,52	14.193,35	144.547,17	77,04
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	0,00	1.536,74	0,00	1.536,74	0,82
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	0,00	2.834,59	0,00	2.834,59	1,51
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/VENDAS	0,00	56.863,38	0,00	56.863,38	30,31
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	384,37	0,00	384,37	0,20
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	0,00	289,47	0,00	289,47	0,15
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	0,00	2.679,12	0,00	2.679,12	1,43
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,64
3.4.1.03.04226	BENS DE USO	0,00	368,00	0,00	368,00	0,20

410



3.4.1.03.04227	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.101,80	0,00	1.101,80	0,59
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	0,00	63,70	0,00	63,70	0,03
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	0,00	89,90	0,00	89,90	0,05
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,00	2.315,14	0,00	2.315,14	1,23
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	0,00	1.761,78	0,00	1.761,78	0,94
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	0,00	88.689,82	0,00	88.689,82	47,27
3.4.1.03.04246	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	0,00	0,00	234,77	-234,77	0,13
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	0,00	3.619,37	0,00	3.619,37	1,93
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,00	2.337,09	0,00	2.337,09	1,25
3.4.1.03.04252	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	235,00	0,00	235,00	0,13
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	519,27	0,00	519,27	0,28
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,00	745,04	0,00	745,04	0,40
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	0,00	745,04	0,00	745,04	0,40
3.4.1.06	VERBAS REDES	0,00	144.703,28	26.695,39	118.007,89	62,90
3.4.1.06.04610	RAPEL	0,00	107.174,34	26.695,39	80.478,95	42,89
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	0,00	37.528,94	0,00	37.528,94	20,00
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	114.891,65	1.424,30	113.467,35	60,48
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	46.419,78	539,69	45.880,09	24,45
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	0,00	5.200,17	0,00	5.200,17	2,77
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	16.547,25	0,00	16.547,25	8,82
3.4.2.01.05005	FERIAS	0,00	1.994,02	0,00	1.994,02	1,06
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	0,00	1.457,81	0,00	1.457,81	0,78
3.4.2.01.05010	FGTS	0,00	1.599,79	0,00	1.599,79	0,85
3.4.2.01.05011	INSS	0,00	8.790,71	0,00	8.790,71	4,69
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,00	203,00	0,00	203,00	0,11
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS	0,00	365,35	0,00	365,35	0,19
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.761,18	75,00	6.686,18	3,56
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,00	2.752,78	210,45	2.542,33	1,36
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	0,00	747,72	254,24	493,48	0,26
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	741,64	0,00	741,64	0,40
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	300,00	0,00	300,00	0,16
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO	0,00	98,00	0,00	98,00	0,05
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	343,64	0,00	343,64	0,18
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	67.562,37	884,61	66.677,76	35,54
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.935,83	0,00	2.935,83	1,56
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	0,00	47,82	0,00	47,82	0,03
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	0,00	3.825,73	0,00	3.825,73	2,04
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	2.040,85	0,00	2.040,85	1,09
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	0,00	50,00	0,00	50,00	0,03
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,00	3.451,20	0,00	3.451,20	1,84
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	0,00	856,39	0,00	856,39	0,46
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1,17
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	0,00	273,25	0,00	273,25	0,15
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	0,00	143,50	0,00	143,50	0,08
3.4.2.03.05228	BENS DE USO	0,00	854,72	0,00	854,72	0,46
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,00	10.245,79	0,00	10.245,79	5,46
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	0,00	18.882,51	0,00	18.882,51	10,06
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	152,32	0,00	152,32	0,08
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,00	10.379,79	0,00	10.379,79	5,53
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	5,44
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	1.022,67	884,61	138,06	0,07

4M



3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,00	167,86	0,00	167,86	0,09
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	0,00	167,86	0,00	167,86	0,09
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	93.690,50	6.721,70	86.968,80	46,35
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	93.690,50	3.774,23	89.916,27	47,92
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	0,00	51.011,00	0,00	51.011,00	27,19
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	0,00	27.141,98	0,00	27.141,98	14,47
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	0,00	14.994,66	0,00	14.994,66	7,99
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	0,00	486,55	0,00	486,55	0,26
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS	0,00	56,31	2.019,08	-1.962,77	1,05
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	0,00	0,00	1.755,15	-1.755,15	0,94
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.947,47	-2.947,47	1,57
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1,66	-1,66	0,00
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.445,64	-1.445,64	0,77
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.437,30	-1.437,30	0,77
3.4.3.02.07004	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	62,87	-62,87	0,03
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	315,00	-315,00	0,17
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	315,00	-315,00	0,17
3.4.4.01.08302	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	315,00	-315,00	0,17
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	1.272,40	-1.272,40	0,68
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	1.272,40	-1.272,40	0,68
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,43
3.6.1.01.09001	VENDA DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,43
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,00	0,00	472,40	-472,40	0,25
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDO	0,00	0,00	472,40	-472,40	0,25
TOTAL GERAL		0,00	15.874.543,32	15.874.543,32	0,00	0,00
Total do ATIVO		17.776.113,43	10.616.724,31	10.485.914,91	17.906.922,83	0,00
Total do PASSIVO		-17.776.113,43	2.140.405,44	2.458.835,73	-18.094.543,72	0,00
Resultado do Período		0,00	12.757.129,75	12.944.750,64	-187.620,89	0,00
Resultado Acumulado		0,00	12.757.129,75	12.944.750,64	-187.620,89	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 Período		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 Janeiro de 2019.

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

412



PAVIOLI SA
CNPJ: 92.878.180/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PELO METODO INDIRETO

	Valor
I-DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-187.620,89
DESPESAS DE DEPRECIACAO	7.748,12
VARIACAO DUPLICATAS A RECEBER	-88.905,47
VARIACAO DOS ESTOQUES	30.060,40
VARIACAO FORNECEDORES	1.432,92
OUTROS RECEBIMENTOS	-32.715,56
IMPOSTOS A RECUPERAR	-100.415,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	262.131,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	156.674,90
OUTRAS CONTAS A PAGAR	-30.000,00
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	18.390,23
II-DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
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	-71.808,87
EMISSAO DE DEBENTURES	0,00
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	71.808,87-
IV-VARIACAO DAS DISPONIBILIDADES	
Aumento/redução líquido ao caixa e equivalentes de caixa apurados pela	53.418,64-
Caixa e equivalente de caixa no início do período	115.497,19
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	62.078,55

CANOAS - RS, 31 de Janeiro de 2019.

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

LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
 Tech.Contabilidade CRC/RS-070249/O/7
 CPF Numero - 511.857.250-91

413



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO * -- * Mes: Janeiro/2019 Menu: CTB 4.3-L

Usuario: PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS

Rech Inf.Ltda(r) Segunda, 18/02/2019 11:35:52

Empresa: PAVIOLI SA Sigla: PAV CNPJ: 92.878.180/0001-27 IE: 024/0106261

Data da Empresa: 31/12/2019

Cód. conta/descrição da conta	%1.Grp	Saldo de Janeiro	%1.Grp	Saldo Result. Anter
FATURAMENTO BRUTO	100,00	2.155.133,43	100,00	24.894.675,84
3.1.1 RECEITA BRUTA	100,00	2.155.133,43	100,00	24.894.675,84
3.1.1.01 VENDA DE PRODUTOS	100,00	2.155.133,43	100,00	24.894.675,84
3.1.1.01.08001 VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	96,55	2.080.755,22	96,23	23.957.162,81
3.1.1.01.08002 VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	3,26	70.240,76	3,55	884.366,16
3.1.1.01.08003 VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	0,19	4.137,45	0,15	37.755,06
3.1.1.01.08005 INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA			0,06	15.391,81
DEDUCOES	21,81	-470.051,72	22,73	-5.658.319,59
3.1.2 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	21,81	-470.051,72	22,73	-5.658.319,59
3.1.2.01 TRIBUTOS S/RECEITA	18,56	-399.941,05	20,21	-5.031.965,02
3.1.2.01.08101 PIS MATRIZ	0,44	-9.458,59	0,42	-104.565,38
3.1.2.01.08102 COFINS MATRIZ	2,02	-43.603,60	1,94	-481.737,14
3.1.2.01.08103 ICMS S/VENDAS MATRIZ	12,11	-260.965,96	12,15	-3.025.657,91
3.1.2.01.08108 ICMS ST S/ VENDAS	3,65	-78.657,53	3,83	-952.347,10
3.1.2.01.08109 ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	0,34	-7.255,37	0,31	-75.930,10
3.1.2.01.08110 INSS DESONERADO S/FATURAMENTO			1,57	-391.727,39
3.1.2.02 DEVOLUCOES DE VENDAS	3,25	-70.110,67	2,52	-626.354,57
3.1.2.02.08201 RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	1,59	-34.296,10	1,05	-261.439,04
3.1.2.02.08203 TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	2,26	-48.675,36	1,89	-469.389,72
3.1.2.02.08205 ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	0,21	4.504,95	0,13	32.695,56
3.1.2.02.08207 ICMS S/ TROCA MATRIZ	0,34	7.429,16	0,25	62.601,57
3.1.2.02.08209 PIS S/RETORNOS MATRIZ		4,64		45,19
3.1.2.02.08210 COFINS S/RETORNOS MATRIZ		21,39		208,27
3.1.2.02.08211 PIS S/TROCAS MATRIZ	0,01	160,67	0,01	1.591,96
3.1.2.02.08212 COFINS S/TROCAS MATRIZ	0,03	739,98	0,03	7.331,64
(=) FATURAMENTO LIQUIDO	78,19	1.685.081,71	77,27	19.236.356,25
(=) RECEITA LIQUIDA	78,19	1.685.081,71	77,27	19.236.356,25
GASTOS VARIÁVEIS	52,70	-1.135.846,97	50,51	-12.575.006,34
3.2.1 CUSTOS DE PRODUCAO	52,39	-1.129.011,75	50,51	-12.575.006,34
3.2.1.01 CUSTO DE VENDAS	52,39	-1.129.011,75	50,51	-12.575.006,34
3.2.1.01.03601 CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	52,39	-1.129.011,75	50,51	-12.575.006,34
3.2.2 CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,32	-6.835,22		
3.2.2.02 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,66	-57.241,86	2,48	-616.433,49
3.2.2.02.03202 ENERGIA ELETRICA	1,97	-42.523,53	1,85	-460.758,75
3.2.2.02.03230 GÁS				-693,00
3.2.2.02.03231 LENHA	0,19	-3.990,00	0,14	-36.075,50
3.2.2.02.03232 COMBUSTIVEIS	0,18	-3.794,95	0,16	-39.309,99
3.2.2.02.03233 GASES INDUSTRIAIS	0,32	-6.933,38	0,32	-79.596,25
3.2.2.03 CUSTOS COM PESSOAL	16,71	-360.042,61	15,81	-3.934.875,32
3.2.2.03.03002 SALARIOS E ORDENADOS	8,78	-189.169,68	8,90	-2.215.478,40
3.2.2.03.03003 HORAS EXTRAS				-1.152,98
3.2.2.03.03004 ADICIONAL NOTURNO		-97,64	0,01	-3.111,24

AM



3.2.2.03.03005	FERIAS	1,00	-21.467,17	1,13	-281.144,81
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	0,81	-17.419,68	0,82	-205.229,48
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO	0,09	-1.833,69	0,01	-1.350,83
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	0,10	-2.262,16	0,07	-16.704,56
3.2.2.03.03010	FGTS	0,90	-19.492,55	0,87	-215.857,32
3.2.2.03.03011	INSS	3,20	-69.007,82	2,21	-549.925,35
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR			0,06	-14.235,00
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS				-95,57
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,12	-2.683,19	0,13	-32.259,91
3.2.2.03.03022	VALE CULTURA				-312,00
3.2.2.03.03023	ESTAGIARIOS			0,04	-9.421,40
3.2.2.03.03109	EQUIP PROTECAO E SEGURANCA			0,01	-1.492,50
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	0,50	-10.792,31	0,41	-101.133,89
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	0,38	-8.097,26	0,35	-86.112,46
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,82	-17.719,46	0,80	-199.857,62
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	3,52	-75.774,57	3,25	-809.680,59
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	-513,70	0,02	-5.708,71
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	0,44	-9.514,13	0,70	-174.178,36
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,28	-6.030,46	0,22	-54.211,43
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,42	-8.987,42	0,27	-66.538,40
3.2.2.04.03201	AGUA	0,03	-630,63	0,03	-6.678,73
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	1,26	-27.225,00	1,35	-335.094,55
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	0,06	-1.263,04	0,02	-3.789,14
3.2.2.04.03205	COMUNICACAO				-178,00
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO		-24,00	0,05	-11.615,72
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,56	-11.996,54	0,10	-25.558,00
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,01	-180,76	0,05	-12.957,06
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	0,04	-840,00	0,03	-7.932,70
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES			0,01	-2.773,15
3.2.2.04.03220	CONDUCAO				-182,42
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	0,07	-1.460,00		-430,00
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	0,07	-1.530,76	0,10	-23.772,78
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS				-700,29
3.2.2.04.03224	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA				-600,00
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,03	-8.223,36
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	0,09	-1.921,47	0,20	-50.485,54
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	0,01	-190,00	0,03	-6.320,80
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO				-134,80
3.2.2.04.03235	LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,01	-2.950,00
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,16	-3.466,66	0,03	-8.666,65
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,32	-6.835,22	0,34	-83.675,92
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	0,32	-6.835,22	0,34	-83.675,92
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	22,88	493.059,04	21,87	5.444.665,32
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	22,88	493.059,04	21,87	5.444.665,32
(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO		25,48	549.234,74	26,76	6.661.349,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5,26	-113.467,35	5,56	-1.383.536,70
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,26	-113.467,35	5,56	-1.383.536,70
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2,13	-45.880,09	1,87	-464.698,46
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	0,24	-5.200,17	0,24	-60.799,64
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	0,77	-16.547,25	0,81	-202.035,98

415



3.4.2.01.05003	HORAS EXTRAS				-37,72
3.4.2.01.05005	FERIAS	0,09	-1.994,02	0,10	-25.609,43
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	0,07	-1.457,81	0,07	-18.282,27
3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO			0,01	-3.437,10
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES				-251,59
3.4.2.01.05010	FGTS	0,07	-1.599,79	0,08	-19.783,12
3.4.2.01.05011	INSS	0,41	-8.790,71	0,23	-58.320,15
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR			0,01	-1.530,00
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS			0,04	-9.862,94
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,01	-203,00	0,01	-1.317,68
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS	0,02	-365,35		-1.030,70
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	0,31	-6.686,18	0,12	-30.848,10
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,12	-2.542,33	0,10	-24.085,11
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	0,02	-493,48	0,03	-7.466,93
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,03	-741,64	0,09	-21.885,56
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,01	-300,00	0,02	-5.066,93
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO		-98,00	0,02	-4.773,89
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,02	-343,64	0,05	-12.044,74
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,09	-66.677,76	3,36	-836.371,68
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS	0,14	-2.935,83	0,02	-4.105,55
3.4.2.03.05203	CONDUCAO		-47,82	0,08	-19.399,48
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	0,18	-3.825,73	0,21	-53.513,58
3.4.2.03.05206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				-250,00
3.4.2.03.05207	BRINDES				-1.196,00
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO			0,11	-26.366,17
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS			0,01	-1.646,71
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS	0,09	-2.040,85	0,02	-4.081,70
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES		-50,00	0,02	-6.055,24
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,16	-3.451,20	0,07	-18.585,69
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	0,04	-856,39	0,04	-9.483,26
3.4.2.03.05219	DESP LEGAIS E JUDICIAIS			0,12	-30.443,92
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	0,10	-2.200,00	0,11	-26.200,00
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	0,01	-273,25	0,01	-2.112,90
3.4.2.03.05225	MULTAS E INFRAÇÕES LEGAIS				-422,32
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	0,01	-143,50	0,04	-8.878,97
3.4.2.03.05228	BENS DE USO	0,04	-854,72		-420,00
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,48	-10.245,79	0,46	-114.578,72
3.4.2.03.05230	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA				-511,41
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	0,88	-18.882,51	1,01	-252.035,34
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS	0,01	-152,32	0,03	-6.325,49
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,48	-10.379,79	0,50	-124.641,00
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	0,47	-10.200,00	0,49	-122.550,00
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,01	-138,06	0,01	-2.568,23
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	-167,86		-1.139,03
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	0,01	-167,86		-1.139,03
3.4.2.05	PERDAS			0,24	-59.441,97
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS			0,24	-59.441,97
DESPESAS COM VENDAS		24,96	-538.006,88	26,26	-6.536.278,40
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	24,96	-538.006,88	26,26	-6.536.278,40

416



3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4,61	-99.338,65	4,80	-1.194.323,60
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	2,45	-52.856,10	2,79	-694.626,87
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	0,02	-323,63	0,02	-3.945,56
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO		-7,81		-237,37
3.4.1.01.04005	FERIAS	0,32	-6.793,45	0,35	-88.273,53
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	0,23	-4.952,05	0,25	-62.388,61
3.4.1.01.04008	AVISO PREVIO			0,03	-8.625,18
3.4.1.01.04009	INDENIZACOES				-190,34
3.4.1.01.04010	FGTS	0,23	-5.045,31	0,27	-67.566,35
3.4.1.01.04011	INSS	0,89	-19.285,45	0,67	-166.509,51
3.4.1.01.04016	AUXILIO ESCOLAR			0,01	-2.655,00
3.4.1.01.04019	MEDICAMENTOS			0,01	-1.374,96
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,02	-456,11	0,02	-4.997,71
3.4.1.01.04023	ESTAGIARIOS	0,03	-645,35		
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	0,16	-3.353,05	0,10	-23.917,18
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,24	-5.072,95	0,22	-55.592,61
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	0,03	-547,39	0,05	-13.422,82
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,35	-7.615,31	0,32	-80.203,45
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,32	-6.806,33	0,24	-60.763,68
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	0,02	-512,00	0,02	-4.021,56
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,01	-296,98	0,06	-15.048,21
3.4.1.02.04104	CONSERVACAO E LIMPEZA				-370,00
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	14,49	-312.299,99	14,53	-3.615.978,24
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	0,05	-1.099,05	0,06	-15.840,89
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	6,71	-144.547,17	6,11	-1.520.619,34
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	0,07	-1.536,74	0,27	-66.765,16
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	0,13	-2.834,59	0,15	-37.827,55
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/ VENDAS	2,64	-56.863,38	2,84	-706.828,32
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,02	-384,37	0,01	-1.897,79
3.4.1.03.04207	BRINDES			0,01	-2.374,00
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	0,01	-289,47	0,06	-14.437,51
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	0,12	-2.679,12	0,15	-36.593,56
3.4.1.03.04212	PREMIOS DE SEGUROS			0,09	-21.861,64
3.4.1.03.04215	DEGUSTAÇÃO/AMOSTRA				-833,06
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,06	-1.200,00	0,14	-35.005,70
3.4.1.03.04223	LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,02	-5.778,85
3.4.1.03.04226	BENS DE USO	0,02	-368,00	0,03	-6.258,00
3.4.1.03.04227	IMPOSTOS E TAXAS	0,05	-1.101,80	0,04	-9.275,51
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO		-63,70		-449,46
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS		-89,90	0,03	-6.916,26
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,11	-2.315,14	0,07	-16.695,21
3.4.1.03.04234	RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VENDAS				-24,38
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	0,08	-1.761,78	0,09	-23.140,36
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	4,12	-88.689,82	3,98	-990.383,74
3.4.1.03.04245	DESPESAS DE DESCARGA E MAN LOG				-365,00
3.4.1.03.04246	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	0,01	234,77	0,01	-2.815,83
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	0,17	-3.619,37	0,18	-44.658,74
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,11	-2.337,09	0,13	-31.286,69
3.4.1.03.04252	LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,01	-235,00	0,02	-4.150,32
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,02	-519,27	0,05	-12.715,37
3.4.1.03.04255	LOCAÇÃO DE OUTRAS MAQS E EQUIPS				-180,00

407



3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,03	-745,04	0,06	-14.119,48
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	0,03	-745,04	0,06	-14.119,48
3.4.1.06	VERBAS REDES	5,48	-118.007,89	6,55	-1.631.653,63
3.4.1.06.04610	RAPEL	3,73	-80.478,95	4,46	-1.110.590,78
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	1,74	-37.528,94	2,09	-521.062,85
(=) RESULTADO OPERACIONAL		4,74	-102.239,49	5,06	-1.258.465,19
RESULTADO FINANCEIRO		4,02	-86.653,80	4,89	-1.218.030,94
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	4,04	-86.968,80	4,90	-1.219.981,87
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,17	-89.916,27	5,03	-1.251.565,91
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	2,37	-51.011,00	2,44	-607.004,16
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	1,26	-27.141,98	1,62	-402.353,19
3.4.3.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS			0,03	-7.151,61
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	0,70	-14.994,66	0,82	-203.647,13
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	0,02	-486,55		-1.059,05
3.4.3.01.07025	IOF S/IMOBILIZACOES				-85,11
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS	0,09	1.962,77	0,10	-25.230,58
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	0,08	1.755,15	0,02	-5.035,08
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,14	2.947,47	0,13	31.584,04
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA		1,66		32,38
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	0,07	1.445,64	0,09	21.414,93
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	0,07	1.437,30	0,03	8.456,23
3.4.3.02.07004	DESPESAS RECUPERADAS		62,87	0,01	1.680,50
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	315,00	0,01	1.950,93
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,01	315,00	0,01	1.950,93
3.4.4.01.08301	ROYALTIES				671,18
3.4.4.01.08302	OUTRAS RECEITAS	0,01	315,00	0,01	1.279,75
RESULTADO NAO OPERACIONAL		0,06	1.272,40		749,89
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,06	1.272,40		749,89
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	0,04	800,00		
3.6.1.01.09001	VENDA DE BENS DO IMOBILIZADO	0,04	800,00		
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,02	472,40		749,89
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDORE	0,02	472,40		376,56
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA				373,33
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL		8,71	-187.620,89	9,94	-2.475.746,24

CANOAS, 31 de Janeiro de 2019.

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

Beneficiário Karbon Comercial e Industrial Ltda Karbon Comercial e Industrial Ltda	Agência / Código Beneficiário 1704 04448 2	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Ausente () Não entregue
AV: GETULIO VARGAS, 5637 - MARECHAL RONDON - CANOAS - RS - CEP: 92020-530 Fone: (51)3477-7029 karbon@terra.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.054.683 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4319 0187 6290 0200 0122 5500 1000 0546 8310 0054 6835
		Consulta de autenticidade no portal na NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

IEZA DA OPERAÇÃO da a prazo	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190010806486 18/01/2019 17:29:35
ICIAÇÃO ESTADUAL 0131789	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO (CNPJ) 87.629.002/0001-22
TINATÁRIO / REMETENTE	
RAZÃO SOCIAL VIOLI S/A	CNPJ / CPF 92.878.180/0001-27
REÇO A BERTO CIRIO, 941, 941	DATA DA EMISSÃO 18/01/2019
BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	CEP 92420-030
DATA DA SAÍDA 18/01/2019	
UF RS	TELEFONE / FAX (51)8109-4148
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240106261	HORA DA SAÍDA 17:29:00
DADOS DA FATURA	

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA DE VENCIMENTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA DE VENCIMENTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA DE VENCIMENTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA DE VENCIMENTO
000054683A			20/02/2019	000054683B		20/03/2019	000054683C		20/04/2019	000054683D		20/05/2019
Valor R\$ 900,00				Valor R\$ 900,00			Valor R\$ 900,00			Valor R\$ 900,00		

CÓDIGO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		4.500,00	
VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		4.500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 87.629.002/0001-22
RAZÃO SOCIAL ARBON COM E IND LTDA		MUNICÍPIO CANOAS	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240131789		
REÇO VENIDA GETULIO VARGAS, 5637		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI
009312	BH6100- LAVADORA BH6100	84243090	060	5405	PC	1,000	4.500,0000	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN R\$ 0,00
--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES b) aprox R\$ 189,00 Federal e R\$ 396,00 Estadual nfe: IBPT RS D529CB	

amg

		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAVIOLI SA RUA BERTO CIRIO, 941 SAO LUIZ CEP: 92.420-030 CANOAS - RS Fone: (51) 3052.2022 Fax: (51) 3052.2024 pavioi@pavioli.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.686.301 SÉRIE 0 FL 1/1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4319 0192 8781 8000 0127 5500 0000 6863 0111 9328 8266 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou site da Sefaz autorizador PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190011756206 21/01/2019 16:06:32																															
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.551 - VENDA BEM DO ATIVO IMOBILIZADO																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 024/0106261		INSCR.EST.SIST.TRIBUTARIO CNPJ 92.878.180/0001-27																																			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL KARBON COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA ENDEREÇO AV GETULIO VARGAS, 5637 MUNICÍPIO CANOAS FONE / FAX (51) 3477.7029 UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240131789 DATA DA EMISSÃO 21/01/2019 DATA DA SAÍDA 21/01/2019 HORA DA SAÍDA 16:07																																					
FATURA <table border="1"> <tr> <th>FATURA</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>FATURA</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>FATURA</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>0686301-1</td> <td>A VISTA</td> <td>800,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	0686301-1	A VISTA	800,00																		
FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR																													
0686301-1	A VISTA	800,00																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>800,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>800,00</td> </tr> </table>								BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	800,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00									VALOR TOTAL DA NOTA	800,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	800,00																												
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00																												
								VALOR TOTAL DA NOTA	800,00																												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO FRETE POR CONTA 1-DESTINAT. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO CLIENTES QUE RETIRAM NA EMPRESA, , MUNICÍPIO UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 1 ESPÉCIE VOLUMES MARCA PAVIOLI NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1,000 PESO LÍQUIDO 1,000																																					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>MOCH/88</th> <th>EST</th> <th>CFOP</th> <th>UNIDADE</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CÁLCULO ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20355</td> <td>LAVADORA</td> <td>04243000</td> <td>041</td> <td>5551</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>800,00</td> <td>800,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MOCH/88	EST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	20355	LAVADORA	04243000	041	5551	PC	1	800,00	800,00								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MOCH/88	EST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI																									
20355	LAVADORA	04243000	041	5551	PC	1	800,00	800,00																													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS "Contribuinte submetido ao REY, com SUSPENSÃO a medida do Inciso II, definido pelo Decreto 48.494 de 31/10/2011, nos termos do § 6º do art. 3º, o/e DOS de 23/05/2017." "Frete incluído no preço das mercadorias" Pedido(s): 2424335 CCF: A VISTA Repr.: 100 SUCATAS PR Nome fantasia: KARBON COMERCIAL E INDUST Cód.cliente: 85178 Utilizar caso o cliente venha buscar a mercadorias na Pavioli Você paga aproximadamente: R\$ 33,50 de tributos federais R\$ 70,40 de tributos estaduais R\$ 696,00 pelos produtos Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0529CS Emitido pelo ERP SIGER® - Rech Informática - (51) 3052.4001 - www.rech.com.br								RESERVADO AO FISCO																													

powered by **SIGER**

Recebemos de PAVIOLI SA os produtos da NF-e indicada ao lado. EMISSÃO: 21/01/2019 DESTINATÁRIO: KARBON COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		VALOR TOTAL: 800,00		NF-e Nº 000.686.301 SÉRIE 0 FL 1/1	
--	--	---------------------	--	--	--

DOC. 05

BALANCETE FEVEREIRO/2019

421



* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes: Fevereiro/2019 Menu: CTB 3.1-L

Usuario: PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS

Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 20/03/2019 09:45:02

Empresa: PAVIOLI SA

Sigla: PAV CNPJ: 92.878.180/0001-27 IE: 024/0106261

Data da Empresa: 31/12/2019

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Móvt. a Débito	Móvt. a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1	ATIVO	17.890.949,01	8.814.695,83	8.611.543,34	18.094.101,50	100,00
1.1	CIRCULANTE	7.381.739,20	8.809.687,15	8.602.017,65	7.589.408,70	41,94
1.1.1	DISPONIBILIDADES	62.078,55	2.422.390,55	2.446.802,86	37.666,24	0,21
1.1.1.01	CAIXA	121.673,26	175.637,46	188.412,18	108.898,54	0,60
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	119.741,77	115.540,76	130.989,18	104.293,35	0,58
1.1.1.01.00101	PAG SEGURO UOL CAIXA MOVIM	1,73	30.250,08	29.846,62	405,19	0,00
1.1.1.01.00111	PAG SEGURO UOL - CARTÃO DISPOS	1.929,76	29.846,62	27.576,38	4.200,00	0,02
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-59.594,71	2.246.753,09	2.258.390,68	-71.232,30	0,39
1.1.1.02.00011	BRANCO 3708/462-6	3,32	0,00	0,00	3,32	0,00
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5	-7.891,11	1.621.011,24	1.634.508,85	-21.388,72	0,12
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8	69,38	41.677,56	41.659,51	87,43	0,00
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOV	-1.645,36	578.064,29	576.456,01	-37,08	0,00
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOV	-50.130,94	6.000,00	5.766,31	-49.897,25	0,28
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	5.933.092,48	3.557.762,33	3.472.431,40	6.018.423,41	33,26
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	2.699.463,09	1.828.598,65	1.764.503,17	2.763.558,57	15,27
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES	29.130,70	18.928,75	18.928,75	29.130,70	0,16
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ	2.270.064,24	1.809.669,90	1.745.574,42	2.334.159,72	12,90
1.1.2.01.01005	PGTO P/DEV VDA NF EM TRANSITO	157.938,42	0,00	0,00	157.938,42	0,87
1.1.2.01.01011	CLIENTES FILIAL SP	231.809,20	0,00	0,00	231.809,20	1,28
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	-570.531,51	1.206.381,75	1.162.547,28	-526.697,04	2,91
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL	-454.943,99	283.514,53	303.988,99	-475.418,45	2,63
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A	-289.590,93	192.152,04	107.564,38	-205.003,27	1,13
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO	-363.199,82	0,00	0,00	-363.199,82	2,01
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A	340.857,71	0,00	0,00	340.857,71	1,88
1.1.2.02.00096	(-) BANCO PAULISTA	96.488,29	0,00	0,00	96.488,29	0,53
1.1.2.02.00097	(-) ALPHATRADE	99.857,23	730.715,18	750.993,91	79.578,50	0,44
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.081.676,78	144.824,06	111.426,80	3.115.074,04	17,22
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES	260.994,04	0,00	0,00	260.994,04	1,44
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ	2.647.527,35	144.824,06	111.426,80	2.680.924,61	14,82
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL	173.155,39	0,00	0,00	173.155,39	0,96
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	147.614,11	147.614,11	0,00	0,00
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ	0,00	88.689,10	88.689,10	0,00	0,00
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ	0,00	40.182,41	40.182,41	0,00	0,00
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ	0,00	18.742,60	18.742,60	0,00	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENS	715.426,01	230.343,76	286.340,04	659.429,73	3,64
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	106.702,95	171.799,93	239.804,65	38.698,23	0,21
1.1.2.08.00079	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERA	466,43	0,00	435,09	31,34	0,00
1.1.2.08.00080	FGTS PAGO A MAIOR	4.333,57	0,00	0,00	4.333,57	0,02
1.1.2.08.00082	PIS LEI 10.637/02 CREDITOS	234.787,84	10.224,22	8.000,15	237.011,91	1,31
1.1.2.08.00083	COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS	237.769,22	47.092,68	36.884,82	247.977,08	1,37
1.1.2.08.00086	ICMS ST RECUPERAR	129.566,48	1.226,93	1.215,33	129.578,08	0,72

422



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	984.518,08	2.829.534,27	2.682.783,39	1.131.268,96	6,25
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	274.425,90	541.674,36	464.719,72	351.380,54	1,94
1.1.3.01.00131	EST. MATERIA-PRIMA	274.425,90	541.674,36	464.719,72	351.380,54	1,94
1.1.3.02	EMBALAGENS	504.365,28	197.620,38	167.173,46	534.812,20	2,96
1.1.3.02.00133	EST. EMBALAGENS	504.365,28	197.620,38	167.173,46	534.812,20	2,96
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	181.850,88	1.576.113,07	1.541.251,84	216.712,11	1,20
1.1.3.03.00134	PRODUTOS PRONTOS MATRIZ	93.365,17	1.527.392,78	1.499.531,85	121.226,10	0,67
1.1.3.03.00139	PRODUTOS P/ REVENDA MATRIZ	7.570,95	48.550,29	41.611,99	14.509,25	0,08
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	86,00	170,00	108,00	148,00	0,00
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	19.311,70	501.307,55	499.854,65	20.764,60	0,11
1.1.3.04.00132	PRODUTOS EM ELABORACAO	19.311,70	501.307,55	499.854,65	20.764,60	0,11
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	4.564,32	12.818,91	9.783,72	7.599,51	0,04
1.1.3.05.00144	GASES INSUTRIAS	4.564,32	12.818,91	9.783,72	7.599,51	0,04
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,22
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,22
1.1.4.01.00152	INDENIZACOES A APROPRIAR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33	2,11
1.1.4.01.00153	PARCELAMENTO FGTS CS	19.726,76	0,00	0,00	19.726,76	0,11
1.2	NAO CIRCULANTE	10.509.209,81	5.008,68	9.525,69	10.504.692,80	58,06
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PR	3.014.033,06	0,00	0,00	3.014.033,06	16,66
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,61
1.2.1.01.00201	OBRIGACOES DA ELETROBRAS	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,61
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	733.194,38	0,00	0,00	733.194,38	4,05
1.2.1.02.00221	DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSO	212.678,48	0,00	0,00	212.678,48	1,18
1.2.1.02.00222	PIS S/FATURAMENTO LP	172.163,78	0,00	0,00	172.163,78	0,95
1.2.1.02.00223	BRANCO 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	0,31
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	1,51
1.2.1.02.00228	BANCO ITAU SA	6.747,82	0,00	0,00	6.747,82	0,04
1.2.1.02.00229	BANCO DAYCOVAL	322,62	0,00	0,00	322,62	0,00
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	10,06
1.2.1.05.00404	PRECATORIOS ESTADUAIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	10,06
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,94
1.2.1.07.00648	OUTROS CREDITOS A RECEBER	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,94
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86	0,31
1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES 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	3.214.554,24	5.008,68	8.944,54	3.210.618,38	17,74
1.2.4.02	INSTALACOES	37.030,01	0,00	1.234,51	35.795,50	0,20
1.2.4.02.00335	INSTALACOES	114.014,01	0,00	0,00	114.014,01	0,63
1.2.4.02.00336	DEPR. ACUM. INSTALACOES	-76.984,00	0,00	1.234,51	-78.218,51	0,43
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.177.289,98	5.008,68	7.536,39	3.174.762,27	17,55
1.2.4.03.00341	EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO	4.841.848,13	0,00	1.695,00	4.840.153,13	26,75
1.2.4.03.00342	(-) DEPR. ACUM. DEPR. PRODUCAO	-4.555.678,46	508,68	5.121,35	-4.560.291,13	25,20
1.2.4.03.00343	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	842.226,46	0,00	0,00	842.226,46	4,65
1.2.4.03.00344	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. TRANSP	-783.046,58	0,00	0,00	-783.046,58	4,33
1.2.4.03.00345	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.064,08	0,00	0,00	74.064,08	0,41
1.2.4.03.00346	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. COMUNIC	-70.135,84	0,00	86,39	-70.222,23	0,39
1.2.4.03.00347	EQUIP. INFORMATICA	277.755,92	0,00	0,00	277.755,92	1,54
1.2.4.03.00348	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMA	-274.540,33	0,00	163,89	-274.704,22	1,52
1.2.4.03.00349	OUTROS EQUIPAMENTOS	160.753,50	4.500,00	0,00	165.253,50	0,91
1.2.4.03.00350	(-) DEPR OUTROS EQUIPAMENTOS	-141.241,67	0,00	469,76	-141.711,43	0,78
1.2.4.03.00353	REAVALIAÇÃO EQUIP. PRODUÇÃO	2.805.284,77	0,00	0,00	2.805.284,77	15,50
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	-81,47	0,00	162,94	-244,41	0,00
1.2.4.04.00371	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	274.801,55	0,00	0,00	274.801,55	1,52
1.2.4.04.00372	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. ESCRITO	-274.883,02	0,00	162,94	-275.045,96	1,52
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	315,72	0,00	10,70	305,02	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	-11.754,06	0,00	10,70	-11.764,76	0,07
1.2.5	INTANGIVEL	4.224.892,65	0,00	581,15	4.224.311,50	23,35
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	23,35
1.2.5.01.00381	DIREITOS DE PROPR. INDUSTRIAL	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	23,35
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	679,44	0,00	581,15	98,29	0,00
1.2.5.02.00401	LICENCA DE SOFTWARE	95.365,57	0,00	0,00	95.365,57	0,53
1.2.5.02.00402	(-) DEPR. ACUM. LICENCA SOFTWA	-94.686,13	0,00	581,15	-95.267,28	0,53
2	PASSIVO	-18.094.543,72	2.924.520,60	3.394.136,32	-18.564.159,44	100,00
2.1	CIRCULANTE	-51.884.106,98	2.924.520,60	3.394.136,32	-52.353.722,70	282,02
2.1.1	FORNECEDORES	-8.047.717,23	1.298.866,83	1.604.366,25	-8.353.216,65	45,00
2.1.1.01	FORNECEDORES	-6.851.900,40	1.011.757,53	1.351.082,85	-7.191.225,72	38,74
2.1.1.01.02001	FORNECEDORES GERAIS MATRIZ	-6.376.495,09	1.011.757,53	1.351.082,85	-6.715.820,41	36,18
2.1.1.01.02005	FORNECEDORES GERAIS FILIAL	-475.405,31	0,00	0,00	-475.405,31	2,56
2.1.1.02	COMISSOES	-453.333,12	223.119,50	181.042,76	-411.256,38	2,22
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	-235.364,35	37.762,36	46.933,28	-244.535,27	1,32
2.1.1.02.02020	PROVISAO DE FRETES	-213.434,87	185.357,14	134.109,48	-162.187,21	0,87

424



2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	-742.483,71	63.989,80	72.240,64	-750.734,55	4,04
2.1.1.03.02003	CLIENTES P/DEVOLUCAO MATRIZ	-357.859,45	63.385,97	71.878,90	-366.352,38	1,97
2.1.1.03.02011	CLIENTES P/DEVOLUCAO FILIAL	-200.829,19	0,00	0,00	-200.829,19	1,08
2.1.1.03.02012	ADIANTAMENTO P/CLIENTES	-74.831,31	603,83	361,74	-74.589,22	0,40
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	-15.773.034,70	263.256,49	432.542,20	-15.942.320,41	85,88
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.776.672,76	249.629,98	270.295,28	-1.797.338,06	9,68
2.1.2.01.00541	SALARIOS A PAGAR MATRIZ	-964.537,00	142.004,93	187.289,24	-1.009.821,31	5,44
2.1.2.01.00542	PROVISAO DE 13 SALARIO MATRIZ	-31.713,06	1.787,99	32.690,85	-62.615,92	0,34
2.1.2.01.00545	PROVISAO DE FERIAS MATRIZ	-506.771,13	96.115,65	43.450,72	-454.106,20	2,45
2.1.2.01.00546	SALARIOS A PAGAR FILIAL	-200.073,69	0,00	0,00	-200.073,69	1,08
2.1.2.01.00549	PENSAO ALIM A PAGAR MATRIZ	-33.688,32	3.382,00	2.641,47	-32.947,79	0,18
2.1.2.01.00561	PRÓ-LABORE A PAGAR	-39.889,56	6.339,41	4.223,00	-37.773,15	0,20
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-13.996.361,94	13.626,51	162.246,92	-14.144.982,35	76,20
2.1.2.02.00520	PARCELAMENTO FGTS	-1.037.515,63	0,00	0,00	-1.037.515,63	5,59
2.1.2.02.00529	INSS A RECOLHER MATRIZ	-8.795.117,30	362,98	123.548,08	-8.918.302,40	48,04
2.1.2.02.00530	FGTS A RECOLHER MATRIZ	-584.272,89	12.838,03	30.885,70	-602.320,56	3,24
2.1.2.02.00531	CONTR SIND A RECOLHER MATRIZ	-201.936,31	425,50	444,00	-201.954,81	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	-2.538.296,09	0,00	0,00	-2.538.296,09	13,67
2.1.2.02.00535	INSS RETIDO A RECOLHER MATRIZ	-592.159,05	0,00	7.369,14	-599.528,19	3,23
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
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-20.757.006,19	1.356.425,93	1.326.256,52	-20.726.836,78	111,65
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	-409.498,85	0,00	8.293,97	-417.792,82	2,25
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	-183.680,34	0,00	3.966,74	-187.647,08	1,01
2.1.3.01.00582	CONT SOCIAL/PIS/COFINS A RECOL	-115.782,45	0,00	2.631,04	-118.413,49	0,64
2.1.3.01.00583	ISSQN RET A PAGAR	-85.613,73	0,00	1.696,19	-87.309,92	0,47
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	-20.347.507,34	1.356.425,93	1.317.962,55	-20.309.043,96	109,40
2.1.3.02.00515	PARCELAMENTO ICMS 2018	-299.449,76	90.903,40	915.314,23	-1.123.860,59	6,05
2.1.3.02.00522	PIS A RECOLHER	-457.445,09	8.000,15	8.000,15	-457.445,09	2,46
2.1.3.02.00523	COFINS A RECOLHER	-2.070.299,48	36.884,82	36.884,82	-2.070.299,48	11,15
2.1.3.02.00528	ICMS A RECOLHER MATRIZ	-13.908.820,38	949.477,52	289.738,10	-13.249.080,96	71,37
2.1.3.02.00577	ICMS A RECOLHER FILIAL	-1.435.842,86	0,00	0,00	-1.435.842,86	7,73
2.1.3.02.00646	ICMS RECOLHER SUBSTITUICAO TRI	-1.120.858,89	271.160,04	68.025,25	-917.724,10	4,94
2.1.3.02.00647	ICMS SUBST TRIB RECOLHER FILIA	-618.033,12	0,00	0,00	-618.033,12	3,33
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 CSLI	-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	2,31
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	-3.679.229,89	0,00	0,00	-3.679.229,89	19,82
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	-3.616.840,50	0,00	0,00	-3.616.840,50	19,48
2.1.4.01.00580	FINANCIAMENTO BANRISUL	-533.563,54	0,00	0,00	-533.563,54	2,87
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	6,92
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	4,11
2.1.4.01.00637	BANCO BIC BANCO	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	3,77
2.1.4.01.00645	FINANC AUTO SAFRA	-25.813,71	0,00	0,00	-25.813,71	0,14

