



**ADM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONGELADOS LTDA**

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Nº 5028458-43.2025.8.21.0021**

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

**1º Relatório Mensal de Atividades**

**Competência: 2022 a setembro de 2025**

# ÍNDICE



## Aspectos jurídicos

- Introdução
- Cronograma processual

## Operação

- Estrutura societária
- Operação
- Overview financeiro

## Funcionários

## Dados contábeis e informações financeiras

- Fluxo de caixa
- Balanço patrimonial
- Demonstração do resultado do exercício
- Índices de liquidez

## Endividamento

- Passivo global
- Passivo extraconcursal

## Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas



## INTRODUÇÃO

---

Em cumprimento ao disposto no art. 22, inciso II, alínea "c", da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (RMA) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa ADM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONGELADOS LTDA., tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados a Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela Recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei 11.101/2005.

A recuperanda vem cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **2022 a setembro/2025**, até o dia **13/11/2025**. Os questionamentos realizados em **25/11/2025**, foram respondidos em **28/11/2025**.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail [contato@administorjudicial.adv.br](mailto: contato@administorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administorjudicial.adv.br](http://www.administorjudicial.adv.br)





## ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | 20/08/2025 – Pedido de recuperação judicial                            |  | Prazo de objeções ao PRJ                         |
|  | 23/10/2025 – Deferimento da recuperação judicial                       |  | Publicação de edital de convocação para AGC      |
|  | 06/11/2025 – Publicação edital do art. 52, § 1º, da Lei 11.101/2005    |  | 1ª convocação da AGC                             |
|  | 21/11/2025 – Prazo para habilitações e divergências administrativas    |  | 2ª convocação da AGC                             |
|  | 24/11/2025 – Apresentação do plano de recuperação judicial             |  | Continuação da AGC                               |
|  | Publicação da relação de credores do art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005 |  | Decisão de homologação do PRJ e concessão da RJ  |
|  | Prazo de impugnação judicial à relação de credores                     |  | Publicação do quadro geral de credores           |
|  | Publicação de aviso de recebimento do PRJ                              |  | Previsão de encerramento da recuperação judicial |





# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

ADM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONGELADOS LTDA.

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Av. Júlio Vargas, 2995, Walter, São Sepé/RS, CEP 97340-000

CAPITAL SOCIAL: R\$ 10.000,00

REGIME TRIBUTAÇÃO: LUCRO REAL ANUAL



SÓCIO: ADEMAR DA TRINDADE MACHADO

100%



## Últimas alterações societárias:

- 06/07/2021: alteração de socio/administrador consolidação de contrato/estatuto.
- 25/04/2024: alteração de socio/administrador consolidação de contrato/estatuto saída de socio/administrador.
- 04/11/2025: concessão de recuperação judicial.





## OPERAÇÃO

A **PANFRANCE**, nome fantasia de **ADM Indústria e Comércio De Congelados LTDA.**, instalou sua unidade industrial em São Sepé/RS, inaugurada em 2022 com apoio municipal e investimentos próprios e de terceiros. Desde então, tornou-se relevante para a economia local, sendo uma das principais geradoras de emprego e expandindo a distribuição de seus produtos congelados para mais de 90 municípios do estado.

O mercado de panificação industrial e produtos congelados é um setor em expansão no Brasil, impulsionado pela demanda crescente por alimentos práticos, padronizados e de preparo rápido, especialmente em redes varejistas, food service e distribuidores regionais. Trata-se, porém, de um segmento caracterizado por alta competitividade, forte presença de grandes players nacionais, dependência de escala produtiva, rígidos padrões sanitários e necessidade de logística refrigerada eficiente, que eleva os custos operacionais.

Além disso, o setor é sensível a variações de preços de insumos essenciais, como trigo, margarina, fermentos e energia elétrica, e às oscilações do custo do frete, o que afeta diretamente as margens. A manutenção dos contratos comerciais depende de constância na qualidade dos produtos, capacidade de reposição rápida e estrutura financeira capaz de sustentar prazos de recebimento alongados, comuns nas redes de supermercados e atacarejos. Nesse contexto, empresas de médio porte, como a PANFRANCE, enfrentam desafios adicionais para competir com grupos de maior porte, que possuem maior acesso a capital, barganha com fornecedores e estruturas logísticas mais consolidadas.

**AS IMAGENS ABAIXO CONTEMPLAM ALGUNS PRODUTOS PRODUZIDOS E COMERCIALIZADOS PELA RECUPERANDA:**



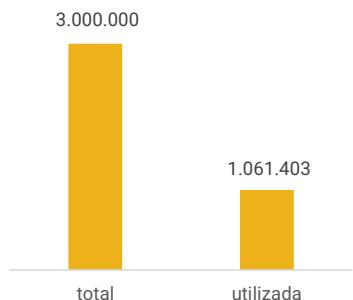


# OVERVIEW FINANCEIRO

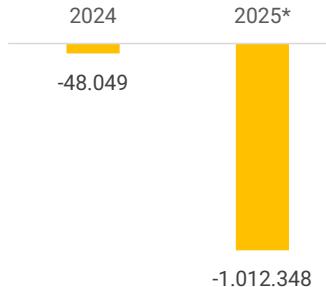
## Colaboradores



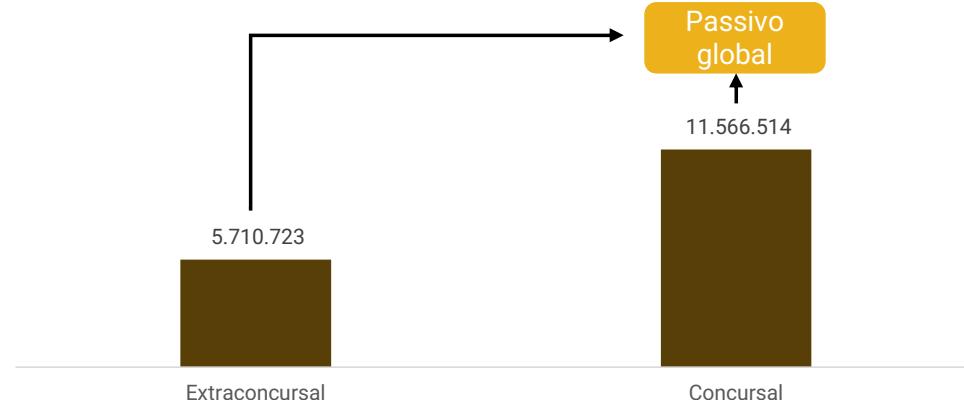
## Capacidade produtiva do período



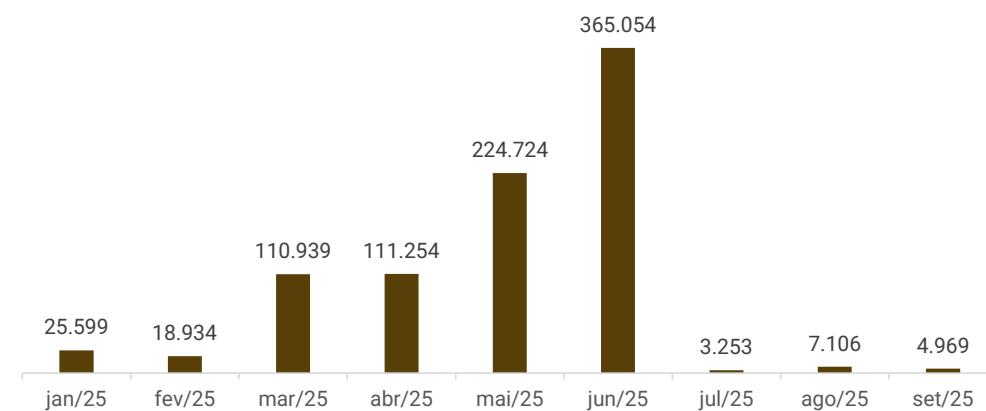
## Rentabilidade (2025 contempla até o mês de setembro)



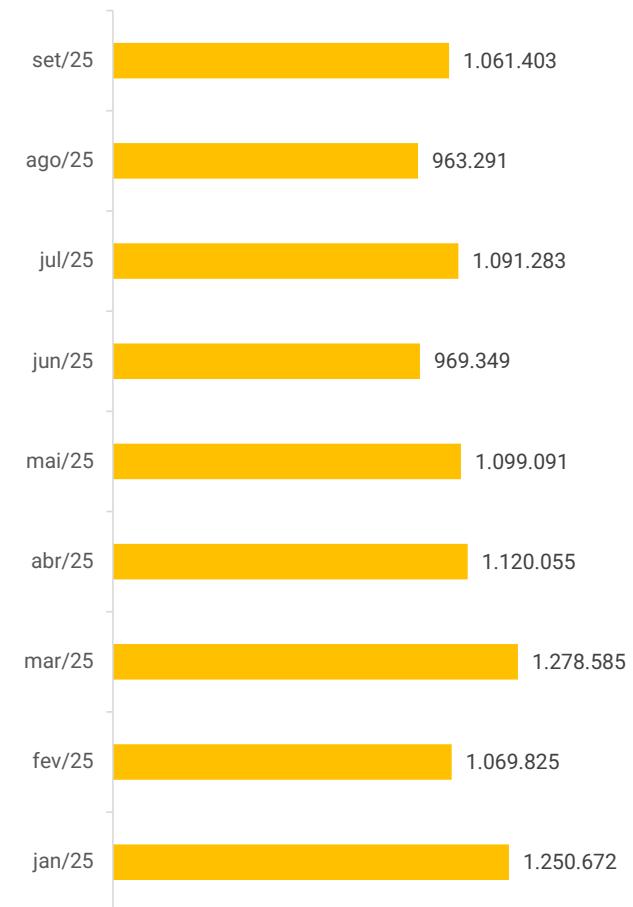
## Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



## Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



## Faturamento





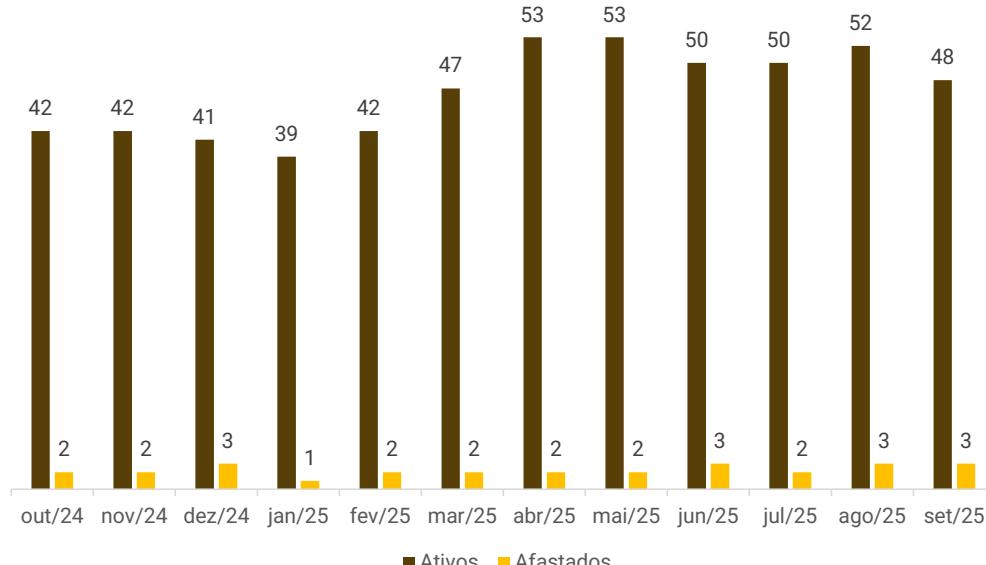
## FUNCIONÁRIOS

O quadro de pessoal não apresentou variações expressivas nos últimos 12 meses. O total de empregados (ativos e afastados) passou de 44 em outubro/2024 para 51 em setembro/2025. Em setembro, houve 01 admissão e 05 demissões, encerrando o período com **51 colaboradores, sendo 48 ativos e 03 afastados**. A Recuperanda não informou se há prestadores de serviços contratados como pessoa jurídica. Ademais, a distribuição por cargo enviada pela empresa indica 54 empregados, apresentando diferença de 3 colaboradores a mais em relação ao total reportado no quadro de pessoal, divergência que não foi esclarecida.

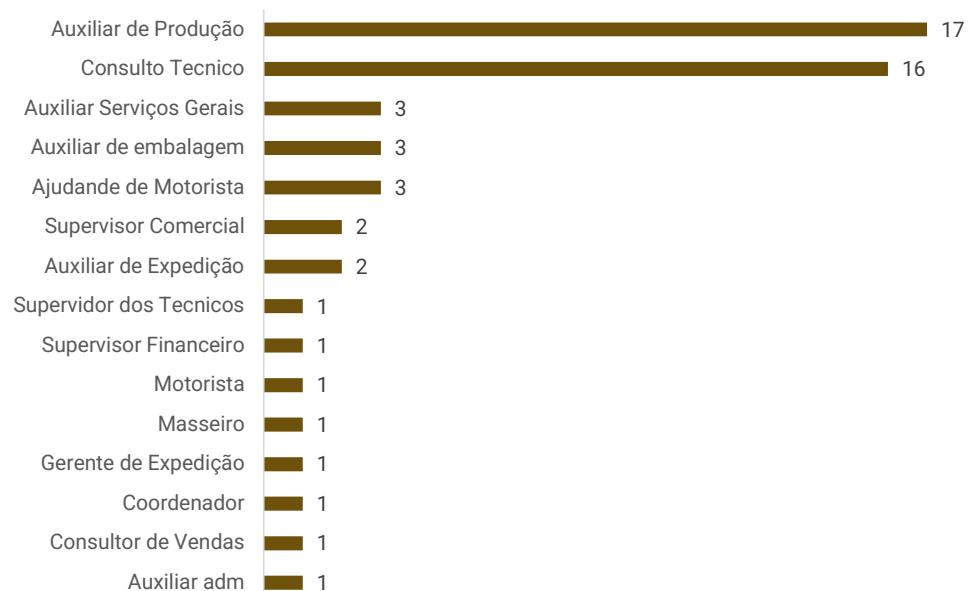
As obrigações trabalhistas cresceram de R\$ 152,1 mil em 2022 para R\$ 1,7 milhão em setembro de 2025, entretanto a relação de credores apresentada no processo aponta R\$ 6,4 milhões (Classe I). Essa discrepância decorre do fato de que a contabilidade da requerente está registrando apenas os débitos próprios, ao passo que na relação de credores foram incluídas também obrigações solidárias de processos trabalhistas envolvendo a empresa Dinda Alimentos, ainda não provisionadas contabilmente.

Dentre os saldos em aberto, destacam-se INSS (R\$ 854,7 mil), FGTS (R\$ 293,4 mil) e salários (R\$ 121 mil). Conforme os demonstrativos contábeis, os salários correntes estão em dia; contudo, não há registro de pagamento dos encargos em setembro, além do pagamento parcial do pró-labore, situação que não foi justificada e será objeto de questionamento na próxima competência.

Funcionários



Distribuição por cargos





## DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

A seguir, apresenta-se a análise do fluxo de caixa encaminhado pela Recuperanda, contemplando a evolução das receitas, despesas e resultados entre os exercícios de 2022 a setembro/2025. O objetivo é verificar a coerência das informações fornecidas, avaliar a capacidade de geração de caixa da empresa ao longo do período e identificar eventuais inconsistências entre os dados operacionais e contábeis apresentados.

	2022	2023	2024	2025*
<b>Receita Líquida</b>	<b>14.875.481</b>	<b>17.061.818</b>	<b>14.423.492</b>	<b>9.329.284</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>- 16.375.027</b>	<b>- 17.196.944</b>	<b>- 14.471.540</b>	<b>- 9.507.203</b>
Despesas Operacionais	- 4.474.691	- 3.922.850	- 3.605.873	- 1.824.119
Despesas Administrativas	- 1.785.058	- 2.047.418	- 1.742.039	- 1.384.680
Despesas com Pessoal	- 2.231.322	- 3.412.364	- 3.094.608	- 2.308.430
Despesas com Mercadorias	- 7.140.182	- 6.619.986	- 5.596.315	- 3.699.617
Despesas Financeiras	- 743.774	- 1.194.327	- 432.705	- 290.356
<b>Resultado</b>	<b>- 1.499.546</b>	<b>- 135.126</b>	<b>- 48.048</b>	<b>- 177.918</b>
<b>Saldo inicial</b>		<b>- 1.499.546</b>	<b>- 1.634.672</b>	<b>- 1.682.721</b>
<b>Saldo final</b>	<b>- 1.499.546</b>	<b>- 1.634.672</b>	<b>- 1.682.721</b>	<b>- 1.860.639</b>

*As demonstrações de 2025\* compreendem até setembro.*

### Análise:

A análise dos dados demonstra que a empresa não gerou caixa em nenhum dos exercícios analisados, encerrando todos os períodos com saldos negativos de R\$ 1,4 milhão em 2022, R\$ 135 mil em 2023, R\$ 48 mil em 2024 e R\$ 177,9 mil até setembro de 2025. Esse comportamento revela prejuízo contínuo e incapacidade de autofinanciamento das atividades, mesmo diante da relativa estabilidade das receitas, que oscilaram entre R\$ 14 milhões e R\$ 17 milhões de 2022 a 2024.

Em 2025, a receita líquida acumulada até setembro totalizou R\$ 9,3 milhões, representando redução proporcional de aproximadamente 20% em relação à média anual de R\$ 14 a R\$ 17 milhões observada entre 2022 e 2024. Essa tendência reforça o cenário de retração operacional, evidenciando que o desempenho do exercício corrente tende a encerrar o ano com faturamento inferior ao dos períodos anteriores, caso o ritmo de receitas se mantenha.

As despesas totais permaneceram superiores às receitas em todos os exercícios, evidenciando desequilíbrio estrutural entre faturamento e custos operacionais. As rubricas de despesas com mercadorias e despesas operacionais continuam representando a maior parcela dos desembolsos, aproximadamente 65% do total, seguidas por despesas com pessoal e administrativas, que demonstram o peso dos custos fixos na estrutura operacional. Observa-se, ainda, a oscilação das despesas financeiras em 2023, compatível com o aumento das obrigações de curto prazo evidenciado nos balanços.

A Recuperanda não informou o saldo inicial de 2022, motivo pelo qual não foi possível confirmar se o saldo contábil reflete a realidade apresentada no fluxo de caixa. Além disso, a ausência desse dado compromete a verificação da evolução das disponibilidades ao longo do período, bem como a conciliação entre as movimentações financeiras e os saldos registrados na contabilidade.

Diante dessa limitação, e considerando que o fluxo encaminhado pela empresa não apresenta detalhamento das movimentações, este Administrador Judicial elaborou um fluxo de caixa referente ao período de janeiro a setembro de 2025, com base nas informações constantes das demonstrações contábeis. O fluxo foi preparado pelo método indireto, conforme previsto nas normas contábeis aplicáveis, e é apresentado na página seguinte.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

FLUXO DE CAIXA	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>									
Resultado do exercício/Período	-30.447	183.777	195.136	131.317	80.427	-133.443	-533.378	-480.064	-425.672
Ajustes	-2.250.474	-	-	-	-	-	-	45.435	-
(=) Lucro líquido financeiro	<b>-2.280.921</b>	<b>183.777</b>	<b>195.136</b>	<b>131.317</b>	<b>80.427</b>	<b>-133.443</b>	<b>-533.378</b>	<b>-434.629</b>	<b>-425.672</b>
Clientes	1.637.786	306.870	-181.719	140.968	694.632	-70.016	688.624	-929.523	-720.032
Outros créditos	1.769	-176.795	8.979	-	-2.136	16.911	-	-88.505	26.321
Adiantamentos	-	-16.544	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	-378.122	71.183	11.371	-125.987	-65.687	68.794	350.894	202.850	415.137
Outros créditos - LP	1.039.468	-	-513.594	525.371	-226.651	18.985	517.691	-145.208	-223.742
Fornecedores	1.178.626	-239.128	186.046	-80.213	113.749	-313.072	-335.437	341.603	51.834
Obrigações trabalhistas	73.072	29.880	91.124	109.666	79.211	106.539	119.485	144.628	154.827
Obrigações tributárias	649	2.062	2.901	6.544	13.669	21.392	24.828	1.401	29.488
Outras obrigações	1.207	37.566	-15.060	-778	-2.917	-50.304	-519.999	1.266	-373
(=) Caixa Líquido das atividades Operacionais	<b>1.273.534</b>	<b>198.871</b>	<b>-214.816</b>	<b>706.889</b>	<b>684.296</b>	<b>-334.214</b>	<b>312.709</b>	<b>-906.117</b>	<b>-692.213</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>									
Imobilizado	-2.076.810	-163.206	-348.652	-167.106	-66.370	-	62.545	7.397	-32.377
(=) Caixa Líquido das atividades de investimentos	<b>-2.076.810</b>	<b>-163.206</b>	<b>-348.652</b>	<b>-167.106</b>	<b>-66.370</b>	-	<b>62.545</b>	<b>7.397</b>	<b>-32.377</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>									
Empréstimos e financiamentos - Passivo	827.331	-42.330	655.472	-539.468	-504.456	474.544	-737.055	902.573	722.453
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	<b>827.331</b>	<b>-42.330</b>	<b>655.472</b>	<b>-539.468</b>	<b>-504.456</b>	<b>474.544</b>	<b>-737.055</b>	<b>902.573</b>	<b>722.453</b>
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	<b>24.055</b>	<b>-6.665</b>	<b>92.005</b>	<b>315</b>	<b>113.470</b>	<b>140.330</b>	<b>-361.801</b>	<b>3.853</b>	<b>-2.137</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.544	25.599	18.934	110.939	111.254	224.724	365.054	3.253	7.106
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	25.599	18.934	110.939	111.254	224.724	365.054	3.253	7.106	4.969

**Atividades operacionais:** de janeiro a setembro de 2025, o resultado das atividades operacionais apresentou desempenho predominantemente positivo, totalizando acumulado de aproximadamente R\$ 1 milhão no período. Esse resultado foi impulsionado, sobretudo, pelos recebimentos de clientes, pelo consumo dos estoques e por outros créditos registrados, com destaque para os ajustes referentes a empréstimos a sócios e compras a prazo. As principais saídas operacionais decorreram dos meses em que houve desempenho negativo, além de antecipações a fornecedores e demais obrigações vinculadas ao faturamento de antecipações de clientes.

**Atividades de investimento:** no período analisado, de janeiro a setembro de 2025, houve saída líquida de R\$ 2,7 milhões nas atividades de investimento, principalmente pela aquisição de imobilizado, com R\$ 2 milhões concentrados em janeiro. Parte desses bens, porém, refere-se a registros contábeis efetuados tarde, o que dificulta a identificação do momento real da aquisição.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

FLUXO DE CAIXA	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>									
Resultado do exercício/Período	-30.447	183.777	195.136	131.317	80.427	-133.443	-533.378	-480.064	-425.672
Ajustes	-2.250.474	-	-	-	-	-	-	45.435	-
(=) Lucro líquido financeiro	<b>-2.280.921</b>	<b>183.777</b>	<b>195.136</b>	<b>131.317</b>	<b>80.427</b>	<b>-133.443</b>	<b>-533.378</b>	<b>-434.629</b>	<b>-425.672</b>
Clientes	1.637.786	306.870	-181.719	140.968	694.632	-70.016	688.624	-929.523	-720.032
Outros créditos	1.769	-176.795	8.979	-	-2.136	16.911	-	-88.505	26.321
Adiantamentos	-	-16.544	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	-378.122	71.183	11.371	-125.987	-65.687	68.794	350.894	202.850	415.137
Outros créditos - LP	1.039.468	-	-513.594	525.371	-226.651	18.985	517.691	-145.208	-223.742
Fornecedores	1.178.626	-239.128	186.046	-80.213	113.749	-313.072	-335.437	341.603	51.834
Obrigações trabalhistas	73.072	29.880	91.124	109.666	79.211	106.539	119.485	144.628	154.827
Obrigações tributárias	649	2.062	2.901	6.544	13.669	21.392	24.828	1.401	29.488
Outras obrigações	1.207	37.566	-15.060	-778	-2.917	-50.304	-519.999	1.266	-373
(=) Caixa Líquido das atividades Operacionais	<b>1.273.534</b>	<b>198.871</b>	<b>-214.816</b>	<b>706.889</b>	<b>684.296</b>	<b>-334.214</b>	<b>312.709</b>	<b>-906.117</b>	<b>-692.213</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>									
Imobilizado	-2.076.810	-163.206	-348.652	-167.106	-66.370	-	62.545	7.397	-32.377
(=) Caixa Líquido das atividades de investimentos	<b>-2.076.810</b>	<b>-163.206</b>	<b>-348.652</b>	<b>-167.106</b>	<b>-66.370</b>	-	<b>62.545</b>	<b>7.397</b>	<b>-32.377</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>									
Empréstimos e financiamentos - Passivo	827.331	-42.330	655.472	-539.468	-504.456	474.544	-737.055	902.573	722.453
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	<b>827.331</b>	<b>-42.330</b>	<b>655.472</b>	<b>-539.468</b>	<b>-504.456</b>	<b>474.544</b>	<b>-737.055</b>	<b>902.573</b>	<b>722.453</b>
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	<b>24.055</b>	<b>-6.665</b>	<b>92.005</b>	<b>315</b>	<b>113.470</b>	<b>140.330</b>	<b>-361.801</b>	<b>3.853</b>	<b>-2.137</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.544	25.599	18.934	110.939	111.254	224.724	365.054	3.253	7.106
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	25.599	18.934	110.939	111.254	224.724	365.054	3.253	7.106	4.969

**Atividades de financiamento:** entre janeiro e setembro de 2025, as atividades de financiamento apresentaram saldo positivo de R\$ 1,7 milhão, impulsionado principalmente pelo maior volume de duplicatas descontadas em relação às liquidações realizadas no período.

**Ao final de setembro de 2025, o saldo disponível era negativo em R\$ 4,9 mil, valor compatível com as demonstrações contábeis. Os extratos bancários confirmam parcialmente os saldos registrados, porém permanece pendente o extrato da aplicação junto ao Sicredi, no valor de R\$ 429,36, cujo documento não foi apresentado. A empresa informou que o valor corresponde a uma poupança identificada em extrato de maio/2024, mas que nunca encaminhou o extrato específico da aplicação, impedindo sua validação. Quanto ao saldo em espécie de R\$ 4.539,97, a Recuperanda declarou não possuir relatório de caixa, sendo o valor apenas contábil. Assim, conclui-se que o saldo em espécie não reflete a realidade operacional.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	2022	2023	2024	2025*
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.160.308</b>	<b>2.251.306</b>	<b>4.001.162</b>	<b>1.939.767</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1.521	2.672	1.544	4.969
Caixa	1.308	727	900	4.540
Bancos em movimento	214	1.945	215	-
Aplicações Financeiras	-	-	429	429
Devedores / Clientes	930.066	2.010.233	3.298.531	1.730.940
Estoque	228.710	238.390	692.097	141.664
Outros Créditos	-	-	8.990	62.194
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>607.912</b>	<b>1.684.314</b>	<b>2.969.906</b>	<b>4.938.958</b>
Outros Créditos	-	-	1.311.856	496.329
Imobilizado	596.756	1.670.215	1.658.050	4.442.629
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.768.219</b>	<b>3.935.620</b>	<b>6.971.068</b>	<b>6.878.725</b>
<b>Balanço Patrimonial (R\$)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025*</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>2.894.950</b>	<b>5.166.754</b>	<b>7.673.932</b>	<b>8.160.770</b>
Fornecedores	1.108.525	1.680.946	2.929.013	3.833.021
Empréstimos e Financiamentos	624.848	427.741	1.343.629	2.179.311
Obrigações Trabalhistas	152.179	121.679	887.448	1.795.879
Obrigações Tributárias	-	-	1.963.541	351.650
Outras Obrigações	-	413.913	550.302	909
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>30.723</b>	<b>1.834.610</b>	<b>4.472.817</b>
Empréstimos e Financiamentos	-	30.723	30.723	954.105
Obrigações Tributárias	-	-	1.803.887	3.518.712
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-1.126.731</b>	<b>-1.261.857</b>	<b>-2.537.475</b>	<b>-5.754.861</b>
Capital Social	10.000	10.000	10.000	10.000
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-1.227.569	-3.432.608
Lucros / Prejuízos acumulados	-1.136.731	-1.271.857	-1.319.906	-1.319.906
Resultado em curso	-	-	-	-1.012.348
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.768.219</b>	<b>3.935.620</b>	<b>6.971.068</b>	<b>6.878.725</b>

As demonstrações de 2025\* compreendem até setembro.

