

Tipo documento: **CAPA PROCESSO**

Evento: **abertura**

PROCESSO

Nº 5015580-04.2020.8.21.0008

DOC. 03

AGOSTO/2019

538



----- BALANCETE DE VERIFICACAO *-----* Mês: Agosto/2019 Menu: CTB 3.1-L
 Usuário: PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terça, 29/10/2019 11:12:18
 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	18.277.382,51	10.751.956,68	10.723.304,96	18.306.034,23	100,00
1.1	CIRCULANTE	7.807.783,97	10.751.956,68	10.716.630,25	7.843.110,40	42,84
1.1.1	DISPONIBILIDADES	39.551,38	3.487.790,68	3.515.172,54	12.169,52	0,07
1.1.1.01	CAIXA	120.527,08	338.615,79	357.831,95	101.310,92	0,55
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	119.675,21	271.796,96	289.581,72	101.890,45	0,56
1.1.1.01.00101	PAG SEGURO UOL CAIXA MOVIM	804,87	32.330,91	34.487,92	-1.352,14	0,01
1.1.1.01.00111	PAG SEGURO UOL - CARTÃO DISPOS	47,00	34.487,92	33.762,31	772,61	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-80.975,70	3.149.174,89	3.157.340,59	-89.141,40	0,49
1.1.1.02.00006	BANRISUL S/A - CTA 06012407-1	0,00	133.986,90	140.459,06	-6.472,16	0,04
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	-31.591,02	2.072.707,86	2.074.126,06	-33.009,22	0,18
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8	184,28	43.497,21	43.577,93	103,56	0,00
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOV	847,56	893.797,60	894.447,22	197,94	0,00
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOV	-50.455,00	5.185,32	4.730,32	-50.000,00	0,27
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	6.328.147,23	4.358.894,99	4.319.760,83	6.367.281,39	34,78
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	3.139.114,21	2.115.483,44	2.202.501,05	3.052.096,60	16,67
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES	29.130,70	30.647,41	30.647,41	29.130,70	0,16
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ	2.709.962,71	2.084.836,03	2.171.853,64	2.622.945,10	14,33
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	1.141.614,43	1.821.311,34	1.772.561,92	1.092.865,01	5,57
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL	-665.147,84	491.696,77	420.255,07	-593.706,14	3,24
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A	-429.406,08	274.110,79	196.455,51	-351.750,80	1,92
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO	-363.192,54	0,00	0,00	-363.192,54	1,98
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	-154.867,38	0,00	212.450,64	367.318,07	2,01
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	33.653,41	1.055.503,78	943.400,70	145.756,49	0,80
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.248.380,45	117.566,07	206.510,44	3.159.436,08	17,26
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	2.814.231,02	117.566,07	206.510,44	2.725.286,65	14,89
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	126.799,63	138.187,42	-11.387,79	0,06
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ	0,00	102.098,04	102.098,04	0,00	0,00
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ	0,00	20.485,99	20.485,99	0,00	0,00
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ	0,00	4.215,60	15.603,39	-11.387,79	0,06
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENS	1.075.208,89	177.734,51	0,00	1.252.943,40	6,84
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	295.838,16	121.943,48	0,00	417.781,64	2,28

539



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	265.432,44	9.738,10	0,00	275.170,54	1,50
1.1.2.08.00083	COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS	378.855,30	44.853,54	0,00	423.708,84	2,31
1.1.2.08.00086	ICMS ST RECUPERAR	129.740,64	1.199,39	0,00	130.940,03	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	1.038.035,27	2.905.271,01	2.881.696,88	1.061.609,40	5,80
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	318.335,70	522.734,82	511.124,07	329.946,45	1,80
1.1.3.01.00131	EST. MATERIA-PRIMA	318.335,70	522.734,82	511.124,07	329.946,45	1,80
1.1.3.02	EMBALAGENS	472.840,68	240.572,85	197.624,06	515.789,47	2,82
1.1.3.02.00133	EST. EMBALAGENS	472.840,68	240.572,85	197.624,06	515.789,47	2,82
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	204.301,37	1.586.724,81	1.614.436,55	176.589,63	0,96
1.1.3.03.00134	PRODUTOS PRONTOS MATRIZ	123.357,61	1.586.494,81	1.614.094,55	95.757,87	0,52
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	115,00	230,00	342,00	3,00	0,00
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	17.874,79	507.837,28	508.592,86	17.119,21	0,09
1.1.3.04.00132	PRODUTOS EM ELABORACAO	17.874,79	507.837,28	508.592,86	17.119,21	0,09
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	8.693,11	13.537,08	13.681,29	8.548,90	0,05
1.1.3.05.00144	GASES INSUTRIAS	8.693,11	13.537,08	13.681,29	8.548,90	0,05
1.1.3.06	MERCADORIAS REVENDA	15.989,62	33.864,17	36.238,05	13.615,74	0,07
1.1.3.06.00139	MERCADORIAS P/ REVENDA MATRIZ	15.989,62	33.864,17	36.238,05	13.615,74	0,07
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	10.469.598,54	0,00	6.674,71	10.462.923,83	57,16
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PR	3.014.033,06	0,00	0,00	3.014.033,06	16,46
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	0,94
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	9,94
1.2.1.05.00404	PRECATORIOS ESTADUAIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	9,94

540



1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,91
1.2.1.07.00648	OUTROS CREDITOS A RECEBER	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,91
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	3.176.082,62	0,00	6.674,71	3.169.407,91	17,31
1.2.4.02	INSTALACOES	29.622,95	0,00	1.234,51	28.388,44	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	-84.391,06	0,00	1.234,51	-85.625,57	0,47
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.146.846,58	0,00	5.354,65	3.141.491,93	17,16
1.2.4.03.00341	EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO	4.840.153,13	0,00	0,00	4.840.153,13	26,44
1.2.4.03.00342	(-) DEPR. ACUM. DEPR. PRODUCAO	-4.584.972,38	0,00	4.739,29	-4.589.711,67	25,07
1.2.4.03.00343	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	842.226,46	0,00	0,00	842.226,46	4,60
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	0,40
1.2.4.03.00346	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. COMUNIC	-70.654,18	0,00	86,39	-70.740,57	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	-275.394,14	0,00	131,48	-275.525,62	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	-143.824,00	0,00	397,48	-144.221,48	0,79
1.2.4.03.00353	REAVALIACAO EQUIP. PRODUCAO	2.805.284,77	0,00	0,00	2.805.284,77	15,32
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	-651,76	0,00	81,47	-733,23	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	-275.453,31	0,00	81,47	-275.534,78	1,51
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	264,85	0,00	4,08	260,77	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	-11.804,93	0,00	4,08	-11.809,01	0,06
1.2.5	INTANGIVEL	4.223.753,00	0,00	0,00	4.223.753,00	23,07
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	23,08
1.2.5.01.00381	DIREITOS DE PROPRI. INDUSTRIAL	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	23,08
1.2.5.02	LICENCA DE SOFTWARE	-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 SOFTWARE	-95.825,78	0,00	0,00	-95.825,78	0,52



2	PASSIVO	-19.937.976,60	2.070.822,41	2.380.716,85	-18.306.034,23	100,00
2.1	CIRCULANTE	-53.736.657,43	2.070.822,41	2.379.414,34	-54.045.249,36	295,23
2.1.1	FORNECEDORES	-8.244.313,76	1.492.323,87	1.545.078,58	-8.297.068,47	45,32
2.1.1.01	FORNECEDORES	-7.094.663,33	1.239.896,19	1.275.460,50	-7.130.227,64	38,95
2.1.1.01.02001	FORNECEDORES GERAIS MATRIZ	-6.619.258,02	1.239.896,19	1.275.460,50	-6.654.822,33	36,35
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	-418.177,28	176.117,90	203.171,16	-445.230,54	2,43
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	-259.494,69	48.673,99	53.186,02	-264.006,72	1,44
2.1.1.02.02020	PROVISAO DE FRETES	-154.148,69	127.443,91	149.985,14	-176.689,92	0,97
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	-731.473,15	76.309,78	66.446,92	-721.610,29	3,94
2.1.1.03.02003	CLIENTES P/DEVOLUCAO MATRIZ	-339.083,93	76.264,32	66.259,97	-329.079,58	1,80
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	-82.596,27	45,46	186,95	-82.737,76	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	-16.808.732,85	231.197,09	400.507,91	-16.978.043,67	92,75
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.960.485,41	216.802,17	246.559,64	-1.990.242,88	10,87
2.1.2.01.00512	AUTONOMOS A PAGAR	45.788,94	11.777,58	0,00	57.566,52	0,31
2.1.2.01.00541	SALARIOS A PAGAR MATRIZ	-1.160.533,23	135.066,94	161.262,16	-1.186.728,45	6,48
2.1.2.01.00542	PROVISAO DE 13 SALARIO MATRIZ	-220.015,68	4.029,94	33.105,44	-249.091,18	1,36
2.1.2.01.00545	PROVISAO DE FERIAS MATRIZ	-361.554,33	59.065,83	45.366,62	-347.855,12	1,90
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	-32.945,20	2.638,88	2.602,42	-32.908,74	0,18
2.1.2.01.00561	PRÓ-LABORE A PAGAR	-31.152,22	4.223,00	4.223,00	-31.152,22	0,17
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-14.848.247,44	14.394,92	153.948,27	-14.987.800,79	81,87
2.1.2.02.00520	PARCELAMENTO FGTS	-1.030.818,83	0,00	0,00	-1.030.818,83	5,63
2.1.2.02.00529	INSS A RECOLHER MATRIZ	-9.518.846,33	1.341,33	121.802,20	-9.639.307,20	52,66
2.1.2.02.00530	FGTS A RECOLHER MATRIZ	-674.207,96	12.628,09	26.603,76	-688.183,63	3,76
2.1.2.02.00531	CONTR SIND A RECOLHER MATRIZ	-209.347,28	425,50	425,50	-209.347,28	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	13,87
2.1.2.02.00535	INSS RETIDO A RECOLHER MATRIZ	-629.666,28	0,00	5.116,81	-634.783,09	3,47
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	-21.363.755,04	317.301,45	403.827,85	-21.450.281,44	117,18
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	-453.146,97	0,00	6.128,81	-459.275,78	2,51
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	-204.485,64	0,00	2.688,49	-207.174,13	1,13
2.1.3.01.00582	CONT SOCIAL/PIS/COFINS A RECOL	-131.730,65	0,00	2.252,41	-133.983,06	0,73
2.1.3.01.00583	ISSQN RET A PAGAR	-92.508,35	0,00	1.187,91	-93.696,26	0,51
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	-20.910.608,07	317.301,45	397.699,04	-20.991.005,66	114,67
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	-1.491.748,15	90.903,40	0,00	-1.400.844,75	7,65
2.1.3.02.00522	PIS A RECOLHER	-482.883,75	0,00	8.618,55	-491.502,30	2,68
2.1.3.02.00523	COFINS A RECOLHER	-2.187.580,32	0,00	39.699,71	-2.227.280,03	12,17

542



2.1.3.02.00528	ICMS A RECOLHER MATRIZ	-13.230.802,57	177.443,25	269.137,58	-13.322.496,90	72,78
2.1.3.02.00577	ICMS A RECOLHER FILIAL	-1.435.842,86	0,00	0,00	-1.435.842,86	7,84
2.1.3.02.00646	ICMS RECOLHER SUBSTITUICAO TRI	-1.126.896,36	48.954,80	80.243,20	-1.158.184,76	6,33
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	2,34
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	20,10
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	-3.616.840,50	0,00	0,00	-3.616.840,50	19,76
2.1.4.01.00580	FINANCIAMENTO BANRISUL	-533.563,54	0,00	0,00	-533.563,54	2,91
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	7,02
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	4,17
2.1.4.01.00637	BANCO BIC BANCO	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	3,82
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	-3.640.625,89	30.000,00	30.000,00	-3.640.625,89	19,89
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	-3.640.625,89	30.000,00	30.000,00	-3.640.625,89	19,89
2.1.5.01.00558	ELTAMAR SALVADORI	-1.318.812,68	0,00	0,00	-1.318.812,68	7,20
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	0,00	0,00	-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	-499.398,49	30.000,00	30.000,00	-499.398,49	2,73
2.1.5.01.00617	KATIESCA K KULPA	-430.766,75	0,00	0,00	-430.766,75	2,35
2.1.5.01.00640	GLADIS MARIA KAUFMANN KULPA	-1.293.761,29	0,00	0,00	-1.293.761,29	7,07
2.2	NAO CIRCULANTE	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,62
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,62
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,62
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	5,21
2.2.1.01.00665	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR LG	-314.811,60	0,00	0,00	-314.811,60	1,71
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.376.756,05	0,00	1.302,51	37.317.290,35	203,85
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-1.790.882,43	0,00	1.302,51	-1.792.184,94	9,79
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	9,83
2.4.1.01.00801	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	9,83
2.4.1.03	AMORTIZAÇÃO RECUP JUDICIAL	9.117,57	0,00	1.302,51	7.815,06	0,04
2.4.1.03.00901	BANRISUL S/A - JUROS RECUP JUD	9.117,57	0,00	1.302,51	7.815,06	0,04
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	25,49



2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	25,49
2.4.2.02.00831	RESERVA REAV. MARCAS E PATENTE	-2.814.556,34	0,00	0,00	-2.814.556,34	15,38
2.4.2.02.00832	RESERVA REAV. EQUIP. PRODUÇÃO	-1.851.487,95	0,00	0,00	-1.851.487,95	10,11
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	228,52
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	228,52
2.4.3.01.00827	PREJUIZO ACUMULADO	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	228,52
	RESULTADO DO EXERC.EM FORMACAO	0,00	1.941.836,81	0,00	1.941.836,81	0,00
3	RESULTADO DO PERIODO	1.660.594,09	2.968.822,42	2.687.579,70	1.941.836,81	100,00
3.1	RECEITA LIQUIDA	-11.272.910,99	460.454,32	2.096.938,87	-12.909.395,54	664,80
3.1.1	RECEITA BRUTA	-14.403.935,05	0,00	2.084.836,03	-16.488.771,08	849,13
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	-14.403.935,05	0,00	2.084.836,03	-16.488.771,08	849,13
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	-13.996.172,37	0,00	2.034.221,78	-16.030.394,15	825,53
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	-384.216,33	0,00	47.511,80	-431.728,13	22,23
3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	-21.250,35	0,00	3.102,45	-24.352,80	1,25
3.1.1.01.08005	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	-2.296,00	0,00	0,00	-2.296,00	0,12
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.131.024,06	460.454,32	12.102,84	3.579.375,54	184,33
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	2.670.546,29	394.194,35	2.445,05	3.062.295,59	157,70
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ	58.726,45	8.618,55	0,00	67.345,00	3,47
3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ	270.705,31	39.699,71	0,00	310.405,02	15,99
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ	1.758.338,84	254.863,37	0,00	2.013.202,21	103,68
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS	537.107,05	80.243,20	1.199,39	616.150,86	31,73
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	45.668,64	10.769,52	1.245,66	55.192,50	2,84
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	460.477,77	66.259,97	9.657,79	517.079,95	26,63
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	231.749,87	31.029,05	0,00	262.778,92	13,53
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	307.663,03	35.230,92	0,00	342.893,95	17,66
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	-28.285,64	0,00	3.918,63	-32.204,27	1,66
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ	-44.399,10	0,00	5.095,31	-49.494,41	2,55
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ	-24,12	0,00	0,18	-24,30	0,00
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ	-111,28	0,00	0,83	-112,11	0,01
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ	-1.090,74	0,00	114,67	-1.205,41	0,06
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ	-5.024,25	0,00	528,17	-5.552,42	0,29
3.2	CUSTOS	7.811.015,63	1.714.096,84	570.377,28	8.954.735,19	461,15
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	7.811.015,63	1.172.026,02	28.306,46	8.954.735,19	461,15
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	7.811.015,63	1.172.026,02	28.306,46	8.954.735,19	461,15
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	7.811.015,63	1.172.026,02	28.306,46	8.954.735,19	461,15
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	542.070,82	542.070,82	0,00	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	376.212,25	72.504,12	14.855,57	433.860,80	22,34
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA	275.939,59	53.310,71	14.274,33	314.975,97	16,22
3.2.2.02.03230	GÁS	0,00	136,00	0,00	136,00	0,01
3.2.2.02.03231	LENHA	21.764,00	5.345,00	0,00	27.109,00	1,40
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS	30.064,05	3.719,99	581,24	33.202,80	1,71
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS	48.444,61	9.992,42	0,00	58.437,03	3,01



3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	2.569.579,05	381.554,92	11.936,63	2.939.197,34	151,36
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS	1.337.755,32	189.747,17	0,00	1.527.502,49	78,66
3.2.2.03.03003	HORAS EXTRAS	313,24	66,13	0,00	379,37	0,02
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO	1.158,48	200,08	0,00	1.358,56	0,07
3.2.2.03.03005	FERIAS	161.107,54	23.988,60	0,00	185.096,14	9,53
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	120.437,57	17.385,08	0,00	137.822,65	7,10
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO	9.429,34	4.947,16	0,00	14.376,50	0,74
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	12.508,18	375,25	0,00	12.883,43	0,66
3.2.2.03.03010	FGTS	136.478,15	21.930,50	0,00	158.408,65	8,16
3.2.2.03.03011	INSS	495.501,37	71.097,77	0,00	566.599,14	29,18
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR	13.472,50	0,00	0,00	13.472,50	0,69
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS	437,82	0,00	0,00	437,82	0,02
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	19.628,51	2.928,03	0,00	22.556,54	1,16
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	72.705,42	13.945,47	4.044,74	82.606,15	4,25
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	68.452,69	13.092,95	4.155,93	77.389,71	3,99
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	120.192,92	21.850,73	3.735,96	138.307,69	7,12
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	481.059,85	81.636,41	2.884,87	559.811,39	28,83
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.261,05	453,29	0,00	4.714,34	0,24
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	77.951,43	14.455,29	109,87	92.296,85	4,75
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	36.998,04	3.852,32	0,00	40.850,36	2,10
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	44.976,17	6.644,27	0,00	51.620,44	2,66
3.2.2.04.03201	AGUA	4.550,15	0,00	0,00	4.550,15	0,23
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	190.575,00	30.000,00	2.775,00	217.800,00	11,22
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	8.841,28	0,00	0,00	8.841,28	0,46
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO	197,49	36,00	0,00	233,49	0,01
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	31.291,04	12.360,00	0,00	43.651,04	2,25
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	18.017,17	4.738,90	0,00	22.756,07	1,17
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	2.942,60	0,00	0,00	2.942,60	0,15
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00	0,07
3.2.2.04.03216	FRETES E CARRETOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,04
3.2.2.04.03220	CONDUCAO	182,23	0,00	0,00	182,23	0,01
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	3.864,04	1.605,00	0,00	5.469,04	0,28
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	12.363,49	977,50	0,00	13.340,99	0,69
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1.664,36	400,00	0,00	2.064,36	0,11
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	10.769,97	2.044,95	0,00	12.814,92	0,66
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	1.676,02	1.520,00	0,00	3.196,02	0,16
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	76,70	0,00	0,00	76,70	0,00
3.2.2.04.03234	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	700,00	0,00	700,00	0,04
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	27.699,22	1.848,89	0,00	29.548,11	1,52
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	46.678,08	6.375,37	0,00	53.053,45	2,73
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	46.678,08	6.375,37	0,00	53.053,45	2,73
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	-3.473.529,23	0,00	512.393,75	-3.985.922,98	205,27
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	-3.473.529,23	0,00	512.393,75	-3.985.922,98	205,27
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	5.123.188,81	794.271,26	20.129,46	5.897.330,61	303,70
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	3.626.180,46	559.432,92	16.132,54	4.169.480,84	214,72
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	729.217,30	109.825,60	2.950,98	836.091,92	43,06
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	389.234,00	57.666,60	0,00	446.900,60	23,01
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	2.191,52	451,32	0,00	2.642,84	0,14
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO	130,32	27,75	0,00	158,07	0,01
3.4.1.01.04005	FERIAS	47.157,67	6.901,83	0,00	54.059,50	2,78
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	35.366,48	5.080,50	0,00	40.446,98	2,08



3.4.1.01.04010	FGTS	37.003,75	5.552,43	0,00	42.556,18	2,19
3.4.1.01.04011	INSS	143.543,07	21.637,04	0,00	165.180,11	8,51
3.4.1.01.04016	AUXILIO ESCOLAR	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,34
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	3.612,58	456,87	0,00	4.069,45	0,21
3.4.1.01.04023	ESTAGIARIOS	2.992,10	0,00	0,00	2.992,10	0,15
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	19.066,12	4.149,21	1.413,45	21.801,88	1,12
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	37.066,88	6.761,44	1.203,60	42.624,72	2,20
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	5.192,81	1.140,61	333,93	5.999,49	0,31
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	74.615,86	10.367,23	0,00	84.983,09	4,38
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	62.664,28	9.317,95	0,00	71.982,23	3,71
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	2.439,85	887,78	0,00	3.327,63	0,17
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.511,73	161,50	0,00	9.673,23	0,50
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	1.996.827,55	309.911,70	11.724,99	2.295.014,26	118,19
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	8.804,22	1.228,96	0,00	10.033,18	0,52
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	901.869,52	148.485,14	11.724,99	1.038.629,67	53,49
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	11.534,78	1.668,15	0,00	13.202,93	0,68
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	14.245,27	179,73	0,00	14.425,00	0,74
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/VENDAS	361.172,09	53.186,02	0,00	414.358,11	21,34
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.734,90	315,51	0,00	2.050,41	0,11
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	5.554,25	884,40	0,00	6.438,65	0,33
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	20.422,65	2.386,30	0,00	22.808,95	1,17
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	20.471,82	5.258,83	0,00	25.730,65	1,33
3.4.1.03.04226	BENS DE USO	884,00	611,10	0,00	1.495,10	0,08
3.4.1.03.04227	IMPOSTOS E TAXAS	8.087,34	0,00	0,00	8.087,34	0,42
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	524,46	14,25	0,00	538,71	0,03
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	1.743,66	224,08	0,00	1.967,74	0,10
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	5.270,04	0,00	0,00	5.270,04	0,27
3.4.1.03.04234	RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VEND	228,29	0,00	0,00	228,29	0,01
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	13.435,82	1.628,06	0,00	15.063,88	0,78
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	541.772,63	78.029,43	0,00	619.802,06	31,92
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	3.521,55	0,00	0,00	3.521,55	0,18
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	48.861,19	8.298,64	0,00	57.159,83	2,94
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	19.303,49	2.921,37	0,00	22.224,86	1,14
3.4.1.03.04252	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00	0,08
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS	5.760,58	4.591,73	0,00	10.352,31	0,53
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	2.738,50	131,48	0,00	2.869,98	0,15
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	2.738,50	131,48	0,00	2.869,98	0,15
3.4.1.06	VERBAS REDES	822.781,25	129.196,91	1.456,57	950.521,59	48,95
3.4.1.06.04610	RAPEL	643.416,79	109.177,04	1.456,57	751.137,26	38,68
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	179.364,46	20.019,87	0,00	199.384,33	10,27
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	768.144,91	84.684,25	608,19	852.220,97	43,89
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	291.594,79	43.413,18	608,19	334.399,78	17,22
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	36.400,19	5.200,17	0,00	41.600,36	2,14
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	108.241,63	17.485,35	0,00	125.726,98	6,47
3.4.2.01.05005	FERIAS	14.861,13	1.984,10	0,00	16.845,23	0,87
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	10.182,41	1.524,74	0,00	11.707,15	0,60
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	13.837,75	1.610,30	0,00	15.448,05	0,80
3.4.2.01.05011	INSS	59.396,33	8.983,27	0,00	68.379,60	3,52
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR	1.472,50	0,00	0,00	1.472,50	0,08



3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS	739,23	0,00	0,00	739,23	0,04
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	1.729,78	204,20	0,00	1.933,98	0,10
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS	4.602,80	0,00	0,00	4.602,80	0,24
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	18.061,67	3.137,44	246,69	20.952,42	1,08
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	18.272,91	3.038,41	275,04	21.036,28	1,08
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	3.086,12	245,20	86,46	3.244,86	0,17
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	10.160,87	530,78	0,00	10.691,65	0,55
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.335,47	300,00	0,00	2.635,47	0,14
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO	779,20	0,00	0,00	779,20	0,04
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.046,20	230,78	0,00	7.276,98	0,37
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	463.632,76	40.572,43	0,00	504.205,19	25,97
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS	7.558,03	0,00	0,00	7.558,03	0,39
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	7.376,64	220,78	0,00	7.597,42	0,39
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	25.484,72	2.609,30	0,00	28.094,02	1,45
3.4.2.03.05207	BRINDES	2.828,00	0,00	0,00	2.828,00	0,15
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO	5.573,88	0,00	0,00	5.573,88	0,29
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS	330,00	90,00	0,00	420,00	0,02
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS	14.285,95	2.040,85	0,00	16.326,80	0,84
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	2.001,00	50,00	0,00	2.051,00	0,11
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	17.515,53	622,68	0,00	18.138,21	0,93
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	5.639,66	812,40	0,00	6.452,06	0,33
3.4.2.03.05219	DESP LEGAIS E JUDICIAIS	814,52	0,00	0,00	814,52	0,04
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	15.400,00	2.200,00	0,00	17.600,00	0,91
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	2.992,32	206,95	0,00	3.199,27	0,16
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	5.198,71	353,60	0,00	5.552,31	0,29
3.4.2.03.05228	BENS DE USO	8.103,18	0,00	0,00	8.103,18	0,42
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	71.720,53	10.245,79	0,00	81.966,32	4,22
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	5,28
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS	3.812,48	0,00	0,00	3.812,48	0,20
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	79.297,83	10.520,08	0,00	89.817,91	4,63
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	74.200,00	10.600,00	0,00	84.800,00	4,37
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	10.788,06	0,00	0,00	10.788,06	0,56
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	1.256,49	167,86	0,00	1.424,35	0,07
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	1.256,49	167,86	0,00	1.424,35	0,07
3.4.2.05	PERDAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,08
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,08
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	727.321,00	150.154,09	3.195,23	874.279,86	45,02
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	749.234,89	150.154,09	0,00	899.388,98	46,32
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	346.837,01	43.684,82	0,00	390.521,83	20,11
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	281.807,46	80.154,51	0,00	361.961,97	18,64
3.4.3.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.811,58	0,00	0,00	2.811,58	0,14
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	103.158,27	21.539,26	0,00	124.697,53	6,42
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	3.678,07	477,62	0,00	4.155,69	0,21
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS	5.295,27	53,58	0,00	5.348,85	0,28
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	-865,37	2.941,79	0,00	2.076,42	0,11
3.4.3.01.07901	JUROS AMORT RECUP JUDICIAL	6.512,60	1.302,51	0,00	7.815,11	0,40
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	-21.913,89	0,00	3.195,23	-25.109,12	1,29
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA	-1,66	0,00	0,00	-1,66	0,00
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	-10.570,98	0,00	1.834,18	-12.405,16	0,64
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	-11.341,25	0,00	1.361,05	-12.702,30	0,65

547



3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.542,44	0,00	193,50	1.348,94	0,07
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS	1.542,44	0,00	193,50	1.348,94	0,07
3.4.4.01.08006	DESPESAS RECUPERADAS	3.119,15	0,00	0,00	3.119,15	0,16
3.4.4.01.08301	ROYALTIES	-543,34	0,00	0,00	-543,34	0,03
3.4.4.01.08302	OUTRAS RECEITAS	-1.033,37	0,00	193,50	-1.226,87	0,06
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-699,36	0,00	134,09	-833,45	0,04
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-699,36	0,00	134,09	-833,45	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	-1.085,68	0,00	134,09	-1.219,77	0,06
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDO	-1.082,63	0,00	112,09	-1.194,72	0,06
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	-3,05	0,00	22,00	-25,05	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	15.791.601,51	15.791.601,51	0,00	0,00
	Total do ATIVO	18.277.382,51	10.751.956,68	10.723.304,96	18.306.034,23	0,00
	Total do PASSIVO	-19.937.976,60	2.070.822,41	2.380.716,85	-20.247.871,04	0,00
	Resultado do Período	0,00	12.822.779,09	13.104.021,81	-281.242,72	0,00
	Resultado Acumulado	-1.660.594,09	12.822.779,09	13.104.021,81	-1.941.836,81	0,00
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do 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 Agosto 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



-- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO *--* Mês: Agosto/2019 Menu: CTB 4.3-L
 Usuário: PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terça, 29/10/2019 13:46:34
 Empresa: PAVIOLI SA Sigla: PAV CNPJ: 92.878.180/0001-27 IE: 024/0106261 Data da resa: 31/12/2019

Cód. conta/descrição da conta	%1.Grp	Saldo de Agosto	%1.Grp	Saldo Result. Anter
FATURAMENTO BRUTO	100,00	2.084.836,03	100,00	24.894.675,84
3.1.1 RECEITA BRUTA	100,00	2.084.836,03	100,00	24.894.675,84
3.1.1.01 VENDA DE PRODUTOS	100,00	2.084.836,03	100,00	24.894.675,84
3.1.1.01.08001 VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	97,57	2.034.221,78	96,23	23.957.162,81
3.1.1.01.08002 VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	2,28	47.511,80	3,55	884.366,16
3.1.1.01.08003 VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	0,15	3.102,45	0,15	37.755,06
3.1.1.01.08005 INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA			0,06	15.391,81
DEDUCOES	21,51	-448.351,48	22,73	-5.658.319,59
3.1.2 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	21,51	-448.351,48	22,73	-5.658.319,59
3.1.2.01 TRIBUTOS S/RECEITA	18,79	-391.749,30	20,21	-5.031.965,02
3.1.2.01.08101 PIS MATRIZ	0,41	-8.618,55	0,42	-104.565,38
3.1.2.01.08102 COFINS MATRIZ	1,90	-39.699,71	1,94	-481.737,14
3.1.2.01.08103 ICMS S/VENDAS MATRIZ	12,22	-254.863,37	12,15	-3.025.657,91
3.1.2.01.08108 ICMS ST S/ VENDAS	3,79	-79.043,81	3,83	-952.347,10
3.1.2.01.08109 ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	0,46	-9.523,86	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	2,71	-56.602,18	2,52	-626.354,57
3.1.2.02.08201 RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	1,49	-31.029,05	1,05	-261.439,04
3.1.2.02.08203 TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	1,69	-35.230,92	1,89	-469.389,72
3.1.2.02.08205 ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	0,19	3.918,63	0,13	32.695,56
3.1.2.02.08207 ICMS S/ TROCA MATRIZ	0,24	5.095,31	0,25	62.601,57
3.1.2.02.08209 PIS S/RETORNOS MATRIZ		0,18		45,19
3.1.2.02.08210 COFINS S/RETORNOS MATRIZ		0,83		208,27
3.1.2.02.08211 PIS S/TROCAS MATRIZ	0,01	114,67	0,01	1.591,96
3.1.2.02.08212 COFINS S/TROCAS MATRIZ	0,03	528,17	0,03	7.331,64
(=) FATURAMENTO LIQUIDO	78,49	1.636.484,55	77,27	19.236.356,25
(=) RECEITA LIQUIDA	78,49	1.636.484,55	77,27	19.236.356,25
GASTOS VARIÁVEIS	54,86	-1.143.719,56	50,51	-12.575.006,34
3.2.1 CUSTOS DE PRODUÇÃO	54,86	-1.143.719,56	50,51	-12.575.006,34
3.2.1.01 CUSTO DE VENDAS	54,86	-1.143.719,56	50,51	-12.575.006,34
3.2.1.01.03601 CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	54,86	-1.143.719,56	50,51	-12.575.006,34
3.2.2 CUSTOS DE PRODUÇÃO				
3.2.2.02 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,77	-57.648,55	2,48	-616.433,49
3.2.2.02.03202 ENERGIA ELETRICA	1,87	-39.036,38	1,85	-460.758,75
3.2.2.02.03230 GÁS	0,01	-136,00		-693,00
3.2.2.02.03231 LENHA	0,26	-5.345,00	0,14	-36.075,50
3.2.2.02.03232 COMBUSTÍVEIS	0,15	-3.138,75	0,16	-39.309,99
3.2.2.02.03233 GASES INDUSTRIAIS	0,48	-9.992,42	0,32	-79.596,25
3.2.2.03 CUSTOS COM PESSOAL	17,73	-369.618,29	15,81	-3.934.875,32
3.2.2.03.03002 SALARIOS E ORDENADOS	9,10	-189.747,17	8,90	-2.215.478,40
3.2.2.03.03003 HORAS EXTRAS		-66,13		-1.152,98
3.2.2.03.03004 ADICIONAL NOTURNO	0,01	-200,08	0,01	-3.111,24
3.2.2.03.03005 FERIAS	1,15	-23.988,60	1,13	-281.144,81
3.2.2.03.03006 13 SALARIO	0,83	-17.385,08	0,82	-205.229,48
3.2.2.03.03008 AVISO PREVIO	0,24	-4.947,16	0,01	-1.350,83
3.2.2.03.03009 INDENIZACOES	0,02	-375,25	0,07	-16.704,56

543



3.2.2.03.03010	FGTS	1,05	-21.930,50	0,87	-215.857,32
3.2.2.03.03011	INSS	3,41	-71.097,77	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	0,14	-2.928,03	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	0,47	-9.900,73	0,41	-101.133,89
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	0,43	-8.937,02	0,35	-86.112,46
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,87	-18.114,77	0,80	-199.857,62
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	3,78	-78.751,54	3,25	-809.680,59
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	-453,29	0,02	-5.708,71
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	0,69	-14.345,42	0,70	-174.178,36
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,18	-3.852,32	0,22	-54.211,43
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,32	-6.644,27	0,27	-66.538,40
3.2.2.04.03201	AGUA			0,03	-6.678,73
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	1,31	-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		-36,00	0,05	-11.615,72
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,59	-12.360,00	0,10	-25.558,00
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,23	-4.738,90	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				-182,42
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	0,08	-1.605,00		-430,00
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	0,05	-977,50	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	0,02	-400,00	0,03	-8.223,36
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	0,10	-2.044,95	0,20	-50.485,54
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	0,07	-1.520,00	0,03	-6.320,80
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO				-134,80
3.2.2.04.03234	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,03	-700,00		
3.2.2.04.03235	LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,01	-2.950,00
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,09	-1.848,89	0,03	-8.666,65
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,31	-6.375,37	0,34	-83.675,92
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	0,31	-6.375,37	0,34	-83.675,92
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	24,58	512.393,75	21,87	5.444.665,32
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	24,58	512.393,75	21,87	5.444.665,32
(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO		23,64	492.764,99	26,76	6.661.349,91

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4,03	-84.076,06	5,56	-1.383.536,70
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,03	-84.076,06	5,56	-1.383.536,70
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2,05	-42.804,99	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	0,84	-17.485,35	0,81	-202.035,98
3.4.2.01.05003	HORAS EXTRAS				-37,72
3.4.2.01.05005	FERIAS	0,10	-1.984,10	0,10	-25.609,43
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	0,07	-1.524,74	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	-1.610,30	0,08	-19.783,12

530



3.4.2.01.05011	INSS	0,43	-8.983,27	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	-204,20	0,01	-1.317,68
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS				-1.030,70
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	0,14	-2.890,75	0,12	-30.848,10
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,13	-2.763,37	0,10	-24.085,11
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	0,01	-158,74	0,03	-7.466,93
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,03	-530,78	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	0,01	-230,78	0,05	-12.044,74
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1,95	-40.572,43	3,36	-836.371,68
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS			0,02	-4.105,55
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	0,01	-220,78	0,08	-19.399,48
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	0,13	-2.609,30	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		-90,00	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	0,03	-622,68	0,07	-18.585,69
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	0,04	-812,40	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	-206,95	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	0,02	-353,60	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				-511,41
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ			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	0,50	-10.520,08	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		26,06	-543.300,38	26,26	-6.536.278,40
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	26,06	-543.300,38	26,26	-6.536.278,40
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5,13	-106.874,62	4,80	-1.194.323,60
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	2,77	-57.666,60	2,79	-694.626,87
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	0,02	-451,32	0,02	-3.945,56
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO		-27,75		-237,37
3.4.1.01.04005	FERIAS	0,33	-6.901,83	0,35	-88.273,53
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	0,24	-5.080,50	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	-5.552,43	0,27	-67.566,35
3.4.1.01.04011	INSS	1,04	-21.637,04	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	-456,87	0,02	-4.997,71
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	0,13	-2.735,76	0,10	-23.917,18
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,27	-5.557,84	0,22	-55.592,61
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	0,04	-806,68	0,05	-13.422,82
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,50	-10.367,23	0,32	-80.203,45
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,45	-9.317,95	0,24	-60.763,68
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	0,04	-887,78	0,02	-4.021,56
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,01	-161,50	0,06	-15.048,21
3.4.1.02.04104	CONSERVACAO E LIMPEZA				-370,00
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	14,30	-298.186,71	14,53	-3.615.978,24
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	0,06	-1.228,96	0,06	-15.840,89
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	6,56	-136.760,15	6,11	-1.520.619,34
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	0,08	-1.668,15	0,27	-66.765,16
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	0,01	-179,73	0,15	-37.827,55
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/VENDAS	2,55	-53.186,02	2,84	-706.828,32
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,02	-315,51	0,01	-1.897,79
3.4.1.03.04207	BRINDES			0,01	-2.374,00
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	0,04	-884,40	0,06	-14.437,51
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	0,11	-2.386,30	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	0,25	-5.258,83	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	-611,10	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		-14,25		-449,46
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	0,01	-224,08	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	0,08	-1.628,06	0,09	-23.140,36
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	3,74	-78.029,43	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	0,40	-8.298,64	0,18	-44.658,74
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,14	-2.921,37	0,13	-31.286,69
3.4.1.03.04252	LOCAAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO			0,02	-4.150,32
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,22	-4.591,73	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	6,13	-127.740,34	6,55	-1.631.653,63
3.4.1.06.04610	RAPEL	5,17	-107.720,47	4,46	-1.110.590,78
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	0,96	-20.019,87	2,09	-521.062,85
(=) RESULTADO OPERACIONAL		6,46	-134.611,45	5,06	-1.258.465,19
RESULTADO FINANCEIRO					
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	7,04	-146.765,36	4,89	-1.218.030,94
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7,05	-146.958,86	4,90	-1.219.981,87
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	7,20	-150.154,09	5,03	-1.251.565,91
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	2,10	-43.684,82	2,44	-607.004,16
3.4.3.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS	3,84	-80.154,51	1,62	-402.353,19
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS			0,03	-7.151,61
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	1,03	-21.539,26	0,82	-203.647,13
		0,02	-477,62		-1.059,05

552



3.4.3.01.07025	IOF S/IMOBILIZACOES				-85,11
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS		-53,58	0,10	-25.230,58
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	0,14	-2.941,79	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	0,15	3.195,23	0,13	31.584,04
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA				32,38
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	0,09	1.834,18	0,09	21.414,93
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	0,07	1.361,05	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	193,50	0,01	1.950,93
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,01	193,50	0,01	1.950,93
3.4.4.01.08301	ROYALTIES				671,18
3.4.4.01.08302	OUTRAS RECEITAS	0,01	193,50	0,01	1.279,75
RESULTADO NAO OPERACIONAL		0,01	134,09		749,89
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,01	134,09		749,89
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,01	134,09		749,89
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDORE	0,01	112,09		376,56
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA		22,00		373,33
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL		13,49	-281.242,72	9,94	-2.475.746,24

CANOAS, 31 de Agosto 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

553



PAVIOLI SA
CNPJ: 92.878.180/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PELO METODO INDIRETO

	Valor
I-DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
OUTROS RECEBIMENTOS	100.332,16
DESPESAS DE DEPRECIACAO	6.674,71
VARIACAO DUPLICATAS A RECEBER	38.268,19
VARIACAO DOS ESTOQUES	-23.574,13
VARIACAO FORNECEDORES	52.754,71
IMPOSTOS A RECUPERAR	-177.734,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	86.526,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	169.310,82
AMORTIZAÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.302,51
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-281.242,72
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	27.381,86-
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	27.381,86-
Caixa e equivalente de caixa no início do período	39.551,38
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	12.169,52

CANOAS - RS, 31 de Agosto 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. 04

SETEMBRO/2019



* — * BALANCETE DE VERIFICACAO * — * Mês: Setembro/2019 Menu: CTB 3.1-4
 Usuário: PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf. Ltda(r) Terça, 29/10/2019 11:12:53
 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	18.306.034,23	9.589.200,68	9.502.607,23	18.392.627,68	100,00
1.1	CIRCULANTE	7.843.110,40	9.589.200,68	9.495.932,65	7.936.378,43	43,15
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.169,52	2.820.356,89	2.796.635,75	35.890,66	0,20
1.1.1.01	CAIXA	101.310,92	191.684,41	189.002,74	103.992,59	0,57
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	101.890,45	126.564,92	124.781,56	103.673,81	0,56
1.1.1.01.00101	PAG SEGURO UOL CAIXA MOVIM	-1.352,14	34.400,87	32.762,01	286,72	0,00
1.1.1.01.00111	PAG SEGURO UOL - CARTÃO DISPOS	772,61	30.718,62	31.459,17	32,06	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-89.141,40	2.628.672,48	2.607.633,01	-68.101,93	0,37
1.1.1.02.00006	BANRISUL S/A - CTA 06012407-1	-6.472,16	24.699,31	24.653,42	-6.426,27	0,03
1.1.1.02.00011	BRABESCO 3708/462-6	38,48	0,00	0,00	38,48	0,00
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5	-33.009,22	1.886.869,57	1.865.845,43	-11.985,08	0,07
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8	103,56	37.328,73	37.393,69	38,60	0,00
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOV	197,94	675.198,26	673.250,50	2.145,70	0,01
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL 6032178-CTA MOV	-50.000,00	4.576,61	6.489,97	-51.913,36	0,28
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	6.367.281,39	4.048.953,22	3.977.212,04	6.439.022,57	35,01
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	3.052.096,60	1.889.466,84	2.064.070,36	2.877.493,08	15,64
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES	29.130,70	22.598,63	22.598,63	29.130,70	0,16
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ	2.622.945,10	1.866.620,86	2.041.471,73	2.448.094,23	13,31
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	247,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.01011	CLIENTES FILIAL SP	231.809,20	0,00	0,00	231.809,20	1,26
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	-1.092.865,01	1.752.753,36	1.669.738,84	-1.009.850,49	5,49
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL	-593.706,14	354.661,49	330.278,18	-569.322,83	3,10
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A	-351.750,80	259.790,53	246.373,28	-338.333,55	1,84
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO	-363.192,54	0,00	0,00	-363.192,54	1,97
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A	340.857,71	0,00	0,00	340.857,71	1,85
1.1.2.02.00051	(-) JFDO INVEST DIREIT CREDIT FS	-367.318,02	251.197,28	247.297,09	-363.417,83	1,98
1.1.2.02.00096	(-) BANCO PAULISTA	96.488,29	0,00	0,00	96.488,29	0,52
1.1.2.02.00097	(-) ALPHATRADE	145.756,49	887.104,06	845.790,29	187.070,26	1,02
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.159.436,08	149.405,07	127.599,52	3.181.241,63	17,30
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES	260.994,04	0,00	0,00	260.994,04	1,42
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ	2.725.286,65	149.405,07	127.599,52	2.747.092,20	14,94
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL	173.155,39	0,00	0,00	173.155,39	0,94
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	-11.387,79	103.849,42	115.722,48	-23.260,85	0,13
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ	0,00	101.181,68	93.981,34	7.200,34	0,04
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ	0,00	0,00	19.166,68	-19.166,68	0,10
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ	-11.387,79	2.667,74	2.574,46	-11.294,51	0,06
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENS	1.252.943,40	153.478,53	80,84	1.406.341,09	7,65
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	417.781,64	103.276,57	0,00	521.058,21	2,83
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	275.170,54	8.662,76	14,40	283.818,90	1,54
1.1.2.08.00083	COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS	423.708,84	39.900,56	66,44	463.542,96	2,52
1.1.2.08.00086	ICMS ST RECUPERAR	130.940,03	1.638,64	0,00	132.578,67	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	1.061.609,40	2.719.890,57	2.722.084,86	1.059.415,11	5,76
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	329.946,45	435.788,53	480.797,37	284.937,61	1,55
1.1.3.01.00131	EST. MATERIA-PRIMA	329.946,45	435.788,53	480.797,37	284.937,61	1,55
1.1.3.02	EMBALAGENS	515.789,47	198.947,80	182.657,15	532.080,12	2,89
1.1.3.02.00133	EST. EMBALAGENS	515.789,47	198.947,80	182.657,15	532.080,12	2,89
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	176.589,63	1.548.504,15	1.523.168,74	201.925,04	1,10
1.1.3.03.00134	PRODUTOS PRONTOS MATRIZ	95.757,87	1.548.256,15	1.522.936,74	121.077,28	0,66
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	3,00	248,00	232,00	19,00	0,00
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	17.119,21	492.872,22	490.631,14	19.360,29	0,11
1.1.3.04.00132	PRODUTOS EM ELABORACAO	17.119,21	492.872,22	490.631,14	19.360,29	0,11
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	8.548,90	5.641,94	8.973,84	5.217,00	0,03
1.1.3.05.00144	GASES INSUTRIAS	8.548,90	5.641,94	8.973,84	5.217,00	0,03
1.1.3.06	MERCADORIAS REVENDA	13.615,74	38.135,93	35.856,62	15.895,05	0,09
1.1.3.06.00139	MERCADORIAS P/ REVENDA MATRIZ	13.615,74	38.135,93	35.856,62	15.895,05	0,09
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,19
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,19
1.1.4.01.00152	INDENIZACOES A APROPRIAR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33	2,08
1.1.4.01.00153	PARCELAMENTO FGTS CS	19.726,76	0,00	0,00	19.726,76	0,11
1.2	NAO CIRCULANTE	10.462.923,83	0,00	6.674,58	10.456.249,25	56,85
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PR	3.014.033,06	0,00	0,00	3.014.033,06	16,39
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,60
1.2.1.01.00201	OBRIGACOES DA ELETROBRAS	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,60
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	733.194,38	0,00	0,00	733.194,38	3,99
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	0,94
1.2.1.02.00223	BRDESCO 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	1,49
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	9,89
1.2.1.05.00404	PRECATORIOS ESTADUAIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	9,89
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,90
1.2.1.07.00648	OUTROS CREDITOS A RECEBER	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,90



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	3.169.407,91	0,00	6.674,58	3.162.733,33	17,20
1.2.4.02	INSTALACOES	28.388,44	0,00	1.234,51	27.153,93	0,15
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	-85.625,57	0,00	1.234,51	-86.860,08	0,47
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.141.491,93	0,00	5.354,52	3.136.137,41	17,05
1.2.4.03.00341	EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO	4.840.153,13	0,00	0,00	4.840.153,13	26,32
1.2.4.03.00342	(-) DEPR. ACUM. DEPR. PRODUCAO	-4.589.711,67	0,00	4.738,89	-4.594.450,56	24,98
1.2.4.03.00343	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	842.226,46	0,00	0,00	842.226,46	4,58
1.2.4.03.00344	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. TRANSP	-783.046,58	0,00	0,00	-783.046,58	4,26
1.2.4.03.00345	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.064,08	0,00	0,00	74.064,08	0,40
1.2.4.03.00346	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. COMUNIC	-70.740,57	0,00	86,39	-70.826,96	0,39
1.2.4.03.00347	EQUIP. INFORMATICA	277.755,92	0,00	0,00	277.755,92	1,51
1.2.4.03.00348	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMA	-275.525,62	0,00	131,48	-275.657,10	1,50
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	-144.221,49	0,00	397,76	-144.619,25	0,79
1.2.4.03.00353	REAVALIAÇÃO EQUIP. PRODUÇÃO	2.805.284,77	0,00	0,00	2.805.284,77	15,25
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	-733,23	0,00	81,47	-814,70	0,00
1.2.4.04.00371	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	274.801,55	0,00	0,00	274.801,55	1,49
1.2.4.04.00372	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. ESCRITO	-275.534,78	0,00	81,47	-275.616,25	1,50
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	260,77	0,00	4,08	256,69	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	-11.809,01	0,00	4,08	-11.813,09	0,06
1.2.5	INTANGIVEL	4.223.753,00	0,00	0,00	4.223.753,00	22,96
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	22,97
1.2.5.01.00381	DIREITOS DE PROPR. INDUSTRIAL	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	22,97
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 SOFTWA	-95.825,78	0,00	0,00	-95.825,78	0,52
2	PASSIVO	-20.247.871,04	1.827.829,34	2.227.023,27	-18.392.627,68	100,00
2.1	CIRCULANTE	-54.045.249,36	1.827.829,34	2.224.418,25	-54.441.838,27	296,00
2.1.1	FORNECEDORES	-8.297.068,47	1.388.248,81	1.414.831,97	-8.323.651,63	45,26

558



2.1.1.01	FORNECEDORES	-7.130.227,64	1.137.965,98	1.176.904,55	-7.169.166,21	38,98
2.1.1.01.02001	FORNECEDORES GERAIS MATRIZ	-6.654.822,33	1.137.965,98	1.176.904,55	-6.693.760,90	36,39
2.1.1.01.02005	FORNECEDORES GERAIS FILIAL	-475.405,31	0,00	0,00	-475.405,31	2,58
2.1.1.02	COMISSOES	-445.230,54	187.421,89	178.368,81	-436.177,46	2,37
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	-264.006,72	54.705,44	48.717,53	-258.018,81	1,40
2.1.1.02.02020	PROVISAO DE FRETES	-176.689,92	132.716,45	129.651,28	-173.624,75	0,94
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	-721.610,29	62.860,94	59.558,61	-718.307,96	3,91
2.1.1.03.02003	CLIENTES P/DEVOLUCAO MATRIZ	-329.079,58	61.286,10	57.983,77	-325.777,25	1,77
2.1.1.03.02011	CLIENTES P/DEVOLUCAO FILIAL	-200.829,19	0,00	0,00	-200.829,19	1,09
2.1.1.03.02012	ADIANTAMENTO P/CLIENTES	-82.737,76	1.574,84	1.574,84	-82.737,76	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	-16.978.043,67	203.943,48	410.622,48	-17.184.722,67	93,43
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.990.242,88	192.678,65	257.855,21	-2.055.419,44	11,18
2.1.2.01.00512	AUTONOMOS A PAGAR	57.566,52	10.353,73	0,00	67.920,25	0,37
2.1.2.01.00541	SALARIOS A PAGAR MATRIZ	-1.186.728,45	127.859,00	147.962,52	-1.206.831,97	6,56
2.1.2.01.00542	PROVISAO DE 13 SALARIO MATRIZ	-249.091,18	752,99	41.568,59	-289.906,78	1,58
2.1.2.01.00545	PROVISAO DE FERIAS MATRIZ	-347.855,12	46.887,51	61.267,94	-362.235,55	1,97
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	-32.908,74	2.602,42	2.714,16	-33.020,48	0,18
2.1.2.01.00561	PRÓ-LABORE A PAGAR	-31.152,22	4.223,00	4.342,00	-31.271,22	0,17
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-14.987.800,79	11.264,83	152.767,27	-15.129.303,23	82,26
2.1.2.02.00520	PARCELAMENTO FGTS	-1.030.818,83	0,00	0,00	-1.030.818,83	5,60
2.1.2.02.00529	INSS A RECOLHER MATRIZ	-9.639.307,20	360,80	123.780,67	-9.762.727,07	53,08
2.1.2.02.00530	FGTS A RECOLHER MATRIZ	-688.183,63	10.460,03	23.803,79	-701.527,39	3,81
2.1.2.02.00531	CONTR SIND A RECOLHER MATRIZ	-209.347,28	444,00	407,00	-209.310,28	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	13,80
2.1.2.02.00535	INSS RETIDO A RECOLHER MATRIZ	-634.783,09	0,00	4.775,81	-639.558,90	3,48
2.1.2.02.00571	INSS A RECOLHER FILIAL	-202.779,11	0,00	0,00	-202.779,11	1,10
2.1.2.02.00572	FGTS A RECOLHER FILIAL	-21,78	0,00	0,00	-21,78	0,00
2.1.2.02.00574	INSS RETIDO A RECOLHER FILIAL	-27.967,74	0,00	0,00	-27.967,74	0,15
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-21.450.281,44	203.806,37	368.963,80	-21.615.438,87	117,52
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	-459.275,78	0,00	8.066,41	-467.342,19	2,54
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	-207.174,13	0,00	3.477,85	-210.651,98	1,15
2.1.3.01.00582	CONT SOCIAL/PIS/COFINS A RECOL	-133.983,06	0,00	3.311,33	-137.294,39	0,75
2.1.3.01.00583	ISSQN RET A PAGAR	-93.696,26	0,00	1.277,23	-94.973,49	0,52
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	-20.991.005,66	203.806,37	360.897,39	-21.148.096,68	114,98
2.1.3.02.00513	(-) JUROS PARC ICMS APROPRI	99.936,82	0,00	0,00	99.936,82	0,54
2.1.3.02.00515	PARCELAMENTO ICMS 2018	-1.400.844,75	90.903,40	0,00	-1.309.941,35	7,12
2.1.3.02.00522	PIS A RECOLHER	-491.502,30	0,00	8.432,87	-499.935,17	2,72
2.1.3.02.00523	COFINS A RECOLHER	-2.227.280,03	0,00	38.843,54	-2.266.123,57	12,32
2.1.3.02.00528	ICMS A RECOLHER MATRIZ	-13.322.496,90	50.592,92	241.096,88	-13.513.000,86	73,47
2.1.3.02.00577	ICMS A RECOLHER FILIAL	-1.435.842,86	0,00	0,00	-1.435.842,86	7,81
2.1.3.02.00646	ICMS RECOLHER SUBSTITUICAO TRI	-1.158.184,76	62.310,05	72.524,10	-1.168.398,81	6,35
2.1.3.02.00647	ICMS SUBST TRIB RECOLHER FILIA	-618.033,12	0,00	0,00	-618.033,12	3,36
2.1.3.02.00666	SALDO PARC MULTA IMP IMPORTACA	-5.940,52	0,00	0,00	-5.940,52	0,03
2.1.3.02.00667	SALDO DE PARC CSLL	-755,57	0,00	0,00	-755,57	0,00
2.1.3.02.00668	SALDO PARC COFINS	-428.802,40	0,00	0,00	-428.802,40	2,33
2.1.3.02.00669	SALDO PARC IRPJ	-1.259,27	0,00	0,00	-1.259,27	0,01

SS8



2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.679.229,89	0,00	0,00	-3.679.229,89	20,00
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	-3.616.840,50	0,00	0,00	-3.616.840,50	19,66
2.1.4.01.00580	FINANCIAMENTO BANRISUL	-533.563,54	0,00	0,00	-533.563,54	2,90
2.1.4.01.00584	FINANC BANRISUL CAP DE GIRO	-190.363,88	0,00	0,00	-190.363,88	1,04
2.1.4.01.00613	BANCO SAFRA C/C 26303-3	-1.284.280,21	0,00	0,00	-1.284.280,21	6,98
2.1.4.01.00616	BANRISUL CREDITO IMEDIATO	-119.166,67	0,00	0,00	-119.166,67	0,65
2.1.4.01.00621	ITAU EMPRESTIMO	-763.652,49	0,00	0,00	-763.652,49	4,15
2.1.4.01.00637	BANCO BIC BANCO	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	3,81
2.1.4.01.00645	FINANC AUTO SAFRA	-25.813,71	0,00	0,00	-25.813,71	0,14
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	-62.389,39	0,00	0,00	-62.389,39	0,34
2.1.4.02.00629	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	-62.389,39	0,00	0,00	-62.389,39	0,34
2.1.5	CONTAS A PAGAR	-3.640.625,89	31.830,68	30.000,00	-3.638.795,21	19,78
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	-3.640.625,89	31.830,68	30.000,00	-3.638.795,21	19,78
2.1.5.01.00558	ELTAMAR SALVADORI	-1.318.812,68	0,00	0,00	-1.318.812,68	7,17
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	0,00	0,00	-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	-499.398,49	30.000,00	30.000,00	-499.398,49	2,72
2.1.5.01.00617	KATIESCA K KULPA	-430.766,75	1.830,68	0,00	-428.936,07	2,33
2.1.5.01.00640	GLADIS MARIA KAUFMANN KULPA	-1.293.761,29	0,00	0,00	-1.293.761,29	7,03
2.2	NAO CIRCULANTE	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,58
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,58
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	-1.578.075,22	0,00	0,00	-1.578.075,22	8,58
2.2.1.01.00602	PIS S/FATURAMENTO RECOLHER LP	-172.163,78	0,00	0,00	-172.163,78	0,94
2.2.1.01.00609	RICARDO VASQUES KULPA	-137.303,02	0,00	0,00	-137.303,02	0,75
2.2.1.01.00625	PROVISAO P/ IR E CSLL S/REAVL	-953.796,82	0,00	0,00	-953.796,82	5,19
2.2.1.01.00665	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR LG	-314.811,60	0,00	0,00	-314.811,60	1,71
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.375.453,54	0,00	2.605,02	37.627.285,81	204,58
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-1.792.184,94	0,00	2.605,02	-1.794.789,96	9,76
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	9,79
2.4.1.01.00801	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	9,79
2.4.1.03	AMORTIZAÇÃO RECUP JUDICIAL	7.815,06	0,00	2.605,02	5.210,04	0,03
2.4.1.03.00901	BANRISUL S/A - JUROS RECUP JUD	7.815,06	0,00	2.605,02	5.210,04	0,03
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	25,37
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	-4.666.044,29	0,00	0,00	-4.666.044,29	25,37
2.4.2.02.00831	RESERVA REAV. MARCAS E PATENTE	-2.814.556,34	0,00	0,00	-2.814.556,34	15,30
2.4.2.02.00832	RESERVA REAV. EQUIP. PRODUÇÃO	-1.851.487,95	0,00	0,00	-1.851.487,95	10,07
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	227,45
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	227,45
2.4.3.01.00827	PREJUIZO ACUMULADO	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	227,45
	RESULTADO DO EXERC.EM FORMACAO	0,00	2.254.437,29	0,00	2.254.437,29	0,00

560



3	RESULTADO DO PERIODO	1.941.836,81	2.765.428,37	2.452.827,89	2.254.437,29	100,00
3.1	RECEITA LIQUIDA	-12.909.395,54	416.980,35	1.879.110,67	-14.371.525,86	637,48
3.1.1	RECEITA BRUTA	-16.488.771,08	0,00	1.866.620,86	-18.355.391,94	814,19
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	-16.488.771,08	0,00	1.866.620,86	-18.355.391,94	814,19
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	-16.030.394,15	0,00	1.818.978,15	-17.849.372,30	791,74
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	-431.728,13	0,00	45.445,86	-477.173,99	21,17
3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	-24.352,80	0,00	2.196,85	-26.549,65	1,18
3.1.1.01.08005	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	-2.296,00	0,00	0,00	-2.296,00	0,10
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.579.375,54	416.980,35	12.489,81	3.983.866,08	176,71
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	3.062.295,59	358.996,58	3.687,15	3.417.605,02	151,59
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ	67.345,00	8.432,87	0,00	75.777,87	3,36
3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ	310.405,02	38.843,54	0,00	349.248,56	15,49
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ	2.013.202,21	229.233,95	0,00	2.242.436,16	99,47
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS	616.150,86	72.524,10	1.638,64	687.036,32	30,47
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	55.192,50	9.962,12	2.048,51	63.106,11	2,80
3.1.2.02	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	517.079,95	57.983,77	8.802,66	566.261,06	25,12
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	262.778,92	27.036,04	0,00	289.814,96	12,86
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	342.893,95	30.947,73	0,00	373.841,68	16,58
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	-32.204,27	0,00	3.954,15	-36.158,42	1,60
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ	-49.494,41	0,00	4.262,82	-53.757,23	2,38
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ	-24,30	0,00	2,74	-27,04	0,00
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ	-112,11	0,00	12,61	-124,72	0,01
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ	-1.205,41	0,00	101,82	-1.307,23	0,06
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ	-5.552,42	0,00	468,52	-6.020,94	0,27
3.2	CUSTOS	8.954.735,19	1.619.017,57	553.511,19	10.020.241,57	444,47
3.2.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	8.954.735,19	1.084.544,87	19.038,49	10.020.241,57	444,47
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	8.954.735,19	1.084.544,87	19.038,49	10.020.241,57	444,47
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	8.954.735,19	1.084.544,87	19.038,49	10.020.241,57	444,47
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	534.472,70	534.472,70	0,00	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	433.860,80	62.184,86	13.530,24	482.515,42	21,40
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA	314.975,97	45.273,14	12.788,61	347.460,50	15,41
3.2.2.02.03230	GÁS	136,00	0,00	0,00	136,00	0,01
3.2.2.02.03231	LENHA	27.109,00	4.750,00	0,00	31.859,00	1,41
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS	33.202,80	4.725,32	741,63	37.186,49	1,65
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS	58.437,03	7.436,40	0,00	65.873,43	2,92
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	2.939.197,34	395.449,14	11.629,51	3.323.016,97	147,40
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS	1.527.502,49	194.455,53	0,00	1.721.958,02	76,38
3.2.2.03.03003	HORAS EXTRAS	379,37	41,02	0,00	420,39	0,02
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO	1.358,56	69,47	0,00	1.428,03	0,06
3.2.2.03.03005	FERIAS	185.096,14	31.724,56	0,00	216.820,70	9,62
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	137.822,65	21.824,78	0,00	159.647,43	7,08
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO	14.376,50	0,00	0,00	14.376,50	0,64
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	12.883,43	375,25	0,00	13.258,68	0,59
3.2.2.03.03010	FGTS	158.408,65	20.048,32	0,00	178.456,97	7,92
3.2.2.03.03011	INSS	566.599,14	75.629,55	0,00	642.228,69	28,49
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR	13.472,50	0,00	0,00	13.472,50	0,60
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS	437,82	44,70	0,00	482,52	0,02

561



3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	22.556,54	2.241,50	0,00	24.798,04	1,10
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	82.606,15	14.158,87	3.893,05	92.871,97	4,12
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	77.389,71	15.143,35	4.359,58	88.173,48	3,91
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	138.307,69	19.692,24	3.376,88	154.623,05	6,86
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	559.811,39	70.463,46	2.775,00	627.499,85	27,83
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.714,34	647,10	0,00	5.361,44	0,24
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	92.296,85	20.300,69	0,00	112.597,54	4,99
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	40.850,36	4.252,33	0,00	45.102,69	2,00
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	51.620,44	5.355,16	0,00	56.975,60	2,53
3.2.2.04.03201	AGUA	4.550,15	811,76	0,00	5.361,91	0,24
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	217.800,00	30.000,00	2.775,00	245.025,00	10,87
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	8.841,28	0,00	0,00	8.841,28	0,39
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO	233,49	0,00	0,00	233,49	0,01
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	43.651,04	160,00	0,00	43.811,04	1,94
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	22.756,07	4.738,90	0,00	27.494,97	1,22
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	2.942,60	381,50	0,00	3.324,10	0,15
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00	0,06
3.2.2.04.03216	FRETES E CARRETOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,03
3.2.2.04.03220	CONDUCAO	182,23	0,00	0,00	182,23	0,01
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	5.469,04	0,00	0,00	5.469,04	0,24
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	13.340,99	1.859,10	0,00	15.200,09	0,67
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2.064,36	360,00	0,00	2.424,36	0,11
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	12.814,92	943,82	0,00	13.758,74	0,61
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	3.196,02	0,00	0,00	3.196,02	0,14
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	76,70	12,60	0,00	89,30	0,00
3.2.2.04.03234	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,03
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	29.548,11	640,50	0,00	30.188,61	1,34
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	53.053,45	6.375,24	0,00	59.428,69	2,64
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	53.053,45	6.375,24	0,00	59.428,69	2,64
3.2.2.06	APROPRIACAO DOS GGF	-3.985.922,98	0,00	506.537,95	-4.492.460,93	199,27
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	-3.985.922,98	0,00	506.537,95	-4.492.460,93	199,27
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	5.897.330,61	729.430,45	19.916,75	6.606.844,31	293,06
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	4.169.480,84	503.845,38	16.597,24	4.656.728,98	206,56
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	836.091,92	120.752,65	3.127,51	953.717,06	42,30
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	446.900,60	60.975,04	0,00	507.875,64	22,53
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	2.642,84	601,08	0,00	3.243,92	0,14
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO	158,07	0,00	0,00	158,07	0,01
3.4.1.01.04005	FERIAS	54.059,50	9.795,60	0,00	63.855,10	2,83
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	40.446,98	6.332,72	0,00	46.779,70	2,08
3.4.1.01.04010	FGTS	42.556,18	6.184,25	0,00	48.740,43	2,16
3.4.1.01.04011	INSS	165.180,11	24.023,60	0,00	189.203,71	8,39
3.4.1.01.04016	AUXILIO ESCOLAR	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,30
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	4.069,45	305,50	0,00	4.374,95	0,19
3.4.1.01.04023	ESTAGIARIOS	2.992,10	0,00	0,00	2.992,10	0,13
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	21.801,88	4.181,27	1.597,91	24.385,24	1,08
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	42.624,72	6.619,93	1.149,97	48.094,68	2,13
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	5.999,49	1.733,66	379,63	7.353,52	0,33
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	84.983,09	9.079,00	0,00	94.062,09	4,17
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	71.982,23	8.245,79	0,00	80.228,02	3,56
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	3.327,63	18,00	0,00	3.345,63	0,15
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.673,23	815,21	0,00	10.488,44	0,47