423



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
2.1.5	CONTAS A PAGAR	-3.627.118,97	5.971,35	30.971,35	-3.652.118,97	19,67
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	-3.627.118,97	5.971,35	30.971,35	-3.652.118,97	19,67
2.1.5.01.00558	ELTAMAR SALVADORI	-1.318.812,68	0,00	0,00	-1.318.812,68	7,10
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	-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	-478.452,17	0,00	30.000,00	-508.452,17	2,74
2.1.5.01.00617	KATIESCA K KULPA	-437.944,18	5.000,00	0,00	-432.944,18	2,33
2.1.5.01.00640	GLADIS MARIA KAUFMANN KULPA	-1.293.761,29	0,00	0,00	-1.293.761,29	6,97
2.2	NAO CIRCULANTE	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,50
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,50
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,50
2.2.1.01.00602	PIS S/FATURAMENTO RECOLHER LP	-172.163,78	0,00	0,00	-172.163,78	0,93
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/REAVL	-953.796,82	0,00	0,00	-953.796,82	5,14
2.2.1.01.00665	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR LG	-314.811,60	0,00	0,00	-314.811,60	1,70
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.367.638,48	0,00	0,00	35.367.638,48	190,52
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	9,70
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	9,70
2.4.1.01.00801	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	9,70
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	25,13
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	25,13
2.4.2.02.00831	RESERVA REAV. MARCAS E PATENTE	-2.814.556,34	0,00	0,00	-2.814.556,34	15,16
2.4.2.02.00832	RESERVA REAV. EQUIP. PRODUÇÃO	-1.851.487,95	0,00	0,00	-1.851.487,95	9,97
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	225,35
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	225,35
2.4.3.01.00827	PREJUIZO ACUMULADO	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	225,35
3	RESULTADO DO PERIODO	203.594,71	2.666.699,97	2.400.236,74	470.057,94	100,00
3.1	RECEITA LIQUIDA	-1.685.081,71	409.981,70	1.821.264,06	-3.096.364,07	658,72
3.1.1	RECEITA BRUTA	-2.155.133,43	0,00	1.808.869,90	-3.964.003,33	843,30
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	-2.155.133,43	0,00	1.808.869,90	-3.964.003,33	843,30
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	-2.080.755,22	0,00	1.752.239,17	-3.832.994,39	815,43
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	-70.240,76	0,00	52.513,43	-122.754,19	26,11
3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	-4.137,45	0,00	2.969,30	-7.106,75	1,51
3.1.1.01.08005	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	0,00	0,00	1.148,00	-1.148,00	0,24
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	470.051,72	409.981,70	12.394,16	867.639,26	184,58
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	399.941,05	338.102,80	2.333,88	735.709,97	156,51
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ	9.458,59	8.000,15	0,00	17.458,74	3,71

426



3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ	43.603,60	36.884,82	0,00	80.488,42	17,12
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ	260.965,96	218.152,42	0,00	479.118,38	101,93
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS	78.657,53	68.025,25	1.226,93	145.455,85	30,94
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	7.255,37	7.040,16	1.106,95	13.188,58	2,81
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	70.110,67	71.878,90	10.060,28	131.929,29	28,07
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	34.296,10	32.547,61	0,00	66.843,71	14,22
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	48.675,36	39.331,29	0,00	88.006,65	18,72
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	-4.504,95	0,00	4.131,37	-8.636,32	1,84
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ	-7.429,16	0,00	5.182,17	-12.611,33	2,68
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ	-4,64	0,00	3,12	-7,76	0,00
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ	-21,39	0,00	14,41	-35,80	0,01
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ	-160,67	0,00	130,09	-290,76	0,06
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ	-739,98	0,00	599,12	-1.339,10	0,28
3.2	CUSTOS	1.151.020,79	1.534.278,31	533.984,35	2.151.314,75	457,67
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	1.151.020,79	1.027.098,84	26.804,88	2.151.314,75	457,67
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	1.151.020,79	1.027.098,84	26.804,88	2.151.314,75	457,67
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	1.151.020,79	1.027.098,84	26.804,88	2.151.314,75	457,67
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	507.179,47	507.179,47	0,00	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	57.241,86	69.639,77	16.092,34	110.789,29	23,57
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA	42.523,53	58.214,17	15.608,43	85.129,27	18,11
3.2.2.02.03231	LENHA	3.990,00	1.805,00	0,00	5.795,00	1,23
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS	3.794,95	3.330,06	483,91	6.641,10	1,41
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS	6.933,38	6.290,54	0,00	13.223,92	2,81
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	360.042,61	368.793,67	12.154,68	716.681,60	152,47
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS	189.169,68	184.969,22	0,00	374.138,90	79,59
3.2.2.03.03003	HORAS EXTRAS	0,00	38,18	0,00	38,18	0,01
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO	97,64	120,98	0,00	218,62	0,05
3.2.2.03.03005	FERIAS	21.467,17	21.776,46	0,00	43.243,63	9,20
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	17.419,68	17.122,90	0,00	34.542,58	7,35
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO	1.833,69	4.588,68	0,00	6.422,37	1,37
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	2.262,16	2.278,71	0,00	4.540,87	0,97
3.2.2.03.03010	FGTS	19.492,55	21.666,05	0,00	41.158,60	8,76
3.2.2.03.03011	INSS	69.007,82	68.312,41	0,00	137.320,23	29,21
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	2.683,19	2.889,57	0,00	5.572,76	1,19
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	10.792,31	13.158,21	3.979,74	19.970,78	4,25
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	8.097,26	13.410,50	5.058,45	16.449,31	3,50
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	17.719,46	18.461,80	3.116,49	33.064,77	7,03
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	75.774,57	61.909,71	2.775,00	134.909,28	28,70
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	513,70	350,00	0,00	863,70	0,18
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	9.514,13	4.404,92	0,00	13.919,05	2,96
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.030,46	4.876,60	0,00	10.907,06	2,32
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	8.987,42	6.199,67	0,00	15.187,09	3,23
3.2.2.04.03201	AGUA	630,63	592,30	0,00	1.222,93	0,26
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	27.225,00	30.000,00	2.775,00	54.450,00	11,58
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	1.263,04	1.263,04	0,00	2.526,08	0,54
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO	24,00	0,00	0,00	24,00	0,01
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	11.996,54	4.942,50	0,00	16.939,04	3,60
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	180,76	0,00	0,00	180,76	0,04
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	840,00	849,50	0,00	1.689,50	0,36
3.2.2.04.03220	CONDUCAO	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	1.460,00	434,04	0,00	1.894,04	0,40

42A



3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	1.530,76	2.737,50	0,00	4.268,26	0,91
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	160,00	0,00	160,00	0,03
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	1.921,47	1.617,98	0,00	3.539,45	0,75
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	190,00	0,00	0,00	190,00	0,04
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	3.466,66	3.466,66	0,00	6.933,32	1,47
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	6.835,22	6.836,32	0,00	13.671,54	2,91
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	6.835,22	6.836,32	0,00	13.671,54	2,91
3.2.2.06	APROPRIACAO DOS GGF	-499.894,26	0,00	476.157,45	-976.051,71	207,64
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	-499.894,26	0,00	476.157,45	-976.051,71	207,64
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	738.128,03	721.253,64	43.834,30	1.415.547,37	301,14
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	538.006,88	516.414,66	40.001,55	1.014.419,99	215,81
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	99.338,65	100.220,93	2.735,87	196.823,71	41,87
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	52.856,10	53.505,07	0,00	106.361,17	22,63
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	323,63	194,19	0,00	517,82	0,11
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO	7,81	10,28	0,00	18,09	0,00
3.4.1.01.04005	FERIAS	6.793,45	6.234,18	0,00	13.027,63	2,77
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	4.952,05	4.919,02	0,00	9.871,07	2,10
3.4.1.01.04010	FGTS	5.045,31	5.028,21	50,68	10.022,84	2,13
3.4.1.01.04011	INSS	19.285,45	19.265,55	180,14	38.370,86	8,16
3.4.1.01.04015	SALARIO FAMILIA	0,00	32,80	32,80	0,00	0,00
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	456,11	506,84	0,00	962,95	0,20
3.4.1.01.04023	ESTAGIARIOS	645,35	665,35	0,00	1.310,70	0,28
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	3.353,05	3.104,83	1.303,99	5.153,89	1,10
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	5.072,95	5.991,60	940,20	10.124,35	2,15
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	547,39	763,01	228,06	1.082,34	0,23
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	7.615,31	10.390,58	0,00	18.005,89	3,83
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.806,33	9.742,00	0,00	16.548,33	3,52
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	512,00	0,00	0,00	512,00	0,11
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	296,98	648,58	0,00	945,56	0,20
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	312.299,99	290.221,61	17.093,87	585.427,73	124,54
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	1.099,05	2.037,43	0,00	3.136,48	0,67
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	144.547,17	132.609,48	16.859,10	260.297,55	55,38
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	1.536,74	1.621,02	0,00	3.157,76	0,67
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	2.834,59	2.823,09	0,00	5.657,68	1,20
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/VENDAS	56.863,38	46.933,28	0,00	103.796,66	22,08
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	384,37	237,65	0,00	622,02	0,13
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	289,47	1.556,00	0,00	1.845,47	0,39
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	2.679,12	2.956,33	0,00	5.635,45	1,20
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	1.200,00	4.618,00	0,00	5.818,00	1,24
3.4.1.03.04226	BENS DE USO	368,00	0,00	0,00	368,00	0,08
3.4.1.03.04227	IMPOSTOS E TAXAS	1.101,80	0,00	0,00	1.101,80	0,23
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	63,70	54,46	0,00	118,16	0,03
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	89,90	0,00	0,00	89,90	0,02
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	2.315,14	1.069,88	0,00	3.385,02	0,72
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	1.761,78	2.006,14	0,00	3.767,92	0,80
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	88.689,82	83.376,66	0,00	172.066,48	36,61
3.4.1.03.04245	DESPESAS DE DESCARGA E MAN LOG	0,00	60,00	0,00	60,00	0,01
3.4.1.03.04246	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	-234,77	418,72	234,77	-50,82	0,01
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	3.619,37	4.437,18	0,00	8.056,55	1,71
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	2.337,09	2.337,09	0,00	4.674,18	0,99
3.4.1.03.04252	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	235,00	0,00	0,00	235,00	0,05
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS	519,27	1.069,20	0,00	1.588,47	0,34

428



3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	745,04	745,04	0,00	1.490,08	0,32
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	745,04	745,04	0,00	1.490,08	0,32
3.4.1.06	VERBAS REDES	118.007,89	114.836,50	20.171,81	212.672,58	45,24
3.4.1.06.04610	RAPEL	80.478,95	93.157,92	19.488,28	154.148,59	32,79
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	37.528,94	21.678,58	683,53	58.523,99	12,45
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.467,35	122.647,62	686,42	235.428,55	50,09
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	45.880,09	44.420,65	686,42	89.614,32	19,06
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	5.200,17	5.200,17	0,00	10.400,34	2,21
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	16.547,25	13.696,46	0,00	30.243,71	6,43
3.4.2.01.05005	FERIAS	1.994,02	3.864,74	0,00	5.858,76	1,25
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	1.457,81	1.649,90	0,00	3.107,71	0,66
3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO	0,00	520,00	0,00	520,00	0,11
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES	0,00	190,34	0,00	190,34	0,04
3.4.2.01.05010	FGTS	1.599,79	4.778,34	0,00	6.378,13	1,36
3.4.2.01.05011	INSS	8.790,71	8.520,80	0,00	17.311,51	3,68
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS	0,00	486,23	0,00	486,23	0,10
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	203,00	254,16	0,00	457,16	0,10
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS	365,35	665,35	0,00	1.030,70	0,22
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	6.686,18	587,94	167,23	7.106,89	1,51
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	2.542,33	2.772,59	173,85	5.141,07	1,09
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	493,48	1.233,63	345,34	1.381,77	0,29
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	741,64	1.479,06	0,00	2.220,70	0,47
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	300,00	383,16	0,00	683,16	0,15
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO	98,00	0,00	0,00	98,00	0,02
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	343,64	1.095,90	0,00	1.439,54	0,31
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	66.677,76	74.998,58	0,00	141.676,34	30,14
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS	2.935,83	412,52	0,00	3.348,35	0,71
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	47,82	3.019,96	0,00	3.067,78	0,65
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	3.825,73	3.865,20	0,00	7.690,93	1,64
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO	0,00	2.434,01	0,00	2.434,01	0,52
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS	2.040,85	4.081,70	0,00	6.122,55	1,30
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	50,00	1.530,00	0,00	1.580,00	0,34
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	3.451,20	4.197,64	0,00	7.648,84	1,63
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	856,39	857,56	0,00	1.713,95	0,36
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	2.200,00	2.200,00	0,00	4.400,00	0,94
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	273,25	303,00	0,00	576,25	0,12
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	143,50	1.114,06	0,00	1.257,56	0,27
3.4.2.03.05228	BENS DE USO	854,72	1.554,11	0,00	2.408,83	0,51
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	10.245,79	10.245,79	0,00	20.491,58	4,36
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	18.882,51	17.939,07	0,00	36.821,58	7,83
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS	152,32	653,93	0,00	806,25	0,17
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	10.379,79	9.590,03	0,00	19.969,82	4,25
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	10.200,00	11.000,00	0,00	21.200,00	4,51
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	138,06	0,00	0,00	138,06	0,03
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	167,86	249,33	0,00	417,19	0,09
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	167,86	249,33	0,00	417,19	0,09
3.4.2.05	PERDAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,32
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,32
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	86.968,80	82.191,36	3.009,04	166.151,12	35,35

429



3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	89.916,27	82.191,36	0,00	172.107,63	36,61
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	51.011,00	40.997,32	0,00	92.008,32	19,57
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	27.141,98	26.310,95	0,00	53.452,93	11,37
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	14.994,66	13.641,39	0,00	28.636,05	6,09
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	486,55	559,80	0,00	1.046,35	0,22
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS	-1.962,77	0,00	0,00	-1.962,77	0,42
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	-1.755,15	681,90	0,00	-1.073,25	0,23
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.947,47	0,00	3.009,04	-5.956,51	1,27
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA	-1,66	0,00	0,00	-1,66	0,00
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	-1.445,64	0,00	1.963,90	-3.409,54	0,73
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	-1.437,30	0,00	1.045,14	-2.482,44	0,53
3.4.3.02.07004	DESPESAS RECUPERADAS	-62,87	0,00	0,00	-62,87	0,01
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-315,00	0,00	137,29	-452,29	0,10
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS	-315,00	0,00	137,29	-452,29	0,10
3.4.4.01.08302	OUTRAS RECEITAS	-315,00	0,00	137,29	-452,29	0,10
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-472,40	1.186,32	1.154,03	-440,11	0,09
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-472,40	1.186,32	1.154,03	-440,11	0,09
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	0,00	1.186,32	800,00	386,32	0,08
3.6.1.01.09001	VENDA DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3.6.1.01.09003	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	0,00	386,32	0,00	386,32	0,08
3.6.1.03	BONIFICACOES	-472,40	0,00	354,03	-826,43	0,18
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDO	-472,40	0,00	351,03	-823,43	0,18
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	14.405.916,40	14.405.916,40	0,00	0,00
	Total do ATIVO	17.890.949,01	8.814.695,83	8.611.543,34	18.094.101,50	0,00
	Total do PASSIVO	-18.094.543,72	2.924.520,60	3.394.136,32	-18.564.159,44	0,00
	Resultado do Período	0,00	11.739.216,43	12.005.679,66	-266.463,23	0,00
	Resultado Acumulado	-203.594,71	11.739.216,43	12.005.679,66	-470.057,94	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 Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 28 de Fevereiro de 2019.

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



* -- * DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO * -- * Mes: Fevereiro/2019 Menu: CTB 4.3-I

Usuario: PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS

Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 20/03/2019 11:42:11

Empresa: PAVIOLI SA

Sigla: PAV CNPJ: 92.878.180/0001-27 IE: 024/0106261

Data da Empresa: 31/12/2019

Cód. conta / descrição da conta	%1 Grp	Saldo de Fevereiro	%1 Grp	Saldo Result. Anter
FATURAMENTO BRUTO	100,00	1.808.869,90	100,00	24.894.675,84
3.1.1 RECEITA BRUTA	100,00	1.808.869,90	100,00	24.894.675,84
3.1.1.01 VENDA DE PRODUTOS	100,00	1.808.869,90	100,00	24.894.675,84
3.1.1.01.08001 VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	96,87	1.752.239,17	96,23	23.957.162,81
3.1.1.01.08002 VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	2,90	52.513,43	3,55	884.366,16
3.1.1.01.08003 VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	0,16	2.969,30	0,15	37.755,06
3.1.1.01.08005 INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	0,06	1.148,00	0,06	15.391,81
DEDUCOES	21,98	-397.587,54	22,73	-5.658.319,59
3.1.2 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	21,98	-397.587,54	22,73	-5.658.319,59
3.1.2.01 TRIBUTOS S/RECEITA	18,56	-335.768,92	20,21	-5.031.965,02
3.1.2.01.08101 PIS MATRIZ	0,44	-8.000,15	0,42	-104.565,38
3.1.2.01.08102 COFINS MATRIZ	2,04	-36.884,82	1,94	-481.737,14
3.1.2.01.08103 ICMS S/VENDAS MATRIZ	12,06	-218.152,42	12,15	-3.025.657,91
3.1.2.01.08108 ICMS ST S/ VENDAS	3,69	-66.798,32	3,83	-952.347,10
3.1.2.01.08109 ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	0,33	-5.933,21	0,31	-75.930,10
3.1.2.01.08110 INSS DESONERADO S/FATURAMENTO			1,57	-391.727,39
3.1.2.02 DEVOLUCOES DE VENDAS	3,42	-61.818,62	2,52	-626.354,57
3.1.2.02.08201 RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	1,80	-32.547,61	1,05	-261.439,04
3.1.2.02.08203 TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	2,17	-39.331,29	1,89	-469.389,72
3.1.2.02.08205 ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	0,23	4.131,37	0,13	32.695,56
3.1.2.02.08207 ICMS S/ TROCA MATRIZ	0,29	5.182,17	0,25	62.601,57
3.1.2.02.08209 PIS S/RETORNOS MATRIZ		3,12		45,19
3.1.2.02.08210 COFINS S/RETORNOS MATRIZ		14,41		208,27
3.1.2.02.08211 PIS S/TROCAS MATRIZ	0,01	130,09	0,01	1.591,96
3.1.2.02.08212 COFINS S/TROCAS MATRIZ	0,03	599,12	0,03	7.331,64
(=) FATURAMENTO LIQUIDO	78,02	1.411.282,36	77,27	19.236.356,25
(=) RECEITA LIQUIDA	78,02	1.411.282,36	77,27	19.236.356,25
GASTOS VARIÁVEIS	55,30	-1.000.293,96	50,51	-12.575.006,34
3.2.1 CUSTOS DE PRODUCAO	55,30	-1.000.293,96	50,51	-12.575.006,34
3.2.1.01 CUSTO DE VENDAS	55,30	-1.000.293,96	50,51	-12.575.006,34
3.2.1.01.03601 CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	55,30	-1.000.293,96	50,51	-12.575.006,34
3.2.2 CUSTOS DE PRODUÇÃO				
3.2.2.02 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,96	-53.547,43	2,48	-616.433,49
3.2.2.02.03202 ENERGIA ELETRICA	2,36	-42.605,74	1,85	-460.758,75
3.2.2.02.03230 GÁS				-693,00
3.2.2.02.03231 LENHA	0,10	-1.805,00	0,14	-36.075,50
3.2.2.02.03232 COMBUSTIVEIS	0,16	-2.846,15	0,16	-39.309,99
3.2.2.02.03233 GASES INDUSTRIAIS	0,35	-6.290,54	0,32	-79.596,25

431



3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	19,72	-356.638,99	15,81	-3.934.875,32
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS	10,23	-184.969,22	8,90	-2.215.478,40
3.2.2.03.03003	HORAS EXTRAS		-38,18		-1.152,98
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO	0,01	-120,98	0,01	-3.111,24
3.2.2.03.03005	FERIAS	1,20	-21.776,46	1,13	-281.144,81
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	0,95	-17.122,90	0,82	-205.229,48
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO	0,25	-4.588,68	0,01	-1.350,83
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	0,13	-2.278,71	0,07	-16.704,56
3.2.2.03.03010	FGTS	1,20	-21.666,05	0,87	-215.857,32
3.2.2.03.03011	INSS	3,78	-68.312,41	2,21	-549.925,35
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR			0,06	-14.235,00
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS				-95,57
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,16	-2.889,57	0,13	-32.259,91
3.2.2.03.03022	VALE CULTURA				-312,00
3.2.2.03.03023	ESTAGIARIOS			0,04	-9.421,40
3.2.2.03.03109	EQUIP PROTECAO E SEGURANCA			0,01	-1.492,50
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	0,51	-9.178,47	0,41	-101.133,89
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	0,46	-8.352,05	0,35	-86.112,46
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,85	-15.345,31	0,80	-199.857,62
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	3,27	-59.134,71	3,25	-809.680,59
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	-350,00	0,02	-5.708,71
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	0,24	-4.404,92	0,70	-174.178,36
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,27	-4.876,60	0,22	-54.211,43
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,34	-6.199,67	0,27	-66.538,40
3.2.2.04.03201	AGUA	0,03	-592,30	0,03	-6.678,73
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	1,51	-27.225,00	1,35	-335.094,55
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	0,07	-1.263,04	0,02	-3.789,14
3.2.2.04.03205	COMUNICACAO				-178,00
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO			0,05	-11.615,72
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,27	-4.942,50	0,10	-25.558,00
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			0,05	-12.957,06
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	0,05	-849,50	0,03	-7.932,70
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES			0,01	-2.773,15
3.2.2.04.03220	CONDUCAO		-15,00		-182,42
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	0,02	-434,04		-430,00
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	0,15	-2.737,50	0,10	-23.772,78
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS				-700,29
3.2.2.04.03224	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA				-600,00
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	-160,00	0,03	-8.223,36
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	0,09	-1.617,98	0,20	-50.485,54
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS			0,03	-6.320,80
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO				-134,80
3.2.2.04.03235	LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,01	-2.950,00
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,19	-3.466,66	0,03	-8.666,65
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,38	-6.836,32	0,34	-83.675,92
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	0,38	-6.836,32	0,34	-83.675,92
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	26,32	476.157,45	21,87	5.444.665,32
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	26,32	476.157,45	21,87	5.444.665,32
(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO		22,72	410.988,40	26,76	6.661.349,91

432



DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,74	-121.961,20	5,56	-1.383.536,70
3.4.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,74	-121.961,20	5,56	-1.383.536,70
3.4.2.01 DESPESAS COM PESSOAL	2,42	-43.734,23	1,87	-464.698,46
3.4.2.01.05001 PRO LABORE	0,29	-5.200,17	0,24	-60.799,64
3.4.2.01.05002 SALARIOS E ORDENADOS	0,76	-13.696,46	0,81	-202.035,98
3.4.2.01.05003 HORAS EXTRAS				-37,72
3.4.2.01.05005 FERIAS	0,21	-3.864,74	0,10	-25.609,43
3.4.2.01.05006 13 SALARIO	0,09	-1.649,90	0,07	-18.282,27
3.4.2.01.05008 AVISO PREVIO	0,03	-520,00	0,01	-3.437,10
3.4.2.01.05009 INDENIZACOES	0,01	-190,34		-251,59
3.4.2.01.05010 FGTS	0,26	-4.778,34	0,08	-19.783,12
3.4.2.01.05011 INSS	0,47	-8.520,80	0,23	-58.320,15
3.4.2.01.05016 AUXILIO ESCOLAR			0,01	-1.530,00
3.4.2.01.05019 MEDICAMENTOS	0,03	-486,23	0,04	-9.862,94
3.4.2.01.05021 PREMIO ASSIDUIDADE	0,01	-254,16	0,01	-1.317,68
3.4.2.01.05023 ESTAGIARIOS	0,04	-665,35		-1.030,70
3.4.2.01.05213 ASSISTENCIA MEDICA	0,02	-420,71	0,12	-30.848,10
3.4.2.01.05214 PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,14	-2.598,74	0,10	-24.085,11
3.4.2.01.05220 VALE TRANSPORTE	0,05	-888,29	0,03	-7.466,93
3.4.2.02 DESPESAS COM MATERIAIS	0,08	-1.479,06	0,09	-21.885,56
3.4.2.02.05101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	-383,16	0,02	-5.066,93
3.4.2.02.05102 MANUTENCAO			0,02	-4.773,89
3.4.2.02.05103 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,06	-1.095,90	0,05	-12.044,74
3.4.2.03 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,15	-74.998,58	3,36	-836.371,68
3.4.2.03.05201 VIAGENS E ESTADIAS	0,02	-412,52	0,02	-4.105,55
3.4.2.03.05203 CONDUCAO	0,17	-3.019,96	0,08	-19.399,48
3.4.2.03.05204 COMUNICACAO	0,21	-3.865,20	0,21	-53.513,58
3.4.2.03.05206 PROPAGANDA E PUBLICIDADE				-250,00
3.4.2.03.05207 BRINDES				-1.196,00
3.4.2.03.05209 ALIMENTACAO	0,13	-2.434,01	0,11	-26.366,17
3.4.2.03.05210 GASTOS C/VEICULOS			0,01	-1.646,71
3.4.2.03.05212 PREMIO DE SEGUROS	0,23	-4.081,70	0,02	-4.081,70
3.4.2.03.05216 ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	0,08	-1.530,00	0,02	-6.055,24
3.4.2.03.05217 SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,23	-4.197,64	0,07	-18.585,69
3.4.2.03.05218 ENERGIA ELETRICA	0,05	-857,56	0,04	-9.483,26
3.4.2.03.05219 DESP LEGAIS E JUDICIAIS			0,12	-30.443,92
3.4.2.03.05221 LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	0,12	-2.200,00	0,11	-26.200,00
3.4.2.03.05223 DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	0,02	-303,00	0,01	-2.112,90
3.4.2.03.05225 MULTAS E INFRAÇÕES LEGAIS				-422,32
3.4.2.03.05227 DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	0,06	-1.114,06	0,04	-8.878,97
3.4.2.03.05228 BENS DE USO	0,09	-1.554,11		-420,00
3.4.2.03.05229 SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,57	-10.245,79	0,46	-114.578,72
3.4.2.03.05230 MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA				-511,41
3.4.2.03.05231 SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	0,99	-17.939,07	1,01	-252.035,34
3.4.2.03.05232 IMPOSTOS E TAXAS	0,04	-653,93	0,03	-6.325,49
3.4.2.03.05233 DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,53	-9.590,03	0,50	-124.641,00
3.4.2.03.05234 SERV DE VIG E SEGURANCA	0,61	-11.000,00	0,49	-122.550,00
3.4.2.03.05236 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS			0,01	-2.568,23
3.4.2.04 DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	-249,33		-1.139,03
3.4.2.04.05301 DEPRECIACOES	0,01	-249,33		-1.139,03
3.4.2.05 PERDAS	0,08	-1.500,00	0,24	-59.441,97
3.4.2.05.06301 PERDAS INCORRIDAS	0,08	-1.500,00	0,24	-59.441,97

433



DESPESAS COM VENDAS	26,34	-476.413,11	26,26	-6.536.278,40
3.4.1 DESPESAS COM VENDAS	26,34	-476.413,11	26,26	-6.536.278,40
3.4.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	5,39	-97.485,06	4,80	-1.194.323,60
3.4.1.01.04002 SALARIOS E ORDENADOS	2,96	-53.505,07	2,79	-694.626,87
3.4.1.01.04003 HORAS EXTRAS	0,01	-194,19	0,02	-3.945,56
3.4.1.01.04004 ADICIONAL NOTURNO		-10,28		-237,37
3.4.1.01.04005 FERIAS	0,34	-6.234,18	0,35	-88.273,53
3.4.1.01.04006 13 SALARIO	0,27	-4.919,02	0,25	-62.388,61
3.4.1.01.04008 AVISO PREVIO			0,03	-8.625,18
3.4.1.01.04009 INDENIZACOES				-190,34
3.4.1.01.04010 FGTS	0,28	-4.977,53	0,27	-67.566,35
3.4.1.01.04011 INSS	1,06	-19.085,41	0,67	-166.509,51
3.4.1.01.04016 AUXILIO ESCOLAR			0,01	-2.655,00
3.4.1.01.04019 MEDICAMENTOS			0,01	-1.374,96
3.4.1.01.04021 PREMIO ASSIDUIDADE	0,03	-506,84	0,02	-4.997,71
3.4.1.01.04023 ESTAGIARIOS	0,04	-665,35		
3.4.1.01.04213 ASSISTENCIA MEDICA	0,10	-1.800,84	0,10	-23.917,18
3.4.1.01.04214 PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,28	-5.051,40	0,22	-55.592,61
3.4.1.01.04218 VALE TRANSPORTE	0,03	-534,95	0,05	-13.422,82
3.4.1.02 DESPESAS COM MATERIAIS	0,57	-10.390,58	0,32	-80.203,45
3.4.1.02.04101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,54	-9.742,00	0,24	-60.763,68
3.4.1.02.04102 MANUTENCAO			0,02	-4.021,56
3.4.1.02.04103 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,04	-648,58	0,06	-15.048,21
3.4.1.02.04104 CONSERVACAO E LIMPEZA				-370,00
3.4.1.03 OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	15,10	-273.127,74	14,53	-3.615.978,24
3.4.1.03.04201 VIAGENS E ESTADIAS	0,11	-2.037,43	0,06	-15.840,89
3.4.1.03.04202 FRETES E CARRETOS	6,40	-115.750,38	6,11	-1.520.619,34
3.4.1.03.04203 CONDUCAO	0,09	-1.621,02	0,27	-66.765,16
3.4.1.03.04204 COMUNICACAO	0,16	-2.823,09	0,15	-37.827,55
3.4.1.03.04205 COMISSOES S/VENDAS	2,59	-46.933,28	2,84	-706.828,32
3.4.1.03.04206 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,01	-237,65	0,01	-1.897,79
3.4.1.03.04207 BRINDES			0,01	-2.374,00
3.4.1.03.04209 ALIMENTACAO	0,09	-1.556,00	0,06	-14.437,51
3.4.1.03.04210 GASTOS C/VEICULOS	0,16	-2.956,33	0,15	-36.593,56
3.4.1.03.04212 PREMIO DE SEGUROS			0,09	-21.861,64
3.4.1.03.04215 DEGUSTAÇÃO/AMOSTRA				-833,06
3.4.1.03.04217 SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,26	-4.618,00	0,14	-35.005,70
3.4.1.03.04223 LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,02	-5.778,85
3.4.1.03.04226 BENS DE USO			0,03	-6.258,00
3.4.1.03.04227 IMPOSTOS E TAXAS			0,04	-9.275,51
3.4.1.03.04228 DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO		-54,46		-449,46
3.4.1.03.04231 DESPESA C FEIRAS E EVENTOS			0,03	-6.916,26
3.4.1.03.04233 DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,06	-1.069,88	0,07	-16.695,21
3.4.1.03.04234 RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VENDAS				-24,38
3.4.1.03.04241 ARMAZEM GERAL	0,11	-2.006,14	0,09	-23.140,36
3.4.1.03.04243 SERV DE MERCHANDISING	4,61	-83.376,66	3,98	-990.383,74
3.4.1.03.04245 DESPESAS DE DESCARGA E MAN LOG		-60,00		-365,00
3.4.1.03.04246 MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	0,01	-183,95	0,01	-2.815,83
3.4.1.03.04247 INDENIZACOES COMERCIAIS	0,25	-4.437,18	0,18	-44.658,74
3.4.1.03.04250 SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,13	-2.337,09	0,13	-31.286,69
3.4.1.03.04252 LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTO			0,02	-4.150,32
3.4.1.03.04253 DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,06	-1.069,20	0,05	-12.715,37

434

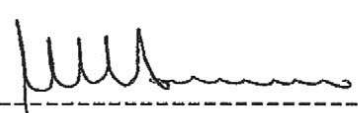


3.4.1.03.04255	LOCAÇÃO DE OUTRAS MAQS E EQUIPS				-180,00
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,04	-745,04	0,06	-14.119,48
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	0,04	-745,04	0,06	-14.119,48
3.4.1.06	VERBAS REDES	5,23	-94.664,69	6,55	-1.631.653,63
3.4.1.06.04610	RAPEL	4,07	-73.669,64	4,46	-1.110.590,78
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	1,16	-20.995,05	2,09	-521.062,85
(=)	RESULTADO OPERACIONAL	10,36	-187.385,91	5,06	-1.258.465,19

RESULTADO FINANCEIRO		4,37	-79.045,03	4,89	-1.218.030,94
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	4,38	-79.182,32	4,90	-1.219.981,87
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,54	-82.191,36	5,03	-1.251.565,91
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	2,27	-40.997,32	2,44	-607.004,16
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	1,45	-26.310,95	1,62	-402.353,19
3.4.3.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS			0,03	-7.151,61
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	0,75	-13.641,39	0,82	-203.647,13
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	0,03	-559,80		-1.059,05
3.4.3.01.07025	IOF S/IMOBILIZACOES				-85,11
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS			0,10	-25.230,58
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	0,04	-681,90	0,02	-5.035,08
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,17	3.009,04	0,13	31.584,04
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA				32,38
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	0,11	1.963,90	0,09	21.414,93
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	0,06	1.045,14	0,03	8.456,23
3.4.3.02.07004	DESPESAS RECUPERADAS			0,01	1.680,50
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	137,29	0,01	1.950,93
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,01	137,29	0,01	1.950,93
3.4.4.01.08301	ROYALTIES				671,18
3.4.4.01.08302	OUTRAS RECEITAS	0,01	137,29	0,01	1.279,75

RESULTADO NAO OPERACIONAL			-32,29		749,89
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		-32,29		749,89
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	0,02	-386,32		
3.6.1.01.09003	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	0,02	-386,32		
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,02	354,03		749,89
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDORE	0,02	351,03		376,56
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA		3,00		373,33
(=)	RESULTADO LIQUIDO MENSAL	14,73	-266.463,23	9,94	-2.475.746,24

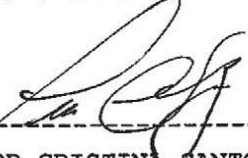
CANOAS, 28 de Fevereiro de 2019.



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 EXERCÍCIO	-266.463,23
DESPESAS DE DEPRECIACAO	7.749,22
VARIACAO DUPLICATAS A RECEBER	-107.929,95
VARIACAO DOS ESTOQUES	-146.750,88
VARIACAO FORNECEDORES	305.499,42
OUTROS RECEBIMENTOS	-33.397,26
IMPOSTOS A RECUPERAR	55.996,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-30.169,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	169.285,71
OUTRAS CONTAS A PAGAR	25.000,00
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	81,47
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	21.098,63-
II-DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
AQUISICAO DO ATIVO PERMANENTE	-4.500,00
RECEITA DE VENDA DO IMOBILIZADO	386,32
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	800,00
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	3.313,68-
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	24.412,31-
Caixa e equivalente de caixa no início do período	62.078,55
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	37.666,24

CANOAS - RS, 28 de Fevereiro de 2019.

MARA FERNANDA AMARO KULPA

DIRETORA INDUSTRIAL

CPF Numero - 294.264.210-68

LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA

Tecn. Contabilidade CRC/RS-070249/0/7

CPF Numero - 511.857.250-91

428

* ----- * INCORPORACOES DE BENS * ----- * Menu:GPA 3.2-A Fl:00001

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 20/03/2019

09:19:55

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

Empresa:31/03/2019

Periodo: 01/02/2019 a 31/12/2050 Agrupa: Conta Ordem: Bem/Incorp. Tp.Calc:Societário Tipo Movimento: Todos

* -----

* -----

Codigo-Inc.-Descricao do Bem	Numero da Chapa	Dt.Aquis-Inic.Uso	Dt.Movto	% Dep.
Conta: 68 - OUTROS EQUIPAMENTOS	Saldo: Devedor	% Depreciacao: 10,00		
3630 LAVADORA BH6100		01/02/19	01/02/19	01/02/19
4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	5.430,1919
				0,0000
				5.430,1919
Total Conta Bens: 1	4.500,00	0,00	4.500,00	5.430,1919
				0,0000
				5.430,1919
TOTAL GERAL Bens: 1	4.500,00	0,00	4.500,00	5.430,1919
				0,0000
				5.430,1919



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

* Menu:GPA 3.2-B Fl:00001

Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 20/03/2019

Data da

Tp.Calc:Societário

U.F.I.R.--Deprec.U.F.I.R.--Contab.U.F.I.R.

320.9863

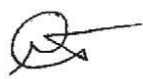
1.431,7630

----- *									
TOTAL GERAL	Bens:	2	1.695,00	508,68	1.186,32	800,00	-386,32	2.045,3722	613,6092

431.7630


 Leonor C. S. Souza
 CRC-RS 07024910
 CPF 511.857.250-91

* * LANÇAMENTOS DE DEPRECIACAO / CORRECAO MONETARIA * * Menu:GPA 3.3-L						
Usuário:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 20/03/2019 09:20:30			
Empresa:PAVIOLI SA			Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261	Data da Empresa:31/03/2019		
Código	Descrição da Conta	U.F.I.R. Deprec	Valor Depreciado	Corr. Depreciação	Corr. Vlr. Bens	
Mês: 02/2019						
21	EQUIPAMENTO DE PRODUCAO	6.180,0046	5.121,35	0,00	0,00	
23	EQUIPAMENTO COMUNICACAO	104,2476	86,39	0,00	0,00	
24	EQUIPAMENTO ESCRITORIO	58,1735	48,22	0,00	0,00	
25	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	197,7738	163,89	0,00	0,00	
28	INSTALACOES PROPRIAS	1.467,8099	1.216,37	0,00	0,00	
34	EQUIP P/LABORATORIO	7,9875	6,62	0,00	0,00	
40	EQUIPAMENTO ESCRITORIO	40,1231	33,25	0,00	0,00	
44	INSTALACOES PROPRIAS	21,8917	18,14	0,00	0,00	
47	EQUIP P/LABORATORIO	4,9274	4,08	0,00	0,00	
68	OUTROS EQUIPAMENTOS	533,1160	442,03	0,00	0,00	
69	LICENCA DE SOFTWARE	701,2771	581,15	0,00	0,00	
70	OUTROS EQUIPAMENTOS	33,4661	27,73	0,00	0,00	
** TOTAL GERAL **			9.350,7983	7.749,22	0,00	


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

428

DOC. 06

BALANCETE MARÇO/2019

440



* ---- * BALANCETE DE VERIFICACAO * ---- * Mes:Marco/2019 Menu:CTB 3.1-L

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS

Rech Inf.Ltda(r) Segunda, 22/04/2019 16:01:01

Empresa:PAVIOLI SA

Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261

Data da Empresa:31/12/2019

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1	ATIVO	18.094.101,50	9.291.523,40	9.537.924,45	17.847.700,45	100,00
1.1	CIRCULANTE	7.589.408,70	9.291.523,40	9.530.231,71	7.350.700,39	41,19
1.1.1	DISPONIBILIDADES	37.666,24	2.874.916,39	2.871.317,05	41.265,58	0,23
1.1.1.01	CAIXA	108.898,54	255.748,85	252.074,81	112.572,58	0,63
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	104.293,35	197.525,69	195.486,61	106.332,43	0,60
1.1.1.01.00101	PAG SEGURO UOL CAIXA MOVIM	405,19	29.972,92	28.250,24	2.127,87	0,01
1.1.1.01.00111	PAG SEGURO UOL - CARTÃO DISPOS	4.200,00	28.250,24	28.337,96	4.112,28	0,02
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-71.232,30	2.619.167,54	2.619.242,24	-71.307,00	0,40
1.1.1.02.00011	BRADESCO 3708/462-6	3,32	335,59	46,02	292,89	0,00
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5	-21.388,72	1.821.675,58	1.822.433,59	-22.146,73	0,12
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8	87,43	42.522,48	42.571,90	38,01	0,00
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOV	-37,08	747.483,58	746.937,67	508,83	0,00
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOV	-49.897,25	7.150,31	7.253,06	-50.000,00	0,28
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	6.018.423,41	3.668.599,08	3.831.424,04	5.855.598,45	32,81
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	2.763.558,57	1.879.190,92	1.880.153,04	2.762.596,45	15,48
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES	29.130,70	12.436,14	12.436,14	29.130,70	0,16
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ	2.334.159,72	1.866.754,78	1.867.716,90	2.333.197,60	13,07
1.1.2.01.01005	PGTO P/DEV VDA NF EM TRANSITO	157.938,42	0,00	0,00	157.938,42	0,88
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	-526.697,04	1.255.677,26	1.420.579,02	-691.598,80	3,88
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL	-475.418,45	359.086,70	399.578,29	-515.910,04	2,89
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A	-205.003,27	109.230,64	202.692,03	-298.464,66	1,67
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO	-363.199,82	0,00	6.813,72	-370.013,54	2,07
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A	340.857,71	0,00	0,00	340.857,71	1,91
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	79.578,50	787.359,92	811.494,98	55.443,44	0,31
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.115.074,04	261.121,83	226.584,24	3.149.611,63	17,65
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES	260.994,04	0,00	0,00	260.994,04	1,46
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ	2.680.924,61	261.121,83	226.584,24	2.715.462,20	15,21
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL	173.155,39	0,00	0,00	173.155,39	0,97
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	135.137,50	135.137,50	0,00	0,00
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ	0,00	93.288,13	93.288,13	0,00	0,00
1.1.2.05.00067	ADTO DE 13º SALARIOS MATRIZ	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ	0,00	26.524,53	26.524,53	0,00	0,00
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ	0,00	13.724,84	13.724,84	0,00	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENS	659.429,73	137.471,57	168.970,24	627.931,06	3,52
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	38.698,23	89.836,79	121.276,31	7.258,71	0,04
1.1.2.08.00079	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERA	31,34	0,00	416,53	-385,19	0,00
1.1.2.08.00080	FGTS PAGO A MAIOR	4.333,57	0,00	0,00	4.333,57	0,02
1.1.2.08.00082	PIS LEI 10.637/02 CREDITOS	237.011,91	8.373,06	7.785,79	237.599,18	1,33