**Clientes:** os Devedores/Clientes cresceram de R\$ 930 mil em 2022 para R\$ 3,2 milhões em 2024, mas foram reduzidos em setembro/25 para R\$ 1,7 milhão. Segundo a empresa, a variação decorre de ajustes contábeis em razão da migração da contabilidade, não havendo reflexo em caixa. Os principais saldos, conforme demonstrativos contábeis, são com Supermercado Copetti de R\$ 439,2 mil, Schmachtenberg & AMP de R\$ 281,1 mil e Comercial 3 Letras de R\$ 229,2 mil. O *aging list* disponibilizado indica saldo de R\$ 2,2 milhões, que é R\$ 541,9 mil maior que o saldo contábil de R\$ 1,7 milhão, cujo o motivo da diferença não foi explicado.

**Estoque:** o saldo é composto por mercadorias para revenda (R\$ 117,9 mil) e material de acondicionamento (R\$ 23,7 mil). Constatou-se diferença de R\$ 54.400,94 entre o inventário físico enviado (R\$ 87,2 mil) e o saldo contábil (R\$ 141,6 mil). A Recuperanda informou que os valores do relatório de estoque não refletem a realidade e que realizou baixa contábil para ajustar o saldo apresentado, embora ainda sem documentação de suporte que comprove a movimentação efetiva. Os estoques apresentaram variações significativas: mantiveram-se estáveis até 2023, elevaram-se para R\$ 692,1 mil em 2024 e, em setembro/2025, reduziram-se para R\$ 141,7 mil, queda aproximada de 80%.

**Outros créditos:** o grupo é composto por adiantamentos a fornecedores (R\$ 62,1 mil) e tributos a recuperar (R\$ 10,43) no curto prazo, além de empréstimos a terceiros (R\$ 368,9 mil) e depósitos judiciais (R\$ 127,3 mil) no longo prazo. O ativo não circulante reduziu de R\$ 1,3 milhão em 2024 para R\$ 496,3 mil em setembro/2025, reflexo das retiradas (empréstimos) amortizadas pelo sócio ao longo do período. Entre os principais valores, destacam-se SH Flores (R\$ 154,1 mil), terceiros não identificados (R\$ 117,9 mil) e Ademar da Trindade (R\$ 13,5 mil). **Como Ademar da Trindade é sócio da Recuperanda, o montante direcionado a ele configura retirada de recursos, o que equivale a distribuição de lucros – prática vedada antes da homologação do plano.** A empresa informou que tais valores são lançamentos identificados nos extratos bancários, mas não apresentou documentos fiscais ou contratos que comprovem a natureza das operações de empréstimo, razão pela qual os registros permanecem sem comprovação idônea.

**Imobilizado:** o imobilizado é composto por máquinas e equipamentos (R\$ 2,4 milhões), fabricação de túnel de congelamento (R\$ 1,1 milhão), instalações (R\$ 953,9 mil), veículos (R\$ 179 mil), móveis e utensílios (R\$ 27,7 mil), consórcio em andamento (R\$ 14 mil) e computadores e periféricos (R\$ 367,50). A oscilação do imobilizado, especialmente o aumento expressivo observado em 2025 até setembro, reflete registros contábeis realizados fora do período, reduzindo a transparência sobre a evolução patrimonial da empresa. Parte desses bens corresponde a registros efetuados tardivamente, o que dificulta identificar o momento real das aquisições e compromete a análise da efetiva capacidade de investimento da Recuperanda.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	2022	2023	2024	2025*
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.160.308</b>	<b>2.251.306</b>	<b>4.001.162</b>	<b>1.939.767</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1.521	2.672	1.544	4.969
Caixa	1.308	727	900	4.540
Bancos em movimento	214	1.945	215	-
Aplicações Financeiras	-	-	429	429
Devedores / Clientes	930.066	2.010.233	3.298.531	1.730.940
Estoque	228.710	238.390	692.097	141.664
Outros Créditos	-	-	8.990	62.194
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>607.912</b>	<b>1.684.314</b>	<b>2.969.906</b>	<b>4.938.958</b>
Outros Créditos	-	-	1.311.856	496.329
Imobilizado	596.756	1.670.215	1.658.050	4.442.629
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.768.219</b>	<b>3.935.620</b>	<b>6.971.068</b>	<b>6.878.725</b>
<b>Balanço Patrimonial (R\$)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025*</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>2.894.950</b>	<b>5.166.754</b>	<b>7.673.932</b>	<b>8.160.770</b>
Fornecedores	1.108.525	1.680.946	2.929.013	3.833.021
Empréstimos e Financiamentos	624.848	427.741	1.343.629	2.179.311
Obrigações Trabalhistas	152.179	121.679	887.448	1.795.879
Obrigações Tributárias	-	-	1.963.541	351.650
Outras Obrigações	-	413.913	550.302	909
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>30.723</b>	<b>1.834.610</b>	<b>4.472.817</b>
Empréstimos e Financiamentos	-	30.723	30.723	954.105
Obrigações Tributárias	-	-	1.803.887	3.518.712
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-1.126.731</b>	<b>-1.261.857</b>	<b>-2.537.475</b>	<b>-5.754.861</b>
Capital Social	10.000	10.000	10.000	10.000
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-1.227.569	-3.432.608
Lucros / Prejuízos acumulados	-1.136.731	-1.271.857	-1.319.906	-1.319.906
Resultado em curso	-	-	-	-1.012.348
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.768.219</b>	<b>3.935.620</b>	<b>6.971.068</b>	<b>6.878.725</b>

As demonstrações de 2025\* compreendem até setembro.

**Fornecedores:** a conta de fornecedores apresentou aumento contínuo no período, passando de R\$ 1,1 milhão em 2022 para R\$ 3,8 milhões em setembro de 2025, crescimento de aproximadamente 245%. Esse avanço reflete maior dependência de compras a prazo diante da restrição de caixa, bem como acúmulo de obrigações por falta de pagamento no vencimento. Conforme demonstrativo contábil, os principais saldos em aberto referem-se a Moinhos Galópolis (R\$ 774,1 mil), Antoniazzi & AMP (R\$ 575 mil) e Moinho Três (R\$ 500,2 mil). O *aging list* solicitado, com posição de setembro, não foi encaminhado, o que impede a verificação da composição dos saldos por fornecedor, dos prazos médios e dos valores efetivamente vencidos. A empresa informou, em resposta, que não possui relatório de contas a pagar contendo fornecedores em aberto com datas de emissão, vencimento e valores, mas que providenciará o documento para as próximas competências.

**Empréstimos e financiamentos:** o grupo de empréstimos e financiamentos, soma R\$ 2,1 milhões no curto prazo e R\$ 954,1 mil no longo prazo. As dívidas abrangem duplicatas descontadas de R\$ 1,6 milhão, renegociação de empréstimo com o Sicredi de R\$ 500 mil e financiamentos de caminhões de R\$ 954,1 mil, este ultimo alocado no passivo não circulante. Os empréstimos e financiamentos apresentaram crescimento expressivo no período analisado. No curto prazo, os saldos passaram de R\$ 427,7 mil em 2023 para R\$ 1,3 milhão em 2024 e R\$ 2,1 milhões até setembro 2025, indicando maior contratação de dívidas, especialmente, de duplicatas descontadas. No longo prazo, o saldo manteve-se estável até 2024, mas aumentou para R\$ 954,1 mil em até setembro de 2025, decorrente de novos financiamentos. Entre 2022 e setembro/2025, o total da conta aumentou de R\$ 624,8 mil para R\$ 3,1 milhões, crescimento de 401%, refletindo aumento significativo da dependência de capital de terceiros e deterioração da capacidade de pagamento da empresa.

**Outras obrigações:** a conta apresentou forte oscilação no período, passando de R\$ 413,9 mil em 2023 para R\$ 550,3 mil em 2024, reduzindo-se para R\$ 908,85 em 2025, principalmente em razão do faturamento das antecipações recebidas de clientes. Ao final de setembro/2025, o saldo remanescente refere-se apenas a reembolsos a pagar.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE (R\$)	2022	2023	2024	2025*
<b>Receita Op. Líquida</b>	<b>13.130.363</b>	<b>15.700.162</b>	<b>12.807.569</b>	<b>9.903.553</b>
Deduções	-	-	-	-1.043.020
Custo dos serviços prestados	-8.684.441	-6.672.659	-6.361.699	-3.199.642
<b>Lucro Bruto</b>	<b>4.445.922</b>	<b>9.027.503</b>	<b>6.445.870</b>	<b>5.660.891</b>
<i>Margem bruta</i>	<i>295%</i>	<i>174%</i>	<i>199%</i>	<i>175%</i>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-4.780.433</b>	<b>-7.510.297</b>	<b>-6.535.732</b>	<b>-6.676.450</b>
Despesas Administrativas	-2.522.258	-3.205.570	-3.258.819	-4.004.506
Despesas com vendas	-	-	-3.276.913	-2.671.944
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-334.512</b>	<b>1.517.206</b>	<b>-89.862</b>	<b>-1.015.559</b>
<b>EBITDA</b>	<b>-285.098</b>	<b>1.598.685</b>	<b>-3.997</b>	<b>-993.368</b>
<i>Margem operacional</i>	<i>-3925%</i>	<i>1035%</i>	<i>-14252%</i>	<i>-975%</i>
Receitas financeiras	26.824	56.728	36.957	1.323
Outras receitas operacionais	-	-	4.856	1.887
<b>Resultado antes dos Tributos</b>	<b>-1.499.547</b>	<b>-38.365</b>	<b>-48.049</b>	<b>-1.012.348</b>
<b>Resultado antes das Operações</b>	<b>-1.499.547</b>	<b>-135.126</b>	<b>-48.049</b>	<b>-1.012.348</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>-1.499.547</b>	<b>-135.126</b>	<b>-48.049</b>	<b>-1.012.348</b>
<i>Margem líquida</i>	<i>-11%</i>	<i>-1%</i>	<i>-</i>	<i>-10%</i>

As demonstrações de 2025\* compreendem até setembro.

**Receita:** a receita operacional líquida apresentou crescimento de R\$ 13,1 milhões em 2022 para R\$ 15,7 milhões em 2023, evidenciando expansão do faturamento. Em 2024, contudo, verificou-se retração para R\$ 12,8 milhões, e em 2025, até setembro, a receita acumulada alcançou R\$ 9,9 milhões, sinalizando tendência de estabilidade em patamar inferior ao pico registrado em 2023.

**Deduções de venda de mercadorias:** compostas por tributos incidentes e devoluções, totalizaram R\$ 1 milhão em 2025, equivalente a 11% da receita. As devoluções foram expressivas no período e, conforme informado pela Recuperanda, decorrem de falhas na separação de pedidos, envio de produtos descongelados e erros de etiquetagem, situações que levam os clientes a emitir notas de devolução.

**Custo de mercadoria vendida:** os custos apresentaram oscilações ao longo do período analisado. Após níveis elevados em 2022, houve redução em 2023, refletida no aumento da margem bruta (174%). Em 2024 e 2025, os custos voltaram a aumentar, ainda que se mantenham proporcionalmente menores em relação à receita, representando cerca de 32% da receita líquida no último período. A empresa atribuiu a redução observada em determinados meses à negociação à vista com fornecedores, que teria proporcionado descontos financeiros. Entretanto, não foram apresentadas evidências ou documentação que comprovem tais negocações.

**Despesas operacionais:** as despesas operacionais permaneceram expressivas em todos os exercícios, atingindo R\$ 6,6 milhões em 2025, concentradas principalmente em gastos administrativos, pessoal e encargos, comprometendo a capacidade de geração de caixa operacional.

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi composto apenas por receitas financeiras, sem despesas registradas nos períodos. Os valores passaram de R\$ 26,8 mil em 2022 para R\$ 56,7 mil em 2023, apresentando queda para R\$ 36,9 mil em 2024 e redução expressiva até setembro/2025, quando os rendimentos praticamente deixaram de existir (R\$ 1,3 mil).

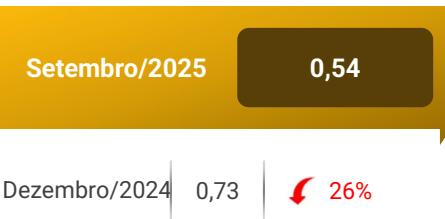
**Resultado Líquido do Exercício:** a empresa apresentou prejuízos em todos os anos analisados: R\$ 1,4 milhão em 2022, R\$ 135,1 mil em 2023, R\$ 48 mil em 2024 e R\$ 1 milhão até setembro de 2025. A piora em 2025 decorre principalmente da queda do faturamento, redução da margem bruta e manutenção de despesas operacionais em patamar superior à capacidade de geração de receita.





## DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

### Liquidez Geral



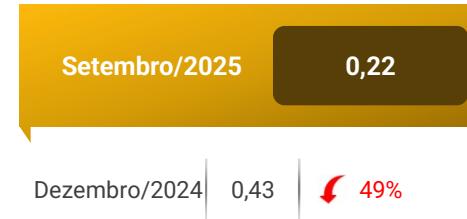
No período analisado, a Adm Indústria não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,54 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo. Em comparação a dezembro de 2024, observa-se um decréscimo de 26% na liquidez.

### Liquidez Corrente



A empresa não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,24 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo. Em comparação a dezembro de 2024, observa-se uma retração de 54% neste indicador.

### Liquidez Seca



A Recuperanda também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas R\$ 0,22 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques. Em comparação a dezembro de 2024, observa-se uma redução de 49% neste índice.

### Liquidez Imediata



Quanto à liquidez imediata, a empresa apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,00 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo. Em comparação a dezembro de 2024, não houve variação expressiva.

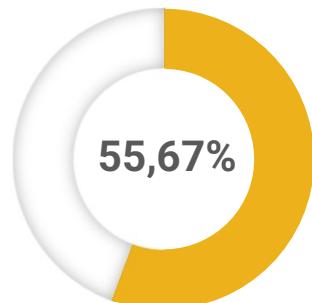




## ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

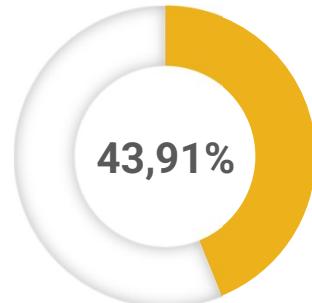
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



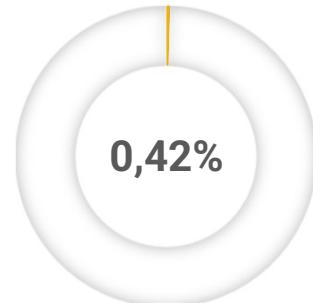
6.439.529,10

Classe III



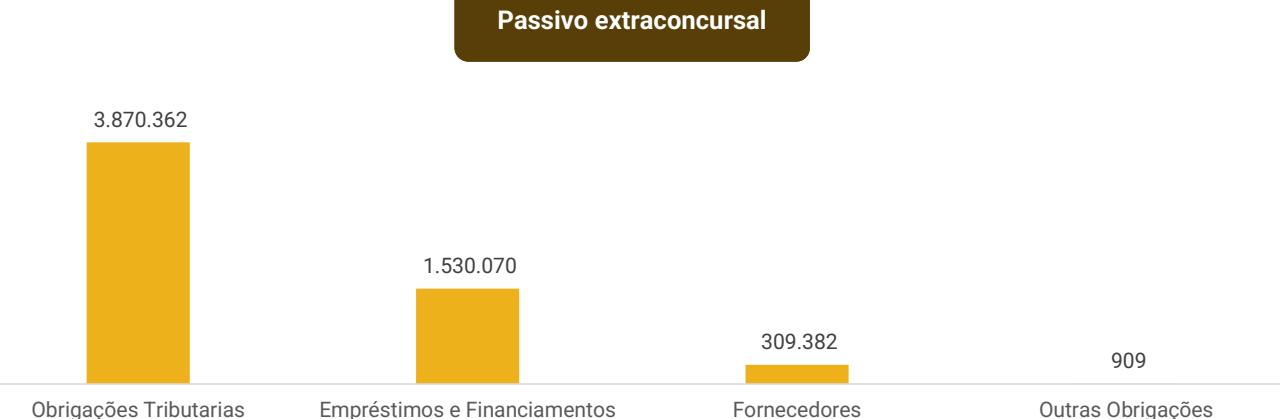
5.078.980,90

Classe IV

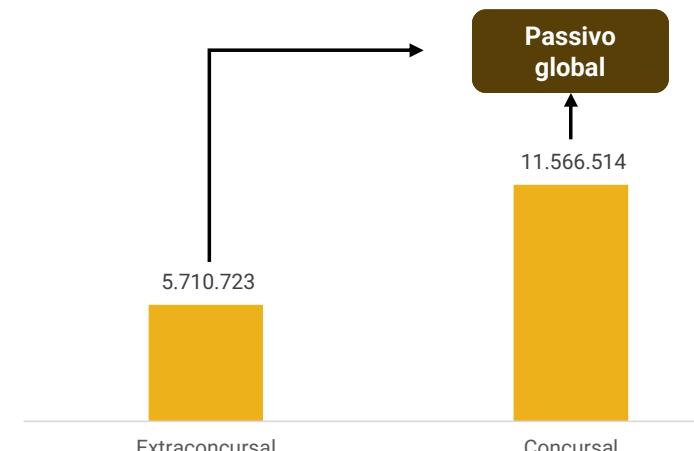


48.003,79

Passivo extraconcursal



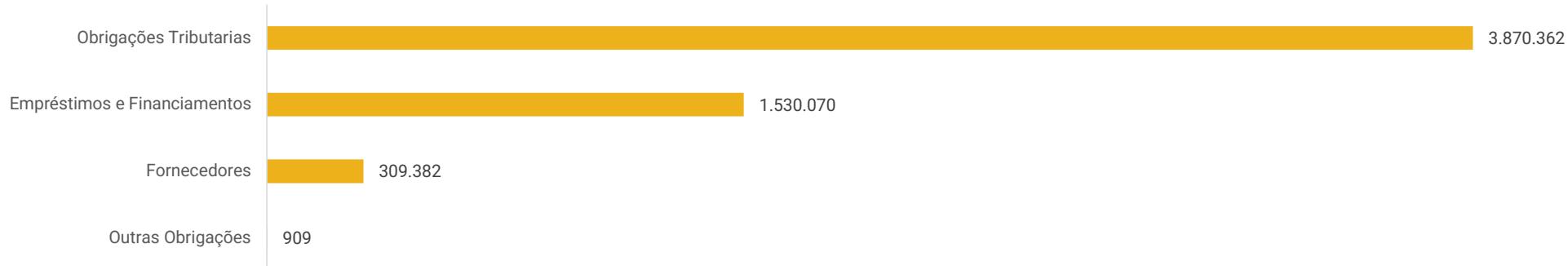
Passivo global





## ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

### Passivo Extraconcursal



Considerando o saldo apresentado no balancete e desconsiderando os valores arrolados na recuperação judicial, procedeu-se ao levantamento do passivo extraconcursal, com base nas informações contábeis e documentais encaminhadas pelas Recuperandas. Ressalta-se que a fase de verificação e habilitação de créditos divergentes ainda não foi concluída, razão pela qual os valores aqui analisados podem sofrer ajustes futuros. O objetivo desta análise é demonstrar a composição e a evolução das obrigações que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, permitindo acompanhar o comportamento das dívidas de natureza corrente e identificar eventuais riscos à manutenção da atividade operacional.

**Obrigações tributárias:** a dívida tributária da Recuperanda totaliza R\$ 3,8 milhões até setembro de 2025, composta principalmente por Dívida Ativa de Tributos Federais (R\$ 3,5 milhões), ICMS a recolher (R\$ 249,3 mil) e parcelamento de ICMS (R\$ 67,5 mil). Após permanecer zerado em 2022 e 2023, o passivo tributário aumentou para R\$ 3,7 milhões em 2024 e manteve-se elevado em 2025, evidenciando agravamento da inadimplência. A empresa informou que o ICMS mensal está sendo pago e que, por estar classificada como Devedora Contumaz, solicitou parcelamento em novembro. Contudo, não apresentou documentação comprobatória do pedido nem previsão para negociação da dívida.

**Empréstimos e financiamentos:** o saldo extraconcursal totaliza R\$ 1,5 milhão, concentrado em dívidas junto à FIDEM Bank Fundo de Investimentos (R\$ 718,8 mil), M&T Capital Securitizadora (R\$ 542 mil) e FMD Fundo de Investimento (R\$ 191 mil). A empresa informou que parte das contas foi ajustada conforme planilha enviada antes do ingresso na recuperação judicial e que os demais valores referem-se a operações de desconto de duplicatas, contabilizadas conforme o CPC 48. Entretanto, não esclareceu os critérios de segregação entre valores concursais e extraconcursais, tampouco apresentou informações sobre o nível de adimplência dessas obrigações, o que limita a análise.

**Fornecedores:** considerando o saldo apresentado em balancete e descontando os valores arrolados na Recuperação Judicial, identificou-se saldo extraconcursal de R\$ 309,3 mil, porém sem detalhamento das obrigações. O *aging list* de setembro, apesar de solicitado, não foi encaminhado, o que impede a análise da composição por fornecedor, dos prazos médios e da existência de valores vencidos.

**Outras Obrigações:** refere-se exclusivamente a reembolsos a pagar, no valor de R\$ 908,85. Segundo informado pela Recuperanda, tratam-se de despesas realizadas por funcionários em nome da empresa, como refeições e hospedagens, e que aguardam reembolso.





## DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Foi realizada reunião presencial em 25/09/2025, na sede da Recuperada, para entendimento das operações e dificuldades da empresa.

O sócio Ademar atuava como representante comercial e gerente da Dinda Alimentos. Em junho de 2022, o ex-sócio de Ademar encerrou as atividades da Dinda, o que desencadeou dificuldades a partir do final daquele ano. Em 2023, os sócios decidiram se separar devido às inúmeras dívidas que passaram a ser direcionadas à Panfrance em nome da Dinda. A saída de um dos sócios ficou condicionada ao compromisso de assumir integralmente essas obrigações, de natureza trabalhista e tributária. Ressalta-se que ainda existem processos trabalhistas em andamento, nos quais a Panfrance figura como responsável solidária.

Atualmente, a atividade encontra-se em pleno funcionamento, sendo a Panfrance a única indústria do município e a principal empregadora local, com exceção das cooperativas. A área utilizada pela empresa é cedida pelo município pelo prazo de 12 anos. Sua localização estratégica permite atender cidades vizinhas com produtos congelados sem comprometer a qualidade.

A unidade opera, hoje, com aproximadamente um terço da capacidade produtiva, havendo possibilidade de expansão da produção com o mesmo parque fabril ou mediante investimentos mínimos. O portfólio contempla quatro linhas: pão francês (que representa cerca de 70% das vendas), salgados fritos, salgados folhados e variedades (como pão integral, cucas e pães especiais). O ciclo financeiro é de 30 dias, com vendas a prazo em 7, 14 e 28 dias, não havendo registros de inadimplência.

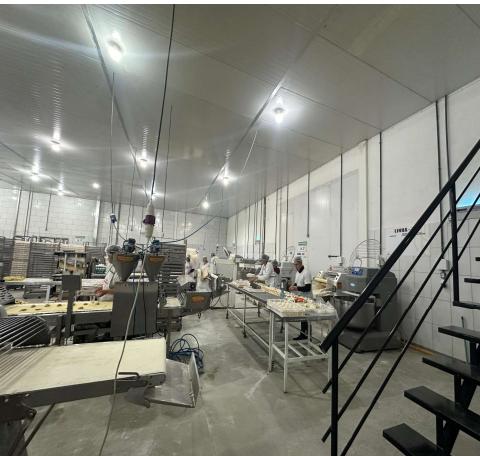
As compras de insumos são realizadas, em sua maioria, à vista. O giro de estoque é de aproximadamente uma semana, operando-se com níveis mínimos. Os salários e encargos correntes vêm sendo regularmente adimplidos.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Imagens capturadas em 25/09/2025:





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Imagens capturadas em 25/09/2025:



## **ANEXOS**

1

Demonstrações contábeis de 2022 a setembro/2025

# **Balanços Patrimoniais**

## **(Art. 51, II, alínea “a”, da LREF)**

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 569.714,09	R\$ 1.768.219,09
CIRCULANTE		R\$ 408.136,30	R\$ 1.160.307,56
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.361,25	R\$ 1.521,47
CAIXA GERAL		R\$ 1.117,36	R\$ 1.307,89
CAIXA		R\$ 1.117,36	R\$ 1.307,89
BANCOS CTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 213,58
SICRED 28290-3		R\$ 0,00	R\$ 213,58
ITAÚ C/C 34915-0		R\$ 10,00	R\$ 0,00
DAYCOVAL C/C 1500542-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CTA APLICAÇÕES		R\$ 233,89	R\$ 0,00
APLIC. ITAÚ		R\$ 233,89	R\$ 0,00
DEVEDORES		R\$ 406.775,05	R\$ 930.065,66
CLIENTES		R\$ 51.775,05	R\$ 3.490.843,25
COMERCIAL 3 LETRAS LTDA		R\$ 39.067,36	R\$ 345.490,36
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A		R\$ 11.538,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA		R\$ 1.169,69	R\$ 49.877,86
SCHMACHTERNBERG E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 309.727,71
MAES COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 270.724,30
SUPERMERCADO PELLEGRIN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27.895,72
TIELI SUPERMERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 531.588,83
SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 139.211,10
MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 169.553,96
GUASSO E GUASSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 268.683,81
SPODE E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.588,34
COMERCIAL DE ALIMENTOS CONCARI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 65.859,40
COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 72.779,24
GIDANI SUPERMERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.283,14
H N FREITAS MINIMERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.681,32
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TRAKN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.515,27
JUSSARA DA ROSA KAIZER ME		R\$ 0,00	R\$ 25.516,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCIA HELENA AZEVEDO LAPSCHEIS		R\$ 0,00	R\$ 2.331,31
ROSANE ANTUNES MACIEL		R\$ 0,00	R\$ 2.501,79
TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.178,88
JAROSZNISKI E JAROSZNISKI SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.030,97
SUPERMERCADO TREISO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 66.452,79
V M MARQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXANDRE DA SILVA KOLLER EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAUCHA DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 22.110,72
CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.750,52
COMERCIAL DE ALIMENTOS PREDILETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.566,73
ELI PINTO DE FARIA		R\$ 0,00	R\$ 800,49
CELIO ANTONIO JAROSZNISKI E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 640,84
SOLANGE TERESINHA RODRIGUES DOS SANTOS BERNARDINO 5835578202		R\$ 0,00	R\$ 848,76
LIBERALI E SCHORN BAR E CAFE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.964,24
LUCIANA ANDRADE KUCHARSKI DE OLIVEIRA 00095315055		R\$ 0,00	R\$ 2.146,49
PEDRO EDUARDO GONCALVES ZUCOLOTTO		R\$ 0,00	R\$ 1.455,08
RUBENICH E CREMONESE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 205.995,17
MINIMERCADO SUPER KAFER E LIMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.499,63
SUPERMERCADO MARAVILHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.445,28
SUPERALEGRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 753,20
LETICIA AZAMBUJA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 335,70
FATMA SAADAT ISSA IBRAHIM HREISH 03340612021		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 170.193,17
ANZELMO LELES DE LIMA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 159.339,86
SUPER GUAIBOM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.181,78
COM DE MIUD SANTIAGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.392,64
ENIO BARATTO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 964,09
MARCELO OBREGON DOS SANTOS E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.974,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERMERCADO MARZARI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 772,98
SUPERMERCADO SALVIERI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.966,14
SUPERMERCADO M SANTOS E FRIEDRICH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 60.678,19
ARTESAO DAS TORTAS E CONFEITARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.463,20
MARTA BEATRIZ GONCALVES		R\$ 0,00	R\$ 9.319,82
JAQUELINE BORGES DA SILVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.892,38
JORDANA DE LIMA ZANELLA		R\$ 0,00	R\$ 1.811,13
SUPERMERCADO DEMELO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.068,39
VITHOR SOARES DO AMARILHO ME		R\$ 0,00	R\$ 10.480,35
RITA DE CASSIA FOGLIATO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 6.654,30
HORTO ALEGRE - HORTIFRUTI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.158,50
ADRIANA DOS SANTOS RODRIGUES 84154942034		R\$ 0,00	R\$ 815,76
DALVA LUCAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINI MERCADO LIBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JANE MARIA HAUBRICH LEAL		R\$ 0,00	R\$ 3.889,52
MARIAH S SUPERMERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 43.834,36
VICENTE STANGHERLIN E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.068,31
SUPERMERCADO ULRICH LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDINA MICHELE SCHLOTTFELDT		R\$ 0,00	R\$ 936,42
MARLI TEREZINHA BRUNING		R\$ 0,00	R\$ 2.529,57
ELISIANE PEREIRA E SILVA		R\$ 0,00	R\$ 3.318,12
EMERSON OTTES FRAGA		R\$ 0,00	R\$ 1.546,80
PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA		R\$ 0,00	R\$ 3.234,81
ROSALINA MARIA GIACOMINI		R\$ 0,00	R\$ 1.518,46
SUPER LIS SUPERMERCADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40.240,40
C A P DE OLIVEIRA MINIMERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.764,17
LUIZ CLECI DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 5.922,24
SUPERMERCADO SANTI REUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO DEMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.389,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCEARIA SCHENKEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 207,88
ROGILDO GONCALVES DE AZEVEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO SUPER DA VILLA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 425,07
VERONICA MEDEIROS GALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA EPP		R\$ 0,00	R\$ 400,92
JERRILER OLIVEIRA FERREIRA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 926,26
COOP DOS AGRICULTORES DE CHAPADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIANCA CRISTINA SATTLER		R\$ 0,00	R\$ 360,84
MARA SILVEIRA TEIXEIRA 56205627000		R\$ 0,00	R\$ 1.096,89
SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.547,58
JUAREZ BALBE TAJES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27.210,72
VAQUI PANIFICADORA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.715,00
JULIANA CRISTINA BONEBERG MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 921,54
BONFILIO ALLI E CIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.468,16
CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 447,12
CLEO BAUMGARTEN		R\$ 0,00	R\$ 4.574,27
J B SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.048,99
SUPERMERCADO E ACOUGUE LYRS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUARDO AIRES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 309,84
JOAO PAULO PEREIRA PILLON		R\$ 0,00	R\$ 981,60
REINSTEIN SUPERMERCADO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 28.703,33
CLEONICE DOMINGUES MARQUES ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIVALDO SATTLER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVANI REJANE GOMES DE MORAES		R\$ 0,00	R\$ 320,48
JOSIANE ELLWANGER GOELZER		R\$ 0,00	R\$ 365,64
INDIARA MOSQUER PALMEIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.532,88
RONEI Q PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 717,78
COMERCIAL VITORIA PRIME LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.931,21
CATIA FONTINEL SCHEIN ME		R\$ 0,00	R\$ 2.209,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEISE SCHERER LIED		R\$ 0,00	R\$ 2.332,16
CHRISTIANE FERNANDES FONTOURA		R\$ 0,00	R\$ 1.290,36
FACHINI MINIMERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 654,51
NAIANA GOMES WEBER		R\$ 0,00	R\$ 550,11
MARILIA MARQUES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 8.607,98
BAZANA E FILHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.657,96
MARILENE SILVEIRA FIGUEREDO BITENCOURT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASSO BASSO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.244,07
ODIL MONTEIRO SCHUQUEL		R\$ 0,00	R\$ 2.499,42
DPM EDUCACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.498,99
MINIMERCADO TRES MARIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 414,96
SUPERMERCADO D CASA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.308,17
EDSON FILIPE DE VARGAS LANG		R\$ 0,00	R\$ 1.547,68
MINIMERCADO JD LTDA		R\$ 0,00	R\$ 480,48
JACKSON MACHADO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 546,05
SIMONE WELTER E PAULO AIRTON FRAGA DOS SANTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 103,62
AMAURY SEBASTIAO NUNES		R\$ 0,00	R\$ 541,31
SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.112,20
DANIEL JAIME CORREA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS AQUILES DE SIQUEIRA CARDOZO		R\$ 0,00	R\$ 754,26
LIVIA PRETO RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOISES MANENTE MARQUES		R\$ 0,00	R\$ 4.605,95
BARCELOS EVENTOS E GASTRONOMIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLA GEOVANI BESSAUER DA ROSA 69705151091		R\$ 0,00	R\$ 632,98
EDERSON MARCITO PIPPI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO TORBITZ SARAIVA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.232,85
ANA GORETE MORAIS TEIXEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOCELI CAVALHEIRO DE FREITAS		R\$ 0,00	R\$ 1.698,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 5 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELIOMAR HEREDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLOCATAS DESCONTADAS		R\$ 0,00	R\$ (2.967.183,31)
(-)TIT.DESC. CAPITAL RS		R\$ 0,00	R\$ (24.250,60)
(-)TIT.DESC. IB CAPITAL SIGMA		R\$ 0,00	R\$ (38.189,26)
(-)TIT.DESC. META SECURITIZADORA		R\$ 0,00	R\$ (1.267.819,21)
(-)TIT.DESC. FID SECURITIZADORA		R\$ 0,00	R\$ (980.655,37)
(-)TIT.DESC.SICREDI		R\$ 0,00	R\$ (235.299,86)
(-)TIT.DESC. ELDORADO SECURITIZADORA		R\$ 0,00	R\$ (350.075,51)
(-)TIT.DESC. VALOREM FUNDO INV-SINGULARE		R\$ 0,00	R\$ (70.893,50)
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 355.000,00	R\$ 406.405,72
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.084,72
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		R\$ 355.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DIVERSOS (SÓCIOS)		R\$ 0,00	R\$ 405.321,00
IMPOSTOS A RESTITUIR		R\$ 0,00	R\$ 10,43
VALORES RESTITUIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 10,43
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 10,43
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 228.710,00
MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 228.710,00
MERCADORIAS PARA REVENDA / INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 228.710,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 161.577,79	R\$ 607.911,53
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 11.155,48
CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ 11.155,48
IMOBILIZADO		R\$ 161.577,79	R\$ 596.756,05
BENS MÓVEIS		R\$ 168.140,24	R\$ 652.732,13
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 22.578,44	R\$ 24.498,44
INSTALAÇÕES		R\$ 25.267,07	R\$ 254.371,66
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 38.193,24	R\$ 234.260,54
VEÍCULOS		R\$ 81.733,99	R\$ 139.233,99
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 367,50	R\$ 367,50
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (6.562,45)	R\$ (55.976,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 6 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPR.ACUM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (411,91)	R\$ (2.701,55)
(-) (-) DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		R\$ (569,53)	R\$ (15.078,30)
(-) (-) DEPR.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.469,87)	R\$ (15.750,17)
(-) (-) DEPR.ACUM.VEÍCULOS		R\$ (4.086,66)	R\$ (22.348,14)
(-) (-) DEPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (24,48)	R\$ (97,92)
PASSIVO		R\$ 569.714,09	R\$ 1.768.219,09
CIRCULANTE		R\$ 196.898,25	R\$ 2.894.950,16
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 196.898,25	R\$ 2.894.950,16
FORNECEDORES		R\$ 81.985,98	R\$ 1.108.525,35
LOJAS BECKER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.398,00
ELETRONICA FRAZZON LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALDAIR PISETTA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASOX OXIGÊNIO IND. E COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DO SERRALHEIRO COM. DE FERRAGENS LTDA		R\$ 1.817,80	R\$ 0,00
A.C. MULLER COMERCIAL LTDA		R\$ 5.136,00	R\$ 0,00
COML. RIZZI E AGNISCHOCK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HEVERTON SCHERER SUTEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIMAPI IND. E COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEÃO E CASTRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.225,00
MOINHO TRÊS LTDA		R\$ 51.600,00	R\$ 0,00
GAÚCHA DISTR. DE INFORMÁTICA EIRELI		R\$ 165,00	R\$ 259,00
PALACIO DOS MOTORISTAS LTDA		R\$ 145,00	R\$ 0,00
ATACADO ATALAIA POA DIST. LTDA		R\$ 1.179,10	R\$ 0,00
VALENTYS IND. E COM. EIRELI		R\$ 1.934,40	R\$ 0,00
SONIA MARISA SILVEIRA CORREA ME		R\$ 630,00	R\$ 0,00
RODOAUTO COM. DE PNEUS LTDA		R\$ 48,00	R\$ 0,00
JP COM. DE MADEIRAS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 249,68	R\$ 0,00
A.C. MULLER COMERCIAL LTDA		R\$ 11.998,00	R\$ 0,00
CASA DO ELETRICISTA COM. DE MAT.		R\$ 1.089,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 7 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELETRICOS LTDA			
MAX METALÚRGICA LTDA		R\$ 5.994,00	R\$ 0,00
FABIO E. GARIM DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOTARIO ADOLFO ARNOLDO FRIEDRICH E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITOR HUGO GRINKE		R\$ 0,00	R\$ 1.280,00
Z MAIS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIPPY PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.483,00
METALURGICA VON WURB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FL - ESALIT CASA E CONSTRUCAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL SOUZA DE MOURA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIO ENZYMES COM DE ADITIVOS E INGREDIENTES PARA ALIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.206,55
TIAGO COMERCIO DE MAQUINAS. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOINHOS GALOPOLIS S/A		R\$ 0,00	R\$ 303.400,81
CONTROL-LIQ INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IREKS DO BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 3.320,00
INDUSTRIA E COMERCIO FORMAS KLEIN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DINDA ALIMENTOS IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34.300,00
CIA DO FERMENTO		R\$ 0,00	R\$ 481,30
SOCAMISETAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J C VITALE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 35.366,80
IRMAOS PORT CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IGOR FARIA NEVES 02895814007 - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIERS DIST. DE ALIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 22.632,86
X TECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C C MACIEL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS CONCARI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.995,80
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		R\$ 0,00	R\$ 3.557,39
PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 95,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 8 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JAYME WILFREDO MATHIAS FIGUEIREDO 65503899091		R\$ 0,00	R\$ 194,00
TARIK MUNHOZ OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.860,00
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.135,98
FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 667,43
COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 754,92
NUTRIR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LATICINIO STEFANELLO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JEFERSON OTTES FRAGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TANNER SOUTO CARAMAO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 81.554,55
VOLTS RESISTENCIAS ELETRICAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL AGRICOLA POSSOBON LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.367,92
JOSE JAIME ALVES MASSIRER-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE LATICINIOS SARANDI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAF COMERCIO E REPRESENTACAO AUTOPECAS ME		R\$ 0,00	R\$ 2.063,42
DOUGLAS SERAFIM NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JVM COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELISANGELA MARIA DE SIQUEIRA BURDAIM ACOUGUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOLINO DPAN INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.524,80
SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELIFOODS ALIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.022,00
JTC DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 932,50
EMULZINT ADITIVOS ALIMENTICIOS IND. COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.785,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 9 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAZENDA TRADICAO ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 904,37
F F COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACRILICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LUMERTZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTALEZA DA BORRACHA LTDA (POA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GD DE VARGAS MACHADO E CIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 567,00
SULROL COMERCIAL E DISTRIB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RUBEN OLIVEIRA DE ANDRADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS		R\$ 0,00	R\$ 2.198,23
FLEXIPLAST EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 37.951,39
INDUSTRIA DE ALIMENTOS PETRY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 962,90
PONTO DAS PADARIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SKB COM. DE BALANÇAS E AUTOMAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DGA FITAS E ADESIVOS LTDA - LOJA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CCB EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.362,00
JOSE DE FREITAS PINTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L. SCHUSSLER E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 281,99
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO LEOMAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BC INDUSTRIA DE SERRAS FITAS. COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SYLIKONFLEX IND.COM.DE SILICONE E BORR.LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. G. MARTINS EMPILHADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGENTECH REGENERADORA DE GASES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 10 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GP SUL INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPORTO PECAS E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIEL MALIUK ARISI 86104551068		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOINHO CATARINENSE S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOP CORES DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 237,00
LUFT SUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIPEBOR BORRACHAS INDUSTRIAIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EP MECANICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE CARLOS BRUM EVANGELHO - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SATTS PNEUS E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE ELETRO VEICULOS GASparetto LTDA - POA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.034,40
ROBSON SILVEIRA BITENCOURT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCOFRIGO COME PECAS E EQUIP REFRIGER EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KADU MALHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.870,20
LOTHAR A JOHANN E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACRIZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIANO E SCHNEIDER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TONDO EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORMANA COM. DE AUTO PECAS LTDA POA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIBRA AGROINDUSTRIAL SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VICATO ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA PANIFICACAO PROGRESSO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BUNGE ALIMENTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 111.150,96
CLOVIS MONTAGNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 11 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
METALURGICA SAO JORGE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANOELA DE SOUZA 03880066094		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RS DO CANTO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MM MAQUINAS E MOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.120,00
CODMARC CODIF. PARA MARC. COM. E SERV. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE MAQUINAS MECAMAU SAO JOSE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 12.776,70
RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IND. E COM. DE CALCADOS CAMPOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SULPACK IND DE MAQ. P/ EMB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. BEUST E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDROCOMP COMERCIO E MANUT. DE COMPRESSORES LTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASPARIN CEREAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANGFLEX MANGUEIRAS E CORREIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 261,85
PRISCILA MORI DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARZARI COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABG COM MATERIAL HIDR EIRELI.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREVESUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PR. MAR COM. PRODS. REPROG. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELT CORREIAS ESPECIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMAFER COM. E DIST. DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERICLES ILHA MACHADO POUSADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO ZWIERNIK GUINCHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WILSON RODRIGUES CHAVES ME		R\$ 0,00	R\$ 5.217,15
REDE PNEUS RENOVADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAIRE GUACIRA FERREIRA KENDRZIERSKI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUINCHOS GUAIBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 12 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BL MONTAGENS DE ELEVADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO PIRES DOS SANTOS MEI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E.L. STEIN - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA MADALENA MOREIRA AIRES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAROLINE ROSO LIMA MEI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPL COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORMIDABILI BRASIL UNIFORMES CORPORATIVOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATHEUS GUARNIERI SCHIRMER 04886459056		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECANICA SOMAVILLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOP CENTRAL GAUCHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFRIGERACAO LUZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRULEAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.326,65
LIDIANE CURTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALISPLAN COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA PANIFICACAO E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 11.464,05
ELETRO PECAS UNIAO LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMBALAGENS NASCIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRAIBERG COM DE PECAS E ACES PARA VEIC E MAQ IMP E EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FONTANELLA COM E ASSIST TECNICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO E LOGISTICA K N LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAES COMER. VAR. DE ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONEIDE MACHADO PERANSONI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADINOX COMERCIO DE SUCATAS E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROJAS ADEMAR SILVA DO CANTO - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIDRACARIA DINAMARCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HENRIQUE FERREIRA BIONDO REFRIGERACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFINITE MIDEA CORPORATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADAQ S.A.		R\$ 0,00	R\$ 2.525,19
FERNANDA SANTOS 00874857023 - ME		R\$ 0,00	R\$ 145,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 13 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VARGAS E CORTINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS HENRIQUE WINTER 03391195002		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.583,27
JOAO ADROALDO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 598,40
CENTRALSUL INOX IND. E COM DE MANUF. DE M. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBERTO WILY KNOP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JACKSON MACHADO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 18.972,72
MONTE COML ELETRICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRO MARTINS REDES ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIGIFLEXO INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.092,50
TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSMITECH TRANSMISSOES MECANICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRILSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 27.500,00
MENEZES AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRASIL SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO BASTOS SCHERER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVANE LUIZ BRENNER 44375646004		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRACO SUL COM. DE ACO FERRO FERR. VIDROS LTDA..		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROGAS IND. MET. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATO JOSE ASTOLFI JUNIOR E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIFRA COM MAT E IND DE ELETROFERRAGENS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REBOBIMOTO A.TEC DE MOT.ELET.TRANSF.GER.QUADROS EL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO SILVA MACHADO & CIA		R\$ 0,00	R\$ 263,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 14 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
TRANSPORTES RODOVIA SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECICLA ENGENHARIA E GESTAO AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LARISSA WEGNER-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 7.400,00
ONIX EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOIR HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 673,00
FRIGORIFICO SAPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.285,85
VAPORTEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AQUILES BRIDI DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIAZZI & CIA. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 210.466,67
MICHELA V CORREA MODAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DO CANTO & DE LIMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISANE T. M. VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.761,00
GELSON ADEON FERNANDES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECÂNICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOINHO DO NORDESTE S/A		R\$ 0,00	R\$ 62.201,78
MAUS & CIA. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R L DA LUZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.103,00
EVERSON REUS TRENTIN DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.335,00
CAROLINE SILVEIRA MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 1.580,00
AUTO POSTO BRAMBILA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.487,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS E OFICIAIS		R\$ 21.891,73	R\$ 1.009.397,90
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.128,71
INSS A RECOLHER		R\$ 1.267,63	R\$ 432.008,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 15 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER		R\$ 265,49	R\$ 61.035,21
IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISQN A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 268,83
CONTR.SOCIAL A RECOLHER		R\$ 5.754,92	R\$ 148.092,80
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.482,68	R\$ 67.264,08
PIS A RECOLHER		R\$ 754,59	R\$ 14.572,33
IRPJ A RECOLHER		R\$ 6.394,36	R\$ 256.134,89
ICMS A RECOLHER		R\$ 3.972,06	R\$ 28.892,37
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 152.178,78
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 152.178,78
CONTA CORRENTE DE SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADEMAR DA TRINDADE MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 93.020,54	R\$ 624.848,13
EMPREST. CAPITAL DE GIRO		R\$ 93.000,00	R\$ 46.448,78
SICRED C/C 28290-3 CAP GIRO		R\$ 20,54	R\$ 716.431,26
(-)JUROS S/EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ (158.377,62)
ITAU C/C 34915-0		R\$ 0,00	R\$ 20.345,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 372.815,84	R\$ (1.126.731,07)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 362.815,84	R\$ (1.136.731,07)
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 362.815,84	R\$ (1.136.731,07)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (10.811,76)	R\$ (1.510.358,67)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 373.627,60	R\$ 373.627,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 16 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.150.311,27	R\$ 3.935.619,63
CIRCULANTE		R\$ 1.454.011,40	R\$ 2.251.305,99
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.223,37	R\$ 2.672,35
CAIXA GERAL		R\$ 1.035,31	R\$ 726,90
CAIXA		R\$ 1.035,31	R\$ 726,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.188,06	R\$ 1.945,45
SICREDI C/C 28290-3		R\$ 55,24	R\$ 15,96
ITAU C/C 34915-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA E. FEDERAL C/C 0000984-4		R\$ 3.132,82	R\$ 1.929,49
DEVEDORES		R\$ 1.183.022,12	R\$ 2.010.232,92
CLIENTES		R\$ 1.840.761,98	R\$ 2.109.200,00
002-SUPERMERCADO SANTA MARTA (Terc. 005051)		R\$ 0,00	R\$ 45.083,47
11.476.851 CLOVIS LUIS PRETZEL (Terc. 124779)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
28.950.968 THIERRY PATRICK CARVALHO DA SILVA (Terc. 127225)		R\$ 0,00	R\$ 132,00
34.248.630 PABLO HENRIQUE FABRO (Terc. 125906)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
44.685.884 GUILHERME DE OLIVEIRA JEGER (Terc. 124764)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
45.668.090 CRISLAINÉ TONATO CARDOSO (Terc. 125908)		R\$ 0,00	R\$ 410,89
51.013.534 GABRIEL OLIVEIRA CANTARELLI (Terc. 124783)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
52.423.889 VANESSA SANGUINE FARIA (Terc. 127234)		R\$ 0,00	R\$ 340,70
ADONIS ANTUNES 45945276049 (Terc. 127232)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANA MOREIRA MARINS (Terc. 127226)		R\$ 0,00	R\$ 816,80
AIMBERE VAZ PIRES (Terc. 015248)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMAURY SEBASTIAO NUNES (Terc. 125913)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANE ISABELE CARDOSO DORNELES (Terc. 124768)		R\$ 0,00	R\$ 1.282,50
ANZELMO LELES DE LIMA (Terc. 005881)		R\$ 0,00	R\$ 13.028,40
ANZELMO LELES DE LIMA (Terc. 017696)		R\$ 0,00	R\$ 20.792,23
ANZELMO LELES DE LIMA E CIA LT (Terc. 035136)		R\$ 0,00	R\$ 15.636,63
ARTESAO DAS TORTAS E CONFEITARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA (Terc. 124758)			
BAKLIZILOJA 02 (Terc. 124684)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAKLIZILOJA 11 (Terc. 124686)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAKLIZILOJA 13 (Terc. 124685)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAKLIZILOJA 18 (Terc. 124687)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BITTENCOURT E CIA LTDA (Terc. 125911)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BONFILIO & IRMA LTDA (Terc. 006054)		R\$ 0,00	R\$ 308,52
CARLOS ALBERTO FACHINI RODRIGUES JUNIOR (Terc. 125912)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA (Terc. 124711)		R\$ 0,00	R\$ 233,64
CASA DE CARNES E MERCADO JORGINHO (Terc. 124726)		R\$ 0,00	R\$ 274,56
CATIA FONTINEL SCHEIN ME (Terc. 124702)		R\$ 0,00	R\$ 274,56
CELIO ANTONIO JAROSCZMISKI (Terc. 031549)		R\$ 0,00	R\$ 320,19
CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES (Terc. 124763)		R\$ 0,00	R\$ 288,00
CLEIDERSON CUADRO FERNANDES 00864198035 (Terc. 125918)		R\$ 0,00	R\$ 1.357,57
CLEO BAUMGARTEN (Terc. 120191)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLEONICE DOMINGUES MARQUES ME (Terc. 124769)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 18.909,28
COMERCIAL 3 LETRAS LTDA (Terc. 014098)		R\$ 0,00	R\$ 11.630,99
COMERCIAL 3 LETRAS LTDA - FC (Terc. 016085)		R\$ 0,00	R\$ 7.203,00
COMERCIAL 3 LETRAS LTDA. (Terc. 007505)		R\$ 0,00	R\$ 11.906,02
COMERCIAL 3LETRAS LTDA (Terc. 127228)		R\$ 0,00	R\$ 2.015,83
COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA (Terc. 124745)		R\$ 0,00	R\$ 659,47
COMERCIAL DE ALIMENTOS NOEBER (Terc. 027364)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL VITORIA PRIME LTDA (Terc. 124713)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE ALIMENTOS PREDILETO LTDA (Terc. 124773)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO PIZZARIA DOM GIOVANE LTDA (Terc. 127231)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COOP AGRIC MISTA AGUDO LTDA (Terc. 015242)		R\$ 0,00	R\$ 6.007,56
COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL (FORMIGUEIRO) (Terc. 124721)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL (POSTO) (Terc. 124705)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOP. TRITICOLA SUSPENSE LTDA. (Terc. 013405)		R\$ 0,00	R\$ 9.096,14
COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA. (Terc. 074627)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISLAINE TONATO CARDOZO (Terc. 124754)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIEL JAIME CORRÊA E CIA LTDA (Terc. 013655)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEISE SCHERER LIED 01683220056 (Terc. 124701)		R\$ 0,00	R\$ 566,24
DIEGO BERNARDES TEIXEIRA (Terc. 125902)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELI PINTO DE FARIA (Terc. 124774)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELISIANE PEREIRA E SILVA (Terc. 124718)		R\$ 0,00	R\$ 491,04
EMERSON OTTES FRAGA (Terc. 124716)		R\$ 0,00	R\$ 491,04
FATMA SAADAT ISSA IBRAHIM HREISH 03340612021 (Terc. 124732)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GARCIA & JARDIM LTDA (Terc. 125915)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIDANI SUPERMERCADO LTDA (Terc. 124743)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIORGIONE DE OLIVEIRA VARGAS (Terc. 124735)		R\$ 0,00	R\$ 327,36
H N FREITAS MINIMERCADO LTDA (Terc. 122022)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (Terc. 124771)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TRAKN LTDA (Terc. 125916)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.C.FORGEARINI & CIA.LTDA. FILIAL (Terc. 124750)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.C.FORGEARINI & CIA.LTDA. MATRIZ (Terc. 124784)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JACKSON MACHADO DA SILVA (Terc. 115701)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAROSCZNISKI e JAROSCZNISKI SUPERMERCADOS LTDA (Terc. 122397)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO PAULO PEREIRA PIILLON (Terc. 124787)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JORDANA DE LIMA ZANELLA (Terc. 124747)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JUCARA APARECIDA BECKER (Terc. 124720)		R\$ 0,00	R\$ 137,28
L.F.B.CIA LTDA (Terc. 015756)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO ARRACHE PINHEIRO 69174393049 (Terc. 127229)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO ROMERO GONCALVES & CIA LTDA (Terc. 127224)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LETICIA AZAMBUJA & CIA LTDA (Terc. 124714)		R\$ 0,00	R\$ 1.070,36
LETICIA AZAMBUJA & CIA LTDA (Terc. 124715)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIANE GARCIA RODRIGUES 82945250063 (Terc. 127230)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIBERALI & SCHORN BAR E CAFE LTDA (Terc. 124778)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOPES DOS SANTOS COMERCIO DE CARNES LTDA (Terc. 124751)		R\$ 0,00	R\$ 823,68
LUCAS FERNANDES GOMES (Terc. 124772)		R\$ 0,00	R\$ 274,56
MARA SILVEIRA TEIXEIRA 56205627000 (Terc. 124770)		R\$ 0,00	R\$ 309,32
MARFRIG ALIMENTOS S/A (Terc. 016039)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (Terc. 053528)		R\$ 0,00	R\$ 2.110,68
MARIAH S SUPERMERCADO LTDA (Terc. 124756)		R\$ 0,00	R\$ 22.743,71
MARILIA MARQUES DOS SANTOS 70214751015 (Terc. 124767)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO CANDIDO LTDA (Terc. 124761)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA (FILIAL 02) (Terc. 124712)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA (FILIAL 03) (Terc. 124706)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA (MATRIZ) (Terc. 124710)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO KAISER (Terc. 015252)		R\$ 0,00	R\$ 8.279,04
MERCADO SUPER DA VILLA EIRELI (Terc. 124746)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCEARIA SCHENKEL LTDA (Terc. 124766)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIRIAN BALTEZAN DA SILVA (Terc. 124782)		R\$ 0,00	R\$ 609,53
NAIANA GOMES WEBER (Terc. 127233)		R\$ 0,00	R\$ 183,20
NS REFEICOES LTDA ME (Terc. 124757)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
P.G.R. SAO PAULO REFEICOES LTDA (Terc. 124740)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P.G.R. SAO PAULO REFEICOES LTDA (Terc. 125909)		R\$ 0,00	R\$ 6.640,92
PAMELA CIBELE ROSA SOUZA (Terc. 124752)		R\$ 0,00	R\$ 1.227,60
PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA (Terc. 124717)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO GILMAR HEINSCH & CIA LTDA (Terc. 052984)		R\$ 0,00	R\$ 14.042,68
PAULO GILMAR HEINSCH CIA LTDA (Terc. 013629)		R\$ 0,00	R\$ 13.165,18
PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (Terc. 124736)		R\$ 0,00	R\$ 15.437,08
PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (Terc. 124737)		R\$ 0,00	R\$ 439,92
PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (Terc. 124755)		R\$ 0,00	R\$ 3.832,99
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA (Terc. 012083)		R\$ 0,00	R\$ 1.042,50
RAQUEL PEREIRA ALMEIDA MORAIS 03339059039 (Terc. 125914)		R\$ 0,00	R\$ 91,60
RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA (Terc. 013614)		R\$ 0,00	R\$ 154,66
RITA DE CASSIA FOGGIATO DA SILVA (Terc. 117711)		R\$ 0,00	R\$ 758,54
ROSALINA MARIA GIACOMINI 00197339093 (Terc. 124727)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSANE ANTUNES MACIEL (Terc. 124777)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RUBENICH E CREMONESE LTDA (Terc. 080873)		R\$ 0,00	R\$ 31.835,34
SCHMACHTENBERG & CIA LTDA (FILIAL 02) (Terc. 124742)		R\$ 0,00	R\$ 2.772,00
SCHMACHTENBERG & CIA LTDA (MATRIZ) (Terc. 124744)		R\$ 0,00	R\$ 2.217,60
SCHMACHTENBERG CIA LTDA (Terc. 028437)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO MAX (Terc. 035299)		R\$ 0,00	R\$ 16.639,30
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA (LOJA 04) (Terc. 124728)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA (LOJA 05) (Terc. 124734)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA (LOJA 06) (Terc. 124729)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA (LOJA 07) (Terc. 124730)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA (LOJA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 5 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
08) (Terc. 124780)			
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA (LOJA 12 SAO BORJA) (Terc. 124731)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA (LOJA 14) (Terc. 124733)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA (LOJA 17 B. DO QUARAI) (Terc. 124781)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA. (Terc. 004143)		R\$ 0,00	R\$ 23.049,12
SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA (ELDORADO) (Terc. 124703)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA (FILIAL 03) (Terc. 124704)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA (MATRIZ) (Terc. 124707)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA (SANTA RITA) (Terc. 124708)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO M SANTOS E FRIEDRICH LTDA (Terc. 124719)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TC RODRIGUES MINIMERCADO LTDA (Terc. 057457)		R\$ 0,00	R\$ 1.267,20
TIAGO PINTO SILVEIRA 00143306014 (Terc. 125917)		R\$ 0,00	R\$ 401,06
VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068 (Terc. 124760)		R\$ 0,00	R\$ 640,00
VELEDA SUPERMERCADO LTDA (Terc. 124753)		R\$ 0,00	R\$ 8.020,13
VICENTE STANGHERLIN & CIA LTDA (Terc. 004138)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITHOR SOARES DO AMARILHO EIRELI (Terc. 124741)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
YASMIN DUTRA PEREIRA - GULLA SUCOS (Terc. 124765)		R\$ 0,00	R\$ 115,60
COMERCIAL 3 LETRAS LTDA		R\$ 330.824,82	R\$ 295.068,45
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A		R\$ 7.505,40	R\$ 0,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON		R\$ 2.630,28	R\$ 2.630,28
SCHMACHTENBERG E CIA LTDA		R\$ 216.591,83	R\$ 249.374,61
SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA		R\$ 146.376,95	R\$ 146.097,00
MERCADO FROZZA E FERNANDES LTD		R\$ 148.252,16	R\$ 148.611,08