562



3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	2.295.014,26	262.494,22	12.161,22	2.545.347,26	112,90
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	10.033,18	1.855,02	0,00	11.888,20	0,53
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	1.038.629,67	126.929,50	12.161,22	1.153.397,95	51,16
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	13.202,93	1.653,79	0,00	14.856,72	0,66
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	14.425,00	0,00	0,00	14.425,00	0,64
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/ VENDAS	414.358,11	48.717,53	0,00	463.075,64	20,54
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.050,41	0,00	0,00	2.050,41	0,09
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	6.438,65	448,16	0,00	6.886,81	0,31
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	22.808,95	1.082,78	0,00	23.891,73	1,06
3.4.1.03.04215	DEGUSTAÇÃO/AMOSTRA	0,00	40,57	0,00	40,57	0,00
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	25.730,65	1.200,00	0,00	26.930,65	1,19
3.4.1.03.04226	BENS DE USO	1.495,10	0,00	0,00	1.495,10	0,07
3.4.1.03.04227	IMPOSTOS E TAXAS	8.087,34	0,00	0,00	8.087,34	0,36
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	538,71	14,90	0,00	553,61	0,02
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	1.967,74	86,22	0,00	2.053,96	0,09
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	5.270,04	3.008,22	0,00	8.278,26	0,37
3.4.1.03.04234	RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VEND	228,29	0,00	0,00	228,29	0,01
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	15.063,88	2.721,78	0,00	17.785,66	0,79
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	619.802,06	61.717,11	0,00	681.519,17	30,23
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	3.521,55	0,00	0,00	3.521,55	0,16
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	57.159,83	8.380,77	0,00	65.540,60	2,91
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	22.224,86	3.345,89	0,00	25.570,75	1,13
3.4.1.03.04252	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1.565,00	380,00	0,00	1.945,00	0,09
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS	10.352,31	911,98	0,00	11.264,29	0,50
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	2.869,98	131,48	0,00	3.001,46	0,13
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	2.869,98	131,48	0,00	3.001,46	0,13
3.4.1.06	VERBAS REDES	950.521,59	111.388,03	1.308,51	1.060.601,11	47,05
3.4.1.06.04610	RAPEL	751.137,26	90.826,78	1.294,80	840.669,24	37,29
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	199.384,33	20.561,25	13,71	219.931,87	9,76
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	852.220,97	113.831,83	796,71	965.256,09	42,82
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	334.399,78	45.870,54	796,71	379.473,61	16,83
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	41.600,36	5.381,90	0,00	46.982,26	2,08
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	125.726,98	18.089,67	0,00	143.816,65	6,38
3.4.2.01.05005	FERIAS	16.845,23	2.804,33	0,00	19.649,56	0,87
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	11.707,15	1.926,73	0,00	13.633,88	0,60
3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO	520,00	0,00	0,00	520,00	0,02
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES	190,34	0,00	0,00	190,34	0,01
3.4.2.01.05010	FGTS	15.448,05	1.786,68	0,00	17.234,73	0,76
3.4.2.01.05011	INSS	68.379,60	9.717,09	0,00	78.096,69	3,46
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR	1.472,50	0,00	0,00	1.472,50	0,07
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS	739,23	0,00	0,00	739,23	0,03
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	1.933,98	203,00	0,00	2.136,98	0,09
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS	4.602,80	0,00	0,00	4.602,80	0,20
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	20.952,42	2.952,33	319,46	23.585,29	1,05
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	21.036,28	2.563,20	233,02	23.366,46	1,04
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	3.244,86	445,61	244,23	3.446,24	0,15
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	10.691,65	1.367,52	0,00	12.059,17	0,53
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.635,47	300,00	0,00	2.935,47	0,13
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO	779,20	0,00	0,00	779,20	0,03
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.276,98	1.067,52	0,00	8.344,50	0,37

563



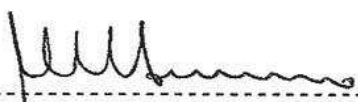
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	504.205,19	66.425,91	0,00	570.631,10	25,31
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS	7.558,03	0,00	0,00	7.558,03	0,34
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	7.597,42	269,50	0,00	7.866,92	0,35
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	28.094,02	2.663,66	0,00	30.757,68	1,36
3.4.2.03.05207	BRINDES	2.828,00	0,00	0,00	2.828,00	0,13
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO	5.573,88	0,00	0,00	5.573,88	0,25
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS	420,00	498,00	0,00	918,00	0,04
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS	16.326,80	0,00	0,00	16.326,80	0,72
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	2.051,00	213,00	0,00	2.264,00	0,10
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	18.138,21	2.095,34	0,00	20.233,55	0,90
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	6.452,06	549,88	0,00	7.001,94	0,31
3.4.2.03.05219	DESP LEGAIS E JUDICIAIS	814,52	0,00	0,00	814,52	0,04
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	17.600,00	2.200,00	0,00	19.800,00	0,88
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	3.199,27	155,15	0,00	3.354,42	0,15
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	5.552,31	463,00	0,00	6.015,31	0,27
3.4.2.03.05228	BENS DE USO	8.103,18	2.443,00	0,00	10.546,18	0,47
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	81.966,32	10.604,39	0,00	92.570,71	4,11
3.4.2.03.05230	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	160,00	2.760,00	0,00	2.920,00	0,13
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	102.551,72	13.712,66	0,00	116.264,38	5,16
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS	3.812,48	0,00	0,00	3.812,48	0,17
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	89.817,91	17.198,33	0,00	107.016,24	4,75
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	84.800,00	10.600,00	0,00	95.400,00	4,23
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	10.788,06	0,00	0,00	10.788,06	0,48
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	1.424,35	167,86	0,00	1.592,21	0,07
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	1.424,35	167,86	0,00	1.592,21	0,07
3.4.2.05	PERDAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,07
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,07
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	874.279,86	111.753,24	2.305,80	983.727,30	43,64
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	899.388,98	111.753,24	0,00	1.011.142,22	44,85
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	390.521,83	38.127,95	0,00	428.649,78	19,01
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	361.961,97	48.990,30	0,00	410.952,27	18,23
3.4.3.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.811,58	0,00	0,00	2.811,58	0,12
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	124.697,53	17.845,91	0,00	142.543,44	6,32
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	4.155,69	385,47	0,00	4.541,16	0,20
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS	5.348,85	3.594,65	0,00	8.943,50	0,40
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	2.076,42	203,94	0,00	2.280,36	0,10
3.4.3.01.07901	JUROS AMORT RECUP JUDICIAL	7.815,11	2.605,02	0,00	10.420,13	0,46
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	-25.109,12	0,00	2.305,80	-27.414,92	1,22
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA	-1,66	0,00	0,00	-1,66	0,00
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	-12.405,16	0,00	1.342,83	-13.747,99	0,61
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	-12.702,30	0,00	962,97	-13.665,27	0,61
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.348,94	0,00	217,00	1.131,94	0,05
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS	1.348,94	0,00	217,00	1.131,94	0,05
3.4.4.01.08006	DESPESAS RECUPERADAS	3.119,15	0,00	0,00	3.119,15	0,14
3.4.4.01.08301	ROYALTIES	-543,34	0,00	0,00	-543,34	0,02
3.4.4.01.08302	OUTRAS RECEITAS	-1.226,87	0,00	217,00	-1.443,87	0,06
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-833,45	0,00	289,28	-1.122,73	0,05
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-833,45	0,00	289,28	-1.122,73	0,05

564

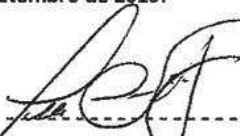


3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	386,32	0,00	0,00	386,32	0,02
3.6.1.01.09003	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	386,32	0,00	0,00	386,32	0,02
3.6.1.03	BONIFICACOES	-1.219,77	0,00	289,28	-1.509,05	0,07
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDO	-1.194,72	0,00	87,78	-1.282,50	0,06
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	-25,05	0,00	201,50	-226,55	0,01
	TOTAL GERAL	0,00	14.182.458,39	14.182.458,39	0,00	0,00
	Total do ATIVO	18.306.034,23	9.589.200,68	9.502.607,23	18.392.627,68	0,00
	Total do PASSIVO	-20.247.871,04	1.827.829,34	2.227.023,27	-20.647.064,97	0,00
	Resultado do Período	0,00	11.417.030,02	11.729.630,50	-312.600,48	0,00
	Resultado Acumulado	-1.941.836,81	11.417.030,02	11.729.630,50	-2.254.437,29	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 Setembro 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

565



* -- * DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO * -- * Mês: Setembro/2019 Menu: CTB 4.3-1
 Usuário: PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Terça, 29/10/2019 13:49:22
 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 Setembro	%1.Grp	Saldo Result.Anter
FATURAMENTO BRUTO	100,00	1.866.620,86	100,00	24.894.675,84
3.1.1 RECEITA BRUTA	100,00	1.866.620,86	100,00	24.894.675,84
3.1.1.01 VENDA DE PRODUTOS	100,00	1.866.620,86	100,00	24.894.675,84
3.1.1.01.08001 VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	97,45	1.818.978,15	96,23	23.957.162,81
3.1.1.01.08002 VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	2,43	45.445,86	3,55	884.366,16
3.1.1.01.08003 VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	0,12	2.196,85	0,15	37.755,06
3.1.1.01.08005 INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA			0,06	15.391,81
DEDUCOES	21,67	-404.490,54	22,73	-5.658.319,59
3.1.2 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	21,67	-404.490,54	22,73	-5.658.319,59
3.1.2.01 TRIBUTOS S/RECEITA	19,03	-355.309,43	20,21	-5.031.965,02
3.1.2.01.08101 PIS MATRIZ	0,45	-8.432,87	0,42	-104.565,38
3.1.2.01.08102 COFINS MATRIZ	2,08	-38.843,54	1,94	-481.737,14
3.1.2.01.08103 ICMS S/VENDAS MATRIZ	12,28	-229.233,95	12,15	-3.025.657,91
3.1.2.01.08108 ICMS ST S/ VENDAS	3,80	-70.885,46	3,83	-952.347,10
3.1.2.01.08109 ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	0,42	-7.913,61	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	2,63	-49.181,11	2,52	-626.354,57
3.1.2.02.08201 RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	1,45	-27.036,04	1,05	-261.439,04
3.1.2.02.08203 TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	1,66	-30.947,73	1,89	-469.389,72
3.1.2.02.08205 ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	0,21	3.954,15	0,13	32.695,56
3.1.2.02.08207 ICMS S/ TROCA MATRIZ	0,23	4.262,82	0,25	62.601,57
3.1.2.02.08209 PIS S/RETORNOS MATRIZ		2,74		45,19
3.1.2.02.08210 COFINS S/RETORNOS MATRIZ		12,61		208,27
3.1.2.02.08211 PIS S/TROCAS MATRIZ	0,01	101,82	0,01	1.591,96
3.1.2.02.08212 COFINS S/TROCAS MATRIZ	0,03	468,52	0,03	7.331,64
(=) FATURAMENTO LIQUIDO	78,33	1.462.130,32	77,27	19.236.356,25
(=) RECEITA LIQUIDA	78,33	1.462.130,32	77,27	19.236.356,25
GASTOS VARIÁVEIS	57,08	-1.065.506,38	50,51	-12.575.006,34
3.2.1 CUSTOS DE PRODUÇÃO	57,08	-1.065.506,38	50,51	-12.575.006,34
3.2.1.01 CUSTO DE VENDAS	57,08	-1.065.506,38	50,51	-12.575.006,34
3.2.1.01.03601 CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	57,08	-1.065.506,38	50,51	-12.575.006,34
3.2.2 CUSTOS DE PRODUÇÃO				
3.2.2.02 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,61	-48.654,62	2,48	-616.433,49
3.2.2.02.03202 ENERGIA ELETRICA	1,74	-32.484,53	1,85	-460.758,75
3.2.2.02.03230 GÁS				-693,00
3.2.2.02.03231 LENHA	0,25	-4.750,00	0,14	-36.075,50
3.2.2.02.03232 COMBUSTÍVEIS	0,21	-3.983,69	0,16	-39.309,99
3.2.2.02.03233 GASES INDUSTRIAIS	0,40	-7.436,40	0,32	-79.596,25
3.2.2.03 CUSTOS COM PESSOAL	20,56	-383.819,63	15,81	-3.934.875,32
3.2.2.03.03002 SALÁRIOS E ORDENADOS	10,42	-194.455,53	8,90	-2.215.478,40
3.2.2.03.03003 HORAS EXTRAS		-41,02		-1.152,98
3.2.2.03.03004 ADICIONAL NOTURNO		-69,47	0,01	-3.111,24
3.2.2.03.03005 FÉRIAS	1,70	-31.724,56	1,13	-281.144,81
3.2.2.03.03006 13 SALÁRIO	1,17	-21.824,78	0,82	-205.229,48
3.2.2.03.03008 AVISO PRÉVIO			0,01	-1.350,83
3.2.2.03.03009 INDENIZAÇÕES	0,02	-375,25	0,07	-16.704,56



3.2.2.03.03010	FGTS	1,07	-20.048,32	0,87	-215.857,32
3.2.2.03.03011	INSS	4,05	-75.629,55	2,21	-549.925,35
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR			0,06	-14.235,00
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS		-44,70		-95,57
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,12	-2.241,50	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	0,55	-10.265,82	0,41	-101.133,89
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	0,58	-10.783,77	0,35	-86.112,46
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,87	-16.315,36	0,80	-199.857,62
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	3,63	-67.688,46	3,25	-809.680,59
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,03	-647,10	0,02	-5.708,71
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	1,09	-20.300,69	0,70	-174.178,36
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,23	-4.252,33	0,22	-54.211,43
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,29	-5.355,16	0,27	-66.538,40
3.2.2.04.03201	AGUA	0,04	-811,76	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			0,02	-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	0,01	-160,00	0,10	-25.558,00
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,25	-4.738,90	0,05	-12.957,06
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	0,02	-381,50	0,03	-7.932,70
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES			0,01	-2.773,15
3.2.2.04.03220	CONDUCAO				-182,42
3.2.2.04.03221	BENS DE USO				-430,00
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	0,10	-1.859,10	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	0,02	-360,00	0,03	-8.223,36
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	0,05	-943,82	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		-12,60		-134,80
3.2.2.04.03235	LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,01	-2.950,00
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,03	-640,50	0,03	-8.666,65
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,34	-6.375,24	0,34	-83.675,92
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	0,34	-6.375,24	0,34	-83.675,92
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	27,14	506.537,95	21,87	5.444.665,32
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	27,14	506.537,95	21,87	5.444.665,32
(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO		21,25	396.623,94	26,76	6.661.349,91

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6,06	-113.035,12	5,56	-1.383.536,70
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,06	-113.035,12	5,56	-1.383.536,70
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2,41	-45.073,83	1,87	-464.698,46
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	0,29	-5.381,90	0,24	-60.799,64
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	0,97	-18.089,67	0,81	-202.035,98
3.4.2.01.05003	HORAS EXTRAS				-37,72
3.4.2.01.05005	FERIAS	0,15	-2.804,33	0,10	-25.609,43
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	0,10	-1.926,73	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	0,10	-1.786,68	0,08	-19.783,12
3.4.2.01.05011	INSS	0,52	-9.717,09	0,23	-58.320,15

567



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				-1.030,70
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	0,14	-2.632,87	0,12	-30.848,10
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,12	-2.330,18	0,10	-24.085,11
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	0,01	-201,38	0,03	-7.466,93
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,07	-1.367,52	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	-1.067,52	0,05	-12.044,74
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,56	-66.425,91	3,36	-836.371,68
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS			0,02	-4.105,55
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	0,01	-269,50	0,08	-19.399,48
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	0,14	-2.663,66	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	0,03	-498,00	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	-213,00	0,02	-6.055,24
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,11	-2.095,34	0,07	-18.585,69
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	0,03	-549,88	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	0,01	-155,15	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	0,02	-463,00	0,04	-8.878,97
3.4.2.03.05228	BENS DE USO	0,13	-2.443,00		-420,00
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,57	-10.604,39	0,46	-114.578,72
3.4.2.03.05230	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	0,15	-2.760,00		-511,41
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	0,73	-13.712,66	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	0,92	-17.198,33	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			0,01	-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		26,10	-487.248,14	26,26	-6.536.278,40
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	26,10	-487.248,14	26,26	-6.536.278,40
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	6,30	-117.625,14	4,80	-1.194.323,60
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	3,27	-60.975,04	2,79	-694.626,87
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	0,03	-601,08	0,02	-3.945,56
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO				-237,37
3.4.1.01.04005	FERIAS	0,52	-9.795,60	0,35	-88.273,53
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	0,34	-6.332,72	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	0,33	-6.184,25	0,27	-67.566,35
3.4.1.01.04011	INSS	1,29	-24.023,60	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

568



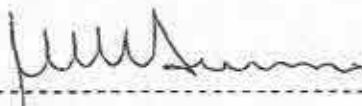
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,02	-305,50	0,02	-4.997,71
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	0,14	-2.583,36	0,10	-23.917,18
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,29	-5.469,96	0,22	-55.592,61
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	0,07	-1.354,03	0,05	-13.422,82
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,49	-9.079,00	0,32	-80.203,45
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,44	-8.245,79	0,24	-60.763,68
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO		-18,00	0,02	-4.021,56
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,04	-815,21	0,06	-15.048,21
3.4.1.02.04104	CONSERVACAO E LIMPEZA				-370,00
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	13,41	-250.333,00	14,53	-3.615.978,24
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	0,10	-1.855,02	0,06	-15.840,89
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	6,15	-114.768,28	6,11	-1.520.619,34
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	0,09	-1.653,79	0,27	-66.765,16
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO			0,15	-37.827,55
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/VENDAS	2,61	-48.717,53	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	-448,16	0,06	-14.437,51
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	0,06	-1.082,78	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		-40,57		-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			0,03	-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		-14,90		-449,46
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS		-86,22	0,03	-6.916,26
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,16	-3.008,22	0,07	-16.695,21
3.4.1.03.04234	RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VENDAS				-24,38
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	0,15	-2.721,78	0,09	-23.140,36
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	3,31	-61.717,11	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	0,45	-8.380,77	0,18	-44.658,74
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,18	-3.345,89	0,13	-31.286,69
3.4.1.03.04252	LOCAAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,02	-380,00	0,02	-4.150,32
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,05	-911,98	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	5,90	-110.079,52	6,55	-1.631.653,63
3.4.1.06.04610	RAPEL	4,80	-89.531,98	4,46	-1.110.590,78
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	1,10	-20.547,54	2,09	-521.062,85
(=) RESULTADO OPERACIONAL		10,91	-203.659,32	5,06	-1.258.465,19
RESULTADO FINANCEIRO		5,85	-109.230,44	4,89	-1.218.030,94
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	5,86	-109.447,44	4,90	-1.219.981,87
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5,99	-111.753,24	5,03	-1.251.565,91
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	2,04	-38.127,95	2,44	-607.004,16
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	2,62	-48.990,30	1,62	-402.353,19
3.4.3.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS			0,03	-7.151,61
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	0,96	-17.845,91	0,82	-203.647,13
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	0,02	-385,47		-1.059,05
3.4.3.01.07025	IOF S/IMOBILIZACOES				-85,11

569



3.4.3.01.07026 JUROS FINANCEIROS	0,19	-3.594,65	0,10	-25.230,58
3.4.3.01.07030 VARIAÇÃO CAMBIAL	0,01	-203,94	0,02	-5.035,08
3.4.3.01.07901 JUROS AMORT RECUP JUDICIAL	0,14	-2.605,02		
3.4.3.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,12	2.305,80	0,13	31.584,04
3.4.3.02.07001 APLICAÇÃO FINANCEIRA				32,38
3.4.3.02.07002 JUROS RECEBIDOS	0,07	1.342,83	0,09	21.414,93
3.4.3.02.07003 DESCONTOS OBTIDOS	0,05	962,97	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	217,00	0,01	1.950,93
3.4.4.01 OUTRAS RECEITAS	0,01	217,00	0,01	1.950,93
3.4.4.01.08301 ROYALTIES				671,18
3.4.4.01.08302 OUTRAS RECEITAS	0,01	217,00	0,01	1.279,75
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,02	289,28		749,89
3.6.1 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,02	289,28		749,89
3.6.1.03 BONIFICAÇÕES	0,02	289,28		749,89
3.6.1.03.09020 BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDORE		87,78		376,56
3.6.1.03.09022 AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	0,01	201,50		373,33
(=) RESULTADO LÍQUIDO MENSAL	16,75	-312.600,48	9,94	-2.475.746,24

CANOAS, 30 de Setembro 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

570

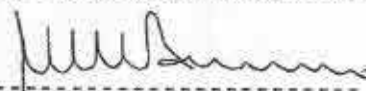


PAVIOLI SA
CNPJ: 92.878.180/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PELO METODO INDIRETO

	Valor
I-DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
OUTROS RECEBIMENTOS	-9.932,49
DESPESAS DE DEPRECIACAO	6.674,58
VARIACAO DUPLICATAS A RECEBER	91.589,00
VARIACAO DOS ESTOQUES	2.194,29
VARIACAO FORNECEDORES	26.583,16
IMPOSTOS A RECUPERAR	-153.397,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	165.157,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	206.679,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	-1.830,68
AMORTIZAÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.605,02
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-312.600,48
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	23.721,14
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	23.721,14
Caixa e equivalente de caixa no início do período	12.169,52
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	35.890,66

CANOAS - RS, 30 de Setembro 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



571
4

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

RECEBUE PROTOCOLO 02304

2020-FEB-18 13:24 1005005 1/2

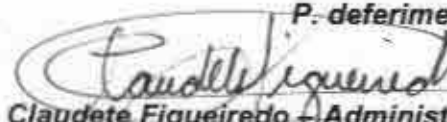
Ref. Proc. n. 008/1.14.0013815-4.

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

Ciente dos documentos apresentados pela Recuperanda, com o que **REQUER** a juntada aos autos do Relatório de Atividades, bem como a intimação da autora para apresentar os balancetes a partir de outubro/2019.

Novo Hamburgo, 17 de fevereiro 2020.

P. deferimento.


Claudete Figueiredo - Administradora Judicial.
OAB/RS 62.046.


p.p Renata Fabris.
OAB/RS 62.499.



Relatório Mensal de Atividades | PAVIOLI S/A - Massas Frescas Pavioli

RMA até Setembro/2019

3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Canoas/RS

RJ nº 008/1.13.0011274-9

(CNPJ: 0020748-19.2013.8.21.0008)

572

Panorama Geral

Dados cadastrais e Resumo da atividade industrial



Massas Frescas Pavioli
Carinho faz parte da nossa receita



 sac@pavioli.com.br

 **0800-600-2022**
51 3052-2022

 <http://www.pavioli.com.br/>

A PAVIOLI S.A empresa gaúcha, especializada na produção de massas frescas, originou-se de uma pequena produção de massas para pastéis.

A Pavioli foi fundada em 30 de abril de 1968, na cidade de Porto Alegre /RS, pelos pioneiros Adão Kulpa e Irene Kulpa. Toda a história da Pavioli foi construída pela dedicação da família Kulpa.



 **Rua Berto Círio, 941**
Bairro São Luiz, Canoas / RS



5+3


SENTINELA
SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS

Fatos Relevantes e Comunicados

- A cópia integral da recuperação judicial, que tramita de forma física, está disponibilizada para acesso dos credores e interessados no site dessa Administradora Judicial, qual seja: www.administradorajudicial.adv.br
- Fazenda Nacional postulou o encerramento da recuperação judicial (fls. 2821/2853, 12º Volume da RJ), tendo essa Administradora Judicial informado que está adotando todas as medidas legais que viabilizem a ultimateção do feito mediante a observância do preconizado na Lei 11.101/2005, tanto que apresentei plano de pagamento (fls. 2953/3376, 13º ao 15º Volumes da RJ)
- AJ apresentou plano atualizado de pagamento dos credores trabalhistas e equiparados (classe I), as demais classes (II e III) só teria implementado o vencimento acaso existente credores operacionais e financeiros fomentadores, o que ensejou pedido de esclarecimentos.
- Nesta data, os autos processuais da recuperação judicial se encontram em carga com o diligente órgão ministerial (desde 24/01/2020) e ainda não foi apreciado o plano de pagamento aos credores trabalhistas e equiparados (classe I) apresentada por essa Administradora Judicial.

Informações Financeiras

Histórico do faturamento no período compreendido entre janeiro/2019 e setembro/2019 mostra média de R\$ 2.039.488, com queda de -13% se comparado setembro/2019 com janeiro/2019



Note-se que em dezembro/2019, a Recuperanda colacionou os documentos pertinentes à junho à setembro/2019, tendo informado que ainda não havia finalizado os meses de outubro e novembro.

Demonstração do Fluxo de Caixa Gerencial

Análise do fluxo de caixa da recuperanda

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (PELO MÉTODO INDIRETO)										Em R\$
	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	Maió 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	Setembro 2019	Outubro 2019	
I-DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS										
OUTROS RECEBIMENTOS	-266.463,23	-338.427,56	-57.494,61	5.330,18	-17.219,39	-29.406,50	100.332,16	-9.932,49	51.425,99	
DESPESAS DE DEPRECIACAO	7.749,22	7.692,74	7.096,61	6.776,79	6.770,48	6.757,64	6.674,71	6.674,58	6.624,28	
VARIACAO DUPLICATAS A RECEBER	-107.929,95	165.863,88	52.643,83	171.233,60	150.975,34	41.112,30	38.268,19	91.589,00	(195.280,47)	
VARIACAO DOS ESTOQUES	-146.750,88	79.482,69	67.508,72	-60.711,76	-37.217,37	44.184,90	-23.574,13	2.194,29	57.194,66	
VARIACAO FORNECEDORES	305.499,42	-119.970,66	-171.683,81	118.153,59	151.517,56	-86.713,28	52.754,71	26.583,16	(53.944,10)	
OUTROS RECEBIMENTOS										
IMPOSTOS A RECUPERAR	-33.397,26	-34.537,59	-127.719,89	-15.816,55	-128.863,07	-174.878,32	-177.734,51	-153.397,69	(66.277,99)	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	55.996,28	31.498,67	234.260,58	38.011,34	52.213,24	221.197,14	86.576,40	165.157,43	213.884,16	
OBRIGACOES TRABALHISTAS	-30.169,41	92.235,96	176.907,24	173.254,49	218.139,27	141.146,10	169.310,82	206.679,00	161.999,25	
OUTRAS CONTAS A PAGAR	169.285,71	156.965,34	20.000,00	-36.177,16	-756,97	28.317,57	0,00	-1.830,68		
AMORTIZACAO RECUPERACAO JUDICIAL	25.000,00	-22.876,52	1.302,51	1.302,51	1.302,51	1.302,51	1.302,51	2.605,02	1.302,51	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	81,47	-14.327,61	-213.946,95	-210.673,00	-299.699,43	127.981,20	-281.242,72	-312.600,48	(164.870,56)	
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	21.098,63	3.599,34	12.125,79	151.783,17	97.162,17	65.038,86	27.381,86	23.771,14	12.057,73	
II-DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS										
ACQUISICAO DO ATIVO PERMANENTE	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE VENDA DO IMOBILIZADO	386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	3.313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III-DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS										
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV-VARIACAO DAS DISPONIBILIDADES										
Aumento/redução líquido ao caixa e equivalentes de caixa apurados pela	24.412,31	3.599,34	12.125,79	151.783,17	97.162,17	65.038,86	27.381,86	23.771,14	12.057,73	
Caixa e equivalente de caixa no início do período	62.078,55	37.666,24	41.265,58	29.133,52	122.649,65	25.487,48	39.551,38	12.169,52	35.890,66	
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	37.666,24	41.265,58	29.139,79	122.649,65	25.487,48	39.551,38	12.169,52	35.890,66	47.948,39	

Nota-se queda constante no caixa líquido das atividades operacionais do fluxo de caixa indireto da recuperanda

Balanco Patrimonial

Análise do Ativo e Passivo

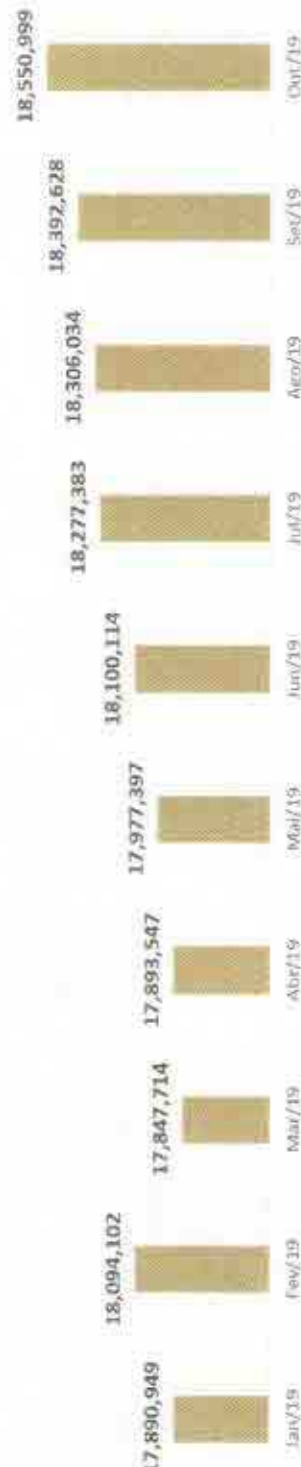
Em R\$

Concedida Recuperação Judicial em

Descrição	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	09/11/19 Atual	%
ATIVO	17.890.949	18.094.102	17.894.714	17.893.547	17.977.397	18.100.114	18.277.383	18.306.034	18.392.628	18.550.999	158.371	1%
CIRCULANTE	7.381.739	7.589.409	7.350.714	7.403.644	7.494.271	7.623.767	7.807.784	7.843.110	7.936.378	8.101.374	104.996	2%
DISPONIBILIDADES	82.079	37.868	41.266	28.134	122.808	122.808	39.891	12.170	36.891	47.948	12.058	34%
DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	5.933.092	6.016.423	5.855.508	5.980.109	6.105.848	6.184.979	6.328.147	6.367.281	6.439.023	6.648.105	210.132	3%
ESTOQUES	904.618	1.131.269	1.051.800	984.291	1.045.063	1.082.220	1.038.035	1.061.809	1.059.415	1.002.220	(67.196)	-5%
DEBITOS A PRAZOPORÉM NO EXERC	402.050	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	0	0%
NAO CIRCULANTE	10.509.210	10.504.693	10.407.000	10.489.903	10.483.127	10.476.356	10.469.598	10.462.924	10.456.249	10.443.625	(6.924)	0%
DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PR	3.014.033	3.014.033	3.014.033	3.014.033	3.014.033	3.014.033	3.014.033	3.014.033	3.014.033	3.014.033	0	0%
IMPOSTOS	55.730	55.730	55.730	55.730	55.730	55.730	55.730	55.730	55.730	55.730	0	0%
IMOBILIZADO	3.210.818	3.203.484	3.203.484	3.196.388	3.188.611	3.182.840	3.176.853	3.188.408	3.182.733	3.185.108	(6.624)	0%
INTANGIVEL	4.224.603	4.224.352	4.223.753	4.223.753	4.223.753	4.223.753	4.223.753	4.223.753	4.223.753	4.223.753	0	0%
PASSIVO	(18.094.544)	(18.564.159)	(18.656.106)	(18.315.968)	(18.210.311)	(18.632.722)	(19.937.977)	(20.247.571)	(20.647.066)	(18.550.999)	2.086.066	-10%
CIRCULANTE	(61.804.102)	(62.353.723)	(62.800.077)	(62.718.568)	(63.011.597)	(63.432.710)	(63.798.857)	(64.045.249)	(64.441.638)	(64.763.776)	(321.938)	1%
FONDEADORES	(20.047.271)	(20.351.237)	(20.351.246)	(20.351.246)	(20.351.246)	(20.351.246)	(20.351.246)	(20.351.246)	(20.351.246)	(20.351.246)	0	-1%
DIRECÇÕES TITULARES	(19.723.039)	(19.723.039)	(19.723.039)	(19.723.039)	(19.723.039)	(19.723.039)	(19.723.039)	(19.723.039)	(19.723.039)	(19.723.039)	0	1%
DIRECÇÕES TITULARES	(20.717.000)	(20.717.000)	(20.717.000)	(20.717.000)	(20.717.000)	(20.717.000)	(20.717.000)	(20.717.000)	(20.717.000)	(20.717.000)	0	1%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	0	0%
CONTRATOS A PAGAR	(1.576.075)	(1.576.075)	(1.576.075)	(1.576.075)	(1.576.075)	(1.576.075)	(1.576.075)	(1.576.075)	(1.576.075)	(1.576.075)	0	0%
NAO CIRCULANTE	(19.723.039)	(19.723.039)	(19.723.039)	(19.723.039)	(19.723.039)	(19.723.039)	(19.723.039)	(19.723.039)	(19.723.039)	(19.723.039)	0	0%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(19.723.039)	(19.723.039)	(19.723.039)	(19.723.039)	(19.723.039)	(19.723.039)	(19.723.039)	(19.723.039)	(19.723.039)	(19.723.039)	0	0%
PATRIMONIO LIQUIDO	35.367.838	35.367.838	35.367.838	35.367.838	35.367.838	35.367.838	35.367.838	35.367.838	35.367.838	35.367.838	0	0%
CAPITAL SOCIAL	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	0	0%
RESERVAS DE CAPITAL	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	0	0%
RESERVAS ACUMULADAS	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	(1.332.119)	0	0%

Tabela 1 – Detalhamento da contas de Ativo e Passivo – disponibilizado pelo cliente

Destaque para análise do detalhamento do Ativo e Passivo onde a conta de disponibilidades sofre maiores variações.

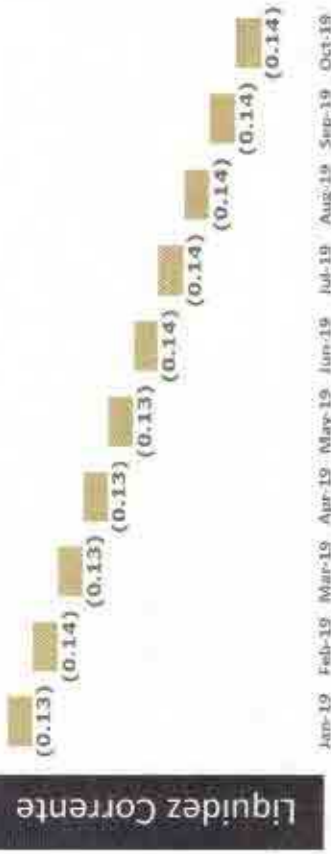


Indicadores Financeiros

Análise dos Indicadores econômico-financeiros da recuperanda.

Grupo	Nome Indicador	Interpretação (1)
Índices de Liquidez	Liquidez Geral	Determina quanto tenho de recursos de curto e longo prazos para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto e longo prazos. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
	Liquidez Seca	Determina quanto de dívidas de curto prazo podem ser saldaadas utilizando-se do ativo circulante, desprezando-se os estoques. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
	Liquidez Corrente	Determina quanto a empresa dispõe de direitos realizáveis a curto prazo para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
	Liquidez Imediata	Determina o quanto uma empresa consegue saldar suas dívidas de curto prazo com suas disponibilidades imediatas (Caixas e bancos). Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
Índices de Endividamento	Grau de Endividamento	Demonstra quanto o capital de terceiros representa sobre o total de recursos investidos no negócio. Valor ideal: <1. Quanto menor, melhor.
	Participação de Capital de Terceiros	Indica quanto do capital de terceiros está alocado em compromissos de curto prazo. Valor ideal: <1. Quanto menor, melhor.
	Composição do Endividamento	Indica quanto o capital de terceiros representa sobre o capital próprio investido no negócio. Valor ideal: <100%. Quanto menor, melhor.
Índices de Rentabilidade	Margem Líquida	Demonstra a capacidade da empresa em transformar receitas em lucro líquido. Valor ideal: >0%. Quanto maior, melhor.
	Margem Operacional	Demonstra a capacidade da empresa em transformar receitas em lucro operacional. Valor ideal: >0%. Quanto maior, melhor.
	Retorno sobre Investimento	Determina o ganho retornado sobre os investimentos realizados pela empresa. Valor ideal: >1. Quanto maior, melhor.
	Retorno sobre Patrimônio Líquido	Mede o quanto de retorno uma companhia é capaz de gerar com o dinheiro que foi aplicado pelos acionistas. Valor ideal: >0%. Quanto maior, melhor.

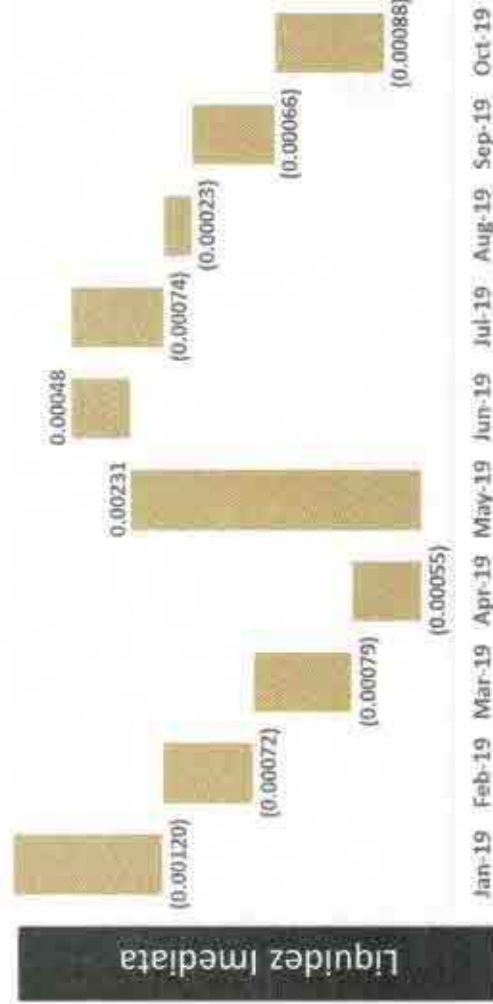
Indicadores de Liquidez



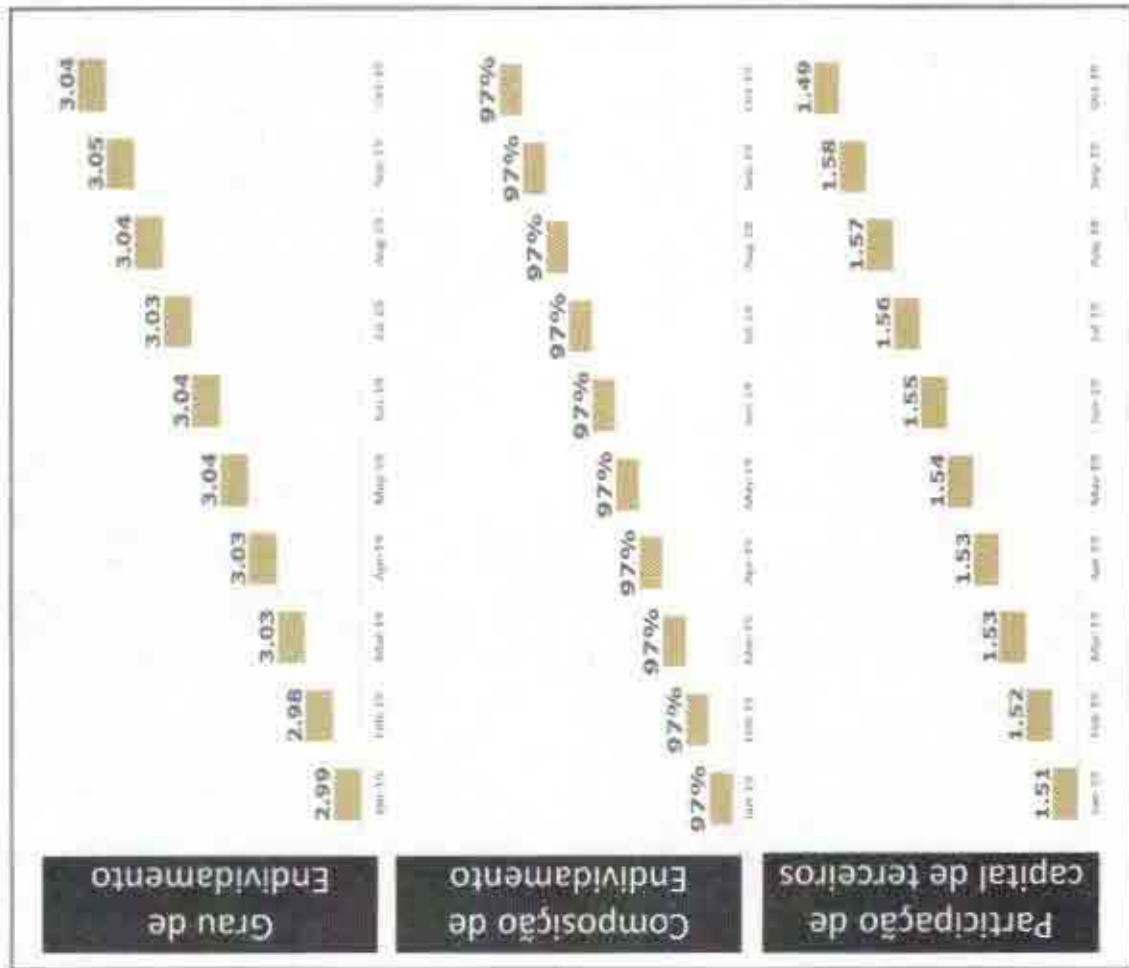
De maneira geral, define-se que quanto maior que 1,00 os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da Recuperanda. Quanto maior for o índice de liquidez da empresa, maior tende a ser sua saúde financeira.

Observamos nos gráficos em destaque a incapacidade da Recuperanda em arcar com suas obrigações de curto e longo prazo no período analisado.

Na atual conjuntura, se a empresa precisasse quitar todas as suas obrigações no curto prazo, ela não teria recursos suficientes.



Indicadores Financeiros de Endividamento

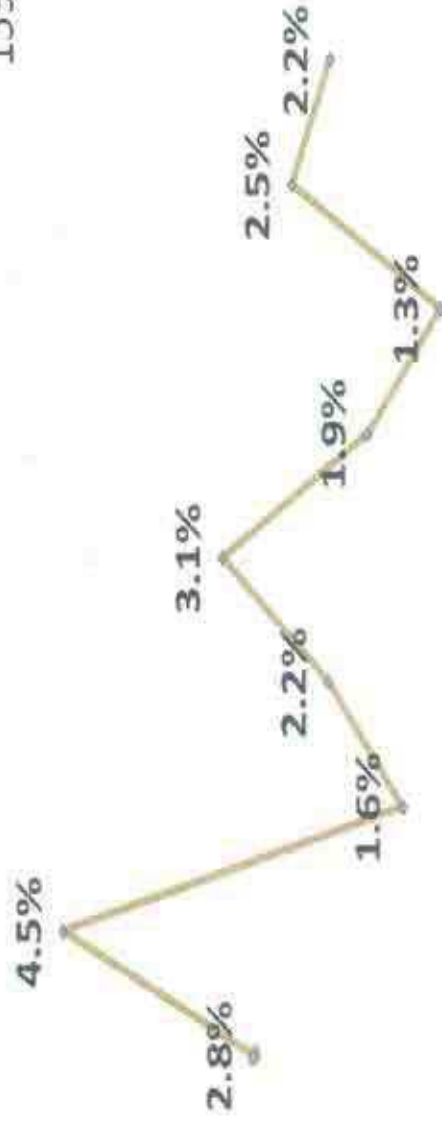


O cálculo destes índices avalia o grau de endividamento da empresa e o prazo que compõe seu endividamento. A interpretação é no sentido de que “quanto maior, pior”, pois, quanto maior for o percentual da composição do endividamento, mais dívidas terá para pagar no Curto Prazo, e maior será a pressão para a empresa gerar recursos a fim de honrar seus compromissos. A melhor forma de interpretação pode ser efetuada em termos de acompanhamento da estabilidade destes índices, uma vez que não se espera que eles sofram pioras significativas durante o processo de Recuperação Judicial. Assim sendo, no momento em que a Recuperanda começa a adquirir dívidas é importante acompanhar a sua evolução e seus índices de endividamento para garantir que sua contas estejam sob controle no curto prazo, principalmente na ótica da LRF. Desta forma, conforme gráfico, observamos que a Recuperanda não está apresentando melhora na liquidação de dívidas nos últimos meses, demonstrando incapacidade para honrar com sua obrigações a curto ou longo prazo.

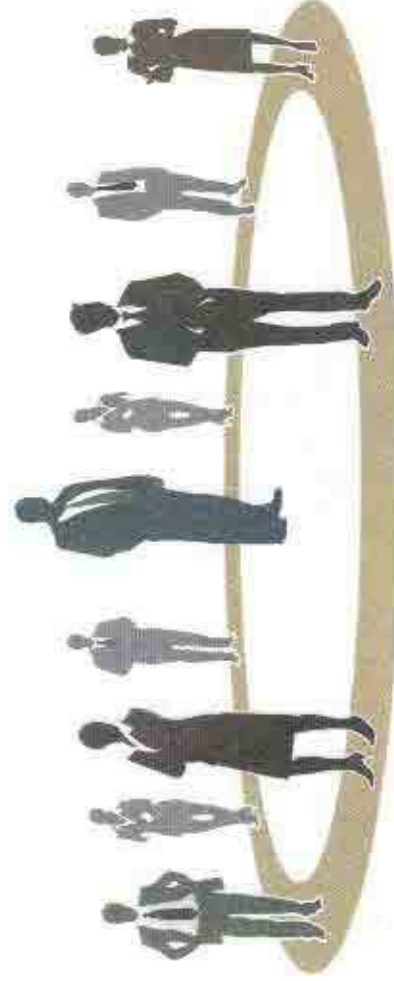
Anexo

Desligamentos e Afastamentos (Turnover)

159 Funcionários Ativos Base Setembro 2019



Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19



Glossário

ATIVO – Estão representados por todos os bens e direitos que uma companhia possui e que possam ser valorizados em termos monetários.

ATIVO NÃO CIRCULANTE –Subgrupo do ativo, são contas que englobam recursos aplicados em todos os bens ou direitos de continuidade duradoura, destinados ao funcionamento da entidade e do seu empreendimento que são realizados em um período que excede um exercício, assim como os direitos exercidos com essas destinação.

PASSIVO –Evidencia todas as obrigações e dividas adquiridas pela entidade, ou seja, as obrigações.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE –Subgrupo do passivo, antes conhecido com “ Exigível a longo prazo”, registra todas as obrigações que devem ser quitadas cujos vencimentos ocorrerão após o final do exercício em questão.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ –Mensura a facilidade e ou capacidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro. A liquidez de uma empresa é medida pela sua capacidade de cumprir as obrigações.

DISPONIBILIDADE OPERACIONAL –Refere-se a capacidade da entidade de pagar suas dividas operacionais através de seus recursos operacionais.

CAPITAL DE GIRO LIQUIDO –É um indicador que demonstra a capacidade de gerenciar a relação de recursos de curto prazo com obrigações de curto prazo.

PASSIVO A DESCOBERTO –Ocorre quando o total de ativos (bens e direitos) é menor que o passivo exigível (obrigações).

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO –Representa quanto do lucro bruto contribuirá para a empresa cobrir seus gastos fixos.

PASSIVO CIRCULANTE –Subgrupo do passivo, são contas que se referem a obrigações que são exigíveis dentro do exercício.

GASTOS FIXOS –São gastos que suas alterações de valor não dependem do volume de produção.

ATIVO CIRCULANTE –Subgrupo do ativo, são contas que englobam bens e direitos destinados ao funcionamento da entidade que podem ser realizados dentro de um exercício.

PONTO DE EQUILÍBRIO CONTÁBIL –É o ponto em que a entidade alcança o equilíbrio entre suas receitas e seus gastos, ou seja, o ponto no qual a receita total é igual aos custos e despesas totais.

(1)Fonte: ASSAF NETO, Fundamentos da Administração Financeira. As interpretações expostas aqui são aplicadas ao cenário da Recuperação Judicial e não necessariamente possuem a mesma interpretação em outros contextos econômicos.

SENTINELA

ADMINISTRADORA JUDICIAL

Claudete Figueiredo
Profissional Responsável
OAB-RS: 62.046

 claudeteadministradorajudicial.com.br
 sentinela@claudeteadministradorajudicial.com.br

 (51) 3632.4500

 (51) 98128.6102

RIO GRANDE DO SUL

Rua Sepúlveda, 303 Sala 303 | Ed. Civic Center Jardim Maack, Nova
Lima | 91120-000
CEP 91200-000

583
P

584



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO



CERTIDÃO

CERTIFICO que a Nota nº **108/2020**, expedida em 20 de fevereiro de 2020, foi disponibilizada na edição nº 6689 no Diário da Justiça Eletrônico do dia 21/02/2020, considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou fé.

008/1.14.0013815-4 (CNJ 0027216-
62.2014.8.21.0008) - Pavioli S.A. (pp.
Daniel Burchardt Piccoli 66364/RS e
Guilherme Caprara 60105/RS) X Pavioli
S.A. (sem representação nos autos). Vista à
parte AUTORA da manifestação da
administradora judicial às fls.571/583.

Canoas, 20/02/2020,

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

20/02/2020 16h07min



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: 0000976004581



III
MEDEIROS,
SANTOS & CAPRARA
Advogados

585

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 108/2020, a recuperanda vem juntar aos autos os balancetes de Outubro, Novembro e Dezembro/2019, bem como o de Janeiro/2020.

Por oportuno, informa-se que a documentação relativa ao mês de Fevereiro/2020, a recuperanda está finalizando sua confecção. Tão logo esteja pronto, irá juntar ao presente feito.

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

Nesses termos, pedem deferimento.

Porto Alegre/RS, 12 de março de 2020.

Adv. GUILHERME CAPRARA
OAB/RS 60.105

Gabriela Chang de Assis
Adv. GABRIELA CHANG DE ASSIS
OAB/RS 108.232

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 424581 - AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS
 PORTO ALEGRE - RS
 CNPJ....: 03535075000165 Ins Est.: 0963503073
 COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MEDEIROS E MEDEIROS ADM FALE
 CNPJ/CPF.....: 24593890000150
 Doc. Post.....: 365843033
 Contrato...: 9912421353 Cod. Adm.: 17269768
 Cartao...: 73477338

Movimento...: 12/03/2020 Hora.....: 17:38:48
 Caixa.....: 95800031 Matrícula...: 0013*****
 Lancamento...: 056 Atendimento: 00048
 Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1792598277

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SPP A VISTA E A FAT	1	22,50+
Valor do Porte(R\$)...	22,50	
Cep Destino: 92310-205 (RS)		
Peso real (KG).....	0,348	
Peso Tarifado:.....	0,348	
OBJETO=====> 06697458019BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
Num. Documento...: 06697458019BR		
N Processo:008/1.14.0013815-4		
Orgao Destino:3 VC COMARCA DE CANOAS		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 22,50

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 8.0.01

Thiago Furquim
 CPF 001322390-94
 RG 8083563901



586

III
MEDEIROS,
SANTOS & CAPRARA
Advogados

OUTUBRO/2019

PORTO ALEGRE / RS
Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900/701
Torre Comercial Iguatemi Business
Bairro Chácara das Pedras
CEP: 91330-001
+ 55 51 3092.0111 | 3072.0111

NOVO HAMBURGO / RS
Rua Júlio de Castilhos, 679/111
Centro Executivo Torre Prata
Bairro Centro
CEP: 93510-130
+ 55 51 3065.5800 | 3065.5700

SÃO PAULO / SP
Av. Nações Unidas, 12399/133 B
Ed. Comercial Landmark
Bairro Brooklin Novo
CEP: 04578-000
+ 55 11 2769.6770

CAXIAS DO SUL / RS
Rua Ângelo Chiarella, 2811/501
Centro Empresarial Cruzeiro
Bairro Pio X
CEP: 95032-460
+ 55 54 3419.7274

BLUMENAU / SC
Rua Dr. Artur Balsini, 107
BBC Blumenau
Bairro Velha
CEP: 89036-240
+ 55 47 3381.3370



FORMULÁRIO -MENSAL

RECUPERANDA: PAVIOLI S/A – “em recuperação judicial”
PERÍODO: outubro /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 COFINS(DCOM
 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
Jun/2019	3	3	160
Jul/2019	2	2	160
Ago/2019	3	5	158
Set/2019	4	3	159
Out/2019	3	4	158

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

588



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)
Jun/19	1.961.740,32	(299.699,43)
Jul/19	2.335.773,55	(127.981,20)
Ago/19	2.084.836,03	(281.242,72)
Set/19	1.866.620,86	(312.600,48)
Out/2019	2.140.361,19	(164.870,56)

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
jun/19	524.461,48	325.656,57
Jul/19	444.270,66	223.073,52
Ago/19	403.827,85	317.301,45
Set/19	368.963,80	203.806,37
Out/19	412.517,52	198.633,36

6. DÍVIDA PÓS RJ.

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

Caso afirmativo quais?

O saldo em aberto de fornecedores pós RJ da data de 31/10/2019 será enviado juntamente com as demonstrações de novembro/2019



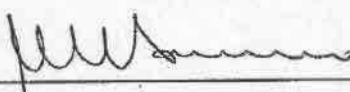
589

Qualquer dúvida, estou à disposição.