441



1.1.2.08.00083	COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS	247.977,08	38.566,32	35.883,35	250.660,05	1,40
1.1.2.08.00086	ICMS ST RECUPERAR	129.578,08	695,40	3.608,26	126.665,22	0,71
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	1.131.268,96	2.748.007,93	2.827.490,62	1.051.786,27	5,89
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	351.380,54	511.897,22	588.349,80	274.927,96	1,54
1.1.3.01.00131	EST. MATERIA-PRIMA	351.380,54	511.897,22	588.349,80	274.927,96	1,54
1.1.3.02	EMBALAGENS	534.812,20	176.593,79	181.978,17	529.427,82	2,97
1.1.3.02.00133	EST. EMBALAGENS	534.812,20	176.593,79	181.978,17	529.427,82	2,97
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	216.712,11	1.559.297,70	1.552.036,00	223.973,81	1,25
1.1.3.03.00134	PRODUTOS PRONTOS MATRIZ	121.226,10	1.524.545,69	1.509.452,29	136.319,50	0,76
1.1.3.03.00139	PRODUTOS P/ REVENDA MATRIZ	14.509,25	34.315,01	42.111,71	6.712,55	0,04
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	148,00	437,00	472,00	113,00	0,00
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	20.764,60	492.948,99	496.966,94	16.746,65	0,09
1.1.3.04.00132	PRODUTOS EM ELABORACAO	20.764,60	492.948,99	496.966,94	16.746,65	0,09
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	7.599,51	7.270,23	8.159,71	6.710,03	0,04
1.1.3.05.00144	GASES INSUTRIAIS	7.599,51	7.270,23	8.159,71	6.710,03	0,04
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,25
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,25
1.1.4.01.00152	INDENIZACOES A APROPRIAR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33	2,14
1.1.4.01.00153	PARCELAMENTO FGTS CS	19.726,76	0,00	0,00	19.726,76	0,11
1.2	NAO CIRCULANTE	10.504.692,80	0,00	7.692,74	10.497.000,06	58,81
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PR	3.014.033,06	0,00	0,00	3.014.033,06	16,89
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,62
1.2.1.01.00201	OBRIGACOES DA ELETROBRAS	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,62
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	733.194,38	0,00	0,00	733.194,38	4,11
1.2.1.02.00221	DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSO	212.678,48	0,00	0,00	212.678,48	1,19
1.2.1.02.00222	PIS S/FATURAMENTO LP	172.163,78	0,00	0,00	172.163,78	0,96
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	1,53
1.2.1.02.00228	BANCO ITAU SA	6.747,82	0,00	0,00	6.747,82	0,04
1.2.1.02.00229	BANCO DAYCOVAL	322,62	0,00	0,00	322,62	0,00
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	10,19
1.2.1.05.00404	PRECATORIOS ESTADUAIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	10,19
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,96
1.2.1.07.00648	OUTROS CREDITOS A RECEBER	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,96
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86	0,31
1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES 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

442



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	3.210.618,38	0,00	7.134,24	3.203.484,14	17,95
1.2.4.02	INSTALACOES	35.795,50	0,00	1.234,51	34.560,99	0,19
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	-78.218,51	0,00	1.234,51	-79.453,02	0,45
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.174.762,27	0,00	5.807,56	3.168.954,71	17,76
1.2.4.03.00341	EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO	4.840.153,13	0,00	0,00	4.840.153,13	27,12
1.2.4.03.00342	(-) DEPR. ACUM. DEPR. PRODUCAO	-4.560.291,13	0,00	5.107,22	-4.565.398,35	25,58
1.2.4.03.00343	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	842.226,46	0,00	0,00	842.226,46	4,72
1.2.4.03.00344	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. TRANSP	-783.046,58	0,00	0,00	-783.046,58	4,39
1.2.4.03.00345	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.064,08	0,00	0,00	74.064,08	0,41
1.2.4.03.00346	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. COMUNIC	-70.222,23	0,00	86,39	-70.308,62	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	-274.704,22	0,00	164,00	-274.868,22	1,54
1.2.4.03.00349	OUTROS EQUIPAMENTOS	165.253,50	0,00	0,00	165.253,50	0,93
1.2.4.03.00350	(-) DEPR. OUTROS EQUIPAMENTOS	-141.711,43	0,00	449,95	-142.161,38	0,80
1.2.4.03.00353	REAVLIAÇÃO EQUIP. PRODUÇÃO	2.805.284,77	0,00	0,00	2.805.284,77	15,72
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	-244,41	0,00	81,47	-325,88	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	-275.045,96	0,00	81,47	-275.127,43	1,54
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	305,02	0,00	10,70	294,32	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	-11.764,76	0,00	10,70	-11.775,46	0,07
1.2.5	INTANGIVEL	4.224.311,50	0,00	558,50	4.223.753,00	23,67
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	23,67
1.2.5.01.00381	DIREITOS DE PROPR. INDUSTRIAL	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	23,67
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	98,29	0,00	558,50	-460,21	0,00
1.2.5.02.00401	LICENCA DE SOFTWARE	95.365,57	0,00	0,00	95.365,57	0,53
1.2.5.02.00402	(-) DEPR. ACUM. LICENCA SOFWA	-95.267,28	0,00	558,50	-95.825,78	0,54
2	PASSIVO	-18.564.159,44	2.942.406,14	3.034.432,65	-18.656.185,95	100,00
2.1	CIRCULANTE	-52.353.722,70	2.926.775,97	3.033.130,09	-52.460.076,82	281,19
2.1.1	FORNECEDORES	-8.353.216,65	1.595.414,81	1.475.444,15	-8.233.245,99	44,13
2.1.1.01	FORNECEDORES	-7.191.225,72	1.330.619,02	1.237.804,74	-7.098.411,44	38,05
2.1.1.01.02001	FORNECEDORES GERAIS MATRIZ	-6.715.820,41	1.330.619,02	1.237.804,74	-6.623.006,13	35,50
2.1.1.01.02005	FORNECEDORES GERAIS FILIAL	-475.405,31	0,00	0,00	-475.405,31	2,55

443



2.1.1.02	COMISSOES	-411.256,38	189.720,18	175.691,84	-397.228,04	2,13
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	-244.535,27	59.035,23	46.734,70	-232.234,74	1,24
2.1.1.02.02020	PROVISAO DE FRETES	-162.187,21	130.684,95	128.957,14	-160.459,40	0,86
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	-750.734,55	75.075,61	61.947,57	-737.606,51	3,95
2.1.1.03.02003	CLIENTES P/DEVOLUCAO MATRIZ	-366.352,38	75.075,61	60.544,47	-351.821,24	1,89
2.1.1.03.02011	CLIENTES P/DEVOLUCAO FILIAL	-200.829,19	0,00	0,00	-200.829,19	1,08
2.1.1.03.02012	ADIANTAMENTO P/CLIENTES	-74.589,22	0,00	1.403,10	-75.992,32	0,41
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	-15.942.320,41	247.527,31	404.492,65	-16.099.285,75	86,29
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.797.338,06	236.813,32	256.401,90	-1.816.926,64	9,74
2.1.2.01.00541	SALARIOS A PAGAR MATRIZ	-1.009.821,31	147.314,64	171.314,41	-1.033.821,08	5,54
2.1.2.01.00542	PROVISAO DE 13 SALARIO MATRIZ	-62.615,92	299,22	32.071,09	-94.387,79	0,51
2.1.2.01.00545	PROVISAO DE FERIAS MATRIZ	-454.106,20	80.934,99	45.877,25	-419.048,46	2,25
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	-32.947,79	2.641,47	2.916,15	-33.222,47	0,18
2.1.2.01.00561	PRÓ-LABORE A PAGAR	-37.773,15	5.623,00	4.223,00	-36.373,15	0,19
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-14.144.982,35	10.713,99	148.090,75	-14.282.359,11	76,56
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	-8.918.302,40	437,32	119.112,73	-9.036.977,81	48,44
2.1.2.02.00530	FGTS A RECOLHER MATRIZ	-602.320,56	10.276,67	22.774,88	-614.818,77	3,30
2.1.2.02.00531	CONTR SIND A RECOLHER MATRIZ	-201.954,81	0,00	0,00	-201.954,81	1,08
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	13,61
2.1.2.02.00535	INSS RETIDO A RECOLHER MATRIZ	-599.528,19	0,00	6.203,14	-605.731,33	3,25
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
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-20.726.836,78	1.030.107,75	1.122.343,71	-20.819.072,74	111,59
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	-417.792,82	0,00	7.006,01	-424.798,83	2,28
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	-187.647,08	0,00	3.558,62	-191.205,70	1,02
2.1.3.01.00582	CONT SOCIAL/PIS/COFINS A RECOL	-118.413,49	0,00	2.514,18	-120.927,67	0,65
2.1.3.01.00583	ISSQN RET A PAGAR	-87.309,92	0,00	933,21	-88.243,13	0,47
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	-20.309.043,96	1.030.107,75	1.115.337,70	-20.394.273,91	109,32
2.1.3.02.00513	(-) JUROS PARC ICMS APROPRI	0,00	119.924,18	19.987,36	99.936,82	0,54
2.1.3.02.00515	PARCELAMENTO ICMS 2018	-1.123.860,59	1.485,05	731.501,16	-1.853.876,70	9,94
2.1.3.02.00522	PIS A RECOLHER	-457.445,09	7.785,79	7.785,79	-457.445,09	2,45
2.1.3.02.00523	COFINS A RECOLHER	-2.070.299,48	35.883,35	35.883,35	-2.070.299,48	11,10
2.1.3.02.00528	ICMS A RECOLHER MATRIZ	-13.249.080,96	801.423,07	249.281,24	-12.696.939,13	68,06
2.1.3.02.00577	ICMS A RECOLHER FILIAL	-1.435.842,86	0,00	0,00	-1.435.842,86	7,70
2.1.3.02.00646	ICMS RECOLHER SUBSTITUICAO TRI	-917.724,10	63.606,31	70.898,80	-925.016,59	4,96
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

444



2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.679.229,89	0,00	0,00	-3.679.229,89	19,72
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	-3.616.840,50	0,00	0,00	-3.616.840,50	19,39
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
2.1.4.01.00637	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	-3.652.118,97	53.726,10	30.849,58	-3.629.242,45	19,45
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	-3.652.118,97	53.726,10	30.849,58	-3.629.242,45	19,45
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	-971,35	849,58	849,58	-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	-508.452,17	52.876,52	30.000,00	-485.575,65	2,60
2.1.5.01.00617	KATIESCA K KULPA	-432.944,18	0,00	0,00	-432.944,18	2,32
2.1.5.01.00640	GLADIS MARIA KAUFMANN KULPA	-1.293.761,29	0,00	0,00	-1.293.761,29	6,93
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/REAVL	-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	35.367.638,48	15.630,17	1.302,56	35.381.966,09	189,65
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-1.800.000,00	15.630,17	1.302,56	-1.785.672,39	9,57
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
2.4.1.03	AMORTIZAÇÃO RECUP JUDICIAL	0,00	15.630,17	1.302,56	14.327,61	0,08
2.4.1.03.00901	BANRISUL S/A - JUROS RECUP JUD	0,00	15.630,17	1.302,56	14.327,61	0,08
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	15,09
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	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	224,23
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	224,23
2.4.3.01.00827	PREJUIZO ACUMULADO	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	224,23

445



3	RESULTADO DO PERIODO	470.057,94	2.822.696,21	2.484.268,65	808.485,50	100,00
3.1	RECEITA LIQUIDA	-3.096.364,07	412.417,18	1.878.026,32	-4.561.973,21	564,26
3.1.1	RECEITA BRUTA	-3.964.003,33	0,00	1.866.754,78	-5.830.758,11	721,20
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	-3.964.003,33	0,00	1.866.754,78	-5.830.758,11	721,20
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	-3.832.994,39	0,00	1.812.382,08	-5.645.376,47	698,27
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	-122.754,19	0,00	51.458,90	-174.213,09	21,55
3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	-7.106,75	0,00	2.913,80	-10.020,55	1,24
3.1.1.01.08005	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	-1.148,00	0,00	0,00	-1.148,00	0,14
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	867.639,26	412.417,18	11.271,54	1.268.784,90	156,93
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	735.709,97	351.872,71	1.733,44	1.085.849,24	134,31
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ	17.458,74	7.785,79	0,00	25.244,53	3,12
3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ	80.488,42	35.883,35	0,00	116.371,77	14,39
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ	479.118,38	231.103,59	0,00	710.221,97	87,85
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS	145.455,85	70.898,80	695,40	215.659,25	26,67
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	13.188,58	6.201,18	1.038,04	18.351,72	2,27
3.1.2.02	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	131.929,29	60.544,47	9.538,10	182.935,66	22,63
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	66.843,71	13.288,61	0,00	80.132,32	9,91
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	88.006,65	47.255,86	0,00	135.262,51	16,73
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	-8.636,32	0,00	1.753,94	-10.390,26	1,29
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ	-12.611,33	0,00	6.843,65	-19.454,98	2,41
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ	-7,76	0,00	2,17	-9,93	0,00
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ	-35,80	0,00	10,00	-45,80	0,01
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ	-290,76	0,00	165,58	-456,34	0,06
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ	-1.339,10	0,00	762,76	-2.101,86	0,26
3.2	CUSTOS	2.151.314,75	1.658.346,94	572.880,59	3.236.781,10	400,35
3.2.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	2.151.314,75	1.121.145,51	35.679,16	3.236.781,10	400,35
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	2.151.314,75	1.121.145,51	35.679,16	3.236.781,10	400,35
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	2.151.314,75	1.121.145,51	35.679,16	3.236.781,10	400,35
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	537.201,43	537.201,43	0,00	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	110.789,29	70.149,77	15.726,11	165.212,95	20,43
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA	85.129,27	55.830,93	14.962,23	125.997,97	15,58
3.2.2.02.03231	LENHA	5.795,00	2.550,00	0,00	8.345,00	1,03
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS	6.641,10	5.590,27	763,88	11.467,49	1,42
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS	13.223,92	6.178,57	0,00	19.402,49	2,40
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	716.681,60	376.203,99	11.755,76	1.081.129,83	133,72
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS	374.138,90	191.414,42	0,00	565.553,32	69,95
3.2.2.03.03003	HORAS EXTRAS	38,18	0,00	0,00	38,18	0,00
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO	218,62	121,27	0,00	339,89	0,04
3.2.2.03.03005	FERIAS	43.243,63	24.912,72	0,00	68.156,35	8,43
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	34.542,58	16.979,13	0,00	51.521,71	6,37
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO	6.422,37	0,00	0,00	6.422,37	0,79
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	4.540,87	2.469,05	0,00	7.009,92	0,87
3.2.2.03.03010	FGTS	41.158,60	18.495,38	0,00	59.653,98	7,38
3.2.2.03.03011	INSS	137.320,23	70.707,75	0,00	208.027,98	25,73
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	5.572,76	2.512,15	0,00	8.084,91	1,00
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	19.970,78	15.566,01	3.652,51	31.884,28	3,94
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	16.449,31	13.599,78	4.862,32	25.186,77	3,12
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	33.064,77	19.426,33	3.240,93	49.250,17	6,09

446



3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	134.909,28	84.045,29	2.775,00	216.179,57	26,74
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	863,70	462,07	0,00	1.325,77	0,16
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	13.919,05	10.026,12	0,00	23.945,17	2,96
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.907,06	6.599,36	0,00	17.506,42	2,17
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	15.187,09	6.011,55	0,00	21.198,64	2,62
3.2.2.04.03201	AGUA	1.222,93	574,67	0,00	1.797,60	0,22
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	54.450,00	30.000,00	2.775,00	81.675,00	10,10
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	2.526,08	1.263,04	0,00	3.789,12	0,47
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO	24,00	78,00	0,00	102,00	0,01
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	16.939,04	9.210,00	0,00	26.149,04	3,23
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	180,76	11.638,63	0,00	11.819,39	1,46
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	1.689,50	1.088,10	0,00	2.777,60	0,34
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.367,00	0,00	1.367,00	0,17
3.2.2.04.03220	CONDUCAO	15,00	12,00	0,00	27,00	0,00
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	1.894,04	0,00	0,00	1.894,04	0,23
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	4.268,26	890,82	0,00	5.159,08	0,64
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	160,00	120,00	0,00	280,00	0,03
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	3.539,45	1.146,07	0,00	4.685,52	0,58
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	190,00	42,00	0,00	232,00	0,03
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	0,00	49,20	0,00	49,20	0,01
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	6.933,32	3.466,66	0,00	10.399,98	1,29
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	13.671,54	6.802,38	0,00	20.473,92	2,53
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	13.671,54	6.802,38	0,00	20.473,92	2,53
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	-976.051,71	0,00	506.944,56	-1.482.996,27	183,43
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	-976.051,71	0,00	506.944,56	-1.482.996,27	183,43
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.415.547,37	751.932,09	33.361,74	2.134.117,72	263,96
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	1.014.419,99	511.847,87	30.124,15	1.496.143,71	185,06
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	196.823,71	103.063,80	2.607,04	297.280,47	36,77
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	106.361,17	52.479,04	0,00	158.840,21	19,65
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	517,82	215,94	0,00	733,76	0,09
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO	18,09	3,13	0,00	21,22	0,00
3.4.1.01.04005	FERIAS	13.027,63	6.773,55	0,00	19.801,18	2,45
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	9.871,07	4.964,13	0,00	14.835,20	1,83
3.4.1.01.04010	FGTS	10.022,84	5.094,95	0,00	15.117,79	1,87
3.4.1.01.04011	INSS	38.370,86	19.618,05	0,00	57.988,91	7,17
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	962,95	512,73	0,00	1.475,68	0,18
3.4.1.01.04023	ESTAGIARIOS	1.310,70	665,35	0,00	1.976,05	0,24
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	5.153,89	4.994,43	1.198,99	8.949,33	1,11
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	10.124,35	6.513,27	1.080,31	15.557,31	1,92
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	1.082,34	1.229,23	327,74	1.983,83	0,25
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	18.005,89	6.415,94	0,00	24.421,83	3,02
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.548,33	6.017,14	0,00	22.565,47	2,79
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	512,00	0,00	0,00	512,00	0,06
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	945,56	398,80	0,00	1.344,36	0,17
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	585.427,73	277.099,53	11.245,95	851.281,31	105,29
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	3.136,48	892,40	0,00	4.028,88	0,50
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	260.297,55	127.457,14	10.985,80	376.768,89	46,60
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	3.157,76	1.932,19	0,00	5.089,95	0,63
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	5.657,68	3.363,46	0,00	9.021,14	1,12
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/VENDAS	103.796,66	46.734,70	0,00	150.531,36	18,62
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	622,02	337,96	0,00	959,98	0,12

447



3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	1.845,47	1.116,48	0,00	2.961,95	0,37
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	5.635,45	810,95	0,00	6.446,40	0,80
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	5.818,00	3.105,64	0,00	8.923,64	1,10
3.4.1.03.04226	BENS DE USO	368,00	0,00	0,00	368,00	0,05
3.4.1.03.04227	IMPOSTOS E TAXAS	1.101,80	0,00	0,00	1.101,80	0,14
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	118,16	7,05	0,00	125,21	0,02
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	89,90	0,00	0,00	89,90	0,01
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	3.385,02	0,00	0,00	3.385,02	0,42
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	3.767,92	2.061,11	51,91	5.777,12	0,71
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	172.066,48	79.032,56	0,00	251.099,04	31,06
3.4.1.03.04245	DESPESAS DE DESCARGA E MAN LOG	60,00	0,00	0,00	60,00	0,01
3.4.1.03.04246	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	-50,82	960,87	208,24	701,81	0,09
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	8.056,55	6.178,54	0,00	14.235,09	1,76
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	4.674,18	2.337,09	0,00	7.011,27	0,87
3.4.1.03.04252	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	235,00	470,00	0,00	705,00	0,09
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDEUTIVEIS	1.588,47	301,39	0,00	1.889,86	0,23
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	1.490,08	722,50	0,00	2.212,58	0,27
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	1.490,08	722,50	0,00	2.212,58	0,27
3.4.1.06	VERBAS REDES	212.672,58	124.546,10	16.271,16	320.947,52	39,70
3.4.1.06.04610	RAPEL	154.148,59	101.903,96	16.271,16	239.781,39	29,66
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	58.523,99	22.642,14	0,00	81.166,13	10,04
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	235.428,55	117.295,61	480,01	352.244,15	43,57
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	89.614,32	38.981,17	480,01	128.115,48	15,85
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	10.400,34	5.200,17	0,00	15.600,51	1,93
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	30.243,71	14.028,59	0,00	44.272,30	5,48
3.4.2.01.05005	FERIAS	5.858,76	1.570,97	0,00	7.429,73	0,92
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	3.107,71	1.307,37	0,00	4.415,08	0,55
3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO	520,00	0,00	0,00	520,00	0,06
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES	190,34	0,00	0,00	190,34	0,02
3.4.2.01.05010	FGTS	6.378,13	1.352,59	0,00	7.730,72	0,96
3.4.2.01.05011	INSS	17.311,51	7.911,71	0,00	25.223,22	3,12
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS	486,23	0,00	0,00	486,23	0,06
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	457,16	204,57	0,00	661,73	0,08
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS	1.030,70	665,35	0,00	1.696,05	0,21
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	7.106,89	3.902,06	122,23	10.886,72	1,35
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	5.141,07	2.371,10	151,89	7.360,28	0,91
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	1.381,77	466,69	205,89	1.642,57	0,20
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	2.220,70	727,05	0,00	2.947,75	0,36
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	683,16	450,00	0,00	1.133,16	0,14
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO	98,00	0,00	0,00	98,00	0,01
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.439,54	277,05	0,00	1.716,59	0,21
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	141.676,34	77.419,53	0,00	219.095,87	27,10
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS	3.348,35	1.000,20	0,00	4.348,55	0,54
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	3.067,78	1.568,10	0,00	4.635,88	0,57
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	7.690,93	4.128,54	0,00	11.819,47	1,46
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO	2.434,01	999,90	0,00	3.433,91	0,42
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS	0,00	330,00	0,00	330,00	0,04
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS	6.122,55	2.040,85	0,00	8.163,40	1,01
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	1.580,00	50,00	0,00	1.630,00	0,20
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	7.648,84	1.973,96	0,00	9.622,80	1,19
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	1.713,95	828,62	0,00	2.542,57	0,31
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	4.400,00	2.200,00	0,00	6.600,00	0,82

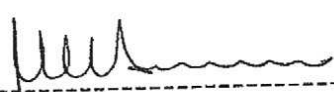


3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	576,25	1.769,45	0,00	2.345,70	0,29
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	1.257,56	138,04	0,00	1.395,60	0,17
3.4.2.03.05228	BENS DE USO	2.408,83	0,00	0,00	2.408,83	0,30
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	20.491,58	10.245,79	0,00	30.737,37	3,80
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	36.821,58	17.739,07	0,00	54.560,65	6,75
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS	806,25	0,00	0,00	806,25	0,10
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	19.969,82	11.157,01	0,00	31.126,83	3,85
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	21.200,00	10.600,00	0,00	31.800,00	3,93
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	138,06	10.650,00	0,00	10.788,06	1,33
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	417,19	167,86	0,00	585,05	0,07
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	417,19	167,86	0,00	585,05	0,07
3.4.2.05	PERDAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,19
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,19
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	166.213,99	122.788,61	1.960,94	287.041,66	35,50
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	172.107,63	122.788,61	65,59	294.830,65	36,47
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	92.008,32	47.952,16	0,00	139.960,48	17,31
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	53.452,93	50.409,54	0,00	103.862,47	12,85
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	28.636,05	13.765,17	0,00	42.401,22	5,24
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	1.046,35	908,32	0,00	1.954,67	0,24
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS	-1.962,77	7.205,16	65,59	5.176,80	0,64
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	-1.073,25	1.245,70	0,00	172,45	0,02
3.4.3.01.07901	JUROS AMORT RECUP JUDICIAL	0,00	1.302,56	0,00	1.302,56	0,16
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.893,64	0,00	1.895,35	-7.788,99	0,96
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA	-1,66	0,00	0,00	-1,66	0,00
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	-3.409,54	0,00	1.065,29	-4.474,83	0,55
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	-2.482,44	0,00	830,06	-3.312,50	0,41
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-515,16	0,00	796,64	-1.311,80	0,16
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS	-515,16	0,00	796,64	-1.311,80	0,16
3.4.4.01.08006	DESPESAS RECUPERADAS	-62,87	0,00	151,30	-214,17	0,03
3.4.4.01.08301	ROYALTIES	0,00	0,00	543,34	-543,34	0,07
3.4.4.01.08302	OUTRAS RECEITAS	-452,29	0,00	102,00	-554,29	0,07
3.6	RESULTADO NAO OPERACIONAL	-440,11	0,00	0,00	-440,11	0,05
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-440,11	0,00	0,00	-440,11	0,05
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	386,32	0,00	0,00	386,32	0,05
3.6.1.01.09003	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	386,32	0,00	0,00	386,32	0,05
3.6.1.03	BONIFICACOES	-826,43	0,00	0,00	-826,43	0,10
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDO	-823,43	0,00	0,00	-823,43	0,10
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	15.056.625,75	15.056.625,75	0,00	0,00
	Total do ATIVO	18.094.101,50	9.291.523,40	9.537.924,45	17.847.700,45	0,00
	Total do PASSIVO	-18.564.159,44	2.942.406,14	3.034.432,65	-18.656.185,95	0,00
	Resultado do Periodo	0,00	12.233.929,54	12.572.357,10	-338.427,56	0,00
	Resultado Acumulado	-470.057,94	12.233.929,54	12.572.357,10	-808.485,50	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 Período	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 Março de 2019.


 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



*** -- * DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO * -- *** Mes:Marco/2019 Menu:CTB 4.3-L
 Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terca, 23/04/2019 09:48:40
 Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2019

Cód.conta/descrição da conta	%1.Grp	Saldo de Marco	%1.Grp	Saldo Result. Anter
FATURAMENTO BRUTO	100,00	1.866.754,78	100,00	24.894.675,84
3.1.1 RECEITA BRUTA	100,00	1.866.754,78	100,00	24.894.675,84
3.1.1.01 VENDA DE PRODUTOS	100,00	1.866.754,78	100,00	24.894.675,84
3.1.1.01.08001 VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	97,09	1.812.382,08	96,23	23.957.162,81
3.1.1.01.08002 VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	2,76	51.458,90	3,55	884.366,16
3.1.1.01.08003 VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	0,16	2.913,80	0,15	37.755,06
3.1.1.01.08005 INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA			0,06	15.391,81
DEDUCOES	21,49	-401.145,64	22,73	-5.658.319,59
3.1.2 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	21,49	-401.145,64	22,73	-5.658.319,59
3.1.2.01 TRIBUTOS S/RECEITA	18,76	-350.139,27	20,21	-5.031.965,02
3.1.2.01.08101 PIS MATRIZ	0,42	-7.785,79	0,42	-104.565,38
3.1.2.01.08102 COFINS MATRIZ	1,92	-35.883,35	1,94	-481.737,14
3.1.2.01.08103 ICMS S/VENDAS MATRIZ	12,38	-231.103,59	12,15	-3.025.657,91
3.1.2.01.08108 ICMS ST S/ VENDAS	3,76	-70.203,40	3,83	-952.347,10
3.1.2.01.08109 ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	0,28	-5.163,14	0,31	-75.930,10
3.1.2.01.08110 INSS DESONERADO S/FATURAMENTO			1,57	-391.727,39
3.1.2.02 DEVOLUCOES DE VENDAS	2,73	-51.006,37	2,52	-626.354,57
3.1.2.02.08201 RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	0,71	-13.288,61	1,05	-261.439,04
3.1.2.02.08203 TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	2,53	-47.255,86	1,89	-469.389,72
3.1.2.02.08205 ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	0,09	1.753,94	0,13	32.695,56
3.1.2.02.08207 ICMS S/ TROCA MATRIZ	0,37	6.843,65	0,25	62.601,57
3.1.2.02.08209 PIS S/RETORNOS MATRIZ		2,17		45,19
3.1.2.02.08210 COFINS S/RETORNOS MATRIZ		10,00		208,27
3.1.2.02.08211 PIS S/TROCAS MATRIZ	0,01	165,58	0,01	1.591,96
3.1.2.02.08212 COFINS S/TROCAS MATRIZ	0,04	762,76	0,03	7.331,64
(=) FATURAMENTO LIQUIDO	78,51	1.465.609,14	77,27	19.236.356,25
(=) RECEITA LIQUIDA	78,51	1.465.609,14	77,27	19.236.356,25
GASTOS VARIAVEIS	58,15	-1.085.466,35	50,51	-12.575.006,34
3.2.1 CUSTOS DE PRODUCAO	58,15	-1.085.466,35	50,51	-12.575.006,34
3.2.1.01 CUSTO DE VENDAS	58,15	-1.085.466,35	50,51	-12.575.006,34
3.2.1.01.03601 CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	58,15	-1.085.466,35	50,51	-12.575.006,34
3.2.2 CUSTOS DE PRODUÇÃO				
3.2.2.02 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,92	-54.423,66	2,48	-616.433,49
3.2.2.02.03202 ENERGIA ELETRICA	2,19	-40.868,70	1,85	-460.758,75
3.2.2.02.03230 GÁS				-693,00
3.2.2.02.03231 LENHA	0,14	-2.550,00	0,14	-36.075,50
3.2.2.02.03232 COMBUSTIVEIS	0,26	-4.826,39	0,16	-39.309,99
3.2.2.02.03233 GASES INDUSTRIAIS	0,33	-6.178,57	0,32	-79.596,25
3.2.2.03 CUSTOS COM PESSOAL	19,52	-364.448,23	15,81	-3.934.875,32
3.2.2.03.03002 SALARIOS E ORDENADOS	10,25	-191.414,42	8,90	-2.215.478,40
3.2.2.03.03003 HORAS EXTRAS				-1.152,98
3.2.2.03.03004 ADICIONAL NOTURNO	0,01	-121,27	0,01	-3.111,24



3.2.2.03.03005	FERIAS	1,33	-24.912,72	1,13	-281.144,81
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	0,91	-16.979,13	0,82	-205.229,48
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO			0,01	-1.350,83
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	0,13	-2.469,05	0,07	-16.704,56
3.2.2.03.03010	FGTS	0,99	-18.495,38	0,87	-215.857,32
3.2.2.03.03011	INSS	3,79	-70.707,75	2,21	-549.925,35
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR			0,06	-14.235,00
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS				-95,57
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,13	-2.512,15	0,13	-32.259,91
3.2.2.03.03022	VALE CULTURA				-312,00
3.2.2.03.03023	ESTAGIARIOS			0,04	-9.421,40
3.2.2.03.03109	EQUIP PROTECAO E SEGURANCA			0,01	-1.492,50
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	0,64	-11.913,50	0,41	-101.133,89
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	0,47	-8.737,46	0,35	-86.112,46
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,87	-16.185,40	0,80	-199.857,62
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	4,35	-81.270,29	3,25	-809.680,59
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	-462,07	0,02	-5.708,71
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	0,54	-10.026,12	0,70	-174.178,36
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,35	-6.599,36	0,22	-54.211,43
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,32	-6.011,55	0,27	-66.538,40
3.2.2.04.03201	AGUA	0,03	-574,67	0,03	-6.678,73
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	1,46	-27.225,00	1,35	-335.094,55
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	0,07	-1.263,04	0,02	-3.789,14
3.2.2.04.03205	COMUNICACAO				-178,00
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO		-78,00	0,05	-11.615,72
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,49	-9.210,00	0,10	-25.558,00
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,62	-11.638,63	0,05	-12.957,06
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	0,06	-1.088,10	0,03	-7.932,70
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	0,07	-1.367,00	0,01	-2.773,15
3.2.2.04.03220	CONDUCAO		-12,00		-182,42
3.2.2.04.03221	BENS DE USO				-430,00
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	0,05	-890,82	0,10	-23.772,78
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS				-700,29
3.2.2.04.03224	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA				-600,00
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	-120,00	0,03	-8.223,36
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	0,06	-1.146,07	0,20	-50.485,54
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS		-42,00	0,03	-6.320,80
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO		-49,20		-134,80
3.2.2.04.03235	LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,01	-2.950,00
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,19	-3.466,66	0,03	-8.666,65
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,36	-6.802,38	0,34	-83.675,92
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	0,36	-6.802,38	0,34	-83.675,92
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	27,16	506.944,56	21,87	5.444.665,32
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	27,16	506.944,56	21,87	5.444.665,32
(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO		20,36	380.142,79	26,76	6.661.349,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6,26	-116.815,60	5,56	-1.383.536,70
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,26	-116.815,60	5,56	-1.383.536,70
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2,06	-38.501,16	1,87	-464.698,46
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	0,28	-5.200,17	0,24	-60.799,64
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	0,75	-14.028,59	0,81	-202.035,98



3.4.2.01.05003	HORAS EXTRAS				-37,72
3.4.2.01.05005	FERIAS	0,08	-1.570,97	0,10	-25.609,43
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	0,07	-1.307,37	0,07	-18.282,27
3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO			0,01	-3.437,10
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES				-251,59
3.4.2.01.05010	FGTS	0,07	-1.352,59	0,08	-19.783,12
3.4.2.01.05011	INSS	0,42	-7.911,71	0,23	-58.320,15
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR			0,01	-1.530,00
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS			0,04	-9.862,94
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,01	-204,57	0,01	-1.317,68
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS	0,04	-665,35		-1.030,70
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	0,20	-3.779,83	0,12	-30.848,10
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,12	-2.219,21	0,10	-24.085,11
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	0,01	-260,80	0,03	-7.466,93
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,04	-727,05	0,09	-21.885,56
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	-450,00	0,02	-5.066,93
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO			0,02	-4.773,89
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,01	-277,05	0,05	-12.044,74
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,15	-77.419,53	3,36	-836.371,68
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS	0,05	-1.000,20	0,02	-4.105,55
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	0,08	-1.568,10	0,08	-19.399,48
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	0,22	-4.128,54	0,21	-53.513,58
3.4.2.03.05206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				-250,00
3.4.2.03.05207	BRINDES				-1.196,00
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO	0,05	-999,90	0,11	-26.366,17
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS	0,02	-330,00	0,01	-1.646,71
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS	0,11	-2.040,85	0,02	-4.081,70
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES		-50,00	0,02	-6.055,24
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,11	-1.973,96	0,07	-18.585,69
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	0,04	-828,62	0,04	-9.483,26
3.4.2.03.05219	DESP LEGAIS E JUDICIAIS			0,12	-30.443,92
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	0,12	-2.200,00	0,11	-26.200,00
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	0,09	-1.769,45	0,01	-2.112,90
3.4.2.03.05225	MULTAS E INFRAÇÕES LEGAIS				-422,32
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	0,01	-138,04	0,04	-8.878,97
3.4.2.03.05228	BENS DE USO				-420,00
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,55	-10.245,79	0,46	-114.578,72
3.4.2.03.05230	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA				-511,41
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	0,95	-17.739,07	1,01	-252.035,34
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS			0,03	-6.325,49
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,60	-11.157,01	0,50	-124.641,00
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	0,57	-10.600,00	0,49	-122.550,00
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,57	-10.650,00	0,01	-2.568,23
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	-167,86		-1.139,03
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	0,01	-167,86		-1.139,03
3.4.2.05	PERDAS			0,24	-59.441,97
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS			0,24	-59.441,97
DESPESAS COM VENDAS		25,81	-481.723,72	26,26	-6.536.278,40
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	25,81	-481.723,72	26,26	-6.536.278,40
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5,38	-100.456,76	4,80	-1.194.323,60
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	2,81	-52.479,04	2,79	-694.626,87



3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	0,01	-215,94	0,02	-3.945,56
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO		-3,13		-237,37
3.4.1.01.04005	FERIAS	0,36	-6.773,55	0,35	-88.273,53
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	0,27	-4.964,13	0,25	-62.388,61
3.4.1.01.04008	AVISO PREVIO			0,03	-8.625,18
3.4.1.01.04009	INDENIZACOES				-190,34
3.4.1.01.04010	FGTS	0,27	-5.094,95	0,27	-67.566,35
3.4.1.01.04011	INSS	1,05	-19.618,05	0,67	-166.509,51
3.4.1.01.04016	AUXILIO ESCOLAR			0,01	-2.655,00
3.4.1.01.04019	MEDICAMENTOS			0,01	-1.374,96
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,03	-512,73	0,02	-4.997,71
3.4.1.01.04023	ESTAGIARIOS	0,04	-665,35		
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	0,20	-3.795,44	0,10	-23.917,18
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,29	-5.432,96	0,22	-55.592,61
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	0,05	-901,49	0,05	-13.422,82
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,34	-6.415,94	0,32	-80.203,45
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,32	-6.017,14	0,24	-60.763,68
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO			0,02	-4.021,56
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,02	-398,80	0,06	-15.048,21
3.4.1.02.04104	CONSERVACAO E LIMPEZA				-370,00
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	14,24	-265.853,58	14,53	-3.615.978,24
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	0,05	-892,40	0,06	-15.840,89
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	6,24	-116.471,34	6,11	-1.520.619,34
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	0,10	-1.932,19	0,27	-66.765,16
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	0,18	-3.363,46	0,15	-37.827,55
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/ VENDAS	2,50	-46.734,70	2,84	-706.828,32
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,02	-337,96	0,01	-1.897,79
3.4.1.03.04207	BRINDES			0,01	-2.374,00
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	0,06	-1.116,48	0,06	-14.437,51
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	0,04	-810,95	0,15	-36.593,56
3.4.1.03.04212	PREMIOS DE SEGUROS			0,09	-21.861,64
3.4.1.03.04215	DEGUSTAÇÃO/AMOSTRA				-833,06
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,17	-3.105,64	0,14	-35.005,70
3.4.1.03.04223	LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,02	-5.778,85
3.4.1.03.04226	BENS DE USO			0,03	-6.258,00
3.4.1.03.04227	IMPOSTOS E TAXAS			0,04	-9.275,51
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO		-7,05		-449,46
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS			0,03	-6.916,26
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE			0,07	-16.695,21
3.4.1.03.04234	RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VENDAS				-24,38
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	0,11	-2.009,20	0,09	-23.140,36
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	4,23	-79.032,56	3,98	-990.383,74
3.4.1.03.04245	DESPESAS DE DESCARGA E MAN LOG				-365,00
3.4.1.03.04246	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	0,04	-752,63	0,01	-2.815,83
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	0,33	-6.178,54	0,18	-44.658,74
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,13	-2.337,09	0,13	-31.286,69
3.4.1.03.04252	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,03	-470,00	0,02	-4.150,32
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,02	-301,39	0,05	-12.715,37
3.4.1.03.04255	LOCAÇÃO DE OUTRAS MAQS E EQUIPS				-180,00
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,04	-722,50	0,06	-14.119,48
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	0,04	-722,50	0,06	-14.119,48



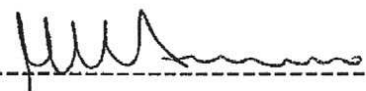
3.4.1.06	VERBAS REDES	5,80	-108.274,94	6,55	-1.631.653,63
3.4.1.06.04610	RAPEL	4,59	-85.632,80	4,46	-1.110.590,78
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	1,21	-22.642,14	2,09	-521.062,85
(=) RESULTADO OPERACIONAL		11,70	-218.396,53	5,06	-1.258.465,19

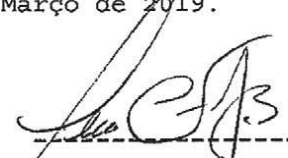
RESULTADO FINANCEIRO		6,43	-120.031,03	4,89	-1.218.030,94
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	6,47	-120.827,67	4,90	-1.219.981,87
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6,57	-122.723,02	5,03	-1.251.565,91
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	2,57	-47.952,16	2,44	-607.004,16
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	2,70	-50.409,54	1,62	-402.353,19
3.4.3.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS			0,03	-7.151,61
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	0,74	-13.765,17	0,82	-203.647,13
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	0,05	-908,32		-1.059,05
3.4.3.01.07025	IOF S/IMOBILIZACOES				-85,11
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS	0,38	-7.139,57	0,10	-25.230,58
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	0,07	-1.245,70	0,02	-5.035,08
3.4.3.01.07901	JUROS AMORT RECUP JUDICIAL	0,07	-1.302,56		
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,10	1.895,35	0,13	31.584,04
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA				32,38
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	0,06	1.065,29	0,09	21.414,93
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	0,04	830,06	0,03	8.456,23
3.4.3.02.07004	DESPESAS RECUPERADAS			0,01	1.680,50
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,04	796,64	0,01	1.950,93
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,04	796,64	0,01	1.950,93
3.4.4.01.08006	DESPESAS RECUPERADAS	0,01	151,30		
3.4.4.01.08301	ROYALTIES	0,03	543,34		671,18
3.4.4.01.08302	OUTRAS RECEITAS	0,01	102,00	0,01	1.279,75

RESULTADO NAO OPERACIONAL					749,89
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS				749,89
3.6.1.03	BONIFICACOES				749,89
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDORE				376,56
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA				373,33
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL		18,13	-338.427,56	9,94	-2.475.746,24

CANOAS, 31 de Marco de 2019.

CANOAS, 31 de Março de 2019.


 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

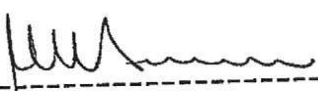


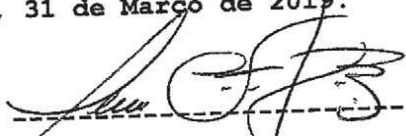
PAVIOLI SA
CNPJ: 92.878.180/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PELO METODO INDIRETO

	Valor
I-DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-338.427,56
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.692,74
DESPESAS DE DEPRECIACAO	165.863,88
VARIACAO DUPLICATAS A RECEBER	79.482,69
VARIACAO DOS ESTOQUES	-119.970,66
VARIACAO FORNECEDORES	-34.537,59
OUTROS RECEBIMENTOS	31.498,67
IMPOSTOS A RECUPERAR	92.235,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	156.965,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-22.876,52
OUTRAS CONTAS A PAGAR	-14.327,61
AMORTIZAÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.599,34
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	
II-DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
AQUISICAO DO ATIVO PERMANENTE	0,00
RECEITA DE VENDA DO IMOBILIZADO	0,00
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	
III-DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
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	
IV-VARIACAO DAS DISPONIBILIDADES	3.599,34
Aumento/redução líquido ao caixa e equivalentes de caixa apurados pela	37.666,24
Caixa e equivalente de caixa no início do período	41.265,58
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	

CANOAS - RS, 31 de Março de 2019.


