

MARTOVICZ, FÁVERO & CIA LTDA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EXERCÍCIOS 2014/2013

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

(Valores expressos em Reais)

<u>ATIVO</u>	<u>Notas</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.2	1.062.971,16	665.785,19
Duplicatas a Receber	3.3	572.882,28	925.481,54
Estoques	3.4	3.400.649,46	2.745.321,62
Impostos a Recuperar e Compensar	3.5	23.062,47	9.811,19
Outros Créditos	3.6	1.898,08	153.965,54
Total do ativo circulante		5.064.373,45	4.503.385,08
NÃO CIRCULANTE			
Consórcios	3.6	16.268,56	-
Investimentos	3.7	83.979,76	61.185,49
Imobilizado	3.8	1.069.020,37	1.192.061,67
Intangível	3.8	4.950,00	4.950,00
Total do ativo não circulante		1.174.238,69	1.258.197,16
TOTAL DO ATIVO		6.238.612,14	5.761.582,24

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

(Valores expressos em Reais)

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>Notas</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
CIRCULANTE			
Fornecedores	3.9	718.084,82	752.601,86
Empréstimos e Financiamentos	3.10	3.130.058,00	2.890.046,48
Obrigações Fiscais a Pagar		10.689,23	13.643,08
Obrigações Sociais e Trabalhistas		203.681,98	172.001,32
Provisão para Imposto de Renda e Contrib. Social		-	19.256,86
Cheques a compensar	3.11	561.524,00	346.637,00
Outras Obrigações		54.795,38	51.940,29
Total do passivo circulante		4.678.833,41	4.246.126,89
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e Financiamentos	3.10	347.004,13	355.207,60
Total do passivo não circulante		347.004,13	355.207,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital social	4.1	450.000,00	450.000,00
Lucros Acumulados	4.2	762.774,60	710.247,75
Total do patrimônio líquido		1.212.774,60	1.160.247,75
TOTAL DO PASSIVO		6.238.612,14	5.761.582,24

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Valores expressos em Reais)

	Notas	2014	2013
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5	12.921.318,92	12.372.727,76
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6	(9.938.184,80)	(9.553.578,80)
LUCRO BRUTO		2.983.134,12	2.819.148,96
DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas Com Vendas	6	(1.465.997,76)	(1.431.698,24)
Despesas Administrativas	6	(339.472,92)	(325.940,81)
Despesas Tributárias	6	(69.085,67)	(46.454,03)
Outras receitas operacionais	6	86.834,00	75.857,24
		(1.787.722,35)	(1.728.235,84)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		1.195.411,77	1.090.913,12
Receitas financeiras	7	11.893,56	3.142,90
Despesas financeiras	7	(1.132.033,35)	(910.252,97)
Resultado financeiro líquido		(1.120.149,79)	(802.110,07)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		75.261,98	288.803,05
Provisão para imposto de renda corrente		(12.813,66)	(51.668,42)
Provisão para contribuição social corrente		(8.930,79)	(27.790,52)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		53.517,53	209.344,11

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Valores expressos em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		53.517,53	209.344,11
Outros resultados abrangentes	8	-	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>53.517,53</u>	<u>209.344,11</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

	<u>Capital Social</u>	<u>Lucros Acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2012	<u>450.000,00</u>	<u>710.903,64</u>	<u>1.160.903,64</u>
Lucro líquido do exercício		209.344,11	209.344,11
Lucros Distribuídos aos Sócios		-210.000,00	-210.000,00
Saldos em 31 de dezembro de 2013	<u>450.000,00</u>	<u>710.247,75</u>	<u>1.160.247,75</u>
Lucro líquido do exercício		53.517,53	53.517,53
Lucros Distribuídos aos Sócios		-990,68	-990,68
Saldos em 31 de dezembro de 2014	<u>450.000,00</u>	<u>762.774,60</u>	<u>1.212.774,60</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Valores expressos em Reais)

	2014	2013
I Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	53.517,53	209.344,11
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pela atividades operacionais:	*	*
Depreciações e Amortizações	145.071,19	142.305,99
Alienação do Ativo Imobilizado	80.674,71	-
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	21.744,45	79.458,94
Sub-Total	301.007,88	431.109,04
Variação nos Ativos Operacionais		
Clientes a Receber	352.599,26	166.466,46
Estoque	-652.327,84	-599.114,42
Impostos a Recuperar	153,05	5.624,93
Consórcios	-16.288,56	-
Outros Créditos	129.383,19	-77.551,88
Variação nos Passivos Operacionais		
Fornecedores	-10.766,42	27.247,54
Obrigações Sociais e Trabalhistas	31.680,66	-37.399,53
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-57.405,65	-78.131,12
Obrigações Fiscais	-2.953,85	1.507,85
Cheques a Compensar	214.887,00	43.266,18
Outras Obrigações	2.855,00	3.025,91
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais	292.823,82	-113.049,03
II Fluxos de Caixa de Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	-102.704,60	-45.937,85
Variação Fornecedores para Aquisição do Ativo Imobilizado	-23.750,62	-29.642,78
Variação Financiamento para Aquisição do Ativo Imobilizado	-3.687,50	-6.000,00
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos	-130.142,72	-81.580,63
III Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Variação Empréstimos e Financiamentos para Giro	235.495,55	-40.685,94
Lucros distribuídos aos sócios	-590,68	-210.000,00
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos	234.504,87	-250.685,94
IV Aumento (Redução) líquida no saldo de caixa e equivalentes caixa	397.185,97	-445.315,60
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do exercício	665.785,19	1.111.100,79
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do exercício	1.062.971,16	665.785,19

MARTOVICZ, FAVERO & CIA LTDA

CNPJ-00.155.933/0001-58

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa foi constituída em 27.05.1994 tendo seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul em 22.08.1994 sob nº. 43.202.860.936 e tem como principal objetivo social explorar o ramo de comércio atacadista e varejista de gêneros alimentícios; comércio de bebidas, material de higiene e limpeza; indústria e comércio de pães, doces e confeitados.

A sede da empresa está localizada em Erechim-RS à Rua João Pessoa, nº 346 – Centro.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 Declaração de Conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas parcialmente em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em observância as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, na NBC TG 1.000 aprovada em 10/12/2009 e no Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

2.2 Bases de Mensuração

As Demonstrações Financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:

3.1 Apuração do Resultado

- a) As receitas, despesas e provisões são escrituradas pelo regime de competência.
- b) O regime de tributação do IRPJ e CSLL adotado pela empresa neste ano foi o Lucro Real, de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda - Decreto 3.000/99.

3.2 Caixas e Equivalentes de Caixa

Compreendem os saldos de caixa, os depósitos bancários à vista com risco insignificante de mudança de valor, e as aplicações financeiras demonstradas ao custo, acrescida dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício.

	2014	2013
Caixa	1.056.076,87	639.845,71
Depósitos Bancários	6.579,23	25.624,42
Aplicação de liquidez imediata	315,06	315,06
	<u>1.062.971,16</u>	<u>665.785,19</u>

3.3 Duplicatas a Receber

Referem-se às vendas a prazo com valores efetivamente faturados. São reconhecidas pelo valor da transação, obedecendo ao regime de competência.

3.4 Estoques

Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição, os quais não superam os valores de mercado, vigentes na data do balanço geral. O estoque é composto exclusivamente de mercadorias para revenda.

3.5 Impostos a Recuperar

Estão demonstrados por valores originais e classificados de acordo com o prazo e expectativa legal de recuperação de cada crédito fiscal.