GUASSO E GUASSO LTDA		R\$ 254.239,73	R\$ 257.278,11
COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA		R\$ 76.101,53	R\$ 75.979,37
GIDANI SUPERMERCADO LTDA		R\$ 13.428,76	R\$ 13.428,76
H N FREITAS MINIMERCADO LTDA		R\$ 15.326,12	R\$ 15.326,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 6 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS		R\$ 662,08	R\$ 662,08
ROSANE ANTUNES MACIEL		R\$ 811,72	R\$ 811,72
TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA		R\$ 26.967,97	R\$ 26.967,97
JAROSCZNIKI E JAROSCZNIKI SU		R\$ 721,23	R\$ 721,23
SUPERMERCADO TREVISO LTDA		R\$ 24.699,26	R\$ 24.699,26
COMERCIAL DE ALIMENTOS PREDILE		R\$ 1.637,20	R\$ 1.637,20
ELI PINTO DE FARIA		R\$ 2.205,54	R\$ 2.205,54
CELIO ANTONIO JAROSCZNIKI E C		R\$ 830,66	R\$ 830,66
LIBERALI E SCHORN BAR E CAFE L		R\$ 1.630,09	R\$ 1.630,09
RUBENICH E CREMONESE LTDA		R\$ 19.467,25	R\$ 19.467,25
LETICIA AZAMBUJA E CIA LTDA		R\$ 1.840,65	R\$ 1.840,65
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA		R\$ 210.510,23	R\$ 210.510,23
ANZELMO LELES DE LIMA E CIA LT		R\$ 90.703,25	R\$ 90.703,25
MARCELO OBREGON DOS SANTOS E C		R\$ 11.424,08	R\$ 11.424,08
SUPERMERCADO SALVIERI LTDA		R\$ 5.794,07	R\$ 5.486,33
SUPERMERCADO M SANTOS E FRIEDR		R\$ 316,80	R\$ 316,80
ARTESAO DAS TORTAS E CONFETAR		R\$ 1.763,40	R\$ 1.643,80
MARTA BEATRIZ GONCALVES		R\$ 2.102,68	R\$ 2.102,68
JORDANA DE LIMA ZANELLA		R\$ 2.069,68	R\$ 2.069,68
VITHOR SOARES DO AMARILHO ME		R\$ 2.738,25	R\$ 2.738,25
RITA DE CASSIA FOGLIATO DA SIL		R\$ 546,08	R\$ 546,08
MARIAH S SUPERMERCADO LTDA		R\$ 80.365,59	R\$ 80.365,59
VICENTE STANGHERLIN E CIA LTDA		R\$ 5.606,57	R\$ 5.606,57
ELISIANE PEREIRA E SILVA		R\$ 2.209,68	R\$ 2.209,68
EMERSON OTTES FRAGA		R\$ 327,36	R\$ 327,36
PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA		R\$ 1.167,38	R\$ 1.167,38
ROSALINA MARIA GIACOMINI		R\$ 654,72	R\$ 654,72
SUPER LIS SUPERMERCADO		R\$ 1.750,13	R\$ 1.750,13
C A P DE OLIVEIRA MINIMERCADO		R\$ 463,98	R\$ 463,98
MERCEARIA SCHNKEL LTDA		R\$ 683,20	R\$ 683,20
RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEI		R\$ 231,99	R\$ 231,99
MARA SILVEIRA TEIXEIRA 5620562		R\$ 541,31	R\$ 541,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 7 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BONFILIO ALLI E CIA LTDA		R\$ 1.234,08	R\$ 298,43
CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES		R\$ 549,12	R\$ 549,12
CLEO BAUMGARTEN		R\$ 1.784,64	R\$ 1.784,64
JOAO PAULO PEREIRA PILLON		R\$ 981,60	R\$ 981,60
CLEONICE DOMINGUES MARQUES ME		R\$ 641,20	R\$ 641,20
COMERCIAL VITORIA PRIME LTDA		R\$ 1.857,36	R\$ 1.857,36
CATIA FONTINEL SCHEIN ME		R\$ 549,12	R\$ 549,12
DEISE SCHERER LIED		R\$ 1.199,23	R\$ 1.199,23
CHRISTIANE FERNANDES FONTOURA		R\$ 274,56	R\$ 0,00
MARILIA MARQUES DOS SANTOS		R\$ 1.989,16	R\$ 1.989,16
SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA		R\$ 17.375,23	R\$ 17.375,23
IDEAL COM DE GENEROS ALIMENTIC		R\$ 873,57	R\$ 873,57
J C FORGEARINI		R\$ 6.232,93	R\$ 6.232,93
MERCADO CANDIDO LTDA		R\$ 418,76	R\$ 418,76
JUÇARA APARECIDA BECKER		R\$ 480,48	R\$ 480,48
GIORGIANE DE OLIVEIRA VARGAS		R\$ 818,40	R\$ 818,40
NS REFEIÇOES LTDA ME		R\$ 1.385,68	R\$ 1.385,68
AIMBERE VAZ PIRES		R\$ 1.800,48	R\$ 654,72
PAMELA CIBELE ROSA SOUZA		R\$ 465,23	R\$ 137,87
PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS		R\$ 40.040,84	R\$ 4.770,64
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGU		R\$ 9.388,92	R\$ 0,00
VELEDA SUPERMERCADO LTDA		R\$ 3.832,60	R\$ 0,00
LOPES DOS SANTOS COMERCIO DE C		R\$ 205,92	R\$ 0,00
MICHELS E MICHELS E CIA LTDA		R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00
VITOR ROBERTO PEREIRA DE SOUZA		R\$ 2.601,94	R\$ 2.601,94
ANE ISABELE CARDOSO DORNELES		R\$ 7.238,96	R\$ 4.362,79
CASA DE CARNES E MERCADO JORGI		R\$ 969,60	R\$ 969,60
GUILHERME DE OLIVEIRA JEGER		R\$ 150,00	R\$ 150,00
MIRIAM BALTEZAN DA SILVA		R\$ 2.156,64	R\$ 0,00
PGR SAO PAULO REFEIÇOES LTDA		R\$ 10.450,44	R\$ 0,00
YASMIN DUTRA PEREIRA		R\$ 231,20	R\$ 0,00
CASA DE CARNES E LINGUIÇARIA S		R\$ 233,64	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 8 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAULO GILMAR HEINSCH E CIA LTD		R\$ 6.538,79	R\$ 0,00
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (1.129.734,11)	R\$ (1.070.044,05)
(-) (-) TIT.DESC. CAPITAL RS		R\$ (22.192,34)	R\$ (22.192,34)
(-) TIT.DESC. IB CAPITAL SIGM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) TIT.DESC. META SECURITIZA		R\$ (642.986,79)	R\$ (595.947,92)
(-) (-) TIT.DESC. FID SECURITIZAD		R\$ (16.027,44)	R\$ (9.282,91)
(-) (-) TIT.DESC. SICREDI		R\$ (56.255,74)	R\$ (56.255,74)
(-) (-) TIT.DESC. ELDORADO SECURA		R\$ (392.271,80)	R\$ (386.365,14)
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 471.994,25	R\$ 971.076,97
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 1.053,25	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 1.920,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DIVERSOS (SOCIOS)		R\$ 469.021,00	R\$ 971.076,97
IMPOSTOS A RESTITUIR		R\$ 10,43	R\$ 10,43
VALORES RESTITUIVEIS		R\$ 10,43	R\$ 10,43
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 10,43	R\$ 10,43
ESTOQUES		R\$ 266.755,48	R\$ 238.390,29
MERCADORIAS		R\$ 266.755,48	R\$ 238.390,29
ESTOQUE DE MATERIA PRIMA		R\$ 110.573,38	R\$ 105.474,95
ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS		R\$ 156.182,10	R\$ 132.915,34
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.696.299,87	R\$ 1.684.313,64
INVESTIMENTOS LONGO PRAZO		R\$ 14.098,65	R\$ 14.098,65
INVESTIMENTOS		R\$ 14.098,65	R\$ 14.098,65
CONSORCIOS		R\$ 14.098,65	R\$ 14.098,65
IMOBILIZADO		R\$ 1.682.201,22	R\$ 1.670.214,99
BENS MOVEIS		R\$ 1.799.168,29	R\$ 1.807.670,14
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 24.498,44	R\$ 26.498,44
INTALAÇOES		R\$ 254.371,66	R\$ 254.371,66
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 261.460,54	R\$ 267.962,39
VEICULOS		R\$ 139.233,99	R\$ 139.233,99
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 367,50	R\$ 367,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 9 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FABRICAÇÃO TUNEL DE CONGELAMENTO		R\$ 1.119.236,16	R\$ 1.119.236,16
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (116.967,07)	R\$ (137.455,15)
(-) (-) DEPRE.ACUM.MOV UTENSILIO		R\$ (4.538,90)	R\$ (5.151,35)
(-) (-) DEPRE.ACUM.INSTALAÇÕES		R\$ (34.156,14)	R\$ (40.515,42)
(-) (-) DEPRE.ACUM.MAQ. E EQUIPA		R\$ (34.885,76)	R\$ (41.422,04)
(-) (-) DEPRE.ACUM. VEICULOS		R\$ (43.233,27)	R\$ (50.194,98)
(-) (-) DEPRE.ACUM.COMPUT.PERIFE		R\$ (153,00)	R\$ (171,36)
PASSIVO		R\$ 3.150.311,27	R\$ 3.935.619,63
CIRCULANTE		R\$ 4.138.791,44	R\$ 5.166.754,12
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 4.138.791,44	R\$ 5.166.754,12
FORNECEDORES		R\$ 1.549.992,11	R\$ 1.680.945,53
13.230.890 ROBSON SILVEIRA BITENCOURT (Terc. 125900)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.252.091 LUCIANI LEAL SOUSA (Terc. 125898)		R\$ 0,00	R\$ 853,00
A PERIN E IRMAO LTDA (Terc. 003133)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADAMI S/A MADEIRAS (Terc. 124682)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALDAIR PISETTA & CIA LTDA (Terc. 125905)		R\$ 0,00	R\$ 867,80
ARGENTA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA (Terc. 124748)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA (Terc. 016412)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRICA CAVERA LTDA (Terc. 124739)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIO ENZYMES COM DE ADITIVOS E INGREDIENTES PARA ALIMENTOS (Terc. 124698)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.DO FERMENTO COM DE PROD ALIM LTDA (Terc. 015845)		R\$ 0,00	R\$ 161,86
CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA (Terc. 124711)		R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
CASA DO EPISM DIST. LTDA ME (Terc. 023400)		R\$ 0,00	R\$ 195,68
CASA DO SERRALHEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (Terc. 124690)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELIA FABIANE NEPOMUCENO (Terc. 124692)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIERS COM IMPORT EXPORT RUDI S. LTDA (Terc. 004485)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA-7831 (Terc. 115003)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 10 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (Terc. 124683)		R\$ 0,00	R\$ 1.317,10
COMERCIAL AGRICOLA ANHUMAI LTDA (Terc. 127222)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL AGRICOLA POSSOBON LTDA - ME (Terc. 124691)		R\$ 0,00	R\$ 4.475,02
COMERCIAL DE ALIMENTOS CONCARI LTDA (Terc. 105385)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ZAFFARI LTDA (Terc. 049679)		R\$ 0,00	R\$ 1.678,96
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA (Terc. 044884)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA (Terc. 033450)		R\$ 0,00	R\$ 241,64
COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA (Terc. 124786)		R\$ 0,00	R\$ 72,50
CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA (Terc. 124709)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CR COMBUSTIVEIS LTDA (Terc. 020004)		R\$ 0,00	R\$ 20.209,63
DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP. LTDA (Terc. 061005)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELIFOODS ALIMENTOS EIRELI (Terc. 124677)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOIR HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA 60821329049 (Terc. 124738)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA (Terc. 124749)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DINAMO COM E IND DE SAL LTDA (Terc. 058903)		R\$ 0,00	R\$ 2.040,00
EMULZINT IND COM LTDA (Terc. 005393)		R\$ 0,00	R\$ 1.033,00
EXPRESSO LEOMAR LTDA (Terc. 003557)		R\$ 0,00	R\$ 128,04
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. (Terc. 013380)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FHILIPI DISTRIBUIDORA (Terc. 069770)		R\$ 0,00	R\$ 29.353,40
FLEXIPLAST EMBALAGENS LTDA (Terc. 124759)		R\$ 0,00	R\$ 33.796,80
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS (Terc. 124688)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (Terc. 035743)		R\$ 0,00	R\$ 6.501,85
FRIGORIFICO SILVA S.A. IND. E COM. (Terc. 004391)		R\$ 0,00	R\$ 5.807,38
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (Terc. 016779)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAF COMERCIO E REPRESENTACAO		R\$ 0,00	R\$ 5.713,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 11 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTOPECAS LTDA ME (Terc. 061724)			
GD DE VARGAS MACHADO & CIA LTDA ME (Terc. 125893)		R\$ 0,00	R\$ 280,00
GELSON ADEON FERNANDES DA SILVA (Terc. 124724)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI (Terc. 013372)		R\$ 0,00	R\$ 395,00
INDUSTRIA DE ALIMENTOS PETRY LTDA (Terc. 020033)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA PANIFICACAO PROGRESSO LTDA - EPP (Terc. 124680)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOVAR VEICULOS ESPECIAIS -ME (Terc. 095045)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IREKS DO BRASIL S.A. (Terc. 124679)		R\$ 0,00	R\$ 6.612,58
IVANE LUIZ BRENNER 44375646004 (Terc. 125899)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVONEI DALLA CORTE ME (Terc. 070603)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J C VITALE ALIMENTOS LTDA (Terc. 124785)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JTC DISTRIBUIDORA LTDA (Terc. 124678)		R\$ 0,00	R\$ 1.750,50
JULIANO POLETO COM.PC E EQUIP.LTDA (Terc. 006033)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L. SCHUSSLER E CIA LTDA (Terc. 112372)		R\$ 0,00	R\$ 414,24
LATICINIO STEFANELLO LTDA (Terc. 008275)		R\$ 0,00	R\$ 916,80
LAURO ROSALINO DE OLIVEIRA MELO E CIA LTDA (Terc. 124693)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIBRAGA & CIA. LTDA. (Terc. 001096)		R\$ 0,00	R\$ 51,54
MACHADO E DUTRA LTDA (Terc. 004197)		R\$ 0,00	R\$ 1.356,00
MARZARI COM. DE PECAS E IMPLEM (Terc. 124694)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIGUEL A. L GONCALVES E CIA LTDA (Terc. 125903)		R\$ 0,00	R\$ 342,50
MOINHO SANTA CATARINA (Terc. 002212)		R\$ 0,00	R\$ 178.675,00
MOINHOS GALOPOLIS S.A (Terc. 023870)		R\$ 0,00	R\$ 77.726,14
MULTSOY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A (Terc. 124681)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONEIDE MACHADO PERANSONI (Terc. 125892)		R\$ 0,00	R\$ 25,00
PALACIO DOS MOTORISTAS LTDA (Terc. 124788)		R\$ 0,00	R\$ 300,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 12 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PEM IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS (Terc. 094529)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA (Terc. 127223)		R\$ 0,00	R\$ 90,00
POSTO TEXACAO J A LIMA E CIA LTDA (Terc. 124722)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUIMICAMAR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA (Terc. 125897)		R\$ 0,00	R\$ 1.404,00
REINSTEIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI (Terc. 124697)		R\$ 0,00	R\$ 8.760,00
RODAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA (Terc. 003443)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHV GÁS BRASIL LTDA. (Terc. 012267)		R\$ 0,00	R\$ 2.263,39
SICON SISTEMAS DE CONTROLE E INFORM.LT (Terc. 000009)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUL OVOS COM. DE OVOS E DERIVADOS EIRELI (Terc. 124695)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA (MATRIZ) (Terc. 124707)		R\$ 0,00	R\$ 134,26
TARIK MUNHOZ OLIVEIRA (Terc. 124725)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES WALDEMAR LTDA (Terc. 001002)		R\$ 0,00	R\$ 49,40
Vinnicius Oliveira de Souza (Terc. 124696)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. (Terc. 001488)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZERO GRAU IND. E COM. LTDA (Terc. 021135)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALDAIR PISSETTA E CIA LTDA		R\$ 2.767,50	R\$ 0,00
LEAO E CASTRO LTDA		R\$ 5.475,00	R\$ 0,00
MOINHO TRES LTDA		R\$ 116.100,00	R\$ 0,00
MOINHOS GALOPOLIS S/A		R\$ 468.274,35	R\$ 468.274,35
IREKS DO BRASIL S.A		R\$ 3.552,36	R\$ 0,00
DINDA ALIMENTOS IND E COM DE P		R\$ 84.614,00	R\$ 84.614,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS CONCARI		R\$ 200,94	R\$ 0,00
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		R\$ 2.439,72	R\$ 2.439,72
TARIK MUNHOZ OLIVEIRA		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		R\$ 1.762,50	R\$ 1.762,50
FHILIPPI DIST. DE ALIMENTOS LT		R\$ 42.623,64	R\$ 0,00
COMERCIAL AGRICOLA POSSOBON LT		R\$ 1.086,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 13 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GAF COMERCIO E REP. AUTOPEÇAS		R\$ 2.961,48	R\$ 0,00
JTC DISTRIBUIDORA EIRELLI		R\$ 1.037,00	R\$ 0,00
FORTPEL COMERCIO DE DESCATAVEI		R\$ 1.894,52	R\$ 0,00
FLEXIPLAST EMBALAGENS LTDA		R\$ 33.679,50	R\$ 0,00
L. SCHUSSLER E CIA LTDA		R\$ 262,49	R\$ 262,49
SYLIKONFLEX IND. DE SILICONE E		R\$ 1.805,00	R\$ 563,00
LEONARDO FRIEDRICH DE MELLO ME		R\$ 2.415,00	R\$ 0,00
SATTS PNEUS E TRANSP. LTDA		R\$ 5.188,00	R\$ 5.188,00
DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM L		R\$ 2.021,80	R\$ 2.021,80
VICATO ALIMENTOS LTDA		R\$ 243.000,00	R\$ 243.000,00
POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA		R\$ 1.567,00	R\$ 422,34
C.VALE COOPERATIVA AGROINDUSTR		R\$ 4.426,08	R\$ 4.426,08
ROJAS ADEMAR SILVA DO CANTO EP		R\$ 125,00	R\$ 0,00
ATACADAQ S.A.		R\$ 4.433,20	R\$ 0,00
PORTORROL DIST. LTDA EPP		R\$ 335,48	R\$ 0,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 2.151,72	R\$ 0,00
ANTONIAZZI & CIA LTDA		R\$ 341.245,91	R\$ 341.245,91
MOINHO DO NORDESTE S/A		R\$ 47.555,91	R\$ 47.555,91
TECNICON SIST. GERENCIAIS LTDA		R\$ 2.982,14	R\$ 0,00
JOAO LUIS RIBEIRO TEIXEIRA		R\$ 18.000,00	R\$ 10.500,00
PEDRO TRINDADE FLORES		R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
REINSTEIN COM. DE COMB. EIRELI		R\$ 92.501,42	R\$ 66.703,83
LAURO ROSALINO DE OLIVEIRA MEL		R\$ 36,00	R\$ 0,00
REDE OK SERV. TEC. E CRED. LTD		R\$ 481,45	R\$ 225,07
STEPHENI BECKER DE MAGALHAES		R\$ 3.080,00	R\$ 1.026,68
JOSE CARLOS ROSO LIMA		R\$ 2.110,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇOES FISCAIS E OFICIAIS		R\$ 998.500,12	R\$ 1.365.602,54
IRRF A RECOLHER		R\$ 7.921,02	R\$ 12.471,42
INSS A RECOLHER		R\$ 368.209,28	R\$ 576.385,78
FGTS A RECOLHER		R\$ 121.247,38	R\$ 130.165,98
IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 4.789,69	R\$ 0,00
ISSQN A RECOLHER		R\$ 268,83	R\$ 268,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 14 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONT.SOCIAL A RECOLHER		R\$ 144.424,85	R\$ 180.439,10
COFINS A RECOLHER		R\$ 57.136,54	R\$ 80.605,11
PIS A RECOLHER		R\$ 12.379,56	R\$ 17.464,42
IRPJ A RECOLHER		R\$ 249.453,43	R\$ 310.200,47
ICMS A RECOLHER		R\$ 32.669,54	R\$ 57.601,43
OBRIGAÇOES A PAGAR		R\$ 89.001,50	R\$ 121.678,55
SALARIOS A PAGAR		R\$ 84.159,74	R\$ 119.320,05
RESCISOES A PAGAR		R\$ 4.841,76	R\$ 0,00
PROLABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.358,50
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ 1.160.411,28	R\$ 1.156.874,13
PARCELAMENTO ICMS		R\$ 77.005,00	R\$ 72.781,06
(-) (-) JUROS S/ PARCELAMENTOS		R\$ (244.672,46)	R\$ (243.985,67)
PARC.FED.IRPJ/CSLL 2ºTRIM		R\$ 63.236,89	R\$ 63.236,89
PARC.FED.INSS/IR/IRPJ/CSLL		R\$ 1.264.841,85	R\$ 1.264.841,85
EMPRESTIMOS		R\$ 340.886,43	R\$ 427.740,73
EMPREST. CAPITAL DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ 385,35
SICRED C/C 28290-3 CAP GIRO		R\$ 500.017,05	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS S/ EMPRESTIMOS		R\$ (159.613,37)	R\$ (222.038,89)
ITAU C/C 34915-0		R\$ 482,75	R\$ 0,00
SICREDI RENEGOCIAÇÃO EMPREST.		R\$ 0,00	R\$ 553.600,75
EMPRESTIMO ITAU OP. 82510952-3		R\$ 0,00	R\$ 22.648,56
EMPRESTIMO ITAU OP. 2255876 CP		R\$ 0,00	R\$ 22.553,20
EMPRESTIMO ITAU CAPIT. DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ 50.591,76
OUTRAS OBRIGAÇOES		R\$ 0,00	R\$ 413.912,64
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 367.662,85
DEVOLUÇÕES DE VENDAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 46.249,79
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 30.722,61
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 30.722,61
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 30.722,61
EMPRESTIMO ITAU OP. 2255876 LP		R\$ 0,00	R\$ 30.722,61
(-) PATIMONIO LIQUIDO		R\$ (988.480,17)	R\$ (1.261.857,10)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 15 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (998.480,17)	R\$ (1.271.857,10)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (998.480,17)	R\$ (1.271.857,10)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.510.358,67)	R\$ (1.271.857,10)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 511.878,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 16 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.005.663,68	R\$ 6.971.067,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.350.273,07	R\$ 4.001.162,10
DISPONÍVEL		R\$ 2.672,35	R\$ 1.544,41
CAIXA		R\$ 726,90	R\$ 900,46
CAIXA GERAL		R\$ 726,90	R\$ 900,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.945,45	R\$ 214,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 1.929,49	R\$ 104,14
BANCO ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 110,45
BANCO SICREDI		R\$ 15,96	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 429,36
APLICAÇÃO POUPANÇA SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 429,36
CLIENTES		R\$ 2.109.200,00	R\$ 3.298.530,54
DUPPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.109.200,00	R\$ 3.298.530,54
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 18.909,28	R\$ 0,00
GUASSO & GUASSO LTDA		R\$ 257.278,11	R\$ 302.031,23
ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA		R\$ 140.160,51	R\$ 129.746,41
DEISE SCHERER LIED 01683220056		R\$ 1.765,47	R\$ 1.035,10
COMERCIAL 3 LETRAS LTDA		R\$ 327.824,29	R\$ 297.718,58
LIBERALI & SCHORN BAR E CAFE LTDA		R\$ 1.630,09	R\$ 501,66
CLEO BAUMGARTEN		R\$ 1.784,64	R\$ 0,00
VICENTE STANGHERLIN & CIA LTDA		R\$ 5.606,57	R\$ 12.632,60
RUBENICH E CREMONESE LTDA		R\$ 51.302,59	R\$ 227.475,11
PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 24.480,63	R\$ 78.044,27
VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068		R\$ 640,00	R\$ 247,76
COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL		R\$ 85.075,51	R\$ 65.162,27
ELISIANE PEREIRA E SILVA		R\$ 2.700,72	R\$ 2.861,18
EMERSON OTTES FRAGA		R\$ 818,40	R\$ 833,48
CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA		R\$ 233,64	R\$ 237,18
AIMBERE VAZ PIRES		R\$ 654,72	R\$ 1.682,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAULO GILMAR HEINSCH E CIA LTDA		R\$ 27.207,86	R\$ 40.628,72
PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA		R\$ 1.167,38	R\$ 1.562,00
CARLOS ALBERTO FACHINI RODRIGUES JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 213,84
TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA		R\$ 28.235,17	R\$ 31.862,05
H N FREITAS MINIMERCADO LTDA		R\$ 15.326,12	R\$ 3.531,59
VITHOR SOARES DO AMARILHO EIRELI		R\$ 2.738,25	R\$ 2.738,25
NATANAEL NOBRE FERREIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 578,96
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TRAKN LTDA		R\$ 662,08	R\$ 1.962,37
LIANE GARCIA RODRIGUES 82945250063		R\$ 0,00	R\$ 428,30
CLEIDERSON CUADRO FERNANDES 00864198035		R\$ 1.357,57	R\$ 0,00
MERCEARIA MILANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.199,24
GIDANI SUPERMERCADO LTDA		R\$ 13.428,76	R\$ 5.432,84
ROSANE ANTUNES MACIEL		R\$ 811,72	R\$ 0,00
ADRIANA MOREIRA MARINS		R\$ 816,80	R\$ 742,00
SUPERMERCADO SALVIERI LTDA		R\$ 5.486,33	R\$ 17.769,69
SCHMACHTENBERG & CIA LTDA		R\$ 254.364,21	R\$ 312.230,64
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA		R\$ 6.007,56	R\$ 15.228,95
COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA		R\$ 3.289,75	R\$ 609.729,38
NS REFEICOES LTDA ME		R\$ 1.385,68	R\$ 0,00
YASMIN DUTRA PEREIRA - GULLA SUCOS		R\$ 115,60	R\$ 0,00
RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA EPP		R\$ 386,65	R\$ 248,65
VELEDA SUPERMERCADO LTDA		R\$ 8.020,13	R\$ 17.285,07
JUSSARA DA ROSA KAIZER ME		R\$ 0,00	R\$ 110.400,26
LOPES DOS SANTOS COMERCIO DE CARNES LTDA		R\$ 823,68	R\$ 712,82
IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 873,57	R\$ 156,63
SUPERMERCADO SAUERESSIG		R\$ 0,00	R\$ 642,45
J.C.FORGEARINI & CIA.LTDA.		R\$ 6.232,93	R\$ 4.078,00
CATIA FONTINEL SCHEIN ME		R\$ 823,68	R\$ 1.002,16
BONFILIO ALLI & CIA LTDA EPP		R\$ 606,95	R\$ 641,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES		R\$ 837,12	R\$ 150,72
JOAO PAULO PEREIRA PILLON		R\$ 981,60	R\$ 0,00
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA		R\$ 1.042,50	R\$ 835,04
JUCARA APARECIDA BECKER		R\$ 617,76	R\$ 205,92
SUPERMERCADO M SANTOS E FRIEDRICH LTDA		R\$ 316,80	R\$ 60.935,45
P.G.R. SAO PAULO REFEICOES LTDA		R\$ 6.640,92	R\$ 5.952,97
CELIO ANTONIO JAROSCZINSKI & CIA LTDA		R\$ 1.150,85	R\$ 1.173,50
LUCAS FERNANDES GOMES		R\$ 274,56	R\$ 0,00
MIRIAN BALTEZAN DA SILVA		R\$ 609,53	R\$ 0,00
GLAUCIA DELLINGHAUSEN GUGLIELME		R\$ 0,00	R\$ 148,32
BUONGUSTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 385.600,31
TIAGO PINTO SILVEIRA 00143306014		R\$ 401,06	R\$ 0,00
CLEONICE DOMINGUES MARQUES ME		R\$ 641,20	R\$ 0,00
EDIPO MUNCHEN LEAL 02152425057		R\$ 0,00	R\$ 190,20
TARIK MUNHOZ OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 342,64
SUPERMERCADO SANTA MARTA		R\$ 45.083,47	R\$ 45.083,47
45.668.090 CRISLAINE TONATO CARDOSO		R\$ 410,89	R\$ 0,00
28.950.968 THIERRY PATRICK CARVALHO DA SILVA		R\$ 132,00	R\$ 0,00
ANE ISABELE CARDOSO		R\$ 5.645,29	R\$ 4.362,79
GUILHERME DE OLIVEIRA JEGER		R\$ 150,00	R\$ 150,00
VITOR ROBERTO PEREIRA DE SOUZA		R\$ 2.601,94	R\$ 2.601,94
MICHELS E MICHELS E CIA LTDA		R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00
MERCADO CANDIDO LTDA		R\$ 418,76	R\$ 418,76
SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA		R\$ 17.375,23	R\$ 20.404,57
MERCEARIA SCHNKEL LTDA		R\$ 683,20	R\$ 683,20
C A P DE OLIVEIRA MINIMERCADO-		R\$ 463,98	R\$ 463,98
SUPER LIS SUPERMERCADO		R\$ 1.750,13	R\$ 1.750,13
ROSALINA MARIA GIACOMINI 00197339093		R\$ 654,72	R\$ 654,72
JORDANA DE LIMA ZANELLA		R\$ 2.069,68	R\$ 2.069,68
MARTA BEATRIZ GONÇALVES		R\$ 2.102,68	R\$ 2.102,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARTESAO DAS TORTAS E CONFETARIA LTDA		R\$ 1.643,80	R\$ 1.643,80
MARCELO OBREGON DOS SANTOS E CIA LTDA		R\$ 11.424,08	R\$ 11.424,08
ELI PINTO DE FARIA'S		R\$ 2.205,54	R\$ 2.205,54
COMERCIAL DE ALIMENTOS PREDILETO LTDA		R\$ 1.637,20	R\$ 1.637,20
MARA SILVEIRA TEIXEIRA 56205627000		R\$ 850,63	R\$ 0,00
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.		R\$ 2.110,68	R\$ 2.110,68
MARIAH S SUPERMERCADO LTDA		R\$ 103.109,30	R\$ 99.421,62
MERCADO KAISER		R\$ 8.279,04	R\$ 8.279,04
NAIANA GOMES WEBER		R\$ 183,20	R\$ 0,00
RITA DE CASSIA FOGGIATO DA SILVA		R\$ 1.304,62	R\$ 271,28
SUPERMERCADO MAX		R\$ 16.639,30	R\$ 16.639,30
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA		R\$ 233.559,35	R\$ 170.281,51
SUPERMERCADO TREVISO LTDA		R\$ 24.699,26	R\$ 24.699,26
JAROSCZNIKI e JAROSCZNIKI SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 721,23	R\$ 721,23
PAMELA CIBELE ROSA SOUZA		R\$ 1.365,47	R\$ 1.678,80
LETICIA AZAMBUJA & CIA LTDA		R\$ 2.911,01	R\$ 1.240,65
COMERCIAL VITORIA PRIME LTDA		R\$ 1.857,36	R\$ 561,84
GIORGIONE DE OLIVEIRA VARGAS		R\$ 1.145,76	R\$ 654,72
RAQUEL PEREIRA ALMEIDA MORAIS 03339059039		R\$ 91,60	R\$ 0,00
AMAURY SEBASTIAO NUNES		R\$ 0,00	R\$ 309,32
52.423.889 VANESSA SANGUINE FARIAS		R\$ 340,70	R\$ 0,00
CASA DE CARNES E MERCADO JORGINHO		R\$ 1.244,16	R\$ 695,04
SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA		R\$ 146.097,00	R\$ 17.453,58
MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA		R\$ 148.611,08	R\$ 89.814,04
ROSELINÉ DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 104,70
DORALI PLATE E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 85,66
MARILIA MARQUES DOS SANTOS 70214751015		R\$ 1.989,16	R\$ 0,00
SILVIA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 158,12
SUPERMERCADO COPETTI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.617,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DALVA LUCAS		R\$ 0,00	R\$ 1.282,27
CARLOS EDUARDO LOPES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 593,28
DANIEL OLIVEIRA DE FREITAS		R\$ 0,00	R\$ 461,09
COMASSETTO MERCADO ITALIANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 899,34
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 10,43	R\$ 8.990,04
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 122,88
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 122,88
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.666,84
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.666,84
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 10,43	R\$ 6.200,32
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 6.189,89
IRRF A RECUPERAR		R\$ 10,43	R\$ 10,43
ESTOQUE		R\$ 238.390,29	R\$ 692.097,11
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 238.390,29	R\$ 692.097,11
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 238.390,29	R\$ 0,00
MATÉRIA-PRIMA		R\$ 0,00	R\$ 667.044,75
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 25.052,36
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.655.390,61	R\$ 2.969.905,84
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 971.076,97	R\$ 1.311.855,83
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 971.076,97	R\$ 1.184.476,78
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 971.076,97	R\$ 1.184.476,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 127.379,05
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 127.379,05
IMOBILIZADO		R\$ 1.684.313,64	R\$ 1.658.050,01
BENS MÓVEIS		R\$ 1.807.670,14	R\$ 1.867.271,82
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 26.498,44	R\$ 27.777,44
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS		R\$ 267.962,39	R\$ 298.002,07
VEÍCULOS		R\$ 139.233,99	R\$ 139.233,99
INSTALAÇÕES		R\$ 254.371,66	R\$ 282.654,66
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 367,50	R\$ 367,50
FABRICAÇÃO TUNEL DE CONGELAMENTO		R\$ 1.119.236,16	R\$ 1.119.236,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 5 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 14.098,65	R\$ 14.098,65
CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO		R\$ 14.098,65	R\$ 14.098,65
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (137.455,15)	R\$ (223.320,46)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (5.151,35)	R\$ (7.891,09)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (41.422,04)	R\$ (69.729,81)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (50.194,98)	R\$ (78.041,82)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIF.		R\$ (171,36)	R\$ (244,92)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		R\$ (40.515,42)	R\$ (67.412,82)
PASSIVO		R\$ 5.005.663,68	R\$ 6.971.067,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.236.798,17	R\$ 7.673.932,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.497.784,78	R\$ 1.343.628,88
EMPRÉSTIMOS		R\$ 427.740,73	R\$ 247.053,21
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		R\$ 385,35	R\$ 385,35
RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO SICREDI		R\$ 553.600,75	R\$ 440.976,06
EMPRESTIMO ITAU OP. 82510952-3		R\$ 22.648,56	R\$ 0,00
EMPRESTIMO ITAU OP. 2255876 CP		R\$ 22.553,20	R\$ 22.553,20
EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO		R\$ 50.591,76	R\$ 7.842,34
(-) (-) JUROS S/ EMPRESTIMOS		R\$ (222.038,89)	R\$ (224.703,74)
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 1.070.044,05	R\$ 1.096.575,67
DUPL. DESC. CAPITAL RS		R\$ 22.192,34	R\$ 22.192,34
DUPL. DESC. META SECURITIZADORA		R\$ 595.947,92	R\$ 295.240,15
DUPL. DESC. FID SECURITIZADORA		R\$ 9.282,91	R\$ 19.817,36
DUPL. DESC. SICREDI		R\$ 56.255,74	R\$ 56.255,74
DUPL. DESC. ELDORADO SECURITIZADORA		R\$ 386.365,14	R\$ 237.385,96
DUPL. DESC. GUASSO FACTORING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 109.851,96
DUPL. DESC. META FIDC		R\$ 0,00	R\$ 111.179,22
DUPL. DESC. PORTO NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS		R\$ 0,00	R\$ 32.100,25
DUPL. DESC. IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 2.532,57
DUPL. DESC. FMD - FIDC - FMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		R\$ 0,00	R\$ 119.733,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 6 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITORIOS			
DUPL. DESC. FINAN FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 38.219,00
DUPL. DESC. FMD SECURITIZADORA S.A		R\$ 0,00	R\$ 52.067,65
FORNECEDORES		R\$ 1.680.945,53	R\$ 2.929.012,98
FORNECEDORES		R\$ 1.680.945,53	R\$ 2.929.012,98
JOAO LUIS RIBEIRO TEIXEIRA		R\$ 10.500,00	R\$ 4.500,00
MOINHO DO NORDESTE S/A		R\$ 47.555,91	R\$ 47.555,91
ANTONIAZZI & CIA LTDA		R\$ 341.245,91	R\$ 0,00
C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		R\$ 4.426,08	R\$ 4.426,08
POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA		R\$ 422,34	R\$ 422,34
VICATO ALIMENTOS LTDA		R\$ 243.000,00	R\$ 243.000,00
SATTS PNEUS E TRANSP. LTDA		R\$ 5.188,00	R\$ 5.188,00
SYLIKONFLEX IND. DE SILICONE E BORR. LTDA - EPP		R\$ 563,00	R\$ 563,00
L. SCHUSSLER E CIA LTDA		R\$ 676,73	R\$ 676,73
MACHADO E DUTRA LTDA		R\$ 1.356,00	R\$ 17.030,80
LOJAS BECKER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 904,50
COMERCIAL 3 LETRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 411,84
BM UNIFORMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 220,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 395,00	R\$ 820,50
PEM IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31.048,98
CIA DO FERMENTO COM DE PROD ALIM LTDA		R\$ 161,86	R\$ 3.571,47
COMERCIAL AGRICOLA POSSOBON LTDA - ME		R\$ 4.475,02	R\$ 10.539,32
JACKSON MACHADO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 200,03
DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25.573,60
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.199,41
SUL OVOS COM. DE OVOS E DERIVADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE		R\$ 1.320,00	R\$ 13.087,14
GUASSO & GUASSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 120.525,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 7 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		R\$ 2.439,72	R\$ 8.778,12
JAYME WILFREDO MATHIAS FIGUEIREDO 65503899091		R\$ 0,00	R\$ 180,00
GELSON ADEON FERNANDES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 606,47
TARIK MUNHOZ OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.917,19
50.252.091 LUCIANI LEAL SOUSA		R\$ 853,00	R\$ 1.806,00
MOINHOS GALOPOLIS S/A		R\$ 546.000,49	R\$ 536.630,49
DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA		R\$ 2.021,80	R\$ 2.021,80
C R COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 20.209,63	R\$ 5.915,86
FLEXIPLAST EMBALAGENS LTDA		R\$ 33.796,80	R\$ 26.680,84
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 72.176,89
ALDAIR PISETTA & CIA LTDA		R\$ 867,80	R\$ 4.649,57
CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA - PBI		R\$ 0,00	R\$ 948,19
REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA		R\$ 225,07	R\$ 225,07
DELIFOODS ALIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.315,00
ONEIDE MACHADO PERANSONI		R\$ 25,00	R\$ 0,00
REFRIGERACAO LUZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 119,00
MARZARI COM. DE PECAS E IMPLA		R\$ 0,00	R\$ 1.003,82
GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 5.713,84	R\$ 6.223,00
LEAO & CASTRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.534,00
SAO SEPE III COM DE COMB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.475,05
BIO ENZYMES COM DE ADITIVOS E INGREDIENTES PARA ALIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.360,00
LEVE MAIS ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.925,16
ATACADAQ S.A.		R\$ 0,00	R\$ 6.124,46
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		R\$ 1.762,50	R\$ 4.266,50
INDUSTRIA DE ALIMENTOS PETRY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.950,47
LIBRAGA, BRANDÃO SUPERMERCADOS LTDA SAO SEPE		R\$ 51,54	R\$ 2.259,36
QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		R\$ 1.404,00	R\$ 4.013,60
MOINHO VACARIA INDUSTRIAL E AGRICOLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 47.890,00
CELSO MASCHIO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.025,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 8 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MADEMAX PNEUS LTDA - TRUCK CENTER		R\$ 0,00	R\$ 1.980,00
GELOS GELLO INDUSTRIA DE GELO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.626,30
EMILIO BAIRROS WEGNER REPARACAO VEICULAR		R\$ 0,00	R\$ 1.149,35
CORSUL CAXIAS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 1.344,80
CINDREIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.539,80
REAL ENTREGA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 199,80
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 884,23
CODMARC CODIF. PARA MARC. COM. E SERV. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 917,40
IREKS DO BRASIL S.A.		R\$ 6.612,58	R\$ 1.945,72
COIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 1.317,10	R\$ 1.317,10
VANELE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ 10.755,06
MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.542,64
BUONGUSTO IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 167.963,98
COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL		R\$ 314,14	R\$ 314,14
REINSTEIN COM. DE COMB. EIRELI		R\$ 75.463,83	R\$ 75.463,83
STEPHENI BECKER DE MAGALHAES		R\$ 1.026,68	R\$ 1.026,68
EMULZINT IND COM LTDA		R\$ 1.033,00	R\$ 1.033,00
PEDRO TRINDADE FLORES		R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
EXPRESSO LEOMAR LTDA		R\$ 128,04	R\$ 128,04
FHILIPPI DISTRIBUIDORA		R\$ 29.353,40	R\$ 29.353,40
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 6.501,85	R\$ 0,00
FRIGORIFICO SILVA S.A. IND E COM.		R\$ 5.807,38	R\$ 5.807,38
GD DE VARGAS MACHADO & CIA LTDA ME		R\$ 280,00	R\$ 280,00
JTC DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.750,50	R\$ 0,00
LETICINIO STEFANELLO LTDA		R\$ 916,80	R\$ 916,80
MIGUEL A. L GONCALVES E CIA LTDA		R\$ 342,50	R\$ 0,00
MOINHO SANTA CATARINA		R\$ 178.675,00	R\$ 178.675,00
PALACIO DOS MOTORISTAS		R\$ 300,00	R\$ 300,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 9 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA		R\$ 90,00	R\$ 90,00
TRANSPORTES WALDEMAR LTDA		R\$ 49,40	R\$ 49,40
DINDA ALIMENTOS IND E COM DE PROD ALIM LTDA		R\$ 84.614,00	R\$ 84.614,00
CASA DO EPISM DISTR. LTDA ME		R\$ 195,68	R\$ 195,68
COMERCIAL ZAFFARI LTDA		R\$ 1.678,96	R\$ 4.532,58
DINAMO COM E IND DE SAL LTDA		R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00
SHV GÁS BRASIL LTDA		R\$ 2.263,39	R\$ 2.263,39
ROJAS ADEMAR SILVA DO CANTO - EPP		R\$ 0,00	R\$ 180,00
LATICINIO STEFANELLO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.005,60
COMERCIAL DE ALIMENTOS CONCARI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 583,89
CARDOSO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 321,57
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.501,85
SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA		R\$ 134,26	R\$ 134,26
JTC DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.425,50
LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 8.687,64
ANTONIAZZI & CIA. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 569.245,91
EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 102,71
LUIS DANIEL V. BORGES IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS PARA		R\$ 0,00	R\$ 79,99
EMULZINT ADITIVOS ALIMENTICIOS IND. COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 669,30
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 5.772,96
ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 209.880,34
RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 416,40
ENDURO CONFEC DE MALHAS COM E REPR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.125,00
MAD CONGELADOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.080,00
JULIANA GUEDES EMERICH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.870,00
IVANE LUIZ BRENNER		R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
C. A. MARMOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32.670,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 10 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J A LIMA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 260,00
MANNUEL MORELLO LAGRANHA		R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
ISANE T. M. VIEIRA - ICE IN COMERCIO DE GELO E TRANSPORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
MOINHO TRÊS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 154.625,00
RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.010,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.815.924,91	R\$ 1.963.540,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 659.050,78	R\$ 175.935,08
ICMS A RECOLHER		R\$ 57.601,43	R\$ 168.883,78
ISSQN A RECOLHER		R\$ 268,83	R\$ 268,83
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 180.439,10	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 12.471,42	R\$ 6.636,64
PIS A RECOLHER		R\$ 17.464,42	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 80.605,11	R\$ 0,00
CSRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 110,26
IRPJ A RECOLHER		R\$ 310.200,47	R\$ 0,00
IRRF S/ NF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 35,57
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R\$ 1.156.874,13	R\$ 1.787.605,87
PARCELAMENTO ICMS		R\$ 72.781,06	R\$ 72.781,06
PARCELAMENTO IRPJ/CSLL 2º TRIM		R\$ 63.236,89	R\$ 63.236,89
PARCELAMENTO INSS/IR/IRPJ/CSLL		R\$ 1.264.841,85	R\$ 1.264.841,85
(-) (-) JUROS S/ PARCELAMENTOS		R\$ (243.985,67)	R\$ (243.985,67)
PARCELAMENTO TRIB. FEDERAIS PGFN Nº 10697739 CP		R\$ 0,00	R\$ 232.485,83
PARCELAMENTO TRIB. FEDERAIS PGFN Nº 10697748 CP		R\$ 0,00	R\$ 204.348,48
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200912342672492 CP		R\$ 0,00	R\$ 193.897,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 828.230,31	R\$ 887.447,80
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 121.678,55	R\$ 100.531,39
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 119.320,05	R\$ 99.274,71
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.358,50	R\$ 1.256,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 706.551,76	R\$ 585.693,77
INSS A RECOLHER		R\$ 576.385,78	R\$ 384.746,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 11 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER		R\$ 130.165,98	R\$ 200.946,97
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 201.222,64
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 146.296,56
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 43.222,71
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 11.703,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 413.912,64	R\$ 550.301,87
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 367.662,85	R\$ 517.691,19
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 367.662,85	R\$ 517.691,19
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.754,40
REEMBOLSOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.754,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 46.249,79	R\$ 28.856,28
DEVOLUÇÕES DE VENDAS A PAGAR		R\$ 46.249,79	R\$ 28.856,28
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 30.722,61	R\$ 1.834.610,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 30.722,61	R\$ 1.834.610,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 30.722,61	R\$ 30.722,61
EMPRESTIMO ITAU OP. 2255876 LP		R\$ 30.722,61	R\$ 30.722,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.803.887,39
PARCELAMENTO TRIB. FEDERAIS PGFN Nº 10697739 LP		R\$ 0,00	R\$ 613.177,77
PARCELAM. TRIB. PREVID. PGFN Nº 10697748 LP		R\$ 0,00	R\$ 669.609,55
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200912342672492 LP		R\$ 0,00	R\$ 521.100,07
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (1.261.857,10)	R\$ (2.537.474,54)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.271.857,10)	R\$ (1.319.905,86)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.271.857,10)	R\$ (1.319.905,86)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.271.857,10)	R\$ (1.319.905,86)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (1.227.568,68)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (1.227.568,68)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (1.227.568,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Assinado de forma digital por  
 ADEMAR DA TRINDADE  
 MACHADO:72322020087  
 ADEMAR DA TRINDADE  
 MACHADO:72322020087  
 Dados: 2025.08.21 15:27:51 -03'00'