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. 07

BALANCETE ABRIL/2019



* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Abril/2019 Menu:CTB 3.1-I

Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS

Rech Inf.Ltda(r) Segunda, 20/05/2019 11:40:06

Empresa:PAVIOLI SA

Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261

Data da Empresa:31/12/2019

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1	ATIVO	17.847.713,94	9.733.273,52	9.687.433,97	17.893.553,49	100,00
1.1	CIRCULANTE	7.350.713,88	9.733.273,52	9.680.337,36	7.403.650,04	41,38
1.1.1	DISPONIBILIDADES	41.265,58	2.976.809,25	2.988.935,04	29.139,79	0,16
1.1.1.01	CAIXA	112.572,58	369.950,07	373.976,03	108.546,62	0,61
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	106.332,43	326.760,04	328.429,91	104.662,56	0,58
1.1.1.01.00101	PAG SEGURO UOL CAIXA MOVIM	2.127,87	27.342,31	25.785,72	3.684,46	0,02
1.1.1.01.00111	PAG SEGURO UOL - CARTÃO DISPOS	4.112,28	15.847,72	19.760,40	199,60	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-71.307,00	2.606.859,18	2.614.959,01	-79.406,83	0,44
1.1.1.02.00011	BRANCO 3708/462-6	292,89	1,66	254,95	39,60	0,00
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5	-22.146,73	1.865.109,60	1.873.945,04	-30.982,17	0,17
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8	38,01	52.546,47	52.352,19	232,29	0,00
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOV	508,83	685.434,30	685.266,28	676,85	0,00
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOV	-50.000,00	3.767,15	3.140,55	-49.373,40	0,28
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	5.855.598,45	3.926.917,88	3.794.347,21	5.988.169,12	33,47
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	2.762.596,45	2.094.402,52	2.072.562,36	2.784.436,61	15,56
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES	29.130,70	24.063,22	24.063,22	29.130,70	0,16
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ	2.333.197,60	2.070.339,30	2.045.069,97	2.358.466,93	13,18
1.1.2.01.01005	PGTO P/DEV VDA NF EM TRANSITO	157.938,42	0,00	0,00	157.938,42	0,88
1.1.2.01.01009	(-) DEPOSITOS N/IDENTIFICADOS	0,00	0,00	3.429,17	-3.429,17	0,02
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	-691.598,80	1.421.112,92	1.495.596,91	-766.082,79	4,28
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL	-515.910,04	332.730,43	368.158,90	-551.338,51	3,08
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A	-298.464,66	216.458,68	215.071,20	-297.077,18	1,66
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO	-370.013,54	6.521,32	0,00	-363.492,22	2,03
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A	340.857,71	0,00	0,00	340.857,71	1,90
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	55.443,44	865.402,49	912.366,81	8.479,12	0,05
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.149.611,63	162.199,83	104.705,22	3.207.106,24	17,92
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES	260.994,04	0,00	0,00	260.994,04	1,46
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ	2.715.462,20	162.199,83	104.705,22	2.772.956,81	15,50
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL	173.155,39	0,00	0,00	173.155,39	0,97
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	118.685,19	118.685,19	0,00	0,00
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ	0,00	95.634,15	95.634,15	0,00	0,00
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ	0,00	17.820,40	17.820,40	0,00	0,00
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ	0,00	5.230,64	5.230,64	0,00	0,00



1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENS	627.931,06	130.517,42	2.797,53	755.650,95	4,22
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	7.258,71	83.720,55	0,00	90.979,26	0,51
1.1.2.08.00079	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERA	-385,19	0,00	405,55	-790,74	0,00
1.1.2.08.00080	FGTS PAGO A MAIOR	4.333,57	0,00	0,00	4.333,57	0,02
1.1.2.08.00082	PIS LEI 10.637/02 CREDITOS	237.599,18	8.184,85	426,68	245.357,35	1,37
1.1.2.08.00083	COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS	250.660,05	37.699,09	1.965,30	286.393,84	1,60
1.1.2.08.00086	ICMS ST RECUPERAR	126.665,22	912,93	0,00	127.578,15	0,71
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	1.051.799,76	2.829.546,39	2.897.055,11	984.291,04	5,50
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	274.927,96	494.009,37	483.773,50	285.163,83	1,59
1.1.3.01.00131	EST. MATERIA-PRIMA	274.927,96	494.009,37	483.773,50	285.163,83	1,59
1.1.3.02	EMBALAGENS	529.427,82	158.584,00	204.297,06	483.714,76	2,70
1.1.3.02.00133	EST. EMBALAGENS	529.427,82	158.584,00	204.297,06	483.714,76	2,70
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	223.987,30	1.652.240,67	1.694.905,47	181.322,50	1,01
1.1.3.03.00134	PRODUTOS PRONTOS MATRIZ	136.332,99	1.610.937,91	1.652.855,70	94.415,20	0,53
1.1.3.03.00139	PRODUTOS P/ REVENDA MATRIZ	6.712,55	41.082,76	41.808,77	5.986,54	0,03
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	113,00	220,00	241,00	92,00	0,00
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	16.746,65	519.247,81	510.980,23	25.014,23	0,14
1.1.3.04.00132	PRODUTOS EM ELABORACAO	16.746,65	519.247,81	510.980,23	25.014,23	0,14
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	6.710,03	5.464,54	3.098,85	9.075,72	0,05
1.1.3.05.00144	GASES INSUTRIAIS	6.710,03	5.464,54	3.098,85	9.075,72	0,05
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,25
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,25
1.1.4.01.00152	INDENIZACOES A APROPRIAR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33	2,14
1.1.4.01.00153	PARCELAMENTO FGTS CS	19.726,76	0,00	0,00	19.726,76	0,11
1.2	NAO CIRCULANTE	10.497.000,06	0,00	7.096,61	10.489.903,45	58,62
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PR	3.014.033,06	0,00	0,00	3.014.033,06	16,84
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,62
1.2.1.01.00201	OBRIGACOES DA ELETROBRAS	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,62
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	733.194,38	0,00	0,00	733.194,38	4,10
1.2.1.02.00221	DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSO	212.678,48	0,00	0,00	212.678,48	1,19
1.2.1.02.00222	PIS S/FATURAMENTO LP	172.163,78	0,00	0,00	172.163,78	0,96
1.2.1.02.00223	BRASESCO 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	1,53
1.2.1.02.00228	BANCO ITAU SA	6.747,82	0,00	0,00	6.747,82	0,04
1.2.1.02.00229	BANCO DAYCOVAL	322,62	0,00	0,00	322,62	0,00

488



1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	10,17
1.2.1.05.00404	PRECATORIOS ESTADUAIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	10,17
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,96
1.2.1.07.00648	OUTROS CREDITOS A RECEBER	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,96
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86	0,31
1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES 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	3.203.484,14	0,00	7.096,61	3.196.387,53	17,86
1.2.4.02	INSTALACOES	34.560,99	0,00	1.234,51	33.326,48	0,19
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	-79.453,02	0,00	1.234,51	-80.687,53	0,45
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.168.954,71	0,00	5.769,93	3.163.184,78	17,68
1.2.4.03.00341	EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO	4.840.153,13	0,00	0,00	4.840.153,13	27,05
1.2.4.03.00342	(-) DEPR. ACUM. DEPR. PRODUCAO	-4.565.398,35	0,00	5.107,37	-4.570.505,72	25,54
1.2.4.03.00343	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	842.226,46	0,00	0,00	842.226,46	4,71
1.2.4.03.00344	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. TRANSP	-783.046,58	0,00	0,00	-783.046,58	4,38
1.2.4.03.00345	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.064,08	0,00	0,00	74.064,08	0,41
1.2.4.03.00346	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. COMUNIC	-70.308,62	0,00	86,39	-70.395,01	0,39
1.2.4.03.00347	EQUIP. INFORMATICA	277.755,92	0,00	0,00	277.755,92	1,55
1.2.4.03.00348	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMA	-274.868,22	0,00	131,48	-274.999,70	1,54
1.2.4.03.00349	OUTROS EQUIPAMENTOS	165.253,50	0,00	0,00	165.253,50	0,92
1.2.4.03.00350	(-) DEPR OUTROS EQUIPAMENTOS	-142.161,38	0,00	444,69	-142.606,07	0,80
1.2.4.03.00353	REAVALIAÇÃO EQUIP. PRODUÇÃO	2.805.284,77	0,00	0,00	2.805.284,77	15,68
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	-325,88	0,00	81,47	-407,35	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	-275.127,43	0,00	81,47	-275.208,90	1,54
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	294,32	0,00	10,70	283,62	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	-11.775,46	0,00	10,70	-11.786,16	0,07
1.2.5	INTANGIVEL	4.223.753,00	0,00	0,00	4.223.753,00	23,60
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	23,61
1.2.5.01.00381	DIREITOS DE PROPR. INDUSTRIAL	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	23,61



1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	-460,21	0,00	0,00	-460,21	0,00
1.2.5.02.00401	LICENCA DE SOFTWARE	95.365,57	0,00	0,00	95.365,57	0,53
1.2.5.02.00402	(-) DEPR. ACUM. LICENCA SOTWA	-95.825,78	0,00	0,00	-95.825,78	0,54
2	PASSIVO	-18.656.185,95	2.026.977,23	2.286.763,73	-18.915.972,45	100,00
2.1	CIRCULANTE	-52.460.076,82	2.026.977,23	2.285.461,22	-52.718.560,81	278,70
2.1.1	FORNECEDORES	-8.233.245,99	1.618.668,33	1.446.984,50	-8.061.562,16	42,62
2.1.1.01	FORNECEDORES	-7.098.411,44	1.347.209,15	1.177.145,34	-6.928.347,63	36,63
2.1.1.01.02001	FORNECEDORES GERAIS MATRIZ	-6.623.006,13	1.347.209,15	1.177.145,34	-6.452.942,32	34,11
2.1.1.01.02005	FORNECEDORES GERAIS FILIAL	-475.405,31	0,00	0,00	-475.405,31	2,51
2.1.1.02	COMISSOES	-397.228,04	202.603,19	192.070,97	-386.695,82	2,04
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	-232.234,74	48.015,58	49.868,30	-234.087,46	1,24
2.1.1.02.02020	PROVISAO DE FRETES	-160.459,40	154.587,61	142.202,67	-148.074,46	0,78
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	-737.606,51	68.855,99	77.768,19	-746.518,71	3,95
2.1.1.03.02003	CLIENTES P/DEVOLUCAO MATRIZ	-351.821,24	68.855,99	75.285,32	-358.250,57	1,89
2.1.1.03.02011	CLIENTES P/DEVOLUCAO FILIAL	-200.829,19	0,00	0,00	-200.829,19	1,06
2.1.1.03.02012	ADIANTAMENTO P/CLIENTES	-75.992,32	0,00	2.482,87	-78.475,19	0,41
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	-16.099.285,75	217.697,58	394.604,82	-16.276.192,99	86,04
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.816.926,64	207.033,90	245.947,51	-1.855.840,25	9,81
2.1.2.01.00512	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	11.650,78	0,00	11.650,78	0,06
2.1.2.01.00541	SALARIOS A PAGAR MATRIZ	-1.033.821,08	125.793,62	163.332,96	-1.071.360,42	5,66
2.1.2.01.00542	PROVISAO DE 13 SALARIO MATRIZ	-94.387,79	1.257,92	32.527,74	-125.657,61	0,66
2.1.2.01.00545	PROVISAO DE FERIAS MATRIZ	-419.048,46	58.192,43	42.634,59	-403.490,62	2,13
2.1.2.01.00546	SALARIOS A PAGAR FILIAL	-200.073,69	0,00	0,00	-200.073,69	1,06
2.1.2.01.00549	PENSAO ALIM A PAGAR MATRIZ	-33.222,47	2.916,15	3.229,22	-33.535,54	0,18
2.1.2.01.00561	PRÓ-LABORE A PAGAR	-36.373,15	7.223,00	4.223,00	-33.373,15	0,18
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-14.282.359,11	10.663,68	148.657,31	-14.420.352,74	76,23
2.1.2.02.00520	PARCELAMENTO FGTS	-1.037.515,63	0,00	0,00	-1.037.515,63	5,48
2.1.2.02.00529	INSS A RECOLHER MATRIZ	-9.036.977,81	818,61	119.614,59	-9.155.773,79	48,40
2.1.2.02.00530	FGTS A RECOLHER MATRIZ	-614.818,77	9.845,07	22.839,58	-627.813,28	3,32
2.1.2.02.00531	CONTR SIND A RECOLHER MATRIZ	-201.954,81	0,00	0,00	-201.954,81	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	13,42
2.1.2.02.00535	INSS RETIDO A RECOLHER MATRIZ	-605.731,33	0,00	6.203,14	-611.934,47	3,24
2.1.2.02.00571	INSS A RECOLHER FILIAL	-202.779,11	0,00	0,00	-202.779,11	1,07
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	-20.819.072,74	179.761,74	413.022,32	-21.052.333,32	111,29
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	-424.798,83	0,00	6.312,28	-431.111,11	2,28
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	-191.205,70	0,00	3.008,76	-194.214,46	1,03
2.1.3.01.00582	CONT SOCIAL/PIS/COFINS A RECOL	-120.927,67	0,00	2.496,42	-123.424,09	0,65
2.1.3.01.00583	ISSQN RET A PAGAR	-88.243,13	0,00	807,10	-89.050,23	0,47



2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	-20.394.273,91	179.761,74	406.710,04	-20.621.222,21	109,01
2.1.3.02.00513	(-) JUROS PARC ICMS APROPRI	99.936,82	0,00	0,00	99.936,82	0,53
2.1.3.02.00515	PARCELAMENTO ICMS 2018	-1.853.876,70	102.756,75	0,00	-1.751.119,95	9,26
2.1.3.02.00522	PIS A RECOLHER	-457.445,09	0,00	8.775,36	-466.220,45	2,46
2.1.3.02.00523	COFINS A RECOLHER	-2.070.299,48	0,00	40.490,99	-2.110.790,47	11,16
2.1.3.02.00528	ICMS A RECOLHER MATRIZ	-12.696.939,13	76.316,94	277.812,74	-12.898.434,93	68,19
2.1.3.02.00577	ICMS A RECOLHER FILIAL	-1.435.842,86	0,00	0,00	-1.435.842,86	7,59
2.1.3.02.00646	ICMS RECOLHER SUBSTITUICAO TRI	-925.016,59	688,05	79.630,95	-1.003.959,49	5,31
2.1.3.02.00647	ICMS SUBST TRIB RECOLHER FILIA	-618.033,12	0,00	0,00	-618.033,12	3,27
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	2,27
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	-3.679.229,89	0,00	0,00	-3.679.229,89	19,45
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	-3.616.840,50	0,00	0,00	-3.616.840,50	19,12
2.1.4.01.00580	FINANCIAMENTO BANRISUL	-533.563,54	0,00	0,00	-533.563,54	2,82
2.1.4.01.00584	FINANC BANRISUL CAP DE GIRO	-190.363,88	0,00	0,00	-190.363,88	1,01
2.1.4.01.00613	BANCO SAFRA C/C 26303-3	-1.284.280,21	0,00	0,00	-1.284.280,21	6,79
2.1.4.01.00616	BANRISUL CREDITO IMEDIATO	-119.166,67	0,00	0,00	-119.166,67	0,63
2.1.4.01.00621	ITAU EMPRESTIMO	-763.652,49	0,00	0,00	-763.652,49	4,04
2.1.4.01.00637	BANCO BIC BANCO	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	3,70
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	-3.629.242,45	10.849,58	30.849,58	-3.649.242,45	19,29
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	-3.629.242,45	10.849,58	30.849,58	-3.649.242,45	19,29
2.1.5.01.00558	ELTAMAR SALVADORI	-1.318.812,68	0,00	0,00	-1.318.812,68	6,97
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	-971,35	849,58	849,58	-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	-485.575,65	10.000,00	30.000,00	-505.575,65	2,67
2.1.5.01.00617	KATIESCA K KULPA	-432.944,18	0,00	0,00	-432.944,18	2,29
2.1.5.01.00640	GLADIS MARIA KAUFMANN KULPA	-1.293.761,29	0,00	0,00	-1.293.761,29	6,84
2.2	NAO CIRCULANTE	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,34
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,34
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,34
2.2.1.01.00602	PIS S/FATURAMENTO RECOLHER LP	-172.163,78	0,00	0,00	-172.163,78	0,91
2.2.1.01.00609	RICARDO VASQUES KULPA	-137.303,02	0,00	0,00	-137.303,02	0,73
2.2.1.01.00625	PROVISAO P/ IR E CSLL S/REAVAI	-953.796,82	0,00	0,00	-953.796,82	5,04
2.2.1.01.00665	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR LG	-314.811,60	0,00	0,00	-314.811,60	1,66
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.381.966,09	0,00	1.302,51	35.380.663,58	187,04
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-1.785.672,39	0,00	1.302,51	-1.786.974,90	9,45

462



2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	9,52
2.4.1.01.00801	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	9,52
2.4.1.03	AMORTIZAÇÃO RECUP JUDICIAL	14.327,61	0,00	1.302,51	13.025,10	0,07
2.4.1.03.00901	BANRISUL S/A - JUROS RECUP JUD	14.327,61	0,00	1.302,51	13.025,10	0,07
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	24,67
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	24,67
2.4.2.02.00831	RESERVA REAV. MARCAS E PATENTE	-2.814.556,34	0,00	0,00	-2.814.556,34	14,88
2.4.2.02.00832	RESERVA REAV. EQUIP. PRODUÇÃO	-1.851.487,95	0,00	0,00	-1.851.487,95	9,79
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	221,16
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	221,16
2.4.3.01.00827	PREJUIZO ACUMULADO	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	221,16
3	RESULTADO DO PERIODO	808.472,01	2.861.665,36	2.647.718,41	1.022.418,96	100,00
3.1	RECEITA LIQUIDA	-4.561.973,21	469.742,49	2.082.301,40	-6.174.532,12	603,91
3.1.1	RECEITA BRUTA	-5.830.758,11	0,00	2.070.339,30	-7.901.097,41	772,78
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	-5.830.758,11	0,00	2.070.339,30	-7.901.097,41	772,78
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	-5.645.376,47	0,00	2.013.782,68	-7.659.159,15	749,12
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	-174.213,09	0,00	53.612,12	-227.825,21	22,28
3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	-10.020,55	0,00	2.944,50	-12.965,05	1,27
3.1.1.01.08005	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	-1.148,00	0,00	0,00	-1.148,00	0,11
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.268.784,90	469.742,49	11.962,10	1.726.565,29	168,87
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	1.085.849,24	394.457,17	1.005,02	1.479.301,39	144,69
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ	25.244,53	8.775,36	0,00	34.019,89	3,33
3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ	116.371,77	40.490,99	0,00	156.862,76	15,34
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ	710.221,97	258.168,30	0,00	968.390,27	94,72
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS	215.659,25	79.630,95	912,93	294.377,27	28,79
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	18.351,72	7.391,57	92,09	25.651,20	2,51
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	182.935,66	75.285,32	10.957,08	247.263,90	24,18
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	80.132,32	26.422,15	0,00	106.554,47	10,42
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	135.262,51	48.863,17	0,00	184.125,68	18,01
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	-10.390,26	0,00	3.264,07	-13.654,33	1,34
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ	-19.454,98	0,00	6.717,91	-26.172,89	2,56
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ	-9,93	0,00	0,00	-9,93	0,00
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ	-45,80	0,00	0,00	-45,80	0,00
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ	-456,34	0,00	173,97	-630,31	0,06
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ	-2.101,86	0,00	801,13	-2.902,99	0,28
3.2	CUSTOS	3.236.767,61	1.643.716,77	531.598,31	4.348.886,07	425,35
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	3.236.767,61	1.144.685,03	32.566,57	4.348.886,07	425,35
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	3.236.767,61	1.144.685,03	32.566,57	4.348.886,07	425,35
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	3.236.767,61	1.144.685,03	32.566,57	4.348.886,07	425,35

463



3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	499.031,74	499.031,74	0,00	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	165.212,95	57.948,43	14.152,70	209.008,68	20,44
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA	125.997,97	51.288,43	13.671,59	163.614,81	16,00
3.2.2.02.03231	LENHA	8.345,00	1.311,50	0,00	9.656,50	0,94
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS	11.467,49	3.738,74	481,11	14.725,12	1,44
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS	19.402,49	1.609,76	0,00	21.012,25	2,06
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	1.081.129,83	372.899,04	11.549,42	1.442.479,45	141,08
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS	565.553,32	194.988,12	0,00	760.541,44	74,39
3.2.2.03.03003	HORAS EXTRAS	38,18	71,76	0,00	109,94	0,01
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO	339,89	123,42	0,00	463,31	0,05
3.2.2.03.03005	FERIAS	68.156,35	22.349,11	0,00	90.505,46	8,85
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	51.521,71	17.093,79	0,00	68.615,50	6,71
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO	6.422,37	0,00	0,00	6.422,37	0,63
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	7.009,92	2.469,05	0,00	9.478,97	0,93
3.2.2.03.03010	FGTS	59.653,98	18.572,98	0,00	78.226,96	7,65
3.2.2.03.03011	INSS	208.027,98	71.252,81	0,00	279.280,79	27,32
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	8.084,91	2.430,30	0,00	10.515,21	1,03
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	31.884,28	13.474,60	3.573,05	41.785,83	4,09
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	25.186,77	9.806,39	4.598,19	30.394,97	2,97
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	49.250,17	20.266,71	3.378,18	66.138,70	6,47
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	216.179,57	61.387,00	3.080,92	274.485,65	26,85
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.325,77	780,38	0,00	2.106,15	0,21
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	23.945,17	9.392,60	305,92	33.031,85	3,23
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.506,42	4.368,45	0,00	21.874,87	2,14
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	21.198,64	4.543,46	0,00	25.742,10	2,52
3.2.2.04.03201	AGUA	1.797,60	496,26	0,00	2.293,86	0,22
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	81.675,00	30.000,00	2.775,00	108.900,00	10,65
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	3.789,12	1.263,04	0,00	5.052,16	0,49
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO	102,00	0,00	0,00	102,00	0,01
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	26.149,04	2.298,00	0,00	28.447,04	2,78
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	11.819,39	0,00	0,00	11.819,39	1,16
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	2.777,60	165,00	0,00	2.942,60	0,29
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00	0,13
3.2.2.04.03220	CONDUCAO	27,00	28,43	0,00	55,43	0,01
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	1.894,04	0,00	0,00	1.894,04	0,19
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	5.159,08	1.437,21	0,00	6.596,29	0,65
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	0,00	25,40	0,00	25,40	0,00
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	280,00	160,00	0,00	440,00	0,04
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	4.685,52	1.674,19	0,00	6.359,71	0,62
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	232,00	1.269,02	0,00	1.501,02	0,15
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	49,20	18,90	0,00	68,10	0,01
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	10.399,98	3.466,66	0,00	13.866,64	1,36
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	20.473,92	6.797,27	0,00	27.271,19	2,67
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	20.473,92	6.797,27	0,00	27.271,19	2,67
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	-1.482.996,27	0,00	470.248,70	-1.953.244,97	191,04
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	-1.482.996,27	0,00	470.248,70	-1.953.244,97	191,04
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	2.134.117,72	748.206,10	33.582,48	2.848.741,34	278,63

464



3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	1.496.143,71	544.069,44	26.152,80	2.014.060,35	196,99
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	297.280,47	105.404,28	2.705,12	399.979,63	39,12
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	158.840,21	55.630,53	0,00	214.470,74	20,98
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	733,76	352,01	0,00	1.085,77	0,11
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO	21,22	15,70	0,00	36,92	0,00
3.4.1.01.04005	FERIAS	19.801,18	6.326,55	0,00	26.127,73	2,56
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	14.835,20	4.961,25	0,00	19.796,45	1,94
3.4.1.01.04010	FGTS	15.117,79	5.279,21	0,00	20.397,00	1,99
3.4.1.01.04011	INSS	57.988,91	20.441,33	0,00	78.430,24	7,67
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	1.475,68	354,49	0,00	1.830,17	0,18
3.4.1.01.04023	ESTAGIARIOS	1.976,05	1.016,05	0,00	2.992,10	0,29
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	8.949,33	3.291,74	1.198,99	11.042,08	1,08
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	15.557,31	6.842,61	1.164,90	21.235,02	2,08
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	1.983,83	892,81	341,23	2.535,41	0,25
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	24.421,83	11.713,38	0,00	36.135,21	3,53
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.565,47	11.183,38	0,00	33.748,85	3,30
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	512,00	0,00	0,00	512,00	0,05
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.344,36	530,00	0,00	1.874,36	0,18
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	851.281,31	302.075,87	13.818,08	1.139.539,10	111,46
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	4.028,88	1.288,61	0,00	5.317,49	0,52
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	376.768,89	140.702,67	13.661,90	503.809,66	49,28
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	5.089,95	1.506,40	0,00	6.596,35	0,65
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	9.021,14	556,53	0,00	9.577,67	0,94
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/VENDAS	150.531,36	49.868,30	0,00	200.399,66	19,60
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	959,98	0,00	0,00	959,98	0,09
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	2.961,95	363,14	0,00	3.325,09	0,33
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	6.446,40	1.878,45	0,00	8.324,85	0,81
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	8.923,64	3.232,80	0,00	12.156,44	1,19
3.4.1.03.04226	BENS DE USO	368,00	0,00	0,00	368,00	0,04
3.4.1.03.04227	IMPOSTOS E TAXAS	1.101,80	736,68	0,00	1.838,48	0,18
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	125,21	0,00	0,00	125,21	0,01
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	89,90	173,14	0,00	263,04	0,03
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	3.385,02	1.885,02	0,00	5.270,04	0,52
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	5.777,12	2.203,37	0,00	7.980,49	0,78
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	251.099,04	82.352,27	0,00	333.451,31	32,61
3.4.1.03.04245	DESPESAS DE DESCARGA E MAN LOG	60,00	0,00	0,00	60,00	0,01
3.4.1.03.04246	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	701,81	1.386,93	156,18	1.932,56	0,19
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	14.235,09	9.872,85	0,00	24.107,94	2,36
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	7.011,27	3.146,11	0,00	10.157,38	0,99
3.4.1.03.04252	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	705,00	0,00	0,00	705,00	0,07
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.889,86	922,60	0,00	2.812,46	0,28
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	2.212,58	131,48	0,00	2.344,06	0,23
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	2.212,58	131,48	0,00	2.344,06	0,23
3.4.1.06	VERBAS REDES	320.947,52	124.744,43	9.629,60	436.062,35	42,65
3.4.1.06.04610	RAPEL	239.781,39	108.692,51	9.629,60	338.844,30	33,14
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	81.166,13	16.051,92	0,00	97.218,05	9,51
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	352.244,15	108.909,88	497,56	460.656,47	45,06

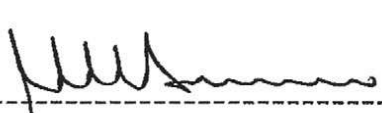


3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	128.115,48	40.544,76	497,56	168.162,68	16,45
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	15.600,51	5.200,17	0,00	20.800,68	2,03
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	44.272,30	16.648,82	0,00	60.921,12	5,96
3.4.2.01.05005	FERIAS	7.429,73	2.146,05	0,00	9.575,78	0,94
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	4.415,08	1.502,63	0,00	5.917,71	0,58
3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO	520,00	0,00	0,00	520,00	0,05
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES	190,34	0,00	0,00	190,34	0,02
3.4.2.01.05010	FGTS	7.730,72	1.602,01	0,00	9.332,73	0,91
3.4.2.01.05011	INSS	25.223,22	8.800,81	0,00	34.024,03	3,33
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS	486,23	0,00	0,00	486,23	0,05
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	661,73	253,75	0,00	915,48	0,09
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS	1.696,05	665,35	0,00	2.361,40	0,23
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	10.886,72	657,94	199,46	11.345,20	1,11
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	7.360,28	2.557,12	203,13	9.714,27	0,95
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	1.642,57	510,11	94,97	2.057,71	0,20
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	2.947,75	1.114,20	0,00	4.061,95	0,40
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.133,16	300,00	0,00	1.433,16	0,14
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO	98,00	0,00	0,00	98,00	0,01
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.716,59	814,20	0,00	2.530,79	0,25
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	219.095,87	67.083,06	0,00	286.178,93	27,99
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS	4.348,55	57,10	0,00	4.405,65	0,43
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	4.635,88	360,50	0,00	4.996,38	0,49
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	11.819,47	2.606,85	0,00	14.426,32	1,41
3.4.2.03.05207	BRINDES	0,00	2.828,00	0,00	2.828,00	0,28
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO	3.433,91	36,50	0,00	3.470,41	0,34
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS	330,00	0,00	0,00	330,00	0,03
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS	8.163,40	2.040,85	0,00	10.204,25	1,00
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	1.630,00	50,00	0,00	1.680,00	0,16
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	9.622,80	2.996,37	0,00	12.619,17	1,23
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	2.542,57	773,45	0,00	3.316,02	0,32
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	6.600,00	2.200,00	0,00	8.800,00	0,86
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	2.345,70	233,02	0,00	2.578,72	0,25
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	1.395,60	1.327,40	0,00	2.723,00	0,27
3.4.2.03.05228	BENS DE USO	2.408,83	0,00	0,00	2.408,83	0,24
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	30.737,37	10.245,79	0,00	40.983,16	4,01
3.4.2.03.05230	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,02
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	54.560,65	18.536,60	0,00	73.097,25	7,15
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS	806,25	823,02	0,00	1.629,27	0,16
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	31.126,83	11.207,61	0,00	42.334,44	4,14
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	31.800,00	10.600,00	0,00	42.400,00	4,15
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	10.788,06	0,00	0,00	10.788,06	1,06
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	585,05	167,86	0,00	752,91	0,07
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	585,05	167,86	0,00	752,91	0,07
3.4.2.05	PERDAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,15
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,15
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	287.041,66	91.893,46	6.847,79	372.087,33	36,39
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	294.830,65	91.893,46	0,00	386.724,11	37,82
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	139.960,48	47.429,84	0,00	187.390,32	18,33
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	103.862,47	29.829,65	0,00	133.692,12	13,08



3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	42.401,22	12.844,93	0,00	55.246,15	5,40
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	1.954,67	80,65	0,00	2.035,32	0,20
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS	5.176,80	23,20	0,00	5.200,00	0,51
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	172,45	382,68	0,00	555,13	0,05
3.4.3.01.07901	JUROS AMORT RECUP JUDICIAL	1.302,56	1.302,51	0,00	2.605,07	0,25
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	-7.788,99	0,00	6.847,79	-14.636,78	1,43
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA	-1,66	0,00	0,00	-1,66	0,00
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	-4.474,83	0,00	1.130,94	-5.605,77	0,55
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	-3.312,50	0,00	5.716,85	-9.029,35	0,88
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.311,80	3.333,32	84,33	1.937,19	0,19
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS	-1.311,80	3.333,32	84,33	1.937,19	0,19
3.4.4.01.08006	DESPESAS RECUPERADAS	-214,17	3.333,32	0,00	3.119,15	0,31
3.4.4.01.08301	ROYALTIES	-543,34	0,00	0,00	-543,34	0,05
3.4.4.01.08302	OUTRAS RECEITAS	-554,29	0,00	84,33	-638,62	0,06
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-440,11	0,00	236,22	-676,33	0,07
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-440,11	0,00	236,22	-676,33	0,07
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	386,32	0,00	0,00	386,32	0,04
3.6.1.01.09003	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	386,32	0,00	0,00	386,32	0,04
3.6.1.03	BONIFICACOES	-826,43	0,00	236,22	-1.062,65	0,10
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDO	-823,43	0,00	236,22	-1.059,65	0,10
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	14.621.916,11	14.621.916,11	0,00	0,00
Total do ATIVO		17.847.713,94	9.733.273,52	9.687.433,97	17.893.553,49	0,00
Total do PASSIVO		-18.656.185,95	2.026.977,23	2.286.763,73	-18.915.972,45	0,00
Resultado do Período		0,00	11.760.250,75	11.974.197,70	-213.946,95	0,00
Resultado Acumulado		-808.472,01	11.760.250,75	11.974.197,70	-1.022.418,96	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 Período		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 Abril de 2019.


 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

967



* -- * DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO * -- * Mes:Abril/2019 Menu:CTB 4.3-L
 Usuário:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Segunda, 20/05/2019 11:14:43
 Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2019

Cód.conta/descrição da conta	%1.Grp	Saldo de Abril	%1.Grp	Saldo Result. Anter
FATURAMENTO BRUTO	100,00	2.070.339,30	100,00	24.894.675,84
3.1.1 RECEITA BRUTA	100,00	2.070.339,30	100,00	24.894.675,84
3.1.1.01 VENDA DE PRODUTOS	100,00	2.070.339,30	100,00	24.894.675,84
3.1.1.01.08001 VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	97,27	2.013.782,68	96,23	23.957.162,81
3.1.1.01.08002 VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	2,59	53.612,12	3,55	884.366,16
3.1.1.01.08003 VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	0,14	2.944,50	0,15	37.755,06
3.1.1.01.08005 INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA			0,06	15.391,81
DEDUCOES	22,11	-457.780,39	22,73	-5.658.319,59
3.1.2 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	22,11	-457.780,39	22,73	-5.658.319,59
3.1.2.01 TRIBUTOS S/RECEITA	19,00	-393.452,15	20,21	-5.031.965,02
3.1.2.01.08101 PIS MATRIZ	0,42	-8.775,36	0,42	-104.565,38
3.1.2.01.08102 COFINS MATRIZ	1,96	-40.490,99	1,94	-481.737,14
3.1.2.01.08103 ICMS S/VENDAS MATRIZ	12,47	-258.168,30	12,15	-3.025.657,91
3.1.2.01.08108 ICMS ST S/ VENDAS	3,80	-78.718,02	3,83	-952.347,10
3.1.2.01.08109 ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	0,35	-7.299,48	0,31	-75.930,10
3.1.2.01.08110 INSS DESONERADO S/FATURAMENTO			1,57	-391.727,39
3.1.2.02 DEVOLUCOES DE VENDAS	3,11	-64.328,24	2,52	-626.354,57
3.1.2.02.08201 RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	1,28	-26.422,15	1,05	-261.439,04
3.1.2.02.08203 TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	2,36	-48.863,17	1,89	-469.389,72
3.1.2.02.08205 ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	0,16	3.264,07	0,13	32.695,56
3.1.2.02.08207 ICMS S/ TROCA MATRIZ	0,32	6.717,91	0,25	62.601,57
3.1.2.02.08209 PIS S/RETORNOS MATRIZ				45,19
3.1.2.02.08210 COFINS S/RETORNOS MATRIZ				208,27
3.1.2.02.08211 PIS S/TROCAS MATRIZ	0,01	173,97	0,01	1.591,96
3.1.2.02.08212 COFINS S/TROCAS MATRIZ	0,04	801,13	0,03	7.331,64
(=) FATURAMENTO LIQUIDO	77,89	1.612.558,91	77,27	19.236.356,25
(=) RECEITA LIQUIDA	77,89	1.612.558,91	77,27	19.236.356,25
GASTOS VARIÁVEIS	53,72	-1.112.118,46	50,51	-12.575.006,34
3.2.1 CUSTOS DE PRODUCAO	53,72	-1.112.118,46	50,51	-12.575.006,34
3.2.1.01 CUSTO DE VENDAS	53,72	-1.112.118,46	50,51	-12.575.006,34
3.2.1.01.03601 CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	53,72	-1.112.118,46	50,51	-12.575.006,34
3.2.2 CUSTOS DE PRODUÇÃO				
3.2.2.02 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,12	-43.795,73	2,48	-616.433,49
3.2.2.02.03202 ENERGIA ELETRICA	1,82	-37.616,84	1,85	-460.758,75
3.2.2.02.03230 GÁS				-693,00
3.2.2.02.03231 LENHA	0,06	-1.311,50	0,14	-36.075,50
3.2.2.02.03232 COMBUSTÍVEIS	0,16	-3.257,63	0,16	-39.309,99
3.2.2.02.03233 GASES INDUSTRIAIS	0,08	-1.609,76	0,32	-79.596,25
3.2.2.03 CUSTOS COM PESSOAL	17,45	-361.349,62	15,81	-3.934.875,32
3.2.2.03.03002 SALARIOS E ORDENADOS	9,42	-194.988,12	8,90	-2.215.478,40
3.2.2.03.03003 HORAS EXTRAS		-71,76		-1.152,98
3.2.2.03.03004 ADICIONAL NOTURNO	0,01	-123,42	0,01	-3.111,24



3.2.2.03.03005	FERIAS	1,08	-22.349,11	1,13	-281.144,81
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	0,83	-17.093,79	0,82	-205.229,48
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO			0,01	-1.350,83
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	0,12	-2.469,05	0,07	-16.704,56
3.2.2.03.03010	FGTS	0,90	-18.572,98	0,87	-215.857,32
3.2.2.03.03011	INSS	3,44	-71.252,81	2,21	-549.925,35
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR			0,06	-14.235,00
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS				-95,57
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,12	-2.430,30	0,13	-32.259,91
3.2.2.03.03022	VALE CULTURA				-312,00
3.2.2.03.03023	ESTAGIARIOS			0,04	-9.421,40
3.2.2.03.03109	EQUIP PROTECAO E SEGURANCA			0,01	-1.492,50
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	0,48	-9.901,55	0,41	-101.133,89
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	0,25	-5.208,20	0,35	-86.112,46
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,82	-16.888,53	0,80	-199.857,62
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	2,82	-58.306,08	3,25	-809.680,59
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,04	-780,38	0,02	-5.708,71
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	0,44	-9.086,68	0,70	-174.178,36
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,21	-4.368,45	0,22	-54.211,43
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,22	-4.543,46	0,27	-66.538,40
3.2.2.04.03201	AGUA	0,02	-496,26	0,03	-6.678,73
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	1,32	-27.225,00	1,35	-335.094,55
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	0,06	-1.263,04	0,02	-3.789,14
3.2.2.04.03205	COMUNICACAO				-178,00
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO			0,05	-11.615,72
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,11	-2.298,00	0,10	-25.558,00
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			0,05	-12.957,06
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	0,01	-165,00	0,03	-7.932,70
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES			0,01	-2.773,15
3.2.2.04.03220	CONDUCAO		-28,43		-182,42
3.2.2.04.03221	BENS DE USO				-430,00
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	0,07	-1.437,21	0,10	-23.772,78
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS		-25,40		-700,29
3.2.2.04.03224	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA				-600,00
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	-160,00	0,03	-8.223,36
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	0,08	-1.674,19	0,20	-50.485,54
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	0,06	-1.269,02	0,03	-6.320,80
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO		-18,90		-134,80
3.2.2.04.03235	LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,01	-2.950,00
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,17	-3.466,66	0,03	-8.666,65
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,33	-6.797,27	0,34	-83.675,92
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	0,33	-6.797,27	0,34	-83.675,92
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	22,71	470.248,70	21,87	5.444.665,32
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	22,71	470.248,70	21,87	5.444.665,32
(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO		24,17	500.440,45	26,76	6.661.349,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,24	-108.412,32	5,56	-1.383.536,70
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1,93	-40.047,20	1,87	-464.698,46
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	0,25	-5.200,17	0,24	-60.799,64
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	0,80	-16.648,82	0,81	-202.035,98



3.4.2.01.05003	HORAS EXTRAS				-37,72
3.4.2.01.05005	FERIAS	0,10	-2.146,05	0,10	-25.609,43
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	0,07	-1.502,63	0,07	-18.282,27
3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO			0,01	-3.437,10
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES				-251,59
3.4.2.01.05010	FGTS	0,08	-1.602,01	0,08	-19.783,12
3.4.2.01.05011	INSS	0,43	-8.800,81	0,23	-58.320,15
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR			0,01	-1.530,00
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS			0,04	-9.862,94
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,01	-253,75	0,01	-1.317,68
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS	0,03	-665,35		-1.030,70
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	0,02	-458,48	0,12	-30.848,10
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,11	-2.353,99	0,10	-24.085,11
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	0,02	-415,14	0,03	-7.466,93
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,05	-1.114,20	0,09	-21.885,56
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,01	-300,00	0,02	-5.066,93
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO			0,02	-4.773,89
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,04	-814,20	0,05	-12.044,74
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,24	-67.083,06	3,36	-836.371,68
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS		-57,10	0,02	-4.105,55
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	0,02	-360,50	0,08	-19.399,48
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	0,13	-2.606,85	0,21	-53.513,58
3.4.2.03.05206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				-250,00
3.4.2.03.05207	BRINDES	0,14	-2.828,00		-1.196,00
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO		-36,50	0,11	-26.366,17
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS			0,01	-1.646,71
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS	0,10	-2.040,85	0,02	-4.081,70
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES		-50,00	0,02	-6.055,24
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,14	-2.996,37	0,07	-18.585,69
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	0,04	-773,45	0,04	-9.483,26
3.4.2.03.05219	DESP LEGAIS E JUDICIAIS			0,12	-30.443,92
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	0,11	-2.200,00	0,11	-26.200,00
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	0,01	-233,02	0,01	-2.112,90
3.4.2.03.05225	MULTAS E INFRAÇÕES LEGAIS				-422,32
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	0,06	-1.327,40	0,04	-8.878,97
3.4.2.03.05228	BENS DE USO				-420,00
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,49	-10.245,79	0,46	-114.578,72
3.4.2.03.05230	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	0,01	-160,00		-511,41
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	0,90	-18.536,60	1,01	-252.035,34
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS	0,04	-823,02	0,03	-6.325,49
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,54	-11.207,61	0,50	-124.641,00
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	0,51	-10.600,00	0,49	-122.550,00
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS			0,01	-2.568,23
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	-167,86		-1.139,03
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	0,01	-167,86		-1.139,03
3.4.2.05	PERDAS			0,24	-59.441,97
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS			0,24	-59.441,97
DESPESAS COM VENDAS		25,02	-517.916,64	26,26	-6.536.278,40
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	25,02	-517.916,64	26,26	-6.536.278,40
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4,96	-102.699,16	4,80	-1.194.323,60
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	2,69	-55.630,53	2,79	-694.626,87

470



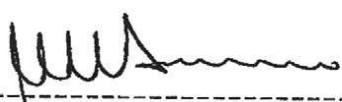
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	0,02	-352,01	0,02	-3.945,56
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO		-15,70		-237,37
3.4.1.01.04005	FERIAS	0,31	-6.326,55	0,35	-88.273,53
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	0,24	-4.961,25	0,25	-62.388,61
3.4.1.01.04008	AVISO PREVIO			0,03	-8.625,18
3.4.1.01.04009	INDENIZACOES				-190,34
3.4.1.01.04010	FGTS	0,25	-5.279,21	0,27	-67.566,35
3.4.1.01.04011	INSS	0,99	-20.441,33	0,67	-166.509,51
3.4.1.01.04016	AUXILIO ESCOLAR			0,01	-2.655,00
3.4.1.01.04019	MEDICAMENTOS			0,01	-1.374,96
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,02	-354,49	0,02	-4.997,71
3.4.1.01.04023	ESTAGIARIOS	0,05	-1.016,05		
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	0,10	-2.092,75	0,10	-23.917,18
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,27	-5.677,71	0,22	-55.592,61
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	0,03	-551,58	0,05	-13.422,82
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,57	-11.713,38	0,32	-80.203,45
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,54	-11.183,38	0,24	-60.763,68
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO			0,02	-4.021,56
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,03	-530,00	0,06	-15.048,21
3.4.1.02.04104	CONSERVACAO E LIMPEZA				-370,00
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	13,92	-288.257,79	14,53	-3.615.978,24
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	0,06	-1.288,61	0,06	-15.840,89
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	6,14	-127.040,77	6,11	-1.520.619,34
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	0,07	-1.506,40	0,27	-66.765,16
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	0,03	-556,53	0,15	-37.827,55
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/ VENDAS	2,41	-49.868,30	2,84	-706.828,32
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE			0,01	-1.897,79
3.4.1.03.04207	BRINDES			0,01	-2.374,00
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	0,02	-363,14	0,06	-14.437,51
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	0,09	-1.878,45	0,15	-36.593,56
3.4.1.03.04212	PREMIOS DE SEGUROS			0,09	-21.861,64
3.4.1.03.04215	DEGUSTAÇÃO/AMOSTRA				-833,06
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,16	-3.232,80	0,14	-35.005,70
3.4.1.03.04223	LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,02	-5.778,85
3.4.1.03.04226	BENS DE USO			0,03	-6.258,00
3.4.1.03.04227	IMPOSTOS E TAXAS	0,04	-736,68	0,04	-9.275,51
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO				-449,46
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	0,01	-173,14	0,03	-6.916,26
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,09	-1.885,02	0,07	-16.695,21
3.4.1.03.04234	RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VENDAS				-24,38
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	0,11	-2.203,37	0,09	-23.140,36
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	3,98	-82.352,27	3,98	-990.383,74
3.4.1.03.04245	DESPESAS DE DESCARGA E MAN LOG				-365,00
3.4.1.03.04246	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	0,06	-1.230,75	0,01	-2.815,83
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	0,48	-9.872,85	0,18	-44.658,74
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,15	-3.146,11	0,13	-31.286,69
3.4.1.03.04252	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO			0,02	-4.150,32
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,04	-922,60	0,05	-12.715,37
3.4.1.03.04255	LOCAÇÃO DE OUTRAS MAQS E EQUIPS				-180,00
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	-131,48	0,06	-14.119,48
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	0,01	-131,48	0,06	-14.119,48

421



3.4.1.06	VERBAS REDES	5,56	-115.114,83	6,55	-1.631.653,63
3.4.1.06.04610	RAPEL	4,78	-99.062,91	4,46	-1.110.590,78
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	0,78	-16.051,92	2,09	-521.062,85
(=) RESULTADO OPERACIONAL		6,08	-125.888,51	5,06	-1.258.465,19
RESULTADO FINANCEIRO		4,26	-88.294,66	4,89	-1.218.030,94
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	4,11	-85.045,67	4,90	-1.219.981,87
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,44	-91.893,46	5,03	-1.251.565,91
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	2,29	-47.429,84	2,44	-607.004,16
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	1,44	-29.829,65	1,62	-402.353,19
3.4.3.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS			0,03	-7.151,61
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	0,62	-12.844,93	0,82	-203.647,13
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO		-80,65		-1.059,05
3.4.3.01.07025	IOF S/IMOBILIZACOES				-85,11
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS		-23,20	0,10	-25.230,58
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	0,02	-382,68	0,02	-5.035,08
3.4.3.01.07901	JUROS AMORT RECUP JUDICIAL	0,06	-1.302,51		
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,33	6.847,79	0,13	31.584,04
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA				32,38
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	0,05	1.130,94	0,09	21.414,93
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	0,28	5.716,85	0,03	8.456,23
3.4.3.02.07004	DESPESAS RECUPERADAS			0,01	1.680,50
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,16	-3.248,99	0,01	1.950,93
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,16	-3.248,99	0,01	1.950,93
3.4.4.01.08006	DESPESAS RECUPERADAS	0,16	-3.333,32		
3.4.4.01.08301	ROYALTIES				671,18
3.4.4.01.08302	OUTRAS RECEITAS		84,33	0,01	1.279,75
RESULTADO NAO OPERACIONAL		0,01	236,22		749,89
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,01	236,22		749,89
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,01	236,22		749,89
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDORE	0,01	236,22		376,56
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA				373,33
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL		10,33	-213.946,95	9,94	-2.475.746,24

CANOAS, 30 de Abril de 2019.