	2014	2013
ICMS s/ aquis. Imobilizado a recuperar	9.658,13	9.811,19
IRPJ a Compensar	10.252,71	-
CSLL a Compensar	6.151,63	-
	<u>26.062,47</u>	<u>9.811,19</u>

3.6 Outros Créditos no Ativo Circulante e Não-Circulante

Contabilizados ao custo histórico e atualizado conforme taxas estabelecidas ou dos rendimentos auferidos.

	Circulante		Não Circulante	
	2014	2013	2014	2013
Adiantamento de Férias	1.808,08	1.404,32	-	-
Cheques em Cobrança	-	152.581,22	-	-
Consórcios	-	-	16.288,56	-
	<u>1.808,08</u>	<u>153.985,54</u>	<u>16.288,56</u>	<u>-</u>

3.7 Investimentos

Os investimentos do ativo não circulante estão registrados pelo valor histórico. Composto por:

	2014	2013
Títulos de Capitalização	72.136,14	49.341,87
Sicredi Cota Capital	11.843,62	11.843,62
	<u>83.979,76</u>	<u>61.185,49</u>

3.8 Imobilizado e Intangível

Os bens do Ativo Imobilizado e intangível estão registrados pelo custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada. Não foram evidenciadas perdas no período, desta forma não se aplica a redução ao valor recuperável (impairment). A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas abaixo e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

Movimentação do Imobilizado:

	Terrenos	Ampliação Mercado / Benfeitorias	Equipos. Proc. de Dados	Máq. Apar. e equipos.	Móveis e Utensílios	Veículos	Adto. Forn. de Imobilizado	Outros Imobilizados	Total
Saldo em 01/01/2013	105.000,00	777.969,34	28.762,25	69.136,24	91.370,91	168.393,47	31.022,22	17.675,51	1.289.329,94
Adições	-	-	4.343,10	12.166,39	1.836,07	-	26.642,16	-	45.037,72
Depreciações	-	-36.273,34	-8.530,37	-14.251,37	-19.150,04	-60.136,28	-	-3.994,55	-142.305,93
Saldo em 31/12/2013	105.000,00	741.696,00	24.574,98	67.051,26	74.106,94	108.257,19	57.664,38	13.710,92	1.192.061,67
Adições	-	-	9.860,00	29.285,00	833,98	41.230,00	21.495,52	-	102.704,60
Baixas	-	-	-	-	-	-3.028,71	-	-	-3.028,71
Transferências	-	-	-	-	-	-	-77.646,00	-	-77.646,00
Depreciações	-	-36.106,02	-9.844,93	-15.080,62	-18.730,44	-61.270,73	-	-4.038,45	-145.071,19
Saldo em 31/12/2014	105.000,00	705.589,98	24.590,05	81.255,64	56.210,48	85.187,75	1.514,00	9.672,47	1.069.020,37

As taxas médias de depreciação do ativo imobilizado foram às seguintes:

Terrenos	-
Ampliação do Mercado / Benfeitorias	4%
Equip. Processamento de Dados	20%
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Veículos	20%
Adto. Forn. de Imobilizado	-
Outros Imobilizados	10%

Movimentação do intangível:

	<u>Marcas e Patentes</u>	<u>Total</u>
Saldo em 01/01/2013	4.050,00	4.050,00
Adições	900,00	900,00
Saldo em 31/12/2013	4.950,00	4.950,00
Saldo em 31/12/2014	4.950,00	4.950,00

As vidas úteis estimadas utilizadas no cálculo da amortização são apresentadas a seguir:

Marcas	Sem amortização
Licenças	05 anos

3.9 Fornecedores

Estão demonstrados pelos valores originais de acordo com os documentos fiscais remetidos pelos fornecedores. Incluem-se no saldo os fornecedores de mercadorias, material de consumo e fornecedores de imobilizado.

Fornecedores de Mercadorias e Material de Consumo	689.504,82
Fornecedores de Imobilizado	28.580,00
	<u>718.084,82</u>

3.10 Empréstimos e financiamentos

São registrados pelos valores originais de captação, atualizados monetariamente pelos indexadores pactuados contratualmente com os credores e acrescidos de juros pró-rata dia até a data do balanço.

É composto dos seguintes empréstimos:

<u>Modalidade Empréstimo</u>	<u>Taxa Média</u>	<u>Circulante</u>		<u>Não Circulante</u>	
		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Capital de Giro	2,36% a.m.	3.122.203,00	2.384.046,46	341.041,63	343.707,60
Financiamento Ativo Imobilizado	0,96% a.m.	7.850,00	6.000,00	5.962,50	11.500,00
		<u>3.130.053,00</u>	<u>2.390.046,46</u>	<u>347.004,13</u>	<u>355.207,60</u>

3.11 Cheques a Compensar

Oriundo de pagamentos a fornecedores através de cheques pré-datados com vencimentos para o ano de 2015.

3.12 Demais passivos circulantes

Estão demonstrados pelos valores reconhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.

3.13 Instrumentos Financeiros

A empresa possui somente ativos e passivos financeiros não derivativos. Não possuindo contratos de derivativos para fazer "hedge" com objetivo de proteção caso venha a incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos captados no mercado.

Os ativos e passivos financeiros estão assim classificados, não havendo outros instrumentos classificados em outras categorias além das informadas:

	31/12/2014	31/12/2013
Ativo		
Caixa e equivalentes de caixa	1.062.971,16	665.785,19
Contas a receber de clientes	572.882,28	925.481,54
Cheques em cobrança	-	152.581,22
Passivo		
Fornecedores	718.084,82	752.601,86
Empréstimos e Financiamentos	3.477.062,13	3.245.254,08
Cheques Pré Datados a Compensar	561.524,00	346.637,90

a) Risco de Liquidez

É o risco da empresa não possuir recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caixa, a administração planeja e acompanha os desembolsos e recebimentos futuros.

A Seguir estão demonstrados os passivos financeiros por vencimentos anuais, incluindo pagamentos de juros estimados em 31 de dezembro de 2014:

	2015	2016	2017
Fornecedores	718.084,82	-	-
Capital de giro	3.122.208,00	250.381,30	90.660,33
Financiamento ativo imobilizado	7.850,00	5.962,50	-
Cheques a compensar	561.524,00	-	-
	<u>4.409.666,82</u>	<u>256.343,80</u>	<u>90.660,33</u>

b) Risco de Crédito

A política de vendas da empresa considera o nível de risco de crédito a que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis, a seletividade de seus clientes, assim como o acompanhamento dos prazos de financiamento de vendas e limites individuais de posição, são procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em suas contas a receber.

3.14 Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis

Para a data do balanço, foi efetuada análise sobre a capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo, com o objetivo de verificar a existência de indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização significativa. Como resultado da referida análise, não foram identificadas situações que indiquem que os ativos estejam registrados contabilmente por um valor superior aquele passível de ser recuperado por uso ou por venda.

3.15 Ajustes a valor presente

A NBC TG 1.000 – Seção 11, orienta que os ativos e passivos de longo prazo, devem ser ajustados pelo seu valor presente. Os demais saldos devem ser ajustados ao seu valor presente, apenas quando houver efeito relevante nas demonstrações financeiras. Na avaliação da administração os componentes de curto e longo prazo da Empresa não são passíveis de ajuste a valor presente.

3.16 Demonstração do fluxo de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram elaboradas pelo método indireto, preparadas de acordo com a NBC TG 1.000 – Seção 7.

4. **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

4.1 Capital Social

O capital social da empresa é de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) divididos em 450.000 quotas sociais no valor nominal de R\$ 1,00 cada e está totalmente integralizado.

4.2 Lucros Acumulados

Composto pelos lucros acumulados até o exercício de 2014, deduzidos os lucros pagos aos sócios.

5. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Demonstrativo analítico das receitas por natureza:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Vendas Mercado Interno		
Mercadorias	13.529.692,15	13.045.460,05
Deduções da Receita Bruta		
- Impostos sobre Vendas	-556.001,90	-620.545,43
- Devolução de Vendas	-52.371,33	-52.186,85
Receita líquida	12.921.318,92	12.372.727,76

6. INFORMAÇÕES SOBRE NATUREZA DAS DESPESAS RECONHECIDAS NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Seguem demonstrados os custos e despesas por natureza:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Água/Luz/Telefone	-139.360,74	-123.845,28
Combustíveis e Lubrificantes	-43.219,70	-65.895,69
Depreciação e Amortização	-145.071,19	-142.305,99
Despesas Com Pessoal	-1.171.620,44	-1.155.693,51
Mercadorias	-9.938.184,80	-9.553.578,80
Perda no Recebimento de Créditos	-30.411,38	-
Propaganda	-30.268,82	-43.080,07
Material de Uso e Consumo	-72.360,88	-70.866,91
Outras Despesas	-155.409,20	-126.558,39
Total	-11.725.907,15	-11.281.814,64
<u>Classificadas Como:</u>		
Custos Operacionais	-9.938.184,80	-9.553.578,80
Despesas Com Vendas	-1.465.997,76	-1.431.698,24
Despesas Gerais e Administrativas	-339.472,92	-325.940,81
Despesas Tributárias	-69.085,67	-46.454,03
Outras Receitas e Despesas	86.834,00	75.857,24
Total	-11.725.907,15	-11.281.814,64

7. RESULTADO FINANCEIRO

As receitas e despesas financeiras estão compostas da seguinte forma:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Descontos Obtidos	11.830,05	5.716,65
Rendimento s/Aplicações Financeiras	53,51	2.426,85
Receitas financeiras	11.883,56	8.142,90
Descontos Concedidos	-102,53	-2.995,50
Despesas Bancárias	-20.162,77	-18.546,53
Despesas c/ Cartão de Crédito	-94.304,34	-70.152,10
Juros de empréstimos e financiamentos	-531.265,89	-446.007,27
Juros Pagos	-1.508,13	-1.013,39
Juros s/Desc.Duple Cheques	-30.299,09	-61.882,30
Outras despesas financeiras	-454.390,60	-209.595,87
Despesas financeiras	-1.132.033,35	-810.252,97

8. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

A entidade apresenta seu resultado para o período contábil de reporte através da demonstração do resultado do exercício. Todos os itens da receita e despesa reconhecidos no período não são passíveis de reconhecimento em demonstração do resultado abrangente.

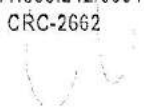
9. EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data da autorização para divulgação dessas demonstrações contábeis, não ocorreram eventos relevantes suscetíveis de divulgação.

10. AUTORIZAÇÃO E DATA PARA A CONCLUSÃO DA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 30 de abril de 2015, a Administração concedeu a autorização para a conclusão das demonstrações financeiras da MARTOVICZ, FÁVERO & CIA LTDA.

Ademir Fávero
Sócio Administrador
CPF-433.327.220-34


Mores, Onofre, Collet Contabilidade Ltda
CNPJ-91.565.242/0001-88
CRC-2662


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DESDE O ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	5.711.522,28	9.458.151,02	10.757.087,40	4.412.585,90
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	4.553.522,13	9.454.163,42	10.742.704,69	3.264.980,86
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.520,37	6.375.479,70	6.515.912,52	61.087,55
4	S	1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	197.923,71	2.688.821,05	2.833.979,56	52.765,20
5		1.1.01.01.01 Caixa	197.923,71	2.688.821,05	2.833.979,56	52.765,20
6	S	1.1.01.02 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	3.596,66	3.686.658,65	3.681.932,96	8.322,35
6976		1.1.01.02.01 Banco Banrisul 06.035486.1-8	0,00	56.873,55	54.214,44	2.659,11
6788		1.1.01.02.01 Banco Itaú s/a c/c 341-37156-5	356,09	53.390,31	53.552,57	193,83
13		1.1.01.02.01 Banrisul s/a	0,00	567.605,56	567.605,56	0,00
7		1.1.01.02.01 Bco.do Brasil s/a	0,00	654.125,29	654.125,29	0,00
10		1.1.01.02.01 Caixa Economica Federal	0,00	311.442,19	311.442,19	0,00
15		1.1.01.02.01 Itaú s/a	0,00	247.473,05	247.473,05	0,00
11		1.1.01.02.01 Santander Meridional s/a	0,00	401.602,84	401.589,68	13,16
885		1.1.01.02.01 Sicredi s/a	0,00	887.648,35	887.648,35	0,00
6993		1.1.01.02.01 Sicredi s/a- C/C 60712-6	11,79	493.737,85	490.741,71	3.007,93
6990		1.1.01.02.01 Tribanco - Banco Triângulo s/a c/c 124908-8	3.228,78	12.759,66	13.540,12	2.448,32
29	S	1.1.02 CREDITOS	709.965,29	666.944,84	584.755,70	792.154,43
30	S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	119.445,99	348.265,95	194.779,27	272.932,67
31	S	1.1.02.02 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	8.950,00	29.475,00	(20.525,00)
6999		1.1.02.02.01 Cheque Desc. Itaú	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00
7008		1.1.02.02.01 Cheque Desc. Santander	0,00	0,00	20.525,00	(20.525,00)
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES E	15.138,00	0,00	0,00	15.138,00
1400		1.1.02.13.01 Adto a Fornecedores	15.138,00	0,00	0,00	15.138,00
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	528,40	2.064,68	528,40	2.064,68
52		1.1.02.14.01 Adiantamento de 13o. Salário	0,00	2.064,68	0,00	2.064,68
53		1.1.02.14.01 Adiantamento de Férias	528,40	0,00	528,40	0,00
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	11.456,77	0,00	2.327,04	9.129,73
1519		1.1.02.15.01 Cslr Retida a Compensar	14,28	0,00	0,00	14,28
1213		1.1.02.15.01 Icms s/ Aquis. Imobilizado a Recuperar	11.425,12	0,00	2.327,04	9.098,38
57		1.1.02.15.01 Irrf a Recuperar	17,07	0,00	0,00	17,07
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	546.991,79	307.664,21	357.645,99	497.010,01
6386		1.1.02.16.01 Banricompras	25.757,77	44.276,51	56.873,55	13.160,73
6915		1.1.02.16.01 Cartao American Express Company - Amex	23,76	84,70	0,00	108,46
6923		1.1.02.16.01 Cartão Good Card - Rede	186,95	1.671,26	1.053,81	804,40
6909		1.1.02.16.01 Cartão Greencard	4.277,63	4.293,65	4.478,73	4.092,55
6916		1.1.02.16.01 Cartao Hipercard Banco Múltiplo s.a.	3.030,71	1.979,81	2.329,96	2.680,56
6940		1.1.02.16.01 Cartão Onecard	1.625,97	205,05	1.625,97	205,05
6825		1.1.02.16.01 Cartão Sesi	2.777,95	1.648,61	2.010,61	2.409,95