Página 12 de 12

# **Demonstração de Resultados (DRE)**

## **(Art. 51, II, alíneas “b” e “c”, da LREF)**

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Número de Ordem do Livro: 4  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022  
 CNPJ: 34.844.800/0001-00

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 373.627,60	R\$ (1.499.546,91)
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 817.544,07	R\$ 13.130.362,96
RECEITAS DE VENDAS		R\$ 817.544,07	R\$ 13.130.362,96
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 864.682,11	R\$ 14.875.481,07
VENDAS A PRAZO		R\$ 864.682,11	R\$ 14.875.481,07
(-) DEDUÇOES DE VENDAS E SERVICOS		R\$ (47.138,04)	R\$ (1.745.118,11)
(-) ICMS S VENDAS		R\$ (34.314,64)	R\$ (1.019.306,71)
(-) DEVOLUÇOES DE VENDAS		R\$ (2.439,36)	R\$ (618.770,94)
(-) PIS S VENDAS		R\$ (1.849,22)	R\$ (19.061,99)
(-) COFINS S VENDAS		R\$ (8.534,82)	R\$ (87.978,47)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 65,04	R\$ 26.824,14
RECEITAS DE REND.E APLIC.		R\$ 65,04	R\$ 26.824,14
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 65,04	R\$ 26.824,14
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 12,68
REDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA		R\$ 65,04	R\$ 0,61
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 26.810,85
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (236.959,44)	R\$ (8.684.441,26)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (236.959,44)	R\$ (8.684.441,26)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS PARA REVENDA		R\$ (253.851,30)	R\$ (9.857.719,34)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		R\$ (253.851,30)	R\$ (9.857.719,34)
DEDUÇOES		R\$ 16.891,86	R\$ 1.173.278,08
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 0,00	R\$ 228.710,00
(-) ICMS S COMPRAS		R\$ 16.891,86	R\$ 944.512,12
(-) DEVOLUÇOES DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 55,96
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (187.362,95)	R\$ (5.554.389,41)
(-) DESPESAS C PESSOAL		R\$ (20.860,02)	R\$ (2.258.175,37)
(-) REMUNERACAO C PESSOAL		R\$ (6.637,49)	R\$ (1.155.026,58)
(-) SALARIOS		R\$ (6.372,00)	R\$ (1.071.423,03)
(-) 13o SALARIOS		R\$ (265,49)	R\$ (83.603,55)
(-) ENCARGOS SOCIAIS C PESSOAL		R\$ (2.442,53)	R\$ (485.754,91)
(-) CONTRIB.PREV.SOCIAL		R\$ (1.911,55)	R\$ (360.766,81)
(-) FGTS		R\$ (530,98)	R\$ (95.649,64)
(-) FERIAS		R\$ 0,00	R\$ (15.715,06)
(-) AV.PREVIO INDENIZADO		R\$ 0,00	R\$ (9.037,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 3

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Número de Ordem do Livro: 4  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022  
 CNPJ: 34.844.800/0001-00

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INDENIZACOES		R\$ 0,00	R\$ (4.585,52)
(-) BENEFICIOS S PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (40.828,42)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (23.032,92)
(-) UNIFORMES		R\$ 0,00	R\$ (14.417,50)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ 0,00	R\$ (3.378,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (11.780,00)	R\$ (576.565,46)
(-) EMPRESAS		R\$ (11.780,00)	R\$ (576.565,46)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (146.328,47)	R\$ (2.522.258,11)
(-) DESPESAS C VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (636.071,10)
(-) DESPESAS C VIAGENS E ESTADIAS		R\$ 0,00	R\$ (286.748,64)
(-) DESPESAS C PROPAGANDA		R\$ 0,00	R\$ (19.466,96)
(-) SERV.PROFISSIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (329.399,50)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (456,00)
(-) DESPESAS DE IMOVEIS		R\$ (1.300,00)	R\$ (360.988,58)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (1.300,00)	R\$ (53.046,58)
(-) AGUA E ENERGIA		R\$ 0,00	R\$ (305.213,40)
(-) MANUTENCAO PREDIAL		R\$ 0,00	R\$ (2.728,60)
(-) DESPESAS DE COMUNICACAO		R\$ 0,00	R\$ (8.551,14)
(-) TELEFONE		R\$ 0,00	R\$ (6.338,41)
(-) INTERNET		R\$ 0,00	R\$ (1.508,85)
(-) LOC.DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (703,88)
(-) DESPESAS DE EXPEDIENTE		R\$ (136.515,18)	R\$ (732.142,80)
(-) MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ 0,00	R\$ (3.386,00)
(-) SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ (618,27)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (136.515,18)	R\$ (698.751,73)
(-) DESPESAS COM FARMACIA		R\$ 0,00	R\$ (588,27)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS		R\$ 0,00	R\$ (16.224,72)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (7.119,81)
(-) DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ (5.454,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 0,00	R\$ (10.029,27)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (10.029,27)
(-) TRANSPORTE		R\$ (1.738,53)	R\$ (716.457,59)
(-) CONDUCAO		R\$ 0,00	R\$ (108,29)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ (514.464,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 3

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Número de Ordem do Livro: 4  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022  
 CNPJ: 34.844.800/0001-00