 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

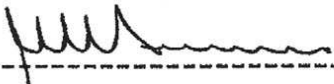


PAVIOLI SA
CNPJ: 92.878.180/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PELO METODO INDIRETO

	Valor
I-DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
OUTROS RECEBIMENTOS	-57.494,61
DESPESAS DE DEPRECIACAO	7.096,61
VARIACAO DUPLICATAS A RECEBER	52.643,83
VARIACAO DOS ESTOQUES	67.508,72
VARIACAO FORNECEDORES	-171.683,83
IMPOSTOS A RECUPERAR	-127.719,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	233.260,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	176.907,24
OUTRAS CONTAS A PAGAR	20.000,00
AMORTIZAÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.302,51
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	-213.946,95
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	12.125,79-
II-DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	0,00
III-DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	0,00
IV-VARIACAO DAS DISPONIBILIDADES	
Aumento/redução líquido ao caixa e equivalentes de caixa apurados pela	12.125,79-
Caixa e equivalente de caixa no início do período	41.265,58
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	29.139,79

CANOAS - RS, 30 de Abril de 2019.



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



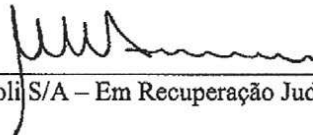
PAVIOLI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 92.878.180/0001-27

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

Declaramos para os devidos fins, que após análise em nossos registros contábeis e fiscais, o faturamento compreendidos entre JANEIRO a MARÇO 2019, são os seguintes:

Janeiro/2019	2.155.133
Fevereiro/2019	1.808.870
Março/2019	1.866.754
Abril/2019	2.070.339
TOTAL	7.901.096

Canoas, 20 de maio de 2019.


Pavioli S/A – Em Recuperação Judicial


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

DOC. 08

BALANCETE MAIO/2019



----- BALANCETE DE VERIFICACAO *-----* Mes: Maio/2019 Menu: CTB 3.1-L

Usuario: PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf. Ltda(r) Sexta, 05/07/2019 14:21:07
 Empresa: PAVIOLI SA Sigla: PAV CNPJ: 92.878.180/0001-27 IE: 024/0106261 Data da Empresa: 31/12/2019

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1	ATIVO	17.893.547,22	10.759.621,71	10.675.749,94	17.977.418,99	100,00
1.1	CIRCULANTE	7.403.643,77	10.759.621,71	10.668.973,15	7.494.292,33	41,69
1.1.1	DISPONIBILIDADES	29.133,52	3.147.260,43	3.299.043,60	-122.649,65	0,68
1.1.1.01	CAIXA	108.546,62	276.007,19	274.882,34	109.671,47	0,61
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	104.662,56	208.363,25	205.531,04	107.494,77	0,60
1.1.1.01.00101	PAG SEGURO UOL CAIXA MOVIM	3.684,46	31.979,74	35.664,20	0,00	0,00
1.1.1.01.00111	PAG SEGURO UOL - CARTÃO DISPOS	199,60	35.664,20	33.687,10	2.176,70	0,01
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-79.413,10	2.871.253,24	3.024.161,26	-232.321,12	1,29
1.1.1.02.00011	BRANCO 3708/462-6	39,60	282,38	283,50	38,48	0,00
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5	-30.988,44	2.185.592,50	2.185.869,61	-31.265,55	0,17
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8	232,29	38.715,00	38.885,74	61,55	0,00
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOV	676,85	641.971,01	794.692,15	-152.044,29	0,85
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOV	-49.373,40	4.692,35	4.430,26	-49.111,31	0,27
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	5.988.169,12	4.271.374,40	4.089.654,43	6.169.889,09	34,32
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	2.784.436,61	2.218.889,92	2.093.161,52	2.910.165,01	16,19
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES	29.130,70	10.536,23	10.536,23	29.130,70	0,16
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ	2.358.466,93	2.205.171,87	2.082.625,29	2.481.013,51	13,80
1.1.2.01.01005	PGTO P/DEV VDA NF EM TRANSITO	157.938,42	0,00	0,00	157.938,42	0,88
1.1.2.01.01009	(-) DEPOSITOS N/IDENTIFICADOS	-3.429,17	3.181,82	0,00	-247,35	0,00
1.1.2.01.01011	CLIENTES FILIAL SP	231.809,20	0,00	0,00	231.809,20	1,29
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	-766.082,79	1.578.136,85	1.532.631,65	-720.577,59	4,01
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL	-551.338,51	400.641,57	409.497,95	-560.194,89	3,12
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A	-297.077,18	202.996,00	196.577,12	-290.658,30	1,62
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO	-363.492,22	299,68	0,00	-363.192,54	2,02
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A	340.857,71	0,00	0,00	340.857,71	1,90
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	8.479,12	974.199,60	926.556,58	56.122,14	0,31
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.207.106,24	190.944,84	196.275,02	3.201.776,06	17,81
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES	260.994,04	0,00	0,00	260.994,04	1,45
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ	2.772.956,81	190.944,84	196.275,02	2.767.626,63	15,40
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL	173.155,39	0,00	0,00	173.155,39	0,96
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	128.292,12	128.292,12	0,00	0,00
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ	0,00	102.987,15	102.987,15	0,00	0,00
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ	0,00	15.556,24	15.556,24	0,00	0,00
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ	0,00	9.748,73	9.748,73	0,00	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENS	755.650,95	155.110,67	139.294,12	771.467,50	4,29
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	90.979,26	102.668,02	93.502,58	100.144,70	0,56
1.1.2.08.00079	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERA	-790,74	0,00	0,00	-790,74	0,00
1.1.2.08.00080	FGTS PAGO A MAIOR	4.333,57	0,00	0,00	4.333,57	0,02
1.1.2.08.00082	PIS LEI 10.637/02 CREDITOS	245.357,35	9.234,48	8.049,72	246.542,11	1,37



1.1.2.08.00083	COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS	286.393,84	42.534,52	37.082,45	291.845,91	1,62
1.1.2.08.00086	ICMS ST RECUPERAR	127.578,15	673,65	659,37	127.592,43	0,71
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	984.291,04	3.340.986,88	3.280.275,12	1.045.002,80	5,81
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	285.163,83	622.090,78	554.411,63	352.842,98	1,96
1.1.3.01.00131	EST. MATERIA-PRIMA	285.163,83	622.090,78	554.411,63	352.842,98	1,96
1.1.3.02	EMBALAGENS	483.714,76	193.455,24	211.423,61	465.746,39	2,59
1.1.3.02.00133	EST. EMBALAGENS	483.714,76	193.455,24	211.423,61	465.746,39	2,59
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	175.335,96	1.877.267,28	1.856.821,52	195.781,72	1,09
1.1.3.03.00134	PRODUTOS PRONTOS MATRIZ	94.415,20	1.876.976,28	1.856.470,52	114.920,96	0,64
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	92,00	291,00	351,00	32,00	0,00
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	25.014,23	592.443,19	600.710,59	16.746,83	0,09
1.1.3.04.00132	PRODUTOS EM ELABORACAO	25.014,23	592.443,19	600.710,59	16.746,83	0,09
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	9.075,72	12.190,67	14.014,89	7.251,50	0,04
1.1.3.05.00144	GASES INSUTRIAIS	9.075,72	12.190,67	14.014,89	7.251,50	0,04
1.1.3.06	MERCADORIAS REVENDA	5.986,54	43.539,72	42.892,88	6.633,38	0,04
1.1.3.06.00139	PRODUTOS P/ REVENDA MATRIZ	5.986,54	43.539,72	42.892,88	6.633,38	0,04
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,24
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,24
1.1.4.01.00152	INDENIZACOES A APROPRIAR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33	2,13
1.1.4.01.00153	PARCELAMENTO FGTS CS	19.726,76	0,00	0,00	19.726,76	0,11
1.2	NAO CIRCULANTE	10.489.903,45	0,00	6.776,79	10.483.126,66	58,31
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PR	3.014.033,06	0,00	0,00	3.014.033,06	16,77
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,62
1.2.1.01.00201	OBRIGACOES DA ELETROBRAS	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,62
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	733.194,38	0,00	0,00	733.194,38	4,08
1.2.1.02.00221	DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSO	212.678,48	0,00	0,00	212.678,48	1,18
1.2.1.02.00222	PIS S/FATURAMENTO LP	172.163,78	0,00	0,00	172.163,78	0,96
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	1,52
1.2.1.02.00228	BANCO ITAU SA	6.747,82	0,00	0,00	6.747,82	0,04
1.2.1.02.00229	BANCO DAYCOVAL	322,62	0,00	0,00	322,62	0,00
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	10,12
1.2.1.05.00404	PRECATORIOS ESTADUAIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	10,12
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,95
1.2.1.07.00648	OUTROS CREDITOS A RECEBER	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,95
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86	0,31



1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES 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	3.196.387,53	0,00	6.776,79	3.189.610,74	17,74
1.2.4.02	INSTALACOES	33.326,48	0,00	1.234,51	32.091,97	0,18
1.2.4.02.00335	INSTALACOES	114.014,01	0,00	0,00	114.014,01	0,63
1.2.4.02.00336	DEPR. ACUM. INSTALACOES	-80.687,53	0,00	1.234,51	-81.922,04	0,46
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.163.184,78	0,00	5.450,20	3.157.734,58	17,57
1.2.4.03.00341	EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO	4.840.153,13	0,00	0,00	4.840.153,13	26,92
1.2.4.03.00342	(-) DEPR. ACUM. DEPR. PRODUCAO	-4.570.505,72	0,00	4.822,22	-4.575.327,94	25,45
1.2.4.03.00343	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	842.226,46	0,00	0,00	842.226,46	4,68
1.2.4.03.00344	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. TRANSP	-783.046,58	0,00	0,00	-783.046,58	4,36
1.2.4.03.00345	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.064,08	0,00	0,00	74.064,08	0,41
1.2.4.03.00346	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. COMUNIC	-70.395,01	0,00	86,39	-70.481,40	0,39
1.2.4.03.00347	EQUIP. INFORMATICA	277.755,92	0,00	0,00	277.755,92	1,55
1.2.4.03.00348	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMA	-274.999,70	0,00	131,48	-275.131,18	1,53
1.2.4.03.00349	OUTROS EQUIPAMENTOS	165.253,50	0,00	0,00	165.253,50	0,92
1.2.4.03.00350	(-) DEPR OUTROS EQUIPAMENTOS	-142.606,07	0,00	410,11	-143.016,18	0,80
1.2.4.03.00353	REAVALIAÇÃO EQUIP. PRODUÇÃO	2.805.284,77	0,00	0,00	2.805.284,77	15,60
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	-407,35	0,00	81,47	-488,82	0,00
1.2.4.04.00371	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	274.801,55	0,00	0,00	274.801,55	1,53
1.2.4.04.00372	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. ESCRITO	-275.208,90	0,00	81,47	-275.290,37	1,53
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	283,62	0,00	10,61	273,01	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	-11.786,16	0,00	10,61	-11.796,77	0,07
1.2.5	INTANGIVEL	4.223.753,00	0,00	0,00	4.223.753,00	23,49
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	23,50
1.2.5.01.00381	DIREITOS DE PROPR. INDUSTRIAL	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	23,50
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	-460,21	0,00	0,00	-460,21	0,00
1.2.5.02.00401	LICENCA DE SOFTWARE	95.365,57	0,00	0,00	95.365,57	0,53
1.2.5.02.00402	(-) DEPR. ACUM. LICENCA SOFTWA	-95.825,78	0,00	0,00	-95.825,78	0,53
2	PASSIVO	-18.915.966,18	2.223.304,78	2.517.849,55	-17.977.418,99	100,00
2.1	CIRCULANTE	-52.718.554,54	2.223.304,78	2.516.547,04	-53.011.796,80	294,88
2.1.1	FORNECEDORES	-8.061.555,89	1.540.050,24	1.658.203,83	-8.179.709,48	45,50
2.1.1.01	FORNECEDORES	-6.928.347,63	1.258.972,64	1.387.290,23	-7.056.665,22	39,25
2.1.1.01.02001	FORNECEDORES GERAIS MATRIZ	-6.452.942,32	1.258.972,64	1.387.290,23	-6.581.259,91	36,61
2.1.1.01.02005	FORNECEDORES GERAIS FILIAL	-475.405,31	0,00	0,00	-475.405,31	2,64



2.1.1.02	COMISSOES	-386.695,82	205.300,30	212.035,29	-393.430,81	2,19
2.1.1.02.02004	PROVISÃO DE COMISSOES FILIAL	-4.533,90	0,00	0,00	-4.533,90	0,03
2.1.1.02.02007	PROVISAO DE COMISSOES MATRIZ	-234.087,46	66.089,81	54.526,22	-222.523,87	1,24
2.1.1.02.02020	PROVISAO DE FRETES	-148.074,46	139.210,49	157.509,07	-166.373,04	0,93
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	-746.512,44	75.777,30	58.878,31	-729.613,45	4,06
2.1.1.03.02003	CLIENTES P/DEVOLUCAO MATRIZ	-358.250,57	75.577,30	58.012,47	-340.685,74	1,90
2.1.1.03.02011	CLIENTES P/DEVOLUCAO FILIAL	-200.829,19	0,00	0,00	-200.829,19	1,12
2.1.1.03.02012	ADIANTAMENTO P/CLIENTES	-78.468,92	200,00	865,84	-79.134,76	0,44
2.1.1.03.02013	ADTO CLIENTES FILIAL	-102.615,86	0,00	0,00	-102.615,86	0,57
2.1.1.03.02016	ADTO CLIENTES FILIAL CACH.	-6.347,90	0,00	0,00	-6.347,90	0,04
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-16.276.192,99	227.410,82	400.665,31	-16.449.447,48	91,50
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.855.840,25	213.416,58	244.969,43	-1.887.393,10	10,50
2.1.2.01.00512	AUTONOMOS A PAGAR	11.650,78	11.726,48	0,00	23.377,26	0,13
2.1.2.01.00541	SALARIOS A PAGAR MATRIZ	-1.071.360,42	144.822,95	159.341,37	-1.085.878,84	6,04
2.1.2.01.00542	PROVISAO DE 13 SALARIO MATRIZ	-125.657,61	1.666,76	33.029,18	-157.020,03	0,87
2.1.2.01.00545	PROVISAO DE FERIAS MATRIZ	-403.490,62	47.592,24	45.302,35	-401.200,73	2,23
2.1.2.01.00546	SALARIOS A PAGAR FILIAL	-200.073,69	0,00	0,00	-200.073,69	1,11
2.1.2.01.00549	PENSAO ALIM A PAGAR MATRIZ	-33.535,54	3.385,15	3.074,53	-33.224,92	0,18
2.1.2.01.00561	PRÓ-LABORE A PAGAR	-33.373,15	4.223,00	4.222,00	-33.372,15	0,19
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-14.420.352,74	13.994,24	155.695,88	-14.562.054,38	81,00
2.1.2.02.00520	PARCELAMENTO FGTS	-1.037.515,63	0,00	0,00	-1.037.515,63	5,77
2.1.2.02.00529	INSS A RECOLHER MATRIZ	-9.155.773,79	1.821,30	122.624,28	-9.276.576,77	51,60
2.1.2.02.00530	FGTS A RECOLHER MATRIZ	-627.813,28	12.172,94	23.393,82	-639.034,16	3,55
2.1.2.02.00531	CONTR SIND A RECOLHER MATRIZ	-201.954,81	0,00	3.474,64	-205.429,45	1,14
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	14,12
2.1.2.02.00535	INSS RETIDO A RECOLHER MATRIZ	-611.934,47	0,00	6.203,14	-618.137,61	3,44
2.1.2.02.00571	INSS A RECOLHER FILIAL	-202.779,11	0,00	0,00	-202.779,11	1,13
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	0,16
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-21.052.333,32	388.816,98	426.828,32	-21.090.344,66	117,32
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	-431.111,11	0,00	7.882,72	-438.993,83	2,44
2.1.3.01.00521	ISSQN RET A PAGAR FILIAL	-24.422,33	0,00	0,00	-24.422,33	0,14
2.1.3.01.00524	IRRF A RECOLHER MATRIZ	-194.214,46	0,00	3.511,77	-197.726,23	1,10
2.1.3.01.00582	CONT SOCIAL/PIS/COFINS A RECOL	-123.424,09	0,00	3.094,68	-126.518,77	0,70
2.1.3.01.00583	ISSQN RET A PAGAR	-89.050,23	0,00	1.276,27	-90.326,50	0,50
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	-20.621.222,21	388.816,98	418.945,60	-20.651.350,83	114,87
2.1.3.02.00513	(-) JUROS PARC ICMS APROPRI	99.936,82	0,00	0,00	99.936,82	0,56
2.1.3.02.00515	PARCELAMENTO ICMS 2018	-1.751.119,95	77.565,00	0,00	-1.673.554,95	9,31
2.1.3.02.00522	PIS A RECOLHER	-466.220,45	8.043,26	8.043,26	-466.220,45	2,59
2.1.3.02.00523	COFINS A RECOLHER	-2.110.790,47	37.052,70	37.052,70	-2.110.790,47	11,74
2.1.3.02.00528	ICMS A RECOLHER MATRIZ	-12.898.434,93	215.647,04	290.492,45	-12.973.280,34	72,16
2.1.3.02.00577	ICMS A RECOLHER FILIAL	-1.435.842,86	0,00	0,00	-1.435.842,86	7,99
2.1.3.02.00646	ICMS RECOLHER SUBSTITUICAO TRI	-1.003.959,49	50.508,98	83.357,19	-1.036.807,70	5,77
2.1.3.02.00647	ICMS SUBST TRIB RECOLHER FILIA	-618.033,12	0,00	0,00	-618.033,12	3,44
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	2,39
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	-3.679.229,89	0,00	0,00	-3.679.229,89	20,47
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	-3.616.840,50	0,00	0,00	-3.616.840,50	20,12
2.1.4.01.00580	FINANCIAMENTO BANRISUL	-533.563,54	0,00	0,00	-533.563,54	2,97
2.1.4.01.00584	FINANC BANRISUL CAP DE GIRO	-190.363,88	0,00	0,00	-190.363,88	1,06
2.1.4.01.00613	BANCO SAFRA C/C 26303-3	-1.284.280,21	0,00	0,00	-1.284.280,21	7,14
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	4,25
2.1.4.01.00637	BANCO BIC BANCO	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	3,89
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	0,35
2.1.4.02.00629	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	-62.389,39	0,00	0,00	-62.389,39	0,35
2.1.5	CONTAS A PAGAR	-3.649.242,45	67.026,74	30.849,58	-3.613.065,29	20,10
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	-3.649.242,45	67.026,74	30.849,58	-3.613.065,29	20,10
2.1.5.01.00558	ELTAMAR SALVADORI	-1.318.812,68	0,00	0,00	-1.318.812,68	7,34
2.1.5.01.00559	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR	-64.006,12	0,00	0,00	-64.006,12	0,36
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	849,58	849,58	-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	-505.575,65	66.177,16	30.000,00	-469.398,49	2,61
2.1.5.01.00617	KATIESCA K KULPA	-432.944,18	0,00	0,00	-432.944,18	2,41
2.1.5.01.00640	GLADIS MARIA KAUFMANN KULPA	-1.293.761,29	0,00	0,00	-1.293.761,29	7,20
2.2	NAO CIRCULANTE	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,78
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,78
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,78
2.2.1.01.00602	PIS S/FATURAMENTO RECOLHER LP	-172.163,78	0,00	0,00	-172.163,78	0,96
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/REAVL	-953.796,82	0,00	0,00	-953.796,82	5,31
2.2.1.01.00665	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR LG	-314.811,60	0,00	0,00	-314.811,60	1,75
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.380.663,58	0,00	1.302,51	36.612.453,03	203,66
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-1.786.974,90	0,00	1.302,51	-1.788.277,41	9,95
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	10,01
2.4.1.01.00801	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	10,01
2.4.1.03	AMORTIZAÇÃO RECUP JUDICIAL	13.025,10	0,00	1.302,51	11.722,59	0,07
2.4.1.03.00901	BANRISUL S/A - JUROS RECUP JUD	13.025,10	0,00	1.302,51	11.722,59	0,07
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	25,96
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	25,96
2.4.2.02.00831	RESERVA REAV. MARCAS E PATENTE	-2.814.556,34	0,00	0,00	-2.814.556,34	15,66
2.4.2.02.00832	RESERVA REAV. EQUIP. PRODUÇÃO	-1.851.487,95	0,00	0,00	-1.851.487,95	10,30
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	232,70
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	232,70
2.4.3.01.00827	PREJUIZO ACUMULADO	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	232,70
	RESULTADO DO EXERC.EM FORMACAO	0,00	1.233.091,96	0,00	1.233.091,96	0,00

480



3	RESULTADO DO PERIODO	1.022.418,96	3.033.149,06	2.822.476,06	1.233.091,96	100,00
3.1	RECEITA LIQUIDA	-6.174.532,12	467.894,20	2.217.574,35	-7.924.212,27	642,63
3.1.1	RECEITA BRUTA	-7.901.097,41	0,00	2.205.323,77	-10.106.421,18	819,60
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	-7.901.097,41	0,00	2.205.323,77	-10.106.421,18	819,60
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	-7.659.159,15	0,00	2.143.134,94	-9.802.294,09	794,94
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	-227.825,21	0,00	58.045,58	-285.870,79	23,18
3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	-12.965,05	0,00	4.143,25	-17.108,30	1,39
3.1.1.01.08005	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	-1.148,00	0,00	0,00	-1.148,00	0,09
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.726.565,29	467.894,20	12.250,58	2.182.208,91	176,97
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	1.479.301,39	409.729,83	2.704,26	1.886.326,96	152,98
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ	34.019,89	8.043,26	0,00	42.063,15	3,41
3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ	156.862,76	37.052,70	0,00	193.915,46	15,73
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ	968.390,27	272.462,73	0,00	1.240.853,00	100,63
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS	294.377,27	83.357,19	673,65	377.060,81	30,58
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	25.651,20	8.813,95	2.030,61	32.434,54	2,63
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	247.263,90	58.164,37	9.546,32	295.881,95	24,00
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	106.554,47	12.179,86	0,00	118.734,33	9,63
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	184.125,68	45.984,51	0,00	230.110,19	18,66
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	-13.654,33	0,00	1.551,21	-15.205,54	1,23
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ	-26.172,89	0,00	6.937,35	-33.110,24	2,69
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ	-9,93	0,00	5,24	-15,17	0,00
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ	-45,80	0,00	24,19	-69,99	0,01
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ	-630,31	0,00	179,58	-809,89	0,07
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ	-2.902,99	0,00	827,25	-3.730,24	0,30
3.1.2.02.08217	RATEIO IMPOSTOS DEBITOS	0,00	0,00	21,50	-21,50	0,00
3.2	CUSTOS	4.348.886,07	1.744.483,22	562.475,21	5.530.894,08	448,54
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	4.348.886,07	1.205.862,04	23.854,03	5.530.894,08	448,54
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	4.348.886,07	1.205.862,04	23.854,03	5.530.894,08	448,54
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	4.348.886,07	1.205.862,04	23.854,03	5.530.894,08	448,54
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	538.621,18	538.621,18	0,00	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	209.008,68	71.165,16	14.176,63	265.997,21	21,57
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA	163.614,81	52.990,92	14.176,63	202.429,10	16,42
3.2.2.02.03231	LENHA	9.656,50	1.290,00	0,00	10.946,50	0,89
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS	14.725,12	6.191,30	0,00	20.916,42	1,70
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS	21.012,25	10.692,94	0,00	31.705,19	2,57
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	1.442.479,45	386.767,46	12.818,88	1.816.428,03	147,31
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS	760.541,44	196.605,84	0,00	957.147,28	77,62
3.2.2.03.03003	HORAS EXTRAS	109,94	101,17	0,00	211,11	0,02
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO	463,31	175,17	0,00	638,48	0,05
3.2.2.03.03005	FERIAS	90.505,46	24.002,19	0,00	114.507,65	9,29
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	68.615,50	17.362,98	0,00	85.978,48	6,97
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO	6.422,37	0,00	0,00	6.422,37	0,52
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	9.478,97	2.469,05	0,00	11.948,02	0,97
3.2.2.03.03010	FGTS	78.226,96	19.210,43	0,00	97.437,39	7,90
3.2.2.03.03011	INSS	279.280,79	73.618,07	0,00	352.898,86	28,62
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS	0,00	437,82	0,00	437,82	0,04
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	10.515,21	2.763,12	0,00	13.278,33	1,08
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	41.785,83	14.422,40	4.262,88	51.945,35	4,21

480



3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	30.394,97	13.468,35	4.782,09	39.081,23	3,17
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	66.138,70	22.130,87	3.773,91	84.495,66	6,85
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	274.485,65	74.211,11	2.859,72	345.837,04	28,05
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.106,15	867,33	0,00	2.973,48	0,24
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	33.031,85	19.327,33	11,60	52.347,58	4,25
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.874,87	5.199,51	73,12	27.001,26	2,19
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	25.742,10	5.583,42	0,00	31.325,52	2,54
3.2.2.04.03201	AGUA	2.293,86	592,91	0,00	2.886,77	0,23
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	108.900,00	30.000,00	2.775,00	136.125,00	11,04
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	5.052,16	1.263,04	0,00	6.315,20	0,51
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO	102,00	20,49	0,00	122,49	0,01
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	28.447,04	324,00	0,00	28.771,04	2,33
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	11.819,39	685,04	0,00	12.504,43	1,01
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	2.942,60	0,00	0,00	2.942,60	0,24
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00	0,11
3.2.2.04.03220	CONDUCAO	55,43	97,85	0,00	153,28	0,01
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	1.894,04	1.970,00	0,00	3.864,04	0,31
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	6.596,29	2.721,00	0,00	9.317,29	0,76
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	25,40	70,00	0,00	95,40	0,01
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	440,00	0,00	0,00	440,00	0,04
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	6.359,71	1.977,53	0,00	8.337,24	0,68
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	1.501,02	45,00	0,00	1.546,02	0,13
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	68,10	0,00	0,00	68,10	0,01
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	13.866,64	3.466,66	0,00	17.333,30	1,41
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	27.271,19	6.477,45	0,00	33.748,64	2,74
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	27.271,19	6.477,45	0,00	33.748,64	2,74
3.2.2.06	APROPRIACAO DOS GGF	-1.953.244,97	0,00	508.765,95	-2.462.010,92	199,66
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	-1.953.244,97	0,00	508.765,95	-2.462.010,92	199,66
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	2.848.741,34	820.771,64	42.426,50	3.627.086,48	294,15
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	2.014.060,35	600.639,14	39.148,77	2.575.550,72	208,87
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	399.979,63	113.210,93	3.142,67	510.047,89	41,36
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	214.470,74	60.382,50	0,00	274.853,24	22,29
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	1.085,77	313,58	0,00	1.399,35	0,11
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO	36,92	4,69	0,00	41,61	0,00
3.4.1.01.04005	FERIAS	26.127,73	7.054,09	0,00	33.181,82	2,69
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	19.796,45	5.138,31	0,00	24.934,76	2,02
3.4.1.01.04010	FGTS	20.397,00	5.733,39	0,00	26.130,39	2,12
3.4.1.01.04011	INSS	78.430,24	22.315,98	0,00	100.746,22	8,17
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	1.830,17	460,81	0,00	2.290,98	0,19
3.4.1.01.04023	ESTAGIARIOS	2.992,10	0,00	0,00	2.992,10	0,24
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	11.042,08	4.198,39	1.510,24	13.750,23	1,11
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	21.235,02	6.704,57	1.280,19	26.659,40	2,16
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	2.535,41	904,62	352,24	3.087,79	0,25
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	36.135,21	10.396,22	0,00	46.531,43	3,77
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	33.748,85	8.909,21	0,00	42.658,06	3,46
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	512,00	227,95	0,00	739,95	0,06
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.874,36	1.259,06	0,00	3.133,42	0,25
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	1.139.539,10	324.522,78	12.896,14	1.451.165,74	117,69
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	5.317,49	1.399,43	0,00	6.716,92	0,54
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	503.809,66	156.009,07	12.739,96	647.078,77	52,48
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	6.596,35	1.423,89	0,00	8.020,24	0,65

482



3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	9.577,67	2.828,10	0,00	12.405,77	1,01
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/ VENDAS	200.399,66	54.526,22	0,00	254.925,88	20,67
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	959,98	379,92	0,00	1.339,90	0,11
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	3.325,09	399,82	0,00	3.724,91	0,30
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	8.324,85	2.208,60	0,00	10.533,45	0,85
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	12.156,44	3.875,38	0,00	16.031,82	1,30
3.4.1.03.04226	BENS DE USO	368,00	0,00	0,00	368,00	0,03
3.4.1.03.04227	IMPOSTOS E TAXAS	1.838,48	5.026,57	0,00	6.865,05	0,56
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	125,21	351,80	0,00	477,01	0,04
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	263,04	1.188,80	0,00	1.451,84	0,12
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	5.270,04	0,00	0,00	5.270,04	0,43
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	7.980,49	2.053,89	0,00	10.034,38	0,81
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	333.451,31	77.272,81	0,00	410.724,12	33,31
3.4.1.03.04245	DESPESAS DE DESCARGA E MAN LOG	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.4.1.03.04246	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	1.932,56	652,13	156,18	2.428,51	0,20
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	24.107,94	9.978,90	0,00	34.086,84	2,76
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	10.157,38	3.685,41	0,00	13.842,79	1,12
3.4.1.03.04252	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	705,00	380,00	0,00	1.085,00	0,09
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDEUTIVEIS	2.812,46	882,04	0,00	3.694,50	0,30
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	2.344,06	131,48	0,00	2.475,54	0,20
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	2.344,06	131,48	0,00	2.475,54	0,20
3.4.1.06	VERBAS REDES	436.062,35	152.377,73	23.109,96	565.330,12	45,85
3.4.1.06.04610	RAPEL	338.844,30	116.267,83	23.109,96	432.002,17	35,03
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	97.218,05	36.109,90	0,00	133.327,95	10,81
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	460.656,47	101.846,12	540,85	561.961,74	45,57
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	168.162,68	40.038,17	540,85	207.660,00	16,84
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	20.800,68	5.199,17	0,00	25.999,85	2,11
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	60.921,12	14.753,79	0,00	75.674,91	6,14
3.4.2.01.05005	FERIAS	9.575,78	1.689,70	0,00	11.265,48	0,91
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	5.917,71	1.401,60	0,00	7.319,31	0,59
3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO	520,00	0,00	0,00	520,00	0,04
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES	190,34	0,00	0,00	190,34	0,02
3.4.2.01.05010	FGTS	9.332,73	1.427,51	0,00	10.760,24	0,87
3.4.2.01.05011	INSS	34.024,03	8.178,88	0,00	42.202,91	3,42
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS	486,23	0,00	0,00	486,23	0,04
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	915,48	254,33	0,00	1.169,81	0,09
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS	2.361,40	1.330,70	0,00	3.692,10	0,30
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	11.345,20	2.266,25	222,96	13.388,49	1,09
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	9.714,27	3.021,50	219,65	12.516,12	1,02
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	2.057,71	514,74	98,24	2.474,21	0,20
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	4.061,95	1.325,14	0,00	5.387,09	0,44
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.433,16	280,00	0,00	1.713,16	0,14
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO	98,00	11,20	0,00	109,20	0,01
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.530,79	1.033,94	0,00	3.564,73	0,29
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	286.178,93	60.314,95	0,00	346.493,88	28,10
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS	4.405,65	1.193,35	0,00	5.599,00	0,45
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	4.996,38	166,00	0,00	5.162,38	0,42
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	14.426,32	4.277,52	0,00	18.703,84	1,52
3.4.2.03.05207	BRINDES	2.828,00	0,00	0,00	2.828,00	0,23
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO	3.470,41	180,50	0,00	3.650,91	0,30
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS	330,00	0,00	0,00	330,00	0,03
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS	10.204,25	0,00	0,00	10.204,25	0,83
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	1.680,00	121,00	0,00	1.801,00	0,15

483

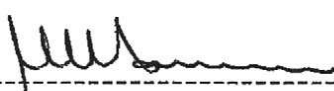


3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	12.619,17	1.716,95	0,00	14.336,12	1,16
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	3.316,02	795,57	0,00	4.111,59	0,33
3.4.2.03.05219	DESP LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	624,18	0,00	624,18	0,05
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	8.800,00	2.400,00	0,00	11.200,00	0,91
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	2.578,72	54,60	0,00	2.633,32	0,21
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	2.723,00	2.140,75	0,00	4.863,75	0,39
3.4.2.03.05228	BENS DE USO	2.408,83	1.319,35	0,00	3.728,18	0,30
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	40.983,16	10.245,79	0,00	51.228,95	4,15
3.4.2.03.05230	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,01
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	73.097,25	13.196,90	0,00	86.294,15	7,00
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS	1.629,27	0,00	0,00	1.629,27	0,13
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	42.334,44	11.282,49	0,00	53.616,93	4,35
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	42.400,00	10.600,00	0,00	53.000,00	4,30
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	10.788,06	0,00	0,00	10.788,06	0,87
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	752,91	167,86	0,00	920,77	0,07
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	752,91	167,86	0,00	920,77	0,07
3.4.2.05	PERDAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,12
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,12
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	372.087,33	118.286,38	2.639,22	487.734,49	39,55
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	386.724,11	118.286,38	58,60	504.951,89	40,95
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	187.390,32	55.437,30	0,00	242.827,62	19,69
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	133.692,12	45.664,45	0,00	179.356,57	14,55
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	55.246,15	15.243,35	20,39	70.469,11	5,71
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	2.035,32	613,06	0,00	2.648,38	0,21
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS	5.200,00	25,71	1,99	5.223,72	0,42
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	555,13	0,00	36,22	518,91	0,04
3.4.3.01.07901	JUROS AMORT RECUP JUDICIAL	2.605,07	1.302,51	0,00	3.907,58	0,32
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	-14.636,78	0,00	2.580,62	-17.217,40	1,40
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA	-1,66	0,00	0,00	-1,66	0,00
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	-5.605,77	0,00	1.791,84	-7.397,61	0,60
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	-9.029,35	0,00	788,78	-9.818,13	0,80
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.937,19	0,00	97,66	1.839,53	0,15
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS	1.937,19	0,00	97,66	1.839,53	0,15
3.4.4.01.08006	DESPESAS RECUPERADAS	3.119,15	0,00	0,00	3.119,15	0,25
3.4.4.01.08301	ROYALTIES	-543,34	0,00	0,00	-543,34	0,04
3.4.4.01.08302	OUTRAS RECEITAS	-638,62	0,00	97,66	-736,28	0,06
3.6	RESULTADO NAO OPERACIONAL	-676,33	0,00	0,00	-676,33	0,05
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-676,33	0,00	0,00	-676,33	0,05
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	386,32	0,00	0,00	386,32	0,03
3.6.1.01.09003	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	386,32	0,00	0,00	386,32	0,03
3.6.1.03	BONIFICACOES	-1.062,65	0,00	0,00	-1.062,65	0,09
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDO	-1.059,65	0,00	0,00	-1.059,65	0,09
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	16.016.075,55	16.016.075,55	0,00	0,00



Total do ATIVO	17.893.547,22	10.759.621,71	10.675.749,94	17.977.418,99	0,00
Total do PASSIVO	-18.915.966,18	2.223.304,78	2.517.849,55	-19.210.510,95	0,00
Resultado do Período	0,00	12.982.926,49	13.193.599,49	-210.673,00	0,00
Resultado Acumulado	-1.022.418,96	12.982.926,49	13.193.599,49	-1.233.091,96	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 Período	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 Maio de 2019.