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6914		1.1.02.16.01 Cartão Sodexo	28.543,17	11.831,27	24.589,82	15.784,62
6917		1.1.02.16.01 Cartão Ticket	12.218,65	16.985,31	20.312,20	8.891,76
6918		1.1.02.16.01 Cartão Triocard	1.657,12	1.719,69	1.657,12	1.719,69
6906		1.1.02.16.01 Cartões Diversos	34.751,82	3.941,00	1.037,74	37.655,08
6954		1.1.02.16.01 Cielo Alimentação	8.536,05	9.003,78	10.019,79	7.520,04
6421		1.1.02.16.01 Convenio Especial	130.475,76	54.303,03	20.221,56	164.557,23
6419		1.1.02.16.01 Convenio Funcionario	30.645,51	25.901,93	30.645,51	25.901,93
6965		1.1.02.16.01 Elo Crédito	299,45	203,37	275,57	227,25
6964		1.1.02.16.01 Elo Débito	355,99	3.206,65	3.448,54	114,10
6961		1.1.02.16.01 Redecard Cabal	1.192,65	0,00	1.192,65	0,00
6956		1.1.02.16.01 Redecard Master Crédito	69.089,19	24.590,05	34.241,76	59.437,18
6955		1.1.02.16.01 Redecard Master Débito	20.983,94	15.611,83	17.127,98	19.467,79
6960		1.1.02.16.01 Redecard Sieredi Crédito	2.828,50	972,88	978,85	2.822,53
6959		1.1.02.16.01 Redecard Sieredi Débito	0,00	134,32	134,32	0,00
6957		1.1.02.16.01 Redecard Visa Crédito	94.053,45	31.661,36	49.589,51	76.125,30
6958		1.1.02.16.01 Redecard Visa Débito	17.239,55	15.055,31	17.239,55	15.055,31
6388		1.1.02.16.01 Refeiusul	19.935,01	13.990,41	19.839,42	14.086,00
6387		1.1.02.16.01 Super Compras	19.407,97	15.936,75	19.407,97	15.936,75
6713		1.1.02.16.01 Verde Card	16.562,68	8.364,32	16.772,91	8.154,09
6971		1.1.02.16.01 Vr Refeição	534,59	91,36	534,59	91,36
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	16.404,34	0,00	0,00	16.404,34
1630		1.1.02.24.01 Irap a Comp.Exerc.Anteriores	10.252,71	0,00	0,00	10.252,71
1632		1.1.02.24.02 Cst a Comp.Exerc.Anteriores	6.151,63	0,00	0,00	6.151,63
61	S	1.1.03 ESTOQUES	3.642.036,47	2.411.738,88	3.642.036,47	2.411.738,88
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	3.642.036,47	2.411.738,88	3.642.036,47	2.411.738,88
64		1.1.03.01.01 Mercadorias para Revenda	3.642.036,47	2.411.738,88	3.642.036,47	2.411.738,88
1927	S	1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.158.000,15	3.987,60	14.382,71	1.147.605,04
84	S	1.2.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	98.240,09	3.987,60	2.191,67	100.036,02
85	S	1.2.01.01 CREDITOS	82.350,73	2.764,35	2.191,67	82.923,41
92	S	1.2.01.01.08 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	82.350,73	2.764,35	2.191,67	82.923,41
6390		1.2.01.01.08.01 Banrisul- Capitalizacão	40.540,23	133,23	0,00	40.673,46
5422		1.2.01.01.08.01 Ourocap	34.810,50	2.631,12	2.191,67	35.249,95
6849		1.2.01.01.08.01 Santander - Capitalizacão	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1010	S	1.2.01.04 OUTROS CREDITOS	15.889,36	1.223,25	0,00	17.112,61
1011	S	1.2.01.04.01 OUTROS CREDITOS	15.889,36	1.223,25	0,00	17.112,61
6928		1.2.01.04.01.01 Soc. Adm. de Consórcios Ltda Grupo 174	15.889,36	1.223,25	0,00	17.112,61
98	S	1.2.02 INVESTIMENTOS	12.429,42	0,00	0,00	12.429,42
99	S	1.2.02.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS	12.429,42	0,00	0,00	12.429,42
28		1.2.02.01.01 Sieredi Cota Capital	12.429,42	0,00	0,00	12.429,42

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Credito	Saldo
105	S	1.2.03 IMOBILIZADO	1.042.380,64	0,00	12.191,04	1.030.189,60
106	S	1.2.03.01 IMOVEIS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
107		1.2.03.01.01 Terrenos	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
110	S	1.2.03.02 OUTROS IMOBILIZADOS	160.659,84	0,00	0,00	160.659,84
988		1.2.03.02.01 Benfeitorias	4.183,00	0,00	0,00	4.183,00
113		1.2.03.02.01 Equitos.Processamento de Dados	37.688,40	0,00	0,00	37.688,40
111		1.2.03.02.01 Instalacoes	7.916,32	0,00	0,00	7.916,32
112		1.2.03.02.01 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	52.085,52	0,00	0,00	52.085,52
114		1.2.03.02.01 Moveis e Utensilios	55.750,60	0,00	0,00	55.750,60
938		1.2.03.02.01 Vasilhames	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
119	S	1.2.03.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO	(158.025,27)	0,00	13,94	(158.039,21)
991		1.2.03.03.01 (-) Deprec. Benfeitorias	(2.897,48)	0,00	13,94	(2.911,42)
123		1.2.03.03.01 (-) Deprec. Equiptos.Proc.de Dados	(37.688,40)	0,00	0,00	(37.688,40)
121		1.2.03.03.01 (-) Deprec. Instalacoes	(6.568,15)	0,00	0,00	(6.568,15)
122		1.2.03.03.01 (-) Deprec. Maqu. Aparelhos e Equiptos.	(52.084,81)	0,00	0,00	(52.084,81)
124		1.2.03.03.01 (-) Deprec. Moveis e Utensilios	(55.750,43)	0,00	0,00	(55.750,43)
1117		1.2.03.03.01 (-) Deprec. Vasilhames	(3.036,00)	0,00	0,00	(3.036,00)
1566	S	1.2.03.07 IMOBILIZADO AQUISICOES - MAIO/2004	1.784.274,81	0,00	0,00	1.784.274,81
6731		1.2.03.07.01 Ampliacao do Mercado	902.650,42	0,00	0,00	902.650,42
1572		1.2.03.07.01 Equipamentos de Comunicacao	8.595,00	0,00	0,00	8.595,00
1573		1.2.03.07.01 Equiptos.Processamento de Dados	161.328,93	0,00	0,00	161.328,93
1575		1.2.03.07.01 Instalacoes	27.601,95	0,00	0,00	27.601,95
1576		1.2.03.07.01 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	199.229,59	0,00	0,00	199.229,59
1578		1.2.03.07.01 Moveis e Utensilios	187.719,00	0,00	0,00	187.719,00
1579		1.2.03.07.01 Sistemas de Seguranca	5.450,24	0,00	0,00	5.450,24
1581		1.2.03.07.01 Veiculos	291.699,68	0,00	0,00	291.699,68
1583	S	1.2.03.08 (-)DEPREC/AMORT/ACUMUL - MAIO/2004	(849.528,74)	0,00	12.177,10	(861.705,84)
1589		1.2.03.08.01 (-) Deprec. Equip. Proces. de Dados	(134.806,85)	0,00	997,14	(135.803,99)
1588		1.2.03.08.01 (-) Deprec. Equipamentos de Comunicacao	(6.791,78)	0,00	71,63	(6.863,41)
1613		1.2.03.08.01 (-) Deprec. Imoveis	(213.627,20)	0,00	3.008,83	(216.636,03)
1591		1.2.03.08.01 (-) Deprec. Instalacoes	(21.067,23)	0,00	218,34	(21.285,57)
1592		1.2.03.08.01 (-) Deprec. Maquinas, Aparelhos e Equip.	(98.730,16)	0,00	1.526,63	(100.256,79)
1594		1.2.03.08.01 (-) Deprec. Moveis e Utensilios	(139.330,33)	0,00	1.564,18	(140.894,51)
1595		1.2.03.08.01 (-) Deprec. Sistemas de Seguranca	(4.938,58)	0,00	45,41	(4.983,99)
1597		1.2.03.08.01 (-) Deprec. Veiculos	(230.236,61)	0,00	4.744,94	(234.981,55)
1884	S	1.2.04 INTANGÍVEL	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1885	S	1.2.04.01 INTANGÍVEL	12.682,96	0,00	0,00	12.682,96
1918		1.2.04.01.01 Marcas e Patentes	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1921		1.2.04.01.01 Software	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1886		1.2.04.01.01 Software - Maio 2004	6.732,96	0,00	0,00	6.732,96
1887	S	1.2.04.02 (-)AMORT.ACUMULADA	(7.732,96)	0,00	0,00	(7.732,96)