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESP. C VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (107.459,10)
(-) FRETES		R\$ (1.738,53)	R\$ (93.430,55)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (888,72)
(-) PEDAGIOS		R\$ 0,00	R\$ (106,20)
(-) DESPESAS MATERIAL PERMANENTE		R\$ (6.774,76)	R\$ (58.017,63)
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ 0,00	R\$ (8.580,00)
(-) MANUTENCAO CONSERVACAO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ (24,00)
(-) DEPRECIACOES AMORTIZACOES		R\$ (6.774,76)	R\$ (49.413,63)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (20.174,46)	R\$ (773.955,93)
(-) FINANCEIRAS		R\$ (20.174,46)	R\$ (773.955,93)
(-) DESP.BANCARIAS		R\$ (1.543,55)	R\$ (35.438,16)
(-) JUROS A PAGAR		R\$ (180,13)	R\$ (60.489,34)
DESC.CONCEDIDO		R\$ (18.450,78)	R\$ 0,00
(-) DESP.C FINANCIAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (5.762,01)
(-) MULTAS FISCAIS DEDUTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ (1.741,44)
(-) DESP.C TIT.DESCONTADO		R\$ 0,00	R\$ (510.096,53)
(-) DESP.C CARTORIO		R\$ 0,00	R\$ (638,26)
(-) DESCONTO FINANCEIRO - RAPEL		R\$ 0,00	R\$ (159.790,19)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.136,37)
(-) DESPESAS C ALIENACOES E OUTRAS		R\$ 0,00	R\$ (1.136,37)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ (1.136,37)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ (1.136,37)
(-) CONTAS DE APURACAO		R\$ (19.659,12)	R\$ (416.766,97)
(-) CONTAS DE PROVISOES		R\$ (19.659,12)	R\$ (416.766,97)
(-) IMPOSTOS PROVISIONADOS		R\$ (19.659,12)	R\$ (416.766,97)
(-) PROVISOES CSLL E IRPJ		R\$ (19.659,12)	R\$ (416.766,97)
(-) PROV.P CONTRIB.SOCIAL		R\$ (9.312,21)	R\$ (154.032,46)
(-) PROV.P IMP.RENDA		R\$ (10.346,91)	R\$ (262.734,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 3

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			R\$ 3.389.527,22
VENDAS DE MERCADORIAS INDUSTRIA			R\$ 3.389.527,22
(-) DEDUÇOES DE RECEITAS			R\$ (234.607,69)
(-) VENDAS DEVOLVIDAS DE INDUSTRIA			R\$ (55.850,00)
(-) I.C.M. S/VENDAS DE INDUSTRIA			R\$ (150.204,26)
(-) PIS S/FATURAMENTO DE INDUSTRIA			R\$ (5.084,86)
(-) COFINS - FATURAMENTO DE INDUSTRIA			R\$ (23.468,57)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL			R\$ 3.154.919,53
(-) CUSTOS DAS VENDAS			R\$ (1.233.028,05)
(-) DOS PRODUTOS VENDIDOS			R\$ (1.233.028,05)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL			R\$ 1.921.891,48
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS			R\$ (2.098.507,12)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			R\$ (673.433,48)
(-) DESPESAS COM PESSOAL			R\$ (875.281,19)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS			R\$ (364.473,18)
RECEITAS FINANCEIRAS			R\$ 2.538,75
(-) IMPOSTOS E TAXAS			R\$ (6.014,41)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ (181.843,61)
(-) RESULTADO OPERACIONAL			R\$ (176.615,64)
(-) ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA			R\$ (176.615,64)
(-) PROVISÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA			R\$ (96.761,29)
(-) PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			R\$ (36.014,25)
(-) PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA			R\$ (60.747,04)
(-) L I Q U I D O			R\$ (273.376,93)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 14.426.670,11
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 14.426.670,11
(-) DEDUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.619.101,04)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.058.802,21)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (560.298,83)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 12.807.569,07
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (133,36)
(-) PERDA OU DETERIORAÇÃO DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (133,36)
(-) CPV		R\$ (0,00)	R\$ (6.361.565,97)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.361.565,97)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 6.445.869,74
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (6.535.732,05)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.276.912,66)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.611.163,50)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (18.898,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (86.281,04)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (200.496,63)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (390.512,65)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (141.260,09)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (143.752,44)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (676,50)
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R\$ (0,00)	R\$ (31.726,75)
(-) TRANSPORTE DE EMPREGADOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.350,13)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (14.801,57)
(-) TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (28.500,00)
(-) MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (32.368,22)
(-) COMISSÕES		R\$ (0,00)	R\$ (9.821,30)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (156,11)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (57.319,53)
(-) DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS		R\$ (0,00)	R\$ (173.686,91)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (0,00)	R\$ (131,00)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (54.686,80)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (64.756,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 3

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024  
 CNPJ: 34.844.800/0001-00

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) REEMBOLSOS DE VIAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (211.566,64)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.258.819,39)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (73.135,50)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.285,00)
(-) ALUGUÉL DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (43.561,97)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (267,83)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (9.230,02)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.145,12)
(-) IOF E IOC		R\$ (0,00)	R\$ (1.476,58)
(-) ICMS SOBRE COMPRA DE MERC. P/ USO E/OU CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (2.089,75)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (352.564,59)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (57.375,47)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (9.790,68)
(-) PRÊMIOS DE SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (4.251,55)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.038,41)
(-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (6.865,73)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (0,00)	R\$ (30.250,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (412.516,96)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (85.865,31)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.742,44)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (3.229,12)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (0,00)	R\$ (12.163,28)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (47.248,27)
(-) DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (7.503,32)
(-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (363.211,28)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (7.038,98)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (26.065,86)
(-) SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		R\$ (0,00)	R\$ (781,64)
(-) PEDÁGIOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.479,20)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.609,30)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (104.417,31)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (78.767,89)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 3

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (19.347,95)
(-) SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (25.930,33)
(-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		R\$ (0,00)	R\$ (61.175,43)
(-) MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (445.419,71)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (28.075,50)
(-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.386,02)
(-) DESPESA COM GAS NATURAL - GLP		R\$ (0,00)	R\$ (16.093,03)
(-) ALUGUEL DE CAMINHÃO		R\$ (0,00)	R\$ (14.000,00)
(-) AJUDA DE CUSTOS - FUNCIONARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (9.431,40)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (24.490,40)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (10.459,23)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (4.678,93)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (11.109,29)
(-) MULTAS DEDUTÍVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (12.887,97)
(-) MULTAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (8.339,52)
(-) DESAGIO DE TITULOS DESCONTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (335.318,19)
(-) DESPESA COM TITULOS DESCONTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (91.852,94)
(-) BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (384.855,19)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 36.957,20
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,04
JUROS		R\$ 0,00	R\$ 2.492,01
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 34.465,15
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 4.856,35
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 429,36
RECEITA DE BONIFICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 4.426,99
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (48.048,76)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (48.048,76)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (48.048,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema PÚBLICO de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 3

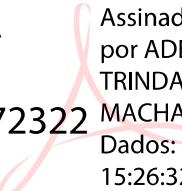
Empresa: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS L  
 Endereço: AVENIDA JULIO VARGAS, 2995  
 Cidade: SAO SEPE CEP.: 97340-000  
 CNPJ: 34.844.800/0001-00  
 Insc.Est.: 1290078057

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

MÊS	ANO	Saídas R\$	Servicos R\$	Outros R\$	Total R\$
Janeiro	2025	959.232,62	0,00	0,00	959.232,62
Fevereiro	2025	1.068.565,66	0,00	0,00	1.068.565,66
Março	2025	1.156.345,22	0,00	0,00	1.156.345,22
Abril	2025	1.077.108,51	0,00	0,00	1.077.108,51
Maio	2025	1.033.503,87	0,00	0,00	1.033.503,87
Junho	2025	940.794,92	0,00	0,00	940.794,92
Totais		6.235.550,80	0,00	0,00	6.235.550,80

EDUARDO VILANOVA  Assinado de forma digital por  
 EDUARDO VILANOVA  
 RIBEIRO:00631141006 Dados: 2025.07.29 11:35:43 -03'00'

EDUARDO VILANOVA RIBEIRO  
 Contador  
 Registro no C.R.C.: RS082057/0-0  
 C.P.F.: 006.311.410-06

ADEMAR DA  Assinado de forma digital  
 TRINDADE por ADEMAR DA  
 MACHADO:72322 TRINDADE  
 020087 MACHADO:72322020087  
 Dados: 2025.08.21  
 15:26:32 -03'00'

	2023											
	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril		
	R\$ 0,00	R\$ 1.400.000,00										
Receita	R\$ 1.344.000,00	R\$ 1.377.000,00										
Despesas	R\$ 1.344.000,00	R\$ 1.377.000,00										
Despesas Operacionais	R\$ 185.000,00											
Despesas Administrativas	R\$ 110.000,00											
Despesas com Pessoal	R\$ 372.000,00											
Despesas com Mercadorias	R\$ 635.000,00											
Despesas Financeiras	R\$ 42.000,00	R\$ 75.000,00										
Saldo do mês	R\$ 56.000,00	R\$ 23.000,00										
Valor em caixa	R\$ 56.000,00	R\$ 112.000,00	R\$ 168.000,00	R\$ 191.000,00	R\$ 214.000,00	R\$ 237.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ 283.000,00	R\$ 306.000,00	R\$ 329.000,00	R\$ 352.000,00	R\$ 375.000,00

	2024											
	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril		
R\$ 0,00	R\$ 1.160.000,00											
Receita	R\$ 1.160.000,00											
Despesas	R\$ 1.275.000,00	R\$ 1.259.000,00	R\$ 1.294.000,00									
Despesas Operacionais	R\$ 130.000,00											
Despesas Administrativas	R\$ 110.000,00	R\$ 94.000,00										
Despesas com Pessoal	R\$ 345.000,00											
Despesas com Mercadorias	R\$ 615.000,00											
Despesas Financeiras	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 110.000,00									
Saldo do mês	-R\$ 115.000,00	-R\$ 99.000,00	-R\$ 134.000,00									
Valor em caixa	R\$ 260.000,00	R\$ 161.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 241.000,00	R\$ 107.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 643.000,00	R\$ 509.000,00	R\$ 777.000,00	R\$ 911.000,00	R\$ 1.045.000,00	R\$ 1.179.000,00







	2028											
	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril		
R\$ 0,00	R\$ 1.120.000,00											
<b>Receita</b>												
<b>Despesas</b>	<b>R\$ 1.113.000,00</b>											
Despesas Operacionais	R\$ 130.000,00											
Despesas Administrativas	R\$ 98.000,00											
Despesas com Pessoal	R\$ 345.000,00											
Despesas com Mercadorias	R\$ 515.000,00											
Despesas Financeiras	R\$ 25.000,00											
Saldo do mês	R\$ 7.000,00											
<b>Valor em caixa</b>	<b>R\$ 85.000,00</b>	<b>R\$ 92.000,00</b>	<b>R\$ 98.000,00</b>	<b>R\$ 106.000,00</b>	<b>R\$ 113.000,00</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>	<b>R\$ 127.000,00</b>	<b>R\$ 134.000,00</b>	<b>R\$ 141.000,00</b>	<b>R\$ 148.000,00</b>	<b>R\$ 155.000,00</b>	<b>R\$ 162.000,00</b>

	2029																							
	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril			Maio			Junho			Julho			Agosto		
	R\$ 0,00	R\$ 1.113.000,00	R\$ 1.113.000,00																					
Receita	R\$ 1.120.000,00																							
<b>Despesas</b>	<b>R\$ 1.113.000,00</b>																							
Despesas Operacionais	R\$ 130.000,00																							
Despesas Administrativas	R\$ 98.000,00																							
Despesas com Pessoal	R\$ 345.000,00																							
Despesas com Mercadorias	R\$ 515.000,00																							
Despesas Financeiras	R\$ 25.000,00																							
Saldo do mes	R\$ 7.000,00																							
<b>Valor em caixa</b>	<b>R\$ 169.000,00</b>	<b>R\$ 176.000,00</b>	<b>R\$ 183.000,00</b>	<b>R\$ 190.000,00</b>	<b>R\$ 197.000,00</b>	<b>R\$ 204.000,00</b>	<b>R\$ 211.000,00</b>	<b>R\$ 218.000,00</b>																

**ADEMAR DA TRINDADE MACHADO:7 20087 2322020087**  
*Assinado de forma digital por ADEMAR DA TRINDADE MACHADO:7 20087 2322020087*  
*Dados: 2025.08.21 17:26:48 -03'00'*