 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



* -- * DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO * -- * Mes: Maio/2019 Menu: CTB 4.3-L
 Usuario: PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf. Ltda(r) Sexta, 05/07/2019 10:30:36
 Empresa: PAVIOLI SA Sigla: PAV CNPJ: 92.878.180/0001-27 IE: 024/0106261 Data da Empresa: 31/12/2019

Cód. conta/descrição da conta	%1.Grp	Saldo de Maio	%1.Grp	Saldo Result. Anter
FATURAMENTO BRUTO	100,00	2.205.323,77	100,00	24.894.675,84
3.1.1 RECEITA BRUTA	100,00	2.205.323,77	100,00	24.894.675,84
3.1.1.01 VENDA DE PRODUTOS	100,00	2.205.323,77	100,00	24.894.675,84
3.1.1.01.08001 VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	97,18	2.143.134,94	96,23	23.957.162,81
3.1.1.01.08002 VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	2,63	58.045,58	3,55	884.366,16
3.1.1.01.08003 VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	0,19	4.143,25	0,15	37.755,06
3.1.1.01.08005 INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA			0,06	15.391,81
DEDUCOES	20,66	-455.643,62	22,73	-5.658.319,59
3.1.2 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	20,66	-455.643,62	22,73	-5.658.319,59
3.1.2.01 TRIBUTOS S/RECEITA	18,46	-407.025,57	20,21	-5.031.965,02
3.1.2.01.08101 PIS MATRIZ	0,36	-8.043,26	0,42	-104.565,38
3.1.2.01.08102 COFINS MATRIZ	1,68	-37.052,70	1,94	-481.737,14
3.1.2.01.08103 ICMS S/VENDAS MATRIZ	12,35	-272.462,73	12,15	-3.025.657,91
3.1.2.01.08108 ICMS ST S/ VENDAS	3,75	-82.683,54	3,83	-952.347,10
3.1.2.01.08109 ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	0,31	-6.783,34	0,31	-75.930,10
3.1.2.01.08110 INSS DESONERADO S/FATURAMENTO			1,57	-391.727,39
3.1.2.02 DEVOLUCOES DE VENDAS	2,20	-48.618,05	2,52	-626.354,57
3.1.2.02.08201 RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	0,55	-12.179,86	1,05	-261.439,04
3.1.2.02.08203 TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	2,09	-45.984,51	1,89	-469.389,72
3.1.2.02.08205 ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	0,07	1.551,21	0,13	32.695,56
3.1.2.02.08207 ICMS S/ TROCA MATRIZ	0,31	6.937,35	0,25	62.601,57
3.1.2.02.08209 PIS S/RETORNOS MATRIZ		5,24		45,19
3.1.2.02.08210 COFINS S/RETORNOS MATRIZ		24,19		208,27
3.1.2.02.08211 PIS S/TROCAS MATRIZ	0,01	179,58	0,01	1.591,96
3.1.2.02.08212 COFINS S/TROCAS MATRIZ	0,04	827,25	0,03	7.331,64
3.1.2.02.08217 RATEIO IMPOSTOS DEBITOS		21,50		
(=) FATURAMENTO LIQUIDO	79,34	1.749.680,15	77,27	19.236.356,25
(=) RECEITA LIQUIDA	79,34	1.749.680,15	77,27	19.236.356,25
GASTOS VARIAVEIS	53,60	-1.182.008,01	50,51	-12.575.006,34
3.2.1 CUSTOS DE PRODUCAO	53,60	-1.182.008,01	50,51	-12.575.006,34
3.2.1.01 CUSTO DE VENDAS	53,60	-1.182.008,01	50,51	-12.575.006,34
3.2.1.01.03601 CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	53,60	-1.182.008,01	50,51	-12.575.006,34
3.2.2 CUSTOS DE PRODUÇÃO				
3.2.2.02 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,58	-56.988,53	2,48	-616.433,49
3.2.2.02.03202 ENERGIA ELETRICA	1,76	-38.814,29	1,85	-460.758,75
3.2.2.02.03230 GÁS				-693,00
3.2.2.02.03231 LENHA	0,06	-1.290,00	0,14	-36.075,50
3.2.2.02.03232 COMBUSTIVEIS	0,28	-6.191,30	0,16	-39.309,99
3.2.2.02.03233 GASES INDUSTRIAIS	0,48	-10.692,94	0,32	-79.596,25
3.2.2.03 CUSTOS COM PESSOAL	16,96	-373.948,58	15,81	-3.934.875,32
3.2.2.03.03002 SALARIOS E ORDENADOS	8,92	-196.605,84	8,90	-2.215.478,40
3.2.2.03.03003 HORAS EXTRAS		-101,17		-1.152,98
3.2.2.03.03004 ADICIONAL NOTURNO	0,01	-175,17	0,01	-3.111,24



3.2.2.03.03005	FERIAS	1,09	-24.002,19	1,13	-281.144,81
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	0,79	-17.362,98	0,82	-205.229,48
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO			0,01	-1.350,83
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	0,11	-2.469,05	0,07	-16.704,56
3.2.2.03.03010	FGTS	0,87	-19.210,43	0,87	-215.857,32
3.2.2.03.03011	INSS	3,34	-73.618,07	2,21	-549.925,35
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR			0,06	-14.235,00
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS	0,02	-437,82		-95,57
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,13	-2.763,12	0,13	-32.259,91
3.2.2.03.03022	VALE CULTURA				-312,00
3.2.2.03.03023	ESTAGIARIOS			0,04	-9.421,40
3.2.2.03.03109	EQUIP PROTECAO E SEGURANCA			0,01	-1.492,50
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	0,46	-10.159,52	0,41	-101.133,89
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	0,39	-8.686,26	0,35	-86.112,46
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,83	-18.356,96	0,80	-199.857,62
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	3,24	-71.351,39	3,25	-809.680,59
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,04	-867,33	0,02	-5.708,71
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	0,88	-19.315,73	0,70	-174.178,36
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,23	-5.126,39	0,22	-54.211,43
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,25	-5.583,42	0,27	-66.538,40
3.2.2.04.03201	AGUA	0,03	-592,91	0,03	-6.678,73
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	1,23	-27.225,00	1,35	-335.094,55
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	0,06	-1.263,04	0,02	-3.789,14
3.2.2.04.03205	COMUNICACAO				-178,00
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO		-20,49	0,05	-11.615,72
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,01	-324,00	0,10	-25.558,00
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,03	-685,04	0,05	-12.957,06
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO			0,03	-7.932,70
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES			0,01	-2.773,15
3.2.2.04.03220	CONDUCAO		-97,85		-182,42
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	0,09	-1.970,00		-430,00
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	0,12	-2.721,00	0,10	-23.772,78
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS		-70,00		-700,29
3.2.2.04.03224	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA				-600,00
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,03	-8.223,36
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	0,09	-1.977,53	0,20	-50.485,54
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS		-45,00	0,03	-6.320,80
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO				-134,80
3.2.2.04.03235	LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,01	-2.950,00
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,16	-3.466,66	0,03	-8.666,65
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,29	-6.477,45	0,34	-83.675,92
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	0,29	-6.477,45	0,34	-83.675,92
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	23,07	508.765,95	21,87	5.444.665,32
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	23,07	508.765,95	21,87	5.444.665,32
(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO		25,74	567.672,14	26,76	6.661.349,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4,59	-101.305,27	5,56	-1.383.536,70
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,59	-101.305,27	5,56	-1.383.536,70
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1,79	-39.497,32	1,87	-464.698,46
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	0,24	-5.199,17	0,24	-60.799,64
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	0,67	-14.753,79	0,81	-202.035,98



3.4.2.01.05003	HORAS EXTRAS				-37,72
3.4.2.01.05005	FERIAS	0,08	-1.689,70	0,10	-25.609,43
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	0,06	-1.401,60	0,07	-18.282,27
3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO			0,01	-3.437,10
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES				-251,59
3.4.2.01.05010	FGTS	0,06	-1.427,51	0,08	-19.783,12
3.4.2.01.05011	INSS	0,37	-8.178,88	0,23	-58.320,15
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR			0,01	-1.530,00
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS			0,04	-9.862,94
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,01	-254,33	0,01	-1.317,68
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS	0,06	-1.330,70		-1.030,70
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	0,09	-2.043,29	0,12	-30.848,10
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,13	-2.801,85	0,10	-24.085,11
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	0,02	-416,50	0,03	-7.466,93
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,06	-1.325,14	0,09	-21.885,56
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,01	-280,00	0,02	-5.066,93
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO		-11,20	0,02	-4.773,89
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,05	-1.033,94	0,05	-12.044,74
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2,73	-60.314,95	3,36	-836.371,68
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS	0,05	-1.193,35	0,02	-4.105,55
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	0,01	-166,00	0,08	-19.399,48
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	0,19	-4.277,52	0,21	-53.513,58
3.4.2.03.05206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				-250,00
3.4.2.03.05207	BRINDES				-1.196,00
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO	0,01	-180,50	0,11	-26.366,17
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS			0,01	-1.646,71
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS			0,02	-4.081,70
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	0,01	-121,00	0,02	-6.055,24
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,08	-1.716,95	0,07	-18.585,69
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	0,04	-795,57	0,04	-9.483,26
3.4.2.03.05219	DESP LEGAIS E JUDICIAIS	0,03	-624,18	0,12	-30.443,92
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	0,11	-2.400,00	0,11	-26.200,00
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO		-54,60	0,01	-2.112,90
3.4.2.03.05225	MULTAS E INFRAÇÕES LEGAIS				-422,32
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	0,10	-2.140,75	0,04	-8.878,97
3.4.2.03.05228	BENS DE USO	0,06	-1.319,35		-420,00
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,46	-10.245,79	0,46	-114.578,72
3.4.2.03.05230	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA				-511,41
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	0,60	-13.196,90	1,01	-252.035,34
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS			0,03	-6.325,49
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,51	-11.282,49	0,50	-124.641,00
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	0,48	-10.600,00	0,49	-122.550,00
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS			0,01	-2.568,23
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	-167,86		-1.139,03
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	0,01	-167,86		-1.139,03
3.4.2.05	PERDAS			0,24	-59.441,97
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS			0,24	-59.441,97
DESPESAS COM VENDAS		25,46	-561.490,37	26,26	-6.536.278,40
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	25,46	-561.490,37	26,26	-6.536.278,40
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4,99	-110.068,26	4,80	-1.194.323,60
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	2,74	-60.382,50	2,79	-694.626,87
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	0,01	-313,58	0,02	-3.945,56



3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO		-4,69		-237,37
3.4.1.01.04005	FERIAS	0,32	-7.054,09	0,35	-88.273,53
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	0,23	-5.138,31	0,25	-62.388,61
3.4.1.01.04008	AVISO PREVIO			0,03	-8.625,18
3.4.1.01.04009	INDENIZACOES				-190,34
3.4.1.01.04010	FGTS	0,26	-5.733,39	0,27	-67.566,35
3.4.1.01.04011	INSS	1,01	-22.315,98	0,67	-166.509,51
3.4.1.01.04016	AUXILIO ESCOLAR			0,01	-2.655,00
3.4.1.01.04019	MEDICAMENTOS			0,01	-1.374,96
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,02	-460,81	0,02	-4.997,71
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	0,12	-2.688,15	0,10	-23.917,18
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,25	-5.424,38	0,22	-55.592,61
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	0,03	-552,38	0,05	-13.422,82
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,47	-10.396,22	0,32	-80.203,45
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,40	-8.909,21	0,24	-60.763,68
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	0,01	-227,95	0,02	-4.021,56
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,06	-1.259,06	0,06	-15.048,21
3.4.1.02.04104	CONSERVACAO E LIMPEZA				-370,00
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	14,13	-311.626,64	14,53	-3.615.978,24
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	0,06	-1.399,43	0,06	-15.840,89
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	6,50	-143.269,11	6,11	-1.520.619,34
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	0,06	-1.423,89	0,27	-66.765,16
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	0,13	-2.828,10	0,15	-37.827,55
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/ VENDAS	2,47	-54.526,22	2,84	-706.828,32
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,02	-379,92	0,01	-1.897,79
3.4.1.03.04207	BRINDES			0,01	-2.374,00
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	0,02	-399,82	0,06	-14.437,51
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	0,10	-2.208,60	0,15	-36.593,56
3.4.1.03.04212	PREMIOS DE SEGUROS			0,09	-21.861,64
3.4.1.03.04215	DEGUSTAÇÃO/AMOSTRA				-833,06
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,18	-3.875,38	0,14	-35.005,70
3.4.1.03.04223	LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,02	-5.778,85
3.4.1.03.04226	BENS DE USO			0,03	-6.258,00
3.4.1.03.04227	IMPOSTOS E TAXAS	0,23	-5.026,57	0,04	-9.275,51
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	0,02	-351,80		-449,46
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	0,05	-1.188,80	0,03	-6.916,26
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE			0,07	-16.695,21
3.4.1.03.04234	RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VENDAS				-24,38
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	0,09	-2.053,89	0,09	-23.140,36
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	3,50	-77.272,81	3,98	-990.383,74
3.4.1.03.04245	DESPESAS DE DESCARGA E MAN LOG				-365,00
3.4.1.03.04246	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	0,02	-495,95	0,01	-2.815,83
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	0,45	-9.978,90	0,18	-44.658,74
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,17	-3.685,41	0,13	-31.286,69
3.4.1.03.04252	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,02	-380,00	0,02	-4.150,32
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,04	-882,04	0,05	-12.715,37
3.4.1.03.04255	LOCAÇÃO DE OUTRAS MAQS E EQUIPS				-180,00
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	-131,48	0,06	-14.119,48
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	0,01	-131,48	0,06	-14.119,48
3.4.1.06	VERBAS REDES	5,86	-129.267,77	6,55	-1.631.653,63
3.4.1.06.04610	RAPEL	4,22	-93.157,87	4,46	-1.110.590,78
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	1,64	-36.109,90	2,09	-521.062,85



(=) RESULTADO OPERACIONAL	4,31	-95.123,50	5,06	-1.258.465,19
RESULTADO FINANCEIRO	5,24	-115.549,50	4,89	-1.218.030,94
3.4.3 RESULTADO FINANCEIRO	5,24	-115.647,16	4,90	-1.219.981,87
3.4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS	5,36	-118.227,78	5,03	-1.251.565,91
3.4.3.01.07020 DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	2,51	-55.437,30	2,44	-607.004,16
3.4.3.01.07021 JUROS DE MORA PAGOS	2,07	-45.664,45	1,62	-402.353,19
3.4.3.01.07022 DESCONTOS CONCEDIDOS			0,03	-7.151,61
3.4.3.01.07023 DESPESAS BANCARIAS	0,69	-15.222,96	0,82	-203.647,13
3.4.3.01.07024 IOF S/CAPITAL DE GIRO	0,03	-613,06		-1.059,05
3.4.3.01.07025 IOF S/IMOBILIZACOES				-85,11
3.4.3.01.07026 JUROS FINANCEIROS		-23,72	0,10	-25.230,58
3.4.3.01.07030 VARIACAO CAMBIAL		36,22	0,02	-5.035,08
3.4.3.01.07901 JUROS AMORT RECUP JUDICIAL	0,06	-1.302,51		
3.4.3.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,12	2.580,62	0,13	31.584,04
3.4.3.02.07001 APLICACAO FINANCEIRA				32,38
3.4.3.02.07002 JUROS RECEBIDOS	0,08	1.791,84	0,09	21.414,93
3.4.3.02.07003 DESCONTOS OBTIDOS	0,04	788,78	0,03	8.456,23
3.4.3.02.07004 DESPESAS RECUPERADAS			0,01	1.680,50
3.4.4 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		97,66	0,01	1.950,93
3.4.4.01 OUTRAS RECEITAS		97,66	0,01	1.950,93
3.4.4.01.08301 ROYALTIES				671,18
3.4.4.01.08302 OUTRAS RECEITAS		97,66	0,01	1.279,75
RESULTADO NAO OPERACIONAL				749,89
3.6.1 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS				749,89
3.6.1.03 BONIFICACOES				749,89
3.6.1.03.09020 BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDORE				376,56
3.6.1.03.09022 AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA				373,33
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	9,55	-210.673,00	9,94	-2.475.746,24

CANOAS, 31 de Maio de 2019.

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	
OUTROS RECEBIMENTOS	5.330,18
DESPESAS DE DEPRECIACAO	6.776,79
VARIACAO DUPLICATAS A RECEBER	-171.233,60
VARIACAO DOS ESTOQUES	-60.711,76
VARIACAO FORNECEDORES	118.153,59
IMPOSTOS A RECUPERAR	-15.816,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	38.011,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	173.254,49
OUTRAS CONTAS A PAGAR	-36.177,16
AMORTIZAÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.302,51
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	-210.673,00
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	151.783,17-
II-DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	0,00
III-DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	0,00
IV-VARIACAO DAS DISPONIBILIDADES	
Aumento/redução líquido ao caixa e equivalentes de caixa apurados pela	151.783,17-
Caixa e equivalente de caixa no início do período	29.133,52
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	122.649,65-

CANOAS - RS, 31 de Maio de 2019.

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



PAVONI SA
CNPJ: 03.082.880/0001-23

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PELA MÉTODOS INDIRETO

III - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	
II - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	
I - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	
AMORTIZAÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
DO TRAZ CONTAS A PAGAR	
TRIBUTAÇÕES E IMPOSTOS	
OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	
IMPOSTOS A RECUPERAR	
VARIACAO FORNECEDORES	
VARIACAO POR ESTOQUES	
VARIACAO DEDUTIVAS A RECEBER	
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	
OUTROS AJUSTES	

VISTA
RAO estes autos com vista a *Sindica*
Em 17 de *07* **de** *19*
O Escrivão: *[Assinatura]*

4018

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

CANOC-PROTOCOLADO 02821

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:

2019-080-22 16:17 169220 1/2

1. Ciente de todo o processado, inclusive dos novos balancetes apresentados pela Recuperanda pertinente ao período compreendido entre novembro/2018 à maio/2019 (fls. 349/490).
2. Em anexo, formulário preenchido pela Recuperanda, que, em síntese, contém as seguintes informações:

- O Quadro de Empregados vem se mantendo com um número aproximado de 160 colaboradores ativos;
- As demissões realizadas no ano corrente foram adimplidas;
- O faturamento mensal do ano corrente oscilou entre R\$ 1.808.869,90 (em fevereiro/2019) à R\$ 2.0205.323,77 (em maio/2019), enquanto o resultado permanece negativo;
- Os impostos mensais estão sendo recolhidos de forma parcial, sendo que no mês de maio/2019 foi adimplida a quantia de R\$ 388.846,98;
- A Recuperanda se encontra inadimplente com débitos contraidos após o ajuizamento da recuperação judicial.

4928

4. Ainda, no intuito de conferir maior transparência aos credores, interessados e ao preclaro juízo, essa Administradora Judicial apresenta vídeo demonstrando a atividade da empresa, ainda que a mesma possa ser verificada nos grandes mercados do Estado, conforme os seguintes QR code¹:



→ Ponto Eletrônico em funcionamento



→ Produção de massas para lasanha



→ Produção de massas para pastel



→ Setor de empacotamento de massas para lasanha

¹ Para visualizar o vídeo basta possuir um leitor de QR Code (*Quick Response* - resposta rápida) instalado no computador ou no próprio telefone móvel, sendo que o acesso é realizado com a aproximação da webcam ou do celular.

[Handwritten signature]

4938

→ Vista do segundo andar da fábrica. Empregados em horário de descanso:



→ Loja para a venda de produtos:

→ Observamos emissão de nota fiscal em compras realizadas no momento da visita.



Q



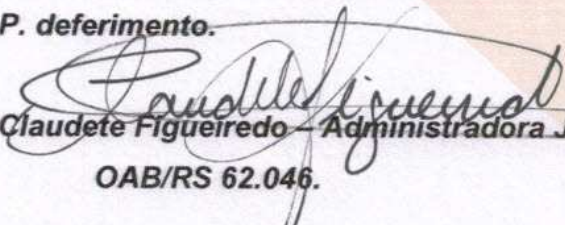
→ Setor de empacotamento de massas para lasanha;

5. No que diz respeito ao cumprimento do plano de recuperação judicial, informo que foi autorizada a venda dos precatórios e expedido o alvará judicial correspondente, sendo que, após a confirmação do depósito judicial dos valores atinentes a venda dos Precatórios, serão adotadas as providências necessárias para pagamento dos credores trabalhistas.

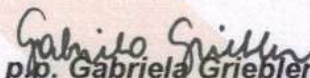
6. Com a juntada dos novos balancetes, **REQUER** nova vista.

Novo Hamburgo, 22 de agosto 2019.

P. deferimento.


Claudete Figueiredo – Administradora Judicial.
OAB/RS 62.046.


p.p Renata Fabris
OAB/RS 62.499.


p.p. Gabriela Griebler
OAB/RS 106.628.



FORMULÁRIO -MENSAL

RECUPERANDA: PAVIOLI S/A – “em recuperação judicial”
PERÍODO: Maio/2019

DOCUMENTOS:

- Balancete mensal analítico, assinado pelo contador e responsável legal pela empresa (sem encerramento/Transferência de resultados para patrimônio líquido);

QUESTIONAMENTOS:**1.OBRIGAÇÕES:**

1.1 As obrigações mensais com IR, INSS, FGTS e demais tributos estão sendo recolhidos e pagos?

() sim () não (x) parcial

Descrever a situação de cada um IRRF compensação com créditos de PIS e confis.

INSS – não

FGTS – NÃO

ICMS – como atraso, mas sim.

2.PARCELAMENTOS:

2.1 Arecuperanda possui parcelamento de impostos?

(x) Sim () Não

Quais? FGTS E ICMS

OBS: Caso tiver parcelamento, encaminhar relatório

3. QUADRO DE COLABORADORES:

3.1 Preencher o quadro abaixo.

QUADRO DE COLABORADORES			
Período	Admissões	Demissões	Quantidade atual de Funcionários
Jan/2019	4	5	158
Fev/2019	6	8	156
Mar/2019	4	1	159
Abr/2019	3	4	158
Mai/2019	6	4	160

3.1.2 Em caso de rescisão, as obrigações foram adimplidas? (X) sim () não () parcial

Descrever: _____

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.

4.1 Preencher o quadro abaixo.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS		
Período	Faturamento Mensal em (R\$)	Resultado Lucro/Prejuízo
jan/19	2.155.133,43	203.594,71
fev/19	1.808.869,90	267.181,76
mar/19	1.866.754,78	337.125,00



abr/19	2.070.339,30	213.946,95
mai/19	2.205.323,77	210.673,00

5. INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS

5.1 Preencher o quadro abaixo.

INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
Período	Total de Tributos Declarados	Valor Total de Tributos Pagos
jan/19	414.323,25	152.191,91
fev/19	406.948,41	410.942,29
mar/19	1.122.343,71	1.030.107,75
abr/19	394.604,82	217.697,58
mai/19	426.828,32	388.846,98

6. DÍVIDA PÓS RJ.

6.1 A empresa está inadimplente com dívidas Pós RJ? (X) sim () não

Caso afirmativo quais?

TIPO DE FORNECEDOR	VALOR TOTAL	Vencido depois de 30/05/2019
FORNECEDORES COMUNICACOES	29.398,06	2.625,15
FORNECEDORES EMBALAGEM	122.204,00	30.148,99
FORNECEDORES EPI'S	3.101,70	0,00
FORNECEDORES FRETES DISTRIB.	150.008,73	1.698,85
FORNECEDORES INFORMATICA	9.302,80	3.951,40
FORNECEDORES MANUT/CONSERVACAO	5.756,84	3.966,91
FORNECEDORES MAQ E EQUIPAMENTO	5.640,57	3.384,31
FORNECEDORES MATERIAL CONSUMO	1.452,00	1.452,00
FORNECEDORES MATERIA-PRIMA	94.343,78	32.558,29
FORNECEDORES PRODUTOS PRONTOS	48.294,92	3.827,36
FORNECEDORES PROMOTORES	425.491,84	39.865,30
FORNECEDORES PUBLICIDADE PROP	119.410,00	22.620,00
FORNECEDORES REPRESENTANTES	132.218,83	52.771,28
FORNECEDORES SALARIOS	22.623,15	14.254,50
FORNECEDORES SAUDE	2.538,46	2.538,46
FORNECEDORES SEGUROS	2.526,08	1.263,04
FORNECEDORES VEICULOS E PEÇAS	438,00	190,00
	1.174.749,76	217.115,84

Conforme solicitado, estou enviando o saldo em aberto de fornecedores pós RJ da data de 30/06/2019.

Na última coluna demonstra o saldo que venceu no próprio mês de Junho.



Como são fornecedores que necessitamos para a operação das atividades, estamos adimplindo mesmo que com atraso.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Abrço

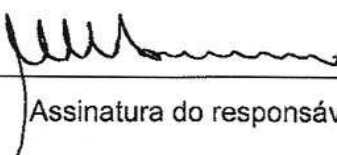
Kátiesca Kulpa
Gerente Financeira



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Descrever eventuais ajustes contábeis, ou modificações relevantes ocorridas no período.

NADA A DECLARAR.


Assinatura do responsável


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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO



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

Vistos.

Intime-se a recuperanda da manifestação retro da administradora judicial.

Canoas, 27/08/2019.

Sandro Antonio da Silva,
Juiz de Direito.

	Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: Signatário: SANDRO ANTONIO DA SILVA Nº de Série do certificado: 1A8645 Data e hora da assinatura: 29/08/2019 19:09:19 Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço http://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 008114001381540082019428426
--	---

499



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO



CERTIDÃO

CERTIFICO que a Nota nº **833/2019**, expedida em 02 de setembro de 2019, foi disponibilizada na edição nº 6580 no Diário da Justiça Eletrônico do dia 03/09/2019, 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). Vistos.
Intime-se a recuperanda da manifestação retro
da administradora judicial.

Canoas, 02/09/2019,

Escrivão(ã) / Oficial Ajudante



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA
02/09/2019 11h35min

CERTIFICO e DOU FÉ que não houve
manifestação à NE retro.

Em 29 de 11 de 19
O Escrivão: _____



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: 0000866138891





vol. III

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 Juizad./Judic.: 2/1
Qtd.Réus: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.

1º GRAU

Sindico

211

2º GRAU



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO



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

Intime-se a recuperanda para acostar os balacentes do período posterior a novembro de 2018.

Aportando a documentação, vista à Administradora.

Canoas, 03/12/2019.

Sandro Antonio da Silva,
Juiz de Direito.

	Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: Signatário: SANDRO ANTONIO DA SILVA Nº de Série do certificado: 1A8645 Data e hora da assinatura: 03/12/2019 17:26:12 Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço http://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 008114001381540082019574343
--	---



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO



CERTIDÃO

CERTIFICO que a Nota nº **1136/2019**, expedida em 09 de dezembro de 2019, foi disponibilizada na edição nº 6648 no Diário da Justiça Eletrônico do dia 10/12/2019, 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 recuperanda para acostar os balacentes
do período posterior a novembro de 2018.
Aportando a documentação, vista à
Administradora.

Canoas, 09/12/2019,

Escrivão(ã) / Oficial Ajudante



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA

09/12/2019 12h00min



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: 0000935916168



III
MEDEIROS,
SANTOS & CAPRARA
Advogados

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º
008/1.14.0013815-4
(CNJ N.º 0027216-62.2014.8.21.0008)

PAVIOLI S/A “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, pessoa jurídica de direito privado já qualificada nos autos em epígrafe, vem, por intermédio de seus procuradores signatários, respeitosamente, perante Vossa Excelência, dizer e requerer o que segue.

Atendendo ao pronunciamento judicial publicado através da Nota de Expediente nº 1136/2019, a recuperanda vem juntar aos autos os balancetes de Junho, Julho, Agosto e Setembro/2019.

Por oportuno, informa-se que a documentação relativa aos meses de Novembro e Dezembro/2018 e Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio/2019 já foram apresentados, estando às fls. 349/490 do presente incidente.

Quanto aos balancetes de Outubro e Novembro/2019, a recuperanda está finalizando sua confecção. Tão logo estejam prontos, irá juntar ao presente feito.

ANTE O EXPOSTO, requer sejam juntados aos autos os documentos anexos.

Nesses termos, pedem deferimento.

Porto Alegre/RS, 16 de dezembro de 2019.

Adv. GUILHERME CAPRARA
OAB/RS 60.105

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 FALÉ
CNPJ/CPF.....: 24593890000150
Doc. Post.....: 354992001
Contrato...: 9912421353 Cod. Adm.: 17269768
Cartao...: 73477338

Movimento...: 16/12/2019 Hora.....: 17:30:34
Caixa.....: 94679883 Matrícula...: 0013*****
Lancamento...: 056 Atendimento: 00052
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1752225302

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).....	0,353	
Peso Tarifado.....	0,353	
OBJETO=====	06697454140BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
Num. Documento...:	06697454140BR	
N Processo:	008/1.14.0013815	
Orgao Destino:	3 VC COMARCA CANOAS	



TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)

21,20 Thio Furquim
CPI01322390-94
F8083563901

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, domingos
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o "Dia da Postagem".

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação 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.

VIA-AGENCIA

SARA 7.9.02

DOC. 01

JUNHO/2019



* * BALANCETE DE VERIFICACAO * * Mês: Junho/2019 Menu: CTB 3.1-L

Usuário: PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terça, 29/10/2019 15:19:44

Empresa: PAVIOLI SA Sigla: PAV CNPJ: 92.878.180/0001-27 IE: 024/0106261 Data da Empresa: 31/12/2019

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1	ATIVO	17.977.397,49	9.774.846,20	9.652.130,02	18.100.113,67	100,00
1.1	CIRCULANTE	7.494.270,83	9.774.792,45	9.645.305,79	7.623.757,49	42,12
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-122.649,65	3.107.346,98	3.010.184,81	-25.487,48	0,14
1.1.1.01	CAIXA	109.671,47	214.002,78	208.525,86	115.148,39	0,64
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	107.494,77	156.471,09	152.512,18	111.453,68	0,62
1.1.1.01.00101	PAG SEGURO UOL CAIXA MOVIM	0,00	34.272,65	32.974,19	1.298,46	0,01
1.1.1.01.00111	PAG SEGURO UOL - CARTÃO DISPOS	2.176,70	23.259,04	23.039,49	2.396,25	0,01
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-232.321,12	2.893.344,20	2.801.658,95	-140.635,87	0,78
1.1.1.02.00011	BRADESCO 3708/462-6	38,48	0,00	0,00	38,48	0,00
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5	-31.265,55	1.974.015,10	1.971.806,20	-29.056,65	0,16
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8	61,55	50.268,44	50.262,16	67,83	0,00
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOV	-152.044,29	864.805,66	774.822,50	-62.061,13	0,34
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOV	-49.111,31	4.255,00	4.768,09	-49.624,40	0,27
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	6.169.867,59	3.845.989,59	3.850.882,47	6.164.974,71	34,06
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	2.910.165,01	2.020.809,62	2.037.424,01	2.893.550,62	15,99
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES	29.130,70	54.716,11	54.716,11	29.130,70	0,16
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ	2.481.013,51	1.966.093,51	1.982.707,90	2.464.399,12	13,62
1.1.2.01.01005	PGTO P/DEV VDA NF EM TRANSITO	157.938,42	0,00	0,00	157.938,42	0,87
1.1.2.01.01009	(-) DEPOSITOS N/IDENTIFICADOS	-247,35	0,00	0,00	-247,35	0,00
1.1.2.01.01011	CLIENTES FILIAL SP	231.809,20	0,00	0,00	231.809,20	1,28
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	-720.577,59	1.406.190,99	1.540.551,94	-854.938,54	4,72
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL	-560.194,89	367.232,31	427.934,70	-620.897,28	3,43
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A	-290.658,30	206.302,28	250.539,46	-334.895,48	1,85
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO	-363.192,54	0,00	0,00	-363.192,54	2,01
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A	340.857,71	0,00	0,00	340.857,71	1,88
1.1.2.02.00096	(-) BANCO PAULISTA	96.488,29	0,00	0,00	96.488,29	0,53
1.1.2.02.00097	(-) ALPHATRADE	56.122,14	832.656,40	862.077,78	26.700,76	0,15
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.201.754,56	159.923,69	142.704,30	3.218.973,95	17,78
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES	260.994,04	0,00	0,00	260.994,04	1,44
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ	2.767.605,13	159.923,69	142.704,30	2.784.824,52	15,39
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL	173.155,39	0,00	0,00	173.155,39	0,96
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	129.783,47	129.783,47	0,00	0,00
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ	0,00	102.464,46	102.464,46	0,00	0,00
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ	0,00	17.239,96	17.239,96	0,00	0,00
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ	0,00	10.079,05	10.079,05	0,00	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENS	771.467,50	129.281,82	418,75	900.330,57	4,97
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	100.144,70	81.942,31	0,00	182.087,01	1,01
1.1.2.08.00079	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERA	-790,74	0,00	0,00	-790,74	0,00
1.1.2.08.00080	FGTS PAGO A MAIOR	4.333,57	0,00	0,00	4.333,57	0,02

505



1.1.2.08.00082	PIS LEI 10.637/02 CREDITOS	246.542,11	8.229,93	74,70	254.697,34	1,41
1.1.2.08.00083	COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS	291.845,91	37.907,56	344,05	329.409,42	1,82
1.1.2.08.00086	ICMS ST RECUPERAR	127.592,43	1.202,02	0,00	128.794,45	0,71
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	1.045.002,80	2.821.455,88	2.784.238,51	1.082.220,17	5,98
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	352.842,98	539.042,14	463.291,62	428.593,50	2,37
1.1.3.01.00131	EST. MATERIA-PRIMA	352.842,98	539.042,14	463.291,62	428.593,50	2,37
1.1.3.02	EMBALAGENS	465.746,39	154.635,91	177.597,81	442.784,49	2,45
1.1.3.02.00133	EST. EMBALAGENS	465.746,39	154.635,91	177.597,81	442.784,49	2,45
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	195.781,72	1.586.186,21	1.604.533,57	177.434,36	0,98
1.1.3.03.00134	PRODUTOS PRONTOS MATRIZ	114.920,96	1.585.935,21	1.604.386,57	96.469,60	0,53
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	32,00	251,00	147,00	136,00	0,00
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	16.746,83	494.778,55	489.150,83	22.374,55	0,12
1.1.3.04.00132	PRODUTOS EM ELABORACAO	16.746,83	494.778,55	489.150,83	22.374,55	0,12
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	7.251,50	8.065,35	10.045,85	5.271,00	0,03
1.1.3.05.00144	GASES INSUTRIAS	7.251,50	8.065,35	10.045,85	5.271,00	0,03
1.1.3.06	MERCADORIAS REVENDA	6.633,38	38.747,72	39.618,83	5.762,27	0,03
1.1.3.06.00139	MERCADORIAS P/ REVENDA MATRIZ	6.633,38	38.747,72	39.618,83	5.762,27	0,03
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,22
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,22
1.1.4.01.00152	INDENIZACOES A APROPRIAR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33	2,11
1.1.4.01.00153	PARCELAMENTO FGTS CS	19.726,76	0,00	0,00	19.726,76	0,11
1.2	NAO CIRCULANTE	10.483.126,66	53,75	6.824,23	10.476.356,18	57,88
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PR	3.014.033,06	53,75	53,75	3.014.033,06	16,65
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,61
1.2.1.01.00201	OBRIGACOES DA ELETROBRAS	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,61
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	733.194,38	53,75	53,75	733.194,38	4,05
1.2.1.02.00221	DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSO	212.678,48	0,00	0,00	212.678,48	1,18
1.2.1.02.00222	PIS S/FATURAMENTO LP	172.163,78	0,00	0,00	172.163,78	0,95
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	0,31
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	1,51
1.2.1.02.00228	BANCO ITAU SA	6.747,82	53,75	53,75	6.747,82	0,04
1.2.1.02.00229	BANCO DAYCOVAL	322,62	0,00	0,00	322,62	0,00
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	10,05
1.2.1.05.00404	PRECATORIOS ESTADUAIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	10,05
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,93
1.2.1.07.00648	OUTROS CREDITOS A RECEBER	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,93

506



1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86	0,31
1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES 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	3.189.610,74	0,00	6.770,48	3.182.840,26	17,58
1.2.4.02	INSTALACOES	32.091,97	0,00	1.234,51	30.857,46	0,17
1.2.4.02.00335	INSTALACOES	114.014,01	0,00	0,00	114.014,01	0,63
1.2.4.02.00336	DEPR. ACUM. INSTALACOES	-81.922,04	0,00	1.234,51	-83.156,55	0,46
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.157.734,58	0,00	5.450,42	3.152.284,16	17,42
1.2.4.03.00341	EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO	4.840.153,13	0,00	0,00	4.840.153,13	26,74
1.2.4.03.00342	(-) DEPR. ACUM. DEPR. PRODUCAO	-4.575.327,94	0,00	4.822,22	-4.580.150,16	25,30
1.2.4.03.00343	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	842.226,46	0,00	0,00	842.226,46	4,65
1.2.4.03.00344	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. TRANSP	-783.046,58	0,00	0,00	-783.046,58	4,33
1.2.4.03.00345	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.064,08	0,00	0,00	74.064,08	0,41
1.2.4.03.00346	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. COMUNIC	-70.481,40	0,00	86,39	-70.567,79	0,39
1.2.4.03.00347	EQUIP. INFORMATICA	277.755,92	0,00	0,00	277.755,92	1,53
1.2.4.03.00348	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMA	-275.131,18	0,00	131,48	-275.262,66	1,52
1.2.4.03.00349	OUTROS EQUIPAMENTOS	165.253,50	0,00	0,00	165.253,50	0,91
1.2.4.03.00350	(-) DEPR OUTROS EQUIPAMENTOS	-143.016,18	0,00	410,33	-143.426,51	0,79
1.2.4.03.00353	REAVALIAÇÃO EQUIP. PRODUÇÃO	2.805.284,77	0,00	0,00	2.805.284,77	15,50
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	-488,82	0,00	81,47	-570,29	0,00
1.2.4.04.00371	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	274.801,55	0,00	0,00	274.801,55	1,52
1.2.4.04.00372	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. ESCRITO	-275.290,37	0,00	81,47	-275.371,84	1,52
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	273,01	0,00	4,08	268,93	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	-11.796,77	0,00	4,08	-11.800,85	0,07
1.2.5	INTANGIVEL	4.223.753,00	0,00	0,00	4.223.753,00	23,34
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	23,34
1.2.5.01.00381	DIREITOS DE PROPR. INDUSTRIAL	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	23,34
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	-460,21	0,00	0,00	-460,21	0,00
1.2.5.02.00401	LICENCA DE SOFTWARE	95.365,57	0,00	0,00	95.365,57	0,53
1.2.5.02.00402	(-) DEPR. ACUM. LICENCA SOFWA	-95.825,78	0,00	0,00	-95.825,78	0,53
2	PASSIVO	-19.210.310,95	1.917.038,79	2.339.454,40	-18.100.113,67	100,00
2.1	CIRCULANTE	-53.011.596,80	1.917.038,79	2.338.151,89	-53.432.709,90	295,21

Sof



2.1.1	FORNECEDORES	-8.179.509,48	1.357.872,99	1.509.390,55	-8.331.027,04	46,03
2.1.1.01	FORNECEDORES	-7.056.465,22	1.086.031,57	1.233.955,26	-7.204.388,91	39,80
2.1.1.01.02001	FORNECEDORES GERAIS MATRIZ	-6.581.059,91	1.086.031,57	1.233.955,26	-6.728.983,60	37,18
2.1.1.01.02005	FORNECEDORES GERAIS FILIAL	-475.405,31	0,00	0,00	-475.405,31	2,63
2.1.1.02	COMISSOES	-393.430,81	179.654,97	173.547,26	-387.323,10	2,14
2.1.1.02.02004	PROVISÃO DE COMISSOES FILIAL	-4.533,90	0,00	0,00	-4.533,90	0,03
2.1.1.02.02007	PROVISAO DE COMISSOES MATRIZ	-222.523,87	32.529,23	42.503,17	-232.497,81	1,28
2.1.1.02.02020	PROVISAO DE FRETES	-166.373,04	147.125,74	131.044,09	-150.291,39	0,83
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	-729.613,45	92.186,45	101.888,03	-739.315,03	4,08
2.1.1.03.02003	CLIENTES P/DEVOLUCAO MATRIZ	-340.685,74	89.437,69	98.015,72	-349.263,77	1,93
2.1.1.03.02011	CLIENTES P/DEVOLUCAO FILIAL	-200.829,19	0,00	0,00	-200.829,19	1,11
2.1.1.03.02012	ADIANTAMENTO P/CLIENTES	-79.134,76	2.748,76	3.872,31	-80.258,31	0,44
2.1.1.03.02013	ADTO CLIENTES FILIAL	-102.615,86	0,00	0,00	-102.615,86	0,57
2.1.1.03.02016	ADTO CLIENTES FILIAL CACH.	-6.347,90	0,00	0,00	-6.347,90	0,04
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-16.449.447,48	213.285,40	431.424,67	-16.667.586,75	92,09
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.887.393,10	202.164,65	273.560,25	-1.958.788,70	10,82
2.1.2.01.00512	AUTONOMOS A PAGAR	23.377,26	11.143,70	0,00	34.520,96	0,19
2.1.2.01.00541	SALARIOS A PAGAR MATRIZ	-1.085.878,84	137.173,17	191.563,02	-1.140.268,69	6,30
2.1.2.01.00542	PROVISAO DE 13 SALARIO MATRIZ	-157.020,03	2.189,26	33.017,56	-187.848,33	1,04
2.1.2.01.00545	PROVISAO DE FERIAS MATRIZ	-401.200,73	44.517,92	42.326,43	-399.009,24	2,20
2.1.2.01.00546	SALARIOS A PAGAR FILIAL	-200.073,69	0,00	0,00	-200.073,69	1,11
2.1.2.01.00549	PENSAO ALIM A PAGAR MATRIZ	-33.224,92	2.918,60	2.430,24	-32.736,56	0,18
2.1.2.01.00561	PRÓ-LABORE A PAGAR	-33.372,15	4.222,00	4.223,00	-33.373,15	0,18
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-14.562.054,38	11.120,75	157.864,42	-14.708.798,05	81,26
2.1.2.02.00520	PARCELAMENTO FGTS	-1.037.515,63	0,00	0,00	-1.037.515,63	5,73
2.1.2.02.00529	INSS A RECOLHER MATRIZ	-9.276.576,77	1.741,40	123.041,41	-9.397.876,78	51,92
2.1.2.02.00530	FGTS A RECOLHER MATRIZ	-639.034,16	9.379,35	25.127,54	-654.782,35	3,62
2.1.2.02.00531	CONTR SIND A RECOLHER MATRIZ	-205.429,45	0,00	3.492,33	-208.921,78	1,15
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	14,02
2.1.2.02.00535	INSS RETIDO A RECOLHER MATRIZ	-618.137,61	0,00	6.203,14	-624.340,75	3,45
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	-21.090.344,66	314.535,82	366.749,06	-21.142.557,90	116,81
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	-438.993,83	0,00	7.811,34	-446.805,17	2,47
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	-197.726,23	0,00	3.439,76	-201.165,99	1,11
2.1.3.01.00582	CONT SOCIAL/PIS/COFINS A RECOL	-126.518,77	0,00	3.128,19	-129.646,96	0,72
2.1.3.01.00583	ISSQN RET A PAGAR	-90.326,50	0,00	1.243,39	-91.569,89	0,51
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	-20.651.350,83	314.535,82	358.937,72	-20.695.752,73	114,34
2.1.3.02.00513	(-) JUROS PARC ICMS APROPRI	99.936,82	0,00	0,00	99.936,82	0,55
2.1.3.02.00515	PARCELAMENTO ICMS 2018	-1.673.554,95	90.903,40	0,00	-1.582.651,55	8,74
2.1.3.02.00522	PIS A RECOLHER	-466.220,45	0,00	7.748,61	-473.969,06	2,62
2.1.3.02.00523	COFINS A RECOLHER	-2.110.790,47	0,00	35.726,40	-2.146.516,87	11,86
2.1.3.02.00528	ICMS A RECOLHER MATRIZ	-12.973.280,34	173.039,88	241.902,17	-13.042.142,63	72,06
2.1.3.02.00577	ICMS A RECOLHER FILIAL	-1.435.842,86	0,00	0,00	-1.435.842,86	7,93
2.1.3.02.00646	ICMS RECOLHER SUBSTITUICAO TRI	-1.036.807,70	50.592,54	73.560,54	-1.059.775,70	5,86
2.1.3.02.00647	ICMS SUBST TRIB RECOLHER FILIA	-618.033,12	0,00	0,00	-618.033,12	3,41
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

309



2.1.3.02.00668	SALDO PARC COFINS	-428.802,40	0,00	0,00	-428.802,40	2,37
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	-3.679.229,89	0,00	0,00	-3.679.229,89	20,33
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	-3.616.840,50	0,00	0,00	-3.616.840,50	19,98
2.1.4.01.00580	FINANCIAMENTO BANRISUL	-533.563,54	0,00	0,00	-533.563,54	2,95
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	7,10
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	4,22
2.1.4.01.00637	BANCO BIC BANCO	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	3,87
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
2.1.5	CONTAS A PAGAR	-3.613.065,29	31.344,58	30.587,61	-3.612.308,32	19,96
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	-3.613.065,29	31.344,58	30.587,61	-3.612.308,32	19,96
2.1.5.01.00558	ELTAMAR SALVADORI	-1.318.812,68	0,00	0,00	-1.318.812,68	7,29
2.1.5.01.00559	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR	-64.006,12	0,00	0,00	-64.006,12	0,35
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	849,58	587,61	-709,38	0,00
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	-469.398,49	30.000,00	30.000,00	-469.398,49	2,59
2.1.5.01.00617	KATIESCA K KULPA	-432.944,18	495,00	0,00	-432.449,18	2,39
2.1.5.01.00640	GLADIS MARIA KAUFMANN KULPA	-1.293.761,29	0,00	0,00	-1.293.761,29	7,15
2.2	NAO CIRCULANTE	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,72
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,72
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,72
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/REAV	-953.796,82	0,00	0,00	-953.796,82	5,27
2.2.1.01.00665	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR LG	-314.811,60	0,00	0,00	-314.811,60	1,74
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.379.361,07	0,00	1.302,51	36.910.671,45	203,93
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-1.788.277,41	0,00	1.302,51	-1.789.579,92	9,89
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	9,94
2.4.1.01.00801	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	9,94
2.4.1.03	AMORTIZAÇÃO RECUP JUDICIAL	11.722,59	0,00	1.302,51	10.420,08	0,06
2.4.1.03.00901	BANRISUL S/A - JUROS RECUP JUD	11.722,59	0,00	1.302,51	10.420,08	0,06
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	25,78
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	25,78
2.4.2.02.00831	RESERVA REAV. MARCAS E PATENTE	-2.814.556,34	0,00	0,00	-2.814.556,34	15,55
2.4.2.02.00832	RESERVA REAV. EQUIP. PRODUÇÃO	-1.851.487,95	0,00	0,00	-1.851.487,95	10,23
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	231,12
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	231,12
2.4.3.01.00827	PREJUIZO ACUMULADO	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	231,12
	RESULTADO DO EXERC.EM FORMACAO	0,00	1.532.612,89	0,00	1.532.612,89	0,00