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

520



----- BALANCETE DE VERIFICACAO *-----* Mês: Outubro/2019 Menu: CTB 3.1-L
 Usuário: PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf. Ltda(r) Quarta, 27/11/2019 10:48:50
 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	18.392.627,68	10.180.444,24	10.022.072,98	18.550.998,94	100,00
1.1	CIRCULANTE	7.936.378,43	10.180.444,24	10.015.448,70	8.101.373,97	43,67
1.1.1	DISPONIBILIDADES	35.890,66	2.910.756,88	2.898.699,15	47.948,39	0,26
1.1.1.01	CAIXA	103.992,59	301.301,26	279.835,87	125.457,98	0,68
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	103.673,81	223.988,31	205.103,60	122.558,52	0,66
1.1.1.01.00101	PAG SEGURO UOL CAIXA MOVIM	286,72	40.265,53	37.719,66	2.832,59	0,02
1.1.1.01.00111	PAG SEGURO UOL - CARTÃO DISPOS	32,06	37.047,42	37.012,61	66,87	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.101,93-	2.609.455,62	2.618.863,28	77.509,59-	0,42
1.1.1.02.00006	BANRISUL S/A - CTA 06012407-1	6.426,27-	0,00	0,00	6.426,27-	0,03
1.1.1.02.00011	BRDESCO 3708/462-6	38,48	0,00	0,00	38,48	0,00
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5	11.985,08-	1.934.556,61	1.943.197,49	20.625,96-	0,11
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8	38,60	41.080,49	41.015,17	103,92	0,00
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOV	2.145,70	628.488,52	631.234,32	600,10-	0,00
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOV	51.913,36-	5.330,00	3.416,30	49.999,66-	0,27
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	6.439.022,57	4.377.074,16	4.166.941,69	6.649.155,04	35,84
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	2.877.493,08	2.171.395,10	2.007.088,76	3.041.799,42	16,40
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES	29.130,70	30.033,91	30.033,91	29.130,70	0,16
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ	2.448.094,23	2.140.361,19	1.977.054,85	2.611.400,57	14,08
1.1.2.01.01005	PGTO P/DEV VDA NF EM TRANSITO	157.938,42	0,00	0,00	157.938,42	0,85
1.1.2.01.01009	(-) DEPOSITOS N/IDENTIFICADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,01
1.1.2.01.01011	CLIENTES FILIAL SP	231.809,20	0,00	0,00	231.809,20	1,25
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	1.009.850,49-	1.776.300,64	1.745.326,51	978.876,36-	5,28
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL	569.322,83-	370.425,32	266.503,95	465.401,46-	2,51
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A	338.333,55-	313.431,26	324.691,87	349.594,16-	1,88
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO	363.192,54-	0,00	0,00	363.192,54-	1,96
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A	340.857,71	0,00	0,00	340.857,71	1,84
1.1.2.02.00051	(-) FDO INVEST DIREIT CREDIT F5	363.417,83-	192.066,16	322.390,03	493.741,70-	2,66
1.1.2.02.00096	(-) BANCO PAULISTA	96.488,29	0,00	0,00	96.488,29	0,52
1.1.2.02.00097	(-) ALPHATRADE	187.070,26	900.377,90	831.740,66	255.707,50	1,38
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.181.241,63	148.212,77	183.515,16	3.145.939,24	16,96
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES	260.994,04	0,00	0,00	260.994,04	1,41
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ	2.747.092,20	148.212,77	183.515,16	2.711.789,81	14,62
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL	173.155,39	0,00	0,00	173.155,39	0,93
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	23.260,85-	111.549,84	127.673,44	39.384,45-	0,21
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ	7.200,34	105.097,13	97.913,33	14.384,14	0,08
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ	19.166,68-	0,00	19.552,53	38.719,21-	0,21
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ	11.294,51-	6.452,71	10.207,58	15.049,38-	0,08
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENS	1.406.341,09	169.615,81	103.337,82	1.472.619,08	7,94
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	521.058,21	121.396,91	103.337,82	539.117,30	2,91
1.1.2.08.00079	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERA	790,74-	1.320,33	0,00	529,59	0,00

591



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	283.818,90	8.203,63	0,00	292.022,53	1,57
1.1.2.08.00083	COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS	463.542,96	37.786,12	0,00	501.329,08	2,70
1.1.2.08.00086	ICMS ST RECUPERAR	132.578,67	908,82	0,00	133.487,49	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	1.059.415,11	2.892.613,20	2.949.807,86	1.002.220,45	5,40
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	284.937,61	544.830,81	516.101,05	313.667,37	1,69
1.1.3.01.00131	EST. MATERIA-PRIMA	284.937,61	544.830,81	516.101,05	313.667,37	1,69
1.1.3.02	EMBALAGENS	532.080,12	114.893,99	167.637,61	479.336,50	2,58
1.1.3.02.00133	EST. EMBALAGENS	532.080,12	114.893,99	167.637,61	479.336,50	2,58
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	201.925,04	1.633.678,70	1.660.672,96	174.930,78	0,94
1.1.3.03.00134	PRODUTOS PRONTOS MATRIZ	121.077,28	1.633.362,70	1.660.405,96	94.034,02	0,51
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	19,00	316,00	267,00	68,00	0,00
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	19.360,29	528.126,37	528.819,99	18.666,67	0,10
1.1.3.04.00132	PRODUTOS EM ELABORACAO	19.360,29	528.126,37	528.819,99	18.666,67	0,10
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	5.217,00	10.488,76	8.130,54	7.575,22	0,04
1.1.3.05.00144	GASES INSUTRIAS	5.217,00	10.488,76	8.130,54	7.575,22	0,04
1.1.3.06	MERCADORIAS REVENDA	15.895,05	60.594,57	68.445,71	8.043,91	0,04
1.1.3.06.00139	MERCADORIAS P/ REVENDA MATRIZ	15.895,05	60.594,57	68.445,71	8.043,91	0,04
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,17
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,17
1.1.4.01.00152	INDENIZACOES A APROPRIAR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33	2,06
1.1.4.01.00153	PARCELAMENTO FGTS CS	19.726,76	0,00	0,00	19.726,76	0,11
1.2	NAO CIRCULANTE	10.456.249,25	0,00	6.624,28	10.449.624,97	56,33
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PR	3.014.033,06	0,00	0,00	3.014.033,06	16,25
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,60
1.2.1.01.00201	OBRIGACOES DA ELETROBRAS	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,60
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	733.194,38	0,00	0,00	733.194,38	3,95
1.2.1.02.00221	DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSO	212.678,48	0,00	0,00	212.678,48	1,15
1.2.1.02.00222	PIS S/FATURAMENTO LP	172.163,78	0,00	0,00	172.163,78	0,93
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	0,03
1.2.1.02.00227	BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA	273.946,97	0,00	0,00	273.946,97	1,48
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	9,81
1.2.1.05.00404	PRECATORIOS ESTADUAIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	9,81
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,89
1.2.1.07.00648	OUTROS CREDITOS A RECEBER	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,89

592



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	3.162.733,33	0,00	6.624,28	3.156.109,05	17,01
1.2.4.02	INSTALACOES	27.153,93	0,00	1.234,51	25.919,42	0,14
1.2.4.02.00335	INSTALACOES	114.014,01	0,00	0,00	114.014,01	0,61
1.2.4.02.00336	DEPR. ACUM. INSTALACOES	86.860,08-	0,00	1.234,51	88.094,59-	0,47
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.136.137,41	0,00	5.304,22	3.130.833,19	16,88
1.2.4.03.00341	EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO	4.840.153,13	0,00	0,00	4.840.153,13	26,09
1.2.4.03.00342	(-) DEPR. ACUM. DEPR. PRODUCAO	4.594.450,56-	0,00	4.703,89	4.599.154,45-	24,79
1.2.4.03.00343	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	842.226,46	0,00	0,00	842.226,46	4,54
1.2.4.03.00344	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. TRANSP	783.046,58-	0,00	0,00	783.046,58-	4,22
1.2.4.03.00345	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.064,08	0,00	0,00	74.064,08	0,40
1.2.4.03.00346	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. COMUNIC	70.826,96-	0,00	86,39	70.913,35-	0,38
1.2.4.03.00347	EQUIP. INFORMATICA	277.755,92	0,00	0,00	277.755,92	1,50
1.2.4.03.00348	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMA	275.657,10-	0,00	131,48	275.788,58-	1,49
1.2.4.03.00349	OUTROS EQUIPAMENTOS	165.253,50	0,00	0,00	165.253,50	0,89
1.2.4.03.00350	(-) DEPR OUTROS EQUIPAMENTOS	144.619,25-	0,00	382,46	145.001,71-	0,78
1.2.4.03.00353	REAVALKAO EQUIP. PRODUCAO	2.805.284,77	0,00	0,00	2.805.284,77	15,12
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	814,70-	0,00	81,47	896,17-	0,00
1.2.4.04.00371	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	274.801,55	0,00	0,00	274.801,55	1,48
1.2.4.04.00372	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. ESCRITO	275.616,25-	0,00	81,47	275.697,72-	1,49
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	256,69	0,00	4,08	252,61	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	11.813,09-	0,00	4,08	11.817,17-	0,06
1.2.5	INTANGIVEL	4.223.753,00	0,00	0,00	4.223.753,00	22,77
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	22,77
1.2.5.01.00381	DIREITOS DE PROPR. INDUSTRIAL	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	22,77
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	0,51
1.2.5.02.00402	(-) DEPR. ACUM. LICENCA SOFWA	95.825,78-	0,00	0,00	95.825,78-	0,52

593



2	PASSIVO	20.647.064,97-	2.000.335,09	2.323.576,91	18.550.998,94-	100,00
2.1	CIRCULANTE	54.441.838,27-	2.000.335,09	2.322.274,40	54.763.777,58-	295,21
2.1.1	FORNECEDORES	8.323.651,63-	1.538.620,04	1.484.675,94	8.269.707,53-	44,58
2.1.1.01	FORNECEDORES	7.169.166,21-	1.282.652,54	1.220.469,79	7.106.983,46-	38,31
2.1.1.01.02001	FORNECEDORES GERAIS MATRIZ	6.693.760,90-	1.282.652,54	1.220.469,79	6.631.578,15-	35,75
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	436.177,46-	186.477,60	177.493,69	427.193,55-	2,30
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	258.018,81-	44.962,28	44.678,18	257.734,71-	1,39
2.1.1.02.02020	PROVISAO DE FRETES	173.624,75-	141.515,32	132.815,51	164.924,94-	0,89
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	718.307,96-	69.489,90	86.712,46	735.530,52-	3,96
2.1.1.03.02003	CLIENTES P/DEVOLUCAO MATRIZ	325.777,25-	64.980,48	81.004,44	341.801,21-	1,84
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	82.737,76-	4.509,42	5.708,02	83.936,36-	0,45
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	17.184.722,67-	233.081,69	395.080,94	17.346.721,92-	93,51
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.055.419,44-	219.211,79	238.077,91	2.074.285,56-	11,18
2.1.2.01.00512	AUTONOMOS A PAGAR	67.920,25-	4.739,32	0,00	72.659,57-	0,39
2.1.2.01.00541	SALARIOS A PAGAR MATRIZ	1.206.831,97-	141.999,17	145.158,27	1.209.991,07-	6,52
2.1.2.01.00542	PROVISAO DE 13 SALARIO MATRIZ	289.906,78-	4.326,27	35.694,77	321.275,28-	1,73
2.1.2.01.00545	PROVISAO DE FERIAS MATRIZ	362.235,55-	61.090,87	49.777,28	350.921,96-	1,89
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	33.020,48-	2.714,16	3.105,59	33.411,91-	0,18
2.1.2.01.00561	PRÓ-LABORE A PAGAR	31.271,22-	4.342,00	4.342,00	31.271,22-	0,17
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	15.129.303,23-	13.869,90	157.003,03	15.272.436,36-	82,33
2.1.2.02.00520	PARCELAMENTO FGTS	1.030.818,83-	0,00	0,00	1.030.818,83-	5,56
2.1.2.02.00529	INSS A RECOLHER MATRIZ	9.762.727,07-	49,20	124.951,26	9.887.629,13-	53,30
2.1.2.02.00530	FGTS A RECOLHER MATRIZ	701.527,39-	13.820,70	25.211,48	712.918,17-	3,84
2.1.2.02.00531	CONTR SIND A RECOLHER MATRIZ	209.310,28-	0,00	407,00	209.717,28-	1,13
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-	13,68
2.1.2.02.00535	INSS RETIDO A RECOLHER MATRIZ	639.558,90-	0,00	6.433,29	645.992,19-	3,48
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	21.615.438,87-	198.633,36	412.517,52	21.829.323,03-	117,67
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	467.342,19-	0,00	8.684,32	476.026,51-	2,57
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	210.651,98-	0,00	3.844,47	214.496,45-	1,16
2.1.3.01.00582	CONT SOCIAL/PIS/COFINS A RECOL	137.294,39-	0,00	3.594,80	140.889,19-	0,76
2.1.3.01.00583	ISSQN RET A PAGAR	94.973,49-	0,00	1.245,05	96.218,54-	0,52
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	21.148.096,68-	198.633,36	403.833,20	21.353.296,52-	115,11
2.1.3.02.00513	(-) JUROS PARC ICMS APROPRI	99.936,82	0,00	0,00	99.936,82	0,54
2.1.3.02.00515	PARCELAMENTO ICMS 2018	1.309.941,35-	12.813,30	0,00	1.297.128,05-	6,99
2.1.3.02.00522	PIS A RECOLHER	499.935,17-	0,00	10.669,33	510.604,50-	2,75
2.1.3.02.00523	COFINS A RECOLHER	2.266.123,57-	0,00	49.142,51	2.315.266,08-	12,48
2.1.3.02.00528	ICMS A RECOLHER MATRIZ	13.513.000,86-	164.811,38	265.289,77	13.613.479,25-	73,38

599



2.1.3.02.00577	ICMS A RECOLHER FILIAL	1.435.842,86-	0,00	0,00	1.435.842,86-	7,74
2.1.3.02.00646	ICMS RECOLHER SUBSTITUICAO TRI	1.168.398,81-	21.008,68	78.731,59	1.226.121,72-	6,61
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 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-	2,31
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-	19,83
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	3.616.840,50-	0,00	0,00	3.616.840,50-	19,50
2.1.4.01.00580	FINANCIAMENTO BANRISUL	533.563,54-	0,00	0,00	533.563,54-	2,88
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-	4,12
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
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	3.638.795,21-	30.000,00	30.000,00	3.638.795,21-	19,62
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	3.638.795,21-	30.000,00	30.000,00	3.638.795,21-	19,62
2.1.5.01.00558	ELTAMAR SALVADORI	1.318.812,68-	0,00	0,00	1.318.812,68-	7,11
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-	0,00	0,00	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	499.398,49-	30.000,00	30.000,00	499.398,49-	2,69
2.1.5.01.00617	KATIESCA K KULPA	428.936,07-	0,00	0,00	428.936,07-	2,31
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-	8,51
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-	8,51
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-	8,51
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	35.372.848,52	0,00	1.302,51	37.790.853,86	203,71
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.794.789,96-	0,00	1.302,51	1.796.092,47-	9,68
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
2.4.1.03	AMORTIZAÇÃO RECUP JUDICIAL	5.210,04	0,00	1.302,51	3.907,53	0,02
2.4.1.03.00901	BANRISUL S/A - JUROS RECUP JUD	5.210,04	0,00	1.302,51	3.907,53	0,02
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-	25,15
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-	25,15
2.4.2.02.00831	RESERVA REAV. MARCAS E PATENTE	2.814.556,34-	0,00	0,00	2.814.556,34-	15,17
2.4.2.02.00832	RESERVA REAV. EQUIP. PRODUÇÃO	1.851.487,95-	0,00	0,00	1.851.487,95-	9,98

595



2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	225,51
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	225,51
2.4.3.01.00827	PREJUÍZO ACUMULADO	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	225,51
	RESULTADO DO EXERC.EM FORMACAO	0,00	2.419.307,85	0,00	2.419.307,85	0,00
3	RESULTADO DO PERIODO	2.254.437,29	2.923.887,04	2.759.016,48	2.419.307,85	100,00
3.1	RECEITA LIQUIDA	14.371.525,86-	483.121,25	2.165.417,08	16.053.821,69-	663,57
3.1.1	RECEITA BRUTA	18.355.391,94-	0,00	2.140.361,19	20.495.753,13-	847,17
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	18.355.391,94-	0,00	2.140.361,19	20.495.753,13-	847,17
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	17.849.372,30-	0,00	2.029.828,71	19.879.201,01-	821,69
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	477.173,99-	0,00	104.486,63	581.660,62-	24,04
3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	26.549,65-	0,00	3.701,45	30.251,10-	1,25
3.1.1.01.08005	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	2.296,00-	0,00	2.344,40	4.640,40-	0,19
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.983.866,08	483.121,25	25.055,89	4.441.931,44	183,60
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	3.417.605,02	402.116,81	14.851,42	3.804.870,41	157,27
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ	75.777,87	10.669,33	0,00	86.447,20	3,57
3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ	349.248,56	49.142,51	0,00	398.391,07	16,47
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ	2.242.436,16	253.903,98	0,00	2.496.340,14	103,18
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS	687.036,32	78.731,59	908,82	764.859,09	31,61
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	63.106,11	9.669,40	13.942,60	58.832,91	2,43
3.1.2.02	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	566.261,06	81.004,44	10.204,47	637.061,03	26,33
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	289.814,96	36.440,23	0,00	326.255,19	13,49
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	373.841,68	44.564,21	0,00	418.405,89	17,29
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	36.158,42-	0,00	3.150,41	39.308,83-	1,62
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ	53.757,23-	0,00	6.411,89	60.169,12-	2,49
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ	27,04-	0,00	1,82	28,86-	0,00
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ	124,72-	0,00	8,35	133,07-	0,01
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ	1.307,23-	0,00	112,73	1.419,96-	0,06
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ	6.020,94-	0,00	519,27	6.540,21-	0,27
3.2	CUSTOS	10.020.241,57	1.724.811,37	571.564,58	11.173.488,36	461,85
3.2.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	10.020.241,57	1.190.328,42	37.081,63	11.173.488,36	461,85
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	10.020.241,57	1.190.328,42	37.081,63	11.173.488,36	461,85
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	10.020.241,57	1.190.328,42	37.081,63	11.173.488,36	461,85
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	534.482,95	534.482,95	0,00	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	482.515,42	68.406,52	14.329,35	536.592,59	22,18
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA	347.460,50	52.964,14	14.227,50	386.192,14	15,96
3.2.2.02.03230	GÁS	136,00	0,00	0,00	136,00	0,01
3.2.2.02.03231	LENHA	31.859,00	4.750,00	0,00	36.609,00	1,51
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS	37.186,49	5.420,04	101,85	42.504,68	1,76
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS	65.873,43	5.272,34	0,00	71.145,77	2,94
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	3.323.016,97	392.307,47	12.462,98	3.702.861,46	153,05
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS	1.721.958,02	196.869,93	0,00	1.918.827,95	79,31
3.2.2.03.03003	HORAS EXTRAS	420,39	58,97	0,00	479,36	0,02
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO	1.428,03	135,82	0,00	1.563,85	0,06
3.2.2.03.03005	FÉRIAS	216.820,70	26.466,13	0,00	243.286,83	10,06
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	159.647,43	18.730,81	0,00	178.378,24	7,37

596



3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO	14.376,50	2.102,50	0,00	16.479,00	0,68
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	13.258,68	375,25	0,00	13.633,93	0,56
3.2.2.03.03010	FGTS	178.456,97	20.464,69	0,00	198.921,66	8,22
3.2.2.03.03011	INSS	642.228,69	73.114,34	0,00	715.343,03	29,57
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR	13.472,50	0,00	0,00	13.472,50	0,56
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS	482,52	0,00	0,00	482,52	0,02
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	24.798,04	2.576,66	0,00	27.374,70	1,13
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	92.871,97	15.582,39	4.336,43	104.117,93	4,30
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	88.173,48	13.709,29	4.312,28	97.570,49	4,03
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	154.623,05	22.120,69	3.814,27	172.929,47	7,15
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	627.499,85	67.444,02	2.775,00	692.168,87	28,61
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.361,44	569,74	0,00	5.931,18	0,25
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	112.597,54	9.694,17	0,00	122.291,71	5,05
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45.102,69	5.324,34	0,00	50.427,03	2,08
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	56.975,60	5.542,46	0,00	62.518,06	2,58
3.2.2.04.03201	AGUA	5.361,91	1.380,75	0,00	6.742,66	0,28
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	245.025,00	30.000,00	2.775,00	272.250,00	11,25
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	8.841,28	3.531,52	0,00	12.372,80	0,51
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO	233,49	106,60	0,00	340,09	0,01
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	43.811,04	150,00	0,00	43.961,04	1,82
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	27.494,97	4.824,86	0,00	32.319,83	1,34
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	3.324,10	629,10	0,00	3.953,20	0,16
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	1.367,00	1.367,00	0,00	2.734,00	0,11
3.2.2.04.03216	FRETES E CARRETOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,03
3.2.2.04.03220	CONDUCAO	182,23	12,00	0,00	194,23	0,01
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	5.469,04	0,00	0,00	5.469,04	0,23
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	15.200,09	2.525,75	0,00	17.725,84	0,73
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2.424,36	90,00	0,00	2.514,36	0,10
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	13.758,74	1.415,73	0,00	15.174,47	0,63
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	3.196,02	280,00	0,00	3.476,02	0,14
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	89,30	0,00	0,00	89,30	0,00
3.2.2.04.03234	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,03
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	30.188,61	0,00	0,00	30.188,61	1,25
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	59.428,69	6.324,94	0,00	65.753,63	2,72
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	59.428,69	6.324,94	0,00	65.753,63	2,72
3.2.2.06	APROPRIACAO DOS GGF	4.492.460,93-	0,00	504.915,62	4.997.376,55-	206,56
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	4.492.460,93-	0,00	504.915,62	4.997.376,55-	206,56
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	6.606.844,31	715.954,42	21.820,82	7.300.977,91	301,78
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	4.656.728,98	524.879,60	17.270,34	5.164.338,24	213,46
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	953.717,06	117.624,55	3.348,54	1.067.993,07	44,14
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	507.875,64	60.931,75	0,00	568.807,39	23,51
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	3.243,92	404,04	0,00	3.647,96	0,15
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO	158,07	0,00	0,00	158,07	0,01
3.4.1.01.04005	FERIAS	63.855,10	7.585,46	0,00	71.440,56	2,95
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	46.779,70	5.572,68	0,00	52.352,38	2,16
3.4.1.01.04010	FGTS	48.740,43	5.902,62	0,00	54.643,05	2,26
3.4.1.01.04011	INSS	189.203,71	22.984,53	0,00	212.188,24	8,77
3.4.1.01.04016	AUXILIO ESCOLAR	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,28
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	4.374,95	455,43	0,00	4.830,38	0,20
3.4.1.01.04023	ESTAGIARIOS	2.992,10	0,00	0,00	2.992,10	0,12
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	24.385,24	5.361,13	1.702,91	28.043,46	1,16
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	48.094,68	7.308,66	1.305,95	54.097,39	2,24
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	7.353,52	1.118,25	339,68	8.132,09	0,34

597



3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	94.062,09	9.579,03	0,00	103.641,12	4,28
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80.228,02	7.468,78	0,00	87.696,80	3,62
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	3.345,63	0,00	0,00	3.345,63	0,14
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.488,44	2.110,25	0,00	12.598,69	0,52
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	2.545.347,26	277.487,96	12.422,32	2.810.412,90	116,17
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	11.888,20	1.237,50	0,00	13.125,70	0,54
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	1.153.397,95	131.093,73	12.302,65	1.272.189,03	52,58
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	14.856,72	1.108,07	0,00	15.964,79	0,66
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	14.425,00	3.120,49	0,00	17.545,49	0,73
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/ VENDAS	463.075,64	44.678,18	0,00	507.753,82	20,99
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.050,41	174,07	0,00	2.224,48	0,09
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	6.886,81	657,05	0,00	7.543,86	0,31
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	23.891,73	1.422,00	0,00	25.313,73	1,05
3.4.1.03.04215	DEGUSTAÇÃO/AMOSTRA	40,57	25,86	0,00	66,43	0,00
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	26.930,65	1.200,00	0,00	28.130,65	1,16
3.4.1.03.04226	BENS DE USO	1.495,10	0,00	0,00	1.495,10	0,06
3.4.1.03.04227	IMPOSTOS E TAXAS	8.087,34	0,00	0,00	8.087,34	0,33
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	553,61	16,75	0,00	570,36	0,02
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	2.053,96	6,10	0,00	2.060,06	0,09
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	8.278,26	855,42	0,00	9.133,68	0,38
3.4.1.03.04234	RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VEND	228,29	0,00	0,00	228,29	0,01
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	17.785,66	11.106,42	15,55	28.876,53	1,19
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	681.519,17	67.098,62	0,00	748.617,79	30,94
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 INFRAÇÕES DE TRANSITO	3.521,55	0,00	104,12	3.417,43	0,14
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	65.540,60	8.004,26	0,00	73.544,86	3,04
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	25.570,75	2.756,00	0,00	28.326,75	1,17
3.4.1.03.04252	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1.945,00	190,00	0,00	2.135,00	0,09
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS	11.264,29	1.297,44	0,00	12.561,73	0,52
3.4.1.03.04256	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,06
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	3.001,46	131,48	0,00	3.132,94	0,13
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	3.001,46	131,48	0,00	3.132,94	0,13
3.4.1.06	VERBAS REDES	1.060.601,11	120.056,58	1.499,48	1.179.158,21	48,74
3.4.1.06.04610	RAPEL	840.669,24	108.403,73	1.499,48	947.573,49	39,17
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	219.931,87	11.652,85	0,00	231.584,72	9,57
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	965.256,09	106.231,21	642,72	1.070.844,58	44,26
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	379.473,61	51.738,85	642,72	430.569,74	17,80
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	46.982,26	5.381,90	0,00	52.364,16	2,16
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	143.816,65	19.122,42	0,00	162.939,07	6,73
3.4.2.01.05005	FERIAS	19.649,56	1.997,73	0,00	21.647,29	0,89
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	13.633,88	1.541,34	0,00	15.175,22	0,63
3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO	520,00	0,00	0,00	520,00	0,02
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES	190,34	2.600,00	0,00	2.790,34	0,12
3.4.2.01.05010	FGTS	17.234,73	1.759,22	0,00	18.993,95	0,79
3.4.2.01.05011	INSS	78.096,69	9.621,72	0,00	87.718,41	3,63
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR	1.472,50	0,00	0,00	1.472,50	0,06
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS	739,23	0,00	0,00	739,23	0,03
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	2.136,98	204,39	0,00	2.341,37	0,10
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS	4.602,80	0,00	0,00	4.602,80	0,19
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	23.585,29	5.272,05	229,46	28.627,88	1,18
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	23.366,46	3.290,32	276,95	26.379,83	1,09
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	3.446,24	947,76	136,31	4.257,69	0,18

598



3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	12.059,17	1.769,42	0,00	13.828,59	0,57
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.935,47	300,00	0,00	3.235,47	0,13
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO	779,20	0,00	0,00	779,20	0,03
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.344,50	1.469,42	0,00	9.813,92	0,41
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	570.631,10	52.555,08	0,00	623.186,18	25,76
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS	7.558,03	0,00	0,00	7.558,03	0,31
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	7.866,92	218,44	0,00	8.085,36	0,33
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	30.757,68	3.178,89	0,00	33.936,57	1,40
3.4.2.03.05207	BRINDES	2.828,00	0,00	0,00	2.828,00	0,12
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO	5.573,88	0,00	0,00	5.573,88	0,23
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS	918,00	0,00	0,00	918,00	0,04
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS	16.326,80	0,00	0,00	16.326,80	0,67
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	2.264,00	313,00	0,00	2.577,00	0,11
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	19.881,55	2.734,84	0,00	22.616,39	0,93
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	7.001,94	813,95	0,00	7.815,89	0,32
3.4.2.03.05219	DESP LEGAIS E JUDICIAIS	814,52	0,00	0,00	814,52	0,03
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	19.800,00	2.200,00	0,00	22.000,00	0,91
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	3.354,42	162,89	0,00	3.517,31	0,15
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	6.015,31	193,00	0,00	6.208,31	0,26
3.4.2.03.05228	BENS DE USO	10.546,18	159,00	0,00	10.705,18	0,44
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	92.570,71	10.604,39	0,00	103.175,10	4,26
3.4.2.03.05230	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	2.920,00	498,00	0,00	3.418,00	0,14
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	116.264,38	8.518,50	0,00	124.782,88	5,16
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS	3.812,48	0,00	0,00	3.812,48	0,16
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	107.368,24	12.360,18	0,00	119.728,42	4,95
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	95.400,00	10.600,00	0,00	106.000,00	4,38
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	10.788,06	0,00	0,00	10.788,06	0,45
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	1.592,21	167,86	0,00	1.760,07	0,07
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	1.592,21	167,86	0,00	1.760,07	0,07
3.4.2.05	PERDAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,06
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,06
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	983.727,30	84.843,61	3.761,26	1.064.809,65	44,01
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.011.142,22	84.843,61	1.548,54	1.094.437,29	45,24
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	428.649,78	31.668,95	0,00	460.318,73	19,03
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	410.952,27	34.552,92	0,00	445.505,19	18,41
3.4.3.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.811,58	0,00	0,00	2.811,58	0,12
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	142.543,44	17.065,40	286,31	159.322,53	6,59
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	4.541,16	178,61	0,00	4.719,77	0,20
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS	8.943,50	75,22	0,00	9.018,72	0,37
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	2.280,36	0,00	1.262,23	1.018,13	0,04
3.4.3.01.07901	JUROS AMORT RECUP JUDICIAL	10.420,13	1.302,51	0,00	11.722,64	0,48
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	27.414,92-	0,00	2.212,72	29.627,64-	1,22
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA	1,66-	0,00	0,00	1,66-	0,00
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	13.747,99-	0,00	1.399,99	15.147,98-	0,63
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	13.665,27-	0,00	796,73	14.462,00-	0,60
3.4.3.02.07004	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	16,00	16,00-	0,00
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.131,94	0,00	146,50	985,44	0,04
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS	1.131,94	0,00	146,50	985,44	0,04
3.4.4.01.08006	DESPESAS RECUPERADAS	3.119,15	0,00	0,00	3.119,15	0,13
3.4.4.01.08301	ROYALTIES	543,34-	0,00	0,00	543,34-	0,02
3.4.4.01.08302	OUTRAS RECEITAS	1.443,87-	0,00	146,50	1.590,37-	0,07

599



3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.122,73-	0,00	214,00	1.336,73-	0,06
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.122,73-	0,00	214,00	1.336,73-	0,06
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	1.509,05-	0,00	214,00	1.723,05-	0,07
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDO	1.282,50-	0,00	214,00	1.496,50-	0,06
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	226,55-	0,00	0,00	226,55-	0,01
	TOTAL GERAL	0,00	15.104.666,37	15.104.666,37	0,00	0,00
	Total do ATIVO	18.392.627,68	10.180.444,24	10.022.072,98	18.550.998,94	0,00
	Total do PASSIVO	20.647.064,97-	2.000.335,09	2.323.576,91	20.970.306,79-	0,00
	Resultado do Período	0,00	12.180.779,33	12.345.649,89	164.870,56-	0,00
	Resultado Acumulado	2.254.437,29-	12.180.779,33	12.345.649,89	2.419.307,85-	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 Outubro 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

600



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

Usuário: PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS

Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 27/11/2019 11:18:31

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 Outubro	%1. Grp	Saldo Result. Anter
FATURAMENTO BRUTO	100,00	2.140.361,19	100,00	24.894.675,84
3.1.1 RECEITA BRUTA	100,00	2.140.361,19	100,00	24.894.675,84
3.1.1.01 VENDA DE PRODUTOS	100,00	2.140.361,19	100,00	24.894.675,84
3.1.1.01.08001 VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	94,84	2.029.828,71	96,23	23.957.162,81
3.1.1.01.08002 VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	4,88	104.486,63	3,55	884.366,16
3.1.1.01.08003 VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	0,17	3.701,45	0,15	37.755,06
3.1.1.01.08005 INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	0,11	2.344,40	0,06	15.391,81
DEDUCOES	21,40	458.065,36-	22,73	5.658.319,59-
3.1.2 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	21,40	458.065,36-	22,73	5.658.319,59-
3.1.2.01 TRIBUTOS S/ RECEITA	18,09	387.265,39-	20,21	5.031.965,02-
3.1.2.01.08101 PIS MATRIZ	0,50	10.669,33-	0,42	104.565,38-
3.1.2.01.08102 COFINS MATRIZ	2,30	49.142,51-	1,94	481.737,14-
3.1.2.01.08103 ICMS S/ VENDAS MATRIZ	11,86	253.903,98-	12,15	3.025.657,91-
3.1.2.01.08108 ICMS ST S/ VENDAS	3,64	77.822,77-	3,83	952.347,10-
3.1.2.01.08109 ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	0,20	4.273,20	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	3,31	70.799,97-	2,52	626.354,57-
3.1.2.02.08201 RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	1,70	36.440,23-	1,05	261.439,04-
3.1.2.02.08203 TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	2,08	44.564,21-	1,89	469.389,72-
3.1.2.02.08205 ICMS S/ RETORNO PROD MATRIZ	0,15	3.150,41	0,13	32.695,56
3.1.2.02.08207 ICMS S/ TROCA MATRIZ	0,30	6.411,89	0,25	62.601,57
3.1.2.02.08209 PIS S/ RETORNOS MATRIZ		1,82		45,19
3.1.2.02.08210 COFINS S/ RETORNOS MATRIZ		8,35		208,27
3.1.2.02.08211 PIS S/ TROCAS MATRIZ	0,01	112,73	0,01	1.591,96
3.1.2.02.08212 COFINS S/ TROCAS MATRIZ	0,02	519,27	0,03	7.331,64
(=) FATURAMENTO LIQUIDO	78,60	1.682.295,83	77,27	19.236.356,25
(=) RECEITA LIQUIDA	78,60	1.682.295,83	77,27	19.236.356,25
GASTOS VARIÁVEIS	53,88	1.153.246,79-	50,51	12.575.006,34-
3.2.1 CUSTOS DE PRODUÇÃO	53,88	1.153.246,79-	50,51	12.575.006,34-
3.2.1.01 CUSTO DE VENDAS	53,88	1.153.246,79-	50,51	12.575.006,34-
3.2.1.01.03601 CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	53,88	1.153.246,79-	50,51	12.575.006,34-
3.2.2 CUSTOS DE PRODUÇÃO				
3.2.2.02 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,53	54.077,17-	2,48	616.433,49-
3.2.2.02.03202 ENERGIA ELETRICA	1,81	38.736,64-	1,85	460.758,75-
3.2.2.02.03230 GÁS				693,00-
3.2.2.02.03231 LENHA	0,22	4.750,00-	0,14	36.075,50-
3.2.2.02.03232 COMBUSTÍVEIS	0,25	5.318,19-	0,16	39.309,99-
3.2.2.02.03233 GASES INDUSTRIAIS	0,25	5.272,34-	0,32	79.596,25-
3.2.2.03 CUSTOS COM PESSOAL	17,75	379.844,49-	15,81	3.934.875,32-
3.2.2.03.03002 SALÁRIOS E ORDENADOS	9,20	196.869,93-	8,90	2.215.478,40-
3.2.2.03.03003 HORAS EXTRAS		58,97-		1.152,98-
3.2.2.03.03004 ADICIONAL NOTURNO	0,01	135,82-	0,01	3.111,24-
3.2.2.03.03005 FÉRIAS	1,24	26.466,13-	1,13	281.144,81-
3.2.2.03.03006 13 SALÁRIO	0,88	18.730,81-	0,82	205.229,48-
3.2.2.03.03008 AVISO PRÉVIO	0,10	2.102,50-	0,01	1.350,83-
3.2.2.03.03009 INDENIZAÇÕES	0,02	375,25-	0,07	16.704,56-

601



3.2.2.03.03010	FGTS	0,96	20.464,69-	0,87	215.857,32-
3.2.2.03.03011	INSS	3,42	73.114,34-	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	2.576,66-	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	0,53	11.245,96-	0,41	101.133,89-
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	0,44	9.397,01-	0,35	86.112,46-
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,86	18.306,42-	0,80	199.857,62-
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	3,02	64.669,02-	3,25	809.680,59-
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,03	569,74-	0,02	5.708,71-
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	0,45	9.694,17-	0,70	174.178,36-
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,25	5.324,34-	0,22	54.211,43-
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,26	5.542,46-	0,27	66.538,40-
3.2.2.04.03201	AGUA	0,06	1.380,75-	0,03	6.678,73-
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	1,27	27.225,00-	1,35	335.094,55-
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	0,16	3.531,52-	0,02	3.789,14-
3.2.2.04.03205	COMUNICACAO				178,00-
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO		106,60-	0,05	11.615,72-
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,01	150,00-	0,10	25.558,00-
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,23	4.824,86-	0,05	12.957,06-
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	0,03	629,10-	0,03	7.932,70-
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	0,06	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	0,12	2.525,75-	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		90,00-	0,03	8.223,36-
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	0,07	1.415,73-	0,20	50.485,54-
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	0,01	280,00-	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			0,03	8.666,65-
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,30	6.324,94-	0,34	83.675,92-
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	0,30	6.324,94-	0,34	83.675,92-
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	23,59	504.915,62	21,87	5.444.665,32
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	23,59	504.915,62	21,87	5.444.665,32
(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO		24,72	529.049,04	26,76	6.661.349,91

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4,93	105.588,49-	5,56	1.383.536,70-
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,93	105.588,49-	5,56	1.383.536,70-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2,39	51.096,13-	1,87	464.698,46-
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	0,25	5.381,90-	0,24	60.799,64-
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	0,89	19.122,42-	0,81	202.035,98-
3.4.2.01.05003	HORAS EXTRAS				37,72-
3.4.2.01.05005	FERIAS	0,09	1.997,73-	0,10	25.609,43-
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	0,07	1.541,34-	0,07	18.282,27-
3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO			0,01	3.437,10-
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES	0,12	2.600,00-		251,59-
3.4.2.01.05010	FGTS	0,08	1.759,22-	0,08	19.783,12-
3.4.2.01.05011	INSS	0,45	9.621,72-	0,23	58.320,15-

602



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	204,39-	0,01	1.317,68-
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS				1.030,70-
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	0,24	5.042,59-	0,12	30.848,10-
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,14	3.013,37-	0,10	24.085,11-
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	0,04	811,45-	0,03	7.466,93-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,08	1.769,42-	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	0,07	1.469,42-	0,05	12.044,74-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2,46	52.555,08-	3,36	836.371,68-
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS			0,02	4.105,55-
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	0,01	218,44-	0,08	19.399,48-
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	0,15	3.178,89-	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			0,02	4.081,70-
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	0,01	313,00-	0,02	6.055,24-
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,13	2.734,84-	0,07	18.585,69-
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	0,04	813,95-	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	162,89-	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	193,00-	0,04	8.878,97-
3.4.2.03.05228	BENS DE USO	0,01	159,00-		420,00-
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,50	10.604,39-	0,46	114.578,72-
3.4.2.03.05230	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	0,02	498,00-		511,41-
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	0,40	8.518,50-	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	0,58	12.360,18-	0,50	124.641,00-
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	0,50	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		23,72	507.609,26-	26,26	6.536.278,40-
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	23,72	507.609,26-	26,26	6.536.278,40-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5,34	114.276,01-	4,80	1.194.323,60-
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	2,85	60.931,75-	2,79	694.626,87-
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	0,02	404,04-	0,02	3.945,56-
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO				237,37-
3.4.1.01.04005	FERIAS	0,35	7.585,46-	0,35	88.273,53-
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	0,26	5.572,68-	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	5.902,62-	0,27	67.566,35-
3.4.1.01.04011	INSS	1,07	22.984,53-	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-

603



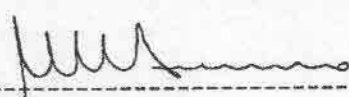
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,02	455,43-	0,02	4.997,71-
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	0,17	3.658,22-	0,10	23.917,18-
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,28	6.002,71-	0,22	55.592,61-
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	0,04	778,57-	0,05	13.422,82-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,45	9.579,03-	0,32	80.203,45-
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,35	7.468,78-	0,24	60.763,68-
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO			0,02	4.021,56-
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,10	2.110,25-	0,06	15.048,21-
3.4.1.02.04104	CONSERVACAO E LIMPEZA				370,00-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	12,38	265.065,64-	14,53	3.615.978,24-
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	0,06	1.237,50-	0,06	15.840,89-
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	5,55	118.791,08-	6,11	1.520.619,34-
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	0,05	1.108,07-	0,27	66.765,16-
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	0,15	3.120,49-	0,15	37.827,55-
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/ VENDAS	2,09	44.678,18-	2,84	706.828,32-
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,01	174,07-	0,01	1.897,79-
3.4.1.03.04207	BRINDES			0,01	2.374,00-
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	0,03	657,05-	0,06	14.437,51-
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	0,07	1.422,00-	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		25,86-		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			0,03	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		16,75-		449,46-
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS		6,10-	0,03	6.916,26-
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,04	855,42-	0,07	16.695,21-
3.4.1.03.04234	RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VENDAS				24,38-
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	0,52	11.090,87-	0,09	23.140,36-
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	3,13	67.098,62-	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		104,12	0,01	2.815,83-
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	0,37	8.004,26-	0,18	44.658,74-
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,13	2.756,00-	0,13	31.286,69-
3.4.1.03.04252	LOCAAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,01	190,00-	0,02	4.150,32-
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,06	1.297,44-	0,05	12.715,37-
3.4.1.03.04255	LOCAÇÃO DE OUTRAS MAQS E EQUIPS				180,00-
3.4.1.03.04256	MATERIAL PROMOCIONAL	0,07	1.440,00-		
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	5,54	118.557,10-	6,55	1.631.653,63-
3.4.1.06.04610	RAPEL	4,99	106.904,25-	4,46	1.110.590,78-
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	0,54	11.652,85-	2,09	521.062,85-
(=) RESULTADO OPERACIONAL		3,93	84.148,71-	5,06	1.258.465,19-
RESULTADO FINANCEIRO		3,78	80.935,85-	4,89	1.218.030,94-
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	3,79	81.082,35-	4,90	1.219.981,87-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3,89	83.295,07-	5,03	1.251.565,91-
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	1,48	31.668,95-	2,44	607.004,16-
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	1,61	34.552,92-	1,62	402.353,19-
3.4.3.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS			0,03	7.151,61-
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	0,78	16.779,09-	0,82	203.647,13-
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	0,01	178,61-		1.059,05-

604



3.4.3.01.07025	IOF S/IMOBILIZACOES				85,11-
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS		75,22-	0,10	25.230,58-
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	0,06	1.262,23	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	0,10	2.212,72	0,13	31.584,04
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA				32,38
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	0,07	1.399,99	0,09	21.414,93
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	0,04	796,73	0,03	8.456,23
3.4.3.02.07004	DESPESAS RECUPERADAS		16,00	0,01	1.680,50
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	146,50	0,01	1.950,93
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,01	146,50	0,01	1.950,93
3.4.4.01.08301	ROYALTIES				671,18
3.4.4.01.08302	OUTRAS RECEITAS	0,01	146,50	0,01	1.279,75
RESULTADO NAO OPERACIONAL		0,01	214,00		749,89
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,01	214,00		749,89
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,01	214,00		749,89
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDORE	0,01	214,00		376,56
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA				373,33
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL		7,70	164.870,56-	9,94	2.475.746,24-

CANOAS, 31 de Outubro 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

605



PAVIOLI SA
CNPJ: 92.878.180/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PELO METODO INDIRETO

	Valor
I-DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
OUTROS RECEBIMENTOS	51.425,99
DESPESAS DE DEPRECIACAO	6.624,28
VARIACAO DUPLICATAS A RECEBER	-195.280,47
VARIACAO DOS ESTOQUES	57.194,66
VARIACAO FORNECEDORES	-53.944,10
IMPOSTOS A RECUPERAR	-66.277,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	213.884,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	161.999,25
AMORTIZAÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.302,51
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	-164.870,56
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	12.057,73
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	12.057,73
Caixa e equivalente de caixa no início do período	35.890,66
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	47.948,39

CANOAS - RS, 31 de Outubro 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

606

III
MEDEIROS,
SANTOS & CAPRARA
Advogados

NOVEMBRO/2019

PORTO ALEGRE / RS
Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900/701
Torre Comercial Iguatemi Business
Bairro Chácara das Pedras
CEP: 91330-001
+ 55 51 3092.0111 | 3072.0111

NOVO HAMBURGO / RS
Rua Júlio de Castilhos, 679/111
Centro Executivo Torre Prata
Bairro Centro
CEP: 93510-130
+ 55 51 3065.5800 | 3065.5700

SÃO PAULO / SP
Av. Nações Unidas, 12399/133 B
Ed. Comercial Landmark
Bairro Brooklin Nova
CEP: 04578-000
+ 55 11 2769.6770

CAXIAS DO SUL / RS
Rua Ângelo Chiarello, 2811/501
Centro Empresarial Cruzeiro
Bairro Pio X
CEP: 95032-460
+ 55 54 3419.7274

BLUMENAU / SC
Rua Dr. Artur Balsini, 107
BBC Blumenau
Bairro Velha
CEP: 89036-240
+ 55 47 3381.3370

607



----- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO *-----* Mês: Novembro/2019 Menu: CTB 3.1-1
 Usuário: PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf. Ltda(r) Segunda, 27/01/2020 15:34:26
 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	18.552.146,94	10.068.417,13	9.929.927,94	18.690.636,13	100,00
1.1	CIRCULANTE	8.102.521,97	10.061.797,13	9.923.113,17	8.241.205,93	44,09
1.1.1	DISPONIBILIDADES	51.748,22	3.034.759,51	3.064.586,65	21.921,08	0,12
1.1.1.01	CAIXA	122.715,39	265.224,79	285.631,68	102.308,50	0,55
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	122.558,52	205.825,05	227.202,19	101.181,38	0,54
1.1.1.01.00101	PAG SEGURO UOL CAIXA MOVIM	90,00	35.799,91	34.817,21	1.072,70	0,01
1.1.1.01.00111	PAG SEGURO UOL - CARTÃO DISPOS	66,87	23.599,83	23.612,28	54,42	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.967,17	2.769.534,72	2.778.954,97	80.387,42	0,43
1.1.1.02.00006	BANRISUL S/A - CTA 06012407-1	77,25	0,00	0,00	77,25	0,00
1.1.1.02.00011	BRADESCO 3708/462-6	77,38	0,00	0,00	77,38	0,00
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5	20.625,96	2.097.340,86	2.108.093,81	31.378,91	0,17
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8	103,92	72.728,76	72.149,05	683,63	0,00
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOV	600,10	593.798,10	593.046,54	151,46	0,00
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOV	49.999,66	5.667,00	5.665,57	49.998,23	0,27
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	6.646.503,21	4.124.312,66	3.989.548,33	6.781.267,54	36,28
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	3.043.735,71	1.930.530,11	1.655.791,55	3.318.474,27	17,75
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES	29.130,70	11.305,76	11.305,76	29.130,70	0,16
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ	2.613.336,86	1.919.200,44	1.644.485,79	2.888.051,51	15,45
1.1.2.01.01005	PGTO P/DEV VDA NF EM TRANSITO	157.938,42	0,00	0,00	157.938,42	0,85
1.1.2.01.01009	(-) DEPOSITOS N/IDENTIFICADOS	1.000,00	23,91	0,00	1.023,91	0,01
1.1.2.01.01011	CLIENTES FILIAL SP	231.809,20	0,00	0,00	231.809,20	1,24
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	985.004,10	1.632.892,12	2.067.190,39	1.419.302,37	7,59
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL	465.401,46	273.973,35	333.882,68	525.310,79	2,81
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A	349.594,16	223.441,48	243.558,46	369.711,14	1,98
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO	363.192,54	0,00	0,00	363.192,54	1,94
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A	340.857,71	0,00	0,00	340.857,71	1,82
1.1.2.02.00051	(-) FDO INVEST DIREIT CREDIT F5	499.869,44	99.710,14	254.942,88	655.102,18	3,50
1.1.2.02.00096	(-) BANCO PAULISTA	96.488,29	0,00	0,00	96.488,29	0,52
1.1.2.02.00097	(-) ALPHATRADE	255.707,50	1.035.767,15	1.234.806,37	56.668,28	0,30
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.145.939,24	148.407,12	126.557,19	3.167.789,17	16,95
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES	260.994,04	0,00	0,00	260.994,04	1,40
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ	2.711.789,81	148.407,12	126.557,19	2.733.639,74	14,63
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL	173.155,39	0,00	0,00	173.155,39	0,93
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	39.384,45	257.268,06	139.972,60	77.911,01	0,42
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ	14.384,14	102.943,90	98.361,57	18.966,47	0,10
1.1.2.05.00067	ADTO DE 13º SALARIOS MATRIZ	0,00	144.662,91	574,00	144.088,91	0,77
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ	38.719,21	0,00	21.352,14	60.071,35	0,32
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ	15.049,38	9.661,25	19.684,89	25.073,02	0,13
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENS	1.474.158,70	155.215,25	36,60	1.629.337,35	8,72
1.1.2.08.00072	IRRF A RECUPERAR	1.799,52	0,00	0,00	1.799,52	0,01

608



1.1.2.08.00078	ICMS PRPRIO A RECUPERAR	540.656,92	106.064,96	0,00	646.721,88	3,46
1.1.2.08.00079	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERA	529,59	0,00	0,00	529,59	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	292.022,53	8.648,35	6,53	300.664,35	1,61
1.1.2.08.00083	COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS	501.329,08	39.834,03	30,07	541.133,04	2,90
1.1.2.08.00086	ICMS ST RECUPERAR	133.487,49	667,91	0,00	134.155,40	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	1.002.220,45	2.902.724,96	2.868.978,19	1.035.967,22	5,54
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	313.667,37	532.335,63	500.177,02	345.825,98	1,85
1.1.3.01.00131	EST. MATERIA-PRIMA	313.667,37	532.335,63	500.177,02	345.825,98	1,85
1.1.3.02	EMBALAGENS	479.336,50	140.165,43	171.897,21	447.604,72	2,39
1.1.3.02.00133	EST. EMBALAGENS	479.336,50	140.165,43	171.897,21	447.604,72	2,39
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	174.930,78	1.623.628,45	1.601.948,49	196.610,74	1,05
1.1.3.03.00134	PRODUTOS PRONTOS MATRIZ	94.034,02	1.623.350,45	1.601.931,49	115.452,98	0,62
1.1.3.03.00140	PRODUTOS EM TERCEIROS FILIAL	80.828,76	0,00	0,00	80.828,76	0,43
1.1.3.03.00141	SUCATA	68,00	278,00	17,00	329,00	0,00
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	18.666,67	532.676,76	529.233,28	22.110,15	0,12
1.1.3.04.00132	PRODUTOS EM ELABORACAO	18.666,67	532.676,76	529.233,28	22.110,15	0,12
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	7.575,22	5.641,94	6.755,25	6.461,91	0,03
1.1.3.05.00144	GASES INSUTRIAS	7.575,22	5.641,94	6.755,25	6.461,91	0,03
1.1.3.06	MERCADORIAS REVENDA	8.043,91	68.276,75	58.966,94	17.353,72	0,09
1.1.3.06.00139	MERCADORIAS P/ REVENDA MATRIZ	8.043,91	68.276,75	58.966,94	17.353,72	0,09
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,15
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,15
1.1.4.01.00152	INDENIZACOES A APROPRIAR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33	2,05
1.1.4.01.00153	PARCELAMENTO FGTS CS	19.726,76	0,00	0,00	19.726,76	0,11
1.2	NAO CIRCULANTE	10.449.624,97	6.620,00	6.814,77	10.449.430,20	55,91
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PR	3.014.033,06	0,00	0,00	3.014.033,06	16,13
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,60
1.2.1.01.00201	OBRIGACOES DA ELETROBRAS	111.213,55	0,00	0,00	111.213,55	0,60
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	733.194,38	0,00	0,00	733.194,38	3,92
1.2.1.02.00221	DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSO	212.678,48	0,00	0,00	212.678,48	1,14
1.2.1.02.00222	PIS S/FATURAMENTO LP	172.163,78	0,00	0,00	172.163,78	0,92
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	0,30
1.2.1.02.00226	SANTANDER	6.448,15	0,00	0,00	6.448,15	0,03
1.2.1.02.00227	BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA	273.946,97	0,00	0,00	273.946,97	1,47
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	9,73
1.2.1.05.00404	PRECATORIOS ESTADUAIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	9,73

609



1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,87
1.2.1.07.00648	OUTROS CREDITOS A RECEBER	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,87
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	3.156.109,05	6.620,00	6.814,77	3.155.914,28	16,89
1.2.4.02	INSTALACOES	25.919,42	0,00	1.234,51	24.684,91	0,13
1.2.4.02.00335	INSTALACOES	114.014,01	0,00	0,00	114.014,01	0,61
1.2.4.02.00336	DEPR. ACUM. INSTALACOES	88.094,59	0,00	1.234,51	89.329,10	0,48
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.130.833,19	6.620,00	5.343,88	3.132.109,31	16,76
1.2.4.03.00341	EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO	4.840.153,13	6.620,00	0,00	4.846.773,13	25,93
1.2.4.03.00342	(-) DEPR. ACUM. DEPR. PRODUCAO	4.599.154,45	0,00	4.759,06	4.603.913,51	24,63
1.2.4.03.00343	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	842.226,46	0,00	0,00	842.226,46	4,51
1.2.4.03.00344	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. TRANPO	783.046,58	0,00	0,00	783.046,58	4,19
1.2.4.03.00345	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.064,08	0,00	0,00	74.064,08	0,40
1.2.4.03.00346	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. COMUNIC.	70.913,35	0,00	86,39	70.999,74	0,38
1.2.4.03.00347	EQUIP. INFORMATICA	277.755,92	0,00	0,00	277.755,92	1,49
1.2.4.03.00348	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMA	275.788,58	0,00	131,48	275.920,06	1,48
1.2.4.03.00349	OUTROS EQUIPAMENTOS	165.253,50	0,00	0,00	165.253,50	0,88
1.2.4.03.00350	(-) DEPR OUTROS EQUIPAMENTOS	145.001,71	0,00	366,95	145.368,66	0,78
1.2.4.03.00353	REAVLIAÇÃO EQUIP. PRODUÇÃO	2.805.284,77	0,00	0,00	2.805.284,77	15,01
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	896,17	0,00	81,47	977,64	0,01
1.2.4.04.00371	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	274.801,55	0,00	0,00	274.801,55	1,47
1.2.4.04.00372	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. ESCRITO	275.697,72	0,00	81,47	275.779,19	1,48
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	252,61	0,00	154,91	97,70	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	0,06
1.2.4.05.00394	(-) DEPR. ACUM. LABORATORIO	11.817,17	0,00	154,91	11.972,08	0,06
1.2.5	INTANGIVEL	4.223.753,00	0,00	0,00	4.223.753,00	22,60
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	22,60
1.2.5.01.00381	DIREITOS DE PROPR. INDUSTRIAL	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	22,60
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	0,51
1.2.5.02.00402	(-) DEPR. ACUM. LICENCA SOFTWA	95.825,78	0,00	0,00	95.825,78	0,51

610



2	PASSIVO	20.973.046,41-	1.877.758,05	2.281.528,60	18.690.636,13-	100,00
2.1	CIRCULANTE	54.766.517,20-	1.877.758,05	2.280.224,09	55.168.983,24-	295,17
2.1.1	FORNECEDORES	8.272.447,15-	1.373.405,03	1.467.694,13	8.366.736,25-	44,76
2.1.1.01	FORNECEDORES	7.109.723,08-	1.131.729,82	1.240.923,08	7.218.916,34-	38,62
2.1.1.01.02001	FORNECEDORES GERAIS MATRIZ	6.634.317,77-	1.131.729,82	1.240.923,08	6.743.511,03-	36,08
2.1.1.01.02005	FORNECEDORES GERAIS FILIAL	475.405,31-	0,00	0,00	475.405,31-	2,54
2.1.1.02	COMISSÕES	427.193,55-	189.217,97	165.474,73	403.450,31-	2,16
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	257.734,71-	45.670,09	41.881,17	253.945,79-	1,36
2.1.1.02.02020	PROVISAO DE FRETES	164.924,94-	143.547,88	123.593,56	144.970,62-	0,78
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	735.530,52-	52.457,24	61.296,32	744.369,60-	3,98
2.1.1.03.02003	CLIENTES P/DEVOLUCAO MATRIZ	341.801,21-	48.568,64	58.606,32	351.838,89-	1,88
2.1.1.03.02011	CLIENTES P/DEVOLUCAO FILIAL	200.829,19-	0,00	0,00	200.829,19-	1,07
2.1.1.03.02012	ADIANTAMENTO P/CLIENTES	83.936,36-	3.888,60	2.690,00	82.737,76-	0,44
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	17.346.721,92-	251.291,20	409.207,90	17.504.638,62-	93,65
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.074.285,56-	240.246,71	233.646,50	2.067.685,35-	11,06
2.1.2.01.00512	AUTONOMOS A PAGAR	72.659,57	8.542,54	0,00	81.202,11	0,43
2.1.2.01.00541	SALARIOS A PAGAR MATRIZ	1.209.991,07-	135.291,00	145.540,78	1.220.240,85-	6,53
2.1.2.01.00542	PROVISAO DE 13 SALARIO MATRIZ	321.275,28-	19.567,24	33.644,31	335.352,35-	1,79
2.1.2.01.00545	PROVISAO DE FERIAS MATRIZ	350.921,96-	69.398,34	44.262,33	325.785,95-	1,74
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	33.411,91-	3.105,59	3.498,91	33.805,23-	0,18
2.1.2.01.00561	PRÓ-LABORE A PAGAR	31.271,22-	4.342,00	6.700,17	33.629,39-	0,18
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	15.272.436,36-	11.044,49	175.561,40	15.436.953,27-	82,59
2.1.2.02.00520	PARCELAMENTO FGTS	1.030.818,83-	0,00	0,00	1.030.818,83-	5,52
2.1.2.02.00529	INSS A RECOLHER MATRIZ	9.887.629,13-	125,81	130.134,95	10.017.638,27-	53,60
2.1.2.02.00530	FGTS A RECOLHER MATRIZ	712.918,17-	10.918,68	36.696,52	738.696,01-	3,95
2.1.2.02.00531	CONTR SIND A RECOLHER MATRIZ	209.717,28-	0,00	2.856,32	212.573,60-	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-	13,58
2.1.2.02.00535	INSS RETIDO A RECOLHER MATRIZ	645.992,19-	0,00	5.873,61	651.865,80-	3,49
2.1.2.02.00571	INSS A RECOLHER FILIAL	202.779,11-	0,00	0,00	202.779,11-	1,08
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	21.829.323,03-	223.061,82	373.322,06	21.979.583,27-	117,60
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	476.026,51-	0,00	8.904,36	484.930,87-	2,59
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	214.496,45-	0,00	5.142,19	219.638,64-	1,18
2.1.3.01.00582	CONT SOCIAL/PIS/COFINS A RECOL	140.889,19-	0,00	2.780,37	143.669,56-	0,77
2.1.3.01.00583	ISSQN RET A PAGAR	96.218,54-	0,00	981,80	97.200,34-	0,52
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	21.353.296,52-	223.061,82	364.417,70	21.494.652,40-	115,00
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	1.297.128,05-	12.813,30	0,00	1.284.314,75-	6,87
2.1.3.02.00522	PIS A RECOLHER	510.604,50-	0,00	8.971,85	519.576,35-	2,78
2.1.3.02.00523	COFINS A RECOLHER	2.315.266,08-	0,00	41.324,83	2.356.590,91-	12,61

67



2.1.3.02.00528	ICMS A RECOLHER MATRIZ	13.613.479,25-	156.402,18	241.488,02	13.698.565,09-	73,29
2.1.3.02.00577	ICMS A RECOLHER FILIAL	1.435.842,86-	0,00	0,00	1.435.842,86-	7,68
2.1.3.02.00646	ICMS RECOLHER SUBSTITUICAO TRI	1.226.121,72-	53.846,34	72.633,00	1.244.908,38-	6,66
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-	2,29
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-	19,68
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	3.616.840,50-	0,00	0,00	3.616.840,50-	19,35
2.1.4.01.00580	FINANCIAMENTO BANRISUL	533.563,54-	0,00	0,00	533.563,54-	2,85
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-	6,87
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	3.638.795,21-	30.000,00	30.000,00	3.638.795,21-	19,47
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	3.638.795,21-	30.000,00	30.000,00	3.638.795,21-	19,47
2.1.5.01.00558	ELTAMAR SALVADORI	1.318.812,68-	0,00	0,00	1.318.812,68-	7,06
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	709,38-	0,00	0,00	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	499.398,49-	30.000,00	30.000,00	499.398,49-	2,67
2.1.5.01.00617	KATIESCA K KULPA	428.936,07-	0,00	0,00	428.936,07-	2,29
2.1.5.01.00640	GLADIS MARIA KAUFMANN KULPA	1.293.761,29-	0,00	0,00	1.293.761,29-	6,92
2.2	NAO CIRCULANTE	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-	8,44
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-	8,44
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-	8,44
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-	0,73
2.2.1.01.00625	PROVISAO P/ IR E CSLL S/REVAL	953.796,82-	0,00	0,00	953.796,82-	5,10
2.2.1.01.00665	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR LG	314.811,60-	0,00	0,00	314.811,60-	1,68
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.371.546,01	0,00	1.302,51	38.056.422,33	203,61
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.796.092,47-	0,00	1.302,51	1.797.394,98-	9,62
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.800.000,00-	0,00	0,00	1.800.000,00-	9,63
2.4.1.01.00801	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	1.800.000,00-	0,00	0,00	1.800.000,00-	9,63
2.4.1.03	AMORTIZAÇÃO RECUP JUDICIAL	3.907,53	0,00	1.302,51	2.605,02	0,01
2.4.1.03.00901	BANRISUL S/A - JUROS RECUP JUD	3.907,53	0,00	1.302,51	2.605,02	0,01
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-	24,96

612



2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-	24,96
2.4.2.02.00831	RESERVA REAV. MARCAS E PATENTE	2.814.556,34-	0,00	0,00	2.814.556,34-	15,06
2.4.2.02.00832	RESERVA REAV. EQUIP. PRODUÇÃO	1.851.487,95-	0,00	0,00	1.851.487,95-	9,91
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	223,82
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	223,82
2.4.3.01.00827	PREJUIZO ACUMULADO	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	223,82
	RESULTADO DO EXERC.EM FORMACAO	0,00	2.686.178,83	0,00	2.686.178,83	0,00
3	RESULTADO DO PERIODO	2.420.899,47	2.784.937,24	2.519.657,88	2.686.178,83	100,00
3.1	RECEITA LIQUIDA	16.053.821,69-	419.374,51	1.930.374,07	17.564.821,25-	653,90
3.1.1	RECEITA BRUTA	20.495.753,13-	0,00	1.919.200,44	22.414.953,57-	834,46
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	20.495.753,13-	0,00	1.919.200,44	22.414.953,57-	834,46
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	19.879.201,01-	0,00	1.830.835,22	21.710.036,23-	808,21
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	581.660,62-	0,00	84.763,27	666.423,89-	24,81
3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	30.251,10-	0,00	2.453,95	32.705,05-	1,22
3.1.1.01.08005	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	4.640,40-	0,00	1.148,00	5.788,40-	0,22
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.441.931,44	419.374,51	11.173,63	4.850.132,32	180,56
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	3.804.870,41	360.768,19	2.293,98	4.163.344,62	154,99
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ	86.447,20	8.971,85	0,00	95.419,05	3,55
3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ	398.391,07	41.324,83	0,00	439.715,90	16,37
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ	2.496.340,14	227.926,94	0,00	2.724.267,08	101,42
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS	764.859,09	72.633,00	667,91	836.824,18	31,15
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	58.832,91	9.911,57	1.626,07	67.118,41	2,50
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	637.061,03	58.606,32	8.879,65	686.787,70	25,57
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	326.255,19	13.000,72	0,00	339.255,91	12,63
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	418.405,89	45.605,60	0,00	464.011,49	17,27
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	39.308,83-	0,00	1.757,54	41.066,37-	1,53
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ	60.169,12-	0,00	6.309,47	66.478,59-	2,47
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ	28,86-	0,00	12,26	41,12-	0,00
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ	133,07-	0,00	56,47	189,54-	0,01
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ	1.419,96-	0,00	132,77	1.552,73-	0,06
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ	6.540,21-	0,00	611,14	7.151,35-	0,27
3.2	CUSTOS	11.173.476,36	1.672.611,33	568.799,36	12.277.288,33	457,05
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	11.173.488,36	1.122.313,72	18.513,75	12.277.288,33	457,05
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	11.173.488,36	1.122.313,72	18.513,75	12.277.288,33	457,05
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	11.173.488,36	1.122.313,72	18.513,75	12.277.288,33	457,05
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	12,00-	550.297,61	550.285,61	0,00	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	536.592,59	65.495,96	14.096,56	587.991,99	21,89
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA	386.197,14	52.716,77	14.096,56	424.817,35	15,81
3.2.2.02.03230	GÁS	136,00	0,00	0,00	136,00	0,01
3.2.2.02.03231	LENHA	36.609,00	3.800,00	0,00	40.409,00	1,50
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS	42.504,68	3.761,38	0,00	46.266,06	1,72
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS	71.145,77	5.217,81	0,00	76.363,58	2,84

613



3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	3.702.849,46	406.182,29	18.863,96	4.090.167,79	152,27
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS	1.918.827,95	198.157,24	0,00	2.116.985,19	78,81
3.2.2.03.03003	HORAS EXTRAS	479,36	3,76	0,00	483,12	0,02
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO	1.563,85	792,05	0,00	2.355,90	0,09
3.2.2.03.03005	FERIAS	243.286,83	23.026,50	3.526,66	262.786,67	9,78
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	178.378,24	17.703,67	1.150,00	194.931,91	7,26
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO	16.479,00	0,00	0,00	16.479,00	0,61
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	13.633,93	1.175,25	0,00	14.809,18	0,55
3.2.2.03.03010	FGTS	198.921,66	19.287,67	374,13	217.835,20	8,11
3.2.2.03.03011	INSS	715.343,03	72.479,72	1.333,90	786.488,85	29,28
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR	13.472,50	0,00	0,00	13.472,50	0,50
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS	482,52	0,00	0,00	482,52	0,02
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	27.374,70	2.596,50	0,00	29.971,20	1,12
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	104.117,93	13.233,58	4.664,81	112.686,70	4,20
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	97.558,49	27.775,92	4.471,75	120.862,66	4,50
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	172.929,47	29.950,43	3.342,71	199.537,19	7,43
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	692.168,87	72.103,93	2.775,00	761.497,80	28,35
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.931,18	559,30	0,00	6.490,48	0,24
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	122.291,71	19.894,50	0,00	142.186,21	5,29
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	50.427,03	4.144,45	0,00	54.571,48	2,03
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	62.518,06	6.713,21	0,00	69.231,27	2,58
3.2.2.04.03201	AGUA	6.742,66	500,84	0,00	7.243,50	0,27
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	272.250,00	30.000,00	2.775,00	299.475,00	11,15
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	12.372,80	462,15	0,00	12.834,95	0,48
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO	340,09	0,00	0,00	340,09	0,01
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	43.961,04	688,00	0,00	44.649,04	1,66
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	32.319,83	5.768,40	0,00	38.088,23	1,42
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	3.953,20	406,10	0,00	4.359,30	0,16
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	2.734,00	0,00	0,00	2.734,00	0,10
3.2.2.04.03216	FRETES E CARRETOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,03
3.2.2.04.03220	CONDUCAO	194,23	55,80	0,00	250,03	0,01
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	5.469,04	0,00	0,00	5.469,04	0,20
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	17.725,84	937,45	0,00	18.663,29	0,69
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2.514,36	60,00	0,00	2.574,36	0,10
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	15.174,47	1.415,73	0,00	16.590,20	0,62
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	3.476,02	498,00	0,00	3.974,02	0,15
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	89,30	0,00	0,00	89,30	0,00
3.2.2.04.03234	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,03
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	30.188,61	0,00	0,00	30.188,61	1,12
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	65.753,63	6.515,43	0,00	72.269,06	2,69
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	65.753,63	6.515,43	0,00	72.269,06	2,69
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	4.997.376,55-	0,00	514.550,09	5.511.926,64-	205,20
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	4.997.376,55-	0,00	514.550,09	5.511.926,64-	205,20
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	7.302.581,53	692.951,40	20.284,45	7.975.248,48	296,90
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	5.162.898,24	495.913,27	16.507,21	5.642.304,30	210,05
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.067.993,07	122.917,69	3.207,64	1.187.703,12	44,22
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	568.807,39	62.868,15	0,00	631.675,54	23,52
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	3.647,96	464,44	0,00	4.112,40	0,15
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO	158,07	11,34	0,00	169,41	0,01
3.4.1.01.04005	FERIAS	71.440,56	7.114,23	0,00	78.554,79	2,92
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	52.352,38	5.172,12	0,00	57.524,50	2,14

679



3.4.1.01.04008	AVISO PREVIO	0,00	2.056,45	0,00	2.056,45	0,08
3.4.1.01.04010	FGTS	54.643,05	6.734,56	0,00	61.377,61	2,28
3.4.1.01.04011	INSS	212.188,24	23.529,37	0,00	235.717,61	8,78
3.4.1.01.04016	AUXILIO ESCOLAR	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,25
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	4.830,38	407,00	0,00	5.237,38	0,19
3.4.1.01.04023	ESTAGIARIOS	2.992,10	0,00	0,00	2.992,10	0,11
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	28.043,46	4.056,26	1.653,45	30.446,27	1,13
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	54.097,39	8.228,15	1.205,47	61.120,07	2,28
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	8.132,09	2.275,62	348,72	10.058,99	0,37
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	103.641,12	7.374,58	0,00	111.015,70	4,13
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	87.696,80	5.943,55	0,00	93.640,35	3,49
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	3.345,63	0,00	0,00	3.345,63	0,12
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.598,69	1.431,03	0,00	14.029,72	0,52
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	2.808.972,90	265.889,52	12.876,11	3.061.986,31	113,99
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	13.125,70	750,00	0,00	13.875,70	0,52
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	1.272.189,03	123.032,38	12.876,11	1.382.345,30	51,46
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	15.964,79	1.477,07	0,00	17.441,86	0,65
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	17.545,49	1.317,99	0,00	18.863,48	0,70
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/ VENDAS	507.753,82	41.881,17	0,00	549.634,99	20,46
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.224,48	166,40	0,00	2.390,88	0,09
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	7.543,86	388,51	0,00	7.932,37	0,30
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	25.313,73	8.838,19	0,00	34.151,92	1,27
3.4.1.03.04212	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	2.079,67	0,00	2.079,67	0,08
3.4.1.03.04215	DEGUSTAÇÃO/AMOSTRA	66,43	0,00	0,00	66,43	0,00
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	28.130,65	7.262,78	0,00	35.393,43	1,32
3.4.1.03.04226	BENS DE USO	1.495,10	390,00	0,00	1.885,10	0,07
3.4.1.03.04227	IMPOSTOS E TAXAS	8.087,34	0,00	0,00	8.087,34	0,30
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	570,36	14,10	0,00	584,46	0,02
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	2.060,06	202,40	0,00	2.262,46	0,08
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	9.133,68	1.902,78	0,00	11.036,46	0,41
3.4.1.03.04234	RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VEND	228,29	0,00	0,00	228,29	0,01
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	28.876,53	561,18	0,00	29.437,71	1,10
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	748.617,79	67.610,62	0,00	816.228,41	30,39
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	3.417,43	104,12	0,00	3.521,55	0,13
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	73.544,86	3.026,34	0,00	76.571,20	2,85
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	28.326,75	3.628,34	0,00	31.955,09	1,19
3.4.1.03.04252	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2.135,00	190,00	0,00	2.325,00	0,09
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS	12.561,73	1.065,48	0,00	13.627,21	0,51
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	3.132,94	131,48	0,00	3.264,42	0,12
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	3.132,94	131,48	0,00	3.264,42	0,12
3.4.1.06	VERBAS REDES	1.179.158,21	99.600,00	423,46	1.278.334,75	47,59
3.4.1.06.04610	RAPEL	947.573,49	94.587,02	423,46	1.041.737,05	38,78
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	231.584,72	5.012,98	0,00	236.597,70	8,81
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.072.056,58	109.361,74	639,31	1.180.779,01	43,96
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	430.581,74	48.334,52	639,31	478.276,95	17,81
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	52.364,16	5.381,90	0,00	57.746,06	2,15
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	162.939,07	18.386,77	0,00	181.325,84	6,75
3.4.2.01.05005	FERIAS	21.647,29	1.927,94	0,00	23.575,23	0,88
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	15.175,22	1.498,06	0,00	16.673,28	0,62
3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO	520,00	0,00	0,00	520,00	0,02
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES	2.790,34	0,00	0,00	2.790,34	0,10