# **Balanços Patrimoniais**

## **(Art. 51, II, alínea “a”, da LREF)**

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 569.714,09	R\$ 1.768.219,09
CIRCULANTE		R\$ 408.136,30	R\$ 1.160.307,56
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.361,25	R\$ 1.521,47
CAIXA GERAL		R\$ 1.117,36	R\$ 1.307,89
CAIXA		R\$ 1.117,36	R\$ 1.307,89
BANCOS CTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 213,58
SICRED 28290-3		R\$ 0,00	R\$ 213,58
ITAÚ C/C 34915-0		R\$ 10,00	R\$ 0,00
DAYCOVAL C/C 1500542-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CTA APLICAÇÕES		R\$ 233,89	R\$ 0,00
APLIC. ITAÚ		R\$ 233,89	R\$ 0,00
DEVEDORES		R\$ 406.775,05	R\$ 930.065,66
CLIENTES		R\$ 51.775,05	R\$ 3.490.843,25
COMERCIAL 3 LETRAS LTDA		R\$ 39.067,36	R\$ 345.490,36
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A		R\$ 11.538,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA		R\$ 1.169,69	R\$ 49.877,86
SCHMACHTERNBERG E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 309.727,71
MAES COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 270.724,30
SUPERMERCADO PELLEGRIN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27.895,72
TIELI SUPERMERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 531.588,83
SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 139.211,10
MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 169.553,96
GUASSO E GUASSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 268.683,81
SPODE E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.588,34
COMERCIAL DE ALIMENTOS CONCARI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 65.859,40
COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 72.779,24
GIDANI SUPERMERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.283,14
H N FREITAS MINIMERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.681,32
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TRAKN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.515,27
JUSSARA DA ROSA KAIZER ME		R\$ 0,00	R\$ 25.516,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCIA HELENA AZEVEDO LAPSCHEIS		R\$ 0,00	R\$ 2.331,31
ROSANE ANTUNES MACIEL		R\$ 0,00	R\$ 2.501,79
TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.178,88
JAROSZNISKI E JAROSZNISKI SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.030,97
SUPERMERCADO TREISO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 66.452,79
V M MARQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXANDRE DA SILVA KOLLER EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAUCHA DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 22.110,72
CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.750,52
COMERCIAL DE ALIMENTOS PREDILETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.566,73
ELI PINTO DE FARIA		R\$ 0,00	R\$ 800,49
CELIO ANTONIO JAROSZNISKI E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 640,84
SOLANGE TERESINHA RODRIGUES DOS SANTOS BERNARDINO 5835578202		R\$ 0,00	R\$ 848,76
LIBERALI E SCHORN BAR E CAFE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.964,24
LUCIANA ANDRADE KUCHARSKI DE OLIVEIRA 00095315055		R\$ 0,00	R\$ 2.146,49
PEDRO EDUARDO GONCALVES ZUCOLOTTO		R\$ 0,00	R\$ 1.455,08
RUBENICH E CREMONESE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 205.995,17
MINIMERCADO SUPER KAFER E LIMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.499,63
SUPERMERCADO MARAVILHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.445,28
SUPERALEGRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 753,20
LETICIA AZAMBUJA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 335,70
FATMA SAADAT ISSA IBRAHIM HREISH 03340612021		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 170.193,17
ANZELMO LELES DE LIMA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 159.339,86
SUPER GUAIBOM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.181,78
COM DE MIUD SANTIAGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.392,64
ENIO BARATTO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 964,09
MARCELO OBREGON DOS SANTOS E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.974,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERMERCADO MARZARI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 772,98
SUPERMERCADO SALVIERI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.966,14
SUPERMERCADO M SANTOS E FRIEDRICH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 60.678,19
ARTESAO DAS TORTAS E CONFEITARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.463,20
MARTA BEATRIZ GONCALVES		R\$ 0,00	R\$ 9.319,82
JAQUELINE BORGES DA SILVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.892,38
JORDANA DE LIMA ZANELLA		R\$ 0,00	R\$ 1.811,13
SUPERMERCADO DEMELO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.068,39
VITHOR SOARES DO AMARILHO ME		R\$ 0,00	R\$ 10.480,35
RITA DE CASSIA FOGLIATO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 6.654,30
HORTO ALEGRE - HORTIFRUTI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.158,50
ADRIANA DOS SANTOS RODRIGUES 84154942034		R\$ 0,00	R\$ 815,76
DALVA LUCAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINI MERCADO LIBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JANE MARIA HAUBRICH LEAL		R\$ 0,00	R\$ 3.889,52
MARIAH S SUPERMERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 43.834,36
VICENTE STANGHERLIN E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.068,31
SUPERMERCADO ULRICH LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDINA MICHELE SCHLOTTFELDT		R\$ 0,00	R\$ 936,42
MARLI TEREZINHA BRUNING		R\$ 0,00	R\$ 2.529,57
ELISIANE PEREIRA E SILVA		R\$ 0,00	R\$ 3.318,12
EMERSON OTTES FRAGA		R\$ 0,00	R\$ 1.546,80
PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA		R\$ 0,00	R\$ 3.234,81
ROSALINA MARIA GIACOMINI		R\$ 0,00	R\$ 1.518,46
SUPER LIS SUPERMERCADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40.240,40
C A P DE OLIVEIRA MINIMERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.764,17
LUIZ CLECI DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 5.922,24
SUPERMERCADO SANTI REUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO DEMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.389,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCEARIA SCHENKEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 207,88
ROGILDO GONCALVES DE AZEVEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO SUPER DA VILLA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 425,07
VERONICA MEDEIROS GALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA EPP		R\$ 0,00	R\$ 400,92
JERRILER OLIVEIRA FERREIRA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 926,26
COOP DOS AGRICULTORES DE CHAPADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIANCA CRISTINA SATTLER		R\$ 0,00	R\$ 360,84
MARA SILVEIRA TEIXEIRA 56205627000		R\$ 0,00	R\$ 1.096,89
SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.547,58
JUAREZ BALBE TAJES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27.210,72
VAQUI PANIFICADORA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.715,00
JULIANA CRISTINA BONEBERG MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 921,54
BONFILIO ALLI E CIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.468,16
CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 447,12
CLEO BAUMGARTEN		R\$ 0,00	R\$ 4.574,27
J B SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.048,99
SUPERMERCADO E ACOUGUE LYRS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUARDO AIRES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 309,84
JOAO PAULO PEREIRA PILLON		R\$ 0,00	R\$ 981,60
REINSTEIN SUPERMERCADO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 28.703,33
CLEONICE DOMINGUES MARQUES ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIVALDO SATTLER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVANI REJANE GOMES DE MORAES		R\$ 0,00	R\$ 320,48
JOSIANE ELLWANGER GOELZER		R\$ 0,00	R\$ 365,64
INDIARA MOSQUER PALMEIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.532,88
RONEI Q PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 717,78
COMERCIAL VITORIA PRIME LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.931,21
CATIA FONTINEL SCHEIN ME		R\$ 0,00	R\$ 2.209,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEISE SCHERER LIED		R\$ 0,00	R\$ 2.332,16
CHRISTIANE FERNANDES FONTOURA		R\$ 0,00	R\$ 1.290,36
FACHINI MINIMERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 654,51
NAIANA GOMES WEBER		R\$ 0,00	R\$ 550,11
MARILIA MARQUES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 8.607,98
BAZANA E FILHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.657,96
MARILENE SILVEIRA FIGUEREDO BITENCOURT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASSO BASSO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.244,07
ODIL MONTEIRO SCHUQUEL		R\$ 0,00	R\$ 2.499,42
DPM EDUCACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.498,99
MINIMERCADO TRES MARIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 414,96
SUPERMERCADO D CASA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.308,17
EDSON FILIPE DE VARGAS LANG		R\$ 0,00	R\$ 1.547,68
MINIMERCADO JD LTDA		R\$ 0,00	R\$ 480,48
JACKSON MACHADO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 546,05
SIMONE WELTER E PAULO AIRTON FRAGA DOS SANTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 103,62
AMAURY SEBASTIAO NUNES		R\$ 0,00	R\$ 541,31
SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.112,20
DANIEL JAIME CORREA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS AQUILES DE SIQUEIRA CARDOZO		R\$ 0,00	R\$ 754,26
LIVIA PRETO RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOISES MANENTE MARQUES		R\$ 0,00	R\$ 4.605,95
BARCELOS EVENTOS E GASTRONOMIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLA GEOVANI BESSAUER DA ROSA 69705151091		R\$ 0,00	R\$ 632,98
EDERSON MARCITO PIPPI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO TORBITZ SARAIVA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.232,85
ANA GORETE MORAIS TEIXEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOCELI CAVALHEIRO DE FREITAS		R\$ 0,00	R\$ 1.698,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 5 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELIOMAR HEREDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 0,00	R\$ (2.967.183,31)
(-)TIT.DESC. CAPITAL RS		R\$ 0,00	R\$ (24.250,60)
(-)TIT.DESC. IB CAPITAL SIGMA		R\$ 0,00	R\$ (38.189,26)
(-)TIT.DESC. META SECURITIZADORA		R\$ 0,00	R\$ (1.267.819,21)
(-)TIT.DESC. FID SECURITIZADORA		R\$ 0,00	R\$ (980.655,37)
(-)TIT.DESC.SICREDI		R\$ 0,00	R\$ (235.299,86)
(-)TIT.DESC. ELDORADO SECURITIZADORA		R\$ 0,00	R\$ (350.075,51)
(-)TIT.DESC. VALOREM FUNDO INV-SINGULARE		R\$ 0,00	R\$ (70.893,50)
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 355.000,00	R\$ 406.405,72
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.084,72
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		R\$ 355.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DIVERSOS (SÓCIOS)		R\$ 0,00	R\$ 405.321,00
IMPOSTOS A RESTITUIR		R\$ 0,00	R\$ 10,43
VALORES RESTITUIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 10,43
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 10,43
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 228.710,00
MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 228.710,00
MERCADORIAS PARA REVENDA / INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 228.710,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 161.577,79	R\$ 607.911,53
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 11.155,48
CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ 11.155,48
IMOBILIZADO		R\$ 161.577,79	R\$ 596.756,05
BENS MÓVEIS		R\$ 168.140,24	R\$ 652.732,13
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 22.578,44	R\$ 24.498,44
INSTALAÇÕES		R\$ 25.267,07	R\$ 254.371,66
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 38.193,24	R\$ 234.260,54
VEÍCULOS		R\$ 81.733,99	R\$ 139.233,99
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 367,50	R\$ 367,50
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (6.562,45)	R\$ (55.976,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 6 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPR.ACUM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (411,91)	R\$ (2.701,55)
(-) (-) DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		R\$ (569,53)	R\$ (15.078,30)
(-) (-) DEPR.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.469,87)	R\$ (15.750,17)
(-) (-) DEPR.ACUM.VEÍCULOS		R\$ (4.086,66)	R\$ (22.348,14)
(-) (-) DEPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (24,48)	R\$ (97,92)
PASSIVO		R\$ 569.714,09	R\$ 1.768.219,09
CIRCULANTE		R\$ 196.898,25	R\$ 2.894.950,16
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 196.898,25	R\$ 2.894.950,16
FORNECEDORES		R\$ 81.985,98	R\$ 1.108.525,35
LOJAS BECKER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.398,00
ELETRONICA FRAZZON LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALDAIR PISETTA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASOX OXIGÊNIO IND. E COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DO SERRALHEIRO COM. DE FERRAGENS LTDA		R\$ 1.817,80	R\$ 0,00
A.C. MULLER COMERCIAL LTDA		R\$ 5.136,00	R\$ 0,00
COML. RIZZI E AGNISCHOCK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HEVERTON SCHERER SUTEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIMAPI IND. E COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEÃO E CASTRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.225,00
MOINHO TRÊS LTDA		R\$ 51.600,00	R\$ 0,00
GAÚCHA DISTR. DE INFORMÁTICA EIRELI		R\$ 165,00	R\$ 259,00
PALACIO DOS MOTORISTAS LTDA		R\$ 145,00	R\$ 0,00
ATACADO ATALAIA POA DIST. LTDA		R\$ 1.179,10	R\$ 0,00
VALENTYS IND. E COM. EIRELI		R\$ 1.934,40	R\$ 0,00
SONIA MARISA SILVEIRA CORREA ME		R\$ 630,00	R\$ 0,00
RODOAUTO COM. DE PNEUS LTDA		R\$ 48,00	R\$ 0,00
JP COM. DE MADEIRAS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 249,68	R\$ 0,00
A.C. MULLER COMERCIAL LTDA		R\$ 11.998,00	R\$ 0,00
CASA DO ELETRICISTA COM. DE MAT.		R\$ 1.089,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 7 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELETRICOS LTDA			
MAX METALÚRGICA LTDA		R\$ 5.994,00	R\$ 0,00
FABIO E. GARIM DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOTARIO ADOLFO ARNOLDO FRIEDRICH E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITOR HUGO GRINKE		R\$ 0,00	R\$ 1.280,00
Z MAIS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIPPY PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.483,00
METALURGICA VON WURB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FL - ESALIT CASA E CONSTRUCAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL SOUZA DE MOURA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIO ENZYMES COM DE ADITIVOS E INGREDIENTES PARA ALIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.206,55
TIAGO COMERCIO DE MAQUINAS. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOINHOS GALOPOLIS S/A		R\$ 0,00	R\$ 303.400,81
CONTROL-LIQ INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IREKS DO BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 3.320,00
INDUSTRIA E COMERCIO FORMAS KLEIN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DINDA ALIMENTOS IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34.300,00
CIA DO FERMENTO		R\$ 0,00	R\$ 481,30
SOCAMISETAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J C VITALE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 35.366,80
IRMAOS PORT CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IGOR FARIA NEVES 02895814007 - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIERS DIST. DE ALIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 22.632,86
X TECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C C MACIEL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS CONCARI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.995,80
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		R\$ 0,00	R\$ 3.557,39
PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 95,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 8 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JAYME WILFREDO MATHIAS FIGUEIREDO 65503899091		R\$ 0,00	R\$ 194,00
TARIK MUNHOZ OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.860,00
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.135,98
FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 667,43
COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 754,92
NUTRIR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LATICINIO STEFANELLO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JEFERSON OTTES FRAGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TANNER SOUTO CARAMAO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 81.554,55
VOLTS RESISTENCIAS ELETRICAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL AGRICOLA POSSOBON LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.367,92
JOSE JAIME ALVES MASSIRER-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE LATICINIOS SARANDI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAF COMERCIO E REPRESENTACAO AUTOPECAS ME		R\$ 0,00	R\$ 2.063,42
DOUGLAS SERAFIM NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JVM COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELISANGELA MARIA DE SIQUEIRA BURDAIM ACOUGUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOLINO DPAN INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.524,80
SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELIFOODS ALIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.022,00
JTC DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 932,50
EMULZINT ADITIVOS ALIMENTICIOS IND. COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.785,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 9 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAZENDA TRADICAO ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 904,37
F F COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACRILICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LUMERTZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTALEZA DA BORRACHA LTDA (POA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GD DE VARGAS MACHADO E CIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 567,00
SULROL COMERCIAL E DISTRIB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RUBEN OLIVEIRA DE ANDRADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS		R\$ 0,00	R\$ 2.198,23
FLEXIPLAST EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 37.951,39
INDUSTRIA DE ALIMENTOS PETRY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 962,90
PONTO DAS PADARIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SKB COM. DE BALANÇAS E AUTOMAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DGA FITAS E ADESIVOS LTDA - LOJA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CCB EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.362,00
JOSE DE FREITAS PINTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L. SCHUSSLER E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 281,99
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO LEOMAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BC INDUSTRIA DE SERRAS FITAS. COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SYLIKONFLEX IND.COM.DE SILICONE E BORR.LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. G. MARTINS EMPILHADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGENTECH REGENERADORA DE GASES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 10 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GP SUL INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPORTO PECAS E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIEL MALIUK ARISI 86104551068		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOINHO CATARINENSE S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOP CORES DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 237,00
LUFT SUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIPEBOR BORRACHAS INDUSTRIAIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EP MECANICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE CARLOS BRUM EVANGELHO - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SATTS PNEUS E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE ELETRO VEICULOS GASparetto LTDA - POA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.034,40
ROBSON SILVEIRA BITENCOURT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCOFRIGO COME PECAS E EQUIP REFRIGER EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KADU MALHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.870,20
LOTHAR A JOHANN E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACRIZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIANO E SCHNEIDER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TONDO EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORMANA COM. DE AUTO PECAS LTDA POA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIBRA AGROINDUSTRIAL SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VICATO ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA PANIFICACAO PROGRESSO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BUNGE ALIMENTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 111.150,96
CLOVIS MONTAGNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 11 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
METALURGICA SAO JORGE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANOELA DE SOUZA 03880066094		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RS DO CANTO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MM MAQUINAS E MOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.120,00
CODMARC CODIF. PARA MARC. COM. E SERV. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE MAQUINAS MECAMAU SAO JOSE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 12.776,70
RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IND. E COM. DE CALCADOS CAMPOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SULPACK IND DE MAQ. P/ EMB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. BEUST E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDROCOMP COMERCIO E MANUT. DE COMPRESSORES LTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASPARIN CEREAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANGFLEX MANGUEIRAS E CORREIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 261,85
PRISCILA MORI DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARZARI COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABG COM MATERIAL HIDR EIRELI.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREVESUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PR. MAR COM. PRODS. REPROG. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELT CORREIAS ESPECIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMAFER COM. E DIST. DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERICLES ILHA MACHADO POUSADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO ZWIERNIK GUINCHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WILSON RODRIGUES CHAVES ME		R\$ 0,00	R\$ 5.217,15
REDE PNEUS RENOVADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAIRE GUACIRA FERREIRA KENDRZIERSKI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUINCHOS GUAIBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 12 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BL MONTAGENS DE ELEVADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO PIRES DOS SANTOS MEI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E.L. STEIN - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA MADALENA MOREIRA AIRES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAROLINE ROSO LIMA MEI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPL COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORMIDABILI BRASIL UNIFORMES CORPORATIVOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATHEUS GUARNIERI SCHIRMER 04886459056		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECANICA SOMAVILLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOP CENTRAL GAUCHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFRIGERACAO LUZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRULEAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.326,65
LIDIANE CURTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALISPLAN COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA PANIFICACAO E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 11.464,05
ELETRO PECAS UNIAO LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMBALAGENS NASCIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRAIBERG COM DE PECAS E ACES PARA VEIC E MAQ IMP E EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FONTANELLA COM E ASSIST TECNICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO E LOGISTICA K N LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAES COMER. VAR. DE ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONEIDE MACHADO PERANSONI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADINOX COMERCIO DE SUCATAS E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROJAS ADEMAR SILVA DO CANTO - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIDRACARIA DINAMARCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HENRIQUE FERREIRA BIONDO REFRIGERACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFINITE MIDEA CORPORATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADAQ S.A.		R\$ 0,00	R\$ 2.525,19
FERNANDA SANTOS 00874857023 - ME		R\$ 0,00	R\$ 145,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 13 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VARGAS E CORTINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS HENRIQUE WINTER 03391195002		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.583,27
JOAO ADROALDO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 598,40
CENTRALSUL INOX IND. E COM DE MANUF. DE M. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBERTO WILY KNOP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JACKSON MACHADO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 18.972,72
MONTE COML ELETRICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRO MARTINS REDES ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIGIFLEXO INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.092,50
TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSMITECH TRANSMISSOES MECANICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRILSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 27.500,00
MENEZES AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRASIL SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO BASTOS SCHERER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVANE LUIZ BRENNER 44375646004		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRACO SUL COM. DE ACO FERRO FERR. VIDROS LTDA..		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROGAS IND. MET. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATO JOSE ASTOLFI JUNIOR E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIFRA COM MAT E IND DE ELETROFERRAGENS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REBOBIMOTO A.TEC DE MOT.ELET.TRANSF.GER.QUADROS EL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO SILVA MACHADO & CIA		R\$ 0,00	R\$ 263,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 14 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
TRANSPORTES RODOVIA SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECICLA ENGENHARIA E GESTAO AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LARISSA WEGNER-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 7.400,00
ONIX EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOIR HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 673,00
FRIGORIFICO SAPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.285,85
VAPORTEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AQUILES BRIDI DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIAZZI & CIA. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 210.466,67
MICHELA V CORREA MODAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DO CANTO & DE LIMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISANE T. M. VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.761,00
GELSON ADEON FERNANDES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECÂNICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOINHO DO NORDESTE S/A		R\$ 0,00	R\$ 62.201,78
MAUS & CIA. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R L DA LUZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.103,00
EVERSON REUS TRENTIN DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.335,00
CAROLINE SILVEIRA MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 1.580,00
AUTO POSTO BRAMBILA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.487,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS E OFICIAIS		R\$ 21.891,73	R\$ 1.009.397,90
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.128,71
INSS A RECOLHER		R\$ 1.267,63	R\$ 432.008,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 15 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER		R\$ 265,49	R\$ 61.035,21
IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISQN A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 268,83
CONTR.SOCIAL A RECOLHER		R\$ 5.754,92	R\$ 148.092,80
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.482,68	R\$ 67.264,08
PIS A RECOLHER		R\$ 754,59	R\$ 14.572,33
IRPJ A RECOLHER		R\$ 6.394,36	R\$ 256.134,89
ICMS A RECOLHER		R\$ 3.972,06	R\$ 28.892,37
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 152.178,78
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 152.178,78
CONTA CORRENTE DE SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADEMAR DA TRINDADE MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 93.020,54	R\$ 624.848,13
EMPREST. CAPITAL DE GIRO		R\$ 93.000,00	R\$ 46.448,78
SICRED C/C 28290-3 CAP GIRO		R\$ 20,54	R\$ 716.431,26
(-)JUROS S/EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ (158.377,62)
ITAU C/C 34915-0		R\$ 0,00	R\$ 20.345,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 372.815,84	R\$ (1.126.731,07)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 362.815,84	R\$ (1.136.731,07)
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 362.815,84	R\$ (1.136.731,07)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (10.811,76)	R\$ (1.510.358,67)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 373.627,60	R\$ 373.627,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 16 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.150.311,27	R\$ 3.935.619,63
CIRCULANTE		R\$ 1.454.011,40	R\$ 2.251.305,99
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.223,37	R\$ 2.672,35
CAIXA GERAL		R\$ 1.035,31	R\$ 726,90
CAIXA		R\$ 1.035,31	R\$ 726,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.188,06	R\$ 1.945,45
SICREDI C/C 28290-3		R\$ 55,24	R\$ 15,96
ITAU C/C 34915-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA E. FEDERAL C/C 0000984-4		R\$ 3.132,82	R\$ 1.929,49
DEVEDORES		R\$ 1.183.022,12	R\$ 2.010.232,92
CLIENTES		R\$ 1.840.761,98	R\$ 2.109.200,00
002-SUPERMERCADO SANTA MARTA (Terc. 005051)		R\$ 0,00	R\$ 45.083,47
11.476.851 CLOVIS LUIS PRETZEL (Terc. 124779)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
28.950.968 THIERRY PATRICK CARVALHO DA SILVA (Terc. 127225)		R\$ 0,00	R\$ 132,00
34.248.630 PABLO HENRIQUE FABRO (Terc. 125906)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
44.685.884 GUILHERME DE OLIVEIRA JEGER (Terc. 124764)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
45.668.090 CRISLAINÉ TONATO CARDOSO (Terc. 125908)		R\$ 0,00	R\$ 410,89
51.013.534 GABRIEL OLIVEIRA CANTARELLI (Terc. 124783)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
52.423.889 VANESSA SANGUINE FARIA (Terc. 127234)		R\$ 0,00	R\$ 340,70
ADONIS ANTUNES 45945276049 (Terc. 127232)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANA MOREIRA MARINS (Terc. 127226)		R\$ 0,00	R\$ 816,80
AIMBERE VAZ PIRES (Terc. 015248)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMAURY SEBASTIAO NUNES (Terc. 125913)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANE ISABELE CARDOSO DORNELES (Terc. 124768)		R\$ 0,00	R\$ 1.282,50
ANZELMO LELES DE LIMA (Terc. 005881)		R\$ 0,00	R\$ 13.028,40
ANZELMO LELES DE LIMA (Terc. 017696)		R\$ 0,00	R\$ 20.792,23
ANZELMO LELES DE LIMA E CIA LT (Terc. 035136)		R\$ 0,00	R\$ 15.636,63
ARTESAO DAS TORTAS E CONFEITARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA (Terc. 124758)			
BAKLIZILOJA 02 (Terc. 124684)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAKLIZILOJA 11 (Terc. 124686)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAKLIZILOJA 13 (Terc. 124685)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAKLIZILOJA 18 (Terc. 124687)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BITTENCOURT E CIA LTDA (Terc. 125911)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BONFILIO & IRMA LTDA (Terc. 006054)		R\$ 0,00	R\$ 308,52
CARLOS ALBERTO FACHINI RODRIGUES JUNIOR (Terc. 125912)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA (Terc. 124711)		R\$ 0,00	R\$ 233,64
CASA DE CARNES E MERCADO JORGINHO (Terc. 124726)		R\$ 0,00	R\$ 274,56
CATIA FONTINEL SCHEIN ME (Terc. 124702)		R\$ 0,00	R\$ 274,56
CELIO ANTONIO JAROSCZMISKI (Terc. 031549)		R\$ 0,00	R\$ 320,19
CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES (Terc. 124763)		R\$ 0,00	R\$ 288,00
CLEIDERSON CUADRO FERNANDES 00864198035 (Terc. 125918)		R\$ 0,00	R\$ 1.357,57
CLEO BAUMGARTEN (Terc. 120191)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLEONICE DOMINGUES MARQUES ME (Terc. 124769)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 18.909,28
COMERCIAL 3 LETRAS LTDA (Terc. 014098)		R\$ 0,00	R\$ 11.630,99
COMERCIAL 3 LETRAS LTDA - FC (Terc. 016085)		R\$ 0,00	R\$ 7.203,00
COMERCIAL 3 LETRAS LTDA. (Terc. 007505)		R\$ 0,00	R\$ 11.906,02
COMERCIAL 3LETRAS LTDA (Terc. 127228)		R\$ 0,00	R\$ 2.015,83
COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA (Terc. 124745)		R\$ 0,00	R\$ 659,47
COMERCIAL DE ALIMENTOS NOEBER (Terc. 027364)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL VITORIA PRIME LTDA (Terc. 124713)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE ALIMENTOS PREDILETO LTDA (Terc. 124773)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO PIZZARIA DOM GIOVANE LTDA (Terc. 127231)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COOP AGRIC MISTA AGUDO LTDA (Terc. 015242)		R\$ 0,00	R\$ 6.007,56
COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL (FORMIGUEIRO) (Terc. 124721)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL (POSTO) (Terc. 124705)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOP. TRITICOLA SUSPENSE LTDA. (Terc. 013405)		R\$ 0,00	R\$ 9.096,14
COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA. (Terc. 074627)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISLAINE TONATO CARDOZO (Terc. 124754)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIEL JAIME CORRÊA E CIA LTDA (Terc. 013655)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEISE SCHERER LIED 01683220056 (Terc. 124701)		R\$ 0,00	R\$ 566,24
DIEGO BERNARDES TEIXEIRA (Terc. 125902)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELI PINTO DE FARIA (Terc. 124774)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELISIANE PEREIRA E SILVA (Terc. 124718)		R\$ 0,00	R\$ 491,04
EMERSON OTTES FRAGA (Terc. 124716)		R\$ 0,00	R\$ 491,04
FATMA SAADAT ISSA IBRAHIM HREISH 03340612021 (Terc. 124732)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GARCIA & JARDIM LTDA (Terc. 125915)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIDANI SUPERMERCADO LTDA (Terc. 124743)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIORGIONE DE OLIVEIRA VARGAS (Terc. 124735)		R\$ 0,00	R\$ 327,36
H N FREITAS MINIMERCADO LTDA (Terc. 122022)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (Terc. 124771)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TRAKN LTDA (Terc. 125916)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.C.FORGEARINI & CIA.LTDA. FILIAL (Terc. 124750)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.C.FORGEARINI & CIA.LTDA. MATRIZ (Terc. 124784)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JACKSON MACHADO DA SILVA (Terc. 115701)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAROSCZNISKI e JAROSCZNISKI SUPERMERCADOS LTDA (Terc. 122397)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO PAULO PEREIRA PIILLON (Terc. 124787)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JORDANA DE LIMA ZANELLA (Terc. 124747)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JUCARA APARECIDA BECKER (Terc. 124720)		R\$ 0,00	R\$ 137,28
L.F.B.CIA LTDA (Terc. 015756)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO ARRACHE PINHEIRO 69174393049 (Terc. 127229)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO ROMERO GONCALVES & CIA LTDA (Terc. 127224)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LETICIA AZAMBUJA & CIA LTDA (Terc. 124714)		R\$ 0,00	R\$ 1.070,36
LETICIA AZAMBUJA & CIA LTDA (Terc. 124715)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIANE GARCIA RODRIGUES 82945250063 (Terc. 127230)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIBERALI & SCHORN BAR E CAFE LTDA (Terc. 124778)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOPES DOS SANTOS COMERCIO DE CARNES LTDA (Terc. 124751)		R\$ 0,00	R\$ 823,68
LUCAS FERNANDES GOMES (Terc. 124772)		R\$ 0,00	R\$ 274,56
MARA SILVEIRA TEIXEIRA 56205627000 (Terc. 124770)		R\$ 0,00	R\$ 309,32
MARFRIG ALIMENTOS S/A (Terc. 016039)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (Terc. 053528)		R\$ 0,00	R\$ 2.110,68
MARIAH S SUPERMERCADO LTDA (Terc. 124756)		R\$ 0,00	R\$ 22.743,71
MARILIA MARQUES DOS SANTOS 70214751015 (Terc. 124767)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO CANDIDO LTDA (Terc. 124761)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA (FILIAL 02) (Terc. 124712)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA (FILIAL 03) (Terc. 124706)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA (MATRIZ) (Terc. 124710)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO KAISER (Terc. 015252)		R\$ 0,00	R\$ 8.279,04
MERCADO SUPER DA VILLA EIRELI (Terc. 124746)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCEARIA SCHENKEL LTDA (Terc. 124766)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIRIAN BALTEZAN DA SILVA (Terc. 124782)		R\$ 0,00	R\$ 609,53
NAIANA GOMES WEBER (Terc. 127233)		R\$ 0,00	R\$ 183,20
NS REFEICOES LTDA ME (Terc. 124757)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
P.G.R. SAO PAULO REFEICOES LTDA (Terc. 124740)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P.G.R. SAO PAULO REFEICOES LTDA (Terc. 125909)		R\$ 0,00	R\$ 6.640,92
PAMELA CIBELE ROSA SOUZA (Terc. 124752)		R\$ 0,00	R\$ 1.227,60
PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA (Terc. 124717)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO GILMAR HEINSCH & CIA LTDA (Terc. 052984)		R\$ 0,00	R\$ 14.042,68
PAULO GILMAR HEINSCH CIA LTDA (Terc. 013629)		R\$ 0,00	R\$ 13.165,18
PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (Terc. 124736)		R\$ 0,00	R\$ 15.437,08
PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (Terc. 124737)		R\$ 0,00	R\$ 439,92
PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (Terc. 124755)		R\$ 0,00	R\$ 3.832,99
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA (Terc. 012083)		R\$ 0,00	R\$ 1.042,50
RAQUEL PEREIRA ALMEIDA MORAIS 03339059039 (Terc. 125914)		R\$ 0,00	R\$ 91,60
RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA (Terc. 013614)		R\$ 0,00	R\$ 154,66
RITA DE CASSIA FOGGIATO DA SILVA (Terc. 117711)		R\$ 0,00	R\$ 758,54
ROSALINA MARIA GIACOMINI 00197339093 (Terc. 124727)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSANE ANTUNES MACIEL (Terc. 124777)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RUBENICH E CREMONESE LTDA (Terc. 080873)		R\$ 0,00	R\$ 31.835,34
SCHMACHTENBERG & CIA LTDA (FILIAL 02) (Terc. 124742)		R\$ 0,00	R\$ 2.772,00
SCHMACHTENBERG & CIA LTDA (MATRIZ) (Terc. 124744)		R\$ 0,00	R\$ 2.217,60
SCHMACHTENBERG CIA LTDA (Terc. 028437)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO MAX (Terc. 035299)		R\$ 0,00	R\$ 16.639,30
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA (LOJA 04) (Terc. 124728)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA (LOJA 05) (Terc. 124734)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA (LOJA 06) (Terc. 124729)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA (LOJA 07) (Terc. 124730)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA (LOJA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 5 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
08) (Terc. 124780)			
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA (LOJA 12 SAO BORJA) (Terc. 124731)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA (LOJA 14) (Terc. 124733)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA (LOJA 17 B. DO QUARAI) (Terc. 124781)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA. (Terc. 004143)		R\$ 0,00	R\$ 23.049,12
SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA (ELDORADO) (Terc. 124703)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA (FILIAL 03) (Terc. 124704)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA (MATRIZ) (Terc. 124707)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA (SANTA RITA) (Terc. 124708)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO M SANTOS E FRIEDRICH LTDA (Terc. 124719)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TC RODRIGUES MINIMERCADO LTDA (Terc. 057457)		R\$ 0,00	R\$ 1.267,20
TIAGO PINTO SILVEIRA 00143306014 (Terc. 125917)		R\$ 0,00	R\$ 401,06
VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068 (Terc. 124760)		R\$ 0,00	R\$ 640,00
VELEDA SUPERMERCADO LTDA (Terc. 124753)		R\$ 0,00	R\$ 8.020,13
VICENTE STANGHERLIN & CIA LTDA (Terc. 004138)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITHOR SOARES DO AMARILHO EIRELI (Terc. 124741)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
YASMIN DUTRA PEREIRA - GULLA SUCOS (Terc. 124765)		R\$ 0,00	R\$ 115,60
COMERCIAL 3 LETRAS LTDA		R\$ 330.824,82	R\$ 295.068,45
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A		R\$ 7.505,40	R\$ 0,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON		R\$ 2.630,28	R\$ 2.630,28
SCHMACHTENBERG E CIA LTDA		R\$ 216.591,83	R\$ 249.374,61
SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA		R\$ 146.376,95	R\$ 146.097,00
MERCADO FROZZA E FERNANDES LTD		R\$ 148.252,16	R\$ 148.611,08
GUASSO E GUASSO LTDA		R\$ 254.239,73	R\$ 257.278,11
COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA		R\$ 76.101,53	R\$ 75.979,37
GIDANI SUPERMERCADO LTDA		R\$ 13.428,76	R\$ 13.428,76
H N FREITAS MINIMERCADO LTDA		R\$ 15.326,12	R\$ 15.326,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 6 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS		R\$ 662,08	R\$ 662,08
ROSANE ANTUNES MACIEL		R\$ 811,72	R\$ 811,72
TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA		R\$ 26.967,97	R\$ 26.967,97
JAROSCZNIKI E JAROSCZNIKI SU		R\$ 721,23	R\$ 721,23
SUPERMERCADO TREVISO LTDA		R\$ 24.699,26	R\$ 24.699,26
COMERCIAL DE ALIMENTOS PREDILE		R\$ 1.637,20	R\$ 1.637,20
ELI PINTO DE FARIA		R\$ 2.205,54	R\$ 2.205,54
CELIO ANTONIO JAROSCZNIKI E C		R\$ 830,66	R\$ 830,66
LIBERALI E SCHORN BAR E CAFE L		R\$ 1.630,09	R\$ 1.630,09
RUBENICH E CREMONESE LTDA		R\$ 19.467,25	R\$ 19.467,25
LETICIA AZAMBUJA E CIA LTDA		R\$ 1.840,65	R\$ 1.840,65
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA		R\$ 210.510,23	R\$ 210.510,23
ANZELMO LELES DE LIMA E CIA LT		R\$ 90.703,25	R\$ 90.703,25
MARCELO OBREGON DOS SANTOS E C		R\$ 11.424,08	R\$ 11.424,08
SUPERMERCADO SALVIERI LTDA		R\$ 5.794,07	R\$ 5.486,33
SUPERMERCADO M SANTOS E FRIEDR		R\$ 316,80	R\$ 316,80
ARTESAO DAS TORTAS E CONFETAR		R\$ 1.763,40	R\$ 1.643,80
MARTA BEATRIZ GONCALVES		R\$ 2.102,68	R\$ 2.102,68
JORDANA DE LIMA ZANELLA		R\$ 2.069,68	R\$ 2.069,68
VITHOR SOARES DO AMARILHO ME		R\$ 2.738,25	R\$ 2.738,25
RITA DE CASSIA FOGLIATO DA SIL		R\$ 546,08	R\$ 546,08
MARIAH S SUPERMERCADO LTDA		R\$ 80.365,59	R\$ 80.365,59
VICENTE STANGHERLIN E CIA LTDA		R\$ 5.606,57	R\$ 5.606,57
ELISIANE PEREIRA E SILVA		R\$ 2.209,68	R\$ 2.209,68
EMERSON OTTES FRAGA		R\$ 327,36	R\$ 327,36
PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA		R\$ 1.167,38	R\$ 1.167,38
ROSALINA MARIA GIACOMINI		R\$ 654,72	R\$ 654,72
SUPER LIS SUPERMERCADO		R\$ 1.750,13	R\$ 1.750,13
C A P DE OLIVEIRA MINIMERCADO		R\$ 463,98	R\$ 463,98
MERCEARIA SCHNKEL LTDA		R\$ 683,20	R\$ 683,20
RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEI		R\$ 231,99	R\$ 231,99
MARA SILVEIRA TEIXEIRA 5620562		R\$ 541,31	R\$ 541,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 7 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BONFILIO ALLI E CIA LTDA		R\$ 1.234,08	R\$ 298,43
CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES		R\$ 549,12	R\$ 549,12
CLEO BAUMGARTEN		R\$ 1.784,64	R\$ 1.784,64
JOAO PAULO PEREIRA PILLON		R\$ 981,60	R\$ 981,60
CLEONICE DOMINGUES MARQUES ME		R\$ 641,20	R\$ 641,20
COMERCIAL VITORIA PRIME LTDA		R\$ 1.857,36	R\$ 1.857,36
CATIA FONTINEL SCHEIN ME		R\$ 549,12	R\$ 549,12
DEISE SCHERER LIED		R\$ 1.199,23	R\$ 1.199,23
CHRISTIANE FERNANDES FONTOURA		R\$ 274,56	R\$ 0,00
MARILIA MARQUES DOS SANTOS		R\$ 1.989,16	R\$ 1.989,16
SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA		R\$ 17.375,23	R\$ 17.375,23
IDEAL COM DE GENEROS ALIMENTIC		R\$ 873,57	R\$ 873,57
J C FORGEARINI		R\$ 6.232,93	R\$ 6.232,93
MERCADO CANDIDO LTDA		R\$ 418,76	R\$ 418,76
JUÇARA APARECIDA BECKER		R\$ 480,48	R\$ 480,48
GIORGIANE DE OLIVEIRA VARGAS		R\$ 818,40	R\$ 818,40
NS REFEIÇOES LTDA ME		R\$ 1.385,68	R\$ 1.385,68
AIMBERE VAZ PIRES		R\$ 1.800,48	R\$ 654,72
PAMELA CIBELE ROSA SOUZA		R\$ 465,23	R\$ 137,87
PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS		R\$ 40.040,84	R\$ 4.770,64
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGU		R\$ 9.388,92	R\$ 0,00
VELEDA SUPERMERCADO LTDA		R\$ 3.832,60	R\$ 0,00
LOPES DOS SANTOS COMERCIO DE C		R\$ 205,92	R\$ 0,00
MICHELS E MICHELS E CIA LTDA		R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00
VITOR ROBERTO PEREIRA DE SOUZA		R\$ 2.601,94	R\$ 2.601,94
ANE ISABELE CARDOSO DORNELES		R\$ 7.238,96	R\$ 4.362,79
CASA DE CARNES E MERCADO JORGI		R\$ 969,60	R\$ 969,60
GUILHERME DE OLIVEIRA JEGER		R\$ 150,00	R\$ 150,00
MIRIAM BALTEZAN DA SILVA		R\$ 2.156,64	R\$ 0,00
PGR SAO PAULO REFEIÇOES LTDA		R\$ 10.450,44	R\$ 0,00
YASMIN DUTRA PEREIRA		R\$ 231,20	R\$ 0,00
CASA DE CARNES E LINGUIÇARIA S		R\$ 233,64	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 8 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAULO GILMAR HEINSCH E CIA LTD		R\$ 6.538,79	R\$ 0,00
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (1.129.734,11)	R\$ (1.070.044,05)
(-) (-) TIT.DESC. CAPITAL RS		R\$ (22.192,34)	R\$ (22.192,34)
(-) TIT.DESC. IB CAPITAL SIGM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) TIT.DESC. META SECURITIZA		R\$ (642.986,79)	R\$ (595.947,92)
(-) (-) TIT.DESC. FID SECURITIZAD		R\$ (16.027,44)	R\$ (9.282,91)
(-) (-) TIT.DESC. SICREDI		R\$ (56.255,74)	R\$ (56.255,74)
(-) (-) TIT.DESC. ELDORADO SECURA		R\$ (392.271,80)	R\$ (386.365,14)
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 471.994,25	R\$ 971.076,97
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 1.053,25	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 1.920,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DIVERSOS (SOCIOS)		R\$ 469.021,00	R\$ 971.076,97
IMPOSTOS A RESTITUIR		R\$ 10,43	R\$ 10,43
VALORES RESTITUIVEIS		R\$ 10,43	R\$ 10,43
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 10,43	R\$ 10,43
ESTOQUES		R\$ 266.755,48	R\$ 238.390,29
MERCADORIAS		R\$ 266.755,48	R\$ 238.390,29
ESTOQUE DE MATERIA PRIMA		R\$ 110.573,38	R\$ 105.474,95
ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS		R\$ 156.182,10	R\$ 132.915,34
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.696.299,87	R\$ 1.684.313,64
INVESTIMENTOS LONGO PRAZO		R\$ 14.098,65	R\$ 14.098,65
INVESTIMENTOS		R\$ 14.098,65	R\$ 14.098,65
CONSORCIOS		R\$ 14.098,65	R\$ 14.098,65
IMOBILIZADO		R\$ 1.682.201,22	R\$ 1.670.214,99
BENS MOVEIS		R\$ 1.799.168,29	R\$ 1.807.670,14
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 24.498,44	R\$ 26.498,44
INTALAÇOES		R\$ 254.371,66	R\$ 254.371,66
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 261.460,54	R\$ 267.962,39
VEICULOS		R\$ 139.233,99	R\$ 139.233,99
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 367,50	R\$ 367,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 9 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FABRICAÇÃO TUNEL DE CONGELAMENTO		R\$ 1.119.236,16	R\$ 1.119.236,16
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (116.967,07)	R\$ (137.455,15)
(-) (-) DEPRE.ACUM.MOV UTENSILIO		R\$ (4.538,90)	R\$ (5.151,35)
(-) (-) DEPRE.ACUM.INSTALAÇÕES		R\$ (34.156,14)	R\$ (40.515,42)
(-) (-) DEPRE.ACUM.MAQ. E EQUIPA		R\$ (34.885,76)	R\$ (41.422,04)
(-) (-) DEPRE.ACUM. VEICULOS		R\$ (43.233,27)	R\$ (50.194,98)
(-) (-) DEPRE.ACUM.COMPUT.PERIFE		R\$ (153,00)	R\$ (171,36)
PASSIVO		R\$ 3.150.311,27	R\$ 3.935.619,63
CIRCULANTE		R\$ 4.138.791,44	R\$ 5.166.754,12
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 4.138.791,44	R\$ 5.166.754,12
FORNECEDORES		R\$ 1.549.992,11	R\$ 1.680.945,53
13.230.890 ROBSON SILVEIRA BITENCOURT (Terc. 125900)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.252.091 LUCIANI LEAL SOUSA (Terc. 125898)		R\$ 0,00	R\$ 853,00
A PERIN E IRMAO LTDA (Terc. 003133)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADAMI S/A MADEIRAS (Terc. 124682)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALDAIR PISETTA & CIA LTDA (Terc. 125905)		R\$ 0,00	R\$ 867,80
ARGENTA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA (Terc. 124748)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA (Terc. 016412)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRICA CAVERA LTDA (Terc. 124739)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIO ENZYMES COM DE ADITIVOS E INGREDIENTES PARA ALIMENTOS (Terc. 124698)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.DO FERMENTO COM DE PROD ALIM LTDA (Terc. 015845)		R\$ 0,00	R\$ 161,86
CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA (Terc. 124711)		R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
CASA DO EPISM DIST. LTDA ME (Terc. 023400)		R\$ 0,00	R\$ 195,68
CASA DO SERRALHEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (Terc. 124690)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELIA FABIANE NEPOMUCENO (Terc. 124692)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIERS COM IMPORT EXPORT RUDI S. LTDA (Terc. 004485)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA-7831 (Terc. 115003)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 10 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (Terc. 124683)		R\$ 0,00	R\$ 1.317,10
COMERCIAL AGRICOLA ANHUMAI LTDA (Terc. 127222)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL AGRICOLA POSSOBON LTDA - ME (Terc. 124691)		R\$ 0,00	R\$ 4.475,02
COMERCIAL DE ALIMENTOS CONCARI LTDA (Terc. 105385)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ZAFFARI LTDA (Terc. 049679)		R\$ 0,00	R\$ 1.678,96
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA (Terc. 044884)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA (Terc. 033450)		R\$ 0,00	R\$ 241,64
COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA (Terc. 124786)		R\$ 0,00	R\$ 72,50
CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA (Terc. 124709)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CR COMBUSTIVEIS LTDA (Terc. 020004)		R\$ 0,00	R\$ 20.209,63
DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP. LTDA (Terc. 061005)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELIFOODS ALIMENTOS EIRELI (Terc. 124677)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOIR HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA 60821329049 (Terc. 124738)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA (Terc. 124749)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DINAMO COM E IND DE SAL LTDA (Terc. 058903)		R\$ 0,00	R\$ 2.040,00
EMULZINT IND COM LTDA (Terc. 005393)		R\$ 0,00	R\$ 1.033,00
EXPRESSO LEOMAR LTDA (Terc. 003557)		R\$ 0,00	R\$ 128,04
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. (Terc. 013380)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FHILIPI DISTRIBUIDORA (Terc. 069770)		R\$ 0,00	R\$ 29.353,40
FLEXIPLAST EMBALAGENS LTDA (Terc. 124759)		R\$ 0,00	R\$ 33.796,80
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS (Terc. 124688)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (Terc. 035743)		R\$ 0,00	R\$ 6.501,85
FRIGORIFICO SILVA S.A. IND. E COM. (Terc. 004391)		R\$ 0,00	R\$ 5.807,38
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (Terc. 016779)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAF COMERCIO E REPRESENTACAO		R\$ 0,00	R\$ 5.713,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 11 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTOPECAS LTDA ME (Terc. 061724)			
GD DE VARGAS MACHADO & CIA LTDA ME (Terc. 125893)		R\$ 0,00	R\$ 280,00
GELSON ADEON FERNANDES DA SILVA (Terc. 124724)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI (Terc. 013372)		R\$ 0,00	R\$ 395,00
INDUSTRIA DE ALIMENTOS PETRY LTDA (Terc. 020033)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA PANIFICACAO PROGRESSO LTDA - EPP (Terc. 124680)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOVAR VEICULOS ESPECIAIS -ME (Terc. 095045)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IREKS DO BRASIL S.A. (Terc. 124679)		R\$ 0,00	R\$ 6.612,58
IVANE LUIZ BRENNER 44375646004 (Terc. 125899)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVONEI DALLA CORTE ME (Terc. 070603)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J C VITALE ALIMENTOS LTDA (Terc. 124785)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JTC DISTRIBUIDORA LTDA (Terc. 124678)		R\$ 0,00	R\$ 1.750,50
JULIANO POLETO COM.PC E EQUIP.LTDA (Terc. 006033)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L. SCHUSSLER E CIA LTDA (Terc. 112372)		R\$ 0,00	R\$ 414,24
LATICINIO STEFANELLO LTDA (Terc. 008275)		R\$ 0,00	R\$ 916,80
LAURO ROSALINO DE OLIVEIRA MELO E CIA LTDA (Terc. 124693)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIBRAGA & CIA. LTDA. (Terc. 001096)		R\$ 0,00	R\$ 51,54
MACHADO E DUTRA LTDA (Terc. 004197)		R\$ 0,00	R\$ 1.356,00
MARZARI COM. DE PECAS E IMPLEM (Terc. 124694)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIGUEL A. L GONCALVES E CIA LTDA (Terc. 125903)		R\$ 0,00	R\$ 342,50
MOINHO SANTA CATARINA (Terc. 002212)		R\$ 0,00	R\$ 178.675,00
MOINHOS GALOPOLIS S.A (Terc. 023870)		R\$ 0,00	R\$ 77.726,14
MULTSOY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A (Terc. 124681)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONEIDE MACHADO PERANSONI (Terc. 125892)		R\$ 0,00	R\$ 25,00
PALACIO DOS MOTORISTAS LTDA (Terc. 124788)		R\$ 0,00	R\$ 300,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 12 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PEM IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS (Terc. 094529)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA (Terc. 127223)		R\$ 0,00	R\$ 90,00
POSTO TEXACAO J A LIMA E CIA LTDA (Terc. 124722)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUIMICAMAR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA (Terc. 125897)		R\$ 0,00	R\$ 1.404,00
REINSTEIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI (Terc. 124697)		R\$ 0,00	R\$ 8.760,00
RODAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA (Terc. 003443)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHV GÁS BRASIL LTDA. (Terc. 012267)		R\$ 0,00	R\$ 2.263,39
SICON SISTEMAS DE CONTROLE E INFORM.LT (Terc. 000009)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUL OVOS COM. DE OVOS E DERIVADOS EIRELI (Terc. 124695)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA (MATRIZ) (Terc. 124707)		R\$ 0,00	R\$ 134,26
TARIK MUNHOZ OLIVEIRA (Terc. 124725)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES WALDEMAR LTDA (Terc. 001002)		R\$ 0,00	R\$ 49,40
Vinnicius Oliveira de Souza (Terc. 124696)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. (Terc. 001488)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZERO GRAU IND. E COM. LTDA (Terc. 021135)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALDAIR PISSETTA E CIA LTDA		R\$ 2.767,50	R\$ 0,00
LEAO E CASTRO LTDA		R\$ 5.475,00	R\$ 0,00
MOINHO TRES LTDA		R\$ 116.100,00	R\$ 0,00
MOINHOS GALOPOLIS S/A		R\$ 468.274,35	R\$ 468.274,35
IREKS DO BRASIL S.A		R\$ 3.552,36	R\$ 0,00
DINDA ALIMENTOS IND E COM DE P		R\$ 84.614,00	R\$ 84.614,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS CONCARI		R\$ 200,94	R\$ 0,00
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		R\$ 2.439,72	R\$ 2.439,72
TARIK MUNHOZ OLIVEIRA		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		R\$ 1.762,50	R\$ 1.762,50
FHILIPPI DIST. DE ALIMENTOS LT		R\$ 42.623,64	R\$ 0,00
COMERCIAL AGRICOLA POSSOBON LT		R\$ 1.086,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 13 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GAF COMERCIO E REP. AUTOPEÇAS		R\$ 2.961,48	R\$ 0,00
JTC DISTRIBUIDORA EIRELLI		R\$ 1.037,00	R\$ 0,00
FORTPEL COMERCIO DE DESCATAVEI		R\$ 1.894,52	R\$ 0,00
FLEXIPLAST EMBALAGENS LTDA		R\$ 33.679,50	R\$ 0,00
L. SCHUSSLER E CIA LTDA		R\$ 262,49	R\$ 262,49
SYLIKONFLEX IND. DE SILICONE E		R\$ 1.805,00	R\$ 563,00
LEONARDO FRIEDRICH DE MELLO ME		R\$ 2.415,00	R\$ 0,00
SATTS PNEUS E TRANSP. LTDA		R\$ 5.188,00	R\$ 5.188,00
DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM L		R\$ 2.021,80	R\$ 2.021,80
VICATO ALIMENTOS LTDA		R\$ 243.000,00	R\$ 243.000,00
POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA		R\$ 1.567,00	R\$ 422,34
C.VALE COOPERATIVA AGROINDUSTR		R\$ 4.426,08	R\$ 4.426,08
ROJAS ADEMAR SILVA DO CANTO EP		R\$ 125,00	R\$ 0,00
ATACADAQ S.A.		R\$ 4.433,20	R\$ 0,00
PORTORROL DIST. LTDA EPP		R\$ 335,48	R\$ 0,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 2.151,72	R\$ 0,00
ANTONIAZZI & CIA LTDA		R\$ 341.245,91	R\$ 341.245,91
MOINHO DO NORDESTE S/A		R\$ 47.555,91	R\$ 47.555,91
TECNICON SIST. GERENCIAIS LTDA		R\$ 2.982,14	R\$ 0,00
JOAO LUIS RIBEIRO TEIXEIRA		R\$ 18.000,00	R\$ 10.500,00
PEDRO TRINDADE FLORES		R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
REINSTEIN COM. DE COMB. EIRELI		R\$ 92.501,42	R\$ 66.703,83
LAURO ROSALINO DE OLIVEIRA MEL		R\$ 36,00	R\$ 0,00
REDE OK SERV. TEC. E CRED. LTD		R\$ 481,45	R\$ 225,07
STEPHENI BECKER DE MAGALHAES		R\$ 3.080,00	R\$ 1.026,68
JOSE CARLOS ROSO LIMA		R\$ 2.110,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇOES FISCAIS E OFICIAIS		R\$ 998.500,12	R\$ 1.365.602,54
IRRF A RECOLHER		R\$ 7.921,02	R\$ 12.471,42
INSS A RECOLHER		R\$ 368.209,28	R\$ 576.385,78
FGTS A RECOLHER		R\$ 121.247,38	R\$ 130.165,98
IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 4.789,69	R\$ 0,00
ISSQN A RECOLHER		R\$ 268,83	R\$ 268,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 14 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONT.SOCIAL A RECOLHER		R\$ 144.424,85	R\$ 180.439,10
COFINS A RECOLHER		R\$ 57.136,54	R\$ 80.605,11
PIS A RECOLHER		R\$ 12.379,56	R\$ 17.464,42
IRPJ A RECOLHER		R\$ 249.453,43	R\$ 310.200,47
ICMS A RECOLHER		R\$ 32.669,54	R\$ 57.601,43
OBRIGAÇOES A PAGAR		R\$ 89.001,50	R\$ 121.678,55
SALARIOS A PAGAR		R\$ 84.159,74	R\$ 119.320,05
RESCISOES A PAGAR		R\$ 4.841,76	R\$ 0,00
PROLABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.358,50
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ 1.160.411,28	R\$ 1.156.874,13
PARCELAMENTO ICMS		R\$ 77.005,00	R\$ 72.781,06
(-) (-) JUROS S/ PARCELAMENTOS		R\$ (244.672,46)	R\$ (243.985,67)
PARC.FED.IRPJ/CSLL 2ºTRIM		R\$ 63.236,89	R\$ 63.236,89
PARC.FED.INSS/IR/IRPJ/CSLL		R\$ 1.264.841,85	R\$ 1.264.841,85
EMPRESTIMOS		R\$ 340.886,43	R\$ 427.740,73
EMPREST. CAPITAL DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ 385,35
SICRED C/C 28290-3 CAP GIRO		R\$ 500.017,05	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS S/ EMPRESTIMOS		R\$ (159.613,37)	R\$ (222.038,89)
ITAU C/C 34915-0		R\$ 482,75	R\$ 0,00
SICREDI RENEGOCIAÇÃO EMPREST.		R\$ 0,00	R\$ 553.600,75
EMPRESTIMO ITAU OP. 82510952-3		R\$ 0,00	R\$ 22.648,56
EMPRESTIMO ITAU OP. 2255876 CP		R\$ 0,00	R\$ 22.553,20
EMPRESTIMO ITAU CAPIT. DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ 50.591,76
OUTRAS OBRIGAÇOES		R\$ 0,00	R\$ 413.912,64
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 367.662,85
DEVOLUÇÕES DE VENDAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 46.249,79
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 30.722,61
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 30.722,61
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 30.722,61
EMPRESTIMO ITAU OP. 2255876 LP		R\$ 0,00	R\$ 30.722,61
(-) PATIMONIO LIQUIDO		R\$ (988.480,17)	R\$ (1.261.857,10)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 15 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (998.480,17)	R\$ (1.271.857,10)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (998.480,17)	R\$ (1.271.857,10)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.510.358,67)	R\$ (1.271.857,10)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 511.878,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 16 de 16