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Debito	Credito	Saldo
1922		1.2.04.02.01 (-) Amort.Software	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
1888		1.2.04.02.01 (-) Amort.Software - Maio 2004	(6.732,96)	0,00	0,00	(6.732,96)
200	S	2 PASSIVO	5.866.067,01	2.225.786,98	2.399.858,81	6.040.138,84
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	4.020.965,72	2.119.327,77	2.012.661,44	3.914.299,39
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	4.020.965,72	2.119.327,77	2.012.661,44	3.914.299,39
203	S	2.1.01.01 FORNECEDORES	473.619,99	758.093,23	751.258,74	466.785,50
208	S	2.1.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.065.473,58	1.072.751,70	988.236,03	2.980.957,91
6910		2.1.01.02.01 Antecipações Verdecard	10.754,21	16.286,40	12.968,09	7.135,90
6950		2.1.01.02.01 Banco Banrisul Op.00034072658	41.223,83	6.411,96	2.603,86	37.415,73
6970		2.1.01.02.01 Banco Banrisul Op.2015021030342901000001	196.318,51	8.543,09	20.905,63	208.681,05
6824		2.1.01.02.01 Banco do Brasil - Contr.13214100	299.959,46	16.215,10	16.205,29	299.949,65
7010		2.1.01.02.01 Banco do Brasil Cartão Bndes	6.252,71	1.313,04	134,29	5.073,96
6988		2.1.01.02.01 Banco do Brasil -Giro Flex Contr. 13216622	200.000,00	8.147,67	8.147,67	200.000,00
6740		2.1.01.02.01 Banco do Brasil -Giro Flex Contr.13212916	200.294,96	16.778,65	11.065,43	194.581,74
6823		2.1.01.02.01 Banco do Brasil -Giro Flex Contr.13214052	189.407,95	23.068,28	16.137,15	182.476,82
6968		2.1.01.02.01 Banco do Brasil -Giro Flex Contr.13215786	98.500,00	12.690,03	12.690,03	98.500,00
6938		2.1.01.02.01 Banco do Brasil -Giro Flex Contr.13216235	221.296,44	15.770,33	11.857,59	217.383,70
1807		2.1.01.02.01 Banco do Brasil s/a - Uso do Limite	21.619,33	21.619,33	49.466,34	49.466,34
7001		2.1.01.02.01 Banco Itaú - Giro 1065694919	0,00	0,00	8.331,60	8.331,60
6901		2.1.01.02.01 Banco Itaú Giro Parcelado N° Op.	65.438,23	22.509,27	5.842,60	48.771,56
6936		2.1.01.02.01 Banco Itaú Giro Parcelado N° Op. 26172443-9	79.324,60	15.190,01	3.857,93	67.992,52
6979		2.1.01.02.01 Banrisul Cartão Bndes Lal'	3.038,33	393,85	178,48	2.822,96
6930		2.1.01.02.01 Banrisul Cartão Bndes Makrosul	1.079,15	172,64	18,47	924,98
6885		2.1.01.02.01 Banrisul Cartão Bndes Perfecta	3.500,00	613,78	113,78	3.000,00
6904		2.1.01.02.01 Banrisul Contr.2013021000724231000005	104.831,68	19.140,98	19.309,30	105.000,00
6602		2.1.01.02.01 Banrisul Desc.Cheques - c/c 24.858587.02	17.898,64	0,00	39.424,23	57.322,87
6980		2.1.01.02.01 Banrisul Giro Op. 36364471	12.275,77	1.530,29	1.058,25	11.803,73
6995		2.1.01.02.01 Banrisul Giro Op. 36833946	8.920,80	2.324,53	293,06	6.889,33
7004		2.1.01.02.01 Banrisul Giro Op. 37051211	0,00	0,00	2.187,06	2.187,06
7005		2.1.01.02.01 Banrisul Giro Op. 37105346	0,00	0,00	5.081,88	5.081,88
6967		2.1.01.02.01 Banrisul OP. 2014021030100241000003	60.000,00	11.247,65	5.163,26	53.915,61
6985		2.1.01.02.01 Banrisul OP. 2015021030104011000022	20.416,67	3.615,20	2.872,41	19.673,88
1810		2.1.01.02.01 Banrisul s/a - Uso do Limite	184.630,19	184.630,19	188.917,77	188.917,77
1809		2.1.01.02.01 Caixa Economica Federal - Uso do Limite	69.467,82	69.467,82	55.837,36	55.837,36
6949		2.1.01.02.01 Caixa Econômica Federal 1422-53	36.137,57	0,00	3.257,73	39.395,30
6869		2.1.01.02.01 Giro Caixa Facil	12.500,00	0,00	2.561,08	15.061,08
6925		2.1.01.02.01 Giro Caixa Facil 1389.6	7.942,30	1.196,84	1.736,83	8.482,29
1813		2.1.01.02.01 Itaú s/a - Uso do Limite	149.912,92	149.912,92	149.537,47	149.537,47
7003		2.1.01.02.01 Itaú s/a - Uso do Limite - c/c 5866-7	65.579,00	0,00	0,00	65.579,00
6896		2.1.01.02.01 Procapsicredi	2.343,71	238,36	25,32	2.130,67
6899		2.1.01.02.01 Santander Empréstimo	1.819,87	2.689,73	869,86	0,00
6818		2.1.01.02.01 Santander Meridional s/a Op 003890 c/ Garantida	54.163,63	209.532,52	155.368,89	0,00
6931		2.1.01.02.01 Santander Meridional s/a Op 015230	26.250,00	54.856,00	28.606,00	0,00
7007		2.1.01.02.01 Santander Meridional s/a Op 16140.30.2541	0,00	0,00	82.587,61	82.587,61
1814		2.1.01.02.01 Santander s/a - Uso do Limite	112.719,29	112.719,29	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6699	2.1.01.02.01	Sicredi - a82830017-8	407.422,58	14.594,85	7.172,27	400.000,00
1815	2.1.01.02.01	Sicredi - Uso do Limite	17.233,43	17.233,43	23.746,49	23.746,49
6625	2.1.01.02.01	Tribanco - Banco Triângulo s/a	0,00	29.147,25	29.147,25	0,00
6983	2.1.01.02.01	Tribanco - Banco Triângulo s/a c/c 135871-5	55.000,00	2.950,42	2.950,42	55.000,00
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	13.483,60	18.694,08	21.131,87	15.921,39
212	2.1.01.04.01	Lr.f. a Recolher s/ Servicos Prestados	32,85	45,69	45,69	32,85
1022	2.1.01.04.01	Lr.f. s/ Folha de Pagamento	158,65	44,26	46,26	160,65
215	2.1.01.04.01	Icms a Pagar	13.287,97	18.600,00	21.035,79	15.723,76
1555	2.1.01.04.01	Iss Retencao a Pagar	4,13	4,13	4,13	4,13
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	44.465,95	45.522,36	57.428,82	56.372,41
221	2.1.01.05.01	Cofins a Pagar	10.414,33	11.516,41	23.989,42	22.887,34
222	2.1.01.05.01	Contribuicao Sindical a Recolher	1.846,43	1.833,79	90,54	103,18
219	2.1.01.05.01	Fgts a Pagar	4.972,46	4.992,56	4.978,48	4.958,58
298	2.1.01.05.01	Funrural a Recolher	831,91	539,51	328,13	620,53
218	2.1.01.05.01	Inss a Pagar	24.139,81	24.139,81	22.833,99	22.833,99
211	2.1.01.05.01	Pis a Pagar	2.261,01	2.500,28	5.208,26	4.968,99
224	S	2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	54.060,14	58.222,37	58.726,71	54.564,18
226	2.1.01.06.01	Pro-Labore a Pagar	1.424,00	1.424,00	1.424,00	1.424,00
227	2.1.01.06.01	Rescisos a Pagar	60,19	2.157,74	2.137,64	40,09
225	2.1.01.06.01	Salarios a Pagar	52.575,95	54.640,63	55.165,07	53.100,39
961	S	2.1.01.09 OUTRAS OBRIGACOES	198.842,61	50.845,02	39.600,15	187.597,74
6734	2.1.01.09.01	Cartao Banco do Brasil	48.842,61	50.845,02	39.600,15	37.597,74
6977	2.1.01.09.01	Comercial Sul Frutas Importação e Exportação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE	1.751,34	1,751,34	402,30	402,30
2132	2.1.01.10.01	Convênio Farmácia	153,28	153,28	7,00	7,00
1264	2.1.01.10.01	Vale Supermercado a Pagar	1.598,06	1.598,06	395,30	395,30
243	S	2.1.01.12 PROVISÕES	112.902,76	4.952,42	16.835,82	124.786,16
1398	2.1.01.12.01	Provisao Fgts s/ Ferias e 13. Salario	6.486,60	439,09	961,17	7.008,68
1397	2.1.01.12.01	Provisao Inss s/ Ferias e 13. Salario	23.794,91	986,19	3.526,66	26.335,38
228	2.1.01.12.01	Provisao p/13o Salario	23.095,72	614,00	5.272,32	27.754,04
229	2.1.01.12.01	Provisao p/Ferias	59.525,53	2.913,14	7.075,67	63.688,06
978	S	2.1.01.13 CHEQUES A COMPENSAR	28.231,00	107.272,00	79.041,00	0,00
1128	2.1.01.13.01	Banco do Brasil	19.961,00	28.954,00	8.993,00	0,00
1020	2.1.01.13.01	Banrisul	8.270,00	13.213,00	4.943,00	0,00
1001	2.1.01.13.01	Caixa Economica Federal	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
1321	2.1.01.13.01	Sicredi	0,00	55.115,00	55.115,00	0,00
1120	S	2.1.01.18 CONSORCIOS	28.134,75	1.223,25	0,00	26.911,50
6981	2.1.01.18.01	Soc. Adm. de Consórcios Ltda Grupo 174 Quota	28.134,75	1.223,25	0,00	26.911,50
244	S	2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	766.324,69	105.919,21	387.197,37	1.047.602,85
245	S	2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	766.324,69	105.919,21	387.197,37	1.047.602,85