615



3.4.2.01.05010	FGTS	18.993,95	1.703,37	0,00	20.697,32	0,77
3.4.2.01.05011	INSS	87.718,41	11.017,41	0,00	98.735,82	3,68
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR	1.472,50	0,00	0,00	1.472,50	0,05
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS	739,23	0,00	0,00	739,23	0,03
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	2.341,37	203,25	0,00	2.544,62	0,09
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS	4.602,80	0,00	0,00	4.602,80	0,17
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	28.627,88	2.911,84	289,46	31.250,26	1,16
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	26.379,83	3.816,01	213,92	29.981,92	1,12
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	4.269,69	1.487,97	135,93	5.621,73	0,21
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	13.828,59	1.476,93	0,00	15.305,52	0,57
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.235,47	300,00	0,00	3.535,47	0,13
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO	779,20	0,00	0,00	779,20	0,03
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.813,92	1.176,93	0,00	10.990,85	0,41
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	624.386,18	59.382,43	0,00	683.768,61	25,46
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS	7.558,03	95,00	0,00	7.653,03	0,28
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	8.085,36	199,42	0,00	8.284,78	0,31
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	33.936,57	3.377,07	0,00	37.313,64	1,39
3.4.2.03.05207	BRINDES	2.828,00	27,88	0,00	2.855,88	0,11
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO	5.573,88	527,75	0,00	6.101,63	0,23
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS	918,00	0,00	0,00	918,00	0,03
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS	16.326,80	0,00	0,00	16.326,80	0,61
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	2.577,00	621,00	0,00	3.198,00	0,12
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	22.616,39	309,24	0,00	22.925,63	0,85
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	7.815,89	805,39	0,00	8.621,28	0,32
3.4.2.03.05219	DESP LEGAIS E JUDICIAIS	814,52	0,00	0,00	814,52	0,03
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	23.200,00	3.900,00	0,00	27.100,00	1,01
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	3.517,31	163,80	0,00	3.681,11	0,14
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	6.208,31	140,00	0,00	6.348,31	0,24
3.4.2.03.05228	BENS DE USO	10.705,18	0,00	0,00	10.705,18	0,40
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	103.175,10	18.597,59	0,00	121.772,69	4,53
3.4.2.03.05230	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	3.418,00	0,00	0,00	3.418,00	0,13
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	124.782,88	8.518,50	0,00	133.301,38	4,96
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS	3.812,48	0,00	0,00	3.812,48	0,14
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	119.728,42	11.499,79	0,00	131.228,21	4,89
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	106.000,00	10.600,00	0,00	116.600,00	4,34
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	10.788,06	0,00	0,00	10.788,06	0,40
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	1.760,07	167,86	0,00	1.927,93	0,07
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	1.760,07	167,86	0,00	1.927,93	0,07
3.4.2.05	PERDAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,06
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,06
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	1.065.201,27	87.676,39	2.573,31	1.150.304,35	42,82
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.094.961,24	87.676,39	0,00	1.182.637,63	44,03
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	459.945,41	31.789,76	0,00	491.735,17	18,31
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	445.505,19	29.878,72	0,00	475.383,91	17,70
3.4.3.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.811,58	2.221,42	0,00	5.033,00	0,19
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	160.219,80	17.964,28	0,00	178.184,08	6,63
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	4.719,77	2.732,88	0,00	7.452,65	0,28
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS	9.018,72	55,29	0,00	9.074,01	0,34
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	1.018,13	1.731,53	0,00	2.749,66	0,10
3.4.3.01.07901	JUROS AMORT RECUP JUDICIAL	11.722,64	1.302,51	0,00	13.025,15	0,48

616



3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	29.759,97-	0,00	2.573,31	32.333,28-	1,20
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA	133,99-	0,00	0,00	133,99-	0,00
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	15.147,98-	0,00	1.888,00	17.035,98-	0,63
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	14.462,00-	0,00	585,31	15.047,31-	0,56
3.4.3.02.07004	DESPESAS RECUPERADAS	16,00-	0,00	100,00	116,00-	0,00
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.425,44	0,00	564,62	1.860,82	0,07
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS	2.425,44	0,00	564,62	1.860,82	0,07
3.4.4.01.08006	DESPESAS RECUPERADAS	3.119,15	0,00	0,00	3.119,15	0,12
3.4.4.01.08301	ROYALTIES	543,34-	0,00	0,00	543,34-	0,02
3.4.4.01.08302	OUTRAS RECEITAS	150,37-	0,00	564,62	714,99-	0,03
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.336,73-	0,00	200,00	1.536,73-	0,06
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.336,73-	0,00	200,00	1.536,73-	0,06
3.6.1.01	RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	386,32	0,00	0,00	386,32	0,01
3.6.1.01.09003	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	386,32	0,00	0,00	386,32	0,01
3.6.1.03	BONIFICACOES	1.723,05-	0,00	200,00	1.923,05-	0,07
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDO	1.496,50-	0,00	0,00	1.496,50-	0,06
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	226,55-	0,00	200,00	426,55-	0,02
TOTAL GERAL		0,00	14.731.112,42	14.731.112,42	0,00	0,00
Total do ATIVO		18.552.146,94	10.068.417,13	9.929.927,94	18.690.636,13	0,00
Total do PASSIVO		20.973.046,41-	1.877.758,05	2.281.526,60	21.376.814,96-	0,00
Resultado do Período		0,00	11.946.175,18	12.211.454,54	265.279,36-	0,00
Resultado Acumulado		2.420.899,47-	11.946.175,18	12.211.454,54	2.686.178,83-	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 Novembro 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

677



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

Usuário: PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS

Rech Inf. Ltda(r) Segunda, 27/01/2020 15:36:46

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 Novembro	%1: Grp	Saldo Result. Anter
FATURAMENTO BRUTO	100,00	1.919.200,44	100,00	24.894.675,84
3.1.1 RECEITA BRUTA	100,00	1.919.200,44	100,00	24.894.675,84
3.1.1.01 VENDA DE PRODUTOS	100,00	1.919.200,44	100,00	24.894.675,84
3.1.1.01.08001 VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	95,40	1.830.835,22	96,23	23.957.162,81
3.1.1.01.08002 VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	4,42	84.763,27	3,55	884.366,16
3.1.1.01.08003 VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	0,13	2.453,95	0,15	37.755,06
3.1.1.01.08005 INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	0,06	1.148,00	0,06	15.391,81
DEDUCOES	21,27	408.200,88-	22,73	5.658.319,59-
3.1.2 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	21,27	408.200,88-	22,73	5.658.319,59-
3.1.2.01 TRIBUTOS S/RECEITA	18,68	358.474,21-	20,21	5.031.965,02-
3.1.2.01.08101 PIS MATRIZ	0,47	8.971,85-	0,42	104.565,38-
3.1.2.01.08102 COFINS MATRIZ	2,15	41.324,83-	1,94	481.737,14-
3.1.2.01.08103 ICMS S/VENDAS MATRIZ	11,88	227.926,94-	12,15	3.025.657,91-
3.1.2.01.08108 ICMS ST S/ VENDAS	3,75	71.965,09-	3,83	952.347,10-
3.1.2.01.08109 ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	0,43	8.285,50-	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	2,59	49.726,67-	2,52	626.354,57-
3.1.2.02.08201 RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	0,68	13.000,72-	1,05	261.439,04-
3.1.2.02.08203 TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	2,38	45.605,60-	1,89	469.389,72-
3.1.2.02.08205 ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	0,09	1.757,54	0,13	32.695,56
3.1.2.02.08207 ICMS S/ TROCA MATRIZ	0,33	6.309,47	0,25	62.601,57
3.1.2.02.08209 PIS S/RETORNOS MATRIZ		12,26		45,19
3.1.2.02.08210 COFINS S/RETORNOS MATRIZ		56,47		208,27
3.1.2.02.08211 PIS S/TROCAS MATRIZ	0,01	132,77	0,01	1.591,96
3.1.2.02.08212 COFINS S/TROCAS MATRIZ	0,03	611,14	0,03	7.331,64
(=) FATURAMENTO LIQUIDO	78,73	1.510.999,56	77,27	19.236.356,25
(=) RECEITA LIQUIDA	78,73	1.510.999,56	77,27	19.236.356,25
GASTOS VARIÁVEIS	57,51	1.103.811,97-	50,51	12.575.006,34-
3.2.1 CUSTOS DE PRODUCAO	57,51	1.103.799,97-	50,51	12.575.006,34-
3.2.1.01 CUSTO DE VENDAS	57,51	1.103.799,97-	50,51	12.575.006,34-
3.2.1.01.03601 CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	57,51	1.103.799,97-	50,51	12.575.006,34-
3.2.2 CUSTOS DE PRODUÇÃO		12,00-		
3.2.2.02 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,68	51.399,40-	2,48	616.433,49-
3.2.2.02.03202 ENERGIA ELETRICA	2,01	38.620,21-	1,85	460.758,75-
3.2.2.02.03230 GÁS				693,00-
3.2.2.02.03231 LENHA	0,20	3.800,00-	0,14	36.075,50-
3.2.2.02.03232 COMBUSTÍVEIS	0,20	3.761,38-	0,16	39.309,99-
3.2.2.02.03233 GASES INDUSTRIAIS	0,27	5.217,81-	0,32	79.596,25-
3.2.2.03 CUSTOS COM PESSOAL	20,18	387.318,33-	15,81	3.934.875,32-
3.2.2.03.03002 SALÁRIOS E ORDENADOS	10,32	198.157,24-	8,90	2.215.478,40-
3.2.2.03.03003 HORAS EXTRAS		3,76-		1.152,98-
3.2.2.03.03004 ADICIONAL NOTURNO	0,04	792,05-	0,01	3.111,24-
3.2.2.03.03005 FÉRIAS	1,02	19.499,84-	1,13	281.144,81-
3.2.2.03.03006 13 SALÁRIO	0,86	16.553,67-	0,82	205.229,48-
3.2.2.03.03008 AVISO PRÉVIO			0,01	1.350,83-

678



3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	0,06	1.175,25-	0,07	16.704,56-
3.2.2.03.03010	FGTS	0,99	18.913,54-	0,87	215.857,32-
3.2.2.03.03011	INSS	3,71	71.145,82-	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	0,14	2.596,50-	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	0,45	8.568,77-	0,41	101.133,89-
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	1,21	23.304,17-	0,35	86.112,46-
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	1,39	26.607,72-	0,80	199.857,62-
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	3,61	69.328,93-	3,25	809.680,59-
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,03	559,30-	0,02	5.708,71-
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	1,04	19.894,50-	0,70	174.178,36-
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,22	4.144,45-	0,22	54.211,43-
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,35	6.713,21-	0,27	66.538,40-
3.2.2.04.03201	AGUA	0,03	500,84-	0,03	6.678,73-
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	1,42	27.225,00-	1,35	335.094,55-
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	0,02	462,15-	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	0,04	688,00-	0,10	25.558,00-
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,30	5.768,40-	0,05	12.957,06-
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	0,02	406,10-	0,03	7.932,70-
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES			0,01	2.773,15-
3.2.2.04.03220	CONDUCAO		55,80-		182,42-
3.2.2.04.03221	BENS DE USO				430,00-
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	0,05	937,45-	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		60,00-	0,03	8.223,36-
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	0,07	1.415,73-	0,20	50.485,54-
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	0,03	498,00-	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			0,03	8.666,65-
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,34	6.515,43-	0,34	83.675,92-
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	0,34	6.515,43-	0,34	83.675,92-
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	26,81	514.550,09	21,87	5.444.665,32
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	26,81	514.550,09	21,87	5.444.665,32
(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO		21,22	407.187,59	26,76	6.661.349,91
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		5,66	108.722,43-	5,56	1.383.536,70-
3.4.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5,66	108.722,43-	5,56	1.383.536,70-
3.4.2.01	DESPEAS COM PESSOAL	2,49	47.695,21-	1,87	464.698,46-
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	0,28	5.381,90-	0,24	60.799,64-
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	0,96	18.386,77-	0,81	202.035,98-
3.4.2.01.05003	HORAS EXTRAS				37,72-
3.4.2.01.05005	FERIAS	0,10	1.927,94-	0,10	25.609,43-
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	0,08	1.498,06-	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-



619

3.4.2.01.05010	FGTS				
3.4.2.01.05011	INSS	0,09	1.703,37-	0,08	19.783,12-
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR	0,57	11.017,41-	0,23	58.320,15-
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS			0,01	1.530,00
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE			0,04	9.862,94-
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS	0,01	203,25-	0,01	1.317,68
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA				1.030,70-
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,14	2.622,38-	0,12	30.848,10-
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	0,19	3.602,09-	0,10	24.085,11-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,07	1.352,04-	0,03	7.466,93-
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,08	1.476,93-	0,09	21.885,56-
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO	0,02	300,00-	0,02	5.066,93-
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			0,02	4.773,89-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,06	1.176,93-	0,05	12.044,74-
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS	3,09	59.382,43-	3,36	836.371,68-
3.4.2.03.05203	CONDUCAO		95,00-	0,02	4.105,55-
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	0,01	199,42-	0,08	19.399,48-
3.4.2.03.05206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,18	3.377,07-	0,21	53.513,58-
3.4.2.03.05207	BRINDES				250,00-
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO		27,88-		1.196,00-
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS	0,03	527,75-	0,11	26.366,17-
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS			0,01	1.646,71-
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES			0,02	4.081,70-
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,03	621,00-	0,02	6.055,24-
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	0,02	309,24-	0,07	18.585,69-
3.4.2.03.05219	DESP LEGAIS E JUDICIAIS	0,04	805,39-	0,04	9.483,26-
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA			0,12	30.443,92-
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	0,20	3.900,00-	0,11	26.200,00-
3.4.2.03.05225	MULTAS E INFRAÇÕES LEGAIS	0,01	163,80-	0,01	2.112,90-
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS				422,32-
3.4.2.03.05228	BENS DE USO	0,01	140,00-	0,04	8.878,97-
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA				420,00-
3.4.2.03.05230	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	0,97	18.597,59-	0,46	114.578,72-
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ				511,41-
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS	0,44	8.518,50-	1,01	252.035,34-
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE			0,03	6.325,49-
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	0,60	11.499,79-	0,50	124.641,00-
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,55	10.600,00-	0,49	122.550,00-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO			0,01	2.568,23-
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	0,01	167,86-		1.139,03-
3.4.2.05	PERDAS	0,01	167,86-		1.139,03-
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS			0,24	59.441,97-
				0,24	59.441,97-
DESPESAS COM VENDAS		24,98	479.406,06-	26,26	6.536.278,40-
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	24,98	479.406,06-	26,26	6.536.278,40-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	6,24	119.710,05-	4,80	1.194.323,60-
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	3,28	62.868,15-	2,79	694.626,87-
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	0,02	464,44-	0,02	3.945,56
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO		11,34-		237,37-
3.4.1.01.04005	FERIAS	0,37	7.114,23-	0,35	88.273,53-
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	0,27	5.172,12-	0,25	62.388,61-
3.4.1.01.04008	AVISO PREVIO	0,11	2.056,45-	0,03	8.625,18-
3.4.1.01.04009	INDENIZACOES				190,34-
3.4.1.01.04010	FGTS	0,35	6.734,56-	0,27	67.566,35-

620



3.4.1.01.04011	INSS	1,23	23.529,37-	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	407,00-	0,02	4.997,71-
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	0,13	2.402,81-	0,10	23.917,18-
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,37	7.022,68-	0,22	55.592,61-
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	0,10	1.926,90-	0,05	13.422,82-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,38	7.374,58-	0,32	80.203,45-
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,31	5.943,55-	0,24	60.763,68-
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO			0,02	4.021,56-
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,07	1.431,03-	0,06	15.048,21-
3.4.1.02.04104	CONSERVACAO E LIMPEZA				370,00-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	13,18	253.013,41-	14,53	3.615.978,24-
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	0,04	750,00-	0,06	15.840,89-
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	5,74	110.156,27-	6,11	1.520.619,34-
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	0,08	1.477,07-	0,27	66.765,16-
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	0,07	1.317,99-	0,15	37.827,55-
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/VENDAS	2,18	41.881,17-	2,84	706.828,32-
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,01	166,40-	0,01	1.897,79-
3.4.1.03.04207	BRINDES			0,01	2.374,00-
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	0,02	388,51-	0,06	14.437,51-
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	0,46	8.838,19-	0,15	36.593,56-
3.4.1.03.04212	PREMIOS DE SEGUROS	0,11	2.079,67-	0,09	21.861,64-
3.4.1.03.04215	DEGUSTAÇÃO/AMOSTRA				833,06-
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,38	7.262,78-	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			0,04	9.275,51-
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO		14,10-		449,46-
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	0,01	202,40-	0,03	6.916,26-
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,10	1.902,78-	0,07	16.695,21-
3.4.1.03.04234	RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VENDAS				24,38-
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	0,03	561,18-	0,09	23.140,36-
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	3,52	67.610,62-	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	104,12-	0,01	2.815,83-
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	0,16	3.026,34-	0,18	44.658,74-
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,19	3.628,34-	0,13	31.286,69-
3.4.1.03.04252	LOCAAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,01	190,00-	0,02	4.150,32-
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,06	1.065,48-	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	5,17	99.176,54-	6,55	1.631.653,63
3.4.1.06.04610	RAPEL	4,91	94.163,56-	4,46	1.110.590,78-
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	0,26	5.012,98-	2,09	521.062,85-
(=) RESULTADO OPERACIONAL		9,43	180.940,90-	5,06	1.258.465,19-
RESULTADO FINANCEIRO		4,40	84.538,46-	4,89	1.218.030,94-
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	4,43	85.103,08-	4,90	1.219.981,87-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,57	87.676,39-	5,03	1.251.565,91-
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	1,66	31.789,76-	2,44	607.004,16-
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	1,56	29.878,72-	1,62	402.353,19-

21



3.4.3.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,12	2.221,42-	0,03	7.151,61-
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	0,94	17.964,28-	0,82	203.647,13-
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	0,14	2.732,88-		1.059,05-
3.4.3.01.07025	IOF S/IMOBILIZACOES				85,11-
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS		55,29-	0,10	25.230,58-
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	0,09	1.731,53-	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	0,13	2.573,31	0,13	31.584,04
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA				32,38
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	0,10	1.888,00	0,09	21.414,93
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	0,03	585,31	0,03	8.456,23
3.4.3.02.07004	DESPESAS RECUPERADAS	0,01	100,00	0,01	1.680,50
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,03	564,62	0,01	1.950,93
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,03	564,62	0,01	1.950,93
3.4.4.01.08301	ROYALTIES				671,18
3.4.4.01.08302	OUTRAS RECEITAS	0,03	564,62	0,01	1.279,75
RESULTADO NAO OPERACIONAL		0,01	200,00		749,89
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,01	200,00		749,89
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,01	200,00		749,89
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDORE				376,56
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	0,01	200,00		373,33
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL		13,82	265.279,36-	9,94	2.475.746,24-

CANOAS - RS, 30 de Novembro 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

622



PAVIOLI SA
CNPJ: 92.878.180/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PELO METODO INDIRETO

	Valor
I-DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
OUTROS RECEBIMENTOS	-139.145,39
DESPESAS DE DEPRECIACAO	6.814,77
VARIACAO DUPLICATAS A RECEBER	159.559,71
VARIACAO DOS ESTOQUES	-33.746,77
VARIACAO FORNECEDORES	94.289,10
IMPOSTOS A RECUPERAR	-155.178,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	150.260,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	157.916,70
AMORTIZAÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.302,51
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	-265.279,36
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	23.207,14-
II-DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
AQUISICAO DO ATIVO PERMANENTE	-6.620,00
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	6.620,00-
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	29.827,14-
Caixa e equivalente de caixa no início do período	51.748,22
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	21.921,08

CANOAS - RS, 30 de Novembro 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

623



**MEDEIROS,
SANTOS & CAPRARA**
Advogados

DEZEMBRO/2019

PORTO ALEGRE / RS
Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900/701
Torre Comercial Iguatemi Business
Bairro Chácara das Pedras
CEP: 91330-001
+ 55 51 3092.0111 | 3072.0111

NOVO HAMBURGO / RS
Rua Júlio de Castilhos, 679/111
Centro Executivo Torre Prata
Bairro Centro
CEP: 93510-130
+ 55 51 3065.5800 | 3065.5700

SÃO PAULO / SP
Av. Nações Unidas, 12399/133 B
Ed. Comercial Landmark
Bairro Brooklin Novo
CEP: 04578-000
+ 55 11 2769.6770

CAXIAS DO SUL / RS
Rua Ângelo Chiarello, 2811/501
Centro Empresarial Cruzeiro
Bairro Pio X
CEP: 95032-460
+ 55 54 3419.7274

BLUMENAU / SC
Rua Dr. Artur Balsini, 107
BBC Blumenau
Bairro Velha
CEP: 89036-240
+ 55 47 3381.3370

624



----- BALANCETE DE VERIFICACAO *-----* Mês:Dezembro/2019 Menu:CTB 3.1-L
 Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Segunda, 27/01/2020 15:35:11
 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	18.690.636,13	10.638.832,67	9.981.784,56	19.347.684,24	100,00
1.1	CIRCULANTE	8.241.205,93	10.636.832,67	9.863.790,75	9.014.247,85	46,59
1.1.1	DISPONIBILIDADES	21.921,08	3.903.973,32	3.236.251,57	689.642,83	3,56
1.1.1.01	CAIXA	102.308,50	1.194.642,76	534.554,42	762.396,84	3,94
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	101.181,38	272.837,86	342.341,40	31.677,84	0,16
1.1.1.01.00101	PAG SEGURO UOL CAIXA MOVIM	1.072,70	37.841,05	36.885,20	2.028,55	0,01
1.1.1.01.00102	CHEQUES A DEPOSITAR	0,00	857.957,38	129.737,99	728.219,39	3,76
1.1.1.01.00111	PAG SEGURO UOL - CARTÃO DISPOS	54,42	26.006,47	25.589,83	471,06	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.387,42	2.709.330,56	2.701.697,15	72.754,01	0,38
1.1.1.02.00006	BANRISUL S/A - CTA 06012407-1	77,25	0,00	0,00	77,25	0,00
1.1.1.02.00011	BRANDESCO 3708/462-6	77,38	3.653,89	0,00	3.731,27	0,02
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5	31.378,91	1.967.319,90	1.962.279,90	26.338,91	0,14
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8	683,63	65.322,01	66.010,76	5,12	0,00
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOV	151,46	667.608,85	667.978,81	218,50	0,00
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOV	49.998,23	5.425,91	5.427,68	50.000,00	0,26
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	6.781.267,54	4.011.099,72	3.907.884,10	6.884.483,16	35,58
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	3.318.474,27	1.899.771,31	1.928.795,31	3.289.450,27	17,00
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES	29.130,70	9.119,29	9.119,29	29.130,70	0,15
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ	2.888.051,51	1.801.805,86	1.919.676,02	2.770.181,35	14,32
1.1.2.01.01005	PGTO P/DEV VDA NF EM TRANSITO	157.938,42	88.846,16	0,00	246.784,58	1,28
1.1.2.01.01009	(-) DEPOSITOS N/IDENTIFICADOS	1.023,91	0,00	0,00	1.023,91	0,01
1.1.2.01.01011	CLIENTES FILIAL SP	231.809,20	0,00	0,00	231.809,20	1,20
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	1.419.302,37	1.583.983,33	1.735.058,55	1.570.377,59	8,12
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL	525.310,79	333.858,32	346.103,25	537.555,72	2,78
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A	369.711,14	265.673,64	259.715,04	363.752,54	1,88
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO	363.192,54	0,00	0,00	363.192,54	1,86
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A	340.857,71	0,00	0,00	340.857,71	1,76
1.1.2.02.00051	(-)FDO INVEST DIREIT CREDIT F5	655.102,18	162.928,01	217.176,60	709.350,77	3,67
1.1.2.02.00096	(-) BANCO PAULISTA	96.488,29	0,00	0,00	96.488,29	0,50
1.1.2.02.00097	(-) ALPHATRADE	56.668,28	821.523,36	912.063,66	33.872,02	0,18
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.167.789,17	134.775,38	110.727,58	3.191.836,97	16,50
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES	260.994,04	0,00	0,00	260.994,04	1,35
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ	2.733.639,74	134.775,38	110.727,58	2.757.687,54	14,25
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL	173.155,39	0,00	0,00	173.155,39	0,89
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	77.911,01	236.039,52	133.302,66	180.647,87	0,93
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ	18.966,47	106.181,33	99.833,23	25.314,57	0,13
1.1.2.05.00067	ADTO DE 13º SALARIOS MATRIZ	144.088,91	112.890,01	79,00	256.899,92	1,33
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ	60.071,35	0,00	25.176,57	85.247,92	0,44
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ	25.073,02	16.968,18	8.213,86	16.318,70	0,08

625



1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENS	1.629.337,35	156.530,18	0,00	1.785.867,53	9,23
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	646.721,88	105.917,39	0,00	752.639,27	3,89
1.1.2.08.00079	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERA	529,59	0,00	0,00	529,59	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	300.664,35	8.875,57	0,00	309.539,92	1,60
1.1.2.08.00083	COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS	541.133,04	40.881,22	0,00	582.014,26	3,01
1.1.2.08.00086	ICMS ST RECUPERAR	134.155,40	856,00	0,00	135.011,40	0,70
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	1.035.967,22	2.721.759,63	2.719.655,08	1.038.071,77	5,37
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	345.825,98	449.522,53	473.253,15	322.095,36	1,66
1.1.3.01.00131	EST. MATERIA-PRIMA	345.825,98	449.522,53	473.253,15	322.095,36	1,66
1.1.3.02	EMBALAGENS	447.604,72	161.365,42	167.695,93	441.274,21	2,28
1.1.3.02.00133	EST. EMBALAGENS	447.604,72	161.365,42	167.695,93	441.274,21	2,28
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	196.610,74	1.531.747,36	1.497.498,08	230.860,02	1,19
1.1.3.03.00134	PRODUTOS PRONTOS MATRIZ	115.452,98	1.531.747,36	1.497.297,08	149.903,26	0,77
1.1.3.03.00140	PRODUTOS EM TERCEIROS FILIAL	80.828,76	0,00	0,00	80.828,76	0,42
1.1.3.03.00141	SUCATA	329,00	0,00	201,00	128,00	0,00
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	22.110,15	503.173,33	501.538,39	23.745,09	0,12
1.1.3.04.00132	PRODUTOS EM ELABORACAO	22.110,15	503.173,33	501.538,39	23.745,09	0,12
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	6.461,91	9.146,15	7.757,27	7.850,79	0,04
1.1.3.05.00144	GASES INSUTRIAS	6.461,91	9.146,15	7.757,27	7.850,79	0,04
1.1.3.06	MERCADORIAS REVENDA	17.353,72	66.804,84	71.912,26	12.246,30	0,06
1.1.3.06.00139	MERCADORIAS P/ REVENDA MATRIZ	17.353,72	63.495,12	70.891,54	9.957,30	0,05
1.1.3.06.00143	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00	3.309,72	1.020,72	2.289,00	0,01
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,08
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,08
1.1.4.01.00152	INDENIZACOES A APROPRIAR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33	1,98
1.1.4.01.00153	PARCELAMENTO FGTS CS	19.726,76	0,00	0,00	19.726,76	0,10
1.2	NAO CIRCULANTE	10.449.430,20	2.000,00	117.993,81	10.333.436,39	53,41
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PR	3.014.033,06	0,00	111.213,55	2.902.819,51	15,00
1.2.1.01	COMPULSÓRIO	111.213,55	0,00	111.213,55	0,00	0,00
1.2.1.01.00201	OBRIGACOES DA ELETROBRAS	111.213,55	0,00	111.213,55	0,00	0,00
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	733.194,38	0,00	0,00	733.194,38	3,79
1.2.1.02.00221	DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSO	212.678,48	0,00	0,00	212.678,48	1,10
1.2.1.02.00222	PIS S/FATURAMENTO LP	172.163,78	0,00	0,00	172.163,78	0,89
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	0,29
1.2.1.02.00226	SANTANDER	6.448,15	0,00	0,00	6.448,15	0,03
1.2.1.02.00227	BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA	273.946,97	0,00	0,00	273.946,97	1,42
1.2.1.02.00228	BANCO ITAU SA	6.747,82	0,00	0,00	6.747,82	0,03
1.2.1.02.00229	BANCO DAYCOVAL	322,62	0,00	0,00	322,62	0,00

626



1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	9,40
1.2.1.05.00404	PRECATORIOS ESTADUAIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	9,40
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,81
1.2.1.07.00648	OUTROS CREDITOS A RECEBER	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,81
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86	0,29
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	0,23
1.2.3.03.00320	INCENTIVO FISCAL FINOR	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82	0,23
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	3.155.914,28	2.000,00	6.780,26	3.151.134,02	16,29
1.2.4.02	INSTALACOES	24.684,91	0,00	1.234,51	23.450,40	0,12
1.2.4.02.00335	INSTALACOES	114.014,01	0,00	0,00	114.014,01	0,59
1.2.4.02.00336	DEPR. ACUM. INSTALACOES	89.329,10-	0,00	1.234,51	90.563,61-	0,47
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.132.109,31	0,00	5.309,37	3.126.799,94	16,16
1.2.4.03.00341	EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO	4.846.773,13	0,00	0,00	4.846.773,13	25,05
1.2.4.03.00342	(-) DEPR. ACUM. DEPR. PRODUCAO	4.603.913,51-	0,00	4.758,66	4.608.672,17-	23,82
1.2.4.03.00343	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	842.226,46	0,00	0,00	842.226,46	4,35
1.2.4.03.00344	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. TRANSP	783.046,58-	0,00	0,00	783.046,58-	4,05
1.2.4.03.00345	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.064,08	0,00	0,00	74.064,08	0,38
1.2.4.03.00346	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. COMUNIC	70.999,74-	0,00	86,39	71.086,13-	0,37
1.2.4.03.00347	EQUIP. INFORMATICA	277.755,92	0,00	0,00	277.755,92	1,44
1.2.4.03.00348	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMA	275.920,06-	0,00	131,68	276.051,74-	1,43
1.2.4.03.00349	OUTROS EQUIPAMENTOS	165.253,50	0,00	0,00	165.253,50	0,85
1.2.4.03.00350	(-) DEPR OUTROS EQUIPAMENTOS	145.368,66-	0,00	332,64	145.701,30-	0,75
1.2.4.03.00353	REAVALIAÇÃO EQUIP. PRODUÇÃO	2.805.284,77	0,00	0,00	2.805.284,77	14,50
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	977,64-	2.000,00	81,47	940,89	0,00
1.2.4.04.00371	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	274.801,55	2.000,00	0,00	276.801,55	1,43
1.2.4.04.00372	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. ESCRITO	275.779,19-	0,00	81,47	275.860,66-	1,43
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	97,70	0,00	154,91	57,21-	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	0,06
1.2.4.05.00394	(-) DEPR. ACUM. LABORATORIO	11.972,08-	0,00	154,91	12.126,99-	0,06
1.2.5	INTANGIVEL	4.223.753,00	0,00	0,00	4.223.753,00	21,83
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	21,83
1.2.5.01.00381	DIREITOS DE PROPR. INDUSTRIAL	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	21,83
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	0,49
1.2.5.02.00402	(-) DEPR. ACUM. LICENCA SOFTWA	95.825,78-	0,00	0,00	95.825,78-	0,50

627



2	PASSIVO	21.376.814,96-	1.979.728,89	2.368.329,24	19.347.684,24-	100,00
2.1	CIRCULANTE	55.168.983,24-	1.979.728,89	2.367.026,73	55.556.281,08-	287,15
2.1.1	FORNECEDORES	8.366.736,25-	1.504.517,87	1.524.715,60	8.386.933,98-	43,35
2.1.1.01	FORNECEDORES	7.218.916,34-	1.272.384,72	1.309.382,37	7.255.913,99-	37,50
2.1.1.01.02001	FORNECEDORES GERAIS MATRIZ	6.743.511,03-	1.272.384,72	1.309.382,37	6.780.508,68-	35,05
2.1.1.01.02005	FORNECEDORES GERAIS FILIAL	475.405,31-	0,00	0,00	475.405,31-	2,46
2.1.1.02	COMISSOES	403.450,31-	179.611,86	167.772,27	391.610,72-	2,02
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	253.945,79-	56.388,48	44.562,49	242.119,80-	1,25
2.1.1.02.02020	PROVISAO DE FRETES	144.970,62-	123.223,38	123.209,78	144.957,02-	0,75
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	744.369,60-	52.521,29	47.560,96	739.409,27-	3,82
2.1.1.03.02003	CLIENTES P/DEVOLUCAO MATRIZ	351.838,89-	52.281,57	47.321,24	346.878,56-	1,79
2.1.1.03.02011	CLIENTES P/DEVOLUCAO FILIAL	200.829,19-	0,00	0,00	200.829,19-	1,04
2.1.1.03.02012	ADIANTAMENTO P/CLIENTES	82.737,76-	239,72	239,72	82.737,76-	0,43
2.1.1.03.02013	ADTO CLIENTES FILIAL	102.615,86-	0,00	0,00	102.615,86-	0,53
2.1.1.03.02016	ADTO CLIENTES FILIAL CACH.	6.347,90-	0,00	0,00	6.347,90-	0,03
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.504.638,62-	230.566,40	406.362,92	17.680.435,14-	91,38
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.067.685,35-	215.893,57	243.849,19	2.095.640,97-	10,83
2.1.2.01.00512	AUTONOMOS A PAGAR	81.202,11	8.898,88	0,00	90.100,99	0,47
2.1.2.01.00541	SALARIOS A PAGAR MATRIZ	1.220.240,85-	130.841,00	149.875,39	1.239.275,24-	6,41
2.1.2.01.00542	PROVISAO DE 13 SALARIO MATRIZ	335.352,35-	226,17	35.262,82	370.389,00-	1,91
2.1.2.01.00545	PROVISAO DE FERIAS MATRIZ	325.785,95-	65.016,03	48.746,19	309.516,11-	1,60
2.1.2.01.00546	SALARIOS A PAGAR FILIAL	200.073,69-	0,00	0,00	200.073,69-	1,03
2.1.2.01.00549	PENSAO ALIM A PAGAR MATRIZ	33.805,23-	6.569,49	3.264,62	30.500,36-	0,16
2.1.2.01.00561	PRÓ-LABORE A PAGAR	33.629,39-	4.342,00	6.700,17	35.987,56-	0,19
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	15.436.953,27-	14.672,83	162.513,73	15.584.794,17-	80,55
2.1.2.02.00520	PARCELAMENTO FGTS	1.030.818,83-	0,00	0,00	1.030.818,83-	5,33
2.1.2.02.00529	INSS A RECOLHER MATRIZ	10.017.638,27-	167,54	130.875,97	10.148.346,70-	52,45
2.1.2.02.00530	FGTS A RECOLHER MATRIZ	738.696,01-	14.098,29	24.801,70	749.399,42-	3,87
2.1.2.02.00531	CONTR SIND A RECOLHER MATRIZ	212.573,60-	407,00	997,28	213.163,88-	1,10
2.1.2.02.00533	PARCELAMENTO CS S/FGTS	16.296,04-	0,00	0,00	16.296,04-	0,08
2.1.2.02.00534	INSS S/FAT DESONERADO A RECOLH	2.538.296,09-	0,00	0,00	2.538.296,09-	13,12
2.1.2.02.00535	INSS RETIDO A RECOLHER MATRIZ	651.865,80-	0,00	5.838,78	657.704,58-	3,40
2.1.2.02.00571	INSS A RECOLHER FILIAL	202.779,11-	0,00	0,00	202.779,11-	1,05
2.1.2.02.00572	FGTS A RECOLHER FILIAL	21,78-	0,00	0,00	21,78-	0,00
2.1.2.02.00574	INSS RETIDO A RECOLHER FILIAL	27.967,74-	0,00	0,00	27.967,74-	0,14
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	21.979.583,27-	212.834,62	387.848,21	22.154.596,86-	114,51
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	484.930,87-	0,00	15.754,48	500.685,35-	2,59
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	219.638,64-	0,00	6.813,10	226.451,74-	1,17
2.1.3.01.00582	CONT SOCIAL/PIS/COFINS A RECOL	143.669,56-	0,00	8.031,33	151.700,89-	0,78
2.1.3.01.00583	ISSQN RET A PAGAR	97.200,34-	0,00	910,05	98.110,39-	0,51
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	21.494.652,40-	212.834,62	372.093,73	21.653.911,51-	111,92
2.1.3.02.00513	(-) JUROS PARC ICMS APROPRI	99.936,82	0,00	0,00	99.936,82	0,52
2.1.3.02.00515	PARCELAMENTO ICMS 2018	1.284.314,75-	12.813,30	0,00	1.271.501,45-	6,57
2.1.3.02.00522	PIS A RECOLHER	519.576,35-	0,00	14.044,57	533.620,92-	2,76
2.1.3.02.00523	COFINS A RECOLHER	2.356.590,91-	0,00	72.237,17	2.428.828,08-	12,55

628



2.1.3.02.00528	ICMS A RECOLHER MATRIZ	13.698.565,09-	152.395,53	220.946,27	13.767.115,83-	71,16
2.1.3.02.00577	ICMS A RECOLHER FILIAL	1.435.842,86-	0,00	0,00	1.435.842,86-	7,42
2.1.3.02.00646	ICMS RECOLHER SUBSTITUICAO TRI	1.244.908,38-	47.625,79	64.865,72	1.262.148,31-	6,52
2.1.3.02.00647	ICMS SUBST TRIB RECOLHER FILIA	618.033,12-	0,00	0,00	618.033,12-	3,19
2.1.3.02.00666	SALDO PARC MULTA IMP IMPORTACA	5.940,52-	0,00	0,00	5.940,52-	0,03
2.1.3.02.00667	SALDO DE PARC CSLL	755,57-	0,00	0,00	755,57-	0,00
2.1.3.02.00668	SALDO PARC COFINS	428.802,40-	0,00	0,00	428.802,40-	2,22
2.1.3.02.00669	SALDO PARC IRPJ	1.259,27-	0,00	0,00	1.259,27-	0,01
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.679.229,89-	0,00	0,00	3.679.229,89-	19,02
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	3.616.840,50-	0,00	0,00	3.616.840,50-	18,69
2.1.4.01.00580	FINANCIAMENTO BANRISUL	533.563,54-	0,00	0,00	533.563,54-	2,76
2.1.4.01.00584	FINANC BANRISUL CAP DE GIRO	190.363,88-	0,00	0,00	190.363,88-	0,98
2.1.4.01.00613	BANCO SAFRA C/C 26303-3	1.284.280,21-	0,00	0,00	1.284.280,21-	6,64
2.1.4.01.00616	BANRISUL CREDITO IMEDIATO	119.166,67-	0,00	0,00	119.166,67-	0,62
2.1.4.01.00621	ITAU EMPRESTIMO	763.652,49-	0,00	0,00	763.652,49-	3,95
2.1.4.01.00637	BANCO BIC BANCO	700.000,00-	0,00	0,00	700.000,00-	3,62
2.1.4.01.00645	FINANC AUTO SAFRA	25.813,71-	0,00	0,00	25.813,71-	0,13
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	62.389,39-	0,00	0,00	62.389,39-	0,32
2.1.4.02.00629	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	62.389,39-	0,00	0,00	62.389,39-	0,32
2.1.5	CONTAS A PAGAR	3.638.795,21-	31.810,00	48.100,00	3.655.085,21-	18,89
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	3.638.795,21-	31.810,00	48.100,00	3.655.085,21-	18,89
2.1.5.01.00558	ELTAMAR SALVADORI	1.318.812,68-	0,00	0,00	1.318.812,68-	6,82
2.1.5.01.00559	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR	64.006,12-	0,00	0,00	64.006,12-	0,33
2.1.5.01.00570	OBRIGACAO CONVENIO MP 130	24.208,21-	0,00	0,00	24.208,21-	0,13
2.1.5.01.00575	ITAU S/A - CONSIGNADO FOLHA PG	709,38-	0,00	0,00	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	499.398,49-	30.000,00	30.000,00	499.398,49-	2,58
2.1.5.01.00617	KATIESCA K KULPA	428.936,07-	1.810,00	18.100,00	445.226,07-	2,30
2.1.5.01.00640	GLADIS MARIA KAUFMANN KULPA	1.293.761,29-	0,00	0,00	1.293.761,29-	6,69
2.2	NAO CIRCULANTE	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-	8,16
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-	8,16
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-	8,16
2.2.1.01.00602	PIS S/FATURAMENTO RECOLHER LP	172.163,78-	0,00	0,00	172.163,78-	0,89
2.2.1.01.00609	RICARDO VASQUES KULPA	137.303,02-	0,00	0,00	137.303,02-	0,71
2.2.1.01.00625	PROVISAO P/ IR E CSLL S/REAVAI	953.796,82-	0,00	0,00	953.796,82-	4,93
2.2.1.01.00665	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR LG	314.811,60-	0,00	0,00	314.811,60-	1,63
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.370.243,50	0,00	1.302,51	37.786.672,06	195,30
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.797.394,98-	0,00	1.302,51	1.798.697,49-	9,30
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.800.000,00-	0,00	0,00	1.800.000,00-	9,30
2.4.1.01.00801	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	1.800.000,00-	0,00	0,00	1.800.000,00-	9,30
2.4.1.03	AMORTIZAÇÃO RECUP JUDICIAL	2.605,02	0,00	1.302,51	1.302,51	0,01
2.4.1.03.00901	BANRISUL S/A - JUROS RECUP JUD	2.605,02	0,00	1.302,51	1.302,51	0,01



625

2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-	24,12
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-	24,12
2.4.2.02.00831	RESERVA REAV. MARCAS E PATENTE	2.814.556,34-	0,00	0,00	2.814.556,34-	14,55
2.4.2.02.00832	RESERVA REAV. EQUIP. PRODUÇÃO	1.851.487,95-	0,00	0,00	1.851.487,95-	9,57
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	216,22
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	216,22
2.4.3.01.00827	PREJUIZO ACUMULADO	41.833.682,77	0,00	0,00	41.833.682,77	216,22
	RESULTADO DO EXERC.EM FORMACAO	0,00	2.417.731,07	0,00	2.417.731,07	0,00
3	RESULTADO DO PERIODO	2.686.178,83	2.870.158,33	3.138.606,09	2.417.731,07	100,00
3.1	RECEITA LIQUIDA	17.564.821,25-	417.660,57	1.811.717,78	18.958.878,46-	784,16
3.1.1	RECEITA BRUTA	22.414.953,57-	0,00	1.801.805,86	24.216.759,43-	1.001,63
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	22.414.953,57-	0,00	1.801.805,86	24.216.759,43-	1.001,63
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	21.710.036,23-	0,00	1.693.822,37	23.403.858,60-	968,01
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	666.423,89-	0,00	102.281,09	768.704,98-	31,79
3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	32.705,05-	0,00	4.470,40	37.175,45-	1,54
3.1.1.01.08005	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	5.788,40-	0,00	1.232,00	7.020,40-	0,29
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.850.132,32	417.660,57	9.911,92	5.257.880,97	217,47
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	4.163.344,62	370.339,33	3.008,71	4.530.675,24	187,39
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ	95.419,05	14.044,57	0,00	109.463,62	4,53
3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ	439.715,90	72.237,17	0,00	511.953,07	21,17
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ	2.724.267,08	210.929,61	0,00	2.935.196,69	121,40
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS	836.824,18	64.865,72	856,00	900.833,90	37,26
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	67.118,41	8.262,26	2.152,71	73.227,96	3,03
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	686.787,70	47.321,24	6.903,21	727.205,73	30,08
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	339.255,91	11.015,42	0,00	350.271,33	14,49
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	464.011,49	36.305,82	0,00	500.317,31	20,69
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	41.066,37-	0,00	1.254,99	42.321,36-	1,75
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ	66.478,59-	0,00	5.030,11	71.508,70-	2,96
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ	41,12-	0,00	3,27	44,39-	0,00
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ	189,54-	0,00	15,04	204,58-	0,01
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ	1.552,73-	0,00	106,98	1.659,71-	0,07
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ	7.151,35-	0,00	492,82	7.644,17-	0,32
3.2	CUSTOS	12.277.288,33	1.625.072,42	553.986,14	13.348.374,61	552,10
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	12.277.288,33	1.083.352,38	12.266,10	13.348.374,61	552,10
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	12.277.288,33	1.083.352,38	12.266,10	13.348.374,61	552,10
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	12.277.288,33	1.083.352,38	12.266,10	13.348.374,61	552,10
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	541.720,04	541.720,04	0,00	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	587.991,99	74.455,38	16.278,06	646.169,31	26,73
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA	424.817,35	60.630,24	16.278,06	469.169,53	19,41
3.2.2.02.03230	GÁS	136,00	0,00	0,00	136,00	0,01
3.2.2.02.03231	LENHA	40.409,00	4.975,00	0,00	45.384,00	1,88
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS	46.266,06	3.405,19	0,00	49.671,25	2,05
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS	76.363,58	5.444,95	0,00	81.808,53	3,38

630



3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	4.090.167,79	399.419,11	12.562,78	4.477.024,12	185,17
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS	2.116.985,19	202.218,41	0,00	2.319.203,60	95,92
3.2.2.03.03003	HORAS EXTRAS	483,12	27,60	0,00	510,72	0,02
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO	2.355,90	336,67	0,00	2.692,57	0,11
3.2.2.03.03005	FERIAS	262.786,67	26.099,60	0,00	288.886,27	11,95
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	194.931,91	18.692,90	0,00	213.624,81	8,84
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO	16.479,00	0,00	0,00	16.479,00	0,68
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	14.809,18	1.550,50	0,00	16.359,68	0,68
3.2.2.03.03010	FGTS	217.835,20	19.945,12	0,00	237.780,32	9,83
3.2.2.03.03011	INSS	786.488,85	75.609,56	0,00	862.098,41	35,66
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR	13.472,50	0,00	0,00	13.472,50	0,56
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS	482,52	0,00	0,00	482,52	0,02
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	29.971,20	2.176,25	0,00	32.147,45	1,33
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	112.686,70	14.694,40	4.205,89	123.175,21	5,09
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	120.862,66	15.753,23	4.868,16	131.747,73	5,45
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	199.537,19	22.314,87	3.488,73	218.363,33	9,03
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	761.497,80	61.364,83	2.775,00	820.087,63	33,92
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.490,48	407,14	0,00	6.897,62	0,29
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	142.186,21	11.090,43	0,00	153.276,64	6,34
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	54.571,48	2.551,16	0,00	57.122,64	2,36
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	69.231,27	4.431,36	0,00	73.662,63	3,05
3.2.2.04.03201	AGUA	7.243,50	546,46	0,00	7.789,96	0,32
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	299.475,00	30.000,00	2.775,00	326.700,00	13,51
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	12.834,95	1.177,18	0,00	14.012,13	0,58
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO	340,09	0,00	0,00	340,09	0,01
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	44.649,04	0,00	0,00	44.649,04	1,85
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	38.088,23	4.738,90	0,00	42.827,13	1,77
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	4.359,30	910,40	0,00	5.269,70	0,22
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	2.734,00	0,00	0,00	2.734,00	0,11
3.2.2.04.03216	FRETES E CARRETOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,03
3.2.2.04.03220	CONDUCAO	250,03	0,00	0,00	250,03	0,01
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	5.469,04	0,00	0,00	5.469,04	0,23
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	18.663,29	3.676,37	0,00	22.339,66	0,92
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	95,40	200,00	0,00	295,40	0,01
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2.574,36	245,00	0,00	2.819,36	0,12
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	16.590,20	977,53	0,00	17.567,73	0,73
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	3.974,02	12,90	0,00	3.986,92	0,16
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	89,30	0,00	0,00	89,30	0,00
3.2.2.04.03234	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	700,00	400,00	0,00	1.100,00	0,05
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	30.188,61	0,00	0,00	30.188,61	1,25
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	72.269,06	6.480,72	0,00	78.749,78	3,26
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	72.269,06	6.480,72	0,00	78.749,78	3,26
3.2.2.06	APROPRIACAO DOS GGF	5.511.926,64-	0,00	510.104,20	6.022.030,84-	249,08
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	5.511.926,64-	0,00	510.104,20	6.022.030,84-	249,08
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	7.975.248,48	827.425,34	772.701,27	8.029.972,55	332,13
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	5.642.304,30	518.212,70	14.220,33	6.146.296,67	254,22
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.187.703,12	112.061,25	2.771,60	1.296.992,77	53,65
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	631.675,54	58.660,00	0,00	690.335,54	28,55
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	4.112,40	688,74	0,00	4.801,14	0,20
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO	169,41	10,56	0,00	179,97	0,01
3.4.1.01.04005	FERIAS	78.554,79	7.090,32	0,00	85.645,11	3,54
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	57.524,50	5.150,44	0,00	62.674,94	2,59

637



3.4.1.01.04008	AVISO PREVIO	2.056,45	0,00	0,00	2.056,45	0,09
3.4.1.01.04010	FGTS	61.377,61	5.679,39	0,00	67.057,00	2,77
3.4.1.01.04011	INSS	235.717,61	22.385,80	0,00	258.103,41	10,68
3.4.1.01.04016	AUXILIO ESCOLAR	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,28
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	5.237,38	405,25	0,00	5.642,63	0,23
3.4.1.01.04023	ESTAGIARIOS	2.992,10	0,00	0,00	2.992,10	0,12
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	30.446,27	4.301,76	1.503,45	33.244,58	1,38
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	61.120,07	7.560,02	1.169,04	67.511,05	2,79
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	10.058,99	128,97	99,11	10.088,85	0,42
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	111.015,70	14.097,21	0,00	125.112,91	5,17
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	93.640,35	7.068,91	0,00	100.709,26	4,17
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	3.345,63	1.329,00	0,00	4.674,63	0,19
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.029,72	5.699,30	0,00	19.729,02	0,82
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	3.061.986,31	288.909,01	11.262,85	3.339.632,47	138,13
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	13.875,70	1.309,03	0,00	15.184,73	0,63
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	1.382.345,30	122.468,13	11.262,85	1.493.550,58	61,77
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	17.441,86	1.405,84	0,00	18.847,70	0,78
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	18.863,48	1.499,56	0,00	20.363,04	0,84
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/ VENDAS	549.634,99	44.562,49	0,00	594.197,48	24,58
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.390,88	259,83	0,00	2.650,71	0,11
3.4.1.03.04207	BRINDES	0,00	3,78	0,00	3,78	0,00
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	7.932,37	369,18	0,00	8.301,55	0,34
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	34.151,92	2.984,00	0,00	37.135,92	1,54
3.4.1.03.04212	PREMIOS DE SEGUROS	2.079,67	0,00	0,00	2.079,67	0,09
3.4.1.03.04215	DEGUSTAÇÃO/AMOSTRA	66,43	0,00	0,00	66,43	0,00
3.4.1.03.04216	ASSINATURES E CONTRIBUICOES	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,07
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	35.393,43	31.771,20	0,00	67.164,63	2,78
3.4.1.03.04226	BENS DE USO	1.885,10	370,00	0,00	2.255,10	0,09
3.4.1.03.04227	IMPOSTOS E TAXAS	8.087,34	0,00	0,00	8.087,34	0,33
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	584,46	13,85	0,00	598,31	0,02
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS	2.262,46	0,00	0,00	2.262,46	0,09
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	11.036,46	1.727,42	0,00	12.763,88	0,53
3.4.1.03.04234	RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VEND	228,29	0,00	0,00	228,29	0,01
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	29.437,71	896,00	0,00	30.333,71	1,25
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	816.228,41	67.947,97	0,00	884.176,38	36,57
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	3.521,55	0,00	0,00	3.521,55	0,15
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	76.571,20	4.056,47	0,00	80.627,67	3,33
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	31.955,09	4.572,16	0,00	36.527,25	1,51
3.4.1.03.04252	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,10
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS	13.627,21	942,10	0,00	14.569,31	0,60
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	3.264,42	131,68	0,00	3.396,10	0,14
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	3.264,42	131,68	0,00	3.396,10	0,14
3.4.1.06	VERBAS REDES	1.278.334,75	103.013,55	185,88	1.381.162,42	57,13
3.4.1.06.04610	RAPEL	1.041.737,05	93.689,25	179,58	1.135.246,72	46,96
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	236.597,70	9.324,30	6,30	245.915,70	10,17
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.180.779,01	235.957,18	589,24	1.416.146,95	58,57
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	478.276,95	46.231,84	589,24	523.919,55	21,67
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	57.746,06	5.381,90	0,00	63.127,96	2,61
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	181.325,84	18.162,85	0,00	199.488,69	8,25
3.4.2.01.05005	FERIAS	23.575,23	1.909,95	0,00	25.485,18	1,05
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	16.673,28	1.602,24	0,00	18.275,52	0,76

632



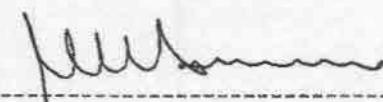
3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO	520,00	0,00	0,00	520,00	0,02
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES	2.790,34	0,00	0,00	2.790,34	0,12
3.4.2.01.05010	FGTS	20.697,32	1.692,07	0,00	22.389,39	0,93
3.4.2.01.05011	INSS	98.735,82	10.978,38	0,00	109.714,20	4,54
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR	1.472,50	0,00	0,00	1.472,50	0,06
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS	739,23	0,00	0,00	739,23	0,03
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	2.544,62	253,50	0,00	2.798,12	0,12
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS	4.602,80	0,00	0,00	4.602,80	0,19
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	31.250,26	3.152,56	229,46	34.173,36	1,41
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	29.981,92	2.658,05	223,47	32.416,50	1,34
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	5.621,73	440,34	136,31	5.925,76	0,25
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	15.305,52	1.053,25	0,00	16.358,77	0,68
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.535,47	300,00	0,00	3.835,47	0,16
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO	779,20	20,00	0,00	799,20	0,03
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.990,85	733,25	0,00	11.724,10	0,48
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	683.768,61	188.504,23	0,00	872.272,84	36,08
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS	7.653,03	0,00	0,00	7.653,03	0,32
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	8.284,78	89,00	0,00	8.373,78	0,35
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	37.313,64	3.489,58	0,00	40.803,22	1,69
3.4.2.03.05207	BRINDES	2.855,88	0,00	0,00	2.855,88	0,12
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO	6.101,63	113,90	0,00	6.215,53	0,26
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS	918,00	0,00	0,00	918,00	0,04
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS	16.326,80	0,00	0,00	16.326,80	0,68
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	3.198,00	100,00	0,00	3.298,00	0,14
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	22.925,63	1.614,71	0,00	24.540,34	1,02
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	8.621,28	906,60	0,00	9.527,88	0,39
3.4.2.03.05219	DESP LEGAIS E JUDICIAIS	814,52	16.205,78	0,00	17.020,30	0,70
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	27.100,00	2.200,00	0,00	29.300,00	1,21
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	3.681,11	231,45	0,00	3.912,56	0,16
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	6.348,31	1.270,00	0,00	7.618,31	0,32
3.4.2.03.05228	BENS DE USO	10.705,18	0,00	0,00	10.705,18	0,44
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	121.772,69	18.597,59	0,00	140.370,28	5,81
3.4.2.03.05230	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	3.418,00	339,63	0,00	3.757,63	0,16
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	133.301,38	120.971,99	0,00	254.273,37	10,52
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS	3.812,48	249,08	0,00	4.061,56	0,17
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	131.228,21	11.524,92	0,00	142.753,13	5,90
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	116.600,00	10.600,00	0,00	127.200,00	5,26
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	10.788,06	0,00	0,00	10.788,06	0,45
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	1.927,93	167,86	0,00	2.095,79	0,09
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	1.927,93	167,86	0,00	2.095,79	0,09
3.4.2.05	PERDAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,06
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,06
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	1.150.304,35	73.255,46	755.521,28	468.038,53	19,36
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.182.637,63	73.255,46	1.522,07	1.254.371,02	51,88
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	491.735,17	30.697,42	0,00	522.432,59	21,61
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	475.383,91	19.257,47	0,00	494.641,38	20,46
3.4.3.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.033,00	0,00	0,00	5.033,00	0,21
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	178.184,08	16.001,89	0,00	194.185,97	8,03
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	7.452,65	587,69	0,00	8.040,34	0,33
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS	9.074,01	5.408,48	0,00	14.482,49	0,60
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	2.749,66	0,00	1.522,07	1.227,59	0,05
3.4.3.01.07901	JUROS AMORT RECUP JUDICIAL	13.025,15	1.302,51	0,00	14.327,66	0,59

633



3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	32.333,28-	0,00	753.999,21	786.332,49-	32,52
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA	133,99-	0,00	3.653,89	3.787,88-	0,16
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	17.035,98-	0,00	2.978,39	20.014,37-	0,83
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	15.047,31-	0,00	623,10	15.670,41-	0,65
3.4.3.02.07004	DESPESAS RECUPERADAS	116,00-	0,00	0,00	116,00-	0,00
3.4.3.02.07010	RECEITA S/DEPOSITO COMPULSORIO	0,00	0,00	746.743,83	746.743,83-	30,89
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.860,82	0,00	2.370,42	509,60-	0,02
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS	1.860,82	0,00	2.370,42	509,60-	0,02
3.4.4.01.08006	DESPESAS RECUPERADAS	3.119,15	0,00	0,00	3.119,15	0,13
3.4.4.01.08301	ROYALTIES	543,34-	0,00	2.210,67	2.754,01-	0,11
3.4.4.01.08302	OUTRAS RECEITAS	714,99-	0,00	159,75	874,74-	0,04
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.536,73-	0,00	200,90	1.737,63-	0,07
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.536,73-	0,00	200,90	1.737,63-	0,07
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	1.923,05-	0,00	200,90	2.123,95-	0,09
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDO	1.496,50-	0,00	0,00	1.496,50-	0,06
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	426,55-	0,00	200,90	627,45-	0,03
	TOTAL GERAL	0,00	15.488.719,89	15.488.719,89	0,00	0,00
	Total do ATIVO	18.690.636,13	10.638.832,67	9.981.784,56	19.347.684,24	0,00
	Total do PASSIVO	21.376.814,96-	1.979.728,89	2.368.329,24	21.765.415,31-	0,00
	Resultado do Período	0,00	12.618.561,56	12.350.113,80	268.447,76	0,00
	Resultado Acumulado	2.686.178,83-	12.618.561,56	12.350.113,80	2.417.731,07-	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 Dezembro 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

Data da Empresa:31/12/2019

635

3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS				95,57-
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,12	2.176,25-	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	0,58	10.488,51-	0,41	101.133,89-
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	0,60	10.885,07-	0,35	86.112,46-
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	1,04	18.826,14-	0,80	199.857,62-
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	3,25	58.589,83-	3,25	809.680,59-
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	407,14-	0,02	5.708,71-
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	0,62	11.090,43-	0,70	174.178,36-
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,14	2.551,16-	0,22	54.211,43-
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,25	4.431,36-	0,27	66.538,40-
3.2.2.04.03201	AGUA	0,03	546,46-	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	1.177,18-	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	25.558,00-
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,26	4.738,90-	0,05	12.957,06-
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	0,05	910,40-	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				430,00-
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	0,20	3.676,37-	0,10	23.772,78-
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	0,01	200,00-		700,29-
3.2.2.04.03224	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA				600,00-
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	245,00-	0,03	8.223,36-
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	0,05	977,53-	0,20	50.485,54-
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS		12,90-	0,03	6.320,80-
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO				134,80-
3.2.2.04.03234	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,02	400,00-		
3.2.2.04.03235	LOCAÇÃO DE VEICULOS			0,01	2.950,00-
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA			0,03	8.666,65-
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,36	6.480,72-	0,34	83.675,92-
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	0,36	6.480,72-	0,34	83.675,92-
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	28,31	510.104,20	21,87	5.444.665,32
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	28,31	510.104,20	21,87	5.444.665,32
(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO		17,92	322.970,93	26,76	6.661.349,91

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13,06	235.367,94-	5,56	1.383.536,70-
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13,06	235.367,94-	5,56	1.383.536,70-
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2,53	45.642,60-	1,87	464.698,46-
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	0,30	5.381,90-	0,24	60.799,64-
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	1,01	18.162,85-	0,81	202.035,98-
3.4.2.01.05003	HORAS EXTRAS				37,72-
3.4.2.01.05005	FERIAS	0,11	1.909,95-	0,10	25.609,43-
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	0,09	1.602,24-	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	0,09	1.692,07-	0,08	19.783,12-
3.4.2.01.05011	INSS	0,61	10.978,38-	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	253,50-	0,01	1.317,68-
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS				1.030,70-
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	0,16	2.923,10-	0,12	30.848,10-

636

3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,14	2.434,58-	0,10	24.085,11-
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	0,02	304,03-	0,03	7.466,93-
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,06	1.053,25-	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		20,00-	0,02	4.773,89-
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,04	733,25-	0,05	12.044,74-
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10,46	188.504,23-	3,36	836.371,68-
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS			0,02	4.105,55-
3.4.2.03.05203	CONDUCAO		89,00-	0,08	19.399,48-
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	0,19	3.489,58-	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	113,90-	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	100,00-	0,02	6.055,24-
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,09	1.614,71-	0,07	18.585,69-
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	0,05	906,60-	0,04	9.483,26-
3.4.2.03.05219	DESP LEGAIS E JUDICIAIS	0,90	16.205,78-	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	0,01	231,45-	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	0,07	1.270,00-	0,04	8.878,97-
3.4.2.03.05228	BENS DE USO				420,00-
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	1,03	18.597,59-	0,46	114.578,72-
3.4.2.03.05230	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	0,02	339,63-		511,41-
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	6,71	120.971,99-	1,01	252.035,34-
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS	0,01	249,08-	0,03	6.325,49-
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,64	11.524,92-	0,50	124.641,00-
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	0,59	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		27,97	503.992,37-	26,26	6.536.278,40-
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS	27,97	503.992,37-	26,26	6.536.278,40-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	6,07	109.289,65-	4,80	1.194.323,60-
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	3,26	58.660,00-	2,79	694.626,87-
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	0,04	688,74-	0,02	3.945,56-
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO		10,56-		237,37-
3.4.1.01.04005	FERIAS	0,39	7.090,32-	0,35	88.273,53-
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	0,29	5.150,44-	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	0,32	5.679,39-	0,27	67.566,35-
3.4.1.01.04011	INSS	1,24	22.385,80-	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	405,25-	0,02	4.997,71-
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	0,16	2.798,31-	0,10	23.917,18-
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,35	6.390,98-	0,22	55.592,61-
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE		29,86-	0,05	13.422,82-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,78	14.097,21-	0,32	80.203,45-
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,39	7.068,91-	0,24	60.763,68-
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	0,07	1.329,00-	0,02	4.021,56-
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,32	5.699,30-	0,06	15.048,21-

637

3.4.1.02.04104	CONSERVACAO E LIMPEZA				370,00-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	15,41	277.646,16-	14,53	3.615.978,24-
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	0,07	1.309,03-	0,06	15.840,89-
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS	6,17	111.205,28-	6,11	1.520.619,34-
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	0,08	1.405,84-	0,27	66.765,16-
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	0,08	1.499,56-	0,15	37.827,55-
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/ VENDAS	2,47	44.562,49-	2,84	706.828,32-
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,01	259,83-	0,01	1.897,79-
3.4.1.03.04207	BRINDES		3,78-	0,01	2.374,00-
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	0,02	369,18-	0,06	14.437,51-
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	0,17	2.984,00-	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-
3.4.1.03.04216	ASSINATURES E CONTRIBUICOES	0,10	1.750,00-		
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	1,76	31.771,20-	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	370,00-	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		13,85-		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	0,10	1.727,42-	0,07	16.695,21-
3.4.1.03.04234	RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VENDAS				24,38-
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	0,05	896,00-	0,09	23.140,36-
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	3,77	67.947,97-	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	0,23	4.056,47-	0,18	44.658,74-
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,25	4.572,16-	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	0,05	942,10-	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	131,68-	0,06	14.119,48-
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	0,01	131,68-	0,06	14.119,48-
3.4.1.06	VERBAS REDES	5,71	102.827,67-	6,55	1.631.653,63-
3.4.1.06.04610	RAPEL	5,19	93.509,67-	4,46	1.110.590,78-
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	0,52	9.318,00-	2,09	521.062,85-
(=) RESULTADO OPERACIONAL		23,11	416.389,38-	5,06	1.258.465,19-
RESULTADO FINANCEIRO		38,00	684.636,24	4,89	1.218.030,94-
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	37,87	682.265,82	4,90	1.219.981,87-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3,98	71.733,39-	5,03	1.251.565,91-
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	1,70	30.697,42-	2,44	607.004,16-
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	1,07	19.257,47-	1,62	402.353,19-
3.4.3.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS			0,03	7.151,61-
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	0,89	16.001,89-	0,82	203.647,13-
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	0,03	587,69-		1.059,05-
3.4.3.01.07025	IOF S/IMOBILIZACOES				85,11-
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS	0,30	5.408,48-	0,10	25.230,58-
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	0,08	1.522,07	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	41,85	753.999,21	0,13	31.584,04
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA	0,20	3.653,89		32,38
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	0,17	2.978,39	0,09	21.414,93
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	0,03	623,10	0,03	8.456,23
3.4.3.02.07004	DESPESAS RECUPERADAS			0,01	1.680,50
3.4.3.02.07010	RECEITA S/DEPOSITO COMPULSORIO	41,44	746.743,83		
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,13	2.370,42	0,01	1.950,93