3	RESULTADO DO PERIODO	1.232.913,46	2.884.086,42	2.584.386,99	1.532.612,89	100,00
3.1	RECEITA LIQUIDA	-7.924.190,77	460.737,23	1.982.518,99	-9.445.972,53	616,33
3.1.1	RECEITA BRUTA	-10.106.421,18	4.353,19	1.966.093,51	-12.068.161,50	787,42
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	-10.106.421,18	4.353,19	1.966.093,51	-12.068.161,50	787,42
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	-9.802.294,09	4.353,19	1.909.355,14	-11.707.296,04	763,88
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	-285.870,79	0,00	54.289,47	-340.160,26	22,19
3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	-17.108,30	0,00	2.448,90	-19.557,20	1,28
3.1.1.01.08005	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	-1.148,00	0,00	0,00	-1.148,00	0,07
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.182.230,41	456.384,04	16.425,48	2.622.188,97	171,09
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	1.886.326,96	358.368,32	2.578,47	2.242.116,81	146,29
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ	42.063,15	7.748,61	0,00	49.811,76	3,25
3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ	193.915,46	35.726,40	0,00	229.641,86	14,98
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ	1.240.853,00	234.396,06	0,00	1.475.249,06	96,26
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS	377.060,81	73.560,54	1.202,02	449.419,33	29,32
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	32.434,54	6.936,71	1.376,45	37.994,80	2,48
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	295.903,45	98.015,72	13.847,01	380.072,16	24,80
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	118.734,33	55.862,03	0,00	174.596,36	11,39
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	230.110,19	42.153,69	0,00	272.263,88	17,76
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	-15.205,54	0,00	6.921,71	-22.127,25	1,44
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ	-33.110,24	0,00	6.116,74	-39.226,98	2,56
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ	-15,17	0,00	2,08	-17,25	0,00
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ	-69,99	0,00	9,57	-79,56	0,01
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ	-809,89	0,00	142,04	-951,93	0,06
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ	-3.730,24	0,00	654,87	-4.385,11	0,29
3.2	CUSTOS	5.530.703,74	1.663.566,23	564.475,98	6.629.793,99	432,58
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	5.530.703,74	1.134.514,77	35.424,52	6.629.793,99	432,58
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	5.530.703,74	1.134.514,77	35.424,52	6.629.793,99	432,58
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	5.530.703,74	1.134.514,77	35.424,52	6.629.793,99	432,58
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	529.051,46	529.051,46	0,00	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	265.997,21	62.864,33	14.124,58	314.736,96	20,54
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA	202.429,10	49.981,66	13.372,79	239.037,97	15,60
3.2.2.02.03231	LENHA	10.946,50	0,00	0,00	10.946,50	0,71
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS	20.916,42	5.034,64	751,79	25.199,27	1,64
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS	31.705,19	7.848,03	0,00	39.553,22	2,58
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	1.816.237,69	394.006,26	11.422,49	2.198.821,46	143,47
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS	957.147,28	192.279,95	0,00	1.149.427,23	75,00
3.2.2.03.03003	HORAS EXTRAS	211,11	58,22	0,00	269,33	0,02
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO	638,48	255,37	0,00	893,85	0,06
3.2.2.03.03005	FERIAS	114.507,65	22.563,82	0,00	137.071,47	8,94
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	85.978,48	17.367,66	0,00	103.346,14	6,74
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO	6.422,37	3.006,97	0,00	9.429,34	0,62
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	11.757,68	375,25	0,00	12.132,93	0,79
3.2.2.03.03010	FGTS	97.437,39	20.369,69	0,00	117.807,08	7,69
3.2.2.03.03011	INSS	352.898,86	71.771,10	0,00	424.669,96	27,71
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR	0,00	13.010,00	0,00	13.010,00	0,85
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS	437,82	0,00	0,00	437,82	0,03
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	13.278,33	3.291,37	0,00	16.569,70	1,08



3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	51.945,35	14.316,24	3.650,28	62.611,31	4,09
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	39.081,23	16.890,72	4.544,31	51.427,64	3,36
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	84.495,66	18.449,90	3.227,90	99.717,66	6,51
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	345.837,04	65.709,73	2.775,00	408.771,77	26,67
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.973,48	380,21	0,00	3.353,69	0,22
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	52.347,58	13.349,08	0,00	65.696,66	4,29
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	27.001,26	2.239,91	0,00	29.241,17	1,91
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	31.325,52	7.491,32	0,00	38.816,84	2,53
3.2.2.04.03201	AGUA	2.886,77	863,70	0,00	3.750,47	0,24
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	136.125,00	30.000,00	2.775,00	163.350,00	10,66
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	6.315,20	0,00	0,00	6.315,20	0,41
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO	122,49	75,00	0,00	197,49	0,01
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	28.771,04	270,00	0,00	29.041,04	1,89
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12.504,43	540,44	0,00	13.044,87	0,85
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	2.942,60	0,00	0,00	2.942,60	0,19
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00	0,09
3.2.2.04.03220	CONDUCAO	153,28	16,95	0,00	170,23	0,01
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	3.864,04	0,00	0,00	3.864,04	0,25
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	9.317,29	2.250,90	0,00	11.568,19	0,75
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	95,40	0,00	0,00	95,40	0,01
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	440,00	1.224,36	0,00	1.664,36	0,11
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	8.337,24	0,00	0,00	8.337,24	0,54
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	1.546,02	100,00	0,00	1.646,02	0,11
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	68,10	8,60	0,00	76,70	0,01
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	17.333,30	6.899,26	0,00	24.232,56	1,58
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	33.748,64	6.471,14	0,00	40.219,78	2,62
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	33.748,64	6.471,14	0,00	40.219,78	2,62
3.2.2.06	APROPRIACAO DOS GGF	-2.461.820,58	0,00	500.729,39	-2.962.549,97	193,30
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	-2.461.820,58	0,00	500.729,39	-2.962.549,97	193,30
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	3.627.076,82	759.782,96	37.392,02	4.349.467,76	283,79
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	2.575.616,72	535.670,93	32.972,33	3.078.315,32	200,85
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	510.047,89	121.415,80	3.083,90	628.379,79	41,00
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	274.853,24	61.749,34	0,00	336.602,58	21,96
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	1.399,35	465,78	0,00	1.865,13	0,12
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO	41,61	53,32	0,00	94,93	0,01
3.4.1.01.04005	FERIAS	33.181,82	6.744,15	0,00	39.925,97	2,61
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	24.934,76	5.183,89	0,00	30.118,65	1,97
3.4.1.01.04010	FGTS	26.130,39	5.858,50	46,39	31.942,50	2,08
3.4.1.01.04011	INSS	100.746,22	22.522,41	165,35	123.103,28	8,03
3.4.1.01.04016	AUXILIO ESCOLAR	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,43
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	2.290,98	710,10	0,00	3.001,08	0,20
3.4.1.01.04023	ESTAGIARIOS	2.992,10	0,00	0,00	2.992,10	0,20
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	13.730,23	4.002,40	1.308,45	16.424,18	1,07
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	26.659,40	6.024,69	1.148,60	31.535,49	2,06
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	3.087,79	1.441,22	415,11	4.113,90	0,27
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	46.591,43	14.798,36	0,00	61.389,79	4,01
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	42.658,06	9.862,13	0,00	52.520,19	3,43
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	739,95	940,70	0,00	1.680,65	0,11
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.193,42	3.995,53	0,00	7.188,95	0,47

311



3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	1.451.171,74	266.591,34	13.006,55	1.704.756,53	111,23
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	6.716,92	1.217,30	0,00	7.934,22	0,52
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	647.078,77	129.544,09	13.006,55	763.616,31	49,82
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	8.026,24	1.331,83	0,00	9.358,07	0,61
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	12.405,77	0,00	0,00	12.405,77	0,81
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/VENDAS	254.925,88	42.503,17	0,00	297.429,05	19,41
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.339,90	161,00	0,00	1.500,90	0,10
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	3.724,91	550,86	0,00	4.275,77	0,28
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	10.533,45	1.457,60	0,00	11.991,05	0,78
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	16.031,82	1.440,00	0,00	17.471,82	1,14
3.4.1.03.04226	BENS DE USO	368,00	390,00	0,00	758,00	0,05
3.4.1.03.04227	IMPOSTOS E TAXAS	6.865,05	653,42	0,00	7.518,47	0,49
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	477,01	13,15	0,00	490,16	0,03
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	1.451,84	95,85	0,00	1.547,69	0,10
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	5.270,04	0,00	0,00	5.270,04	0,34
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	10.034,38	1.732,34	0,00	11.766,72	0,77
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	410.724,12	74.843,41	0,00	485.567,53	31,68
3.4.1.03.04245	DESPESAS DE DESCARGA E MAN LOG	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.4.1.03.04246	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	2.428,51	0,00	0,00	2.428,51	0,16
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	34.086,84	6.956,38	0,00	41.043,22	2,68
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	13.842,79	2.674,17	0,00	16.516,96	1,08
3.4.1.03.04252	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1.085,00	100,00	0,00	1.185,00	0,08
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS	3.694,50	926,77	0,00	4.621,27	0,30
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	2.475,54	131,48	0,00	2.607,02	0,17
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	2.475,54	131,48	0,00	2.607,02	0,17
3.4.1.06	VERBAS REDES	565.330,12	132.733,95	16.881,88	681.182,19	44,45
3.4.1.06.04610	RAPEL	432.002,17	107.345,39	16.878,96	522.468,60	34,09
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	133.327,95	25.388,56	2,92	158.713,59	10,36
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	561.886,08	109.326,38	507,52	670.704,94	43,76
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	207.660,00	43.414,06	507,52	250.566,54	16,35
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	25.999,85	5.200,17	0,00	31.200,02	2,04
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	75.674,91	16.631,76	0,00	92.306,67	6,02
3.4.2.01.05005	FERIAS	11.265,48	1.696,56	0,00	12.962,04	0,85
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	7.319,31	1.389,11	0,00	8.708,42	0,57
3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO	520,00	0,00	0,00	520,00	0,03
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES	190,34	0,00	0,00	190,34	0,01
3.4.2.01.05010	FGTS	10.760,24	1.577,51	0,00	12.337,75	0,81
3.4.2.01.05011	INSS	42.202,91	8.713,50	0,00	50.916,41	3,32
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR	0,00	1.472,50	0,00	1.472,50	0,10
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS	486,23	0,00	0,00	486,23	0,03
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	1.169,81	254,28	0,00	1.424,09	0,09
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS	3.692,10	910,70	0,00	4.602,80	0,30
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	13.388,49	2.745,61	291,69	15.842,41	1,03
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	12.516,12	2.544,49	215,83	14.844,78	0,97
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	2.474,21	277,87	0,00	2.752,08	0,18
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	5.327,09	1.446,47	0,00	6.773,56	0,44
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.713,16	300,00	0,00	2.013,16	0,13
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO	109,20	0,00	0,00	109,20	0,01
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.504,73	1.146,47	0,00	4.651,20	0,30
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	346.478,22	64.297,99	0,00	410.776,21	26,80
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS	5.599,00	1.959,03	0,00	7.558,03	0,49
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	5.156,38	332,77	0,00	5.489,15	0,36
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	18.703,84	3.442,48	0,00	22.146,32	1,45

512



3.4.2.03.05207	BRINDES	2.828,00	0,00	0,00	2.828,00	0,18
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO	3.650,91	234,20	0,00	3.885,11	0,25
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS	330,00	0,00	0,00	330,00	0,02
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS	10.204,25	2.040,85	0,00	12.245,10	0,80
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	1.801,00	150,00	0,00	1.951,00	0,13
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	14.336,12	2.650,99	0,00	16.987,11	1,11
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	4.111,59	761,35	0,00	4.872,94	0,32
3.4.2.03.05219	DESP LEGAIS E JUDICIAIS	814,52	0,00	0,00	814,52	0,05
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	11.000,00	2.200,00	0,00	13.200,00	0,86
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	2.633,32	57,35	0,00	2.690,67	0,18
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	4.863,75	114,06	0,00	4.977,81	0,32
3.4.2.03.05228	BENS DE USO	3.728,18	0,00	0,00	3.728,18	0,24
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	51.228,95	10.245,79	0,00	61.474,74	4,01
3.4.2.03.05230	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,01
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	86.294,15	16.257,57	0,00	102.551,72	6,69
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS	1.629,27	485,35	0,00	2.114,62	0,14
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	53.616,93	12.766,20	0,00	66.383,13	4,33
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	53.000,00	10.600,00	0,00	63.600,00	4,15
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	10.788,06	0,00	0,00	10.788,06	0,70
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	920,77	167,86	0,00	1.088,63	0,07
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	920,77	167,86	0,00	1.088,63	0,07
3.4.2.05	PERDAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,10
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,10
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	487.734,49	114.785,65	3.890,88	598.629,26	39,06
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	504.951,89	114.785,65	854,35	618.883,19	40,38
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	242.827,62	50.826,71	0,00	293.654,33	19,16
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	179.356,57	41.870,32	0,00	221.226,89	14,43
3.4.3.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.811,58	0,00	2.811,58	0,18
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	70.469,11	17.288,17	0,00	87.757,28	5,73
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	2.648,38	618,65	0,00	3.267,03	0,21
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS	5.223,72	67,71	0,00	5.291,43	0,35
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	518,91	0,00	854,35	-335,44	0,02
3.4.3.01.07901	JUROS AMORT RECUP JUDICIAL	3.907,58	1.302,51	0,00	5.210,09	0,34
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	-17.217,40	0,00	3.036,53	-20.253,93	1,32
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA	-1,66	0,00	0,00	-1,66	0,00
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	-7.397,61	0,00	1.781,68	-9.179,29	0,60
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	-9.818,13	0,00	1.254,85	-11.072,98	0,72
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.839,53	0,00	21,29	1.818,24	0,12
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS	1.839,53	0,00	21,29	1.818,24	0,12
3.4.4.01.08006	DESPESAS RECUPERADAS	3.119,15	0,00	0,00	3.119,15	0,20
3.4.4.01.08301	ROYALTIES	-543,34	0,00	0,00	-543,34	0,04
3.4.4.01.08302	OUTRAS RECEITAS	-736,28	0,00	21,29	-757,57	0,05
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-676,33	0,00	0,00	-676,33	0,04
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-676,33	0,00	0,00	-676,33	0,04
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	386,32	0,00	0,00	386,32	0,03
3.6.1.01.09003	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	386,32	0,00	0,00	386,32	0,03

513



3.6.1.03	BONIFICACOES	-1.062,65	0,00	0,00	-1.062,65	0,07
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDO	-1.059,65	0,00	0,00	-1.059,65	0,07
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	14.575.971,41	14.575.971,41	0,00	0,00
Total do ATIVO		17.977.397,49	9.774.846,20	9.652.130,02	18.100.113,67	0,00
Total do PASSIVO		-19.210.310,95	1.917.038,79	2.339.454,40	-19.632.726,56	0,00
Resultado do Periodo		0,00	11.691.884,99	11.991.584,42	-299.699,43	0,00
Resultado Acumulado		-1.232.913,46	11.691.884,99	11.991.584,42	-1.532.612,89	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 Junho de 2019.

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



*** - * DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO * - * Mês: Junho/2019 Menu: CTB 4.3-L**

Usuário: PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS

Rech Inf.Ltda(r) Terça, 29/10/2019 15:33:32

Empresa: PAVIOLI SA

Sigla: PAV CNPJ: 92.878.180/0001-27 IE: 024/0106261

Data da Empresa: 31/12/2019

Cód. conta/descrição da conta	%1.Grp	Saldo de Junho	%1.Grp	Saldo Result. Anter
FATURAMENTO BRUTO	100,00	1.961.740,32	100,00	24.894.675,84
3.1.1 RECEITA BRUTA	100,00	1.961.740,32	100,00	24.894.675,84
3.1.1.01 VENDA DE PRODUTOS	100,00	1.961.740,32	100,00	24.894.675,84
3.1.1.01.08001 VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	97,11	1.905.001,95	96,23	23.957.162,81
3.1.1.01.08002 VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	2,77	54.289,47	3,55	884.366,16
3.1.1.01.08003 VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	0,12	2.448,90	0,15	37.755,06
3.1.1.01.08005 INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA			0,06	15.391,81
DEDUCOES	22,43	-439.958,56	22,73	-5.658.319,59
3.1.2 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	22,43	-439.958,56	22,73	-5.658.319,59
3.1.2.01 TRIBUTOS S/RECEITA	18,14	-355.789,85	20,21	-5.031.965,02
3.1.2.01.08101 PIS MATRIZ	0,39	-7.748,61	0,42	-104.565,38
3.1.2.01.08102 COFINS MATRIZ	1,82	-35.726,40	1,94	-481.737,14
3.1.2.01.08103 ICMS S/VENDAS MATRIZ	11,95	-234.396,06	12,15	-3.025.657,91
3.1.2.01.08108 ICMS ST S/ VENDAS	3,69	-72.358,52	3,83	-952.347,10
3.1.2.01.08109 ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	0,28	-5.560,26	0,31	-75.930,10
3.1.2.01.08110 INSS DESONERADO S/FATURAMENTO			1,57	-391.727,39
3.1.2.02 DEVOLUCOES DE VENDAS	4,29	-84.168,71	2,52	-626.354,57
3.1.2.02.08201 RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	2,85	-55.862,03	1,05	-261.439,04
3.1.2.02.08203 TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	2,15	-42.153,69	1,89	-469.389,72
3.1.2.02.08205 ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	0,35	6.921,71	0,13	32.695,56
3.1.2.02.08207 ICMS S/ TROCA MATRIZ	0,31	6.116,74	0,25	62.601,57
3.1.2.02.08209 PIS S/RETORNOS MATRIZ		2,08		45,19
3.1.2.02.08210 COFINS S/RETORNOS MATRIZ		9,57		208,27
3.1.2.02.08211 PIS S/TROCAS MATRIZ	0,01	142,04	0,01	1.591,96
3.1.2.02.08212 COFINS S/TROCAS MATRIZ	0,03	654,87	0,03	7.331,64
(=) FATURAMENTO LIQUIDO	77,57	1.521.781,76	77,27	19.236.356,25
(=) RECEITA LIQUIDA	77,57	1.521.781,76	77,27	19.236.356,25
GASTOS VARIÁVEIS	56,03	-1.099.090,25	50,51	-12.575.006,34
3.2.1 CUSTOS DE PRODUÇÃO	56,03	-1.099.090,25	50,51	-12.575.006,34
3.2.1.01 CUSTO DE VENDAS	56,03	-1.099.090,25	50,51	-12.575.006,34
3.2.1.01.03601 CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	56,03	-1.099.090,25	50,51	-12.575.006,34
3.2.2 CUSTOS DE PRODUÇÃO				
3.2.2.02 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,48	-48.739,75	2,48	-616.433,49
3.2.2.02.03202 ENERGIA ELETRICA	1,87	-36.608,87	1,85	-460.758,75
3.2.2.02.03230 GÁS				-693,00
3.2.2.02.03231 LENHA			0,14	-36.075,50
3.2.2.02.03232 COMBUSTÍVEIS	0,22	-4.282,85	0,16	-39.309,99
3.2.2.02.03233 GASES INDUSTRIAIS	0,40	-7.848,03	0,32	-79.596,25
3.2.2.03 CUSTOS COM PESSOAL	19,50	-382.583,77	15,81	-3.934.875,32
3.2.2.03.03002 SALARIOS E ORDENADOS	9,80	-192.279,95	8,90	-2.215.478,40
3.2.2.03.03003 HORAS EXTRAS		-58,22		-1.152,98
3.2.2.03.03004 ADICIONAL NOTURNO	0,01	-255,37	0,01	-3.111,24
3.2.2.03.03005 FERIAS	1,15	-22.563,82	1,13	-281.144,81
3.2.2.03.03006 13 SALARIO	0,89	-17.367,66	0,82	-205.229,48
3.2.2.03.03008 AVISO PREVIO	0,15	-3.006,97	0,01	-1.350,83
3.2.2.03.03009 INDENIZACOES	0,02	-375,25	0,07	-16.704,56
3.2.2.03.03010 FGTS	1,04	-20.369,69	0,87	-215.857,32
3.2.2.03.03011 INSS	3,66	-71.771,10	2,21	-549.925,35
3.2.2.03.03016 AUXILIO ESCOLAR	0,66	-13.010,00	0,06	-14.235,00
3.2.2.03.03019 MEDICAMENTOS				-95,57

515



3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,17	-3.291,37	0,13	-32.259,91
3.2.2.03.03022	VALE CULTURA				-312,00
3.2.2.03.03023	ESTAGIARIOS			0,04	-9.421,40
3.2.2.03.03109	EQUIP PROTECAO E SEGURANCA			0,01	-1.492,50
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	0,54	-10.665,96	0,41	-101.133,89
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	0,63	-12.346,41	0,35	-86.112,46
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,78	-15.222,00	0,80	-199.857,62
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	3,21	-62.934,73	3,25	-809.680,59
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	-380,21	0,02	-5.708,71
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	0,68	-13.349,08	0,70	-174.178,36
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,11	-2.239,91	0,22	-54.211,43
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,38	-7.491,32	0,27	-66.538,40
3.2.2.04.03201	AGUA	0,04	-863,70	0,03	-6.678,73
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	1,39	-27.225,00	1,35	-335.094,55
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS			0,02	-3.789,14
3.2.2.04.03205	COMUNICACAO				-178,00
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO		-75,00	0,05	-11.615,72
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,01	-270,00	0,10	-25.558,00
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,03	-540,44	0,05	-12.957,06
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO			0,03	-7.932,70
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES			0,01	-2.773,15
3.2.2.04.03220	CONDUCAO		-16,95		-182,42
3.2.2.04.03221	BENS DE USO				-430,00
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	0,11	-2.250,90	0,10	-23.772,78
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS				-700,29
3.2.2.04.03224	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA				-600,00
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,06	-1.224,36	0,03	-8.223,36
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA			0,20	-50.485,54
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	0,01	-100,00	0,03	-6.320,80
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO		-8,60		-134,80
3.2.2.04.03235	LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,01	-2.950,00
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,35	-6.899,26	0,03	-8.666,65
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,33	-6.471,14	0,34	-83.675,92
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	0,33	-6.471,14	0,34	-83.675,92
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	25,52	500.729,39	21,87	5.444.665,32
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	25,52	500.729,39	21,87	5.444.665,32
(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO		21,55	422.691,51	26,76	6.661.349,91
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		5,55	-108.818,86	5,56	-1.383.536,70
3.4.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5,55	-108.818,86	5,56	-1.383.536,70
3.4.2.01	DESPEAS COM PESSOAL	2,19	-42.906,54	1,87	-464.698,46
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	0,27	-5.200,17	0,24	-60.799,64
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	0,85	-16.631,76	0,81	-202.035,98
3.4.2.01.05003	HORAS EXTRAS				-37,72
3.4.2.01.05005	FERIAS	0,09	-1.696,56	0,10	-25.609,43
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	0,07	-1.389,11	0,07	-18.282,27
3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO			0,01	-3.437,10
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES				-251,59
3.4.2.01.05010	FGTS	0,08	-1.577,51	0,08	-19.783,12
3.4.2.01.05011	INSS	0,44	-8.713,50	0,23	-58.320,15
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR	0,08	-1.472,50	0,01	-1.530,00
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS			0,04	-9.862,94
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,01	-254,28	0,01	-1.317,68
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS	0,05	-910,70		-1.030,70
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	0,13	-2.453,92	0,12	-30.848,10
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,12	-2.328,66	0,10	-24.085,11
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	0,01	-277,87	0,03	-7.466,93

516



3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,07	-1.446,47	0,09	-21.885,56
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	-300,00	0,02	-5.066,93
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO			0,02	-4.773,89
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,06	-1.146,47	0,05	-12.044,74
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,28	-64.297,99	3,36	-836.371,68
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS	0,10	-1.959,03	0,02	-4.105,55
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	0,02	-332,77	0,08	-19.399,48
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	0,18	-3.442,48	0,21	-53.513,58
3.4.2.03.05206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				-250,00
3.4.2.03.05207	BRINDES				-1.196,00
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO	0,01	-234,20	0,11	-26.366,17
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS			0,01	-1.646,71
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS	0,10	-2.040,85	0,02	-4.081,70
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	0,01	-150,00	0,02	-6.055,24
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,14	-2.650,99	0,07	-18.585,69
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETICA	0,04	-761,35	0,04	-9.483,26
3.4.2.03.05219	DESP LEGAIS E JUDICIAIS			0,12	-30.443,92
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	0,11	-2.200,00	0,11	-26.200,00
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO		-57,35	0,01	-2.112,90
3.4.2.03.05225	MULTAS E INFRAÇÕES LEGAIS				-422,32
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	0,01	-114,06	0,04	-8.878,97
3.4.2.03.05228	BENS DE USO				-420,00
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,52	-10.245,79	0,46	-114.578,72
3.4.2.03.05230	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA				-511,41
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	0,83	-16.257,57	1,01	-252.035,34
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS	0,02	-485,35	0,03	-6.325,49
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,65	-12.766,20	0,50	-124.641,00
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	0,54	-10.600,00	0,49	-122.550,00
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS			0,01	-2.568,23
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	-167,86		-1.139,03
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	0,01	-167,86		-1.139,03
3.4.2.05	PERDAS			0,24	-59.441,97
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS			0,24	-59.441,97
DESPESAS COM VENDAS		25,63	-502.698,60	26,26	-6.536.278,40
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	25,63	-502.698,60	26,26	-6.536.278,40
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	6,03	-118.331,90	4,80	-1.194.323,60
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	3,15	-61.749,34	2,79	-694.626,87
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	0,02	-465,78	0,02	-3.945,56
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO		-53,32		-237,37
3.4.1.01.04005	FERIAS	0,34	-6.744,15	0,35	-88.273,53
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	0,26	-5.183,89	0,25	-62.388,61
3.4.1.01.04008	AVISO PREVIO			0,03	-8.625,18
3.4.1.01.04009	INDENIZACOES				-190,34
3.4.1.01.04010	FGTS	0,30	-5.812,11	0,27	-67.566,35
3.4.1.01.04011	INSS	1,14	-22.357,06	0,67	-166.509,51
3.4.1.01.04016	AUXILIO ESCOLAR	0,34	-6.660,00	0,01	-2.655,00
3.4.1.01.04019	MEDICAMENTOS			0,01	-1.374,96
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,04	-710,10	0,02	-4.997,71
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	0,14	-2.693,95	0,10	-23.917,18
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,25	-4.876,09	0,22	-55.592,61
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	0,05	-1.026,11	0,05	-13.422,82
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,75	-14.798,36	0,32	-80.203,45
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,50	-9.862,13	0,24	-60.763,68
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	0,05	-940,70	0,02	-4.021,56
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,20	-3.995,53	0,06	-15.048,21
3.4.1.02.04104	CONSERVACAO E LIMPEZA				-370,00

S12



3.4.1.03 OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	12,93	-253.584,79	14,53	-3.615.978,24
3.4.1.03.04201 VIAGENS E ESTADIAS	0,06	-1.217,30	0,06	-15.840,89
3.4.1.03.04202 FRETES E CARRETOS	5,94	-116.537,54	6,11	-1.520.619,34
3.4.1.03.04203 CONDUCAO	0,07	-1.331,83	0,27	-66.765,16
3.4.1.03.04204 COMUNICACAO			0,15	-37.827,55
3.4.1.03.04205 COMISSOES S/ VENDAS	2,17	-42.503,17	2,84	-706.828,32
3.4.1.03.04206 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,01	-161,00	0,01	-1.897,79
3.4.1.03.04207 BRINDES			0,01	-2.374,00
3.4.1.03.04209 ALIMENTACAO	0,03	-550,86	0,06	-14.437,51
3.4.1.03.04210 GASTOS C/VEICULOS	0,07	-1.457,60	0,15	-36.593,56
3.4.1.03.04212 PREMIO DE SEGUROS			0,09	-21.861,64
3.4.1.03.04215 DEGUSTAÇÃO/AMOSTRA				-833,06
3.4.1.03.04217 SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,07	-1.440,00	0,14	-35.005,70
3.4.1.03.04223 LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,02	-5.778,85
3.4.1.03.04226 BENS DE USO	0,02	-390,00	0,03	-6.258,00
3.4.1.03.04227 IMPOSTOS E TAXAS	0,03	-653,42	0,04	-9.275,51
3.4.1.03.04228 DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO		-13,15		-449,46
3.4.1.03.04231 DESPESA C FEIRAS E EVENTOS		-95,85	0,03	-6.916,26
3.4.1.03.04233 DESPESAS DE USO DE SOFTWARE			0,07	-16.695,21
3.4.1.03.04234 RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VENDAS				-24,38
3.4.1.03.04241 ARMAZEM GERAL	0,09	-1.732,34	0,09	-23.140,36
3.4.1.03.04243 SERV DE MERCHANDISING	3,82	-74.843,41	3,98	-990.383,74
3.4.1.03.04245 DESPESAS DE DESCARGA E MAN LOG				-365,00
3.4.1.03.04246 MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO			0,01	-2.815,83
3.4.1.03.04247 INDENIZACOES COMERCIAIS	0,35	-6.956,38	0,18	-44.658,74
3.4.1.03.04250 SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,14	-2.674,17	0,13	-31.286,69
3.4.1.03.04252 LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,01	-100,00	0,02	-4.150,32
3.4.1.03.04253 DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,05	-926,77	0,05	-12.715,37
3.4.1.03.04255 LOCAÇÃO DE OUTRAS MAQS E EQUIPS				-180,00
3.4.1.04 DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	-131,48	0,06	-14.119,48
3.4.1.04.04301 DEPRECIACOES	0,01	-131,48	0,06	-14.119,48
3.4.1.06 VERBAS REDES	5,91	-115.852,07	6,55	-1.631.653,63
3.4.1.06.04610 RAPEL	4,61	-90.466,43	4,46	-1.110.590,78
3.4.1.06.04611 DESCONTOS EM VALOR	1,29	-25.385,64	2,09	-521.062,85
(=) RESULTADO OPERACIONAL	9,63	-188.825,95	5,06	-1.258.465,19

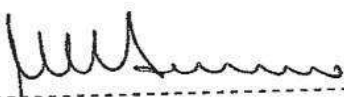
RESULTADO FINANCEIRO	5,65	-110.873,48	4,89	-1.218.030,94
3.4.3 RESULTADO FINANCEIRO	5,65	-110.894,77	4,90	-1.219.981,87
3.4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS	5,81	-113.931,30	5,03	-1.251.565,91
3.4.3.01.07020 DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	2,59	-50.826,71	2,44	-607.004,16
3.4.3.01.07021 JUROS DE MORA PAGOS	2,13	-41.870,32	1,62	-402.353,19
3.4.3.01.07022 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,14	-2.811,58	0,03	-7.151,61
3.4.3.01.07023 DESPESAS BANCARIAS	0,88	-17.288,17	0,82	-203.647,13
3.4.3.01.07024 IOF S/CAPITAL DE GIRO	0,03	-618,65		-1.059,05
3.4.3.01.07025 IOF S/IMOBILIZACOES				-85,11
3.4.3.01.07026 JUROS FINANCEIROS		-67,71	0,10	-25.230,58
3.4.3.01.07030 VARIACAO CAMBIAL	0,04	854,35	0,02	-5.035,08
3.4.3.01.07901 JUROS AMORT RECUP JUDICIAL	0,07	-1.302,51		
3.4.3.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,15	3.036,53	0,13	31.584,04
3.4.3.02.07001 APLICACAO FINANCEIRA				32,38
3.4.3.02.07002 JUROS RECEBIDOS	0,09	1.781,68	0,09	21.414,93
3.4.3.02.07003 DESCONTOS OBTIDOS	0,06	1.254,85	0,03	8.456,23
3.4.3.02.07004 DESPESAS RECUPERADAS			0,01	1.680,50
3.4.4 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		21,29	0,01	1.950,93
3.4.4.01 OUTRAS RECEITAS		21,29	0,01	1.950,93
3.4.4.01.08301 ROYALTIES				671,18
3.4.4.01.08302 OUTRAS RECEITAS		21,29	0,01	1.279,75

518

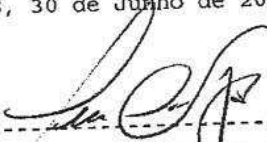


RESULTADO NAO OPERACIONAL				749,89
3.6.1 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS				749,89
3.6.1.03 BONIFICACOES				749,89
3.6.1.03.09020 BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDORE				376,56
3.6.1.03.09022 AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA				373,33
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	15,28	-299.699,43	9,94	-2.475.746,24

CANOAS, 30 de Junho de 2019.



 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

519

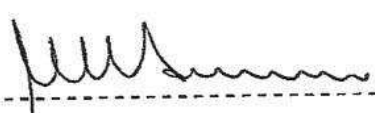


PAVIOLI SA
CNPJ: 92.878.180/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PELO METODO INDIRETO

	Valor
I-DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
OUTROS RECEBIMENTOS	-17.219,39
DESPESAS DE DEPRECIACAO	6.770,48
VARIACAO DUPLICATAS A RECEBER	150.975,34
VARIACAO DOS ESTOQUES	-37.217,37
VARIACAO FORNECEDORES	151.517,56
IMPOSTOS A RECUPERAR	-128.863,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	52.213,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	218.139,27
OUTRAS CONTAS A PAGAR	-756,97
AMORTIZAÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.302,51
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	-299.699,43
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	97.162,17
II-DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	0,00
III-DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	0,00
IV-VARIACAO DAS DISPONIBILIDADES	
Aumento/redução líquido ao caixa e equivalentes de caixa apurados pela	97.162,17
Caixa e equivalente de caixa no início do período	122.649,65-
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	25.487,48-

CANOAS - RS, 30 de Junho de 2019.


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


LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
Tecn.Contabilidade CRC/RS-070249/0/7
CPF Numero - 511.857.250-91

DOC. 02
JULHO/2019

521



* ----- BALANCETE DE VERIFICACAO ----- * Mês: Julho/2019 Menu: CTB 3.1-1
 Usuário: PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terça, 29/10/2019 11:11:15
 Empresa: PAVIOLI SA Sigla: PAV CNPJ: 92.878.180/0001-27 IE: 024/0106261 Data da Empresa: 31/12/2019

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1	ATIVO	18.100.113,67	11.378.510,02	11.201.741,18	18.277.382,51	100,00
1.1	CIRCULANTE	7.623.757,49	11.378.510,02	11.194.483,54	7.807.783,97	42,72
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-25.487,48	3.461.047,34	3.396.008,48	39.551,38	0,22
1.1.1.01	CAIXA	115.148,39	338.111,74	332.733,05	120.527,08	0,66
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	111.453,68	270.873,13	262.651,60	119.675,21	0,65
1.1.1.01.00101	PAG SEGURO UOL CAIXA MOVIM	1.298,46	33.372,51	33.866,10	804,87	0,00
1.1.1.01.00111	PAG SEGURO UOL - CARTÃO DISPOS	2.396,25	33.866,10	36.215,35	47,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-140.635,87	3.122.935,60	3.063.275,43	-80.975,70	0,44
1.1.1.02.00011	BRANCO 3708/462-6	38,48	0,00	0,00	38,48	0,00
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5	-29.056,65	2.214.199,53	2.216.733,90	-31.591,02	0,17
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8	67,83	41.960,04	41.843,59	184,28	0,00
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOV	-62.061,13	863.281,78	800.373,09	847,56	0,00
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOV	-49.624,40	3.494,25	4.324,85	-50.455,00	0,28
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	6.164.974,71	4.596.725,02	4.433.552,50	6.328.147,23	34,62
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	2.893.550,62	2.385.845,07	2.140.281,48	3.139.114,21	17,17
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES	29.130,70	50.071,52	50.071,52	29.130,70	0,16
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ	2.464.399,12	2.335.773,55	2.090.209,96	2.709.962,71	14,83
1.1.2.01.01005	PGTO P/DEV VDA NF EM TRANSITO	157.938,42	0,00	0,00	157.938,42	0,86
1.1.2.01.01009	(-) DEPOSITOS N/IDENTIFICADOS	-247,35	0,00	0,00	-247,35	0,00
1.1.2.01.01011	CLIENTES FILIAL SP	231.809,20	0,00	0,00	231.809,20	1,27
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	-854.938,54	1.641.689,15	1.928.365,04	-1.141.614,43	6,25
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL	-620.897,28	411.097,16	455.347,72	-665.147,84	9,64
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A	-334.895,48	248.740,51	343.251,11	-429.406,08	2,35
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO	-363.192,54	0,00	0,00	-363.192,54	1,99
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A	340.857,71	0,00	0,00	340.857,71	1,86
1.1.2.02.00051	(-) FDO INVEST DIREIT CREDIT FS	0,00	0,00	154.867,38	-154.867,38	0,85
1.1.2.02.00096	(-) BANCO PAULISTA	96.488,29	0,00	0,00	96.488,29	0,53
1.1.2.02.00097	(-) ALPHATRADE	26.700,76	981.851,48	974.898,83	33.653,41	0,18
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.218.973,95	266.707,02	237.300,52	3.248.380,45	17,77
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES	260.994,04	0,00	0,00	260.994,04	1,43
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ	2.784.824,52	266.707,02	237.300,52	2.814.231,02	15,40
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL	173.155,39	0,00	0,00	173.155,39	0,95
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	127.605,46	127.605,46	0,00	0,00
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ	0,00	90.377,41	90.377,41	0,00	0,00
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ	0,00	32.228,29	32.228,29	0,00	0,00
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ	0,00	4.999,76	4.999,76	0,00	0,00
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENS	900.330,57	174.878,32	0,00	1.075.208,89	5,88
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	182.087,01	113.751,15	0,00	295.838,16	1,62
1.1.2.08.00079	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERA	-790,74	0,00	0,00	-790,74	0,00

522



1.1.2.08.00080	FGTS PAGO A MAIOR	4.333,57	0,00	0,00	4.333,57	0,02
1.1.2.08.00082	PIS LEI 10.637/02 CREDITOS	254.697,34	10.735,10	0,00	265.432,44	1,45
1.1.2.08.00083	COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS	329.409,42	49.445,88	0,00	378.855,30	2,07
1.1.2.08.00086	ICMS ST RECUPERAR	128.794,45	946,19	0,00	129.740,64	0,71
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	1.082.220,17	3.320.737,66	3.364.922,56	1.038.035,27	5,68
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	428.593,50	438.010,51	548.268,31	318.335,70	1,74
1.1.3.01.00131	EST. MATERIA-PRIMA	428.593,50	438.010,51	548.268,31	318.335,70	1,74
1.1.3.02	EMBALAGENS	442.784,49	258.309,45	228.253,26	472.840,68	2,59
1.1.3.02.00133	EST. EMBALAGENS	442.784,49	258.309,45	228.253,26	472.840,68	2,59
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	177.434,36	1.961.678,07	1.934.811,06	204.301,37	1,12
1.1.3.03.00134	PRODUTOS PRONTOS MATRIZ	96.469,60	1.961.188,07	1.934.300,06	123.357,61	0,67
1.1.3.03.00140	PRODUTOS EM TERCEIROS FILIAL	80.828,76	0,00	0,00	80.828,76	0,44
1.1.3.03.00141	SUCATA	136,00	490,00	511,00	115,00	0,00
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	22.374,55	599.215,96	603.715,72	17.874,79	0,10
1.1.3.04.00132	PRODUTOS EM ELABORACAO	22.374,55	599.215,96	603.715,72	17.874,79	0,10
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	5.271,00	16.925,82	13.503,71	8.693,11	0,05
1.1.3.05.00144	GASES INSUTRIAIS	5.271,00	16.925,82	13.503,71	8.693,11	0,05
1.1.3.06	MERCADORIAS REVENDA	5.762,27	46.597,85	36.370,50	15.989,62	0,09
1.1.3.06.00139	MERCADORIAS P/ REVENDA MATRIZ	5.762,27	46.597,85	36.370,50	15.989,62	0,09
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,20
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,20
1.1.4.01.00152	INDENIZACOES A APROPRIAR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33	2,09
1.1.4.01.00153	PARCELAMENTO FGTS CS	19.726,76	0,00	0,00	19.726,76	0,11
1.2	NAO CIRCULANTE	10.476.356,18	0,00	6.757,64	10.469.598,54	57,28
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PR	3.014.033,06	0,00	0,00	3.014.033,06	16,49
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,61
1.2.1.01.00201	OBRIGACOES DA ELETROBRAS	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,61
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	733.194,38	0,00	0,00	733.194,38	4,01
1.2.1.02.00221	DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSO	212.678,48	0,00	0,00	212.678,48	1,16
1.2.1.02.00222	PIS S/FATURAMENTO LP	172.163,78	0,00	0,00	172.163,78	0,91
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	0,31
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	1,50
1.2.1.02.00228	BANCO ITAU SA	6.747,82	0,00	0,00	6.747,82	0,04
1.2.1.02.00229	BANCO DAYCOVAL	322,62	0,00	0,00	322,62	0,00
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	9,95
1.2.1.05.00404	PRECATORIOS ESTADUAIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	9,95
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,92
1.2.1.07.00648	OUTROS CREDITOS A RECEBER	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,92