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
246	S	2.2.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	766.324,69	105.919,21	387.197,37	1.047.602,85
6951		2.2.01.01.01 Banco Banrisul Op.00034072658	36.748,67	0,00	0,00	36.748,67
6982		2.2.01.01.01 Banco Banrisul Op.2015021030342901000001	303.420,67	0,00	0,00	303.420,67
7009		2.2.01.01.01 Banco do Brasil Cartão Bndes	42.435,00	0,00	0,00	42.435,00
7000		2.2.01.01.01 Banco Itaú - Giro 1065694919	0,00	8.331,60	12.497,47	-4.165,87
6935		2.2.01.01.01 Banco Itaú Giro Parcelado Nº Op. 26172443-9	192.645,41	0,00	0,00	192.645,41
6978		2.2.01.01.01 Banrisul Cartão Bndes Laf	11.353,56	0,00	0,00	11.353,56
6929		2.2.01.01.01 Banrisul Cartão Bndes Makrosul	462,50	0,00	0,00	462,50
6886		2.2.01.01.01 Banrisul Cartão Bndes Perfecta	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6989		2.2.01.01.01 Banrisul Giro Op. 36364471	12.528,00	0,00	0,00	12.528,00
6986		2.2.01.01.01 Banrisul OP. 2015021030104011000022	49.583,33	0,00	0,00	49.583,33
6948		2.2.01.01.01 Caixa Econômica Federal 1422-53	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6926		2.2.01.01.01 Giro Caixa Fácil 1389.6	11.647,55	0,00	0,00	11.647,55
6932		2.2.01.01.01 Santander Meridional s/a Op 015230	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
7006		2.2.01.01.01 Santander Meridional s/a Op 16140.30.2541	0,00	82.587,61	374.699,90	292.112,29
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	1.078.776,60	540,00	0,00	1.078.236,60
251	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
252	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
253		2.4.01.01.01 Capital Subscrito	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
265	S	2.4.06 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	628.776,60	540,00	0,00	628.236,60
292	S	2.4.06.02 LUCROS ACUMULADOS	628.776,60	540,00	0,00	628.236,60
6784		2.4.06.02.01 Ademir Favero	(44.666,00)	180,00	0,00	(44.846,00)
6785		2.4.06.02.01 Eduardo Martovicz	(44.666,00)	180,00	0,00	(44.846,00)
6783		2.4.06.02.01 Lourdes Martovicz	(44.666,00)	180,00	0,00	(44.846,00)
294		2.4.06.02.01 Lucros Acumulados	762.774,60	0,00	0,00	762.774,60
400	S	3 RESULTADO DO PERÍODO	(154.544,73)	5.012.248,78	3.539.240,57	(1.627.552,94)
401	S	3.1 LUCRO BRUTO	1.263.338,03	4.460.172,40	3.514.703,50	317.869,13
300	S	3.1.01 RECEITA LIQUIDA	4.977.574,93	52.038,46	1.079.986,70	6.005.523,17
402	S	3.1.01.01 RECEITAS BRUTA DE VENDAS	5.207.384,32	0,00	1.079.849,56	6.287.233,88
403	S	3.1.01.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	5.207.384,32	0,00	1.079.849,56	6.287.233,88
827	S	3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	5.207.384,32	0,00	1.079.849,56	6.287.233,88
404		3.1.01.01.01.01.01 Mercadorias a Vista	4.953.539,51	0,00	876.796,76	5.830.336,27
405		3.1.01.01.01.01.02 Mercadorias a Prazo	253.844,81	0,00	203.052,80	456.897,61
415	S	3.1.01.02 (-) DEDUÇÕES DAS VENDAS	(229.809,39)	52.038,46	137,14	(281.710,71)
301	S	3.1.01.02.01 VENDAS CANCELADAS MERCADO	(21.524,85)	3.482,09	0,00	(25.006,94)
416		3.1.01.02.01.01 Devoluções de Vendas	(21.524,85)	3.482,09	0,00	(25.006,94)