638

3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,13	2.370,42	0,01	1.950,93
3.4.4.01.08301	ROYALTIES	0,12	2.210,67		671,18
3.4.4.01.08302	OUTRAS RECEITAS	0,01	159,75	0,01	1.279,75
RESULTADO NAO OPERACIONAL		0,01	200,90		749,89
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,01	200,90		749,89
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,01	200,90		749,89
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDORE				376,56
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	0,01	200,90		373,33
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL		14,90	268.447,76	9,94	2.475.746,24-

CANOAS - RS, 31 de Dezembro 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

(3)

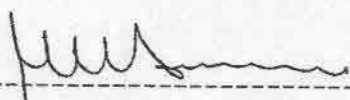


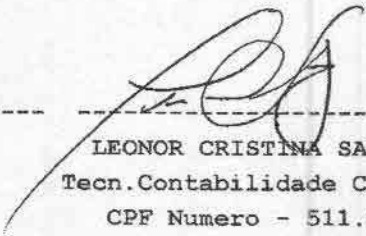
PAVIOLI SA
CNPJ: 92.878.180/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PELO METODO INDIRETO

	Valor
I-DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
OUTROS RECEBIMENTOS	-15.571,11
DESPESAS DE DEPRECIACAO	6.780,26
VARIACAO DUPLICATAS A RECEBER	180.099,22
VARIACAO DOS ESTOQUES	-2.104,55
VARIACAO FORNECEDORES	20.197,73
IMPOSTOS A RECUPERAR	-156.530,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	175.013,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	175.796,52
OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.290,00
AMORTIZAÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.302,51
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	268.447,76
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	669.721,75
II-DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
AQUISICAO DO ATIVO PERMANENTE	-2.000,00
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	2.000,00-
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	667.721,75
Caixa e equivalente de caixa no início do período	21.921,08
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	689.642,83

CANOAS - RS, 31 de Dezembro 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

640



**MEDEIROS,
SANTOS & CAPRARA**
Advogados

JANEIRO/2020

PORTO ALEGRE / RS
Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900/701
Torre Comercial Iguatemi Business
Bairro Chácara das Pedras
CEP: 91330-001
+ 55 51 3092.0111 | 3072.0111

NOVO HAMBURGO / RS
Rua Júlio de Castilhos, 679/111
Centro Executivo Torre Prata
Bairro Centro
CEP: 93510-130
+ 55 51 3065.5800 | 3065.5700

SÃO PAULO / SP
Av. Nações Unidas, 12399/133 B
Ed. Comercial Landmark
Bairro Brooklin Novo
CEP: 04578-000
+ 55 11 2769.6770

CAXIAS DO SUL / RS
Rua Ângelo Chiarello, 2811/501
Centro Empresarial Cruzeiro
Bairro Pio X
CEP: 95032-460
+ 55 54 3419.7274

BLUMENAU / SC
Rua Dr. Artur Balsini, 107
BBC Blumenau
Bairro Velha
CEP: 89036-240
+ 55 47 3381.3370



----- BALANCETE DE VERIFICACAO *-----* Mês: Janeiro/2020 Menu: CTB 3.1-L

 Usuário: PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 11/03/2020 12:31:48
 Empresa: PAVIOLI SA Sigla: PAV CNPJ: 92.878.180/0001-27 IE: 024/0106261 Data da Empresa: 31/12/2020

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	AV (%)
1	ATIVO	19.347.731,66	9.761.984,49	9.747.430,74	19.362.285,41	100,00
1.1	CIRCULANTE	9.014.295,27	9.761.984,49	9.740.722,75	9.035.557,01	46,67
1.1.1	DISPONIBILIDADES	689.690,25	3.016.380,92	3.029.489,76	676.581,41	3,49
1.1.1.01	CAIXA	762.396,84	305.977,30	329.931,16	738.442,98	3,81
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	31.677,84	256.257,65	280.618,71	7.316,78	0,04
1.1.1.01.00101	PAG SEGURO UOL CAIXA MOVIM	2.028,55	31.529,59	30.668,69	2.889,45	0,01
1.1.1.01.00102	CHEQUES A DEPOSITAR	728.219,39	0,00	0,00	728.219,39	3,76
1.1.1.01.00111	PAG SEGURO UOL - CARTÃO DISPOS	471,06	18.190,06	18.643,76	17,36	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.706,59	2.710.403,62	2.699.558,60	61.861,57	0,32
1.1.1.02.00006	BANRISUL S/A - CTA 06012407-1	124,67	91.340,05	91.400,00	64,72	0,00
1.1.1.02.00011	BRANDESCO 3708/462-6	3.731,27	5.627,00	9.341,42	16,85	0,00
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5	26.338,91	1.978.138,66	1.967.013,32	15.213,57	0,08
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8	5,12	46.550,40	46.461,87	83,41	0,00
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOV	218,50	583.839,69	585.341,99	1.720,80	0,01
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOV	50.000,00	4.907,82	0,00	45.092,18	0,23
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	6.884.483,16	4.122.380,60	3.974.280,78	7.032.582,98	36,32
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	3.289.450,27	1.989.025,78	1.986.283,05	3.292.193,00	17,00
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES	29.130,70	14.862,60	14.862,60	29.130,70	0,15
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ	2.770.181,35	1.974.163,18	1.971.420,45	2.772.924,08	14,32
1.1.2.01.01005	PGTO P/DEV VDA NF EM TRANSITO	246.784,58	0,00	0,00	246.784,58	1,27
1.1.2.01.01009	(-) DEPOSITOS N/IDENTIFICADOS	1.023,91	0,00	0,00	1.023,91	0,01
1.1.2.01.01011	CLIENTES FILIAL SP	231.809,20	0,00	0,00	231.809,20	1,20
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	1.570.377,59	1.757.386,47	1.699.737,40	1.512.728,52	7,81
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL	537.555,72	340.949,29	275.800,10	472.406,53	2,44
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A	363.752,54	390.284,22	808.499,32	781.967,64	4,04
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO	363.192,54	0,00	0,00	363.192,54	1,88
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A	340.857,71	0,00	0,00	340.857,71	1,76
1.1.2.02.00051	(-) FDO INVEST DIREIT CREDIT F5	709.350,77	352.963,27	286.571,73	642.959,23	3,32
1.1.2.02.00052	(-) JM&T CAPITAL SECURITIZADOR	0,00	0,00	46.768,61	46.768,61	0,24
1.1.2.02.00096	(-) BANCO PAULISTA	96.488,29	0,00	0,00	96.488,29	0,50
1.1.2.02.00097	(-) ALPHATRADE	33.872,02	673.189,69	282.097,64	357.220,03	1,84
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.191.836,97	108.853,75	154.106,97	3.146.583,75	16,25
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES	260.994,04	0,00	0,00	260.994,04	1,35
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ	2.757.687,54	108.853,75	154.106,97	2.712.434,32	14,01
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL	173.155,39	0,00	0,00	173.155,39	0,89
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	180.647,87	114.635,78	131.860,02	163.423,63	0,84
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ	25.314,57	110.245,78	96.334,27	39.226,08	0,20
1.1.2.05.00067	ADTO DE 13º SALARIOS MATRIZ	256.899,92	0,00	0,00	256.899,92	1,33
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ	85.247,92	0,00	32.349,76	117.597,68	0,61
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ	16.318,70	4.390,00	3.175,99	15.104,69	0,08
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENS	1.785.867,53	152.478,82	2.293,34	1.936.053,01	10,00
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	752.639,27	99.478,27	1.684,80	850.432,74	4,39

642



1.1.2.08.00079	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERA	529,59	0,00	474,03	55,56	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	309.539,92	9.198,06	23,99	318.713,99	1,65
1.1.2.08.00083	COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS	582.014,26	42.365,91	110,52	624.269,65	3,22
1.1.2.08.00086	ICMS ST RECUPERAR	135.011,40	1.436,58	0,00	136.447,98	0,70
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	1.038.071,77	2.623.222,97	2.736.952,21	924.342,53	4,77
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	322.095,36	342.093,03	440.310,06	223.878,33	1,16
1.1.3.01.00131	EST. MATERIA-PRIMA	322.095,36	342.093,03	440.310,06	223.878,33	1,16
1.1.3.02	EMBALAGENS	441.274,21	214.204,32	195.469,91	460.008,62	2,38
1.1.3.02.00133	EST. EMBALAGENS	441.274,21	214.204,32	195.469,91	460.008,62	2,38
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	230.860,02	1.513.170,78	1.549.508,53	194.522,27	1,00
1.1.3.03.00134	PRODUTOS PRONTOS MATRIZ	149.903,26	1.512.636,78	1.549.462,53	113.077,51	0,58
1.1.3.03.00140	PRODUTOS EM TERCEIROS FILIAL	80.828,76	0,00	0,00	80.828,76	0,42
1.1.3.03.00141	SUCATA	128,00	534,00	46,00	616,00	0,00
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	23.745,09	482.710,15	487.047,61	19.407,63	0,10
1.1.3.04.00132	PRODUTOS EM ELABORACAO	23.745,09	482.710,15	487.047,61	19.407,63	0,10
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	7.850,79	13.327,68	13.586,10	7.592,37	0,04
1.1.3.05.00144	GASES INSUTRIAIS	7.850,79	13.327,68	13.586,10	7.592,37	0,04
1.1.3.06	MERCADORIAS REVENDA	12.246,30	57.717,01	51.030,00	18.933,31	0,10
1.1.3.06.00139	MERCADORIAS P/ REVENDA MATRIZ	9.957,30	57.717,01	50.648,04	17.026,27	0,09
1.1.3.06.00143	MATERIAL PROMOCIONAL	2.289,00	0,00	381,96	1.907,04	0,01
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,08
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,08
1.1.4.01.00152	INDENIZACOES A APROPRIAR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33	1,97
1.1.4.01.00153	PARCELAMENTO FGTS CS	19.726,76	0,00	0,00	19.726,76	0,10
1.2	NAO CIRCULANTE	10.333.436,39	0,00	6.707,99	10.326.728,40	53,33
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PR	2.902.819,51	0,00	0,00	2.902.819,51	14,99
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	733.194,38	0,00	0,00	733.194,38	3,79
1.2.1.02.00221	DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSO	212.678,48	0,00	0,00	212.678,48	1,10
1.2.1.02.00222	PIS S/FATURAMENTO LP	172.163,78	0,00	0,00	172.163,78	0,89
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	0,29
1.2.1.02.00226	SANTANDER	6.448,15	0,00	0,00	6.448,15	0,03
1.2.1.02.00227	BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA	273.946,97	0,00	0,00	273.946,97	1,41
1.2.1.02.00228	BANCO ITAU SA	6.747,82	0,00	0,00	6.747,82	0,03
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	9,40
1.2.1.05.00404	PRECATORIOS ESTADUAIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	9,40
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,81
1.2.1.07.00648	OUTROS CREDITOS A RECEBER	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,81
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86	0,29

643



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	0,23
1.2.3.03.00320	INCENTIVO FISCAL FINOR	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82	0,23
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	3.151.134,02	0,00	6.707,99	3.144.426,03	16,24
1.2.4.02	INSTALACOES	23.450,40	0,00	1.234,51	22.215,89	0,11
1.2.4.02.00335	INSTALACOES	114.014,01	0,00	0,00	114.014,01	0,59
1.2.4.02.00336	DEPR. ACUM. INSTALACOES	90.563,61-	0,00	1.234,51	91.798,12-	0,47
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.126.799,94	0,00	5.237,50	3.121.562,44	16,12
1.2.4.03.00341	EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO	4.846.773,13	0,00	0,00	4.846.773,13	25,03
1.2.4.03.00342	(-) DEPR. ACUM. DEPR. PRODUCAO	4.608.672,17-	0,00	4.729,89	4.613.402,06-	23,83
1.2.4.03.00343	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	842.226,46	0,00	0,00	842.226,46	4,35
1.2.4.03.00344	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. TRANSP	783.046,58-	0,00	0,00	783.046,58-	4,04
1.2.4.03.00345	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.064,08	0,00	0,00	74.064,08	0,38
1.2.4.03.00346	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. COMUNIC	71.086,13-	0,00	86,39	71.172,52-	0,37
1.2.4.03.00347	EQUIP. INFORMATICA	277.755,92	0,00	0,00	277.755,92	1,43
1.2.4.03.00348	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMA	276.051,74-	0,00	102,90	276.154,64-	1,43
1.2.4.03.00349	OUTROS EQUIPAMENTOS	165.253,50	0,00	0,00	165.253,50	0,85
1.2.4.03.00350	(-) DEPR OUTROS EQUIPAMENTOS	145.701,30-	0,00	318,32	146.019,62-	0,75
1.2.4.03.00353	REAVLIAÇÃO EQUIP. PRODUÇÃO	2.805.284,77	0,00	0,00	2.805.284,77	14,49
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	940,89	0,00	81,07	859,82	0,00
1.2.4.04.00371	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	276.801,55	0,00	0,00	276.801,55	1,43
1.2.4.04.00372	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. ESCRITO	275.860,66-	0,00	81,07	275.941,73-	1,43
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	57,21-	0,00	154,91	212,12-	0,00
1.2.4.05.00391	AMBULATÓRIO	2.039,48	0,00	0,00	2.039,48	0,01
1.2.4.05.00392	(-) DEPR. ACUM. AMBULATORIOS	2.039,48-	0,00	0,00	2.039,48-	0,01
1.2.4.05.00393	LABORATORIO	12.069,78	0,00	0,00	12.069,78	0,06
1.2.4.05.00394	(-) DEPR. ACUM. LABORATORIO	12.126,99-	0,00	154,91	12.281,90-	0,06
1.2.5	INTANGIVEL	4.223.753,00	0,00	0,00	4.223.753,00	21,81
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	21,82
1.2.5.01.00381	DIREITOS DE PROPR. INDUSTRIAL	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	21,82
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	0,49
1.2.5.02.00402	(-) DEPR. ACUM. LICENCA SOTWA	95.825,78-	0,00	0,00	95.825,78-	0,49
2	PASSIVO	19.347.731,66-	1.869.561,19	2.148.381,80	19.362.285,41-	100,00
2.1	CIRCULANTE	55.556.281,08-	1.869.561,19	2.148.381,80	55.835.101,69-	288,37
2.1.1	FORNECEDORES	8.386.933,98-	1.429.994,81	1.331.497,41	8.288.436,58-	42,81
2.1.1.01	FORNECEDORES	7.255.913,99-	1.215.826,25	1.080.154,88	7.120.242,62-	36,77
2.1.1.01.02001	FORNECEDORES GERAIS MATRIZ	6.780.508,68-	1.215.826,25	1.080.154,88	6.644.837,31-	34,32
2.1.1.01.02005	FORNECEDORES GERAIS FILIAL	475.405,31-	0,00	0,00	475.405,31-	2,46

694



2.1.1.02	COMISSOES	391.610,72-	161.027,12	181.213,96	411.797,56-	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	242.119,80-	40.319,56	44.138,47	245.938,71-	1,27
2.1.1.02.02020	PROVISAO DE FRETES	144.957,02-	120.707,56	137.075,49	161.324,95-	0,83
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	739.409,27-	53.141,44	70.128,57	756.396,40-	3,91
2.1.1.03.02003	CLIENTES P/DEVOLUCAO MATRIZ	346.878,56-	53.141,44	70.128,57	363.865,69-	1,88
2.1.1.03.02011	CLIENTES P/DEVOLUCAO FILIAL	200.829,19-	0,00	0,00	200.829,19-	1,04
2.1.1.03.02012	ADIANTAMENTO P/CLIENTES	82.737,76-	0,00	0,00	82.737,76-	0,43
2.1.1.03.02013	ADTO CLIENTES FILIAL	102.615,86-	0,00	0,00	102.615,86-	0,53
2.1.1.03.02016	ADTO CLIENTES FILIAL CACH.	6.347,90-	0,00	0,00	6.347,90-	0,03
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.680.435,14-	248.665,36	379.107,19	17.810.876,97-	91,99
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.095.640,97-	234.595,94	223.192,74	2.084.237,77-	10,76
2.1.2.01.00512	AUTONOMOS A PAGAR	90.100,99	9.040,36	0,00	99.141,35	0,51
2.1.2.01.00541	SALARIOS A PAGAR MATRIZ	1.239.275,24-	135.462,02	136.285,47	1.240.098,69-	6,40
2.1.2.01.00542	PROVISAO DE 13 SALARIO MATRIZ	370.389,00-	149,65	33.328,18	403.567,53-	2,08
2.1.2.01.00545	PROVISAO DE FERIAS MATRIZ	309.516,11-	82.337,29	45.678,94	272.857,76-	1,41
2.1.2.01.00546	SALARIOS A PAGAR FILIAL	200.073,69-	0,00	0,00	200.073,69-	1,03
2.1.2.01.00549	PENSAO ALIM A PAGAR MATRIZ	30.500,36-	3.264,62	3.558,15	30.793,89-	0,16
2.1.2.01.00561	PRÓ-LABORE A PAGAR	35.987,56-	4.342,00	4.342,00	35.987,56-	0,19
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	15.584.794,17-	14.069,42	155.914,45	15.726.639,20-	81,22
2.1.2.02.00520	PARCELAMENTO FGTS	1.030.818,83-	0,00	0,00	1.030.818,83-	5,32
2.1.2.02.00529	INSS A RECOLHER MATRIZ	10.148.346,70-	548,78	124.968,13	10.272.766,05-	53,06
2.1.2.02.00530	FGTS A RECOLHER MATRIZ	749.399,42-	11.899,69	24.236,12	761.735,85-	3,93
2.1.2.02.00531	CONTR SIND A RECOLHER MATRIZ	213.163,88-	745,79	538,49	212.956,58-	1,10
2.1.2.02.00533	PARCELAMENTO CS S/FGTS	16.296,04-	0,00	0,00	16.296,04-	0,08
2.1.2.02.00534	INSS S/FAT DESONERADO A RECOLH	2.538.296,09-	0,00	0,00	2.538.296,09-	13,11
2.1.2.02.00535	INSS RETIDO A RECOLHER MATRIZ	657.704,58-	875,16	6.171,71	663.001,13-	3,42
2.1.2.02.00571	INSS A RECOLHER FILIAL	202.779,11-	0,00	0,00	202.779,11-	1,05
2.1.2.02.00572	FGTS A RECOLHER FILIAL	21,78-	0,00	0,00	21,78-	0,00
2.1.2.02.00574	INSS RETIDO A RECOLHER FILIAL	27.967,74-	0,00	0,00	27.967,74-	0,14
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	22.154.596,86-	154.458,99	407.777,20	22.407.915,07-	115,73
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	500.685,35-	0,00	7.144,32	507.829,67-	2,62
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	226.451,74-	0,00	3.624,16	230.075,90-	1,19
2.1.3.01.00582	CONT SOCIAL/PIS/COFINS A RECOL	151.700,89-	0,00	2.628,93	154.329,82-	0,80
2.1.3.01.00583	ISSQN RET A PAGAR	98.110,39-	0,00	891,23	99.001,62-	0,51
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	21.653.911,51-	154.458,99	400.632,88	21.900.085,40-	113,11
2.1.3.02.00513	(-) JUROS PARC ICMS APROPRI	99.936,82	0,00	0,00	99.936,82	0,52
2.1.3.02.00515	PARCELAMENTO ICMS 2018	1.271.501,45-	12.813,30	0,00	1.258.688,15-	6,50
2.1.3.02.00522	PIS A RECOLHER	533.620,92-	0,00	8.757,87	542.378,79-	2,80
2.1.3.02.00523	COFINS A RECOLHER	2.428.828,08-	0,00	40.336,01	2.469.164,09-	12,75
2.1.3.02.00528	ICMS A RECOLHER MATRIZ	13.767.115,83-	67.131,96	252.909,46	13.952.893,33-	72,06
2.1.3.02.00577	ICMS A RECOLHER FILIAL	1.435.842,86-	0,00	0,00	1.435.842,86-	7,42
2.1.3.02.00646	ICMS RECOLHER SUBSTITUICAO TRI	1.262.148,31-	74.513,73	98.629,54	1.286.264,12-	6,64
2.1.3.02.00647	ICMS SUBST TRIB RECOLHER FILIA	618.033,12-	0,00	0,00	618.033,12-	3,19
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-	2,21
2.1.3.02.00669	SALDO PARC IRPJ	1.259,27-	0,00	0,00	1.259,27-	0,01

645



2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.679.229,89-	0,00	0,00	3.679.229,89-	19,00
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	3.616.840,50-	0,00	0,00	3.616.840,50-	18,68
2.1.4.01.00580	FINANCIAMENTO BANRISUL	533.563,54-	0,00	0,00	533.563,54-	2,76
2.1.4.01.00584	FINANC BANRISUL CAP DE GIRO	190.363,88-	0,00	0,00	190.363,88-	0,98
2.1.4.01.00613	BANCO SAFRA C/C 26303-3	1.284.280,21-	0,00	0,00	1.284.280,21-	6,63
2.1.4.01.00616	BANRISUL CREDITO IMEDIATO	119.166,67-	0,00	0,00	119.166,67-	0,62
2.1.4.01.00621	ITAU EMPRESTIMO	763.652,49-	0,00	0,00	763.652,49-	3,94
2.1.4.01.00637	BANCO BIC BANCO	700.000,00-	0,00	0,00	700.000,00-	3,62
2.1.4.01.00645	FINANC AUTO SAFRA	25.813,71-	0,00	0,00	25.813,71-	0,13
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	62.389,39-	0,00	0,00	62.389,39-	0,32
2.1.4.02.00629	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	62.389,39-	0,00	0,00	62.389,39-	0,32
2.1.5	CONTAS A PAGAR	3.655.085,21-	36.442,03	30.000,00	3.648.643,18-	18,84
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	3.655.085,21-	36.442,03	30.000,00	3.648.643,18-	18,84
2.1.5.01.00558	ELTAMAR SALVADORI	1.318.812,68-	0,00	0,00	1.318.812,68-	6,81
2.1.5.01.00559	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR	64.006,12-	0,00	0,00	64.006,12-	0,33
2.1.5.01.00570	OBRIGACAO CONVENIO MP 130	24.208,21-	0,00	0,00	24.208,21-	0,13
2.1.5.01.00575	ITAU S/A - CONSIGNADO FOLHA PG	709,38-	0,00	0,00	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	499.398,49-	34.632,03	30.000,00	494.766,46-	2,56
2.1.5.01.00617	KATIESCA K KULPA	445.226,07-	1.810,00	0,00	443.416,07-	2,29
2.1.5.01.00640	GLADIS MARIA KAUFMANN KULPA	1.293.761,29-	0,00	0,00	1.293.761,29-	6,68
2.2	NAO CIRCULANTE	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-	8,15
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-	8,15
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-	8,15
2.2.1.01.00602	PIS S/FATURAMENTO RECOLHER LP	172.163,78-	0,00	0,00	172.163,78-	0,89
2.2.1.01.00609	RICARDO VASQUES KULPA	137.303,02-	0,00	0,00	137.303,02-	0,71
2.2.1.01.00625	PROVISAO P/ IR E CSLL S/REAVL	953.796,82-	0,00	0,00	953.796,82-	4,93
2.2.1.01.00665	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR LG	314.811,60-	0,00	0,00	314.811,60-	1,63
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.786.624,64	0,00	0,00	38.050.891,50	196,52
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.798.697,49-	0,00	0,00	1.798.697,49-	9,29
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.800.000,00-	0,00	0,00	1.800.000,00-	9,30
2.4.1.01.00801	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	1.800.000,00-	0,00	0,00	1.800.000,00-	9,30
2.4.1.03	AMORTIZAÇÃO RECUP JUDICIAL	1.302,51	0,00	0,00	1.302,51	0,01
2.4.1.03.00901	BANRISUL S/A - JUROS RECUP JUD	1.302,51	0,00	0,00	1.302,51	0,01
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-	24,10
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-	24,10
2.4.2.02.00831	RESERVA REAV. MARCAS E PATENTE	2.814.556,34-	0,00	0,00	2.814.556,34-	14,54
2.4.2.02.00832	RESERVA REAV. EQUIP. PRODUÇÃO	1.851.487,95-	0,00	0,00	1.851.487,95-	9,56
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	44.251.366,42	0,00	0,00	44.251.366,42	228,54
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	44.251.366,42	0,00	0,00	44.251.366,42	228,54
2.4.3.01.00827	PREJUÍZO ACUMULADO	44.251.366,42	0,00	0,00	44.251.366,42	228,54
	RESULTADO DO EXERC.EM FORMACAO	0,00	264.266,86	0,00	264.266,86	0,00

696



3	RESULTADO DO PERIODO	0,00	2.832.243,43	2.567.976,57	264.266,86	100,00
3.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	465.340,00	1.989.414,70	1.524.074,70	576,72
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,94	1.974.163,18	1.974.162,24	747,03
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,94	1.974.163,18	1.974.162,24	747,03
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	0,00	0,94	1.899.716,00	1.899.715,06	718,86
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	0,00	0,00	72.449,43	72.449,43	27,42
3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	0,00	0,00	1.997,75	1.997,75	0,76
3.1.2	DEDUcoes DA RECEITA BRUTA	0,00	465.339,06	15.251,52	450.087,54	170,32
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	0,00	395.211,43	4.035,88	391.175,55	148,02
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ	0,00	8.757,87	0,00	8.757,87	3,31
3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ	0,00	40.336,01	0,00	40.336,01	15,26
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ	0,00	236.355,13	0,00	236.355,13	89,44
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS	0,00	98.629,54	1.436,58	97.192,96	36,78
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	0,00	11.132,88	2.599,30	8.533,58	3,23
3.1.2.02	DEVOLUCoes DE VENDAS	0,00	70.127,63	11.215,64	58.911,99	22,29
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	0,00	18.411,66	0,00	18.411,66	6,97
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	0,00	51.715,97	0,00	51.715,97	19,57
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	0,00	0,00	2.280,72	2.280,72	0,86
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ	0,00	0,00	7.942,32	7.942,32	3,01
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ	0,00	0,00	14,58	14,58	0,01
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ	0,00	0,00	67,16	67,16	0,03
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ	0,00	0,00	162,48	162,48	0,06
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ	0,00	0,00	748,38	748,38	0,28
3.2	CUSTOS	0,00	1.684.982,72	557.629,30	1.127.353,42	426,60
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	1.145.161,53	17.808,11	1.127.353,42	426,60
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	0,00	1.145.161,53	17.808,11	1.127.353,42	426,60
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	0,00	1.145.161,53	17.808,11	1.127.353,42	426,60
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	539.821,19	539.821,19	0,00	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	70.833,02	14.603,27	56.229,75	21,28
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA	0,00	55.000,23	14.603,27	40.396,96	15,29
3.2.2.02.03231	LENHA	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,82
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS	0,00	3.718,48	0,00	3.718,48	1,41
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS	0,00	9.954,31	0,00	9.954,31	3,77
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	383.151,74	13.254,22	369.897,52	139,97
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	193.686,68	0,00	193.686,68	73,29
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	86,85	0,00	86,85	0,03
3.2.2.03.03005	FERIAS	0,00	24.480,28	0,00	24.480,28	9,26
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	0,00	17.491,76	0,00	17.491,76	6,62
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	0,00	2.175,25	0,00	2.175,25	0,82
3.2.2.03.03010	FGTS	0,00	19.019,68	0,00	19.019,68	7,20
3.2.2.03.03011	INSS	0,00	71.488,58	192,90	71.295,68	26,98
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,00	2.373,50	0,00	2.373,50	0,90
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	14.003,59	4.840,35	9.163,24	3,47
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	0,00	14.980,46	4.519,39	10.461,07	3,96
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,00	23.365,11	3.701,58	19.663,53	7,44
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	79.398,80	2.775,00	76.623,80	28,99
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	542,46	0,00	542,46	0,21
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	0,00	20.128,57	0,00	20.128,57	7,62

647

Pavioli

3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	4.629,38	0,00	4.629,38	1,75
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	7.656,16	0,00	7.656,16	2,90
3.2.2.04.03201	AGUA	0,00	552,16	0,00	552,16	0,21
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	0,00	30.000,00	2.775,00	27.225,00	10,30
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	1.639,33	0,00	1.639,33	0,62
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO	0,00	15,00	0,00	15,00	0,01
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	1,53
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.884,96	0,00	2.884,96	1,09
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	0,00	2.889,40	0,00	2.889,40	1,09
3.2.2.04.03220	CONDUCAO	0,00	64,00	0,00	64,00	0,02
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	0,00	65,00	0,00	65,00	0,02
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	0,00	2.091,66	0,00	2.091,66	0,79
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	0,00	1.932,61	0,00	1.932,61	0,73
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	0,00	25,00	0,00	25,00	0,01
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	0,00	238,11	0,00	238,11	0,09
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,00	6.437,63	0,00	6.437,63	2,44
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	0,00	6.437,63	0,00	6.437,63	2,44
3.2.2.06	APROPRIACAO DOS GGF	0,00	0,00	509.188,70	509.188,70	192,68
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	0,00	0,00	509.188,70	509.188,70	192,68
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	681.920,71	20.932,57	660.988,14	250,12
3.4.1	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	308.886,14	2.091,94	306.794,20	116,09
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL VENDAS	0,00	64.834,67	1.495,26	63.339,41	23,97
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	34.509,59	0,00	34.509,59	13,06
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	0,00	153,84	0,00	153,84	0,06
3.4.1.01.04005	FERIAS	0,00	4.059,60	0,00	4.059,60	1,54
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	0,00	3.143,89	0,00	3.143,89	1,19
3.4.1.01.04010	FGTS	0,00	3.306,37	0,00	3.306,37	1,25
3.4.1.01.04011	INSS	0,00	12.318,95	0,00	12.318,95	4,66
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,00	206,26	0,00	206,26	0,08
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.637,61	677,84	1.959,77	0,74
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,00	4.260,38	817,42	3.442,96	1,30
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	0,00	238,18	0,00	238,18	0,09
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS VENDAS	0,00	10.003,24	0,00	10.003,24	3,79
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.314,34	0,00	8.314,34	3,15
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	0,00	921,00	0,00	921,00	0,35
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	767,90	0,00	767,90	0,29
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	0,00	134.399,44	0,00	134.399,44	50,86
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	817,50	0,00	817,50	0,31
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	0,00	2.417,41	0,00	2.417,41	0,91
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	0,00	1.290,08	0,00	1.290,08	0,49
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/VENDAS	0,00	44.138,47	0,00	44.138,47	16,70
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	159,99	0,00	159,99	0,06
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	0,00	181,62	0,00	181,62	0,07
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	0,00	5.385,00	0,00	5.385,00	2,04
3.4.1.03.04212	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	1.617,52	0,00	1.617,52	0,61
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,60
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	0,00	7,05	0,00	7,05	0,00
3.4.1.03.04232	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	0,00	320,00	0,00	320,00	0,12
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,00	984,13	0,00	984,13	0,37
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL	0,00	92,42	0,00	92,42	0,03
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	0,00	69.205,18	0,00	69.205,18	26,19
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	0,00	2.759,63	0,00	2.759,63	1,04
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,00	2.418,89	0,00	2.418,89	0,92
3.4.1.03.04252	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	190,00	0,00	190,00	0,07
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEUTIVEIS	0,00	824,55	0,00	824,55	0,31

Rua Berto Cirio n.º 941 São Luis Canoas RS CEP 92.420-030 Fone: (51) 3052-2022

Nosso site: www.pavioli.com.br email: pavioli@pavioli.com.br

648



3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,00	102,90	0,00	102,90	0,04
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	0,00	102,90	0,00	102,90	0,04
3.4.1.06	VERBAS REDES VENDAS	0,00	99.545,89	596,68	98.949,21	37,44
3.4.1.06.04610	RAPEL	0,00	93.121,61	595,76	92.525,85	35,01
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	0,00	6.424,28	0,92	6.423,36	2,43
3.4.7	DESPESAS COM LOGISTICA	0,00	181.465,79	12.330,06	169.135,73	64,00
3.4.7.01	DESPESAS COM PESSOAL LOGISTICA	0,00	38.704,66	1.434,35	37.270,31	14,10
3.4.7.01.06002	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	19.473,65	0,00	19.473,65	7,37
3.4.7.01.06003	HORAS EXTRAS	0,00	311,57	0,00	311,57	0,12
3.4.7.01.06004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	5,23	0,00	5,23	0,00
3.4.7.01.06005	FERIAS	0,00	2.654,84	0,00	2.654,84	1,00
3.4.7.01.06006	13 SALARIO	0,00	1.901,75	0,00	1.901,75	0,72
3.4.7.01.06010	FGTS	0,00	1.920,53	0,00	1.920,53	0,73
3.4.7.01.06011	INSS	0,00	8.044,69	0,00	8.044,69	3,04
3.4.7.01.06021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,00	103,13	0,00	103,13	0,04
3.4.7.01.06213	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	1.636,12	887,84	748,28	0,28
3.4.7.01.06214	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALHAD	0,00	2.522,93	455,76	2.067,17	0,78
3.4.7.01.06218	VALE TRANSPORTE	0,00	130,22	90,75	39,47	0,01
3.4.7.02	DESPESAS COM MATERIAIS LOGISTI	0,00	3.233,06	0,00	3.233,06	1,22
3.4.7.02.06101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.372,56	0,00	2.372,56	0,90
3.4.7.02.06103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	860,50	0,00	860,50	0,33
3.4.7.03	OUTRAS DESPESAS LOGISTICA	0,00	139.528,07	10.895,71	128.632,36	48,68
3.4.7.03.06202	FRETES E CARRETOS	0,00	135.991,46	10.895,71	125.095,75	47,34
3.4.7.03.06203	CONDUÇÃO	0,00	214,60	0,00	214,60	0,08
3.4.7.03.06204	COMUNICAÇÃO	0,00	258,22	0,00	258,22	0,10
3.4.7.03.06209	ALIMENTAÇÃO	0,00	133,85	0,00	133,85	0,05
3.4.7.03.06210	GASTOS COM VEICULOS	0,00	1.211,76	0,00	1.211,76	0,46
3.4.7.03.06212	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	462,15	0,00	462,15	0,17
3.4.7.03.06241	ARMAZENAGEM	0,00	1.084,03	0,00	1.084,03	0,41
3.4.7.03.06253	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	172,00	0,00	172,00	0,07
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	91.138,85	582,98	90.555,87	34,27
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	43.084,13	582,98	42.501,15	16,08
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	0,00	5.381,90	0,00	5.381,90	2,04
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	16.950,31	0,00	16.950,31	6,41
3.4.2.01.05005	FERIAS	0,00	1.977,30	0,00	1.977,30	0,75
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	0,00	1.583,98	0,00	1.583,98	0,60
3.4.2.01.05010	FGTS	0,00	1.595,86	0,00	1.595,86	0,60
3.4.2.01.05011	INSS	0,00	9.071,13	0,00	9.071,13	3,43
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS	0,00	45,00	0,00	45,00	0,02
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,00	204,71	0,00	204,71	0,08
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.088,78	244,46	2.844,32	1,08
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,00	2.689,46	236,84	2.452,62	0,93
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	0,00	495,70	101,68	394,02	0,15
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	1.135,93	0,00	1.135,93	0,43
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	355,00	0,00	355,00	0,13
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO	0,00	720,00	0,00	720,00	0,27
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	60,93	0,00	60,93	0,02
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	45.551,33	0,00	45.551,33	17,24
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	0,00	23,00	0,00	23,00	0,01
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	0,00	3.455,05	0,00	3.455,05	1,31
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,04
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,00	3.532,45	0,00	3.532,45	1,34

640



3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	0,00	828,81	0,00	828,81	0,31
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,83
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	0,00	50,43	0,00	50,43	0,02
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,00	10.604,39	0,00	10.604,39	4,01
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,00	13.757,20	0,00	13.757,20	5,21
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	4,16
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,00	167,46	0,00	167,46	0,06
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	0,00	167,46	0,00	167,46	0,06
3.4.2.05	PERDAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,45
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,45
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	100.429,93	5.256,26	95.173,67	36,01
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	100.427,94	1.882,93	98.545,01	37,29
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANTE RECEBIVEIS	0,00	35.528,77	0,00	35.528,77	13,44
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	0,00	33.906,24	0,00	33.906,24	12,83
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	0,00	18.057,58	0,00	18.057,58	6,83
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	0,00	268,15	0,00	268,15	0,10
3.4.3.01.07026	JUROS FINANCEIROS	0,00	10.786,85	1.882,93	8.903,92	3,37
3.4.3.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	0,00	1.880,35	0,00	1.880,35	0,71
3.4.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,99	3.373,33	3.371,34	1,28
3.4.3.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1,99	0,00	1,99	0,00
3.4.3.02.07002	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	2.067,96	2.067,96	0,78
3.4.3.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.305,37	1.305,37	0,49
3.4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	671,33	671,33	0,25
3.4.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	671,33	671,33	0,25
3.4.4.01.08301	ROYALTIES	0,00	0,00	671,33	671,33	0,25
TOTAL GERAL		0,00	14.463.789,11	14.463.789,11	0,00	0,00
Total do ATIVO		19.347.731,66	9.761.984,49	9.747.430,74	19.362.285,41	0,00
Total do PASSIVO		19.347.731,66	1.869.561,19	2.148.381,80	19.626.552,27	0,00
Resultado do Período		0,00	11.631.545,68	11.895.812,54	264.266,86	0,00
Resultado Acumulado		0,00	11.631.545,68	11.895.812,54	264.266,86	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 2020.

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

650



*--*DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO*--* Mês: Janeiro/2020 Menu: CTB 4.3-1
 Usuário: PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf. Ltda(r) Quarta, 11/03/2020 12:46:28
 Empresa: PAVIOLI SA Sigla: PAV CNPJ: 92.878.180/0001-27 IE: 024/0106261 Data da Empresa: 31/12/2020

Cód. conta/descrição da conta	%1. Grp	Saldo de Janeiro	%1. Grp	Saldo Result. Anter
FATURAMENTO BRUTO	100,00	1.974.162,24	100,00	24.216.759,43
3.1.1 RECEITA BRUTA	100,00	1.974.162,24	100,00	24.216.759,43
3.1.1.01 VENDA DE PRODUTOS	100,00	1.974.162,24	100,00	24.216.759,43
3.1.1.01.08001 VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	96,23	1.899.715,06	96,64	23.403.858,60
3.1.1.01.08002 VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	3,67	72.449,43	3,17	768.704,98
3.1.1.01.08003 VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	0,10	1.997,75	0,15	37.175,45
3.1.1.01.08005 INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA			0,03	7.020,40
DEDUCOES	22,80	450.087,54-	21,71	5.257.880,97-
3.1.2 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	22,80	450.087,54-	21,71	5.257.880,97-
3.1.2.01 TRIBUTOS S/RECEITA	19,81	391.175,55-	18,71	4.530.675,24-
3.1.2.01.08101 PIS MATRIZ	0,44	8.757,87-	0,45	109.463,62-
3.1.2.01.08102 COFINS MATRIZ	2,04	40.336,01-	2,11	511.953,07-
3.1.2.01.08103 ICMS S/VENDAS MATRIZ	11,97	236.355,13-	12,12	2.935.196,69-
3.1.2.01.08108 ICMS ST S/ VENDAS	4,92	97.192,96-	3,72	900.833,90-
3.1.2.01.08109 ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	0,43	8.533,58-	0,30	73.227,96-
3.1.2.02 DEVOLUCOES DE VENDAS	2,98	58.911,99-	3,00	727.205,73-
3.1.2.02.08201 RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	0,93	18.411,66-	1,45	350.271,33-
3.1.2.02.08203 TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	2,62	51.715,97-	2,07	500.317,31-
3.1.2.02.08205 ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	0,12	2.280,72	0,17	42.321,36
3.1.2.02.08207 ICMS S/ TROCA MATRIZ	0,40	7.942,32	0,30	71.508,70
3.1.2.02.08209 PIS S/RETORNOS MATRIZ		14,58		44,39
3.1.2.02.08210 COFINS S/RETORNOS MATRIZ		67,16		204,58
3.1.2.02.08211 PIS S/TROCAS MATRIZ	0,01	162,48	0,01	1.659,71
3.1.2.02.08212 COFINS S/TROCAS MATRIZ	0,04	748,38	0,03	7.644,17
(=) FATURAMENTO LIQUIDO	77,20	1.524.074,70	78,29	18.958.878,46
(=) RECEITA LIQUIDA	77,20	1.524.074,70	78,29	18.958.878,46
GASTOS VARIÁVEIS	57,11	1.127.353,42-	55,12	13.348.374,61-
3.2.1 CUSTOS DE PRODUÇÃO	57,11	1.127.353,42-	55,12	13.348.374,61-
3.2.1.01 CUSTO DE VENDAS	57,11	1.127.353,42-	55,12	13.348.374,61-
3.2.1.01.03601 CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	57,11	1.127.353,42-	55,12	13.348.374,61-
3.2.2 CUSTOS DE PRODUÇÃO				
3.2.2.02 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2,85	56.229,75-	2,67	646.169,31-
3.2.2.02.03202 ENERGIA ELETRICA	2,05	40.396,96-	1,94	469.169,53-
3.2.2.02.03230 GÁS				136,00-
3.2.2.02.03231 LENHA	0,11	2.160,00-	0,19	45.384,00-
3.2.2.02.03232 COMBUSTÍVEIS	0,19	3.718,48-	0,21	49.671,25-
3.2.2.02.03233 GASES INDUSTRIAIS	0,50	9.954,31-	0,34	81.808,53-
3.2.2.03 CUSTOS COM PESSOAL	18,74	369.897,52-	18,49	4.477.024,12-
3.2.2.03.03002 SALARIOS E ORDENADOS	9,81	193.686,68-	9,58	2.319.203,60-
3.2.2.03.03003 HORAS EXTRAS				510,72-
3.2.2.03.03004 ADICIONAL NOTURNO		86,85-	0,01	2.692,57-
3.2.2.03.03005 FERIAS	1,24	24.480,28-	1,19	288.886,27-
3.2.2.03.03006 13 SALARIO	0,89	17.491,76-	0,88	213.624,81-
3.2.2.03.03008 AVISO PREVIO			0,07	16.479,00-
3.2.2.03.03009 INDENIZACOES	0,11	2.175,25-	0,07	16.359,68-
3.2.2.03.03010 FGTS	0,96	19.019,68-	0,98	237.780,32-
3.2.2.03.03011 INSS	3,61	71.295,68-	3,56	862.098,41-
3.2.2.03.03016 AUXILIO ESCOLAR			0,06	13.472,50-
3.2.2.03.03019 MEDICAMENTOS				482,52-
3.2.2.03.03021 PREMIO ASSIDUIDADE	0,12	2.373,50-	0,13	32.147,45-

651



3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	0,46	9.163,24-	0,51	123.175,21-
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	0,53	10.461,07-	0,54	131.747,73-
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	1,00	19.663,53-	0,90	218.363,33-
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	3,88	76.623,80-	3,39	820.087,63-
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,03	542,46-	0,03	6.897,62-
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	1,02	20.128,57-	0,63	153.276,64-
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,23	4.629,38-	0,24	57.122,64-
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,39	7.656,16-	0,30	73.662,63-
3.2.2.04.03201	AGUA	0,03	552,16-	0,03	7.789,96-
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	1,38	27.225,00-	1,35	326.700,00-
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	0,08	1.639,33-	0,06	14.012,13-
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO		15,00-		340,09-
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,20	4.045,00-	0,18	44.649,04-
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,15	2.884,96-	0,18	42.827,13-
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	0,15	2.889,40-	0,02	5.269,70-
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES			0,01	2.734,00-
3.2.2.04.03216	FRETES E CARRETOS				700,00-
3.2.2.04.03220	CONDUCAO		64,00-		250,03-
3.2.2.04.03221	BENS DE USO		65,00-	0,02	5.469,04-
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	0,11	2.091,66-	0,09	22.339,66-
3.2.2.04.03223	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS				295,40-
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,01	2.819,36-
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	0,10	1.932,61-	0,07	17.567,73-
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS		25,00-	0,02	3.986,92-
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	0,01	238,11-		89,30-
3.2.2.04.03234	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				1.100,00-
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA			0,12	30.188,61-
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,33	6.437,63-	0,33	78.749,78-
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	0,33	6.437,63-	0,33	78.749,78-
3.2.2.06	APROPRIACAO DOS GGF	25,79	509.188,70	24,87	6.022.030,84
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	25,79	509.188,70	24,87	6.022.030,84
(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO		20,10	396.721,28	23,17	5.610.503,85
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		4,59	90.555,87-	5,85	1.416.146,95-
3.4.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	4,59	90.555,87-	5,85	1.416.146,95-
3.4.2.01	DESPEAS COM PESSOAL	2,15	42.501,15-	2,16	523.919,55-
3.4.2.01.05001	PRO LABORE	0,27	5.381,90-	0,26	63.127,96-
3.4.2.01.05002	SALARIOS E ORDENADOS	0,86	16.950,31-	0,82	199.488,69-
3.4.2.01.05005	FERIAS	0,10	1.977,30-	0,11	25.485,18-
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	0,08	1.583,98-	0,08	18.275,52-
3.4.2.01.05008	AVISO PREVIO				520,00-
3.4.2.01.05009	INDENIZACOES			0,01	2.790,34-
3.4.2.01.05010	FGTS	0,08	1.595,86-	0,09	22.389,39-
3.4.2.01.05011	INSS	0,46	9.071,13-	0,45	109.714,20-
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR			0,01	1.472,50-
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS		45,00-		739,23-
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,01	204,71-	0,01	2.798,12-
3.4.2.01.05023	ESTAGIARIOS			0,02	4.602,80-
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	0,14	2.844,32-	0,14	34.173,36-
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,12	2.452,62-	0,13	32.416,50-
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	0,02	394,02-	0,02	5.925,76-
3.4.2.02	DESPEAS COM MATERIAIS	0,06	1.135,93-	0,07	16.358,77-
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	355,00-	0,02	3.835,47-
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO	0,04	720,00-		799,20-
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		60,93-	0,05	11.724,10-
3.4.2.03	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2,31	45.551,33-	3,60	872.272,84-
3.4.2.03.05201	VIAGENS E ESTADIAS			0,03	7.653,03-
3.4.2.03.05203	CONDUCAO		23,00-	0,03	8.373,78-

652



3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	0,18	3.455,05-	0,17	40.803,22-
3.4.2.03.05207	BRINDES			0,01	2.855,88-
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO			0,03	6.215,53-
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS				918,00-
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS			0,07	16.326,80-
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	0,01	100,00-	0,01	3.298,00-
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,18	3.532,45-	0,10	24.540,34-
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETTRICA	0,04	828,81-	0,04	9.527,88-
3.4.2.03.05219	DESP LEGAIS E JUDICIAIS			0,07	17.020,30-
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	0,11	2.200,00-	0,12	29.300,00-
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO		50,43-	0,02	3.912,56-
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS			0,03	7.618,31-
3.4.2.03.05228	BENS DE USO			0,04	10.705,18-
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,54	10.604,39-	0,58	140.370,28-
3.4.2.03.05230	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA			0,02	3.757,63-
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ			1,05	254.273,37-
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS			0,02	4.061,56-
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,70	13.757,20-	0,59	142.753,13-
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	0,56	11.000,00-	0,53	127.200,00-
3.4.2.03.05236	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS			0,04	10.788,06-
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	167,46-	0,01	2.095,79-
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	0,01	167,46-	0,01	2.095,79-
3.4.2.05	PERDAS	0,06	1.200,00-	0,01	1.500,00-
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS	0,06	1.200,00-	0,01	1.500,00-
DESPESAS COM VENDAS		15,54	306.794,20-	25,38	6.146.255,55-
3.4.1	DESPESAS COMERCIAIS	15,54	306.794,20-	25,38	6.146.255,55-
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL VENDAS	3,21	63.339,41-	5,36	1.296.992,77-
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	1,75	34.509,59-	2,85	690.335,54-
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	0,01	153,84-	0,02	4.801,14-
3.4.1.01.04004	ADICIONAL NOTURNO				179,97-
3.4.1.01.04005	FERIAS	0,21	4.059,60-	0,35	85.645,11-
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	0,16	3.143,89-	0,26	62.674,94-
3.4.1.01.04008	AVISO PREVIO			0,01	2.056,45-
3.4.1.01.04010	FGTS	0,17	3.306,37-	0,28	67.057,00-
3.4.1.01.04011	INSS	0,62	12.318,95-	1,07	258.103,41-
3.4.1.01.04016	AUXILIO ESCOLAR			0,03	6.660,00-
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,01	206,26-	0,02	5.642,63-
3.4.1.01.04023	ESTAGIARIOS			0,01	2.992,10-
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA	0,10	1.959,77-	0,14	33.244,58-
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	0,17	3.442,96-	0,28	67.511,05-
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE	0,01	238,18-	0,04	10.088,85-
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS VENDAS	0,51	10.003,24-	0,52	125.112,91-
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,42	8.314,34-	0,42	100.709,26-
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO	0,05	921,00-	0,02	4.674,63-
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,04	767,90-	0,08	19.729,02-
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	6,81	134.399,44-	13,79	3.339.632,47-
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS	0,04	817,50-	0,06	15.184,73-
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS			6,17	1.493.550,58-
3.4.1.03.04203	CONDUCAO	0,12	2.417,41-	0,08	18.847,70-
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO	0,07	1.290,08-	0,08	20.363,04-
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/VENDAS	2,24	44.138,47-	2,45	594.197,48-
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,01	159,99-	0,01	2.650,71-
3.4.1.03.04207	BRINDES				3,78-
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO	0,01	181,62-	0,03	8.301,55-
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS	0,27	5.385,00-	0,15	37.135,92-
3.4.1.03.04212	PREMIOS DE SEGUROS	0,08	1.617,52-	0,01	2.079,67-
3.4.1.03.04215	DEGUSTAÇÃO/AMOSTRA				66,43-
3.4.1.03.04216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES			0,01	1.750,00-

653



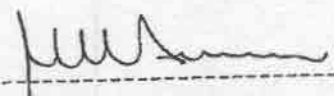
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	0,08	1.590,00-	0,28	67.164,63-
3.4.1.03.04226	BENS DE USO			0,01	2.255,10-
3.4.1.03.04227	IMPOSTOS E TAXAS			0,03	8.087,34-
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO		7,05-		598,31-
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS			0,01	2.262,46-
3.4.1.03.04232	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	0,02	320,00-		
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	0,05	984,13-	0,05	12.763,88-
3.4.1.03.04234	RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VENDAS				228,29-
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL		92,42-	0,13	30.333,71-
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING	3,51	69.205,18-	3,65	884.176,38-
3.4.1.03.04245	DESPESAS DE DESCARGA E MAN LOG				60,00-
3.4.1.03.04246	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO			0,01	3.521,55-
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS	0,14	2.759,63-	0,33	80.627,67-
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	0,12	2.418,89-	0,15	36.527,25-
3.4.1.03.04252	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,01	190,00-	0,01	2.325,00-
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEUTIVEIS	0,04	824,55-	0,06	14.569,31-
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,01	102,90-	0,01	3.396,10-
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES	0,01	102,90-	0,01	3.396,10-
3.4.1.06	VERBAS REDES VENDAS	5,01	98.949,21-	5,70	1.381.121,30-
3.4.1.06.04610	RAPEL	4,69	92.525,85-	4,69	1.135.246,72-
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR	0,33	6.423,36-	1,02	245.874,58-
DESPESAS COM LOGISTICA		8,57	169.135,73-		
3.4.7	DESPESAS COM LOGISTICA	8,57	169.135,73-		
3.4.7.01	DESPESAS COM PESSOAL LOGISTICA	1,89	37.270,31-		
3.4.7.01.06002	ORDENADOS E SALARIOS	0,99	19.473,65-		
3.4.7.01.06003	HORAS EXTRAS	0,02	311,57-		
3.4.7.01.06004	ADICIONAL NOTURNO		5,23-		
3.4.7.01.06005	FERIAS	0,13	2.654,84-		
3.4.7.01.06006	13 SALARIO	0,10	1.901,75-		
3.4.7.01.06010	FGTS	0,10	1.920,53-		
3.4.7.01.06011	INSS	0,41	8.044,69-		
3.4.7.01.06021	PREMIO ASSIDUIDADE	0,01	103,13-		
3.4.7.01.06213	ASSISTENCIA MEDICA	0,04	748,28-		
3.4.7.01.06214	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,10	2.067,17-		
3.4.7.01.06218	VALE TRANSPORTE		39,47-		
3.4.7.02	DESPESAS COM MATERIAIS LOGISTICA	0,16	3.233,06-		
3.4.7.02.06101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,12	2.372,56-		
3.4.7.02.06103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,04	860,50-		
3.4.7.03	OUTRAS DESPESAS LOGISTICA	6,52	128.632,36-		
3.4.7.03.06202	FRETES E CARRETOS	6,34	125.095,75-		
3.4.7.03.06203	CONDUÇÃO	0,01	214,60-		
3.4.7.03.06204	COMUNICAÇÃO	0,01	258,22-		
3.4.7.03.06209	ALIMENTAÇÃO	0,01	133,85-		
3.4.7.03.06210	GASTOS COM VEICULOS	0,06	1.211,76-		
3.4.7.03.06212	PREMIOS DE SEGUROS	0,02	462,15-		
3.4.7.03.06241	ARMAZENAGEM	0,05	1.084,03-		
3.4.7.03.06253	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,01	172,00-		
(=) RESULTADO OPERACIONAL		8,60	169.764,52-	8,06	1.951.898,65-
RESULTADO FINANCEIRO		4,82	95.173,67-	1,93	468.032,23-
3.4.3	RESULTADO FINANCEIRO	4,82	95.173,67-	1,93	468.032,23-
3.4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,99	98.545,01-	5,18	1.254.371,02-
3.4.3.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	1,80	35.528,77-	2,16	522.432,59-
3.4.3.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	1,72	33.906,24-	2,04	494.641,38-
3.4.3.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS			0,02	5.033,00-
3.4.3.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	0,91	18.057,58-	0,80	194.185,97-
3.4.3.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	0,01	268,15-	0,03	8.040,34-

654

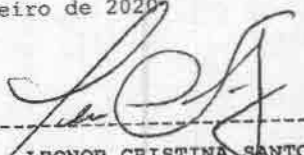


3.4.3.01.07026 JUROS FINANCEIROS	0,45	8.903,92-	0,06	14.482,49-
3.4.3.01.07030 VARIACAO CAMBIAL	0,10	1.880,35-	0,01	1.227,59-
3.4.3.01.07901 JUROS AMORT RECUP JUDICIAL			0,06	14.327,66-
3.4.3.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,17	3.371,34	3,25	786.338,79
3.4.3.02.07001 APLICACAO FINANCEIRA		1,99-	0,02	3.787,88
3.4.3.02.07002 JUROS RECEBIDOS	0,10	2.067,96	0,08	20.014,37
3.4.3.02.07003 DESCONTOS OBTIDOS	0,07	1.305,37	0,06	15.676,71
3.4.3.02.07004 DESPESAS RECUPERADAS				116,00
3.4.3.02.07010 RECEITA S/DEPOSITO COMPULSORIO			3,08	746.743,83
RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,03	671,33	0,01	2.247,23
3.4.4 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,03	671,33		509,60
3.4.4.01 OUTRAS RECEITAS	0,03	671,33		509,60
3.4.4.01.08006 DESPESAS RECUPERADAS			0,01	3.119,15-
3.4.4.01.08301 ROYALTIES	0,03	671,33	0,01	2.754,01
3.4.4.01.08302 OUTRAS RECEITAS				874,74
3.6.1 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS			0,01	1.737,63
3.6.1.01 RESULTADO VENDA IMOBILIZADO				386,32-
3.6.1.01.09003 GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL				386,32-
3.6.1.03 BONIFICACOES			0,01	2.123,95
3.6.1.03.09020 BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDORE			0,01	1.496,50
3.6.1.03.09022 AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA				627,45
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	13,39	264.266,86-	9,98	2.417.683,65-

CANOAS, 31 de Janeiro de 2020



 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

655



PAVIOLI SA
CNPJ: 92.878.180/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PELO METODO INDIRETO

	Valor
I-DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	62.477,46
OUTROS RECEBIMENTOS	6.707,99
DESPESAS DE DEPRECIACAO	-60.391,80
VARIACAO DUPLICATAS A RECEBER	113.729,24
VARIACAO DOS ESTOQUES	-98.497,40
VARIACAO FORNECEDORES	-150.185,48
IMPOSTOS A RECUPERAR	253.318,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	130.441,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-6.442,03
OUTRAS CONTAS A PAGAR	-264.266,86
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	13.108,84-
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	13.108,84-
Aumento/redução líquido ao caixa e equivalentes de caixa apurados pela	38.529,14-
Caixa e equivalente de caixa no início do período	51.637,98-
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	

CANOAS - RS, 31 de Janeiro de 2020.


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

Evento 5

Evento:

CONCLUSOS_PARA_DECISAO_DESPACHO

Data:

09/11/2020 16:00:00

Usuário:

CHUBNER - CINTIA REGINA HUBNER PANATO - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:

5015580-04.2020.8.21.0008/RS

Sequência Evento:

5

Evento 6

Evento:

PROFERIDO_DESPACHO_DE_MERO_EXPEDIENTE

Data:

11/11/2020 11:22:18

Usuário:

KIRSCHKE - ELISABETE MARIA KIRSCHKE - MAGISTRADO

Processo:

5015580-04.2020.8.21.0008/RS

Sequência Evento:

6



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
3ª Vara Cível da Comarca de Canoas

Rua Lenine Nequete, 60 - Bairro: Centro - CEP: 92310205 - Fone: (51) 3472-1184

OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA Nº 5015580-04.2020.8.21.0008/RS

REQUERENTE: PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

REQUERIDO: OS MESMOS

DESPACHO/DECISÃO

Considerando que o Processo de Recuperação Judicial e respectivo incidente é de competência do 2º Juizado desta Vara, redistribua-se a presente ação àquele Juizado.

Proceda-se com urgência.

Documento assinado eletronicamente por **ELISABETE MARIA KIRSCHKE, Juíza de Direito**, em 11/11/2020, às 11:22:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10004495703v3** e o código CRC **dbe91755**.

5015580-04.2020.8.21.0008

10004495703 .V3

Evento 7

Evento:

REDISTRIBUIDO_POR_PREVENCAO_AO_MAGISTRADO____DE_CAN3CIV1J_PARA_CAN3CIV2J____P

Data:

11/11/2020 13:17:22

Usuário:

ALINERYFF - ALINE GUILLOUX RYFF - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:

5015580-04.2020.8.21.0008/RS

Sequência Evento:

7

Evento 8

Evento:

CONCLUSOS_PARA_DECISAO_DESPACHO

Data:

11/11/2020 13:17:52

Usuário:

ALINERYFF - ALINE GUILLOUX RYFF - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:

5015580-04.2020.8.21.0008/RS

Sequência Evento:

8

Evento 9

Evento:

PROFERIDO_DESPACHO_DE_MERO_EXPEDIENTE

Data:

01/12/2020 18:07:19

Usuário:

KIRSCHKE - ELISABETE MARIA KIRSCHKE - MAGISTRADO

Processo:

5015580-04.2020.8.21.0008/RS

Sequência Evento:

9



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
3ª Vara Cível da Comarca de Canoas

Rua Lenine Nequete, 60 - Bairro: Centro - CEP: 92310205 - Fone: (51) 3472-1184

OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA Nº 5015580-04.2020.8.21.0008/RS

REQUERENTE: PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

REQUERIDO: OS MESMOS

DESPACHO/DECISÃO

Prossiga-se com o processamento da PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 008/1.14.0013815-4 (0027216-62.8.21.0008) nesta via eletrônica, vinculando-a.

Intime-se a requerente para que junte aos autos os balancetes fiscais a partir de fevereiro de 2020.

Com a juntada, vista à administradora judicial.

Documento assinado eletronicamente por **ELISABETE MARIA KIRSCHKE, Juíza de Direito**, em 1/12/2020, às 18:7:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10004893525v3** e o código CRC **68d844a8**.

5015580-04.2020.8.21.0008

10004893525.V3

Evento 10

Evento:

REDISTRIBUIDO_POR_PREVENCAO_AO_MAGISTRADO____DE_CAN3CIV2J_PARA_CAN3CIV2J____P

Data:

01/12/2020 20:12:15

Usuário:

ALINERYFF - ALINE GUILLOUX RYFF - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:

5015580-04.2020.8.21.0008/RS

Sequência Evento:

10

Evento 11

Evento:

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA

Data:

01/12/2020 20:12:41

Usuário:

ALINERYFF - ALINE GUILLOUX RYFF - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:

5015580-04.2020.8.21.0008/RS

Sequência Evento:

11

Requerente:

PAVIOLI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Prazo:

15 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

03/12/2020 00:00:00

Data Final:

26/01/2021 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

GUILHERME CAPRARA

Suspensões e Feriados:

SUSPENSÃO DE PRAZOS: 20/12/2020 a 20/01/2021

Dia da Justiça: 08/12/2020

Evento 12

Evento:

CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AO_EVENTO__11

Data:

02/12/2020 10:01:55

Usuário:

RS060105 - GUILHERME CAPRARA - ADVOGADO

Processo:

5015580-04.2020.8.21.0008/RS

Sequência Evento:

12

Evento 13

Evento:

PETICAO

Data:

25/01/2021 09:09:04

Usuário:

RS063587 - ALEXANDRE MOTTIN VELLINHO DE SOUZA - ADVOGADO

Processo:

5015580-04.2020.8.21.0008/RS

Sequência Evento:

13

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
5015580-04.2020.8.21.0008

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, em resposta ao despacho atinente ao Evento nº 09, dizer e requerer o que segue.

A recuperanda restou intimada a juntar a esses autos os balancetes mensais relativos ao ano de 2020.

Assim, atendendo a ordem judicial, a devedora apresenta a documentação contábil atinente ao período compreendido entre janeiro e dezembro de 2020, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais.

DIANTE DO EXPOSTO, requer sejam juntados aos autos os balancetes mensais relativos aos meses de janeiro a dezembro de 2020, para que surtam seus efeitos jurídico e legais.

Nesses termos, pedem deferimento.

Porto Alegre/RS, 25 de janeiro de 2021.