1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86	0,30
1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES 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	0,24
1.2.3.03.00320	INCENTIVO FISCAL FINOR	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82	0,24
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	3.182.840,26	0,00	6.757,64	3.176.082,62	17,38
1.2.4.02	INSTALACOES	30.857,46	0,00	1.234,51	29.622,95	0,16
1.2.4.02.00335	INSTALACOES	114.014,01	0,00	0,00	114.014,01	0,62
1.2.4.02.00336	DEPR. ACUM. INSTALACOES	-83.156,55	0,00	1.234,51	-84.391,06	0,46
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.152.284,16	0,00	5.437,58	3.146.846,58	17,22
1.2.4.03.00341	EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO	4.840.153,13	0,00	0,00	4.840.153,13	26,48
1.2.4.03.00342	(-) DEPR. ACUM. DEPR. PRODUCAO	-4.580.150,16	0,00	4.822,22	-4.584.972,38	25,09
1.2.4.03.00343	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	842.226,46	0,00	0,00	842.226,46	4,61
1.2.4.03.00344	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. TRANSP.	-783.046,58	0,00	0,00	-783.046,58	4,28
1.2.4.03.00345	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.064,08	0,00	0,00	74.064,08	0,41
1.2.4.03.00346	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. COMUNIC	-70.567,79	0,00	86,39	-70.654,18	0,39
1.2.4.03.00347	EQUIP. INFORMATICA	277.755,92	0,00	0,00	277.755,92	1,52
1.2.4.03.00348	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMA	-275.262,66	0,00	131,48	-275.394,14	1,51
1.2.4.03.00349	OUTROS EQUIPAMENTOS	165.253,50	0,00	0,00	165.253,50	0,90
1.2.4.03.00350	(-) DEPR. OUTROS EQUIPAMENTOS	-143.426,51	0,00	397,49	-143.824,00	0,79
1.2.4.03.00353	REAVLIAÇÃO EQUIP. PRODUÇÃO	2.805.284,77	0,00	0,00	2.805.284,77	15,35
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	-570,29	0,00	81,47	-651,76	0,00
1.2.4.04.00371	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	274.801,55	0,00	0,00	274.801,55	1,50
1.2.4.04.00372	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. ESCRITO	-275.371,84	0,00	81,47	-275.453,31	1,51
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	268,93	0,00	4,08	264,85	0,00
1.2.4.05.00391	AMBULATORIO	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	-11.800,85	0,00	4,08	-11.804,93	0,06
1.2.5	INTANGIVEL	4.223.753,00	0,00	0,00	4.223.753,00	23,11
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	23,11
1.2.5.01.00381	DIREITOS DE PROPR. INDUSTRIAL	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	23,11
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	-460,21	0,00	0,00	-460,21	0,00
1.2.5.02.00401	LICENCA DE SOFTWARE	95.365,57	0,00	0,00	95.365,57	0,52
1.2.5.02.00402	(-) DEPR. ACUM. LICENCA SOTWA	-95.825,78	0,00	0,00	-95.825,78	0,52

524



2	PASSIVO	-19.632.726,56	2.125.828,05	2.431.078,09	-18.277.382,51	100,00
2.1	CIRCULANTE	-53.432.709,90	2.125.828,05	2.429.775,58	-53.736.657,43	294,01
2.1.1	FORNECEDORES	-8.331.027,04	1.628.797,74	1.542.084,46	-8.244.313,76	45,11
2.1.1.01	FORNECEDORES	-7.204.388,91	1.338.513,28	1.228.787,70	-7.094.663,33	38,82
2.1.1.01.02001	FORNECEDORES GERAIS MATRIZ	-6.728.983,60	1.338.513,28	1.228.787,70	-6.619.258,02	36,22
2.1.1.01.02005	FORNECEDORES GERAIS FILIAL	-475.405,31	0,00	0,00	-475.405,31	2,60
2.1.1.02	COMISSOES	-387.323,10	186.042,68	215.896,86	-418.177,28	2,29
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	-232.497,81	36.746,16	63.743,04	-259.494,69	1,42
2.1.1.02.02020	PROVISAO DE FRETES	-150.291,39	149.296,52	153.153,82	-154.148,69	0,84
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	-739.315,03	104.241,78	96.399,90	-731.473,15	4,00
2.1.1.03.02003	CLIENTES P/DEVOLUCAO MATRIZ	-349.263,77	102.732,50	92.552,66	-339.083,93	1,86
2.1.1.03.02011	CLIENTES P/DEVOLUCAO FILIAL	-200.829,19	0,00	0,00	-200.829,19	1,10
2.1.1.03.02012	ADIANTAMENTO P/CLIENTES	-80.258,31	1.509,28	3.847,24	-82.596,27	0,45
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	-16.667.586,75	271.686,75	412.832,85	-16.808.732,85	91,96
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.958.788,70	259.151,21	260.847,92	-1.960.485,41	10,73
2.1.2.01.00512	AUTONOMOS A PAGAR	34.520,96	11.267,98	0,00	45.788,94	0,25
2.1.2.01.00541	SALARIOS A PAGAR MATRIZ	-1.140.268,69	155.303,73	175.568,27	-1.160.533,23	6,35
2.1.2.01.00542	PROVISAO DE 13 SALARIO MATRIZ	-187.848,33	822,37	32.989,72	-220.015,68	1,20
2.1.2.01.00545	PROVISAO DE FERIAS MATRIZ	-399.009,24	82.882,96	45.428,05	-361.554,33	1,98
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	-32.736,56	2.430,24	2.638,88	-32.945,20	0,18
2.1.2.01.00561	PRÓ-LABORE A PAGAR	-33.373,15	6.443,93	4.223,00	-31.152,22	0,17
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-14.708.798,05	12.535,54	151.984,93	-14.848.247,44	81,24
2.1.2.02.00520	PARCELAMENTO FGTS	-1.037.515,63	6.696,80	0,00	-1.030.818,83	5,64
2.1.2.02.00529	INSS A RECOLHER MATRIZ	-9.397.876,78	1.719,63	122.689,18	-9.518.846,33	52,08
2.1.2.02.00530	FGTS A RECOLHER MATRIZ	-654.782,35	4.119,11	23.544,72	-674.207,96	3,69
2.1.2.02.00531	CONTR SIND A RECOLHER MATRIZ	-208.921,78	0,00	425,50	-209.347,28	1,15
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	13,89
2.1.2.02.00535	INSS RETIDO A RECOLHER MATRIZ	-624.340,75	0,00	5.325,53	-629.666,28	3,45
2.1.2.02.00571	INSS A RECOLHER FILIAL	-202.779,11	0,00	0,00	-202.779,11	1,11
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	-21.142.557,90	223.073,52	444.270,66	-21.363.755,04	116,89
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	-446.805,17	0,00	6.341,80	-453.146,97	2,48
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	-201.165,99	0,00	3.319,65	-204.485,64	1,12
2.1.3.01.00582	CONT SOCIAL/PIS/COFINS A RECOL	-129.646,96	0,00	2.083,69	-131.730,65	0,72
2.1.3.01.00583	ISSQN RET A PAGAR	-91.569,89	0,00	938,46	-92.508,35	0,51
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	-20.695.752,73	223.073,52	437.928,86	-20.910.608,07	114,41
2.1.3.02.00513	(-) JUROS PARC ICMS APROPRI	99.936,82	0,00	0,00	99.936,82	0,55
2.1.3.02.00515	PARCELAMENTO ICMS 2018	-1.582.651,55	90.903,40	0,00	-1.491.748,15	8,16
2.1.3.02.00522	PIS A RECOLHER	-473.969,06	0,00	8.914,69	-482.883,75	2,64
2.1.3.02.00523	COFINS A RECOLHER	-2.146.516,87	0,00	41.063,45	-2.187.580,32	11,97

525



2.1.3.02.00528	ICMS A RECOLHER MATRIZ	-13.042.142,63	110.656,87	299.316,81	-13.230.802,57	72,39
2.1.3.02.00577	ICMS A RECOLHER FILIAL	-1.435.842,86	0,00	0,00	-1.435.842,86	7,86
2.1.3.02.00646	ICMS RECOLHER SUBSTITUICAO TRI	-1.059.775,70	21.513,25	88.633,91	-1.126.896,36	6,17
2.1.3.02.00647	ICMS SUBST TRIB RECOLHER FILIA	-618.033,12	0,00	0,00	-618.033,12	3,38
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	2,35
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	-3.679.229,89	0,00	0,00	-3.679.229,89	20,13
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	-3.616.840,50	0,00	0,00	-3.616.840,50	19,79
2.1.4.01.00580	FINANCIAMENTO BANRISUL	-533.563,54	0,00	0,00	-533.563,54	2,92
2.1.4.01.00584	FINANC BANRISUL CAP DE GIRO	-190.363,88	0,00	0,00	-190.363,88	1,04
2.1.4.01.00613	BANCO SAFRA C/C 26303-3	-1.284.280,21	0,00	0,00	-1.284.280,21	7,03
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	4,18
2.1.4.01.00637	BANCO BIC BANCO	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	3,83
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
2.1.5	CONTAS A PAGAR	-3.612.308,32	2.270,04	30.587,61	-3.640.625,89	19,92
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	-3.612.308,32	2.270,04	30.587,61	-3.640.625,89	19,92
2.1.5.01.00558	ELTAMAR SALVADORI	-1.318.812,68	0,00	0,00	-1.318.812,68	7,22
2.1.5.01.00559	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR	-64.006,12	0,00	0,00	-64.006,12	0,35
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	-709,38	587,61	587,61	-709,38	0,00
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	-469.398,49	0,00	30.000,00	-499.398,49	2,73
2.1.5.01.00617	KATIESCA K KULPA	-432.449,18	1.682,43	0,00	-430.766,75	2,36
2.1.5.01.00640	GLADIS MARIA KAUFMANN KULPA	-1.293.761,29	0,00	0,00	-1.293.761,29	7,08
2.2	NAO CIRCULANTE	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,63
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,63
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,63
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/REAVL	-953.796,82	0,00	0,00	-953.796,82	5,22
2.2.1.01.00665	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR LG	-314.811,60	0,00	0,00	-314.811,60	1,72
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.378.058,56	0,00	1.302,51	37.037.350,14	202,64
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-1.789.579,92	0,00	1.302,51	-1.790.882,43	9,80
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	9,85
2.4.1.01.00801	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	9,85
2.4.1.03	AMORTIZAÇÃO RECUP JUDICIAL	10.420,08	0,00	1.302,51	9.117,57	0,05
2.4.1.03.00901	BANRISUL S/A - JUROS RECUP JUD	10.420,08	0,00	1.302,51	9.117,57	0,05

526



2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	25,53
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	25,53
2.4.2.02.00831	RESERVA REAV. MARCAS E PATENTE	-2.814.556,34	0,00	0,00	-2.814.556,34	15,40
2.4.2.02.00832	RESERVA REAV. EQUIP. PRODUÇÃO	-1.851.487,95	0,00	0,00	-1.851.487,95	10,13
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	228,88
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	228,88
2.4.3.01.00827	PREJUIZO ACUMULADO	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	228,88
	RESULTADO DO EXERC.EM FORMACAO	0,00	1.660.594,09	0,00	1.660.594,09	0,00
3	RESULTADO DO PERIODO	1.532.612,89	3.072.724,48	2.944.743,28	1.660.594,09	100,00
3.1	RECEITA LIQUIDA	-9.445.972,53	523.232,58	2.350.171,04	-11.272.910,99	678,85
3.1.1	RECEITA BRUTA	-12.068.161,50	0,00	2.335.773,55	-14.403.935,05	867,40
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	-12.068.161,50	0,00	2.335.773,55	-14.403.935,05	867,40
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	-11.707.296,04	0,00	2.288.876,33	-13.996.172,37	842,84
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	-340.160,26	0,00	44.056,07	-384.216,33	23,14
3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	-19.557,20	0,00	1.693,15	-21.250,35	1,28
3.1.1.01.08005	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	-1.148,00	0,00	1.148,00	-2.296,00	0,14
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.622.188,97	523.232,58	14.397,49	3.131.024,06	188,55
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	2.242.116,81	430.679,92	2.250,44	2.670.546,29	160,82
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ	49.811,76	8.914,69	0,00	58.726,45	3,54
3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ	229.641,86	41.063,45	0,00	270.705,31	16,30
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ	1.475.249,06	283.089,78	0,00	1.758.338,84	105,89
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS	449.419,33	88.633,91	946,19	537.107,05	32,34
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	37.994,80	8.978,09	1.304,25	45.668,64	2,75
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	380.072,16	92.552,66	12.147,05	460.477,77	27,73
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	174.596,36	57.153,51	0,00	231.749,87	13,96
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	272.263,88	35.399,15	0,00	307.663,03	18,53
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	-22.127,25	0,00	6.158,39	-28.285,64	1,70
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ	-39.226,98	0,00	5.172,12	-44.399,10	2,67
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ	-17,25	0,00	6,87	-24,12	0,00
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ	-79,56	0,00	31,72	-111,28	0,01
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ	-951,93	0,00	138,81	-1.090,74	0,07
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ	-4.385,11	0,00	639,14	-5.024,25	0,30
3.2	CUSTOS	6.629.793,99	1.755.506,32	574.284,68	7.811.015,63	470,37
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	6.629.793,99	1.213.974,52	32.752,88	7.811.015,63	470,37
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	6.629.793,99	1.213.974,52	32.752,88	7.811.015,63	470,37
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	6.629.793,99	1.213.974,52	32.752,88	7.811.015,63	470,37
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	541.531,80	541.531,80	0,00	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	314.736,96	76.450,61	14.975,32	376.212,25	22,66
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA	239.037,97	50.369,35	13.467,73	275.939,59	16,62
3.2.2.02.03231	LENHA	10.946,50	10.817,50	0,00	21.764,00	1,31
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS	25.199,27	6.372,37	1.507,59	30.064,05	1,81
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS	39.553,22	8.891,39	0,00	48.444,61	2,92

527

Pavioli

3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	2.198.821,46	383.559,81	12.802,22	2.569.579,05	154,74
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS	1.149.427,23	188.328,09	0,00	1.337.755,32	80,56
3.2.2.03.03003	HORAS EXTRAS	269,33	43,91	0,00	313,24	0,02
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO	893,85	264,63	0,00	1.158,48	0,07
3.2.2.03.03005	FERIAS	137.071,47	24.036,07	0,00	161.107,54	9,70
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	103.346,14	17.091,43	0,00	120.437,57	7,25
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO	9.429,34	0,00	0,00	9.429,34	0,57
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	12.132,93	375,25	0,00	12.508,18	0,75
3.2.2.03.03010	FGTS	117.807,08	18.671,07	0,00	136.478,15	8,22
3.2.2.03.03011	INSS	424.669,96	70.831,41	0,00	495.501,37	29,84
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR	13.010,00	462,50	0,00	13.472,50	0,81
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS	437,82	0,00	0,00	437,82	0,03
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	16.569,70	3.058,81	0,00	19.628,51	1,18
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	62.611,31	14.512,77	4.418,66	72.705,42	4,38
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	51.427,64	21.500,75	4.475,70	68.452,69	4,12
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	99.717,66	24.383,12	3.907,86	120.192,92	7,24
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	408.771,77	75.063,08	2.775,00	481.059,85	28,97
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.353,69	907,36	0,00	4.261,05	0,26
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	65.696,66	12.254,77	0,00	77.951,43	4,69
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	29.241,17	7.756,87	0,00	36.998,04	2,23
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	38.816,84	6.159,33	0,00	44.976,17	2,71
3.2.2.04.03201	AGUA	3.750,47	799,68	0,00	4.550,15	0,27
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	163.350,00	30.000,00	2.775,00	190.575,00	11,48
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	6.315,20	2.526,08	0,00	8.841,28	0,53
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO	197,49	0,00	0,00	197,49	0,01
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	29.041,04	2.250,00	0,00	31.291,04	1,88
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	13.044,87	4.972,30	0,00	18.017,17	1,08
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	2.942,60	0,00	0,00	2.942,60	0,18
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00	0,08
3.2.2.04.03216	FRETES E CARRETOS	0,00	700,00	0,00	700,00	0,04
3.2.2.04.03220	CONDUCAO	170,23	12,00	0,00	182,23	0,01
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	3.864,04	0,00	0,00	3.864,04	0,23
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	11.568,19	795,30	0,00	12.363,49	0,74
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	95,40	0,00	0,00	95,40	0,01
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1.664,36	0,00	0,00	1.664,36	0,10
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	8.337,24	2.432,73	0,00	10.769,97	0,65
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	1.646,02	30,00	0,00	1.676,02	0,10
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	76,70	0,00	0,00	76,70	0,00
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	24.232,56	3.466,66	0,00	27.699,22	1,67
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	40.219,78	6.458,30	0,00	46.678,08	2,81
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	40.219,78	6.458,30	0,00	46.678,08	2,81
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	-2.962.549,97	0,00	510.979,26	-3.473.529,23	209,17
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	-2.962.549,97	0,00	510.979,26	-3.473.529,23	209,17
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	4.349.467,76	793.985,58	20.264,53	5.123.188,81	308,52
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	3.078.315,32	564.928,47	17.063,33	3.626.180,46	218,37
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	628.379,79	104.003,65	3.166,14	729.217,30	43,91
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	336.602,58	52.631,42	0,00	389.234,00	23,44
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	1.865,13	326,39	0,00	2.191,52	0,13
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO	94,93	35,39	0,00	130,32	0,01
3.4.1.01.04005	FERIAS	39.925,97	7.231,70	0,00	47.157,67	2,84
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	30.118,65	5.247,83	0,00	35.366,48	2,13
3.4.1.01.04010	FGTS	31.942,50	5.140,98	79,73	37.003,75	2,23

528



3.4.1.01.04011	INSS	123.103,28	20.724,01	284,22	143.543,07	8,64
3.4.1.01.04016	AUXILIO ESCOLAR	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,40
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	3.001,08	611,50	0,00	3.612,58	0,22
3.4.1.01.04023	ESTAGIARIOS	2.992,10	0,00	0,00	2.992,10	0,18
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	16.424,18	3.875,39	1.233,45	19.066,12	1,15
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	31.535,49	6.720,03	1.188,64	37.066,88	2,23
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	4.113,90	1.459,01	380,10	5.192,81	0,31
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	61.389,79	13.226,07	0,00	74.615,86	4,49
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	52.520,19	10.144,09	0,00	62.664,28	3,77
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	1.680,65	759,20	0,00	2.439,85	0,15
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.188,95	2.322,78	0,00	9.511,73	0,57
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	1.704.756,53	305.575,75	13.504,73	1.996.827,55	120,25
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	7.934,22	870,00	0,00	8.804,22	0,53
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	763.616,31	151.653,82	13.400,61	901.869,52	54,31
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	9.358,07	2.176,71	0,00	11.534,78	0,69
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	12.405,77	1.839,50	0,00	14.245,27	0,86
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/VENDAS	297.429,05	63.743,04	0,00	361.172,09	21,75
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.500,90	234,00	0,00	1.734,90	0,10
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	4.275,77	1.278,48	0,00	5.554,25	0,33
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	11.991,05	8.431,60	0,00	20.422,65	1,23
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	17.471,82	3.000,00	0,00	20.471,82	1,23
3.4.1.03.04226	BENS DE USO	758,00	126,00	0,00	884,00	0,05
3.4.1.03.04227	IMPOSTOS E TAXAS	7.518,47	568,87	0,00	8.087,34	0,49
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	490,16	34,30	0,00	524,46	0,03
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	1.547,69	195,97	0,00	1.743,66	0,11
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	5.270,04	0,00	0,00	5.270,04	0,32
3.4.1.03.04234	RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VEND	0,00	228,29	0,00	228,29	0,01
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	11.766,72	1.669,10	0,00	13.435,82	0,81
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	485.567,53	56.205,10	0,00	541.772,63	32,63
3.4.1.03.04245	DESPESAS DE DESCARGA E MAN LOG	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.4.1.03.04246	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	2.428,51	1.197,16	104,12	3.521,55	0,21
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	41.043,22	7.817,97	0,00	48.861,19	2,94
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	16.516,96	2.786,53	0,00	19.303,49	1,16
3.4.1.03.04252	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1.185,00	380,00	0,00	1.565,00	0,09
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS	4.621,27	1.139,31	0,00	5.760,58	0,35
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	2.607,02	131,48	0,00	2.738,50	0,16
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	2.607,02	131,48	0,00	2.738,50	0,16
3.4.1.06	VERBAS REDES	681.182,19	141.991,52	392,46	822.781,25	49,55
3.4.1.06.04610	RAPEL	522.468,60	121.338,29	390,10	643.416,79	38,75
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	158.713,59	20.653,23	2,36	179.364,46	10,80
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	670.704,94	98.175,48	735,51	768.144,91	46,26
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	250.566,54	41.763,76	735,51	291.594,79	17,56
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	31.200,02	5.200,17	0,00	36.400,19	2,19
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	92.306,67	15.934,96	0,00	108.241,63	6,52
3.4.2.01.05005	FERIAS	12.962,04	1.899,09	0,00	14.861,13	0,89
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	8.708,42	1.473,99	0,00	10.182,41	0,61
3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO	520,00	0,00	0,00	520,00	0,03
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES	190,34	0,00	0,00	190,34	0,01
3.4.2.01.05010	FGTS	12.337,75	1.500,00	0,00	13.837,75	0,83
3.4.2.01.05011	INSS	50.916,41	8.479,92	0,00	59.396,33	3,58
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR	1.472,50	0,00	0,00	1.472,50	0,09
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS	486,23	253,00	0,00	739,23	0,04

523



3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	1.424,09	305,69	0,00	1.729,78	0,10
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS	4.602,80	0,00	0,00	4.602,80	0,28
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	15.842,41	2.540,95	321,69	18.061,67	1,09
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	14.844,78	3.697,44	269,31	18.272,91	1,10
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	2.752,08	478,55	144,51	3.086,12	0,19
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	6.773,56	3.387,31	0,00	10.160,87	0,61
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.013,16	322,31	0,00	2.335,47	0,14
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO	109,20	670,00	0,00	779,20	0,05
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.651,20	2.395,00	0,00	7.046,20	0,42
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	410.776,21	52.856,55	0,00	463.632,76	27,92
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS	7.558,03	0,00	0,00	7.558,03	0,46
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	5.489,15	1.887,49	0,00	7.376,64	0,44
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	22.146,32	3.338,40	0,00	25.484,72	1,53
3.4.2.03.05207	BRINDES	2.828,00	0,00	0,00	2.828,00	0,17
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO	3.885,11	1.688,77	0,00	5.573,88	0,34
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS	330,00	0,00	0,00	330,00	0,02
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS	12.245,10	2.040,85	0,00	14.285,95	0,86
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	1.951,00	50,00	0,00	2.001,00	0,12
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	16.987,11	528,42	0,00	17.515,53	1,05
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETTRICA	4.872,94	766,72	0,00	5.639,66	0,34
3.4.2.03.05219	DESP LEGAIS E JUDICIAIS	814,52	0,00	0,00	814,52	0,05
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	13.200,00	2.200,00	0,00	15.400,00	0,93
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	2.690,67	301,65	0,00	2.992,32	0,18
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	4.977,81	220,90	0,00	5.198,71	0,31
3.4.2.03.05228	BENS DE USO	3.728,18	4.375,00	0,00	8.103,18	0,49
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	61.474,74	10.245,79	0,00	71.720,53	4,32
3.4.2.03.05230	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,01
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	102.551,72	0,00	0,00	102.551,72	6,18
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS	2.114,62	1.697,86	0,00	3.812,48	0,23
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	66.383,13	12.914,70	0,00	79.297,83	4,78
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	63.600,00	10.600,00	0,00	74.200,00	4,47
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	10.788,06	0,00	0,00	10.788,06	0,65
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	1.088,63	167,86	0,00	1.256,49	0,08
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	1.088,63	167,86	0,00	1.256,49	0,08
3.4.2.05	PERDAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,09
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,09
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	598.629,26	130.881,63	2.189,89	727.321,00	43,80
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	618.883,19	130.881,63	529,93	749.234,89	45,12
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	293.654,33	53.182,68	0,00	346.837,01	20,89
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	221.226,89	60.580,57	0,00	281.807,46	16,97
3.4.3.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.811,58	0,00	0,00	2.811,58	0,17
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	87.757,28	15.400,99	0,00	103.158,27	6,21
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	3.267,03	411,04	0,00	3.678,07	0,22
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS	5.291,43	3,84	0,00	5.295,27	0,32
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	-335,44	0,00	529,93	-865,37	0,05
3.4.3.01.07901	JUROS AMORT RECUP JUDICIAL	5.210,09	1.302,51	0,00	6.512,60	0,39
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	-20.253,93	0,00	1.659,96	-21.913,89	1,32
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA	-1,66	0,00	0,00	-1,66	0,00
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	-9.179,29	0,00	1.391,69	-10.570,98	0,64
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	-11.072,98	0,00	268,27	-11.341,25	0,68

520



3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.818,24	0,00	275,80	1.542,44	0,09
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS	1.818,24	0,00	275,80	1.542,44	0,09
3.4.4.01.08006	DESPESAS RECUPERADAS	3.119,15	0,00	0,00	3.119,15	0,19
3.4.4.01.08301	ROYALTIES	-543,34	0,00	0,00	-543,34	0,03
3.4.4.01.08302	OUTRAS RECEITAS	-757,57	0,00	275,80	-1.033,37	0,06
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-676,33	0,00	23,03	-699,36	0,04
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-676,33	0,00	23,03	-699,36	0,04
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	386,32	0,00	0,00	386,32	0,02
3.6.1.01.09003	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	386,32	0,00	0,00	386,32	0,02
3.6.1.03	BONIFICACOES	-1.062,65	0,00	23,03	-1.085,68	0,07
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDO	-1.059,65	0,00	22,98	-1.082,63	0,07
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	-3,00	0,00	0,05	-3,05	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	16.577.062,55	16.577.062,55	0,00	0,00
	Total do ATIVO	18.100.113,67	11.378.510,02	11.201.241,18	18.277.382,51	0,00
	Total do PASSIVO	-19.632.726,56	2.125.828,05	2.431.078,09	-19.937.976,60	0,00
	Resultado do Periodo	0,00	13.504.338,07	13.632.319,27	-127.981,20	0,00
	Resultado Acumulado	-1.532.612,89	13.504.338,07	13.632.319,27	-1.660.594,09	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 Julho de 2019.

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



*** -- * DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO * -- * Mês: Julho/2019 Menu: CTB 4.3-L**

Usuario: PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS

Rech Inf.Ltda(r) Terça, 29/10/2019 13:45:39

Empresa: PAVIOLI SA

Sigla: PAV CNPJ: 92.878.180/0001-27 IE: 024/0106261

Data da Empresa: 31/12/2019

Cod. conta / descrição da conta	%1. Grp	Saldo de Julho	%1. Grp	Saldo Result. Anter
FATURAMENTO BRUTO	100,00	2.335.773,55	100,00	24.894.675,84
3.1.1 RECEITA BRUTA	100,00	2.335.773,55	100,00	24.894.675,84
3.1.1.01 VENDA DE PRODUTOS	100,00	2.335.773,55	100,00	24.894.675,84
3.1.1.01.08001 VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	97,99	2.288.876,33	96,23	23.957.162,81
3.1.1.01.08002 VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	1,89	44.056,07	3,55	884.366,16
3.1.1.01.08003 VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	0,07	1.693,15	0,15	37.755,06
3.1.1.01.08005 INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	0,05	1.148,00	0,06	15.391,81
DEDUCOES	21,78	-508.835,09	22,73	-5.658.319,59
3.1.2 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	21,78	-508.835,09	22,73	-5.658.319,59
3.1.2.01 TRIBUTOS S/RECEITA	18,34	-428.429,48	20,21	-5.031.965,02
3.1.2.01.08101 PIS MATRIZ	0,38	-8.914,69	0,42	-104.565,38
3.1.2.01.08102 COFINS MATRIZ	1,76	-41.063,45	1,94	-481.737,14
3.1.2.01.08103 ICMS S/VENDAS MATRIZ	12,12	-283.089,78	12,15	-3.025.657,91
3.1.2.01.08108 ICMS ST S/ VENDAS	3,75	-87.687,72	3,83	-952.347,10
3.1.2.01.08109 ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	0,33	-7.673,84	0,31	-75.930,10
3.1.2.01.08110 INSS DESONERADO S/FATURAMENTO			1,57	-391.727,39
3.1.2.02 DEVOLUCOES DE VENDAS	3,44	-80.405,61	2,52	-626.354,57
3.1.2.02.08201 RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	2,45	-57.153,51	1,05	-261.439,04
3.1.2.02.08203 TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	1,52	-35.399,15	1,89	-469.389,72
3.1.2.02.08205 ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	0,26	6.158,39	0,13	32.695,56
3.1.2.02.08207 ICMS S/ TROCA MATRIZ	0,22	5.172,12	0,25	62.601,57
3.1.2.02.08209 PIS S/RETORNOS MATRIZ		6,87		45,19
3.1.2.02.08210 COFINS S/RETORNOS MATRIZ		31,72		208,27
3.1.2.02.08211 PIS S/TROCAS MATRIZ	0,01	138,81	0,01	1.591,96
3.1.2.02.08212 COFINS S/TROCAS MATRIZ	0,03	639,14	0,03	7.331,64
(=) FATURAMENTO LIQUIDO	78,22	1.826.938,46	77,27	19.236.356,25
(=) RECEITA LIQUIDA	78,22	1.826.938,46	77,27	19.236.356,25
GASTOS VARIÁVEIS	50,57	-1.181.221,64	50,51	-12.575.006,34
3.2.1 CUSTOS DE PRODUÇÃO	50,57	-1.181.221,64	50,51	-12.575.006,34
3.2.1.01 CUSTO DE VENDAS	50,57	-1.181.221,64	50,51	-12.575.006,34
3.2.1.01.03601 CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	50,57	-1.181.221,64	50,51	-12.575.006,34
3.2.2 CUSTOS DE PRODUÇÃO				
3.2.2.02 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,63	-61.475,29	2,48	-616.433,49
3.2.2.02.03202 ENERGIA ELETRICA	1,58	-36.901,62	1,85	-460.758,75
3.2.2.02.03230 GÁS				-693,00
3.2.2.02.03231 LENHA	0,46	-10.817,50	0,14	-36.075,50
3.2.2.02.03232 COMBUSTÍVEIS	0,21	-4.864,78	0,16	-39.309,99
3.2.2.02.03233 GASES INDUSTRIAIS	0,38	-8.891,39	0,32	-79.596,25
3.2.2.03 CUSTOS COM PESSOAL	15,87	-370.757,59	15,81	-3.934.875,32
3.2.2.03.03002 SALARIOS E ORDENADOS	8,06	-188.328,09	8,90	-2.215.478,40
3.2.2.03.03003 HORAS EXTRAS		-43,91		-1.152,98
3.2.2.03.03004 ADICIONAL NOTURNO	0,01	-264,63	0,01	-3.111,24
3.2.2.03.03005 FERIAS	1,03	-24.036,07	1,13	-281.144,81
3.2.2.03.03006 13 SALARIO	0,73	-17.091,43	0,82	-205.229,48
3.2.2.03.03008 AVISO PREVIO			0,01	-1.350,83
3.2.2.03.03009 INDENIZACOES	0,02	-375,25	0,07	-16.704,56



3.2.2.03.03010	FGTS	0,80	-18.671,07	0,87	-215.857,32
3.2.2.03.03011	INSS	3,03	-70.831,41	2,21	-549.925,35
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR	0,02	-462,50	0,06	-14.235,00
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS				-95,57
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,13	-3.058,81	0,13	-32.259,91
3.2.2.03.03022	VALE CULTURA				-312,00
3.2.2.03.03023	ESTAGIARIOS			0,04	-9.421,40
3.2.2.03.03109	EQUIP PROTECAO E SEGURANCA			0,01	-1.492,50
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	0,43	-10.094,11	0,41	-101.133,89
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	0,73	-17.025,05	0,35	-86.112,46
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,88	-20.475,26	0,80	-199.857,62
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	3,09	-72.288,08	3,25	-809.680,59
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,04	-907,36	0,02	-5.708,71
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	0,52	-12.254,77	0,70	-174.178,36
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,33	-7.756,87	0,22	-54.211,43
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,26	-6.159,33	0,27	-66.538,40
3.2.2.04.03201	AGUA	0,03	-799,68	0,03	-6.678,73
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	1,17	-27.225,00	1,35	-335.094,55
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	0,11	-2.526,08	0,02	-3.789,14
3.2.2.04.03205	COMUNICACAO				-178,00
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO			0,05	-11.615,72
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,10	-2.250,00	0,10	-25.558,00
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,21	-4.972,30	0,05	-12.957,06
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO			0,03	-7.932,70
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES			0,01	-2.773,15
3.2.2.04.03216	FRETES E CARRETOS	0,03	-700,00		
3.2.2.04.03220	CONDUCAO		-12,00		-182,42
3.2.2.04.03221	BENS DE USO				-430,00
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	0,03	-795,30	0,10	-23.772,78
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS				-700,29
3.2.2.04.03224	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA				-600,00
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,03	-8.223,36
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	0,10	-2.432,73	0,20	-50.485,54
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS		-30,00	0,03	-6.320,80
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO				-134,80
3.2.2.04.03235	LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,01	-2.950,00
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,15	-3.466,66	0,03	-8.666,65
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,28	-6.458,30	0,34	-83.675,92
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	0,28	-6.458,30	0,34	-83.675,92
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	21,88	510.979,26	21,87	5.444.665,32
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	21,88	510.979,26	21,87	5.444.665,32
(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO		27,64	645.716,82	26,76	6.661.349,91

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4,17	-97.439,97	5,56	-1.383.536,70
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,17	-97.439,97	5,56	-1.383.536,70
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1,76	-41.028,25	1,87	-464.698,46
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	0,22	-5.200,17	0,24	-60.799,64
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	0,68	-15.934,96	0,81	-202.035,98
3.4.2.01.05003	HORAS EXTRAS				-37,72
3.4.2.01.05005	FERIAS	0,08	-1.899,09	0,10	-25.609,43
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	0,06	-1.473,99	0,07	-18.282,27

533



3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO			0,01	-3.437,10
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES				-251,59
3.4.2.01.05010	FGTS	0,06	-1.500,00	0,08	-19.783,12
3.4.2.01.05011	INSS	0,36	-8.479,92	0,23	-58.320,15
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR			0,01	-1.530,00
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS	0,01	-253,00	0,04	-9.862,94
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,01	-305,69	0,01	-1.317,68
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS				-1.030,70
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	0,10	-2.219,26	0,12	-30.848,10
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,15	-3.428,13	0,10	-24.085,11
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	0,01	-334,04	0,03	-7.466,93
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,15	-3.387,31	0,09	-21.885,56
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,01	-322,31	0,02	-5.066,93
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO	0,03	-670,00	0,02	-4.773,89
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,10	-2.395,00	0,05	-12.044,74
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2,26	-52.856,55	3,36	-836.371,68
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS			0,02	-4.105,55
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	0,08	-1.887,49	0,08	-19.399,48
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	0,14	-3.338,40	0,21	-53.513,58
3.4.2.03.05206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				-250,00
3.4.2.03.05207	BRINDES				-1.196,00
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO	0,07	-1.688,77	0,11	-26.366,17
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS			0,01	-1.646,71
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS	0,09	-2.040,85	0,02	-4.081,70
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES		-50,00	0,02	-6.055,24
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,02	-528,42	0,07	-18.585,69
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETTRICA	0,03	-766,72	0,04	-9.483,26
3.4.2.03.05219	DESP LEGAIS E JUDICIAIS			0,12	-30.443,92
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	0,09	-2.200,00	0,11	-26.200,00
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	0,01	-301,65	0,01	-2.112,90
3.4.2.03.05225	MULTAS E INFRAÇÕES LEGAIS				-422,32
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	0,01	-220,90	0,04	-8.878,97
3.4.2.03.05228	BENS DE USO	0,19	-4.375,00		-420,00
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,44	-10.245,79	0,46	-114.578,72
3.4.2.03.05230	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA				-511,41
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PI			1,01	-252.035,34
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS	0,07	-1.697,86	0,03	-6.325,49
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,55	-12.914,70	0,50	-124.641,00
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	0,45	-10.600,00	0,49	-122.550,00
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS			0,01	-2.568,23
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	-167,86		-1.139,03
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	0,01	-167,86		-1.139,03
3.4.2.05	PERDAS			0,24	-59.441,97
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS			0,24	-59.441,97
DESPESAS COM VENDAS		23,46	-547.865,14	26,26	-6.536.278,40
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	23,46	-547.865,14	26,26	-6.536.278,40
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4,32	-100.837,51	4,80	-1.194.323,60
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	2,25	-52.631,42	2,79	-694.626,87
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	0,01	-326,39	0,02	-3.945,56
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO		-35,39		-237,37
3.4.1.01.04005	FERIAS	0,31	-7.231,70	0,35	-88.273,53
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	0,22	-5.247,83	0,25	-62.388,61
3.4.1.01.04008	AVISO PREVIO			0,03	-8.625,18

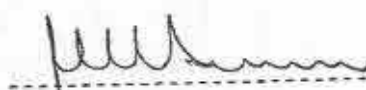


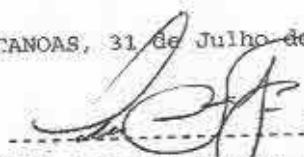
3.4.1.01.04009	INDENIZACOES				-190,34
3.4.1.01.04010	FGTS	0,22	-5.061,25	0,27	-67.566,35
3.4.1.01.04011	INSS	0,88	-20.439,79	0,67	-166.509,51
3.4.1.01.04016	AUXILIO ESCOLAR			0,01	-2.655,00
3.4.1.01.04019	MEDICAMENTOS			0,01	-1.374,96
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,03	-611,50	0,02	-4.997,71
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	0,11	-2.641,94	0,10	-23.917,18
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,24	-5.531,39	0,22	-55.592,61
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	0,05	-1.078,91	0,05	-13.422,82
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,57	-13.226,07	0,32	-80.203,45
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,43	-10.144,09	0,24	-60.763,68
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	0,03	-759,20	0,02	-4.021,56
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,10	-2.322,78	0,06	-15.048,21
3.4.1.02.04104	CONSERVACAO E LIMPEZA				-370,00
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	12,50	-292.071,02	14,53	-3.615.978,24
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	0,04	-870,00	0,06	-15.840,89
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	5,92	-138.253,21	6,11	-1.520.619,34
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	0,09	-2.176,71	0,27	-66.765,16
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	0,08	-1.839,50	0,15	-37.827,55
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/ VENDAS	2,73	-63.743,04	2,84	-706.828,32
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,01	-234,00	0,01	-1.897,79
3.4.1.03.04207	BRINDES			0,01	-2.374,00
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	0,05	-1.278,48	0,06	-14.437,51
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	0,36	-8.431,60	0,15	-36.593,56
3.4.1.03.04212	PREMIOS DE SEGUROS			0,09	-21.861,64
3.4.1.03.04215	DEGUSTAÇÃO/AMOSTRA				-833,06
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,13	-3.000,00	0,14	-35.005,70
3.4.1.03.04223	LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,02	-5.778,85
3.4.1.03.04226	BENS DE USO	0,01	-126,00	0,03	-6.258,00
3.4.1.03.04227	IMPOSTOS E TAXAS	0,02	-568,87	0,04	-9.275,51
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO		-34,30		-449,46
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	0,01	-195,97	0,03	-6.916,26
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE			0,07	-16.695,21
3.4.1.03.04234	RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VENDAS	0,01	-228,29		-24,38
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	0,07	-1.669,10	0,09	-23.140,36
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	2,41	-56.205,10	3,98	-990.383,74
3.4.1.03.04245	DESPESAS DE DESCARGA E MAN LOG				-365,00
3.4.1.03.04246	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	0,05	-1.093,04	0,01	-2.815,83
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	0,33	-7.817,97	0,18	-44.658,74
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,12	-2.786,53	0,13	-31.286,69
3.4.1.03.04252	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,02	-380,00	0,02	-4.150,32
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,05	-1.139,31	0,05	-12.715,37
3.4.1.03.04255	LOCAÇÃO DE OUTRAS MAQS E EQUIPS				-180,00
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	-131,48	0,06	-14.119,48
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	0,01	-131,48	0,06	-14.119,48
3.4.1.06	VERBAS REDES	6,06	-141.599,06	6,55	-1.631.653,63
3.4.1.06.04610	RAPEL	5,18	-120.948,19	4,46	-1.110.590,78
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	0,88	-20.650,87	2,09	-521.062,85
(=) RESULTADO OPERACIONAL		0,02	411,71	5,06	-1.258.465,19



RESULTADO FINANCEIRO	5,50	-128.415,94	4,89	-1.218.030,94
3.4.3 RESULTADO FINANCEIRO	5,51	-128.691,74	4,90	-1.219.981,87
3.4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS	5,58	-130.351,70	5,03	-1.251.565,91
3.4.3.01.07020 DESCONTO S/ADIANTE RECEBIVEIS	2,28	-53.182,68	2,44	-607.004,16
3.4.3.01.07021 JUROS DE MORA PAGOS	2,59	-60.580,57	1,62	-402.353,19
3.4.3.01.07022 DESCONTOS CONCEDIDOS			0,03	-7.151,61
3.4.3.01.07023 DESPESAS BANCARIAS	0,66	-15.400,99	0,82	-203.647,13
3.4.3.01.07024 IOF S/CAPITAL DE GIRO	0,02	-411,04		-1.059,05
3.4.3.01.07025 IOF S/IMOBILIZACOES				-85,11
3.4.3.01.07026 JUROS FINANCEIROS		-3,84	0,10	-25.230,58
3.4.3.01.07030 VARIACAO CAMBIAL	0,02	529,93	0,02	-5.035,08
3.4.3.01.07901 JUROS AMORT RECUP JUDICIAL	0,06	-1.302,51		
3.4.3.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,07	1.659,96	0,13	31.584,04
3.4.3.02.07001 APLICACAO FINANCEIRA				32,38
3.4.3.02.07002 JUROS RECEBIDOS	0,06	1.391,69	0,09	21.414,93
3.4.3.02.07003 DESCONTOS OBTIDOS	0,01	268,27	0,03	8.456,23
3.4.3.02.07004 DESPESAS RECUPERADAS			0,01	1.680,50
3.4.4 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	275,80	0,01	1.950,93
3.4.4.01 OUTRAS RECEITAS	0,01	275,80	0,01	1.950,93
3.4.4.01.08301 ROYALTIES				671,18
3.4.4.01.08302 OUTRAS RECEITAS	0,01	275,80	0,01	1.279,75
RESULTADO NAO OPERACIONAL		23,03		749,89
3.6.1 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		23,03		749,89
3.6.1.03 BONIFICACOES		23,03		749,89
3.6.1.03.09020 BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDORE		22,98		376,56
3.6.1.03.09022 AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA		0,05		373,33
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	5,48	-127.981,20	9,94	-2.475.746,24

CANOAS, 31 de Julho de 2019.


 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

536

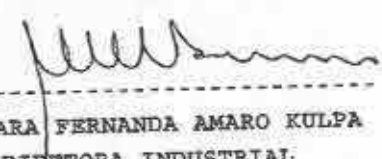


PAVIOLI SA
CNPJ: 92.878.180/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PELO METODO INDIRETO

	Valor
I-DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-29.406,50
OUTROS RECEBIMENTOS	6.757,64
DESPESAS DE DEPRECIACAO	41.112,30
VARIACAO DUPLICATAS A RECEBER	44.184,90
VARIACAO DOS ESTOQUES	-86.713,28
VARIACAO FORNECEDORES	-174.878,32
IMPOSTOS A RECUPERAR	221.197,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	141.146,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.317,57
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.302,51
AMORTIZAÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-127.981,20
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	65.038,86
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	
II-DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	
III-DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	
IV-VARIACAO DAS DISPONIBILIDADES	65.038,86
Aumento/redução líquido ao caixa e equivalentes de caixa apurados pela	25.487,48-
Caixa e equivalente de caixa no início do período	39.551,38
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	

CANOAS - RS, 31 de Julho de 2019.


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


LEONOR CRISTINA SANTOS DE SOUZA
Tecn/Contabilidade CRC/RS-070249/0/7
CPF Numero - 511.857.250-91