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Debito	Credito	Saldo
303	S 3.1.01.02.05 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(208.284,54)	48.556,37	137,14	(256.703,77)
1530	3.1.01.02.05.01 Debito Cofins	(111.587,39)	23.711,14	98,08	(135.200,45)
1459	3.1.01.02.05.01 Debito Pis	(24.226,23)	5.147,81	21,29	(29.352,75)
417	3.1.01.02.05.01 Icms Faturado	(72.470,92)	19.697,42	17,77	(92.150,57)
501	S 3.1.02 CUSTOS	(3.714.236,90)	4.408.133,94	2.434.716,80	(5.687.654,04)
502	S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	(3.714.236,90)	4.408.133,94	2.434.716,80	(5.687.654,04)
511	S 3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS	(3.714.236,90)	4.408.133,94	2.434.716,80	(5.687.654,04)
305	S 3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS	(3.714.236,90)	4.408.133,94	2.434.716,80	(5.687.654,04)
1537	3.1.02.01.03.01.01 (-) Credito Cofins	60.679,63	338,73	9.949,59	70.290,49
1466	3.1.02.01.03.01.01 (-) Credito Pis	13.238,99	0,00	2.160,11	15.399,10
516	3.1.02.01.03.01.01 (-) Devolucoes de Compras de Mercadorias	10.737,93	0,00	6.014,68	16.752,61
818	3.1.02.01.03.01.01 (-) Estoque Final	17.240.902,71	0,00	2.411.738,88	19.652.641,59
817	3.1.02.01.03.01.01 Estoque Inicial	(17.020.406,18)	3.645.570,95	0,00	(20.665.977,13)
1787	3.1.02.01.03.01.01 Icms Diferencial de Aliquota	(1.521,77)	119,60	212,81	(1.428,56)
517	3.1.02.01.03.01.01 Icms s/Compras de Mercadorias	27.855,41	306,43	4.640,73	32.189,71
1879	3.1.02.01.03.01.01 Icms Substituição Tributária	(7.915,40)	1.229,96	0,00	(9.145,36)
1525	3.1.02.01.03.01.02 Compra Merc.Produutor Rural a Vista	(118.587,43)	14.265,99	0,00	(132.853,42)
512	3.1.02.01.03.01.02 Mercadorias a Vista	(1.048.304,79)	32.505,83	0,00	(1.080.810,62)
513	3.1.02.01.03.01.03 Mercadorias a Prazo	(2.868.116,20)	713.576,78	0,00	(3.581.992,98)
515	3.1.02.01.03.01.05 Frete s/Compras de Mercadorias	(264,30)	219,67	0,00	(483,97)
930	3.1.02.01.03.01.06 Embalagens a Prazo	(2.235,50)	0,00	0,00	(2.235,50)
580	S 3.3 DESPESAS	(1.417.882,76)	552.076,38	24.537,07	(1.945.422,07)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(897.828,28)	205.181,51	7.809,12	(1.095.200,67)
581	S 3.3.01.01 DESPESAS DE VENDAS	(578.353,89)	164.503,42	5.963,71	(736.893,60)
582	S 3.3.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	(470.474,40)	99.959,80	4.454,40	(565.979,80)
590	3.3.01.01.01.01 Aviso Previo, Estabile Indenizacoes	250,47	0,00	92,60	343,07
586	3.3.01.01.01.01 Ferias	(15,15)	0,00	0,00	(15,15)
589	3.3.01.01.01.01 Fgts	(28.820,06)	4.764,87	0,00	(33.584,93)
588	3.3.01.01.01.01 Inss	(83.027,29)	17.183,60	0,00	(100.210,89)
1938	3.3.01.01.01.01 Provisão 13º, Salario	(25.555,45)	5.591,11	326,87	(30.819,69)
1939	3.3.01.01.01.01 Provisão Ferias	(33.198,13)	7.602,55	1.832,97	(38.967,71)
1941	3.3.01.01.01.01 Provisão Fgts s/Férias e 13º	(3.172,25)	1.028,88	293,19	(3.907,94)
1940	3.3.01.01.01.01 Provisão Inss s/Férias e 13º	(10.977,55)	3.770,23	1.229,76	(13.518,02)
584	3.3.01.01.01.01 Salarios e Ordenados	(285.958,99)	60.018,56	679,01	(345.298,54)
607	S 3.3.01.01.03 ALUGUEIS E ARREND.MERCANTIL	(1.375,24)	260,82	24,12	(1.611,94)
1541	3.3.01.01.03.01 (-) Credito Cofins	114,79	0,00	19,82	134,61
1470	3.3.01.01.03.01 (-) Credito Pis	24,92	0,00	4,30	29,22
0340	3.3.01.01.03.01 Alugueis de Maquina de Cartao de Credito	(1.514,95)	260,82	0,00	(1.775,77)
610	S 3.3.01.01.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(19.547,59)	4.753,80	848,10	(23.453,29)

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Credito	Saldo
1542		3.3.01.01.04.01 (-) Credito Cofins	3.479,50	0,00	696,78	4.176,28
1471		3.3.01.01.04.01 (-) Credito Pis	755,40	0,00	151,32	906,72
611		3.3.01.01.04.01 Depreciaco es	(15.044,18)	3.008,83	0,00	(18.053,01)
1604		3.3.01.01.04.01 Depreciaco es Aquisico es - Maio/2004	(8.738,31)	1.744,97	0,00	(10.483,28)
613	S	3.3.01.01.05 UTILIDADES E SERVICOS	(49.342,17)	12.007,21	637,09	(60.712,29)
1549		3.3.01.01.05.01 (-) Credito Cofins	3.367,72	0,00	523,45	3.891,17
1485		3.3.01.01.05.01 (-) Credito Pis	731,15	0,00	113,64	844,79
614		3.3.01.01.05.01 Energia Elétrica (Luz e Força)	(53.441,04)	12.007,21	0,00	(65.448,25)
621	S	3.3.01.01.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(10.019,40)	1.835,17	0,00	(11.854,57)
622		3.3.01.01.06.01 Propaganda	(10.019,40)	1.835,17	0,00	(11.854,57)
627	S	3.3.01.01.07 DESPESAS GERAIS	(27.595,09)	14.148,15	0,00	(41.743,24)
901		3.3.01.01.07.01 Combustíveis e Lubrificantes	(15.493,43)	5.116,15	0,00	(20.609,58)
972		3.3.01.01.07.01 Manut. e Reparos de Veículos	(1.447,30)	0,00	0,00	(1.447,30)
630		3.3.01.01.07.01 Materiais de Uso e Consumo	(10.654,36)	9.032,00	0,00	(19.686,36)
692	S	3.3.01.01.09 PROVISAO P/CREDITOS DE	0,00	31.538,47	0,00	(31.538,47)
330		3.3.01.01.09.01 Perdas c/ Devedores Duvidosos	0,00	31.538,47	0,00	(31.538,47)
641	S	3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(281.394,12)	26.502,31	1.845,41	(306.051,02)
612	S	3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	(9.600,00)	1.920,00	0,00	(11.520,00)
332		3.3.01.02.01.01 Inss Empregador	(1.600,00)	320,00	0,00	(1.920,00)
805		3.3.01.02.01.01 Pro-Labore	(8.000,00)	1.600,00	0,00	(9.600,00)
657	S	3.3.01.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(35.722,64)	7.437,24	278,31	(42.881,57)
1539		3.3.01.02.04.01 (-) Credito Cofins	1.143,35	0,00	228,69	1.372,04
1468		3.3.01.02.04.01 (-) Credito Pis	248,25	0,00	49,62	297,87
658		3.3.01.02.04.01 Depreciaco es	(69,73)	13,94	0,00	(83,67)
1607		3.3.01.02.04.01 Depreciaco es Aquisico es - Maio/2004	(37.044,51)	7.423,30	0,00	(44.467,81)
660	S	3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	(32.741,15)	6.202,65	632,52	(38.311,28)
662		3.3.01.02.05.01 Agua	(3.138,10)	601,00	0,00	(3.739,10)
664		3.3.01.02.05.01 Correios e Malotes	(380,15)	62,40	0,00	(442,55)
666		3.3.01.02.05.01 Seguros	(10.178,04)	2.113,65	632,52	(11.659,17)
663		3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	(19.044,86)	3.425,60	0,00	(22.470,46)
674	S	3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	(45.388,16)	7.295,19	164,90	(52.518,36)
908		3.3.01.02.07.01 Assinaturas e Anuidades	(3.828,26)	988,03	44,90	(4.771,39)
682		3.3.01.02.07.01 Despesas Legais e Juridicas	(7,80)	96,90	0,00	(104,70)
681		3.3.01.02.07.01 Donativos e Contribuico es	(400,00)	180,00	120,00	(460,00)
684		3.3.01.02.07.01 Honorarios Contabeis	(12.140,00)	2.190,00	0,00	(14.330,00)
1510		3.3.01.02.07.01 Impressos e Taloes de Notas	(446,00)	0,00	0,00	(446,00)
1012		3.3.01.02.07.01 Manutencao de Sistemas	(7.115,92)	1.041,00	0,00	(8.156,92)
994		3.3.01.02.07.01 Manutencao e Cons.de Bens e Instalacoes	(5.810,85)	361,77	0,00	(6.172,62)
676		3.3.01.02.07.01 Material de Escritorio	(473,96)	45,88	0,00	(519,84)
1481		3.3.01.02.07.01 Multas	(5.591,52)	853,71	0,00	(6.445,23)
1051		3.3.01.02.07.01 Segurança Patrimonial	(683,65)	137,78	0,00	(821,43)