GUILHERME CAPRARA
OAB/RS 60.105

ALEXANDRE MOTTIN VELLINHO DE SOUZA
OAB/RS 63.587

PORTO ALEGRE / RS
Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900/701
Torre Comercial Iguatemi Business
Bairro Chácara das Pedras
CEP: 91330-001
+ 55 51 3092.0111 | 3072.0111

NOVO HAMBURGO / RS
Rua Júlio de Castilhos, 679/111
Centro Executivo Torre Prata
Bairro Centro
CEP: 93510-130
+ 55 51 3065.5800 | 3065.5700

SÃO PAULO / SP
Av. Nações Unidas, 12399/133 B
Ed. Comercial Landmark
Bairro Brooklin Novo
CEP: 04578-000
+ 55 11 2769.6770

CAXIAS DO SUL / RS
Rua Ângelo Chiarello, 2811/501
Centro Empresarial Cruzeiro
Bairro Pio X
CEP: 95032-460
+ 55 54 3419.7274

BLUMENAU / SC
Rua Dr. Artur Balsini, 107
BBC Blumenau
Bairro Velha
CEP: 89036-240
+ 55 47 3381.3370

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Per:Jan a Abr/2020 Menu:CTB 3.1-L

Usuário:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS

Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 04/06/2020 14:57:35

Empresa:PAVIOLI SA

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

Data da Empresa:31/12/20

Código	Descrição da Conta	Saldo Dez/2019	Db.Jan a Abr/2020	Cr.Jan a Abr/2020	Saldo Abr/2020	AV. (%)
1	ATIVO	18.578.051,00	41.523.512,18	41.069.330,58	19.032.232,60	100,00
1.1	CIRCULANTE	8.244.614,61	41.521.472,18	41.043.994,17	8.722.092,62	45,83
1.1.1	DISPONIBILIDADES	689.690,25	12.472.850,85	13.246.285,23	83.744,13-	0,44
1.1.1.01	CAIXA	762.396,84	1.173.032,89	1.993.785,95	58.356,22-	0,31
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.706,59-	11.299.817,96	11.252.499,28	25.387,91-	0,13
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	6.114.802,50	17.246.161,92	15.917.380,88	7.443.583,54	39,11
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	3.289.450,27	8.601.252,34	7.752.717,21	4.137.985,40	21,74
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	1.570.377,59-	6.909.505,86	7.089.012,97	1.749.884,70-	9,19
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.191.836,97	621.982,20	551.288,69	3.262.530,48	17,14
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	432.425,62	521.134,06	88.708,44-	0,47
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	1.196.834,74	680.995,90	3.227,95	1.874.602,69	9,85
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11	0,04
1.1.3	ESTOQUES	1.038.071,77	11.802.459,41	11.880.328,06	960.203,12	5,05
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	322.095,36	1.995.291,46	2.025.577,91	291.808,91	1,53
1.1.3.02	EMBALAGENS	441.274,21	765.484,31	778.683,14	428.075,38	2,25
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	230.860,02	6.650.212,14	6.699.858,63	181.213,53	0,95
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	23.745,09	2.109.996,45	2.100.462,26	33.279,28	0,17
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	7.850,79	61.091,32	55.599,90	13.342,21	0,07
1.1.3.06	MERCADORIAS REVENDA	12.246,30	220.383,73	220.146,22	12.483,81	0,07
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,11
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09	2,11
1.2	NAO CIRCULANTE	10.333.436,39	2.040,00	25.336,41	10.310.139,98	54,17
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.902.819,51	0,00	0,00	2.902.819,51	15,25
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	733.194,38	0,00	0,00	733.194,38	3,85
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57	9,56
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56	1,84

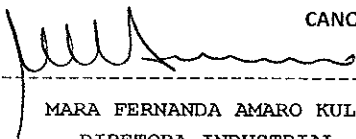
Código	Descrição da Conta	Saldo Dez/2019	Db Jan a Abr/2020	Cr Jan a Abr/2020	Saldo Abr/2020	AV (%)
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86	0,29
1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51	0,04
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45	0,01
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82	0,23
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08	0,02
1.2.4	IMOBILIZADO	3.151.134,02	2.040,00	25.336,41	3.127.837,61	16,43
1.2.4.02	INSTALACOES	23.450,40	0,00	4.938,04	18.512,36	0,10
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.126.799,94	2.040,00	19.459,91	3.109.380,03	16,34
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	940,89	0,00	318,82	622,07	0,00
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	57,21-	0,00	619,64	676,85-	0,00
1.2.5	INTANGIVEL	4.223.753,00	0,00	0,00	4.223.753,00	22,19
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21	22,20
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	460,21-	0,00	0,00	460,21-	0,00
2	PASSIVO	18.578.051,00-	8.616.959,53	9.735.392,43	19.032.232,60-	100,00
2.1	CIRCULANTE	54.640.507,59-	8.616.959,53	9.735.392,43	55.758.940,49-	292,97
2.1.1	FORNECEDORES	8.312.905,86-	5.768.066,40	5.917.326,75	8.462.166,21-	44,46
2.1.1.01	FORNECEDORES	7.181.885,87-	4.752.582,62	4.885.306,96	7.314.610,21-	38,43
2.1.1.02	COMISSOES	391.610,72-	704.749,32	716.248,40	403.109,80-	2,12
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	739.409,27-	310.734,46	315.771,39	744.446,20-	3,91
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.499.787,27-	970.444,15	1.545.546,47	18.074.889,59-	94,97
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.914.993,10-	920.000,56	911.997,79	1.906.990,33-	10,02
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	15.584.794,17-	50.443,59	633.548,68	16.167.899,26-	84,95
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	21.437.911,79-	1.018.357,56	2.082.519,21	22.502.073,44-	118,23
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	500.685,35-	0,00	27.970,68	528.656,03-	2,78
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	20.937.226,44-	1.018.357,56	2.054.548,53	21.973.417,41-	115,45
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.679.229,89-	0,00	0,00	3.679.229,89-	19,33
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	3.616.840,50-	0,00	0,00	3.616.840,50-	19,00
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	62.389,39-	0,00	0,00	62.389,39-	0,33
2.1.5	CONTAS A PAGAR	3.710.672,78-	860.091,42	190.000,00	3.040.581,36-	15,98

Código	Descrição da Conta	Saldo Dez/2019	Db.Jan a Abr/2020	Cr.Jan a Abr/2020	Saldo Abr/2020	AV.(%)
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	3.710.672,78-	860.091,42	190.000,00	3.040.581,36-	15,98
2.2	NAO CIRCULANTE	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-	8,29
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-	8,29
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-	8,29
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.640.531,81	0,00	0,00	38.304.783,11	201,26
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.798.697,49-	0,00	0,00	1.798.697,49-	9,45
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.800.000,00-	0,00	0,00	1.800.000,00-	9,46
2.4.1.03	AMORTIZAÇÃO RECUP JUDICIAL	1.302,51	0,00	0,00	1.302,51	0,01
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-	24,52
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-	24,52
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	44.105.273,59	0,00	0,00	44.105.273,59	231,74
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	44.105.273,59	0,00	0,00	44.105.273,59	231,74
2.4.3.01	RESULTADO DO EXERC.EM FORMACAO	0,00	664.251,30	0,00	664.251,30	0,00
3	RESULTADO DO PERIODO	0,00	11.529.402,81	10.865.151,51	664.251,30	100,00
3.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	1.934.353,34	8.537.419,98	6.603.066,64-	994,06
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,94	8.474.965,00	8.474.964,06-	1.275,87
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,94	8.474.965,00	8.474.964,06-	1.275,87
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.934.352,40	62.454,98	1.871.897,42	281,81
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	0,00	1.630.255,52	17.030,32	1.613.225,20	242,86
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	304.096,88	45.424,66	258.672,22	38,94
3.2	CUSTOS	0,00	6.812.468,31	2.240.694,27	4.571.774,04	688,26
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	4.671.806,25	100.032,21	4.571.774,04	688,26
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	0,00	4.671.806,25	100.032,21	4.571.774,04	688,26
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.140.662,06	2.140.662,06	0,00	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	278.511,77	57.621,77	220.890,00	33,25
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	1.540.913,47	51.410,03	1.489.503,44	224,24
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	296.976,39	11.204,12	285.772,27	43,02
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	0,00	24.260,43	79,56	24.180,87	3,64
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	0,00	0,00	2.020.346,58	2.020.346,58-	304,15

Código	Descrição da Conta	Saldo Dez/2019	Db Jan a Abr/2020	Cr Jan a Abr/2020	Saldo Abr/2020	AV (%)
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.782.581,16	86.640,80	2.695.940,36	405,86
3.4.1	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	1.307.197,12	12.048,12	1.295.149,00	194,98
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL VENDAS	0,00	269.259,99	6.514,88	262.745,11	39,56
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS VENDAS	0,00	28.019,71	0,00	28.019,71	4,22
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	0,00	534.126,52	104,12	534.022,40	80,39
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,00	411,60	0,00	411,60	0,06
3.4.1.06	VERBAS REDES VENDAS	0,00	475.379,30	5.429,12	469.950,18	70,75
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	360.322,31	1.991,25	358.331,06	53,95
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	169.109,35	1.991,25	167.118,10	25,16
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	2.817,77	0,00	2.817,77	0,42
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	186.530,81	0,00	186.530,81	28,08
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	0,00	664,38	0,00	664,38	0,10
3.4.2.05	PERDAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,18
3.4.3	DESPESAS COM LOGISTICA	0,00	710.802,77	54.576,47	656.226,30	98,79
3.4.3.01	DESPESAS COM PESSOAL LOGISTICA	0,00	155.936,64	5.211,01	150.725,63	22,69
3.4.3.02	DESPESAS COM MATERIAIS LOGISTICA	0,00	8.822,14	0,00	8.822,14	1,33
3.4.3.03	OUTRAS DESPESAS LOGISTICA	0,00	546.043,99	49.365,46	496.678,53	74,77
3.4.7	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	404.258,96	13.511,58	390.747,38	58,83
3.4.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	404.254,98	1.882,93	402.372,05	60,58
3.4.7.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3,98	11.628,65	11.624,67-	1,75
3.4.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.513,38	4.513,38-	0,68
3.4.8.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.513,38	4.513,38-	0,68
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	396,46	396,46-	0,06
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	396,46	396,46-	0,06
3.6.1.03	BONIFICACOES	0,00	0,00	396,46	396,46-	0,06
	TOTAL GERAL	0,00	61.669.874,52	61.669.874,52	0,00	0,00
	Total do ATIVO	18.578.051,00	41.523.512,18	41.069.330,58	19.032.232,60	0,00
	Total do PASSIVO	18.578.051,00-	8.616.959,53	9.735.392,43	19.696.483,90-	0,00
	Resultado do Período	0,00	50.140.471,71	50.804.723,01	664.251,30-	0,00

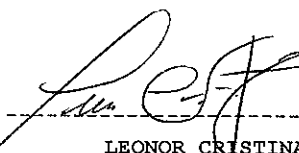
Código	Descrição da Conta	Saldo Dez/2019	Db. Jan a Abr/2020	Cr. Jan a Abr/2020	Saldo Abr/2020	AV (%)
	Resultado Acumulado	0,00	50.140.471,71	50.804.723,01	664.251,30-	0,00
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 30 de Abril de 2020.



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 * -- * Per: Jan a Abr/2020 Menu: CTB 4.3-L

Usuário: PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS

Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 04/06/2020 14:58:19

Empresa: PAVIOLI SA

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

Data da Empresa: 31/12/2020

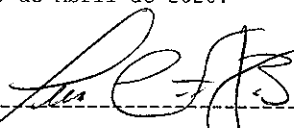
Cód.conta/descrição da conta	Saldo de Jan a Abr	Saldo Result.Anter
FATURAMENTO BRUTO	8.474.964,06	24.216.759,43
3.1.1 RECEITA BRUTA	8.474.964,06	24.216.759,43
3.1.1.01 VENDA DE PRODUTOS	8.474.964,06	24.216.759,43
DEDUCOES	1.871.897,42-	5.257.880,97-
3.1.2 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.871.897,42-	5.257.880,97-
3.1.2.01 TRIBUTOS S/RECEITA	1.613.225,20-	4.530.675,24-
3.1.2.02 DEVOLUCOES DE VENDAS	258.672,22-	727.205,73-
(=) FATURAMENTO LIQUIDO	6.603.066,64	18.958.878,46
 (=) RECEITA LIQUIDA	 6.603.066,64	 18.958.878,46
 GASTOS VARIÁVEIS	 4.571.774,04-	 13.348.374,61-
3.2.1 CUSTOS DE PRODUCAO	4.571.774,04-	13.348.374,61-
3.2.1.01 CUSTO DE VENDAS	4.571.774,04-	13.348.374,61-
3.2.2 CUSTOS DE PRODUÇÃO		
3.2.2.02 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	220.890,00-	646.169,31-
3.2.2.03 CUSTOS COM PESSOAL	1.489.503,44-	4.477.024,12-
3.2.2.04 OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	285.772,27-	820.087,63-
3.2.2.05 CONSUMO DE IMOBILIZADO	24.180,87-	78.749,78-
3.2.2.06 APROPRIAÇÃO DOS GGF	2.020.346,58	6.022.030,84
(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO	2.031.292,60	5.610.503,85
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	 358.331,06-	 1.416.146,95-
3.4.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	358.331,06-	1.416.146,95-
3.4.2.01 DESPESAS COM PESSOAL	167.118,10-	523.919,55-
3.4.2.02 DESPESAS COM MATERIAIS	2.817,77-	16.358,77-
3.4.2.03 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	186.530,81-	872.272,84-
3.4.2.04 DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	664,38-	2.095,79-
3.4.2.05 PERDAS	1.200,00-	1.500,00-
 DESPESAS COM VENDAS	 1.295.149,00-	 6.146.255,55-
3.4.1 DESPESAS COMERCIAIS	1.295.149,00-	6.146.255,55-
3.4.1.01 DESPESAS COM PESSOAL VENDAS	262.745,11-	1.296.992,77-
3.4.1.02 DESPESAS COM MATERIAIS VENDAS	28.019,71-	125.112,91-
3.4.1.03 OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	534.022,40-	3.339.632,47-
3.4.1.04 DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	411,60-	3.396,10-
3.4.1.06 VERBAS REDES VENDAS	469.950,18-	1.381.121,30-
 DESPESAS COM LOGISTICA	 656.226,30-	
3.4.3 DESPESAS COM LOGISTICA	656.226,30-	
3.4.3.01 DESPESAS COM PESSOAL LOGISTICA	150.725,63-	
3.4.3.02 DESPESAS COM MATERIAIS LOGISTICA	8.822,14-	
3.4.3.03 OUTRAS DESPESAS LOGISTICA	496.678,53-	
(=) RESULTADO OPERACIONAL	278.413,76-	1.951.898,65-
 RESULTADO FINANCEIRO	 390.747,38-	 468.032,23-
3.4.7 RESULTADO FINANCEIRO	390.747,38-	468.032,23-
3.4.7.01 DESPESAS FINANCEIRAS	402.372,05-	1.254.371,02-
3.4.7.02 RECEITAS FINANCEIRAS	11.624,67	786.338,79

Cód.conta/descrição da conta	Saldo de Jan a Abr	Saldo Result.Anter
RESULTADO NAO OPERACIONAL	4.909,84	2.247,23
3.4.8 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.513,38	509,60
3.4.8.01 OUTRAS RECEITAS	4.513,38	509,60
3.6.1 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	396,46	1.737,63
3.6.1.01 RESULTADO VENDA IMOBILIZADO		386,32
3.6.1.03 BONIFICACOES	396,46	2.123,95
(=) RESULTADO LIQUIDO MENSAL	664.251,30-	2.417.683,65-

CANOAS, 30 de Abril de 2020.



 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

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Maio/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00001					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:46:42		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
1	ATIVO	18.421.031,24	11.694.561,84	11.418.114,18	18.697.478,90
1.1	CIRCULANTE	8.092.331,05	11.602.507,62	11.320.099,28	8.374.739,39
1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.181,60-	3.447.642,53	3.488.012,31	47.551,38-
1.1.1.01	CAIXA	58.356,22-	321.672,06	353.496,89	90.181,05-
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	59.526,92-	276.807,56	309.964,14	92.683,50-
1.1.1.01.00101	PAG SEGURO UOL CAIXA MOVIM	1.032,31	31.260,66	29.816,97	2.476,00
1.1.1.01.00111	PAG SEGURO UOL - CARTÃO DISPOSIÇ	138,39	13.603,84	13.715,78	26,45
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.174,62	3.125.970,47	3.134.515,42	42.629,67
1.1.1.02.00006	BANRISUL S/A - CTA 06012407-1	66,03	230.483,73	230.454,22	95,54
1.1.1.02.00011	BRADESCO 3708/462-6	163,79	1,99	54,95	110,83
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5	2.034,49-	2.320.452,44	2.318.154,43	263,52
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8	375,37	52.193,11	52.405,61	162,87
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOVTO	2.303,90-	522.839,20	520.438,10	97,20
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOVTO	54.907,82	0,00	13.008,11	41.899,71
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	6.737.259,44	4.752.457,00	4.472.577,17	7.017.139,27
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	4.137.985,40	2.291.009,11	2.679.660,24	3.749.334,27
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES	29.130,70	24.444,07	24.444,07	29.130,70
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ	3.620.506,79	2.264.774,73	2.652.811,67	3.232.469,85
1.1.2.01.01005	PGTO P/DEV VDA NF EM TRANSITO	246.784,58	0,00	0,00	246.784,58
1.1.2.01.01009	(-) DEPOSITOS N/IDENTIFICADOS	766,40-	1.790,31	2.404,50	1.380,59-
1.1.2.01.01011	CLIENTES FILIAL SP	231.809,20	0,00	0,00	231.809,20
1.1.2.01.01014	ADIANTAMENTO P/CLIENTE	1.247,82	0,00	0,00	1.247,82
1.1.2.01.01015	CLIENTES FILIAL CACH.	9.272,71	0,00	0,00	9.272,71
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	1.749.884,70-	1.934.007,35	1.425.017,57	1.240.894,92-
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL	705.769,64-	519.256,98	0,00	186.512,66-
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A	210.563,99-	100.149,06	100.000,00	210.414,93-
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO	363.192,54-	0,00	0,00	363.192,54-
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A	340.857,71	0,00	0,00	340.857,71
1.1.2.02.00051	(-)FDO INVEST DIREIT CREDIT F500	885.776,32-	225.100,05	235.910,30	896.586,57-
1.1.2.02.00052	(-)M&T CAPITAL SECURITIZADORA	258.124,44-	294.657,68	324.403,06	287.869,82-
1.1.2.02.00096	(-) BANCO PAULISTA	96.488,29	0,00	0,00	96.488,29
1.1.2.02.00097	(-) ALPHATRADE	236.196,23	794.843,58	764.704,21	266.335,60
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.262.530,48	200.763,79	238.239,45	3.225.054,82
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES	260.994,04	0,00	0,00	260.994,04
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ	2.828.381,05	200.763,79	238.239,45	2.790.905,39
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL	173.155,39	0,00	0,00	173.155,39
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	88.708,44-	114.710,59	129.625,87	103.623,72-
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ	35.519,20	100.904,44	93.562,78	42.860,86
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ	119.335,97-	0,00	24.918,73	144.254,70-
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ	4.891,67-	13.806,15	11.144,36	2.229,88-
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	1.168.278,59	211.966,16	34,04	1.380.210,71
1.1.2.08.00072	IRRF A RECUPERAR	1.799,52	0,00	0,00	1.799,52
1.1.2.08.00078	ICMS PRPRIO A RECUPERAR	464.871,64	146.303,83	0,00	611.175,47
1.1.2.08.00079	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	879,05-	0,00	0,00	879,05-
* ----- *					

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.1.3.02.00515	PARCELAMENTO ICMS 2018/2019/2020	1.600.076,05-	19.263,80	0,00	1.580.812,25-
2.1.3.02.00522	PIS A RECOLHER	491.784,63-	0,00	7.604,94	499.389,57-
2.1.3.02.00523	COFINS A RECOLHER	2.228.461,18-	0,00	35.028,95	2.263.490,13-
2.1.3.02.00528	ICMS A RECOLHER MATRIZ	13.449.040,49-	79.799,48	276.845,05	13.646.086,06-
2.1.3.02.00577	ICMS A RECOLHER FILIAL	1.435.842,86-	0,00	0,00	1.435.842,86-
2.1.3.02.00646	ICMS RECOLHER SUBSTITUICAO TRIB	1.385.787,46-	4.667,84	101.669,19	1.482.788,81-
2.1.3.02.00647	ICMS SUBST TRIB RECOLHER FILIAL	618.033,12-	0,00	0,00	618.033,12-
2.1.3.02.00666	SALDO PARC MULTA IMP IMPORTACAO	5.940,52-	0,00	0,00	5.940,52-
2.1.3.02.00667	SALDO DE PARC CSLL	755,57-	0,00	0,00	755,57-
2.1.3.02.00668	SALDO PARC COFINS	428.802,40-	0,00	0,00	428.802,40-
2.1.3.02.00669	SALDO PARC IRPJ	1.259,27-	0,00	0,00	1.259,27-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.755.792,42-	0,00	0,00	3.755.792,42-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	3.693.403,03-	0,00	0,00	3.693.403,03-
2.1.4.01.00580	FINANCIAMENTO BANRISUL	533.563,54-	0,00	0,00	533.563,54-
2.1.4.01.00584	FINANC BANRISUL CAP DE GIRO	190.363,88-	0,00	0,00	190.363,88-
2.1.4.01.00613	BANCO SAFRA C/C 26303-3	1.284.280,21-	0,00	0,00	1.284.280,21-
2.1.4.01.00616	BANRISUL CREDITO IMEDIATO	119.166,67-	0,00	0,00	119.166,67-
2.1.4.01.00621	ITAU EMPRESTIMO	763.652,49-	0,00	0,00	763.652,49-
2.1.4.01.00628	TRANSITORIA SALDOS DEVEDORES CC	76.562,53-	0,00	0,00	76.562,53-
2.1.4.01.00637	BANCO BIC BANCO	700.000,00-	0,00	0,00	700.000,00-
2.1.4.01.00645	FINANC AUTO SAFRA	25.813,71-	0,00	0,00	25.813,71-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	62.389,39-	0,00	0,00	62.389,39-
2.1.4.02.00629	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	62.389,39-	0,00	0,00	62.389,39-
2.1.5	CONTAS A PAGAR	3.040.581,36-	61.810,00	30.000,00	3.008.771,36-
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	3.040.581,36-	61.810,00	30.000,00	3.008.771,36-
2.1.5.01.00558	ELTAMAR SALVADORI	1.318.812,68-	0,00	0,00	1.318.812,68-
2.1.5.01.00559	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR	64.006,12-	0,00	0,00	64.006,12-
2.1.5.01.00570	OBRIGACAO CONVENIO MP 130	24.208,21-	0,00	0,00	24.208,21-
2.1.5.01.00575	ITAU S/A - CONSIGNADO FOLHA PGTO	709,38-	0,00	0,00	709,38-
2.1.5.01.00586	SESI FARMACIA/SAC ECONOMICA	8.962,97-	0,00	0,00	8.962,97-
2.1.5.01.00587	BP EMPREENDIM. IMOBILIARIOS	167.984,50-	60.000,00	30.000,00	137.984,50-
2.1.5.01.00617	KATIESCA K KULPA	162.136,21-	1.810,00	0,00	160.326,21-
2.1.5.01.00640	GLADIS MARIA KAUFMANN KULPA	1.293.761,29-	0,00	0,00	1.293.761,29-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.576.772,71-	0,00	0,00	1.576.772,71-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-
2.2.1.01.00602	PIS S/FATURAMENTO RECOLHER LP	172.163,78-	0,00	0,00	172.163,78-
2.2.1.01.00609	RICARDO VASQUES KULPA	137.303,02-	0,00	0,00	137.303,02-
2.2.1.01.00625	PROVISAO P/ IR E CSLL S/REAVL	953.796,82-	0,00	0,00	953.796,82-
2.2.1.01.00665	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR LG PZ	314.811,60-	0,00	0,00	314.811,60-
2.2.2	AMORTIZAÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.302,51	0,00	0,00	1.302,51
2.2.2.01	AMORTIZAÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.302,51	0,00	0,00	1.302,51
2.2.2.01.00901	BANRISUL - JUROS AMORT REC JUD	1.302,51	0,00	0,00	1.302,51
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.703.085,55	0,00	0,00	38.479.804,32
*					


```

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Maio/2020      Menu:CTB 3.1-L F1:00008
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS                                Rech Inf.Ltda(r)      Quinta, 21/01/2021 10:46:42
Empresa:PAVIOLI SA              Sigla:PAV   CNPJ:92.878.180/0001-27   IE:024/0106261        Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *

```


* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- *	Mes: Maio/2020	Menu: CTB 3.1-L F1:00010
Usuario: PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS	Rech Inf. Ltda(r)	Quinta, 21/01/2021 10:46:42
Empresa: PAVIOLI SA	Sigla: PAV CNPJ: 92.878.180/0001-27 IE: 024/0106261	Data da Empresa: 31/12/2020

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Maio/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00011					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r)		Quinta, 21/01/2021 10:46:42
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
3.4.3.03.06204	COMUNICAÇÃO	774,06	195,02	0,00	969,08
3.4.3.03.06209	ALIMENTAÇÃO	425,50	0,00	0,00	425,50
3.4.3.03.06210	GASTOS COM VEICULOS	2.351,86	74,81	0,00	2.426,67
3.4.3.03.06212	PREMIOS DE SEGUROS	1.848,60	462,15	0,00	2.310,75
3.4.3.03.06217	SERVIÇOS DE OUTROS TERCEIROS	0,00	30,00	0,00	30,00
3.4.3.03.06221	BENS DE USO	0,00	41,60	0,00	41,60
3.4.3.03.06226	DESPESAS DE DESCARGA	618,20	250,00	0,00	868,20
3.4.3.03.06241	ARMAZENAGEM	7.005,30	3.263,77	0,00	10.269,07
3.4.3.03.06246	INFRAÇÕES DE TRANSITO	180,64	0,00	0,00	180,64
3.4.3.03.06253	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	776,00	110,00	0,00	886,00
3.4.7	RESULTADO FINANCEIRO	390.747,38	82.035,04	49.467,37	423.315,05
3.4.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	402.372,05	82.035,04	581,64	483.825,45
3.4.7.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	143.982,54	34.129,67	0,00	178.112,21
3.4.7.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	149.453,91	31.048,54	0,00	180.502,45
3.4.7.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS	714,87	0,00	0,00	714,87
3.4.7.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	67.955,18	13.454,32	576,13	80.833,37
3.4.7.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	1.401,91	32,99	0,00	1.434,90
3.4.7.01.07026	JUROS FINANCEIROS	27.868,94	3.369,52	0,00	31.238,46
3.4.7.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	10.994,70	0,00	5,51	10.989,19
3.4.7.02	RECEITAS FINANCEIRAS	11.624,67-	0,00	48.885,73	60.510,40-
3.4.7.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA	7,87-	0,00	2,07	9,94-
3.4.7.02.07002	JUROS RECEBIDOS	6.962,34-	0,00	47.897,79	54.860,13-
3.4.7.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	4.654,46-	0,00	985,87	5.640,33-
3.4.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.513,38-	0,00	1.328,08	5.841,46-
3.4.8.01	OUTRAS RECEITAS	4.513,38-	0,00	1.328,08	5.841,46-
3.4.8.01.08301	ROYALTIES	3.180,11-	0,00	1.328,08	4.508,19-
3.4.8.01.08302	OUTRAS RECEITAS	1.333,27-	0,00	0,00	1.333,27-
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	396,46-	0,00	904,23	1.300,69-
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	396,46-	0,00	904,23	1.300,69-
3.6.1.03	BONIFICACOES	396,46-	0,00	904,23	1.300,69-
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDORE	396,26-	0,00	900,00	1.296,26-
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	0,20-	0,00	4,23	4,43-
..... T O T A L G E R A L.....:		0,00	16.941.856,58	16.941.856,58	0,00
Total do ATIVO		18.421.031,24	11.694.561,84	11.418.114,18	18.697.478,90
Total do PASSIVO		19.083.932,54-	2.213.632,28	2.603.897,41	19.474.197,67-
Resultado do Periodo			13.908.194,12	14.022.011,59	113.817,47-
Resultado Acumulado		662.901,30-	13.908.194,12	14.022.011,59	776.718,77-
Total RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Total DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Periodo			0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado		0,00	0,00	0,00	0,00
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Maio/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00012
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:46:42
Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *
Codigo-----Descricao da Conta-----Saldo Anterior-----Movto a Debito---Movto a Credito-----Saldo Atual-

CANOAS - RS, 31 de Maio de 2020.

MARA FERNANDA
KULPA
AMARO:29426421068
Assinado de forma digital por
MARA FERNANDA KULPA
AMARO:29426421068
Dados: 2021.01.22 14:37:17
+03'00'

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

BARBARA
GARCIA:0254736904
4
Assinado de forma digital por
BARBARA GARCIA:02547369044
Dados: 2021.01.22 11:22:40 -03'00'

BARBARA GARCIA
Tecn.Contabilidade CRC/RS-085690
CPF Numero - 025.473.690-44

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Junho/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00001					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:48:33		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
1	ATIVO	18.697.478,90	11.699.121,46	11.438.769,35	18.957.831,01
1.1	CIRCULANTE	8.374.739,39	11.699.121,46	11.432.808,67	8.641.052,18
1.1.1	DISPONIBILIDADES	47.551,38-	3.107.691,69	3.113.334,62	53.194,31-
1.1.1.01	CAIXA	90.181,05-	367.634,84	368.152,91	90.699,12-
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	92.683,50-	331.456,42	331.199,42	92.426,50-
1.1.1.01.00101	PAG SEGURO UOL CAIXA MOVIM	2.476,00	29.558,44	31.837,59	196,85
1.1.1.01.00111	PAG SEGURO UOL - CARTÃO DISPOSIÇ	26,45	6.619,98	5.115,90	1.530,53
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.629,67	2.740.056,85	2.745.181,71	37.504,81
1.1.1.02.00006	BANRISUL S/A - CTA 06012407-1	95,54	0,00	0,00	95,54
1.1.1.02.00011	BRADESCO 3708/462-6	110,83	47,58	0,00	158,41
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5	263,52	2.587.943,48	2.592.222,02	4.015,02-
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8	162,87	46.265,33	46.139,30	288,90
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOVTO	97,20	105.800,46	105.842,51	55,15
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOVTO	41.899,71	0,00	977,88	40.921,83
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	7.017.139,27	4.560.612,43	4.423.882,79	7.153.868,91
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	3.749.334,27	2.452.388,62	2.541.247,87	3.660.475,02
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES	29.130,70	25.192,43	25.192,43	29.130,70
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ	3.232.469,85	2.427.196,19	2.515.497,99	3.144.168,05
1.1.2.01.01005	PGTO P/DEV VDA NF EM TRANSITO	246.784,58	0,00	0,00	246.784,58
1.1.2.01.01009	(-) DEPOSITOS N/IDENTIFICADOS	1.380,59-	0,00	557,45	1.938,04-
1.1.2.01.01011	CLIENTES FILIAL SP	231.809,20	0,00	0,00	231.809,20
1.1.2.01.01014	ADIANTAMENTO P/CLIENTE	1.247,82	0,00	0,00	1.247,82
1.1.2.01.01015	CLIENTES FILIAL CACH.	9.272,71	0,00	0,00	9.272,71
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	1.240.894,92-	1.511.672,42	1.578.827,37	1.308.049,87-
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL	186.512,66-	105.800,46	0,00	80.712,20-
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A	210.414,93-	133.659,31	125.000,00	201.755,62-
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO	363.192,54-	0,00	0,00	363.192,54-
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A	340.857,71	0,00	0,00	340.857,71
1.1.2.02.00051	(-)FDO INVEST DIREIT CREDIT F500	896.586,57-	111.616,02	296.155,01	1.081.125,56-
1.1.2.02.00052	(-)M&T CAPITAL SECURITIZADORA	287.869,82-	306.099,70	353.579,78	335.349,90-
1.1.2.02.00096	(-) BANCO PAULISTA	96.488,29	0,00	0,00	96.488,29
1.1.2.02.00097	(-) ALPHATRADE	266.335,60	854.496,93	804.092,58	316.739,95
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.225.054,82	252.013,59	186.890,47	3.290.177,94
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES	260.994,04	0,00	0,00	260.994,04
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ	2.790.905,39	252.013,59	186.890,47	2.856.028,51
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL	173.155,39	0,00	0,00	173.155,39
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	103.623,72-	121.993,50	116.917,08	98.547,30-
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ	42.860,86	108.845,28	102.326,76	49.379,38
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ	144.254,70-	0,00	14.071,69	158.326,39-
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ	2.229,88-	13.148,22	518,63	10.399,71
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	1.380.210,71	222.544,30	0,00	1.602.755,01
1.1.2.08.00072	IRRF A RECUPERAR	1.799,52	0,00	0,00	1.799,52
1.1.2.08.00078	ICMS PRPRIO A RECUPERAR	611.175,47	159.317,37	0,00	770.492,84
1.1.2.08.00079	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	879,05-	0,00	0,00	879,05-
* ----- *					

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
1.1.2.08.00080	FGTS PAGO A MAIOR	4.333,57	0,00	0,00	4.333,57
1.1.2.08.00082	PIS LEI 10.637/02 CREDITOS	218.142,33	11.040,31	0,00	229.182,64
1.1.2.08.00083	COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS	401.946,74	50.852,13	0,00	452.798,87
1.1.2.08.00086	ICMS ST RECUPERAR	143.692,13	1.334,49	0,00	145.026,62
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1.1.2.09.00041	DEP JUDICIAL P/ RECURSO	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1.1.3	ESTOQUES	1.003.101,41	4.030.817,34	3.895.591,26	1.138.327,49
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	279.799,62	730.812,57	698.559,01	312.053,18
1.1.3.01.00131	EST. MATERIA-PRIMA	279.799,62	730.812,57	698.559,01	312.053,18
1.1.3.02	EMBALAGENS	474.898,10	300.250,17	263.464,54	511.683,73
1.1.3.02.00133	EST. EMBALAGENS	474.898,10	300.250,17	263.464,54	511.683,73
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	193.678,41	2.209.522,94	2.158.316,23	244.885,12
1.1.3.03.00134	PRODUTOS PRONTOS MATRIZ	112.656,65	2.209.522,94	2.158.228,23	163.951,36
1.1.3.03.00140	PRODUTOS EM TERCEIROS FILIAL	80.828,76	0,00	0,00	80.828,76
1.1.3.03.00141	SUCATA	193,00	0,00	88,00	105,00
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	34.193,78	694.203,84	693.020,78	35.376,84
1.1.3.04.00132	PRODUTOS EM ELABORACAO	34.193,78	694.203,84	693.020,78	35.376,84
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	11.954,62	24.678,56	22.285,55	14.347,63
1.1.3.05.00144	GASES INSUTRIAIS	11.954,62	24.678,56	22.285,55	14.347,63
1.1.3.06	MERCADORIAS REVENDA	8.576,88	71.349,26	59.945,15	19.980,99
1.1.3.06.00139	MERCADORIAS P/ REVENDA MATRIZ	7.412,54	71.349,26	59.860,27	18.901,53
1.1.3.06.00143	MATERIAL PROMOCIONAL	1.164,34	0,00	84,88	1.079,46
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09
1.1.4.01.00152	INDENIZACOES A APROPRIAR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.1.4.01.00153	PARCELAMENTO FGTS CS	19.726,76	0,00	0,00	19.726,76
1.2	NAO CIRCULANTE	10.322.739,51	0,00	5.960,68	10.316.778,83
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.902.819,51	0,00	0,00	2.902.819,51
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	733.194,38	0,00	0,00	733.194,38
1.2.1.02.00221	DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSO	212.678,48	0,00	0,00	212.678,48
1.2.1.02.00222	PIS S/FATURAMENTO LP	172.163,78	0,00	0,00	172.163,78
1.2.1.02.00223	BRADESCO S/A	4.136,41	0,00	0,00	4.136,41
1.2.1.02.00224	BANRISUL S/A	56.750,15	0,00	0,00	56.750,15
1.2.1.02.00226	SANTANDER	6.448,15	0,00	0,00	6.448,15
1.2.1.02.00227	BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA	273.946,97	0,00	0,00	273.946,97
1.2.1.02.00228	BANCO ITAU SA	6.747,82	0,00	0,00	6.747,82
1.2.1.02.00229	BANCO DAYCOVAL	322,62	0,00	0,00	322,62
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57
1.2.1.05.00404	PRECATORIOS ESTADUAIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56
* -----					

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.1.07.00648	OUTROS CREDITOS A RECEBER	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86
1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.01.00301	ACOES	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45
1.2.3.02.00311	EMBRAER	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.03.00320	INCENTIVO FISCAL FINOR	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08
1.2.3.04.00312	CONSORCIO BANRISUL	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08
1.2.4	IMOBILIZADO	3.139.976,93	0,00	5.960,68	3.134.016,25
1.2.4.02	INSTALACOES	17.277,85	0,00	1.234,51	16.043,34
1.2.4.02.00335	INSTALACOES	114.014,01	0,00	0,00	114.014,01
1.2.4.02.00336	DEPR. ACUM. INSTALACOES	96.736,16-	0,00	1.234,51	97.970,67-
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.104.888,02	0,00	4.492,01	3.100.396,01
1.2.4.03.00341	EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO	4.848.813,13	0,00	0,00	4.848.813,13
1.2.4.03.00342	(-) DEPR. ACUM. DEPR. PRODUCAO	4.630.086,04-	0,00	3.984,40	4.634.070,44-
1.2.4.03.00343	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	842.226,46	0,00	0,00	842.226,46
1.2.4.03.00344	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. TRANSPORT	783.046,58-	0,00	0,00	783.046,58-
1.2.4.03.00345	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.064,08	0,00	0,00	74.064,08
1.2.4.03.00346	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. COMUNICAC	71.518,08-	0,00	86,39	71.604,47-
1.2.4.03.00347	EQUIP. INFORMATICA	277.755,92	0,00	0,00	277.755,92
1.2.4.03.00348	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMATI	276.566,24-	0,00	102,90	276.669,14-
1.2.4.03.00349	OUTROS EQUIPAMENTOS	165.253,50	0,00	0,00	165.253,50
1.2.4.03.00350	(-) DEPR OUTROS EQUIPAMENTOS	147.292,90-	0,00	318,32	147.611,22-
1.2.4.03.00353	REAVALIAÇÃO EQUIP. PRODUÇÃO	2.805.284,77	0,00	0,00	2.805.284,77
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	542,82	0,00	79,25	463,57
1.2.4.04.00371	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	276.801,55	0,00	0,00	276.801,55
1.2.4.04.00372	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. ESCRITORI	276.258,73-	0,00	79,25	276.337,98-
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	17.268,24	0,00	154,91	17.113,33
1.2.4.05.00391	AMBULATÓRIO	2.039,48	0,00	0,00	2.039,48
1.2.4.05.00392	(-) DEPR. ACUM. AMBULATORIOS	2.039,48-	0,00	0,00	2.039,48-
1.2.4.05.00393	LABORATORIO	30.169,78	0,00	0,00	30.169,78
1.2.4.05.00394	(-) DEPR. ACUM. LABORATORIO	12.901,54-	0,00	154,91	13.056,45-
1.2.5	INTANGIVEL	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.01.00381	DIREITOS DE PROPR. INDUSTRIAL	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.02.00401	LICENCA DE SOFTWARE	95.365,57	0,00	0,00	95.365,57
1.2.5.02.00402	(-) DEPR. ACUM. LICENCA SOFTWARE	95.365,57-	0,00	0,00	95.365,57-

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * -----			* Mes:Junho/2020		Menu:CTB 3.1-L F1:00005	
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r)		Quinta, 21/01/2021 10:48:34	
Empresa:PAVIOLI SA			Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *						
Codigo-----		Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
2.1.3.02.00515		PARCELAMENTO ICMS 2018/2019/2020	1.580.812,25-	19.263,80	0,00	1.561.548,45-
2.1.3.02.00522		PIS A RECOLHER	499.389,57-	0,00	8.505,91	507.895,48-
2.1.3.02.00523		COFINS A RECOLHER	2.263.490,13-	0,00	39.176,67	2.302.666,80-
2.1.3.02.00528		ICMS A RECOLHER MATRIZ	13.646.086,06-	198.503,09	296.713,37	13.744.296,34-
2.1.3.02.00577		ICMS A RECOLHER FILIAL	1.435.842,86-	0,00	0,00	1.435.842,86-
2.1.3.02.00646		ICMS RECOLHER SUBSTITUICAO TRIB	1.482.788,81-	78.432,09	109.137,70	1.513.494,42-
2.1.3.02.00647		ICMS SUBST TRIB RECOLHER FILIAL	618.033,12-	0,00	0,00	618.033,12-
2.1.3.02.00666		SALDO PARC MULTA IMP IMPORTACAO	5.940,52-	0,00	0,00	5.940,52-
2.1.3.02.00667		SALDO DE PARC CSLL	755,57-	0,00	0,00	755,57-
2.1.3.02.00668		SALDO PARC COFINS	428.802,40-	0,00	0,00	428.802,40-
2.1.3.02.00669		SALDO PARC IRPJ	1.259,27-	0,00	0,00	1.259,27-
2.1.4		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.755.792,42-	0,00	0,00	3.755.792,42-
2.1.4.01		FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	3.693.403,03-	0,00	0,00	3.693.403,03-
2.1.4.01.00580		FINANCIAMENTO BANRISUL	533.563,54-	0,00	0,00	533.563,54-
2.1.4.01.00584		FINANC BANRISUL CAP DE GIRO	190.363,88-	0,00	0,00	190.363,88-
2.1.4.01.00613		BANCO SAFRA C/C 26303-3	1.284.280,21-	0,00	0,00	1.284.280,21-
2.1.4.01.00616		BANRISUL CREDITO IMEDIATO	119.166,67-	0,00	0,00	119.166,67-
2.1.4.01.00621		ITAU EMPRESTIMO	763.652,49-	0,00	0,00	763.652,49-
2.1.4.01.00628		TRANSITORIA SALDOS DEVEDORES CC	76.562,53-	0,00	0,00	76.562,53-
2.1.4.01.00637		BANCO BIC BANCO	700.000,00-	0,00	0,00	700.000,00-
2.1.4.01.00645		FINANC AUTO SAFRA	25.813,71-	0,00	0,00	25.813,71-
2.1.4.02		FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	62.389,39-	0,00	0,00	62.389,39-
2.1.4.02.00629		ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	62.389,39-	0,00	0,00	62.389,39-
2.1.5		CONTAS A PAGAR	3.008.771,36-	1.810,00	0,00	3.006.961,36-
2.1.5.01		CONTAS A PAGAR	3.008.771,36-	1.810,00	0,00	3.006.961,36-
2.1.5.01.00558		ELTAMAR SALVADORI	1.318.812,68-	0,00	0,00	1.318.812,68-
2.1.5.01.00559		INDEN TRABALHISTAS A PAGAR	64.006,12-	0,00	0,00	64.006,12-
2.1.5.01.00570		OBRIGACAO CONVENIO MP 130	24.208,21-	0,00	0,00	24.208,21-
2.1.5.01.00575		ITAU S/A - CONSIGNADO FOLHA PGTO	709,38-	0,00	0,00	709,38-
2.1.5.01.00586		SESI FARMACIA/SAC ECONOMICA	8.962,97-	0,00	0,00	8.962,97-
2.1.5.01.00587		BP EMPREENDIM. IMOBILIARIOS	137.984,50-	0,00	0,00	137.984,50-
2.1.5.01.00617		KATIESCA K KULPA	160.326,21-	1.810,00	0,00	158.516,21-
2.1.5.01.00640		GLADIS MARIA KAUFMANN KULPA	1.293.761,29-	0,00	0,00	1.293.761,29-
2.2		NAO CIRCULANTE	1.576.772,71-	0,00	0,00	1.576.772,71-
2.2.1		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-
2.2.1.01		OBRIGAÇÕES GERAIS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-
2.2.1.01.00602		PIS S/FATURAMENTO RECOLHER LP	172.163,78-	0,00	0,00	172.163,78-
2.2.1.01.00609		RICARDO VASQUES KULPA	137.303,02-	0,00	0,00	137.303,02-
2.2.1.01.00625		PROVISAO P/ IR E CSLL S/REAVL	953.796,82-	0,00	0,00	953.796,82-
2.2.1.01.00665		INDEN TRABALHISTAS A PAGAR LG PZ	314.811,60-	0,00	0,00	314.811,60-
2.2.2		AMORTIZAÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.302,51	0,00	0,00	1.302,51
2.2.2.01		AMORTIZAÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.302,51	0,00	0,00	1.302,51
2.2.2.01.00901		BANRISUL - JUROS AMORT REC JUD	1.302,51	0,00	0,00	1.302,51
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.703.085,55	0,00	0,00	38.577.688,50
* ----- *						

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Junho/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00007					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r)		Quinta, 21/01/2021 10:48:34
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----		Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----
3	RESULTADO DO PERIODO		776.718,77	3.102.780,10	3.004.895,92
					874.602,95
3.1	RECEITA LIQUIDA		8.399.963,83-	505.109,88	2.438.581,77
					10.333.435,72-
3.1.1	RECEITA BRUTA		10.739.738,79-	0,00	2.427.196,19
					13.166.934,98-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS		10.739.738,79-	0,00	2.427.196,19
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ		10.345.857,71-	0,00	2.350.387,01
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC		376.131,01-	0,00	71.379,27
3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS		13.568,35-	0,00	2.961,95
3.1.1.01.08005	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA		4.181,72-	0,00	2.467,96
					6.649,68-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		2.339.774,96	505.109,88	11.385,58
					2.833.499,26
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA		2.028.832,03	450.417,12	3.080,27
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ		42.018,77	8.505,91	0,00
3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ		193.556,27	39.176,67	0,00
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ		1.265.840,98	285.984,59	0,00
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS		498.414,70	109.137,70	1.334,49
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS		29.001,31	7.612,25	1.745,78
					34.867,78
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS		310.942,93	54.692,76	8.305,31
					357.330,38
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ		158.709,17	23.965,85	0,00
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ		206.519,14	30.726,91	0,00
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ		19.566,47-	0,00	3.054,81
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ		30.603,75-	0,00	4.540,17
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ		15,83-	0,00	0,10
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ		72,93-	0,00	0,44
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ		718,28-	0,00	126,60
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ		3.308,12-	0,00	583,19
					3.891,31-
3.2	CUSTOS		5.791.388,48	1.803.613,99	548.241,32
					7.046.761,15
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO		5.791.388,48	1.288.419,53	33.046,86
					7.046.761,15
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS		5.791.388,48	1.288.419,53	33.046,86
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ		5.688.238,20	1.231.715,09	28.394,61
3.2.1.01.03602	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		103.150,28	56.704,44	4.652,25
					155.202,47
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO		0,00	515.194,46	515.194,46
					0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO		288.460,65	80.119,33	14.141,60
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA		199.440,82	52.838,96	14.141,60
3.2.2.02.03230	GÁS		248,00	0,00	0,00
3.2.2.02.03231	LENHA		20.250,00	6.450,00	0,00
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS		18.422,04	5.269,70	0,00
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS		50.099,79	15.560,67	0,00
					65.660,46
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL		1.867.519,30	374.802,75	11.866,22
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS		974.700,34	202.747,43	0,00
3.2.2.03.03003	HORAS EXTRAS		2,29	32,09	0,00
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO		333,48	143,25	0,00
3.2.2.03.03005	FERIAS		114.848,22	23.644,96	0,00
3.2.2.03.03006	13 SALARIO		88.958,39	18.398,93	0,00
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO		3.570,62	0,00	0,00
					3.570,62
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- *	Mes:Junho/2020	Menu:CTB 3.1-L F1:00008
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS	Rech Inf.Ltda(r)	Quinta, 21/01/2021 10:48:34
Empresa:PAVIOLI SA	Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Junho/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00012
 Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:48:34
 Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2020
 * ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
..... T O T A L G E R A L.....:		0,00	17.181.898,40	17.181.898,40	0,00
	Total do ATIVO	18.697.478,90	11.699.121,46	11.438.769,35	18.957.831,01
	Total do PASSIVO	19.474.197,67-	2.379.996,84	2.738.233,13	19.832.433,96-
	Resultado do Periodo		14.079.118,30	14.177.002,48	97.884,18-
	Resultado Acumulado	776.718,77-	14.079.118,30	14.177.002,48	874.602,95-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 30 de Junho de 2020.

MARA FERNANDA
 KULPA
 AMARO:29426421068
 Assinado de forma digital por
 MARA FERNANDA KULPA
 Dados: 2021.01.22 10:49:03
 -03'00'

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

BARBARA
 GARCIA:025473690
 44
 Assinado de forma digital por
 BARBARA GARCIA:02547369044
 Dados: 2021.01.22 10:50:47
 -03'00'

 BARBARA GARCIA
 Tecn.Contabilidade CRC/RS-085690
 CPF Numero - 025.473.690-44

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Julho/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00001					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:49:24		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
1	ATIVO	18.957.831,01	12.352.675,19	11.922.177,01	19.388.329,19
1.1	CIRCULANTE	8.641.052,18	12.223.493,18	11.787.034,80	9.077.510,56
1.1.1	DISPONIBILIDADES	53.194,31-	2.916.529,23	2.920.549,61	57.214,69-
1.1.1.01	CAIXA	90.699,12-	226.946,35	237.098,00	100.850,77-
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	92.426,50-	194.330,78	204.122,85	102.218,57-
1.1.1.01.00101	PAG SEGURO UOL CAIXA MOVIM	196,85	30.729,74	29.666,17	1.260,42
1.1.1.01.00111	PAG SEGURO UOL - CARTÃO DISPOSIÇ	1.530,53	1.885,83	3.308,98	107,38
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.504,81	2.689.582,88	2.683.451,61	43.636,08
1.1.1.02.00006	BANRISUL S/A - CTA 06012407-1	95,54	0,00	0,00	95,54
1.1.1.02.00011	BRADESCO 3708/462-6	158,41	302,18	330,47	130,12
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5	4.015,02-	2.628.816,35	2.621.726,74	3.074,59
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8	288,90	60.464,35	60.168,42	584,83
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOVTO	55,15	0,00	27,10	28,05
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOVTO	40.921,83	0,00	1.198,88	39.722,95
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	7.153.868,91	5.105.612,27	4.861.207,15	7.398.274,03
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	3.660.475,02	2.621.363,51	2.912.577,50	3.369.261,03
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES	29.130,70	14.117,08	14.117,08	29.130,70
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ	3.144.168,05	2.604.564,18	2.896.335,62	2.852.396,61
1.1.2.01.01005	PGTO P/DEV VDA NF EM TRANSITO	246.784,58	0,00	0,00	246.784,58
1.1.2.01.01009	(-) DEPOSITOS N/IDENTIFICADOS	1.938,04-	2.682,25	2.124,80	1.380,59-
1.1.2.01.01011	CLIENTES FILIAL SP	231.809,20	0,00	0,00	231.809,20
1.1.2.01.01014	ADIANTAMENTO P/CLIENTE	1.247,82	0,00	0,00	1.247,82
1.1.2.01.01015	CLIENTES FILIAL CACH.	9.272,71	0,00	0,00	9.272,71
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	1.308.049,87-	1.927.587,86	1.629.727,07	1.010.189,08-
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL	80.712,20-	0,00	0,00	80.712,20-
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A	201.755,62-	100.000,00	100.000,00	201.755,62-
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO	363.192,54-	0,00	0,00	363.192,54-
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A	340.857,71	0,00	0,00	340.857,71
1.1.2.02.00051	(-)FDO INVEST DIREIT CREDIT F500	1.081.125,56-	633.799,39	328.614,51	775.940,68-
1.1.2.02.00052	(-)M&T CAPITAL SECURITIZADORA	335.349,90-	383.640,23	371.709,49	323.419,16-
1.1.2.02.00096	(-) BANCO PAULISTA	96.488,29	0,00	0,00	96.488,29
1.1.2.02.00097	(-) ALPHATRADE	316.739,95	810.148,24	829.403,07	297.485,12
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.290.177,94	200.610,76	186.056,42	3.304.732,28
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES	260.994,04	0,00	0,00	260.994,04
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ	2.856.028,51	200.610,76	186.056,42	2.870.582,85
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL	173.155,39	0,00	0,00	173.155,39
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	98.547,30-	115.339,72	132.509,84	115.717,42-
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ	49.379,38	105.284,59	99.154,41	55.509,56
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ	158.326,39-	0,00	21.080,18	179.406,57-
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ	10.399,71	10.055,13	12.275,25	8.179,59
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	1.602.755,01	240.710,42	336,32	1.843.129,11
1.1.2.08.00072	IRRF A RECUPERAR	1.799,52	0,00	0,00	1.799,52
1.1.2.08.00078	ICMS PRPRIO A RECUPERAR	770.492,84	173.458,53	0,00	943.951,37
1.1.2.08.00079	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	879,05-	0,00	336,32	1.215,37-
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * -----						* Mes:Julho/2020		Menu:CTB 3.1-L F1:00002			
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS						Rech Inf.Ltda(r)		Quinta, 21/01/2021 10:49:24			
Empresa:PAVIOLI SA						Sigla:PAV		CNPJ:92.878.180/0001-27			
						IE:024/0106261		Data da Empresa:31/12/2020			
* ----- *											
Codigo-----		-----Descricao da Conta-----		-----Saldo Anterior-----		-----Movto a Debito---		-----Movto a Credito-----		-----Saldo Atual-	
1.1.2.08.00080		FGTS PAGO A MAIOR		4.333,57		0,00		0,00		4.333,57	
1.1.2.08.00082		PIS LEI 10.637/02 CREDITOS		229.182,64		11.858,66		0,00		241.041,30	
1.1.2.08.00083		COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS		452.798,87		54.621,47		0,00		507.420,34	
1.1.2.08.00086		ICMS ST RECUPERAR		145.026,62		771,76		0,00		145.798,38	
1.1.2.09		DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS		7.058,11		0,00		0,00		7.058,11	
1.1.2.09.00041		DEP JUDICIAL P/ RECURSO		7.058,11		0,00		0,00		7.058,11	
1.1.3		ESTOQUES		1.138.327,49		4.201.351,68		4.005.278,04		1.334.401,13	
1.1.3.01		MATERIA-PRIMA		312.053,18		834.513,60		712.226,58		434.340,20	
1.1.3.01.00131		EST. MATERIA-PRIMA		312.053,18		834.513,60		712.226,58		434.340,20	
1.1.3.02		EMBALAGENS		511.683,73		322.944,18		261.000,04		573.627,87	
1.1.3.02.00133		EST. EMBALAGENS		511.683,73		322.944,18		261.000,04		573.627,87	
1.1.3.03		PRODUTOS PRONTOS		244.885,12		2.223.851,35		2.237.570,51		231.165,96	
1.1.3.03.00134		PRODUTOS PRONTOS MATRIZ		163.951,36		2.223.840,35		2.237.451,51		150.340,20	
1.1.3.03.00140		PRODUTOS EM TERCEIROS FILIAL		80.828,76		0,00		0,00		80.828,76	
1.1.3.03.00141		SUCATA		105,00		11,00		119,00		3,00-	
1.1.3.04		PRODUTO ELABORAÇÃO		35.376,84		709.799,19		712.371,72		32.804,31	
1.1.3.04.00132		PRODUTOS EM ELABORACAO		35.376,84		709.799,19		712.371,72		32.804,31	
1.1.3.05		GASES INDUSTRIAIS		14.347,63		18.059,22		21.229,31		11.177,54	
1.1.3.05.00144		GASES INSUTRIAIS		14.347,63		18.059,22		21.229,31		11.177,54	
1.1.3.06		MERCADORIAS REVENDA		19.980,99		92.184,14		60.879,88		51.285,25	
1.1.3.06.00139		MERCADORIAS P/ REVENDA MATRIZ		18.901,53		92.184,14		60.795,00		50.290,67	
1.1.3.06.00143		MATERIAL PROMOCIONAL		1.079,46		0,00		84,88		994,58	
1.1.4		DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC		402.050,09		0,00		0,00		402.050,09	
1.1.4.01		DESPESAS A DIFERIR		402.050,09		0,00		0,00		402.050,09	
1.1.4.01.00152		INDENIZACOES A APROPRIAR		382.323,33		0,00		0,00		382.323,33	
1.1.4.01.00153		PARCELAMENTO FGTS CS		19.726,76		0,00		0,00		19.726,76	
1.2		NAO CIRCULANTE		10.316.778,83		129.182,01		135.142,21		10.310.818,63	
1.2.1		DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ		2.902.819,51		129.182,01		129.182,01		2.902.819,51	
1.2.1.02		DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.		733.194,38		129.182,01		129.182,01		733.194,38	
1.2.1.02.00017		FIDEMBANK		0,00		129.182,01		129.182,01		0,00	
1.2.1.02.00221		DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSO		212.678,48		0,00		0,00		212.678,48	
1.2.1.02.00222		PIS S/FATURAMENTO LP		172.163,78		0,00		0,00		172.163,78	
1.2.1.02.00223		BRADESCO S/A		4.136,41		0,00		0,00		4.136,41	
1.2.1.02.00224		BANRISUL S/A		56.750,15		0,00		0,00		56.750,15	
1.2.1.02.00226		SANTANDER		6.448,15		0,00		0,00		6.448,15	
1.2.1.02.00227		BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA		273.946,97		0,00		0,00		273.946,97	
1.2.1.02.00228		BANCO ITAU SA		6.747,82		0,00		0,00		6.747,82	
1.2.1.02.00229		BANCO DAYCOVAL		322,62		0,00		0,00		322,62	
1.2.1.05		TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS		1.819.388,57		0,00		0,00		1.819.388,57	
1.2.1.05.00404		PRECATORIOS ESTADUAIS		1.819.388,57		0,00		0,00		1.819.388,57	
1.2.1.07		OUTROS CREDITOS		350.236,56		0,00		0,00		350.236,56	
* ----- *											

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
1.2.1.07.00648	OUTROS CREDITOS A RECEBER	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56
1.2.3	INVESTIMENTOS	55.729,86	0,00	0,00	55.729,86
1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.01.00301	ACOES	6.947,51	0,00	0,00	6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45
1.2.3.02.00311	EMBRAER	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.03.00320	INCENTIVO FISCAL FINOR	44.497,82	0,00	0,00	44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08
1.2.3.04.00312	CONSORCIO BANRISUL	3.091,08	0,00	0,00	3.091,08
1.2.4	IMOBILIZADO	3.134.016,25	0,00	5.960,20	3.128.056,05
1.2.4.02	INSTALACOES	16.043,34	0,00	1.234,51	14.808,83
1.2.4.02.00335	INSTALACOES	114.014,01	0,00	0,00	114.014,01
1.2.4.02.00336	DEPR. ACUM. INSTALACOES	97.970,67-	0,00	1.234,51	99.205,18-
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.100.396,01	0,00	4.491,53	3.095.904,48
1.2.4.03.00341	EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO	4.848.813,13	0,00	0,00	4.848.813,13
1.2.4.03.00342	(-) DEPR. ACUM. DEPR. PRODUCAO	4.634.070,44-	0,00	3.983,92	4.638.054,36-
1.2.4.03.00343	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	842.226,46	0,00	0,00	842.226,46
1.2.4.03.00344	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. TRANSPORT	783.046,58-	0,00	0,00	783.046,58-
1.2.4.03.00345	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.064,08	0,00	0,00	74.064,08
1.2.4.03.00346	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. COMUNICAC	71.604,47-	0,00	86,39	71.690,86-
1.2.4.03.00347	EQUIP. INFORMATICA	277.755,92	0,00	0,00	277.755,92
1.2.4.03.00348	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMATI	276.669,14-	0,00	102,90	276.772,04-
1.2.4.03.00349	OUTROS EQUIPAMENTOS	165.253,50	0,00	0,00	165.253,50
1.2.4.03.00350	(-) DEPR OUTROS EQUIPAMENTOS	147.611,22-	0,00	318,32	147.929,54-
1.2.4.03.00353	REAVALIAÇÃO EQUIP. PRODUÇÃO	2.805.284,77	0,00	0,00	2.805.284,77
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS	463,57	0,00	79,25	384,32
1.2.4.04.00371	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	276.801,55	0,00	0,00	276.801,55
1.2.4.04.00372	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. ESCRITORI	276.337,98-	0,00	79,25	276.417,23-
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS	17.113,33	0,00	154,91	16.958,42
1.2.4.05.00391	AMBULATÓRIO	2.039,48	0,00	0,00	2.039,48
1.2.4.05.00392	(-) DEPR. ACUM. AMBULATORIOS	2.039,48-	0,00	0,00	2.039,48-
1.2.4.05.00393	LABORATORIO	30.169,78	0,00	0,00	30.169,78
1.2.4.05.00394	(-) DEPR. ACUM. LABORATORIO	13.056,45-	0,00	154,91	13.211,36-
1.2.5	INTANGIVEL	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.01.00381	DIREITOS DE PROPR. INDUSTRIAL	4.224.213,21	0,00	0,00	4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.02.00401	LICENCA DE SOFTWARE	95.365,57	0,00	0,00	95.365,57
1.2.5.02.00402	(-) DEPR. ACUM. LICENCA SOFTWARE	95.365,57-	0,00	0,00	95.365,57-
=====					
* -----					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Julho/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00004					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:49:24		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
2	PASSIVO	19.832.433,96-	2.463.459,61	3.043.284,86	19.388.329,19-
2.1	CIRCULANTE	55.958.746,80-	2.463.459,61	3.043.284,86	56.538.572,05-
2.1.1	FORNECEDORES	8.400.822,99-	1.931.304,34	2.077.470,78	8.546.989,43-
2.1.1.01	FORNECEDORES	7.244.916,28-	1.712.177,94	1.795.045,53	7.327.783,87-
2.1.1.01.02001	FORNECEDORES GERAIS MATRIZ	6.769.510,97-	1.712.177,94	1.795.045,53	6.852.378,56-
2.1.1.01.02005	FORNECEDORES GERAIS FILIAL	475.405,31-	0,00	0,00	475.405,31-
2.1.1.02	COMISSOES	407.635,15-	182.604,39	216.763,05	441.793,81-
2.1.1.02.02004	PROVISÃO DE COMISSOES FILIAL	4.533,90-	0,00	0,00	4.533,90-
2.1.1.02.02007	PROVISAO DE COMISSOES MATRIZ	257.030,39-	53.396,22	62.609,71	266.243,88-
2.1.1.02.02020	PROVISAO DE FRETES	146.070,86-	129.208,17	154.153,34	171.016,03-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	748.271,56-	36.522,01	65.662,20	777.411,75-
2.1.1.03.02003	CLIENTES P/DEVOLUCAO MATRIZ	348.343,57-	32.417,78	61.075,09	377.000,88-
2.1.1.03.02011	CLIENTES P/DEVOLUCAO FILIAL	200.829,19-	0,00	0,00	200.829,19-
2.1.1.03.02012	ADIANTAMENTO P/CLIENTES	90.135,04-	4.104,23	4.587,11	90.617,92-
2.1.1.03.02013	ADTO CLIENTES FILIAL	102.615,86-	0,00	0,00	102.615,86-
2.1.1.03.02016	ADTO CLIENTES FILIAL CACH.	6.347,90-	0,00	0,00	6.347,90-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.436.442,18-	263.747,61	407.954,17	18.580.648,74-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.877.737,77-	245.141,91	242.851,09	1.875.446,95-
2.1.2.01.00512	AUTONOMOS A PAGAR	53.429,33	10.796,18	0,00	64.225,51
2.1.2.01.00541	SALARIOS A PAGAR MATRIZ	1.061.728,08-	162.275,01	152.881,81	1.052.334,88-
2.1.2.01.00542	PROVISAO DE 13 SALARIO MATRIZ	191.578,05-	11.651,32	35.258,26	215.184,99-
2.1.2.01.00545	PROVISAO DE FERIAS MATRIZ	416.325,70-	52.839,12	46.995,22	410.481,80-
2.1.2.01.00546	SALARIOS A PAGAR FILIAL	200.073,69-	0,00	0,00	200.073,69-
2.1.2.01.00549	PENSAO ALIM A PAGAR MATRIZ	30.534,02-	3.298,28	3.373,80	30.609,54-
2.1.2.01.00561	PRÓ-LABORE A PAGAR	30.927,56-	4.282,00	4.342,00	30.987,56-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.558.704,41-	18.605,70	165.103,08	16.705.201,79-
2.1.2.02.00520	PARCELAMENTO FGTS	1.030.818,83-	0,00	0,00	1.030.818,83-
2.1.2.02.00529	INSS A RECOLHER MATRIZ	10.987.201,81-	1.925,48	128.295,73	11.113.572,06-
2.1.2.02.00530	FGTS A RECOLHER MATRIZ	847.097,57-	16.680,22	28.358,07	858.775,42-
2.1.2.02.00531	CONTR SIND A RECOLHER MATRIZ	212.135,57-	0,00	513,16	212.648,73-
2.1.2.02.00533	PARCELAMENTO CS S/FGTS	16.296,04-	0,00	0,00	16.296,04-
2.1.2.02.00534	INSS S/FAT DESONERADO A RECOLHER	2.538.296,09-	0,00	0,00	2.538.296,09-
2.1.2.02.00535	INSS RETIDO A RECOLHER MATRIZ	696.089,87-	0,00	7.936,12	704.025,99-
2.1.2.02.00571	INSS A RECOLHER FILIAL	202.779,11-	0,00	0,00	202.779,11-
2.1.2.02.00572	FGTS A RECOLHER FILIAL	21,78-	0,00	0,00	21,78-
2.1.2.02.00574	INSS RETIDO A RECOLHER FILIAL	27.967,74-	0,00	0,00	27.967,74-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	22.358.727,85-	266.597,66	497.859,91	22.589.990,10-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	366.327,93-	0,00	6.179,99	372.507,92-
2.1.3.01.00521	ISSQN RET A PAGAR FILIAL	24.422,33-	0,00	0,00	24.422,33-
2.1.3.01.00524	IRRF A RECOLHER MATRIZ	114.654,21-	0,00	3.571,90	118.226,11-
2.1.3.01.00582	CONT SOCIAL/PIS/COFINS A RECOL	121.413,78-	0,00	1.179,64	122.593,42-
2.1.3.01.00583	ISSQN RET A PAGAR	105.837,61-	0,00	1.428,45	107.266,06-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	21.992.399,92-	266.597,66	491.679,92	22.217.482,18-
2.1.3.02.00513	(-) JUROS PARC ICMS APROPRIAR	128.135,31	0,00	3.250,57	124.884,74
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Julho/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00007					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:49:24		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
3	RESULTADO DO PERIODO	874.602,95	3.444.164,94	3.294.837,87	1.023.930,02
3.1	RECEITA LIQUIDA	10.333.435,72-	543.605,38	2.615.242,41	12.405.072,75-
3.1.1	RECEITA BRUTA	13.166.934,98-	0,00	2.604.030,58	15.770.965,56-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	13.166.934,98-	0,00	2.604.030,58	15.770.965,56-
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	12.696.244,72-	0,00	2.513.076,49	15.209.321,21-
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	447.510,28-	0,00	78.127,28	525.637,56-
3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	16.530,30-	0,00	4.282,10	20.812,40-
3.1.1.01.08005	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	6.649,68-	0,00	8.544,71	15.194,39-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.833.499,26	543.605,38	11.211,83	3.365.892,81
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	2.476.168,88	482.530,29	1.300,42	2.957.398,75
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ	50.524,68	8.436,64	0,00	58.961,32
3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ	232.732,94	38.851,76	0,00	271.584,70
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ	1.551.825,57	310.179,07	0,00	1.862.004,64
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS	606.217,91	114.571,06	771,76	720.017,21
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	34.867,78	10.491,76	528,66	44.830,88
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	357.330,38	61.075,09	9.911,41	408.494,06
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	182.675,02	24.915,03	0,00	207.590,05
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	237.246,05	36.160,06	0,00	273.406,11
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	22.621,28-	0,00	3.022,58	25.643,86-
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ	35.143,92-	0,00	5.618,03	40.761,95-
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ	15,93-	0,00	3,71	19,64-
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ	73,37-	0,00	17,12	90,49-
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ	844,88-	0,00	127,75	972,63-
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ	3.891,31-	0,00	588,62	4.479,93-
3.1.2.02.08217	RATEIO IMPOSTOS DEBITOS	0,00	0,00	533,60	533,60-
3.2	CUSTOS	7.046.761,15	2.107.313,15	659.333,28	8.494.741,02
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	7.046.761,15	1.478.136,22	30.156,35	8.494.741,02
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	7.046.761,15	1.478.136,22	30.156,35	8.494.741,02
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	6.891.558,68	1.422.846,16	30.156,34	8.284.248,50
3.2.1.01.03602	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	155.202,47	55.290,06	0,01	210.492,52
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	629.176,93	629.176,93	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	354.438,38	90.549,28	15.556,18	429.431,48
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA	238.138,18	58.080,70	15.556,18	280.662,70
3.2.2.02.03230	GÁS	248,00	0,00	0,00	248,00
3.2.2.02.03231	LENHA	26.700,00	9.450,00	0,00	36.150,00
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS	23.691,74	6.710,38	0,00	30.402,12
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS	65.660,46	16.308,20	0,00	81.968,66
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	2.230.455,83	405.686,86	11.794,97	2.624.347,72
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS	1.177.447,77	208.020,61	0,00	1.385.468,38
3.2.2.03.03003	HORAS EXTRAS	34,38	114,78	0,00	149,16
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO	476,73	236,41	0,00	713,14
3.2.2.03.03005	FERIAS	138.493,18	24.184,82	0,00	162.678,00
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	107.357,32	18.633,63	0,00	125.990,95
* ----- *					

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual----
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO	3.570,62	837,20	0,00	4.407,82
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	11.437,60	1.392,92	0,00	12.830,52
3.2.2.03.03010	FGTS	119.920,29	23.832,80	0,00	143.753,09
3.2.2.03.03011	INSS	436.552,35	77.146,42	0,00	513.698,77
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS	62,38	99,69	0,00	162,07
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	16.664,01	4.050,71	0,00	20.714,72
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	60.066,75	14.220,64	3.394,58	70.892,81
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	57.953,20	20.550,96	3.936,70	74.567,46
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	88.099,25	12.365,27	4.463,69	96.000,83
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	409.491,73	127.249,13	5.550,00	531.190,86
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.870,98	507,31	0,00	3.378,29
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	91.100,47	29.466,35	0,00	120.566,82
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34.088,03	8.110,15	0,00	42.198,18
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	41.671,50	10.752,07	0,00	52.423,57
3.2.2.04.03201	AGUA	4.082,85	974,70	0,00	5.057,55
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	136.125,00	60.000,00	5.550,00	190.575,00
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	9.835,98	0,00	0,00	9.835,98
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO	54,00	0,00	0,00	54,00
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	15.260,04	2.760,00	0,00	18.020,04
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	26.560,68	635,23	0,00	27.195,91
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	6.338,10	350,00	0,00	6.688,10
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	1.414,50	0,00	0,00	1.414,50
3.2.2.04.03216	FRETES E CARRETOS	35,00	0,00	0,00	35,00
3.2.2.04.03220	CONDUCAO	496,00	35,00	0,00	531,00
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	2.980,75	2.664,00	0,00	5.644,75
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	20.065,83	6.133,95	0,00	26.199,78
3.2.2.04.03224	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	320,00	50,00	0,00	370,00
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	803,00	110,00	0,00	913,00
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	15.062,76	3.532,37	0,00	18.595,13
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	25,00	1.168,00	0,00	1.193,00
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	334,38	0,00	0,00	334,38
3.2.2.04.03234	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	71,00	0,00	0,00	71,00
3.2.2.04.03246	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	104,12-	0,00	0,00	104,12-
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	35.538,63	5.691,66	0,00	41.230,29
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	35.538,63	5.691,66	0,00	41.230,29
3.2.2.06	APROPRIACÃO DOS GGF	3.029.924,57-	0,00	596.275,78	3.626.200,35-
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	3.029.924,57-	0,00	596.275,78	3.626.200,35-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	4.162.578,21	793.246,41	20.262,18	4.935.562,44
3.4.1	DESPESAS COMERCIAIS	2.035.413,47	390.592,94	14.575,69	2.411.430,72
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL VENDAS	417.088,67	68.682,57	1.353,70	484.417,54
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	234.567,07	36.693,31	0,00	271.260,38
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	1.422,54	88,89	0,00	1.511,43
3.4.1.01.04005	FERIAS	25.459,91	4.953,01	0,00	30.412,92
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	20.546,47	3.410,53	0,00	23.957,00
3.4.1.01.04010	FGTS	22.695,09	3.667,66	0,00	26.362,75
3.4.1.01.04011	INSS	82.806,44	13.382,47	0,00	96.188,91
3.4.1.01.04016	AUXILIO ESCOLAR	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE	1.454,26	270,46	0,00	1.724,72

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Julho/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00012
 Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:49:24
 Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2020
 * ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
		-----	-----	-----	-----
..... T O T A L	G E R A L.....:	0,00	18.260.299,74	18.260.299,74	0,00
	Total do ATIVO	18.957.831,01	12.352.675,19	11.922.177,01	19.388.329,19
	Total do PASSIVO	19.832.433,96-	2.463.459,61	3.043.284,86	20.412.259,21-
	Resultado do Periodo		14.816.134,80	14.965.461,87	149.327,07-
	Resultado Acumulado	874.602,95-	14.816.134,80	14.965.461,87	1.023.930,02-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 31 de Julho de 2020.

MARA FERNANDA
 KULPA
 AMARO:29426421068
 Assinado de forma digital
 por MARA FERNANDA KULPA
 AMARO:29426421068
 Dados: 2021.01.22 10:43:54
 -03'00'

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

BARBARA
 GARCIA:02547369
 044
 Assinado de forma digital por
 BARBARA GARCIA:02547369044
 Dados: 2021.01.21 11:09:17 -03'00'

 BARBARA GARCIA
 Tecn.Contabilidade CRC/RS-085690
 CPF Numero - 025.473.690-44

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Agosto/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00001						
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:53:05			
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020	
* ----- *						
Codigo-----Descricao da Conta-----Saldo Anterior-----Movto a Debito---Movto a Credito-----Saldo Atual-						
1	ATIVO		19.388.329,19	10.299.499,00	10.376.475,69	19.311.352,50
1.1	CIRCULANTE		9.077.510,56	9.968.160,84	10.041.738,81	9.003.932,59
1.1.1	DISPONIBILIDADES		57.214,69-	2.875.794,33	2.953.332,05	134.752,41-
1.1.1.01	CAIXA		100.850,77-	439.399,76	522.975,16	184.426,17-
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ		102.218,57-	402.590,22	485.847,47	185.475,82-
1.1.1.01.00101	PAG SEGURO UOL CAIXA MOVIM		1.260,42	36.159,54	36.528,39	891,57
1.1.1.01.00111	PAG SEGURO UOL - CARTÃO DISPOSIÇ		107,38	650,00	599,30	158,08
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		43.636,08	2.436.394,57	2.430.356,89	49.673,76
1.1.1.02.00006	BANRISUL S/A - CTA 06012407-1		95,54	0,00	0,00	95,54
1.1.1.02.00011	BRADESCO 3708/462-6		130,12	2,18	54,95	77,35
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5		3.074,59	2.389.372,82	2.381.596,72	10.850,69
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8		584,83	45.855,49	46.397,83	42,49
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOVTO		28,05	1.164,08	430,13	762,00
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOVTO		39.722,95	0,00	1.877,26	37.845,69
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO		7.398.274,03	3.745.542,02	3.754.802,30	7.389.013,75
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER		3.369.261,03	2.094.806,09	2.008.817,81	3.455.249,31
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES		29.130,70	11.789,59	11.789,59	29.130,70
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ		2.852.396,61	2.082.437,84	1.978.385,02	2.956.449,43
1.1.2.01.01005	PGTO P/DEV VDA NF EM TRANSITO		246.784,58	0,00	0,00	246.784,58
1.1.2.01.01009	(-) DEPOSITOS N/IDENTIFICADOS		1.380,59-	578,66	18.643,20	19.445,13-
1.1.2.01.01011	CLIENTES FILIAL SP		231.809,20	0,00	0,00	231.809,20
1.1.2.01.01014	ADIANTAMENTO P/CLIENTE		1.247,82	0,00	0,00	1.247,82
1.1.2.01.01015	CLIENTES FILIAL CACH.		9.272,71	0,00	0,00	9.272,71
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS		1.010.189,08-	1.218.094,94	1.397.737,86	1.189.832,00-
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL		80.712,20-	0,00	0,00	80.712,20-
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A		201.755,62-	100.000,00	100.000,00	201.755,62-
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO		363.192,54-	0,00	0,00	363.192,54-
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A		340.857,71	0,00	0,00	340.857,71
1.1.2.02.00051	(-)FDO INVEST DIREIT CREDIT F500		775.940,68-	14.224,25	288.217,66	1.049.934,09-
1.1.2.02.00052	(-)M&T CAPITAL SECURITIZADORA		323.419,16-	365.177,27	337.906,83	296.148,72-
1.1.2.02.00096	(-) BANCO PAULISTA		96.488,29	0,00	0,00	96.488,29
1.1.2.02.00097	(-) ALPHATRADE		297.485,12	738.693,42	671.613,37	364.565,17
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		3.304.732,28	191.155,34	222.969,20	3.272.918,42
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES		260.994,04	0,00	0,00	260.994,04
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ		2.870.582,85	191.155,34	222.969,20	2.838.768,99
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL		173.155,39	0,00	0,00	173.155,39
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		115.717,42-	114.513,02	124.984,38	126.188,78-
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ		55.509,56	107.781,76	102.811,68	60.479,64
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ		179.406,57-	0,00	20.392,35	199.798,92-
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ		8.179,59	6.731,26	1.780,35	13.130,50
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR		1.843.129,11	126.972,63	293,05	1.969.808,69
1.1.2.08.00072	IRRF A RECUPERAR		1.799,52	0,00	0,00	1.799,52
1.1.2.08.00078	ICMS PRPRIO A RECUPERAR		943.951,37	123.495,49	0,00	1.067.446,86
1.1.2.08.00079	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR		1.215,37-	0,00	293,05	1.508,42-
* ----- *						

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
1.1.2.08.00080	FGTS PAGO A MAIOR	4.333,57	0,00	0,00	4.333,57
1.1.2.08.00082	PIS LEI 10.637/02 CREDITOS	241.041,30	495,00	0,00	241.536,30
1.1.2.08.00083	COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS	507.420,34	2.280,00	0,00	509.700,34
1.1.2.08.00086	ICMS ST RECUPERAR	145.798,38	702,14	0,00	146.500,52
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1.1.2.09.00041	DEP JUDICIAL P/ RECURSO	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1.1.3	ESTOQUES	1.334.401,13	3.346.824,49	3.333.604,46	1.347.621,16
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	434.340,20	487.483,39	579.641,53	342.182,06
1.1.3.01.00131	EST. MATERIA-PRIMA	434.340,20	487.483,39	579.641,53	342.182,06
1.1.3.02	EMBALAGENS	573.627,87	254.706,33	193.109,45	635.224,75
1.1.3.02.00133	EST. EMBALAGENS	573.627,87	254.706,33	193.109,45	635.224,75
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	231.165,96	1.886.926,30	1.870.030,59	248.061,67
1.1.3.03.00134	PRODUTOS PRONTOS MATRIZ	150.340,20	1.885.258,30	1.868.362,59	167.235,91
1.1.3.03.00140	PRODUTOS EM TERCEIROS FILIAL	80.828,76	0,00	0,00	80.828,76
1.1.3.03.00141	SUCATA	3,00-	1.668,00	1.668,00	3,00-
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	32.804,31	601.323,69	600.587,33	33.540,67
1.1.3.04.00132	PRODUTOS EM ELABORACAO	32.804,31	601.323,69	600.587,33	33.540,67
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	11.177,54	20.397,34	12.153,15	19.421,73
1.1.3.05.00144	GASES INSUTRIAIS	11.177,54	20.397,34	12.153,15	19.421,73
1.1.3.06	MERCADORIAS REVENDA	51.285,25	95.987,44	78.082,41	69.190,28
1.1.3.06.00139	MERCADORIAS P/ REVENDA MATRIZ	50.290,67	93.747,44	77.529,65	66.508,46
1.1.3.06.00143	MATERIAL PROMOCIONAL	994,58	2.240,00	552,76	2.681,82
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09
1.1.4.01.00152	INDENIZACOES A APROPRIAR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.1.4.01.00153	PARCELAMENTO FGTS CS	19.726,76	0,00	0,00	19.726,76
1.2	NAO CIRCULANTE	10.310.818,63	331.338,16	334.736,88	10.307.419,91
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.902.819,51	328.856,28	328.856,28	2.902.819,51
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	733.194,38	328.856,28	328.856,28	733.194,38
1.2.1.02.00017	FIDEBANK	0,00	328.856,28	328.856,28	0,00
1.2.1.02.00221	DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSO	212.678,48	0,00	0,00	212.678,48
1.2.1.02.00222	PIS S/FATURAMENTO LP	172.163,78	0,00	0,00	172.163,78
1.2.1.02.00223	BRADESCO S/A	4.136,41	0,00	0,00	4.136,41
1.2.1.02.00224	BANRISUL S/A	56.750,15	0,00	0,00	56.750,15
1.2.1.02.00226	SANTANDER	6.448,15	0,00	0,00	6.448,15
1.2.1.02.00227	BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA	273.946,97	0,00	0,00	273.946,97
1.2.1.02.00228	BANCO ITAU SA	6.747,82	0,00	0,00	6.747,82
1.2.1.02.00229	BANCO DAYCOVAL	322,62	0,00	0,00	322,62
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57
1.2.1.05.00404	PRECATORIOS ESTADUAIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56
* -----					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Agosto/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00003
 Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:53:05
 Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2020

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * -----		* Mes:Agosto/2020		Menu:CTB 3.1-L F1:00005	
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS		Rech Inf.Ltda(r)		Quinta, 21/01/2021 10:53:05	
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
2.1.3.02.00515	PARCELAMENTO ICMS 2018/2019/2020	1.542.284,65-	19.263,80	0,00	1.523.020,85-
2.1.3.02.00522	PIS A RECOLHER	516.332,12-	0,00	0,00	516.332,12-
2.1.3.02.00523	COFINS A RECOLHER	2.341.518,56-	0,00	0,00	2.341.518,56-
2.1.3.02.00528	ICMS A RECOLHER MATRIZ	13.900.771,22-	145.018,37	255.552,13	14.011.304,98-
2.1.3.02.00577	ICMS A RECOLHER FILIAL	1.435.842,86-	0,00	0,00	1.435.842,86-
2.1.3.02.00646	ICMS RECOLHER SUBSTITUICAO TRIB	1.550.826,63-	77.747,92	96.233,02	1.569.311,73-
2.1.3.02.00647	ICMS SUBST TRIB RECOLHER FILIAL	618.033,12-	0,00	0,00	618.033,12-
2.1.3.02.00666	SALDO PARC MULTA IMP IMPORTACAO	5.940,52-	0,00	0,00	5.940,52-
2.1.3.02.00667	SALDO DE PARC CSLL	755,57-	0,00	0,00	755,57-
2.1.3.02.00668	SALDO PARC COFINS	428.802,40-	0,00	0,00	428.802,40-
2.1.3.02.00669	SALDO PARC IRPJ	1.259,27-	0,00	0,00	1.259,27-
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.755.792,42-	0,00	0,00	3.755.792,42-
2.1.4.01	FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	3.693.403,03-	0,00	0,00	3.693.403,03-
2.1.4.01.00580	FINANCIAMENTO BANRISUL	533.563,54-	0,00	0,00	533.563,54-
2.1.4.01.00584	FINANC BANRISUL CAP DE GIRO	190.363,88-	0,00	0,00	190.363,88-
2.1.4.01.00613	BANCO SAFRA C/C 26303-3	1.284.280,21-	0,00	0,00	1.284.280,21-
2.1.4.01.00616	BANRISUL CREDITO IMEDIATO	119.166,67-	0,00	0,00	119.166,67-
2.1.4.01.00621	ITAU EMPRESTIMO	763.652,49-	0,00	0,00	763.652,49-
2.1.4.01.00628	TRANSITORIA SALDOS DEVEDORES CC	76.562,53-	0,00	0,00	76.562,53-
2.1.4.01.00637	BANCO BIC BANCO	700.000,00-	0,00	0,00	700.000,00-
2.1.4.01.00645	FINANC AUTO SAFRA	25.813,71-	0,00	0,00	25.813,71-
2.1.4.02	FINANCIAMENTOS DO PERMANENTE	62.389,39-	0,00	0,00	62.389,39-
2.1.4.02.00629	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	62.389,39-	0,00	0,00	62.389,39-
2.1.5	CONTAS A PAGAR	3.065.151,36-	31.810,00	30.000,00	3.063.341,36-
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	3.065.151,36-	31.810,00	30.000,00	3.063.341,36-
2.1.5.01.00558	ELTAMAR SALVADORI	1.318.812,68-	0,00	0,00	1.318.812,68-
2.1.5.01.00559	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR	64.006,12-	0,00	0,00	64.006,12-
2.1.5.01.00570	OBRIGACAO CONVENIO MP 130	24.208,21-	0,00	0,00	24.208,21-
2.1.5.01.00575	ITAU S/A - CONSIGNADO FOLHA PGTO	709,38-	0,00	0,00	709,38-
2.1.5.01.00586	SESI FARMACIA/SAC ECONOMICA	8.962,97-	0,00	0,00	8.962,97-
2.1.5.01.00587	BP EMPREENDIM. IMOBILIARIOS	197.984,50-	30.000,00	30.000,00	197.984,50-
2.1.5.01.00617	KATIESCA K KULPA	156.706,21-	1.810,00	0,00	154.896,21-
2.1.5.01.00640	GLADIS MARIA KAUFMANN KULPA	1.293.761,29-	0,00	0,00	1.293.761,29-
2.2	NAO CIRCULANTE	1.576.772,71-	0,00	0,00	1.576.772,71-
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES GERAIS	1.578.075,22-	0,00	0,00	1.578.075,22-
2.2.1.01.00602	PIS S/FATURAMENTO RECOLHER LP	172.163,78-	0,00	0,00	172.163,78-
2.2.1.01.00609	RICARDO VASQUES KULPA	137.303,02-	0,00	0,00	137.303,02-
2.2.1.01.00625	PROVISAO P/ IR E CSLL S/REAVAl	953.796,82-	0,00	0,00	953.796,82-
2.2.1.01.00665	INDEN TRABALHISTAS A PAGAR LG PZ	314.811,60-	0,00	0,00	314.811,60-
2.2.2	AMORTIZAÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.302,51	0,00	0,00	1.302,51
2.2.2.01	AMORTIZAÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.302,51	0,00	0,00	1.302,51
2.2.2.01.00901	BANRISUL - JUROS AMORT REC JUD	1.302,51	0,00	0,00	1.302,51
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.703.085,55	0,00	0,00	39.002.532,14
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Agosto/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00006									
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS					Rech Inf.Ltda(r)		Quinta, 21/01/2021 10:53:05		
Empresa:PAVIOLI SA			Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261		Data da Empresa:31/12/2020		
* ----- *									
Codigo-----Descricao da Conta-----Saldo Anterior-----Movto a Debito---Movto a Credito-----Saldo Atual-									
2.4.1	CAPITAL SOCIAL			1.800.000,00-	0,00	0,00	1.800.000,00-		
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO			1.800.000,00-	0,00	0,00	1.800.000,00-		
2.4.1.01.00801	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO			1.800.000,00-	0,00	0,00	1.800.000,00-		
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL			4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-		
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL			4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-		
2.4.2.02.00831	RESERVA REAV. MARCAS E PATENTE			2.814.556,34-	0,00	0,00	2.814.556,34-		
2.4.2.02.00832	RESERVA REAV. EQUIP. PRODUÇÃO			1.851.487,95-	0,00	0,00	1.851.487,95-		
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS			44.169.129,84	0,00	0,00	44.169.129,84		
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS			44.169.129,84	0,00	0,00	44.169.129,84		
2.4.3.01.00827	PREJUIZO ACUMULADO			44.274.187,41	0,00	0,00	44.274.187,41		
2.4.3.01.00828	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES			105.057,57-	0,00	0,00	105.057,57-		
	RESULTADO DO EXERC.EM FORMACAO				1.299.446,59		1.299.446,59		

=====

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=====

* ----- *

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Agosto/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00007					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:53:05		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
3	RESULTADO DO PERIODO	1.023.930,02	2.959.298,81	2.683.782,24	1.299.446,59
3.1	RECEITA LIQUIDA	12.405.072,75-	397.330,39	2.091.425,60	14.099.167,96-
3.1.1	RECEITA BRUTA	15.770.965,56-	0,00	2.076.587,77	17.847.553,33-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	15.770.965,56-	0,00	2.076.587,77	17.847.553,33-
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	15.209.321,21-	0,00	1.970.117,42	17.179.438,63-
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	525.637,56-	0,00	97.735,38	623.372,94-
3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	20.812,40-	0,00	2.626,45	23.438,85-
3.1.1.01.08005	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	15.194,39-	0,00	6.108,52	21.302,91-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.365.892,81	397.330,39	14.837,83	3.748.385,37
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	2.957.398,75	348.867,98	1.921,52	3.304.345,21
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ	58.961,32	0,00	0,00	58.961,32
3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ	271.584,70	0,00	0,00	271.584,70
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ	1.862.004,64	243.881,54	0,00	2.105.886,18
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS	720.017,21	96.233,02	702,14	815.548,09
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	44.830,88	8.753,42	1.219,38	52.364,92
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	408.494,06	48.462,41	12.916,31	444.040,16
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	207.590,05	8.408,88	0,00	215.998,93
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	273.406,11	40.053,53	5.850,07	307.609,57
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	25.643,86-	0,00	998,26	26.642,12-
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ	40.761,95-	0,00	6.067,98	46.829,93-
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ	19,64-	0,00	0,00	19,64-
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ	90,49-	0,00	0,00	90,49-
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ	972,63-	0,00	0,00	972,63-
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ	4.479,93-	0,00	0,00	4.479,93-
3.1.2.02.08217	RATEIO IMPOSTOS DEBITOS	533,60-	0,00	0,00	533,60-
3.2	CUSTOS	8.494.741,02	1.830.297,20	582.006,93	9.743.031,29
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	8.494.741,02	1.276.673,97	28.383,70	9.743.031,29
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	8.494.741,02	1.276.673,97	28.383,70	9.743.031,29
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	8.284.248,50	1.199.190,76	28.088,02	9.455.351,24
3.2.1.01.03602	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	210.492,52	77.483,21	295,68	287.680,05
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	553.623,23	553.623,23	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	429.431,48	66.358,32	9.966,62	485.823,18
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA	280.662,70	57.566,32	9.966,62	328.262,40
3.2.2.02.03230	GÁS	248,00	0,00	0,00	248,00
3.2.2.02.03231	LENHA	36.150,00	3.150,00	0,00	39.300,00
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS	30.402,12	5.642,00	0,00	36.044,12
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS	81.968,66	0,00	0,00	81.968,66
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	2.624.347,72	420.316,08	12.467,13	3.032.196,67
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS	1.385.468,38	204.303,40	0,00	1.589.771,78
3.2.2.03.03003	HORAS EXTRAS	149,16	3,42	0,00	152,58
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO	713,14	84,01	0,00	797,15
3.2.2.03.03005	FERIAS	162.678,00	24.808,13	0,00	187.486,13
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	125.990,95	18.517,68	0,00	144.508,63
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Agosto/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00009
 Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:53:05
 Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2020

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Agosto/2020 Menu:CTB 3.1-L Fl:00010
 Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:53:05
 Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2020
 * ----- *

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Agosto/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00012
 Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:53:05
 Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2020
 * ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
..... T O T A L G E R A L.....:		0,00	15.356.150,83	15.356.150,83	0,00
	Total do ATIVO	19.388.329,19	10.299.499,00	10.376.475,69	19.311.352,50
	Total do PASSIVO	20.412.259,21-	2.097.353,02	2.295.892,90	20.610.799,09-
	Resultado do Periodo		12.396.852,02	12.672.368,59	275.516,57-
	Resultado Acumulado	1.023.930,02-	12.396.852,02	12.672.368,59	1.299.446,59-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 31 de Agosto de 2020.

MARA FERNANDA
 KULPA
 AMARO:29426421068
 Assinado de forma digital por
 MARA FERNANDA KULPA
 AMARO:29426421068
 Dados: 2021.01.22 10:44:44
 +03'00'

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

BARBARA
 GARCIA:02547369044
 Assinado de forma digital por
 BARBARA GARCIA:02547369044
 Dados: 2021.01.21 11:11:03 -03'00'

 BARBARA GARCIA
 Tecn.Contabilidade CRC/RS-085690
 CPF Numero - 025.473.690-44

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Setembro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00001					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:53:57		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
1	ATIVO	19.311.352,50	12.730.769,14	11.966.388,55	20.075.733,09
1.1	CIRCULANTE	9.003.932,59	12.430.377,47	11.707.081,26	9.727.228,80
1.1.1	DISPONIBILIDADES	134.752,41-	4.418.796,24	4.141.820,03	142.223,80
1.1.1.01	CAIXA	184.426,17-	559.260,77	377.856,44	3.021,84-
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	185.475,82-	524.525,58	343.055,90	4.006,14-
1.1.1.01.00101	PAG SEGURO UOL CAIXA MOVIM	891,57	34.435,19	34.436,50	890,26
1.1.1.01.00111	PAG SEGURO UOL - CARTÃO DISPOSIÇ	158,08	300,00	364,04	94,04
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.673,76	3.859.535,47	3.763.963,59	145.245,64
1.1.1.02.00006	BANRISUL S/A - CTA 06012407-1	95,54	755.167,10	776.659,79	21.397,15-
1.1.1.02.00011	BRADESCO 3708/462-6	77,35	0,00	4.289,44	4.212,09-
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5	10.850,69	2.416.971,40	2.407.571,37	20.250,72
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8	42,49	50.602,02	50.548,86	95,65
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOVTO	762,00	617.143,60	523.430,87	94.474,73
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOVTO	37.845,69	19.651,35	1.463,26	56.033,78
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	7.389.013,75	4.333.978,60	3.872.821,59	7.850.170,76
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	3.455.249,31	2.289.775,50	2.371.950,11	3.373.074,70
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES	29.130,70	25.809,47	25.809,47	29.130,70
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ	2.956.449,43	2.263.966,03	2.342.257,86	2.878.157,60
1.1.2.01.01005	PGTO P/DEV VDA NF EM TRANSITO	246.784,58	0,00	0,00	246.784,58
1.1.2.01.01009	(-) DEPOSITOS N/IDENTIFICADOS	19.445,13-	0,00	3.882,78	23.327,91-
1.1.2.01.01011	CLIENTES FILIAL SP	231.809,20	0,00	0,00	231.809,20
1.1.2.01.01014	ADIANTAMENTO P/CLIENTE	1.247,82	0,00	0,00	1.247,82
1.1.2.01.01015	CLIENTES FILIAL CACH.	9.272,71	0,00	0,00	9.272,71
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	1.189.832,00-	1.536.093,15	1.190.993,50	844.732,35-
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL	80.712,20-	22.536,53	12.590,92	70.766,59-
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A	201.755,62-	163.417,47	349.420,27	387.758,42-
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO	363.192,54-	0,00	0,00	363.192,54-
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A	340.857,71	0,00	0,00	340.857,71
1.1.2.02.00051	(-)FDO INVEST DIREIT CREDIT F500	1.049.934,09-	389.306,94	245.800,33	906.427,48-
1.1.2.02.00052	(-)M&T CAPITAL SECURITIZADORA	296.148,72-	349.752,93	273.776,18	220.171,97-
1.1.2.02.00096	(-) BANCO PAULISTA	96.488,29	0,00	0,00	96.488,29
1.1.2.02.00097	(-) ALPHATRADE	364.565,17	611.079,28	309.405,80	666.238,65
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.272.918,42	184.856,88	173.807,31	3.283.967,99
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES	260.994,04	0,00	0,00	260.994,04
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ	2.838.768,99	184.856,88	173.807,31	2.849.818,56
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL	173.155,39	0,00	0,00	173.155,39
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	126.188,78-	112.218,34	136.070,67	150.041,11-
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ	60.479,64	107.448,04	102.795,03	65.132,65
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ	199.798,92-	0,00	24.725,39	224.524,31-
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ	13.130,50	4.770,30	8.550,25	9.350,55
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	1.969.808,69	211.034,73	0,00	2.180.843,42
1.1.2.08.00072	IRRF A RECUPERAR	1.799,52	0,00	0,00	1.799,52
1.1.2.08.00078	ICMS PRPRIO A RECUPERAR	1.067.446,86	138.717,81	0,00	1.206.164,67
1.1.2.08.00079	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	1.508,42-	0,00	0,00	1.508,42-
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Setembro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00002					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:53:57		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
1.1.2.08.00080	FGTS PAGO A MAIOR	4.333,57	0,00	0,00	4.333,57
1.1.2.08.00082	PIS LEI 10.637/02 CREDITOS	241.536,30	12.534,05	0,00	254.070,35
1.1.2.08.00083	COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS	509.700,34	57.731,51	0,00	567.431,85
1.1.2.08.00086	ICMS ST RECUPERAR	146.500,52	2.051,36	0,00	148.551,88
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1.1.2.09.00041	DEP JUDICIAL P/ RECURSO	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1.1.3	ESTOQUES	1.347.621,16	3.677.602,63	3.692.439,64	1.332.784,15
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA	342.182,06	595.302,22	641.359,98	296.124,30
1.1.3.01.00131	EST. MATERIA-PRIMA	342.182,06	595.302,22	641.359,98	296.124,30
1.1.3.02	EMBALAGENS	635.224,75	249.506,70	221.446,25	663.285,20
1.1.3.02.00133	EST. EMBALAGENS	635.224,75	249.506,70	221.446,25	663.285,20
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS	248.061,67	2.057.069,62	2.052.731,89	252.399,40
1.1.3.03.00134	PRODUTOS PRONTOS MATRIZ	167.235,91	2.056.915,12	2.052.577,39	171.573,64
1.1.3.03.00140	PRODUTOS EM TERCEIROS FILIAL	80.828,76	0,00	0,00	80.828,76
1.1.3.03.00141	SUCATA	3,00-	154,50	154,50	3,00-
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO	33.540,67	662.299,27	664.270,19	31.569,75
1.1.3.04.00132	PRODUTOS EM ELABORACAO	33.540,67	662.299,27	664.270,19	31.569,75
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS	19.421,73	13.480,75	16.402,70	16.499,78
1.1.3.05.00144	GASES INSUTRIAIS	19.421,73	13.480,75	16.402,70	16.499,78
1.1.3.06	MERCADORIAS REVENDA	69.190,28	99.944,07	96.228,63	72.905,72
1.1.3.06.00139	MERCADORIAS P/ REVENDA MATRIZ	66.508,46	99.944,07	95.956,05	70.496,48
1.1.3.06.00143	MATERIAL PROMOCIONAL	2.681,82	0,00	272,58	2.409,24
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR	402.050,09	0,00	0,00	402.050,09
1.1.4.01.00152	INDENIZACOES A APROPRIAR	382.323,33	0,00	0,00	382.323,33
1.1.4.01.00153	PARCELAMENTO FGTS CS	19.726,76	0,00	0,00	19.726,76
1.2	NAO CIRCULANTE	10.307.419,91	300.391,67	259.307,29	10.348.504,29
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.902.819,51	300.391,67	253.426,69	2.949.784,49
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.	733.194,38	300.391,67	253.426,69	780.159,36
1.2.1.02.00017	FIDEMBANK	0,00	253.399,87	253.399,87	0,00
1.2.1.02.00221	DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSO	212.678,48	46.991,80	26,82	259.643,46
1.2.1.02.00222	PIS S/FATURAMENTO LP	172.163,78	0,00	0,00	172.163,78
1.2.1.02.00223	BRANDESCO S/A	4.136,41	0,00	0,00	4.136,41
1.2.1.02.00224	BANRISUL S/A	56.750,15	0,00	0,00	56.750,15
1.2.1.02.00226	SANTANDER	6.448,15	0,00	0,00	6.448,15
1.2.1.02.00227	BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA	273.946,97	0,00	0,00	273.946,97
1.2.1.02.00228	BANCO ITAU SA	6.747,82	0,00	0,00	6.747,82
1.2.1.02.00229	BANCO DAYCOVAL	322,62	0,00	0,00	322,62
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57
1.2.1.05.00404	PRECATORIOS ESTADUAIS	1.819.388,57	0,00	0,00	1.819.388,57
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS	350.236,56	0,00	0,00	350.236,56
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Setembro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00004					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:53:57		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
2	PASSIVO	20.610.799,09-	2.272.788,67	3.260.399,69	20.075.733,09-
2.1	CIRCULANTE	56.737.111,93-	2.272.788,67	3.260.399,69	57.724.722,95-
2.1.1	FORNECEDORES	8.482.353,15-	1.690.032,81	1.716.840,09	8.509.160,43-
2.1.1.01	FORNECEDORES	7.159.192,24-	1.367.727,30	1.460.870,52	7.252.335,46-
2.1.1.01.02001	FORNECEDORES GERAIS MATRIZ	6.683.786,93-	1.367.727,30	1.460.870,52	6.776.930,15-
2.1.1.01.02005	FORNECEDORES GERAIS FILIAL	475.405,31-	0,00	0,00	475.405,31-
2.1.1.02	COMISSOES	539.800,74-	262.789,32	184.159,17	461.170,59-
2.1.1.02.02004	PROVISÃO DE COMISSOES FILIAL	4.533,90-	0,00	0,00	4.533,90-
2.1.1.02.02007	PROVISAO DE COMISSOES MATRIZ	268.185,47-	37.955,36	50.740,80	280.970,91-
2.1.1.02.02020	PROVISAO DE FRETES	267.081,37-	224.833,96	133.418,37	175.665,78-
2.1.1.03	CLIENTES / DEVOLUÇÃO	783.360,17-	59.516,19	71.810,40	795.654,38-
2.1.1.03.02003	CLIENTES P/DEVOLUCAO MATRIZ	382.918,59-	54.692,19	66.675,13	394.901,53-
2.1.1.03.02011	CLIENTES P/DEVOLUCAO FILIAL	200.829,19-	0,00	0,00	200.829,19-
2.1.1.03.02012	ADIANTAMENTO P/CLIENTES	90.648,63-	4.824,00	5.135,27	90.959,90-
2.1.1.03.02013	ADTO CLIENTES FILIAL	102.615,86-	0,00	0,00	102.615,86-
2.1.1.03.02016	ADTO CLIENTES FILIAL CACH.	6.347,90-	0,00	0,00	6.347,90-
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.726.162,09-	251.030,32	1.032.510,05	19.507.641,82-
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.875.998,20-	229.883,99	265.438,36	1.911.552,57-
2.1.2.01.00512	AUTONOMOS A PAGAR	70.495,31	6.365,07	0,00	76.860,38
2.1.2.01.00541	SALARIOS A PAGAR MATRIZ	1.058.021,95-	144.004,00	152.878,32	1.066.896,27-
2.1.2.01.00542	PROVISAO DE 13 SALARIO MATRIZ	242.711,84-	7.298,92	43.567,30	278.980,22-
2.1.2.01.00545	PROVISAO DE FERIAS MATRIZ	384.196,81-	64.608,08	61.206,27	380.795,00-
2.1.2.01.00546	SALARIOS A PAGAR FILIAL	200.073,69-	0,00	0,00	200.073,69-
2.1.2.01.00549	PENSAO ALIM A PAGAR MATRIZ	30.501,66-	3.265,92	3.342,47	30.578,21-
2.1.2.01.00561	PRÓ-LABORE A PAGAR	30.987,56-	4.342,00	4.444,00	31.089,56-
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.850.163,89-	21.146,33	767.071,69	17.596.089,25-
2.1.2.02.00040	BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00	601.858,00	601.858,00-
2.1.2.02.00520	PARCELAMENTO FGTS	1.030.818,83-	0,00	0,00	1.030.818,83-
2.1.2.02.00529	INSS A RECOLHER MATRIZ	11.239.573,95-	3.252,52	131.894,19	11.368.215,62-
2.1.2.02.00530	FGTS A RECOLHER MATRIZ	869.707,03-	17.468,31	30.090,43	882.329,15-
2.1.2.02.00531	CONTR SIND A RECOLHER MATRIZ	212.604,90-	425,50	425,50	212.604,90-
2.1.2.02.00533	PARCELAMENTO CS S/FGTS	16.296,04-	0,00	0,00	16.296,04-
2.1.2.02.00534	INSS S/FAT DESONERADO A RECOLHER	2.538.296,09-	0,00	0,00	2.538.296,09-
2.1.2.02.00535	INSS RETIDO A RECOLHER MATRIZ	712.098,42-	0,00	2.803,57	714.901,99-
2.1.2.02.00571	INSS A RECOLHER FILIAL	202.779,11-	0,00	0,00	202.779,11-
2.1.2.02.00572	FGTS A RECOLHER FILIAL	21,78-	0,00	0,00	21,78-
2.1.2.02.00574	INSS RETIDO A RECOLHER FILIAL	27.967,74-	0,00	0,00	27.967,74-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	22.709.462,91-	269.915,54	434.084,57	22.873.631,94-
2.1.3.01	IMPOSTOS CONTRIB RETIDOS A REC	378.975,10-	6,00	5.427,92	384.397,02-
2.1.3.01.00521	ISSQN RET A PAGAR FILIAL	24.422,33-	0,00	0,00	24.422,33-
2.1.3.01.00524	IRRF A RECOLHER MATRIZ	121.965,94-	0,00	2.834,61	124.800,55-
2.1.3.01.00582	CONT SOCIAL/PIS/COFINS A RECOL	123.758,77-	0,00	1.283,27	125.042,04-
2.1.3.01.00583	ISSQN RET A PAGAR	108.828,06-	6,00	1.310,04	110.132,10-
2.1.3.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	22.330.487,81-	269.909,54	428.656,65	22.489.234,92-
* ----- *					

2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.703.085,55	0,00	0,00	39.225.762,57
-----	--------------------	---------------	------	------	---------------

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Setembro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00007					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:53:57		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
3	RESULTADO DO PERIODO	1.299.446,59	3.176.632,06	2.953.401,63	1.522.677,02
3.1	RECEITA LIQUIDA	14.099.167,96-	488.977,90	2.279.018,41	15.889.208,47-
3.1.1	RECEITA BRUTA	17.847.553,33-	0,00	2.264.196,03	20.111.749,36-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	17.847.553,33-	0,00	2.264.196,03	20.111.749,36-
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	17.179.438,63-	0,00	2.137.388,02	19.316.826,65-
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	623.372,94-	0,00	116.918,62	740.291,56-
3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	23.438,85-	0,00	2.421,69	25.860,54-
3.1.1.01.08005	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	21.302,91-	0,00	7.467,70	28.770,61-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.748.385,37	488.977,90	14.822,38	4.222.540,89
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	3.304.345,21	422.302,77	4.837,81	3.721.810,17
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ	58.961,32	8.476,57	0,00	67.437,89
3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ	271.584,70	39.033,74	0,00	310.618,44
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ	2.105.886,18	263.482,32	0,00	2.369.368,50
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS	815.548,09	102.705,60	2.051,36	916.202,33
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	52.364,92	8.604,54	2.786,45	58.183,01
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	444.040,16	66.675,13	9.984,57	500.730,72
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	215.998,93	24.899,40	0,00	240.898,33
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	307.609,57	41.775,73	0,00	349.385,30
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	26.642,12-	0,00	2.999,80	29.641,92-
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ	46.829,93-	0,00	6.057,63	52.887,56-
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ	19,64-	0,00	0,00	19,64-
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ	90,49-	0,00	0,00	90,49-
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ	972,63-	0,00	165,43	1.138,06-
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ	4.479,93-	0,00	761,71	5.241,64-
3.1.2.02.08217	RATEIO IMPOSTOS DEBITOS	533,60-	0,00	0,00	533,60-
3.2	CUSTOS	9.743.031,29	1.987.182,86	624.807,86	11.105.406,29
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	9.743.031,29	1.389.180,21	26.805,21	11.105.406,29
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	9.743.031,29	1.389.180,21	26.805,21	11.105.406,29
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	9.455.351,24	1.297.587,29	26.226,45	10.726.712,08
3.2.1.01.03602	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	287.680,05	91.592,92	578,76	378.694,21
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	598.002,65	598.002,65	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	485.823,18	80.263,23	14.977,88	551.108,53
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA	328.262,40	56.451,49	14.977,88	369.736,01
3.2.2.02.03230	GÁS	248,00	0,00	0,00	248,00
3.2.2.02.03231	LENHA	39.300,00	6.600,00	0,00	45.900,00
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS	36.044,12	4.046,05	0,00	40.090,17
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS	81.968,66	13.165,69	0,00	95.134,35
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	3.032.196,67	419.961,94	12.222,05	3.439.936,56
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS	1.589.771,78	203.608,73	0,00	1.793.380,51
3.2.2.03.03003	HORAS EXTRAS	152,58	0,00	0,00	152,58
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO	797,15	71,77	0,00	868,92
3.2.2.03.03005	FERIAS	187.486,13	32.126,61	0,00	219.612,74
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	144.508,63	23.078,17	0,00	167.586,80
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Setembro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00008					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:53:57		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO	4.407,82	3.422,25	0,00	7.830,07
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	14.223,44	1.392,92	0,00	15.616,36
3.2.2.03.03010	FGTS	164.374,82	25.419,88	0,00	189.794,70
3.2.2.03.03011	INSS	589.594,77	80.457,31	0,00	670.052,08
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS	162,07	0,00	0,00	162,07
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	24.584,12	4.351,95	0,00	28.936,07
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	81.851,51	15.917,71	4.736,17	93.033,05
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	90.650,65	20.046,52	3.725,27	106.971,90
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	127.311,20	10.068,12	3.760,61	133.618,71
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	589.533,26	92.165,42	2.775,00	678.923,68
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.819,30	295,01	0,00	4.114,31
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	132.298,13	20.330,66	0,00	152.628,79
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	44.382,70	5.851,32	0,00	50.234,02
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	55.812,89	8.018,30	0,00	63.831,19
3.2.2.04.03201	AGUA	6.057,61	925,96	0,00	6.983,57
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	217.800,00	30.000,00	2.775,00	245.025,00
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	9.835,98	0,00	0,00	9.835,98
3.2.2.04.03205	COMUNICACAO	200,00	30,00	0,00	230,00
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO	54,00	0,00	0,00	54,00
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	20.052,54	0,00	0,00	20.052,54
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	31.827,94	11.789,38	0,00	43.617,32
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	6.688,10	0,00	0,00	6.688,10
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	1.414,50	1.414,50	0,00	2.829,00
3.2.2.04.03216	FRETES E CARRETOS	35,00	0,00	0,00	35,00
3.2.2.04.03220	CONDUCAO	571,00	40,00	0,00	611,00
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	9.322,75	9.912,87	0,00	19.235,62
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	26.816,61	2.613,60	0,00	29.430,21
3.2.2.04.03224	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	448,00	0,00	0,00	448,00
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	19.538,95	943,82	0,00	20.482,77
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	334,38	0,00	0,00	334,38
3.2.2.04.03234	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	71,00	0,00	0,00	71,00
3.2.2.04.03246	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	104,12-	0,00	0,00	104,12-
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	46.842,35	5.612,06	0,00	52.454,41
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	46.842,35	5.612,06	0,00	52.454,41
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	4.154.395,46-	0,00	568.027,72	4.722.423,18-
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	4.154.395,46-	0,00	568.027,72	4.722.423,18-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	5.656.883,95	700.471,30	49.575,36	6.307.779,89
3.4.1	DESPESAS COMERCIAIS	2.741.617,36	285.693,15	22.411,63	3.004.898,88
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL VENDAS	554.417,99	74.136,41	1.330,82	627.223,58
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	311.538,87	40.569,14	0,00	352.108,01
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	1.665,27	160,00	0,00	1.825,27
3.4.1.01.04005	FERIAS	35.081,38	6.041,49	0,00	41.122,87
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	27.376,10	4.076,23	0,00	31.452,33
3.4.1.01.04010	FGTS	30.234,66	4.138,60	0,00	34.373,26
3.4.1.01.04011	INSS	110.240,59	15.055,36	0,00	125.295,95
3.4.1.01.04016	AUXILIO ESCOLAR	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Setembro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00010					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:53:57		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	-----Descricao da Conta-----		-----Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----Saldo Atual-
3.4.2.01.05010	FGTS		12.945,55	1.916,46	0,00 14.862,01
3.4.2.01.05011	INSS		70.660,23	9.216,35	0,00 79.876,58
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR		1.260,00	0,00	0,00 1.260,00
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS		45,00	0,00	0,00 45,00
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE		1.649,65	217,75	0,00 1.867,40
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA		23.324,39	3.448,28	477,23 26.295,44
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR		16.128,57	1.345,30	288,61 17.185,26
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE		1.902,22	450,00	104,67 2.247,55
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS		21.982,53	984,06	0,00 22.966,59
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.602,64	282,58	0,00 1.885,22
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO		13.685,60	67,38	0,00 13.752,98
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		6.694,29	634,10	0,00 7.328,39
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		458.089,30	57.515,89	0,00 515.605,19
3.4.2.03.05203	CONDUCAO		886,95	202,00	0,00 1.088,95
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO		26.208,23	3.695,96	0,00 29.904,19
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO		815,28	0,00	0,00 815,28
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS		15,00	0,00	0,00 15,00
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES		1.197,00	171,00	0,00 1.368,00
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS		34.484,21	9.904,63	0,00 44.388,84
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA		6.604,38	847,78	0,00 7.452,16
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA		16.096,75	1.750,00	0,00 17.846,75
3.4.2.03.05222	EQUPI PROT SEG UNIFORMES		1.120,00	140,00	0,00 1.260,00
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO		434,15	14,75	0,00 448,90
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS		6.778,39	0,00	0,00 6.778,39
3.4.2.03.05228	BENS DE USO		901,30	2.542,05	0,00 3.443,35
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA		76.969,12	5.517,99	0,00 82.487,11
3.4.2.03.05230	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA		398,00	0,00	0,00 398,00
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ		76.666,50	8.518,50	0,00 85.185,00
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS		3.564,74	390,51	0,00 3.955,25
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE		116.949,30	12.820,72	0,00 129.770,02
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA		88.000,00	11.000,00	0,00 99.000,00
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO		1.326,94	165,64	0,00 1.492,58
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES		1.326,94	165,64	0,00 1.492,58
3.4.2.05	PERDAS		1.200,00	0,00	0,00 1.200,00
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS		1.200,00	0,00	0,00 1.200,00
3.4.3	DESPESAS COM LOGISTICA		1.382.685,25	184.715,35	1.733,44 1.565.667,16
3.4.3.01	DESPESAS COM PESSOAL LOGISTICA		309.887,81	43.718,67	1.733,44 351.873,04
3.4.3.01.06002	ORDENADOS E SALARIOS		163.133,82	23.029,91	0,00 186.163,73
3.4.3.01.06003	HORAS EXTRAS		1.828,50	0,00	0,00 1.828,50
3.4.3.01.06004	ADICIONAL NOTURNO		37,20	6,12	0,00 43,32
3.4.3.01.06005	FERIAS		20.655,77	3.221,37	0,00 23.877,14
3.4.3.01.06006	13 SALARIO		15.336,44	2.434,78	0,00 17.771,22
3.4.3.01.06008	AVISO PRÉVIO		635,86	0,00	0,00 635,86
3.4.3.01.06010	FGTS		19.107,64	2.395,41	0,00 21.503,05
3.4.3.01.06011	INSS		65.947,04	9.096,47	0,00 75.043,51
3.4.3.01.06016	AUXILIO ESCOLAR		1.260,00	0,00	0,00 1.260,00
3.4.3.01.06021	PREMIO ASSIDUIDADE		2.413,97	463,40	0,00 2.877,37
3.4.3.01.06213	ASSISTENCIA MÉDICA		6.377,98	1.906,98	1.074,10 7.210,86
3.4.3.01.06214	PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR		11.560,68	932,80	480,69 12.012,79
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Setembro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00011					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:53:57		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
3.4.3.01.06218	VALE TRANSPORTE	1.121,00	231,43	178,65	1.173,78
3.4.3.01.06250	SERVS CONSULTORIA PESSOA FISICA	471,91	0,00	0,00	471,91
3.4.3.02	DESPESAS COM MATERIAIS LOGISTICA	20.571,68	3.003,60	0,00	23.575,28
3.4.3.02.06101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.818,92	2.275,60	0,00	14.094,52
3.4.3.02.06102	MANUTENÇÃO	4.937,07	728,00	0,00	5.665,07
3.4.3.02.06103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.745,69	0,00	0,00	3.745,69
3.4.3.02.06104	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	70,00	0,00	0,00	70,00
3.4.3.03	OUTRAS DESPESAS LOGISTICA	1.052.225,76	137.993,08	0,00	1.190.218,84
3.4.3.03.06201	VIAGENS E ESTADIAS	560,70	0,00	0,00	560,70
3.4.3.03.06202	FRETES E CARRETOS	1.026.172,44	133.418,37	0,00	1.159.590,81
3.4.3.03.06203	CONDUÇÃO	1.521,00	380,80	0,00	1.901,80
3.4.3.03.06204	COMUNICAÇÃO	1.869,61	204,84	0,00	2.074,45
3.4.3.03.06209	ALIMENTAÇÃO	437,68	0,00	0,00	437,68
3.4.3.03.06210	GASTOS COM VEICULOS	3.655,67	2.082,00	0,00	5.737,67
3.4.3.03.06212	PREMIOS DE SEGUROS	2.310,75	0,00	0,00	2.310,75
3.4.3.03.06217	SERVIÇOS DE OUTROS TERCEIROS	937,50	0,00	0,00	937,50
3.4.3.03.06221	BENS DE USO	743,50	0,00	0,00	743,50
3.4.3.03.06222	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO SEGURANÇA	513,00	63,00	0,00	576,00
3.4.3.03.06226	DESPESAS DE DESCARGA	2.168,20	578,00	0,00	2.746,20
3.4.3.03.06241	ARMAZENAGEM	10.269,07	1.266,07	0,00	11.535,14
3.4.3.03.06246	INFRAÇÕES DE TRANSITO	180,64	0,00	0,00	180,64
3.4.3.03.06253	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	886,00	0,00	0,00	886,00
3.4.7	RESULTADO FINANCEIRO	727.005,18	124.743,41	24.302,28	827.446,31
3.4.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	795.332,65	124.743,40	0,00	920.076,05
3.4.7.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	288.040,35	40.577,06	0,00	328.617,41
3.4.7.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	338.561,98	62.084,69	0,00	400.646,67
3.4.7.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.449,21	0,00	0,00	2.449,21
3.4.7.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	121.104,28	22.006,21	0,00	143.110,49
3.4.7.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	1.434,90	0,00	0,00	1.434,90
3.4.7.01.07026	JUROS FINANCEIROS	32.752,74	75,44	0,00	32.828,18
3.4.7.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	10.989,19	0,00	0,00	10.989,19
3.4.7.02	RECEITAS FINANCEIRAS	68.327,47-	0,01	24.302,28	92.629,74-
3.4.7.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA	9,94-	0,00	0,00	9,94-
3.4.7.02.07002	JUROS RECEBIDOS	60.664,61-	0,01	23.251,89	83.916,49-
3.4.7.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	7.652,92-	0,00	1.031,39	8.684,31-
3.4.7.02.07004	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	19,00	19,00-
3.4.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.145,45-	0,00	257,50	12.402,95-
3.4.8.01	OUTRAS RECEITAS	12.145,45-	0,00	257,50	12.402,95-
3.4.8.01.08301	ROYALTIES	10.118,43-	0,00	0,00	10.118,43-
3.4.8.01.08302	OUTRAS RECEITAS	2.027,02-	0,00	257,50	2.284,52-
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.300,69-	0,00	0,00	1.300,69-
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.300,69-	0,00	0,00	1.300,69-
3.6.1.03	BONIFICACOES	1.300,69-	0,00	0,00	1.300,69-
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDORE	1.296,26-	0,00	0,00	1.296,26-
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	4,43-	0,00	0,00	4,43-
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Setembro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00012				
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:53:57	
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261
			Data da Empresa:31/12/2020	
* ----- *				
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----Saldo Atual-
		-----	-----	-----
..... T O T A L G E R A L.....:		0,00	18.180.189,87	18.180.189,87
				0,00
Total do ATIVO		19.311.352,50	12.730.769,14	11.966.388,55
Total do PASSIVO		20.610.799,09-	2.272.788,67	3.260.399,69
				21.598.410,11-
Resultado do Periodo			15.003.557,81	15.226.788,24
Resultado Acumulado		1.299.446,59-	15.003.557,81	15.226.788,24
				223.230,43-
				1.522.677,02-
Total RECEITAS		0,00	0,00	0,00
Total DESPESAS		0,00	0,00	0,00
				0,00
Resultado do Periodo			0,00	0,00
Resultado Acumulado		0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 30 de Setembro de 2020.