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1135		3.3.01.02.07.01 Serviços de Processamento de Dados	(7.910,00)	1.400,00	0,00	(9.310,00)
1021		3.3.01.02.07.01 Taxas Diversas	(980,20)	0,00	0,00	(980,20)
806	S	3.3.01.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	(157.932,00)	3.084,36	769,68	(160.246,68)
1122		3.3.01.02.08.01 Contribuicoes a Entidades de Classe	(430,00)	87,00	0,00	(517,00)
686		3.3.01.02.08.01 Despesas Nao Dedutíveis	(6.939,73)	1.620,53	0,00	(8.560,26)
807		3.3.01.02.08.01 Multas e Infracoes	(896,30)	0,00	0,00	(896,30)
1033		3.3.01.02.08.01 Previdência Privada	(4.205,00)	1.376,83	769,68	(4.812,15)
7018		3.3.01.02.08.01 Provisão Para Devedores Duvidosos	(145.460,97)	0,00	0,00	(145.460,97)
874	S	3.3.01.02.09 MULTAS DEDUTIVEIS	(10,17)	562,96	0,00	(573,13)
875		3.3.01.02.09.01 Multas s/Tributos	(10,17)	562,96	0,00	(573,13)
703	S	3.3.01.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	(38.080,27)	14.175,78	0,00	(52.256,05)
704	S	3.3.01.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	(38.080,27)	14.175,78	0,00	(52.256,05)
708		3.3.01.08.01.01 Contribuicao Sindical Patronal	(1.371,29)	34,00	0,00	(1.405,29)
1225		3.3.01.08.01.01 Iems-Estorno Credito Ativo Perm.	(365,78)	1.886,32	0,00	(2.252,10)
877		3.3.01.08.01.01 Imposto s/ Operacao Financeira	(22.517,79)	12.255,46	0,00	(34.773,25)
706		3.3.01.08.01.01 Impostos Estaduais	(7.620,20)	0,00	0,00	(7.620,20)
707		3.3.01.08.01.01 Impostos Municipais	(6.204,08)	0,00	0,00	(6.204,08)
1036		3.3.01.08.01.01 Irrf	(1,13)	0,00	0,00	(1,13)
423	S	3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(542.442,10)	346.894,87	13.015,25	(876.321,72)
424	S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(542.442,10)	346.894,87	13.015,25	(876.321,72)
307	S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	(547.886,60)	346.894,87	12.483,52	(882.297,95)
713		3.3.02.01.01.01 Descontos Concedidos	0,00	10,56	0,00	(10,56)
714		3.3.02.01.01.01 Desp. Bancarias Diversas	(17.772,02)	6.257,26	0,00	(24.029,28)
6418		3.3.02.01.01.01 Desp. c/Cartao de Credito	(38.464,25)	9.871,19	248,25	(48.087,19)
1634		3.3.02.01.01.01 Despesas Liberacao Emprestimo	(11.864,64)	2.847,02	0,00	(14.711,66)
712		3.3.02.01.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	(1.519,52)	1.564,96	0,00	(3.084,48)
999		3.3.02.01.01.01 Juros s/ Emprestimos e Financiamentos	(259.763,57)	247.301,82	0,00	(507.065,39)
998		3.3.02.01.01.01 Juros s/Desc.Duple Cheques	(2.135,15)	1.952,20	0,00	(4.087,35)
905		3.3.02.01.01.01 Juros s/Tributos	(0,78)	0,00	0,00	(0,78)
1505		3.3.02.01.01.01 Juros s/Uso do Limite da Conta Corrente	(216.366,67)	77.089,86	12.235,27	(281.221,26)
308	S	3.3.02.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	5.444,50	0,00	531,73	5.976,23
425		3.3.02.01.02.01 Descontos Obtidos	5.329,18	0,00	531,73	5.860,91
426		3.3.02.01.02.01 Rendimento s/Aplicacoes Financeiras	115,32	0,00	0,00	115,32
309	S	3.3.03 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	22.387,62	0,00	3.712,70	26.100,32
430	S	3.3.03.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	22.387,62	0,00	3.712,70	26.100,32
1192		3.3.03.01.01 Bonificacoes	20.890,48	0,00	3.534,48	24.424,96
436		3.3.03.01.01 Dividendos Recebidos	586,56	0,00	0,00	586,56
821		3.3.03.01.01 Outras Receitas	910,58	0,00	178,22	1.088,80

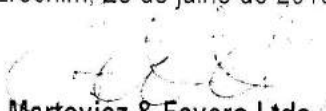
RESULTADO GERENCIAL DE FLUXO DE CAIXA E DE SUA PROJEÇÃO

MARTOVICZ & FAVERO LTDA.

PROJEÇÃO DE RESULTADOS E FLUXO DE CAIXA

Descrição	2.015	2.016	2.017	2.018
Saldo Recursos Financeiros	0,00	30.464,00	643.492,00	1.286.100,00
Receita Prevista	6.287.233,00	13.831.913,00	14.523.509,00	15.975.859,90
Impostos Sobre Vendas	281.711,00	622.436,00	653.558,00	718.913,80
Receita Líquida	6.005.522,00	13.209.477,00	13.869.951,00	15.256.946,10
Custo das Mercadorias Vendidas	5.109.081,00	10.567.582,00	11.095.961,00	12.205.557,10
Custo das Mercadorias Vendidas	5.109.081,00	10.567.582,00	11.095.961,00	12.205.557,10
Lucro Bruto	896.441,00	2.641.895,00	2.773.990,00	3.051.389,00
Despesas Gerais	857.305,00	1.714.610,00	1.800.341,00	1.980.375,10
Despesas Financeiras-Receitas Fin..	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Líquido	39.136,00	927.285,00	973.649,00	1.071.013,90
Imposto de Renda e Contribuição Social	8.672,00	314.257,00	331.041,00	364.145,10
Resultado Final	30.464,00	613.028,00	642.608,00	706.868,80
Recursos Financeiros Acumulados	30.464,00	643.492,00	1.286.100,00	1.992.968,80

Erechim, 28 de julho de 2015


Martovicz & Favero Ltda.