MARA FERNANDA
KULPA
AMARO:29426421068

Assinado de forma digital por
MARA FERNANDA KULPA
AMARO:29426421068
Dados: 2021.01.22 10:45:28
-03'00'

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

BARBARA
GARCIA:0254736904
4

Assinado de forma digital por
BARBARA GARCIA:02547369044
Dados: 2021.01.21 11:14:07
-03'00'

BARBARA GARCIA
Tecn.Contabilidade CRC/RS-085690
CPF Numero - 025.473.690-44

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Outubro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00001					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:58:52		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
1	ATIVO	20.075.733,09	14.492.373,00	14.600.369,74	19.967.736,35
1.1	CIRCULANTE	9.727.228,80	14.394.569,85	14.517.847,84	9.603.950,81
1.1.1	DISPONIBILIDADES	142.223,80	5.134.906,31	5.382.687,69	105.557,58-
1.1.1.01	CAIXA	3.021,84-	343.152,40	491.457,55	151.326,99-
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	4.006,14-	303.127,50	452.283,18	153.161,82-
1.1.1.01.00101	PAG SEGURO UOL CAIXA MOVIM	890,26	39.542,67	39.006,59	1.426,34
1.1.1.01.00111	PAG SEGURO UOL - CARTÃO DISPOSIÇ	94,04	482,23	167,78	408,49
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.245,64	4.791.753,91	4.891.230,14	45.769,41
1.1.1.02.00006	BANRISUL S/A - CTA 06012407-1	21.397,15-	2.186.236,71	2.187.079,54	22.239,98-
1.1.1.02.00011	BRADESCO 3708/462-6	4.212,09-	0,00	0,00	4.212,09-
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5	20.250,72	2.385.379,84	2.388.564,49	17.066,07
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8	95,65	55.392,11	55.429,54	58,22
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOVTO	94.474,73	164.477,25	258.763,34	188,64
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOVTO	56.033,78	268,00	1.393,23	54.908,55
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	7.850.170,76	5.629.630,35	5.653.701,18	7.826.099,93
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	3.373.074,70	2.067.491,91	2.439.566,47	3.001.000,14
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES	29.130,70	23.197,37	23.197,37	29.130,70
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ	2.878.157,60	2.044.294,54	2.412.905,69	2.509.546,45
1.1.2.01.01005	PGTO P/DEV VDA NF EM TRANSITO	246.784,58	0,00	0,00	246.784,58
1.1.2.01.01009	(-) DEPOSITOS N/IDENTIFICADOS	23.327,91-	0,00	3.463,41	26.791,32-
1.1.2.01.01011	CLIENTES FILIAL SP	231.809,20	0,00	0,00	231.809,20
1.1.2.01.01014	ADIANTAMENTO P/CLIENTE	1.247,82	0,00	0,00	1.247,82
1.1.2.01.01015	CLIENTES FILIAL CACH.	9.272,71	0,00	0,00	9.272,71
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	844.732,35-	3.017.603,83	2.840.993,86	668.122,38-
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL	70.766,59-	166.364,95	155.218,66	59.620,30-
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A	387.758,42-	524.176,52	633.721,96	497.303,86-
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO	363.192,54-	0,00	0,00	363.192,54-
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A	340.857,71	0,00	0,00	340.857,71
1.1.2.02.00051	(-)FDO INVEST DIREIT CREDIT F500	906.427,48-	549.127,27	303.778,82	661.079,03-
1.1.2.02.00052	(-)M&T CAPITAL SECURITIZADORA	220.171,97-	242.287,02	61.108,21	38.993,16-
1.1.2.02.00096	(-) BANCO PAULISTA	96.488,29	0,00	0,00	96.488,29
1.1.2.02.00097	(-) ALPHATRADE	666.238,65	1.535.648,07	1.687.166,21	514.720,51
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.283.967,99	216.736,83	243.148,14	3.257.556,68
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES	260.994,04	0,00	0,00	260.994,04
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ	2.849.818,56	216.736,83	243.148,14	2.823.407,25
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL	173.155,39	0,00	0,00	173.155,39
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	150.041,11-	117.075,52	129.992,71	162.958,30-
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ	65.132,65	110.883,23	106.618,48	69.397,40
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ	224.524,31-	0,00	19.691,36	244.215,67-
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ	9.350,55	6.192,29	3.682,87	11.859,97
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	2.180.843,42	210.722,26	0,00	2.391.565,68
1.1.2.08.00072	IRRF A RECUPERAR	1.799,52	0,00	0,00	1.799,52
1.1.2.08.00078	ICMS PRPRIO A RECUPERAR	1.206.164,67	150.861,93	0,00	1.357.026,60
1.1.2.08.00079	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	1.508,42-	0,00	0,00	1.508,42-
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * -----						* Mes:Outubro/2020		Menu:CTB 3.1-L F1:00002			
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS						Rech Inf.Ltda(r)		Quinta, 21/01/2021 10:58:52			
Empresa:PAVIOLI SA						Sigla:PAV		CNPJ:92.878.180/0001-27			
						IE:024/0106261		Data da Empresa:31/12/2020			
* ----- *											
Codigo-----		-----Descricao da Conta-----		-----Saldo Anterior-----		----Movto a Debito---		-----Movto a Credito-----		-----Saldo Atual-	
1.1.2.08.00080		FGTS PAGO A MAIOR		4.333,57		0,00		0,00		4.333,57	
1.1.2.08.00082		PIS LEI 10.637/02 CREDITOS		254.070,35		10.406,99		0,00		264.477,34	
1.1.2.08.00083		COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS		567.431,85		47.934,90		0,00		615.366,75	
1.1.2.08.00086		ICMS ST RECUPERAR		148.551,88		1.518,44		0,00		150.070,32	
1.1.2.09		DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS		7.058,11		0,00		0,00		7.058,11	
1.1.2.09.00041		DEP JUDICIAL P/ RECURSO		7.058,11		0,00		0,00		7.058,11	
1.1.3		ESTOQUES		1.332.784,15		3.630.033,19		3.481.458,97		1.481.358,37	
1.1.3.01		MATERIA-PRIMA		296.124,30		718.798,17		615.083,22		399.839,25	
1.1.3.01.00131		EST. MATERIA-PRIMA		296.124,30		718.798,17		615.083,22		399.839,25	
1.1.3.02		EMBALAGENS		663.285,20		252.027,07		210.974,50		704.337,77	
1.1.3.02.00133		EST. EMBALAGENS		663.285,20		252.027,07		210.974,50		704.337,77	
1.1.3.03		PRODUTOS PRONTOS		252.399,40		1.925.755,23		1.930.364,24		247.790,39	
1.1.3.03.00134		PRODUTOS PRONTOS MATRIZ		171.573,64		1.924.849,23		1.930.137,74		166.285,13	
1.1.3.03.00140		PRODUTOS EM TERCEIROS FILIAL		80.828,76		0,00		0,00		80.828,76	
1.1.3.03.00141		SUCATA		3,00-		906,00		226,50		676,50	
1.1.3.04		PRODUTO ELABORAÇÃO		31.569,75		622.239,08		624.735,23		29.073,60	
1.1.3.04.00132		PRODUTOS EM ELABORACAO		31.569,75		622.239,08		624.735,23		29.073,60	
1.1.3.05		GASES INDUSTRIAIS		16.499,78		15.390,30		12.055,64		19.834,44	
1.1.3.05.00144		GASES INSUTRIAIS		16.499,78		15.390,30		12.055,64		19.834,44	
1.1.3.06		MERCADORIAS REVENDA		72.905,72		95.823,34		88.246,14		80.482,92	
1.1.3.06.00139		MERCADORIAS P/ REVENDA MATRIZ		70.496,48		95.823,34		87.948,76		78.371,06	
1.1.3.06.00143		MATERIAL PROMOCIONAL		2.409,24		0,00		297,38		2.111,86	
1.1.4		DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC		402.050,09		0,00		0,00		402.050,09	
1.1.4.01		DESPESAS A DIFERIR		402.050,09		0,00		0,00		402.050,09	
1.1.4.01.00152		INDENIZACOES A APROPRIAR		382.323,33		0,00		0,00		382.323,33	
1.1.4.01.00153		PARCELAMENTO FGTS CS		19.726,76		0,00		0,00		19.726,76	
1.2		NAO CIRCULANTE		10.348.504,29		97.803,15		82.521,90		10.363.785,54	
1.2.1		DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ		2.949.784,49		97.803,15		76.641,15		2.970.946,49	
1.2.1.02		DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.		780.159,36		97.803,15		76.641,15		801.321,36	
1.2.1.02.00017		FIDEMBANK		0,00		76.335,25		76.335,25		0,00	
1.2.1.02.00221		DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSO		259.643,46		21.467,90		305,90		280.805,46	
1.2.1.02.00222		PIS S/FATURAMENTO LP		172.163,78		0,00		0,00		172.163,78	
1.2.1.02.00223		BRADESCO S/A		4.136,41		0,00		0,00		4.136,41	
1.2.1.02.00224		BANRISUL S/A		56.750,15		0,00		0,00		56.750,15	
1.2.1.02.00226		SANTANDER		6.448,15		0,00		0,00		6.448,15	
1.2.1.02.00227		BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA		273.946,97		0,00		0,00		273.946,97	
1.2.1.02.00228		BANCO ITAU SA		6.747,82		0,00		0,00		6.747,82	
1.2.1.02.00229		BANCO DAYCOVAL		322,62		0,00		0,00		322,62	
1.2.1.05		TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS		1.819.388,57		0,00		0,00		1.819.388,57	
1.2.1.05.00404		PRECATORIOS ESTADUAIS		1.819.388,57		0,00		0,00		1.819.388,57	
1.2.1.07		OUTROS CREDITOS		350.236,56		0,00		0,00		350.236,56	
* ----- *											

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Outubro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00006									
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS					Rech Inf.Ltda(r)		Quinta, 21/01/2021 10:58:52		
Empresa:PAVIOLI SA			Sigla:PAV		CNPJ:92.878.180/0001-27		IE:024/0106261		Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *									
Codigo-----Descricao da Conta-----Saldo Anterior-----Movto a Debito---Movto a Credito-----Saldo Atual-									
2.4.1	CAPITAL SOCIAL				1.800.000,00-	0,00	0,00	1.800.000,00-	
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO				1.800.000,00-	0,00	0,00	1.800.000,00-	
2.4.1.01.00801	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO				1.800.000,00-	0,00	0,00	1.800.000,00-	
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL				4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-	
2.4.2.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL				4.666.044,29-	0,00	0,00	4.666.044,29-	
2.4.2.02.00831	RESERVA REAV. MARCAS E PATENTE				2.814.556,34-	0,00	0,00	2.814.556,34-	
2.4.2.02.00832	RESERVA REAV. EQUIP. PRODUÇÃO				1.851.487,95-	0,00	0,00	1.851.487,95-	
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS				44.169.129,84	0,00	0,00	44.169.129,84	
2.4.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS				44.169.129,84	0,00	0,00	44.169.129,84	
2.4.3.01.00827	PREJUIZO ACUMULADO				44.274.187,41	0,00	0,00	44.274.187,41	
2.4.3.01.00828	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES				105.057,57-	0,00	0,00	105.057,57-	
	RESULTADO DO EXERC.EM FORMACAO					1.946.452,93		1.946.452,93	

=====

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=====

* ----- *

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Outubro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00007					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:58:52		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
3	RESULTADO DO PERIODO	1.522.677,02	3.116.243,20	2.692.467,29	1.946.452,93
3.1	RECEITA LIQUIDA	15.889.208,47-	468.551,60	2.059.467,44	17.480.124,31-
3.1.1	RECEITA BRUTA	20.111.749,36-	0,00	2.044.294,54	22.156.043,90-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	20.111.749,36-	0,00	2.044.294,54	22.156.043,90-
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	19.316.826,65-	0,00	1.927.502,49	21.244.329,14-
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	740.291,56-	0,00	105.152,73	845.444,29-
3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	25.860,54-	0,00	3.040,00	28.900,54-
3.1.1.01.08005	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	28.770,61-	0,00	8.599,32	37.369,93-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.222.540,89	468.551,60	15.172,90	4.675.919,59
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	3.721.810,17	390.045,09	3.766,49	4.108.088,77
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ	67.437,89	7.950,91	0,00	75.388,80
3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ	310.618,44	36.612,30	0,00	347.230,74
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ	2.369.368,50	241.748,89	0,00	2.611.117,39
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS	916.202,33	93.367,26	1.518,44	1.008.051,15
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	58.183,01	10.365,73	2.248,05	66.300,69
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	500.730,72	78.506,51	11.406,41	567.830,82
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	240.898,33	33.315,26	0,00	274.213,59
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	349.385,30	45.191,25	0,00	394.576,55
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	29.641,92-	0,00	3.759,25	33.401,17-
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ	52.887,56-	0,00	6.646,62	59.534,18-
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ	19,64-	0,00	13,59	33,23-
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ	90,49-	0,00	62,62	153,11-
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ	1.138,06-	0,00	164,86	1.302,92-
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ	5.241,64-	0,00	759,47	6.001,11-
3.1.2.02.08217	RATEIO IMPOSTOS DEBITOS	533,60-	0,00	0,00	533,60-
3.2	CUSTOS	11.105.406,29	1.909.426,87	610.577,21	12.404.255,95
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	11.105.406,29	1.330.638,33	31.788,67	12.404.255,95
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	11.105.406,29	1.330.638,33	31.788,67	12.404.255,95
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	10.726.712,08	1.246.276,03	31.414,70	11.941.573,41
3.2.1.01.03602	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	378.694,21	84.362,30	373,97	462.682,54
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	578.788,54	578.788,54	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	551.108,53	72.678,56	14.578,27	609.208,82
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA	369.736,01	55.156,91	14.578,27	410.314,65
3.2.2.02.03230	GÁS	248,00	0,00	0,00	248,00
3.2.2.02.03231	LENHA	45.900,00	6.600,00	0,00	52.500,00
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS	40.090,17	3.059,88	0,00	43.150,05
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS	95.134,35	7.861,77	0,00	102.996,12
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	3.439.936,56	406.718,12	11.254,32	3.835.400,36
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS	1.793.380,51	209.281,97	0,00	2.002.662,48
3.2.2.03.03003	HORAS EXTRAS	152,58	0,00	0,00	152,58
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO	868,92	67,53	0,00	936,45
3.2.2.03.03005	FERIAS	219.612,74	26.166,93	0,00	245.779,67
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	167.586,80	18.838,62	0,00	186.425,42
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Outubro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00008					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:58:52		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO	7.830,07	0,00	0,00	7.830,07
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	15.616,36	3.213,52	0,00	18.829,88
3.2.2.03.03010	FGTS	189.794,70	20.720,58	0,00	210.515,28
3.2.2.03.03011	INSS	670.052,08	78.562,70	0,00	748.614,78
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS	162,07	0,00	0,00	162,07
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	28.936,07	3.520,67	0,00	32.456,74
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	93.033,05	16.542,72	3.777,99	105.797,78
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	106.971,90	19.834,90	3.667,98	123.138,82
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	133.618,71	9.967,98	3.808,35	139.778,34
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	678.923,68	93.779,65	2.835,00	769.868,33
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.114,31	540,00	0,00	4.654,31
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	152.628,79	12.604,18	60,00	165.172,97
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	50.234,02	4.118,84	0,00	54.352,86
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	63.831,19	6.508,02	0,00	70.339,21
3.2.2.04.03201	AGUA	6.983,57	852,43	0,00	7.836,00
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	245.025,00	32.780,80	2.775,00	275.030,80
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	9.835,98	0,00	0,00	9.835,98
3.2.2.04.03205	COMUNICACAO	230,00	0,00	0,00	230,00
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO	54,00	0,00	0,00	54,00
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	20.052,54	800,00	0,00	20.852,54
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	43.617,32	28.310,14	0,00	71.927,46
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	6.688,10	593,00	0,00	7.281,10
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	2.829,00	0,00	0,00	2.829,00
3.2.2.04.03216	FRETES E CARRETOS	35,00	0,00	0,00	35,00
3.2.2.04.03220	CONDUCAO	611,00	12,00	0,00	623,00
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	19.235,62	0,00	0,00	19.235,62
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	29.430,21	5.538,90	0,00	34.969,11
3.2.2.04.03224	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	448,00	0,00	0,00	448,00
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.063,00	200,00	0,00	1.263,00
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	20.482,77	921,34	0,00	21.404,11
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	334,38	0,00	0,00	334,38
3.2.2.04.03234	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	71,00	0,00	0,00	71,00
3.2.2.04.03246	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	104,12-	0,00	0,00	104,12-
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	52.454,41	5.612,21	0,00	58.066,62
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	52.454,41	5.612,21	0,00	58.066,62
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	4.722.423,18-	0,00	550.120,95	5.272.544,13-
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	4.722.423,18-	0,00	550.120,95	5.272.544,13-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	6.307.779,89	738.264,73	22.422,64	7.023.621,98
3.4.1	DESPESAS COMERCIAIS	3.004.898,88	328.722,54	9.835,95	3.323.785,47
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL VENDAS	627.223,58	70.098,81	1.680,03	695.642,36
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	352.108,01	39.890,40	0,00	391.998,41
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	1.825,27	153,84	0,00	1.979,11
3.4.1.01.04005	FERIAS	41.122,87	4.837,79	0,00	45.960,66
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	31.452,33	3.505,40	0,00	34.957,73
3.4.1.01.04010	FGTS	34.373,26	3.842,92	71,19	38.144,99
3.4.1.01.04011	INSS	125.295,95	14.221,41	254,21	139.263,15
3.4.1.01.04016	AUXILIO ESCOLAR	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Outubro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00010
 Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:58:52
 Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2020
 * ----- *

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Outubro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00012
 Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:58:52
 Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2020
 * ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	4,43-	0,00	0,00	4,43-
..... T O T A L G E R A L.....:		0,00	19.910.298,58	19.910.298,58	0,00
Total do ATIVO		20.075.733,09	14.492.373,00	14.600.369,74	19.967.736,35
Total do PASSIVO		21.598.410,11-	2.301.682,38	2.617.461,55	21.914.189,28-
Resultado do Periodo			16.794.055,38	17.217.831,29	423.775,91-
Resultado Acumulado		1.522.677,02-	16.794.055,38	17.217.831,29	1.946.452,93-
Total RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Total DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Periodo			0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado		0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 31 de Outubro de 2020.

MARA FERNANDA
 KULPA
 AMARO:29426421068
 -03'00'

BARBARA
 GARCIA:02547369044
 -03'00'

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

BARBARA GARCIA
 Tecn.Contabilidade CRC/RS-085690
 CPF Numero - 025.473.690-44

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Novembro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00001					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:59:39		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
1	ATIVO	19.967.736,35	11.163.660,85	11.063.240,38	20.068.156,82
1.1	CIRCULANTE	9.603.950,81	10.926.322,58	10.820.166,16	9.710.107,23
1.1.1	DISPONIBILIDADES	105.557,58-	3.693.690,96	3.942.373,18	354.239,80-
1.1.1.01	CAIXA	151.326,99-	269.931,55	471.100,28	352.495,72-
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	153.161,82-	230.278,28	431.520,55	354.404,09-
1.1.1.01.00101	PAG SEGURO UOL CAIXA MOVIM	1.426,34	39.653,27	39.414,97	1.664,64
1.1.1.01.00111	PAG SEGURO UOL - CARTÃO DISPOSIÇ	408,49	0,00	164,76	243,73
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.769,41	3.423.759,41	3.471.272,90	1.744,08-
1.1.1.02.00006	BANRISUL S/A - CTA 06012407-1	22.239,98-	1.006.848,82	1.006.848,69	22.239,85-
1.1.1.02.00011	BRADESCO 3708/462-6	4.212,09-	2,18	56,95	4.266,86-
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5	17.066,07	2.199.051,93	2.198.591,24	17.526,76
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8	58,22	66.743,54	66.812,88	11,12-
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOVTO	188,64	148.912,94	148.962,49	139,09
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOVTO	54.908,55	2.200,00	50.000,65	7.107,90
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO	7.826.099,93	3.707.032,83	3.444.551,42	8.088.581,34
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER	3.001.000,14	1.997.704,18	1.828.626,09	3.170.078,23
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES	29.130,70	22.843,00	22.843,00	29.130,70
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ	2.509.546,45	1.974.861,18	1.800.531,79	2.683.875,84
1.1.2.01.01005	PGTO P/DEV VDA NF EM TRANSITO	246.784,58	0,00	0,00	246.784,58
1.1.2.01.01009	(-) DEPOSITOS N/IDENTIFICADOS	26.791,32-	0,00	5.251,30	32.042,62-
1.1.2.01.01011	CLIENTES FILIAL SP	231.809,20	0,00	0,00	231.809,20
1.1.2.01.01014	ADIANTAMENTO P/CLIENTE	1.247,82	0,00	0,00	1.247,82
1.1.2.01.01015	CLIENTES FILIAL CACH.	9.272,71	0,00	0,00	9.272,71
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS	668.122,38-	1.132.390,71	1.321.178,39	856.910,06-
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL	59.620,30-	86.300,03	90.259,66	63.579,93-
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A	497.303,86-	421.085,26	348.623,11	424.841,71-
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO	363.192,54-	0,00	0,00	363.192,54-
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A	340.857,71	617,97	0,00	341.475,68
1.1.2.02.00051	(-)FDO INVEST DIREIT CREDIT F500	661.079,03-	13.706,37	306.888,10	954.260,76-
1.1.2.02.00052	(-)M&T CAPITAL SECURITIZADORA	38.993,16-	217.906,13	200.981,32	22.068,35-
1.1.2.02.00096	(-) BANCO PAULISTA	96.488,29	0,00	0,00	96.488,29
1.1.2.02.00097	(-) ALPHATRADE	514.720,51	392.774,95	374.426,20	533.069,26
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.257.556,68	164.171,72	141.378,38	3.280.350,02
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES	260.994,04	0,00	0,00	260.994,04
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ	2.823.407,25	164.171,72	141.378,38	2.846.200,59
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL	173.155,39	0,00	0,00	173.155,39
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	162.958,30-	263.211,15	153.368,56	53.115,71-
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ	69.397,40	103.115,09	98.726,81	73.785,68
1.1.2.05.00067	ADTO DE 13º SALARIOS MATRIZ	0,00	149.692,18	0,00	149.692,18
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ	244.215,67-	0,00	31.846,45	276.062,12-
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ	11.859,97	10.403,88	22.795,30	531,45-
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR	2.391.565,68	149.555,07	0,00	2.541.120,75
1.1.2.08.00072	IRRF A RECUPERAR	1.799,52	0,00	0,00	1.799,52
1.1.2.08.00078	ICMS PRPRIO A RECUPERAR	1.357.026,60	145.307,03	0,00	1.502.333,63
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Novembro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00002					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:59:39		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----		Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----Saldo Atual-
1.1.2.08.00079	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR		1.508,42-	0,00	0,00 1.508,42-
1.1.2.08.00080	FGTS PAGO A MAIOR		4.333,57	0,00	0,00 4.333,57
1.1.2.08.00082	PIS LEI 10.637/02 CREDITOS		264.477,34	495,00	0,00 264.972,34
1.1.2.08.00083	COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS		615.366,75	2.280,00	0,00 617.646,75
1.1.2.08.00086	ICMS ST RECUPERAR		150.070,32	1.473,04	0,00 151.543,36
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS		7.058,11	0,00	0,00 7.058,11
1.1.2.09.00041	DEP JUDICIAL P/ RECURSO		7.058,11	0,00	0,00 7.058,11
1.1.3	ESTOQUES		1.481.358,37	3.525.598,79	3.433.241,56 1.573.715,60
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA		399.839,25	667.730,82	604.244,54 463.325,53
1.1.3.01.00131	EST. MATERIA-PRIMA		399.839,25	667.730,82	604.244,54 463.325,53
1.1.3.02	EMBALAGENS		704.337,77	260.284,88	202.103,69 762.518,96
1.1.3.02.00133	EST. EMBALAGENS		704.337,77	260.284,88	202.103,69 762.518,96
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS		247.790,39	1.916.516,77	1.897.559,41 266.747,75
1.1.3.03.00134	PRODUTOS PRONTOS MATRIZ		166.285,13	1.916.516,77	1.897.428,91 185.372,99
1.1.3.03.00140	PRODUTOS EM TERCEIROS FILIAL		80.828,76	0,00	0,00 80.828,76
1.1.3.03.00141	SUCATA		676,50	0,00	130,50 546,00
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO		29.073,60	624.116,33	621.261,36 31.928,57
1.1.3.04.00132	PRODUTOS EM ELABORACAO		29.073,60	624.116,33	621.261,36 31.928,57
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS		19.834,44	5.854,64	14.859,54 10.829,54
1.1.3.05.00144	GASES INSUTRIAIS		19.834,44	5.854,64	14.859,54 10.829,54
1.1.3.06	MERCADORIAS REVENDA		80.482,92	51.095,35	93.213,02 38.365,25
1.1.3.06.00139	MERCADORIAS P/ REVENDA MATRIZ		78.371,06	51.095,35	93.039,55 36.426,86
1.1.3.06.00143	MATERIAL PROMOCIONAL		2.111,86	0,00	173,47 1.938,39
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC		402.050,09	0,00	0,00 402.050,09
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR		402.050,09	0,00	0,00 402.050,09
1.1.4.01.00152	INDENIZACOES A APROPRIAR		382.323,33	0,00	0,00 382.323,33
1.1.4.01.00153	PARCELAMENTO FGTS CS		19.726,76	0,00	0,00 19.726,76
1.2	NAO CIRCULANTE		10.363.785,54	237.338,27	243.074,22 10.358.049,59
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ		2.970.946,49	237.338,27	237.338,27 2.970.946,49
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.		801.321,36	237.338,27	237.338,27 801.321,36
1.2.1.02.00017	FIDEMBANK		0,00	237.338,27	237.338,27 0,00
1.2.1.02.00221	DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSO		280.805,46	0,00	0,00 280.805,46
1.2.1.02.00222	PIS S/FATURAMENTO LP		172.163,78	0,00	0,00 172.163,78
1.2.1.02.00223	BRADESCO S/A		4.136,41	0,00	0,00 4.136,41
1.2.1.02.00224	BANRISUL S/A		56.750,15	0,00	0,00 56.750,15
1.2.1.02.00226	SANTANDER		6.448,15	0,00	0,00 6.448,15
1.2.1.02.00227	BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA		273.946,97	0,00	0,00 273.946,97
1.2.1.02.00228	BANCO ITAU SA		6.747,82	0,00	0,00 6.747,82
1.2.1.02.00229	BANCO DAYCOVAL		322,62	0,00	0,00 322,62
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS		1.819.388,57	0,00	0,00 1.819.388,57
1.2.1.05.00404	PRECATORIOS ESTADUAIS		1.819.388,57	0,00	0,00 1.819.388,57
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Novembro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00008					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:59:39		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
3	RESULTADO DO PERIODO	1.946.452,93	2.963.477,30	2.559.961,67	2.349.968,56
3.1	RECEITA LIQUIDA	17.480.124,31-	451.527,46	1.988.062,47	19.016.659,32-
3.1.1	RECEITA BRUTA	22.156.043,90-	41.176,40	1.972.622,22	24.087.489,72-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	22.156.043,90-	41.176,40	1.972.622,22	24.087.489,72-
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ	21.244.329,14-	41.176,40	1.837.641,49	23.040.794,23-
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	845.444,29-	0,00	128.437,18	973.881,47-
3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS	28.900,54-	0,00	2.225,35	31.125,89-
3.1.1.01.08005	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	37.369,93-	0,00	4.318,20	41.688,13-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.675.919,59	410.351,06	15.440,25	5.070.830,40
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA	4.108.088,77	335.415,77	2.757,37	4.440.747,17
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ	75.388,80	0,00	0,00	75.388,80
3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ	347.230,74	0,00	0,00	347.230,74
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ	2.611.117,39	232.885,07	0,00	2.844.002,46
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS	1.008.051,15	92.076,41	1.473,04	1.098.654,52
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	66.300,69	10.454,29	1.284,33	75.470,65
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS	567.830,82	74.935,29	12.682,88	630.083,23
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ	274.213,59	19.352,87	0,00	293.566,46
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ	394.576,55	55.582,42	2.238,96	447.920,01
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ	33.401,17-	0,00	2.275,70	35.676,87-
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ	59.534,18-	0,00	8.168,22	67.702,40-
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ	33,23-	0,00	0,00	33,23-
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ	153,11-	0,00	0,00	153,11-
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ	1.302,92-	0,00	0,00	1.302,92-
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ	6.001,11-	0,00	0,00	6.001,11-
3.1.2.02.08217	RATEIO IMPOSTOS DEBITOS	533,60-	0,00	0,00	533,60-
3.2	CUSTOS	12.404.255,95	1.811.075,68	560.173,28	13.655.158,35
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO	12.404.255,95	1.277.450,54	26.548,14	13.655.158,35
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS	12.404.255,95	1.277.450,54	26.548,14	13.655.158,35
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ	11.941.573,41	1.184.603,48	26.324,18	13.099.852,71
3.2.1.01.03602	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	462.682,54	92.847,06	223,96	555.305,64
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	533.625,14	533.625,14	0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	609.208,82	78.853,25	9.666,53	678.395,54
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA	410.314,65	56.264,40	9.666,53	456.912,52
3.2.2.02.03230	GÁS	248,00	0,00	0,00	248,00
3.2.2.02.03231	LENHA	52.500,00	3.450,00	0,00	55.950,00
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS	43.150,05	5.333,15	0,00	48.483,20
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS	102.996,12	13.805,70	0,00	116.801,82
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL	3.835.400,36	383.085,09	11.226,73	4.207.258,72
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS	2.002.662,48	197.094,99	0,00	2.199.757,47
3.2.2.03.03003	HORAS EXTRAS	152,58	0,00	0,00	152,58
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO	936,45	77,77	0,00	1.014,22
3.2.2.03.03005	FERIAS	245.779,67	23.408,80	0,00	269.188,47
3.2.2.03.03006	13 SALARIO	186.425,42	18.470,94	0,00	204.896,36
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Novembro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00009
 Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:59:39
 Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2020

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Novembro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00011					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:59:39		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
3.4.2.01.05006	13 SALARIO	16.133,19	1.576,72	0,00	17.709,91
3.4.2.01.05010	FGTS	16.689,22	1.738,13	0,00	18.427,35
3.4.2.01.05011	INSS	88.281,02	9.524,54	0,00	97.805,56
3.4.2.01.05016	AUXILIO ESCOLAR	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.4.2.01.05019	MEDICAMENTOS	45,00	0,00	0,00	45,00
3.4.2.01.05021	PREMIO ASSIDUIDADE	2.198,94	340,71	0,00	2.539,65
3.4.2.01.05213	ASSISTENCIA MEDICA	29.112,71	3.127,26	462,05	31.777,92
3.4.2.01.05214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	18.295,85	1.192,41	275,59	19.212,67
3.4.2.01.05220	VALE TRANSPORTE	2.999,66	460,47	52,30	3.407,83
3.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	24.327,52	523,26	0,00	24.850,78
3.4.2.02.05101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.165,80	305,94	0,00	2.471,74
3.4.2.02.05102	MANUTENCAO	14.102,98	106,40	0,00	14.209,38
3.4.2.02.05103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.058,74	110,92	0,00	8.169,66
3.4.2.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	592.459,84	79.410,34	146,20	671.723,98
3.4.2.03.05203	CONDUCAO	1.360,64	6,00	0,00	1.366,64
3.4.2.03.05204	COMUNICACAO	34.695,32	1.171,52	0,00	35.866,84
3.4.2.03.05209	ALIMENTACAO	815,28	0,00	0,00	815,28
3.4.2.03.05210	GASTOS C/VEICULOS	15,00	0,00	0,00	15,00
3.4.2.03.05212	PREMIOS DE SEGUROS	2.449,81	949,33	0,00	3.399,14
3.4.2.03.05216	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	1.769,00	171,00	0,00	1.940,00
3.4.2.03.05217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	60.207,46	22.726,56	0,00	82.934,02
3.4.2.03.05218	ENERGIA ELETRICA	8.284,21	851,01	146,20	8.989,02
3.4.2.03.05221	LOCACAO EQUIPS INFORMATICA	21.346,75	4.350,00	0,00	25.696,75
3.4.2.03.05222	EQUPI PROT SEG UNIFORMES	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.4.2.03.05223	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	4.222,65	189,54	0,00	4.412,19
3.4.2.03.05227	DESPESA C/CURSOS E EVENTOS	7.478,39	0,00	0,00	7.478,39
3.4.2.03.05228	BENS DE USO	6.974,66	0,00	0,00	6.974,66
3.4.2.03.05229	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	88.005,10	11.047,11	0,00	99.052,21
3.4.2.03.05230	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	888,00	934,00	0,00	1.822,00
3.4.2.03.05231	SERV ASSESS E CONSULTORIA PJ	93.703,50	8.515,50	0,00	102.219,00
3.4.2.03.05232	IMPOSTOS E TAXAS	5.329,00	100,13	0,00	5.429,13
3.4.2.03.05233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE	142.355,07	17.057,64	0,00	159.412,71
3.4.2.03.05234	SERV DE VIG E SEGURANCA	111.300,00	11.000,00	0,00	122.300,00
3.4.2.03.05235	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	0,00	341,00	0,00	341,00
3.4.2.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO	1.658,22	165,64	0,00	1.823,86
3.4.2.04.05301	DEPRECIACOES	1.658,22	165,64	0,00	1.823,86
3.4.2.05	PERDAS	1.200,00	38.876,37	0,00	40.076,37
3.4.2.05.06301	PERDAS INCORRIDAS	1.200,00	38.876,37	0,00	40.076,37
3.4.3	DESPESAS COM LOGISTICA	1.752.752,81	169.044,72	1.505,58	1.920.291,95
3.4.3.01	DESPESAS COM PESSOAL LOGISTICA	392.180,67	40.672,98	1.505,58	431.348,07
3.4.3.01.06002	ORDENADOS E SALARIOS	208.643,34	22.613,50	0,00	231.256,84
3.4.3.01.06003	HORAS EXTRAS	1.828,50	0,00	0,00	1.828,50
3.4.3.01.06004	ADICIONAL NOTURNO	51,31	3,56	0,00	54,87
3.4.3.01.06005	FERIAS	26.732,13	2.305,35	0,00	29.037,48
3.4.3.01.06006	13 SALARIO	19.725,08	1.953,60	0,00	21.678,68
3.4.3.01.06008	AVISO PRÉVIO	635,86	0,00	0,00	635,86
3.4.3.01.06010	FGTS	23.686,86	2.149,99	0,00	25.836,85
3.4.3.01.06011	INSS	83.917,39	8.664,39	0,00	92.581,78
3.4.3.01.06016	AUXILIO ESCOLAR	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Novembro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00013					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 10:59:39		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
3.6.1.02.09021	REEMBOLSO VALORES INDEVIDOS	0,00	299,40	0,00	299,40
3.6.1.03	BONIFICACOES	1.300,69-	0,00	0,00	1.300,69-
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDORE	1.296,26-	0,00	0,00	1.296,26-
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	4,43-	0,00	0,00	4,43-
..... T O T A L G E R A L.....:		0,00	16.141.831,05	16.141.831,05	0,00
Total do ATIVO		19.967.736,35	11.163.660,85	11.063.240,38	20.068.156,82
Total do PASSIVO		21.914.189,28-	2.014.692,90	2.518.629,00	22.418.125,38-
Resultado do Periodo			13.178.353,75	13.581.869,38	403.515,63-
Resultado Acumulado		1.946.452,93-	13.178.353,75	13.581.869,38	2.349.968,56-
Total RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Total DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Periodo			0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado		0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 30 de Novembro de 2020.

MARA FERNANDA
KULPA
AMARO:29426421068
Assinado de forma digital por
MARA FERNANDA KULPA
AMARO:29426421068
Dados: 2021.01.22 10:47:04
-03'00'

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

BARBARA
GARCIA:025473690
44
Assinado de forma digital por
BARBARA GARCIA:02547369044
Dados: 2021.01.21 11:15:44
-03'00'

BARBARA GARCIA
Tecn.Contabilidade CRC/RS-085690
CPF Numero - 025.473.690-44

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Dezembro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00001					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 11:00:29		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----Descricao da Conta-----Saldo Anterior-----Movto a Debito---Movto a Credito-----Saldo Atual-					
1	ATIVO		20.068.156,82	12.591.201,52	11.898.646,85
1.1	CIRCULANTE		9.710.107,23	12.370.687,31	11.673.848,16
1.1.1	DISPONIBILIDADES		354.239,80-	4.603.840,61	4.241.648,41
1.1.1.01	CAIXA		352.495,72-	1.255.923,09	891.881,95
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ		354.404,09-	1.214.275,91	849.385,30
1.1.1.01.00101	PAG SEGURO UOL CAIXA MOVIM		1.664,64	41.647,18	42.440,09
1.1.1.01.00111	PAG SEGURO UOL - CARTÃO DISPOSIÇ		243,73	0,00	56,56
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.744,08-	3.347.917,52	3.349.766,46
1.1.1.02.00006	BANRISUL S/A - CTA 06012407-1		22.239,85-	955.064,67	955.063,87
1.1.1.02.00011	BRADESCO 3708/462-6		4.266,86-	2,18	0,00
1.1.1.02.00013	BANRISUL 0165/060124070-5		17.526,76	2.198.451,77	2.202.455,28
1.1.1.02.00020	ITAU 0296/78888-8		11,12-	59.761,65	59.585,77
1.1.1.02.00031	BANCO DAYCOVAL 7191334-CTA MOVTO		139,09	131.187,25	130.797,40
1.1.1.02.00032	BANCO DAYCOVAL6032178-CTA MOVTO		7.107,90	3.450,00	1.864,14
1.1.2	DIREITO REALIZAVEL CURTO PRAZO		8.088.581,34	4.080.719,41	3.694.015,49
1.1.2.01	DUPLICADAS A RECEBER		3.170.078,23	2.290.092,57	1.829.175,03
1.1.2.01.00510	TRANSITORIA REC DEVOLUCOES		29.130,70	13.994,27	13.994,27
1.1.2.01.01001	CLIENTES MATRIZ		2.683.875,84	2.275.554,97	1.815.180,76
1.1.2.01.01005	PGTO P/DEV VDA NF EM TRANSITO		246.784,58	543,33	0,00
1.1.2.01.01009	(-) DEPOSITOS N/IDENTIFICADOS		32.042,62-	0,00	0,00
1.1.2.01.01011	CLIENTES FILIAL SP		231.809,20	0,00	0,00
1.1.2.01.01014	ADIANTAMENTO P/CLIENTE		1.247,82	0,00	0,00
1.1.2.01.01015	CLIENTES FILIAL CACH.		9.272,71	0,00	0,00
1.1.2.02	TITULOS DESCONTADOS		856.910,06-	1.155.082,30	1.514.268,22
1.1.2.02.00045	(-) BANCO DAYCOVAL		63.579,93-	122.684,55	122.043,26
1.1.2.02.00046	(-) VALOREM S/A		424.841,71-	392.192,63	335.669,38
1.1.2.02.00047	(-) RED ASSET SA - DESCONTO		363.192,54-	0,00	0,00
1.1.2.02.00048	(-) BANCO PLATA S/A		341.475,68	0,00	0,00
1.1.2.02.00051	(-)FDO INVEST DIREIT CREDIT F500		954.260,76-	18.000,78	343.676,98
1.1.2.02.00052	(-)M&T CAPITAL SECURITIZADORA		22.068,35-	212.924,56	286.040,80
1.1.2.02.00096	(-) BANCO PAULISTA		96.488,29	0,00	0,00
1.1.2.02.00097	(-) ALPHATRADE		533.069,26	409.279,78	426.837,80
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		3.280.350,02	183.929,17	200.719,48
1.1.2.04.00061	ADIANTAMENTO A PROMOTORES		260.994,04	0,00	0,00
1.1.2.04.00062	ADTO A FORNECEDORES MATRIZ		2.846.200,59	183.929,17	200.719,48
1.1.2.04.00065	ADTO A FORNECEDORES FILIAL		173.155,39	0,00	0,00
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		53.115,71-	233.292,60	149.852,76
1.1.2.05.00066	ADTO DE SALARIOS MATRIZ		73.785,68	104.882,08	100.341,58
1.1.2.05.00067	ADTO DE 13º SALARIOS MATRIZ		149.692,18	115.812,40	0,00
1.1.2.05.00068	ADTO DE FERIAS MATRIZ		276.062,12-	0,00	29.132,43
1.1.2.05.00070	ADTO PAGTO RESCISOES MATRIZ		531,45-	12.598,12	20.378,75
1.1.2.08	IMPOSTOS CONTRIB RECUP/COMPENSAR		2.541.120,75	218.322,77	0,00
1.1.2.08.00072	IRRF A RECUPERAR		1.799,52	0,00	0,00
1.1.2.08.00078	ICMS PRPRIO A RECUPERAR		1.502.333,63	146.800,89	0,00
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Dezembro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00002					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 11:00:30		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----		Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----
			Saldo Atual-		
1.1.2.08.00079	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR		1.508,42-	0,00	0,00
1.1.2.08.00080	FGTS PAGO A MAIOR		4.333,57	0,00	0,00
1.1.2.08.00082	PIS LEI 10.637/02 CREDITOS		264.972,34	12.564,51	0,00
1.1.2.08.00083	COFINS LEI 10.833/03 CREDITOS		617.646,75	57.872,40	0,00
1.1.2.08.00086	ICMS ST RECUPERAR		151.543,36	1.084,97	0,00
1.1.2.09	DEP VINCULADOS OU RESTITUIVEIS		7.058,11	0,00	0,00
1.1.2.09.00041	DEP JUDICIAL P/ RECURSO		7.058,11	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES		1.573.715,60	3.686.127,29	3.738.184,26
1.1.3.01	MATERIA-PRIMA		463.325,53	582.049,89	655.694,78
1.1.3.01.00131	EST. MATERIA-PRIMA		463.325,53	582.049,89	655.694,78
1.1.3.02	EMBALAGENS		762.518,96	301.147,03	237.230,96
1.1.3.02.00133	EST. EMBALAGENS		762.518,96	301.147,03	237.230,96
1.1.3.03	PRODUTOS PRONTOS		266.747,75	2.046.058,39	2.072.930,02
1.1.3.03.00134	PRODUTOS PRONTOS MATRIZ		185.372,99	2.044.506,39	2.071.221,02
1.1.3.03.00140	PRODUTOS EM TERCEIROS FILIAL		80.828,76	0,00	0,00
1.1.3.03.00141	SUCATA		546,00	1.552,00	1.709,00
1.1.3.04	PRODUTO ELABORAÇÃO		31.928,57	663.599,91	656.825,16
1.1.3.04.00132	PRODUTOS EM ELABORACAO		31.928,57	663.599,91	656.825,16
1.1.3.05	GASES INDUSTRIAIS		10.829,54	15.442,52	15.848,17
1.1.3.05.00144	GASES INSUTRIAIS		10.829,54	15.442,52	15.848,17
1.1.3.06	MERCADORIAS REVENDA		38.365,25	77.829,55	99.655,17
1.1.3.06.00139	MERCADORIAS P/ REVENDA MATRIZ		36.426,86	77.829,55	99.283,44
1.1.3.06.00143	MATERIAL PROMOCIONAL		1.938,39	0,00	371,73
1.1.4	DESPESAS A APROPRIAR NO EXERC		402.050,09	0,00	0,00
1.1.4.01	DESPESAS A DIFERIR		402.050,09	0,00	0,00
1.1.4.01.00152	INDENIZACOES A APROPRIAR		382.323,33	0,00	0,00
1.1.4.01.00153	PARCELAMENTO FGTS CS		19.726,76	0,00	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE		10.358.049,59	220.514,21	224.798,69
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZ		2.970.946,49	220.514,21	219.199,22
1.2.1.02	DEPÓSITOS VINCULADOS OU REST.		801.321,36	220.514,21	219.199,22
1.2.1.02.00017	FIDEBANK		0,00	220.514,21	219.199,22
1.2.1.02.00221	DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSO		280.805,46	0,00	0,00
1.2.1.02.00222	PIS S/FATURAMENTO LP		172.163,78	0,00	0,00
1.2.1.02.00223	BRADESCO S/A		4.136,41	0,00	0,00
1.2.1.02.00224	BANRISUL S/A		56.750,15	0,00	0,00
1.2.1.02.00226	SANTANDER		6.448,15	0,00	0,00
1.2.1.02.00227	BANRISUL S/A - CONTA GARANTIDA		273.946,97	0,00	0,00
1.2.1.02.00228	BANCO ITAU SA		6.747,82	0,00	0,00
1.2.1.02.00229	BANCO DAYCOVAL		322,62	0,00	0,00
1.2.1.05	TITULOS GOVERN. RECEBIVEIS		1.819.388,57	0,00	0,00
1.2.1.05.00404	PRECATORIOS ESTADUAIS		1.819.388,57	0,00	0,00
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Dezembro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00003					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 11:00:30		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----		Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----Saldo Atual-
1.2.1.07	OUTROS CREDITOS		350.236,56	0,00	0,00 350.236,56
1.2.1.07.00648	OUTROS CREDITOS A RECEBER		350.236,56	0,00	0,00 350.236,56
1.2.3	INVESTIMENTOS		55.729,86	0,00	0,00 55.729,86
1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		6.947,51	0,00	0,00 6.947,51
1.2.3.01.00301	ACOES		6.947,51	0,00	0,00 6.947,51
1.2.3.02	PARTIC. FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.193,45	0,00	0,00 1.193,45
1.2.3.02.00311	EMBRAER		1.193,45	0,00	0,00 1.193,45
1.2.3.03	INCENTIVOS FISCAIS		44.497,82	0,00	0,00 44.497,82
1.2.3.03.00320	INCENTIVO FISCAL FINOR		44.497,82	0,00	0,00 44.497,82
1.2.3.04	CONSORCIOS		3.091,08	0,00	0,00 3.091,08
1.2.3.04.00312	CONSORCIO BANRISUL		3.091,08	0,00	0,00 3.091,08
1.2.4	IMOBILIZADO		3.107.160,03	0,00	5.599,47 3.101.560,56
1.2.4.02	INSTALACOES		9.870,79	0,00	1.234,51 8.636,28
1.2.4.02.00335	INSTALACOES		114.014,01	0,00	0,00 114.014,01
1.2.4.02.00336	DEPR. ACUM. INSTALACOES		104.143,22-	0,00	1.234,51 105.377,73-
1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.080.883,14	0,00	4.130,80 3.076.752,34
1.2.4.03.00341	EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO		4.848.813,13	0,00	0,00 4.848.813,13
1.2.4.03.00342	(-) DEPR. ACUM. DEPR. PRODUCAO		4.653.541,62-	0,00	3.773,70 4.657.315,32-
1.2.4.03.00343	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE		842.226,46	0,00	0,00 842.226,46
1.2.4.03.00344	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. TRANSPORT		783.046,58-	0,00	0,00 783.046,58-
1.2.4.03.00345	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		74.064,08	0,00	0,00 74.064,08
1.2.4.03.00346	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. COMUNICAC		72.036,42-	0,00	86,39 72.122,81-
1.2.4.03.00347	EQUIP. INFORMATICA		277.755,92	0,00	0,00 277.755,92
1.2.4.03.00348	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMATI		277.183,64-	0,00	102,90 277.286,54-
1.2.4.03.00349	OUTROS EQUIPAMENTOS		167.735,38	0,00	0,00 167.735,38
1.2.4.03.00350	(-) DEPR OUTROS EQUIPAMENTOS		149.188,34-	0,00	167,81 149.356,15-
1.2.4.03.00353	REAVALIAÇÃO EQUIP. PRODUÇÃO		2.805.284,77	0,00	0,00 2.805.284,77
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS		67,32	0,00	79,25 11,93-
1.2.4.04.00371	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		276.801,55	0,00	0,00 276.801,55
1.2.4.04.00372	(-) DEPR. ACUM. EQUIP. ESCRITORI		276.734,23-	0,00	79,25 276.813,48-
1.2.4.05	OUTROS IMOBILIZADOS		16.338,78	0,00	154,91 16.183,87
1.2.4.05.00391	AMBULATÓRIO		2.039,48	0,00	0,00 2.039,48
1.2.4.05.00392	(-) DEPR. ACUM. AMBULATORIOS		2.039,48-	0,00	0,00 2.039,48-
1.2.4.05.00393	LABORATORIO		30.169,78	0,00	0,00 30.169,78
1.2.4.05.00394	(-) DEPR. ACUM. LABORATORIO		13.831,00-	0,00	154,91 13.985,91-
1.2.5	INTANGIVEL		4.224.213,21	0,00	0,00 4.224.213,21
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES		4.224.213,21	0,00	0,00 4.224.213,21
1.2.5.01.00381	DIREITOS DE PROPR. INDUSTRIAL		4.224.213,21	0,00	0,00 4.224.213,21
1.2.5.02	LICENCA DE SOTWARE		0,00	0,00	0,00 0,00
1.2.5.02.00401	LICENCA DE SOFTWARE		95.365,57	0,00	0,00 95.365,57
1.2.5.02.00402	(-) DEPR. ACUM. LICENCA SOFTWARE		95.365,57-	0,00	0,00 95.365,57-
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Dezembro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00008					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 11:00:30		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----		Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----
3	RESULTADO DO PERIODO		2.349.968,56	3.165.128,80	2.898.739,70
					2.616.357,66
3.1	RECEITA LIQUIDA		19.016.659,32-	513.590,80	2.289.143,26
					20.792.211,78-
3.1.1	RECEITA BRUTA		24.087.489,72-	0,00	2.275.454,97
					26.362.944,69-
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS		24.087.489,72-	0,00	2.275.454,97
					26.362.944,69-
3.1.1.01.08001	VENDAS DE PRODUTOS MATRIZ		23.040.794,23-	0,00	2.127.046,16
					25.167.840,39-
3.1.1.01.08002	VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC		973.881,47-	0,00	132.454,26
					1.106.335,73-
3.1.1.01.08003	VENDA DE SUCATAS PLASTICAS		31.125,89-	0,00	7.429,25
					38.555,14-
3.1.1.01.08005	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA		41.688,13-	0,00	8.525,30
					50.213,43-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		5.070.830,40	513.590,80	13.688,29
					5.570.732,91
3.1.2.01	TRIBUTOS S/RECEITA		4.440.747,17	434.877,96	2.368,68
					4.873.256,45
3.1.2.01.08101	PIS MATRIZ		75.388,80	10.143,77	0,00
					85.532,57
3.1.2.01.08102	COFINS MATRIZ		347.230,74	46.725,63	0,00
					393.956,37
3.1.2.01.08103	ICMS S/VENDAS MATRIZ		2.844.002,46	262.389,35	0,00
					3.106.391,81
3.1.2.01.08108	ICMS ST S/ VENDAS		1.098.654,52	105.267,68	1.084,97
					1.202.837,23
3.1.2.01.08109	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS		75.470,65	10.351,53	1.283,71
					84.538,47
3.1.2.02	DEVOLUCOES DE VENDAS		630.083,23	78.712,84	11.319,61
					697.476,46
3.1.2.02.08201	RETORNO DE PRODUTOS MATRIZ		293.566,46	36.644,27	0,00
					330.210,73
3.1.2.02.08203	TROCA DE PRODUTOS MATRIZ		447.920,01	42.068,57	0,00
					489.988,58
3.1.2.02.08205	ICMS S/RETORNO PROD MATRIZ		35.676,87-	0,00	4.154,68
					39.831,55-
3.1.2.02.08207	ICMS S/ TROCA MATRIZ		67.702,40-	0,00	6.225,60
					73.928,00-
3.1.2.02.08209	PIS S/RETORNOS MATRIZ		33,23-	0,00	8,71
					41,94-
3.1.2.02.08210	COFINS S/RETORNOS MATRIZ		153,11-	0,00	40,15
					193,26-
3.1.2.02.08211	PIS S/TROCAS MATRIZ		1.302,92-	0,00	158,85
					1.461,77-
3.1.2.02.08212	COFINS S/TROCAS MATRIZ		6.001,11-	0,00	731,62
					6.732,73-
3.1.2.02.08217	RATEIO IMPOSTOS DEBITOS		533,60-	0,00	0,00
					533,60-
3.2	CUSTOS		13.655.158,35	1.931.919,84	591.690,36
					14.995.387,83
3.2.1	CUSTOS DE PRODUCAO		13.655.158,35	1.385.031,19	44.801,71
					14.995.387,83
3.2.1.01	CUSTO DE VENDAS		13.655.158,35	1.385.031,19	44.801,71
					14.995.387,83
3.2.1.01.03601	CUSTO DOS PROD VENDIDOS MATRIZ		13.099.852,71	1.290.558,62	44.592,66
					14.345.818,67
3.2.1.01.03602	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		555.305,64	94.472,57	209,05
					649.569,16
3.2.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO		0,00	546.888,65	546.888,65
					0,00
3.2.2.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO		678.395,54	60.765,97	11.093,80
					728.067,71
3.2.2.02.03202	ENERGIA ELETRICA		456.912,52	41.348,03	11.093,80
					487.166,75
3.2.2.02.03230	GÁS		248,00	0,00	0,00
					248,00
3.2.2.02.03231	LENHA		55.950,00	3.450,00	0,00
					59.400,00
3.2.2.02.03232	COMBUSTIVEIS		48.483,20	4.327,86	0,00
					52.811,06
3.2.2.02.03233	GASES INDUSTRIAIS		116.801,82	11.640,08	0,00
					128.441,90
3.2.2.03	CUSTOS COM PESSOAL		4.207.258,72	392.237,96	11.871,35
					4.587.625,33
3.2.2.03.03002	SALARIOS E ORDENADOS		2.199.757,47	201.267,68	0,00
					2.401.025,15
3.2.2.03.03003	HORAS EXTRAS		152,58	63,28	0,00
					215,86
3.2.2.03.03004	ADICIONAL NOTURNO		1.014,22	64,38	0,00
					1.078,60
3.2.2.03.03005	FERIAS		269.188,47	26.265,47	0,00
					295.453,94
3.2.2.03.03006	13 SALARIO		204.896,36	18.508,37	0,00
					223.404,73
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Dezembro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00009					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 11:00:30		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
3.2.2.03.03008	AVISO PREVIO	9.526,91	0,00	0,00	9.526,91
3.2.2.03.03009	INDENIZACOES	20.222,80	1.785,84	0,00	22.008,64
3.2.2.03.03010	FGTS	230.366,40	19.976,63	0,00	250.343,03
3.2.2.03.03011	INSS	822.796,46	75.012,62	0,00	897.809,08
3.2.2.03.03016	AUXILIO ESCOLAR	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00
3.2.2.03.03019	MEDICAMENTOS	162,07	0,00	0,00	162,07
3.2.2.03.03021	PREMIO ASSIDUIDADE	36.048,50	2.329,00	0,00	38.377,50
3.2.2.03.03023	ESTAGIARIOS	0,00	385,00	0,00	385,00
3.2.2.03.03206	ASSISTENCIA MEDICA	116.940,52	15.849,13	4.429,58	128.360,07
3.2.2.03.03208	VALE TRANSPORTE	138.733,53	19.351,66	3.787,49	154.297,70
3.2.2.03.03209	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR	145.132,43	11.378,90	3.654,28	152.857,05
3.2.2.04	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	833.312,72	88.553,79	5.589,47	916.277,04
3.2.2.04.03103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.175,61	412,49	0,00	5.588,10
3.2.2.04.03104	MANUTENCAO	180.753,66	17.371,61	39,47	198.085,80
3.2.2.04.03105	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	59.992,94	1.725,24	0,00	61.718,18
3.2.2.04.03107	CONSERVACAO E LIMPEZA	77.364,28	6.324,75	0,00	83.689,03
3.2.2.04.03201	AGUA	8.449,59	593,82	0,00	9.043,41
3.2.2.04.03203	ALUGUEL	302.255,80	50.000,00	5.550,00	346.705,80
3.2.2.04.03204	PREMIOS DE SEGUROS	9.835,98	0,00	0,00	9.835,98
3.2.2.04.03205	COMUNICACAO	230,00	0,00	0,00	230,00
3.2.2.04.03207	ALIMENTACAO	54,00	0,00	0,00	54,00
3.2.2.04.03210	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS	20.852,54	4.192,00	0,00	25.044,54
3.2.2.04.03211	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	71.927,46	1.688,97	0,00	73.616,43
3.2.2.04.03213	DESP COZINHA EXPERIMENTAL/LABO	8.195,50	787,50	0,00	8.983,00
3.2.2.04.03214	ASSINATURAS E CONTRIBUICOES	2.829,00	0,00	0,00	2.829,00
3.2.2.04.03216	FRETES E CARRETOS	35,00	0,00	0,00	35,00
3.2.2.04.03220	CONDUCAO	629,50	0,00	0,00	629,50
3.2.2.04.03221	BENS DE USO	19.235,62	0,00	0,00	19.235,62
3.2.2.04.03222	EQUIP PROT SEG UNIFORMES	37.620,01	4.066,40	0,00	41.686,41
3.2.2.04.03224	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	448,00	0,00	0,00	448,00
3.2.2.04.03225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.263,00	200,00	0,00	1.463,00
3.2.2.04.03226	DESPESA DE DESCARGA	24.093,77	1.191,01	0,00	25.284,78
3.2.2.04.03227	GASTOS C/VEICULOS	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00
3.2.2.04.03229	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO	334,38	0,00	0,00	334,38
3.2.2.04.03234	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	71,00	0,00	0,00	71,00
3.2.2.04.03246	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	104,12-	0,00	0,00	104,12-
3.2.2.04.03250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA	577,20	0,00	0,00	577,20
3.2.2.05	CONSUMO DE IMOBILIZADO	63.534,03	5.330,93	0,00	68.864,96
3.2.2.05.03301	DEPRECIACOES	63.534,03	5.330,93	0,00	68.864,96
3.2.2.06	APROPRIAÇÃO DOS GGF	5.782.501,01-	0,00	518.334,03	6.300.835,04-
3.2.2.06.03401	CUSTOS APROPRIADOS	5.782.501,01-	0,00	518.334,03	6.300.835,04-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	7.712.470,82	719.618,16	17.906,08	8.414.182,90
3.4.1	DESPESAS COMERCIAIS	3.617.364,18	340.054,76	13.801,83	3.943.617,11
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL VENDAS	761.550,96	81.932,72	1.459,00	842.024,68
3.4.1.01.04002	SALARIOS E ORDENADOS	430.054,29	41.562,70	0,00	471.616,99
3.4.1.01.04003	HORAS EXTRAS	2.104,11	238,26	0,00	2.342,37
3.4.1.01.04005	FERIAS	50.523,76	4.476,70	0,00	55.000,46
3.4.1.01.04006	13 SALARIO	38.416,30	3.530,68	0,00	41.946,98
3.4.1.01.04008	AVISO PREVIO	0,00	3.257,64	0,00	3.257,64
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Dezembro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00010					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 11:00:30		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----		Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----
Saldo Atual-					
3.4.1.01.04010	FGTS		41.755,00	8.799,02	0,00
3.4.1.01.04011	INSS		152.901,89	14.991,47	0,00
3.4.1.01.04015	SALARIO FAMILIA		0,00	53,48	53,48
3.4.1.01.04016	AUXILIO ESCOLAR		3.780,00	0,00	0,00
3.4.1.01.04021	PREMIO ASSIDUIDADE		2.949,91	274,00	0,00
3.4.1.01.04213	ASSISTENCIA MEDICA		24.219,23	3.028,53	772,28
3.4.1.01.04214	PROGR.ALIMENTAC DO TRABALHADOR		14.435,19	1.720,24	601,99
3.4.1.01.04218	VALE TRANSPORTE		411,28	0,00	31,25
					380,03
3.4.1.02	DESPESAS COM MATERIAIS VENDAS		93.325,14	9.108,96	0,00
3.4.1.02.04101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		62.627,62	6.331,61	0,00
3.4.1.02.04102	MANUTENCAO		22.417,09	1.012,00	0,00
3.4.1.02.04103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		8.280,43	1.765,35	0,00
					10.045,78
3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS		1.401.457,80	128.478,31	12.137,44
3.4.1.03.04201	VIAGENS E ESTADIAS		9.013,78	1.379,14	0,00
3.4.1.03.04202	FRETES E CARRETOS		50.225,93-	0,00	12.137,44
3.4.1.03.04203	CONDUCAO		9.884,72	539,55	0,00
3.4.1.03.04204	COMUNICACAO		11.856,18	2.303,34	0,00
3.4.1.03.04205	COMISSOES S/VENDAS		541.474,43	47.060,68	0,00
3.4.1.03.04206	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		16.892,98	409,00	0,00
3.4.1.03.04207	BRINDES		26,45	0,00	0,00
3.4.1.03.04208	PROMOCOES		287,10	0,00	0,00
3.4.1.03.04209	ALIMENTACAO		4.713,74	489,38	0,00
3.4.1.03.04210	GASTOS C/VEICULOS		13.329,33	9,20	0,00
3.4.1.03.04212	PREMIOS DE SEGUROS		10.167,32	0,00	0,00
3.4.1.03.04215	DEGUSTAÇÃO/AMOSTRA		947,79	98,49	0,00
3.4.1.03.04217	SERVICOS DE OUTROS TERCEIROS		46.821,72	2.000,00	0,00
3.4.1.03.04226	BENS DE USO		55,00	0,00	0,00
3.4.1.03.04227	IMPOSTOS E TAXAS		5.732,20	0,00	0,00
3.4.1.03.04228	DESPESAS DE CARTORIO/CORREIO		33,05	0,00	0,00
3.4.1.03.04231	DESPESA C FEIRAS E EVENTOS		2.604,60	0,00	0,00
3.4.1.03.04232	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA		670,00	0,00	0,00
3.4.1.03.04233	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE		16.612,69	256,77	0,00
3.4.1.03.04234	RESSARCIMENTO - DIFERENÇA VENDAS		10,20	0,00	0,00
3.4.1.03.04241	ARMAZEM GERAL		4.314,13	204,43	0,00
3.4.1.03.04243	SERV DE MERCHANDISING		682.284,60	66.181,12	0,00
3.4.1.03.04246	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO		104,12-	0,00	0,00
3.4.1.03.04247	INDENIZACOES COMERCIAIS		36.253,97	2.382,85	0,00
3.4.1.03.04249	EQUIP PROT SEG UNIFORMES		7,00	0,00	0,00
3.4.1.03.04250	SERV CONSULTORIA PESSOA FISICA		28.066,12	3.735,00	0,00
3.4.1.03.04252	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO		2.280,00	190,00	0,00
3.4.1.03.04253	DESPESAS INDEDUTIVEIS		7.368,75	1.239,36	0,00
3.4.1.03.04255	LOCAÇÃO DE OUTRAS MAQS E EQUIPS		80,00	0,00	0,00
					80,00
3.4.1.04	DESPESAS CONSUMO IMOBILIZADO		1.131,90	102,90	0,00
3.4.1.04.04301	DEPRECIACOES		1.131,90	102,90	0,00
					1.234,80
3.4.1.06	VERBAS REDES VENDAS		1.359.898,38	120.431,87	205,39
3.4.1.06.04610	RAPEL		1.286.612,74	120.398,18	205,39
3.4.1.06.04611	DESCONTOS EM VALOR		73.285,64	33,69	0,00
					73.319,33
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.204.703,91	116.192,59	391,42
					1.320.505,08
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL		466.228,92	42.241,33	391,42
					508.078,83
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Dezembro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00012					
Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS			Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 11:00:30		
Empresa:PAVIOLI SA		Sigla:PAV	CNPJ:92.878.180/0001-27	IE:024/0106261	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- * ----- * ----- * ----- * ----- * ----- * ----- * ----- * ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
3.4.3.01.06010	FGTS	25.836,85	1.915,57	0,00	27.752,42
3.4.3.01.06011	INSS	92.581,78	7.839,39	0,00	100.421,17
3.4.3.01.06016	AUXILIO ESCOLAR	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.4.3.01.06021	PREMIO ASSIDUIDADE	3.858,94	411,00	0,00	4.269,94
3.4.3.01.06213	ASSISTENCIA MÉDICA	8.883,54	1.756,38	969,10	9.670,82
3.4.3.01.06214	PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR	12.807,88	996,42	357,68	13.446,62
3.4.3.01.06218	VALE TRANSPORTE	1.154,94	0,00	93,42	1.061,52
3.4.3.01.06250	SERVS CONSULTORIA PESSOA FISICA	471,91	0,00	0,00	471,91
3.4.3.02	DESPESAS COM MATERIAIS LOGISTICA	27.898,63	2.788,38	0,00	30.687,01
3.4.3.02.06101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.893,52	1.445,33	0,00	19.338,85
3.4.3.02.06102	MANUTENÇÃO	5.726,07	73,70	0,00	5.799,77
3.4.3.02.06103	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.209,04	1.269,35	0,00	5.478,39
3.4.3.02.06104	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	70,00	0,00	0,00	70,00
3.4.3.03	OUTRAS DESPESAS LOGISTICA	1.461.045,25	146.111,51	0,00	1.607.156,76
3.4.3.03.06201	VIAGENS E ESTADIAS	560,70	0,00	0,00	560,70
3.4.3.03.06202	FRETES E CARRETOS	1.417.106,08	142.328,81	0,00	1.559.434,89
3.4.3.03.06203	CONDUÇÃO	2.637,20	247,90	0,00	2.885,10
3.4.3.03.06204	COMUNICAÇÃO	2.321,23	470,80	0,00	2.792,03
3.4.3.03.06209	ALIMENTAÇÃO	437,68	65,00	0,00	502,68
3.4.3.03.06210	GASTOS COM VEICULOS	7.855,67	0,00	0,00	7.855,67
3.4.3.03.06212	PREMIOS DE SEGUROS	2.310,75	0,00	0,00	2.310,75
3.4.3.03.06217	SERVIÇOS DE OUTROS TERCEIROS	937,50	0,00	0,00	937,50
3.4.3.03.06221	BENS DE USO	1.223,50	0,00	0,00	1.223,50
3.4.3.03.06222	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO SEGURANÇA	1.196,00	369,00	0,00	1.565,00
3.4.3.03.06226	DESPESAS DE DESCARGA	3.650,20	470,00	0,00	4.120,20
3.4.3.03.06241	ARMAZENAGEM	19.742,10	2.160,00	0,00	21.902,10
3.4.3.03.06246	INFRAÇÕES DE TRANSITO	180,64	0,00	0,00	180,64
3.4.3.03.06253	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	886,00	0,00	0,00	886,00
3.4.7	RESULTADO FINANCEIRO	991.275,52	77.438,59	2.239,13	1.066.474,98
3.4.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.092.483,65	77.438,59	0,00	1.169.922,24
3.4.7.01.07020	DESCONTO S/ADIANT RECEBIVEIS	384.389,77	26.689,82	0,00	411.079,59
3.4.7.01.07021	JUROS DE MORA PAGOS	481.768,39	36.060,48	0,00	517.828,87
3.4.7.01.07022	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.936,00	0,00	0,00	6.936,00
3.4.7.01.07023	DESPESAS BANCARIAS	172.592,98	12.292,73	0,00	184.885,71
3.4.7.01.07024	IOF S/CAPITAL DE GIRO	1.434,90	72,93	0,00	1.507,83
3.4.7.01.07026	JUROS FINANCEIROS	34.372,42	2.322,63	0,00	36.695,05
3.4.7.01.07030	VARIACAO CAMBIAL	10.989,19	0,00	0,00	10.989,19
3.4.7.02	RECEITAS FINANCEIRAS	101.208,13-	0,00	2.239,13	103.447,26-
3.4.7.02.07001	APLICACAO FINANCEIRA	9,94-	0,00	0,00	9,94-
3.4.7.02.07002	JUROS RECEBIDOS	89.889,80-	0,00	1.522,65	91.412,45-
3.4.7.02.07003	DESCONTOS OBTIDOS	11.289,39-	0,00	664,48	11.953,87-
3.4.7.02.07004	DESPESAS RECUPERADAS	19,00-	0,00	52,00	71,00-
3.4.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.164,74-	0,00	53,50	21.218,24-
3.4.8.01	OUTRAS RECEITAS	21.164,74-	0,00	53,50	21.218,24-
3.4.8.01.08301	ROYALTIES	18.658,92-	0,00	0,00	18.658,92-
3.4.8.01.08302	OUTRAS RECEITAS	2.505,82-	0,00	53,50	2.559,32-
3.6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.001,29-	0,00	0,00	1.001,29-
* ----- * ----- * ----- * ----- * ----- * ----- * ----- * ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mes:Dezembro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00013
 Usuario:PAVIOLI SA INDUST. DE ALIMENTOS Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 21/01/2021 11:00:30
 Empresa:PAVIOLI SA Sigla:PAV CNPJ:92.878.180/0001-27 IE:024/0106261 Data da Empresa:31/12/2020

* ----- * Codigo-----Descricao da Conta-----Saldo Anterior-----Movto a Debito---Movto a Credito-----Saldo Atual-					
3.6.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.001,29-	0,00	0,00	1.001,29-
3.6.1.02	REEMBOLSOS	299,40	0,00	0,00	299,40
3.6.1.02.09021	REEMBOLSO VALORES INDEVIDOS	299,40	0,00	0,00	299,40
3.6.1.03	BONIFICACOES	1.300,69-	0,00	0,00	1.300,69-
3.6.1.03.09020	BONIFIC RECEBIDAS DE FORNECEDORE	1.296,26-	0,00	0,00	1.296,26-
3.6.1.03.09022	AMOSTRA GRATIS MATERIA PRIMA	4,43-	0,00	0,00	4,43-
..... T O T A L G E R A L.....:		0,00	18.366.972,64	18.366.972,64	0,00
Total do ATIVO		20.068.156,82	12.591.201,52	11.898.646,85	20.760.711,49
Total do PASSIVO		22.418.125,38-	2.610.642,32	3.569.586,09	23.377.069,15-
Resultado do Periodo			15.201.843,84	15.468.232,94	266.389,10-
Resultado Acumulado		2.349.968,56-	15.201.843,84	15.468.232,94	2.616.357,66-
Total RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Total DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Periodo			0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado		0,00	0,00	0,00	0,00

CANOAS - RS, 31 de Dezembro de 2020.

MARA FERNANDA
KULPA
AMARO:29426421068
Assinado de forma digital por
MARA FERNANDA KULPA
AMARO:29426421068
Dados: 2021.01.22 10:48:16
+03'00'

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

BARBARA
GARCIA:02547369
044
Assinado de forma digital por
BARBARA GARCIA:02547369044
Dados: 2021.01.21 11:16:35 -03'00'

BARBARA GARCIA
Tecn.Contabilidade CRC/RS-085690
CPF Numero - 025.473.690-44

Evento 14

Evento:

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA

Data:

25/01/2021 10:25:28

Usuário:

ALINERYFF - ALINE GUILLOUX RYFF - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:

5015580-04.2020.8.21.0008/RS

Sequência Evento:

14

Intimado:

CLAUDETE ROSIMARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

Prazo:

15 Dias

Status:

AGUARD. ABERTURA

Procurador Citado/Intimado:

CLAUDETE ROSIMARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

Evento 15

Evento:

DECORRIDO_PRAZO___REFER___AO_EVENTO__11

Data:

27/01/2021 01:03:24

Usuário:

SECFP - SISTEMA DE FECHAMENTO DE PRAZOS - ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Processo:

5015580-04.2020.8.21.0008/RS

Sequência Evento:

15