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.005.663,68	R\$ 6.971.067,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.350.273,07	R\$ 4.001.162,10
DISPONÍVEL		R\$ 2.672,35	R\$ 1.544,41
CAIXA		R\$ 726,90	R\$ 900,46
CAIXA GERAL		R\$ 726,90	R\$ 900,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.945,45	R\$ 214,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 1.929,49	R\$ 104,14
BANCO ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 110,45
BANCO SICREDI		R\$ 15,96	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 429,36
APLICAÇÃO POUPANÇA SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 429,36
CLIENTES		R\$ 2.109.200,00	R\$ 3.298.530,54
DUPPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.109.200,00	R\$ 3.298.530,54
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 18.909,28	R\$ 0,00
GUASSO & GUASSO LTDA		R\$ 257.278,11	R\$ 302.031,23
ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA		R\$ 140.160,51	R\$ 129.746,41
DEISE SCHERER LIED 01683220056		R\$ 1.765,47	R\$ 1.035,10
COMERCIAL 3 LETRAS LTDA		R\$ 327.824,29	R\$ 297.718,58
LIBERALI & SCHORN BAR E CAFE LTDA		R\$ 1.630,09	R\$ 501,66
CLEO BAUMGARTEN		R\$ 1.784,64	R\$ 0,00
VICENTE STANGHERLIN & CIA LTDA		R\$ 5.606,57	R\$ 12.632,60
RUBENICH E CREMONESE LTDA		R\$ 51.302,59	R\$ 227.475,11
PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 24.480,63	R\$ 78.044,27
VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068		R\$ 640,00	R\$ 247,76
COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL		R\$ 85.075,51	R\$ 65.162,27
ELISIANE PEREIRA E SILVA		R\$ 2.700,72	R\$ 2.861,18
EMERSON OTTES FRAGA		R\$ 818,40	R\$ 833,48
CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA		R\$ 233,64	R\$ 237,18
AIMBERE VAZ PIRES		R\$ 654,72	R\$ 1.682,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAULO GILMAR HEINSCH E CIA LTDA		R\$ 27.207,86	R\$ 40.628,72
PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA		R\$ 1.167,38	R\$ 1.562,00
CARLOS ALBERTO FACHINI RODRIGUES JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 213,84
TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA		R\$ 28.235,17	R\$ 31.862,05
H N FREITAS MINIMERCADO LTDA		R\$ 15.326,12	R\$ 3.531,59
VITHOR SOARES DO AMARILHO EIRELI		R\$ 2.738,25	R\$ 2.738,25
NATANAEL NOBRE FERREIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 578,96
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TRAKN LTDA		R\$ 662,08	R\$ 1.962,37
LIANE GARCIA RODRIGUES 82945250063		R\$ 0,00	R\$ 428,30
CLEIDERSON CUADRO FERNANDES 00864198035		R\$ 1.357,57	R\$ 0,00
MERCEARIA MILANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.199,24
GIDANI SUPERMERCADO LTDA		R\$ 13.428,76	R\$ 5.432,84
ROSANE ANTUNES MACIEL		R\$ 811,72	R\$ 0,00
ADRIANA MOREIRA MARINS		R\$ 816,80	R\$ 742,00
SUPERMERCADO SALVIERI LTDA		R\$ 5.486,33	R\$ 17.769,69
SCHMACHTENBERG & CIA LTDA		R\$ 254.364,21	R\$ 312.230,64
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA		R\$ 6.007,56	R\$ 15.228,95
COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA		R\$ 3.289,75	R\$ 609.729,38
NS REFEICOES LTDA ME		R\$ 1.385,68	R\$ 0,00
YASMIN DUTRA PEREIRA - GULLA SUCOS		R\$ 115,60	R\$ 0,00
RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA EPP		R\$ 386,65	R\$ 248,65
VELEDA SUPERMERCADO LTDA		R\$ 8.020,13	R\$ 17.285,07
JUSSARA DA ROSA KAIZER ME		R\$ 0,00	R\$ 110.400,26
LOPES DOS SANTOS COMERCIO DE CARNES LTDA		R\$ 823,68	R\$ 712,82
IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 873,57	R\$ 156,63
SUPERMERCADO SAUERESSIG		R\$ 0,00	R\$ 642,45
J.C.FORGEARINI & CIA.LTDA.		R\$ 6.232,93	R\$ 4.078,00
CATIA FONTINEL SCHEIN ME		R\$ 823,68	R\$ 1.002,16
BONFILIO ALLI & CIA LTDA EPP		R\$ 606,95	R\$ 641,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES		R\$ 837,12	R\$ 150,72
JOAO PAULO PEREIRA PILLON		R\$ 981,60	R\$ 0,00
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA		R\$ 1.042,50	R\$ 835,04
JUCARA APARECIDA BECKER		R\$ 617,76	R\$ 205,92
SUPERMERCADO M SANTOS E FRIEDRICH LTDA		R\$ 316,80	R\$ 60.935,45
P.G.R. SAO PAULO REFEICOES LTDA		R\$ 6.640,92	R\$ 5.952,97
CELIO ANTONIO JAROSCZINSKI & CIA LTDA		R\$ 1.150,85	R\$ 1.173,50
LUCAS FERNANDES GOMES		R\$ 274,56	R\$ 0,00
MIRIAN BALTEZAN DA SILVA		R\$ 609,53	R\$ 0,00
GLAUCIA DELLINGHAUSEN GUGLIELME		R\$ 0,00	R\$ 148,32
BUONGUSTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 385.600,31
TIAGO PINTO SILVEIRA 00143306014		R\$ 401,06	R\$ 0,00
CLEONICE DOMINGUES MARQUES ME		R\$ 641,20	R\$ 0,00
EDIPO MUNCHEN LEAL 02152425057		R\$ 0,00	R\$ 190,20
TARIK MUNHOZ OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 342,64
SUPERMERCADO SANTA MARTA		R\$ 45.083,47	R\$ 45.083,47
45.668.090 CRISLAINE TONATO CARDOSO		R\$ 410,89	R\$ 0,00
28.950.968 THIERRY PATRICK CARVALHO DA SILVA		R\$ 132,00	R\$ 0,00
ANE ISABELE CARDOSO		R\$ 5.645,29	R\$ 4.362,79
GUILHERME DE OLIVEIRA JEGER		R\$ 150,00	R\$ 150,00
VITOR ROBERTO PEREIRA DE SOUZA		R\$ 2.601,94	R\$ 2.601,94
MICHELS E MICHELS E CIA LTDA		R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00
MERCADO CANDIDO LTDA		R\$ 418,76	R\$ 418,76
SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA		R\$ 17.375,23	R\$ 20.404,57
MERCEARIA SCHNKEL LTDA		R\$ 683,20	R\$ 683,20
C A P DE OLIVEIRA MINIMERCADO-		R\$ 463,98	R\$ 463,98
SUPER LIS SUPERMERCADO		R\$ 1.750,13	R\$ 1.750,13
ROSALINA MARIA GIACOMINI 00197339093		R\$ 654,72	R\$ 654,72
JORDANA DE LIMA ZANELLA		R\$ 2.069,68	R\$ 2.069,68
MARTA BEATRIZ GONÇALVES		R\$ 2.102,68	R\$ 2.102,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARTESAO DAS TORTAS E CONFETARIA LTDA		R\$ 1.643,80	R\$ 1.643,80
MARCELO OBREGON DOS SANTOS E CIA LTDA		R\$ 11.424,08	R\$ 11.424,08
ELI PINTO DE FARIA'S		R\$ 2.205,54	R\$ 2.205,54
COMERCIAL DE ALIMENTOS PREDILETO LTDA		R\$ 1.637,20	R\$ 1.637,20
MARA SILVEIRA TEIXEIRA 56205627000		R\$ 850,63	R\$ 0,00
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.		R\$ 2.110,68	R\$ 2.110,68
MARIAH S SUPERMERCADO LTDA		R\$ 103.109,30	R\$ 99.421,62
MERCADO KAISER		R\$ 8.279,04	R\$ 8.279,04
NAIANA GOMES WEBER		R\$ 183,20	R\$ 0,00
RITA DE CASSIA FOGGIATO DA SILVA		R\$ 1.304,62	R\$ 271,28
SUPERMERCADO MAX		R\$ 16.639,30	R\$ 16.639,30
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA		R\$ 233.559,35	R\$ 170.281,51
SUPERMERCADO TREVISO LTDA		R\$ 24.699,26	R\$ 24.699,26
JAROSCZNIKI e JAROSCZNIKI SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 721,23	R\$ 721,23
PAMELA CIBELE ROSA SOUZA		R\$ 1.365,47	R\$ 1.678,80
LETICIA AZAMBUJA & CIA LTDA		R\$ 2.911,01	R\$ 1.240,65
COMERCIAL VITORIA PRIME LTDA		R\$ 1.857,36	R\$ 561,84
GIORGIONE DE OLIVEIRA VARGAS		R\$ 1.145,76	R\$ 654,72
RAQUEL PEREIRA ALMEIDA MORAIS 03339059039		R\$ 91,60	R\$ 0,00
AMAURY SEBASTIAO NUNES		R\$ 0,00	R\$ 309,32
52.423.889 VANESSA SANGUINE FARIAS		R\$ 340,70	R\$ 0,00
CASA DE CARNES E MERCADO JORGINHO		R\$ 1.244,16	R\$ 695,04
SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA		R\$ 146.097,00	R\$ 17.453,58
MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA		R\$ 148.611,08	R\$ 89.814,04
ROSELINÉ DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 104,70
DORALI PLATE E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 85,66
MARILIA MARQUES DOS SANTOS 70214751015		R\$ 1.989,16	R\$ 0,00
SILVIA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 158,12
SUPERMERCADO COPETTI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.617,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DALVA LUCAS		R\$ 0,00	R\$ 1.282,27
CARLOS EDUARDO LOPES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 593,28
DANIEL OLIVEIRA DE FREITAS		R\$ 0,00	R\$ 461,09
COMASSETTO MERCADO ITALIANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 899,34
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 10,43	R\$ 8.990,04
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 122,88
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 122,88
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.666,84
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.666,84
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 10,43	R\$ 6.200,32
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 6.189,89
IRRF A RECUPERAR		R\$ 10,43	R\$ 10,43
ESTOQUE		R\$ 238.390,29	R\$ 692.097,11
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 238.390,29	R\$ 692.097,11
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 238.390,29	R\$ 0,00
MATÉRIA-PRIMA		R\$ 0,00	R\$ 667.044,75
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 25.052,36
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.655.390,61	R\$ 2.969.905,84
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 971.076,97	R\$ 1.311.855,83
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 971.076,97	R\$ 1.184.476,78
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 971.076,97	R\$ 1.184.476,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 127.379,05
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 127.379,05
IMOBILIZADO		R\$ 1.684.313,64	R\$ 1.658.050,01
BENS MÓVEIS		R\$ 1.807.670,14	R\$ 1.867.271,82
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 26.498,44	R\$ 27.777,44
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS		R\$ 267.962,39	R\$ 298.002,07
VEÍCULOS		R\$ 139.233,99	R\$ 139.233,99
INSTALAÇÕES		R\$ 254.371,66	R\$ 282.654,66
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 367,50	R\$ 367,50
FABRICAÇÃO TUNEL DE CONGELAMENTO		R\$ 1.119.236,16	R\$ 1.119.236,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 5 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 14.098,65	R\$ 14.098,65
CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO		R\$ 14.098,65	R\$ 14.098,65
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (137.455,15)	R\$ (223.320,46)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (5.151,35)	R\$ (7.891,09)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (41.422,04)	R\$ (69.729,81)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (50.194,98)	R\$ (78.041,82)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIF.		R\$ (171,36)	R\$ (244,92)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		R\$ (40.515,42)	R\$ (67.412,82)
PASSIVO		R\$ 5.005.663,68	R\$ 6.971.067,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.236.798,17	R\$ 7.673.932,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.497.784,78	R\$ 1.343.628,88
EMPRÉSTIMOS		R\$ 427.740,73	R\$ 247.053,21
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		R\$ 385,35	R\$ 385,35
RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO SICREDI		R\$ 553.600,75	R\$ 440.976,06
EMPRESTIMO ITAU OP. 82510952-3		R\$ 22.648,56	R\$ 0,00
EMPRESTIMO ITAU OP. 2255876 CP		R\$ 22.553,20	R\$ 22.553,20
EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO		R\$ 50.591,76	R\$ 7.842,34
(-) (-) JUROS S/ EMPRESTIMOS		R\$ (222.038,89)	R\$ (224.703,74)
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 1.070.044,05	R\$ 1.096.575,67
DUPL. DESC. CAPITAL RS		R\$ 22.192,34	R\$ 22.192,34
DUPL. DESC. META SECURITIZADORA		R\$ 595.947,92	R\$ 295.240,15
DUPL. DESC. FID SECURITIZADORA		R\$ 9.282,91	R\$ 19.817,36
DUPL. DESC. SICREDI		R\$ 56.255,74	R\$ 56.255,74
DUPL. DESC. ELDORADO SECURITIZADORA		R\$ 386.365,14	R\$ 237.385,96
DUPL. DESC. GUASSO FACTORING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 109.851,96
DUPL. DESC. META FIDC		R\$ 0,00	R\$ 111.179,22
DUPL. DESC. PORTO NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS		R\$ 0,00	R\$ 32.100,25
DUPL. DESC. IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 2.532,57
DUPL. DESC. FMD - FIDC - FMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		R\$ 0,00	R\$ 119.733,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 6 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITORIOS			
DUPL. DESC. FINAN FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 38.219,00
DUPL. DESC. FMD SECURITIZADORA S.A		R\$ 0,00	R\$ 52.067,65
FORNECEDORES		R\$ 1.680.945,53	R\$ 2.929.012,98
FORNECEDORES		R\$ 1.680.945,53	R\$ 2.929.012,98
JOAO LUIS RIBEIRO TEIXEIRA		R\$ 10.500,00	R\$ 4.500,00
MOINHO DO NORDESTE S/A		R\$ 47.555,91	R\$ 47.555,91
ANTONIAZZI & CIA LTDA		R\$ 341.245,91	R\$ 0,00
C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		R\$ 4.426,08	R\$ 4.426,08
POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA		R\$ 422,34	R\$ 422,34
VICATO ALIMENTOS LTDA		R\$ 243.000,00	R\$ 243.000,00
SATTS PNEUS E TRANSP. LTDA		R\$ 5.188,00	R\$ 5.188,00
SYLIKONFLEX IND. DE SILICONE E BORR. LTDA - EPP		R\$ 563,00	R\$ 563,00
L. SCHUSSLER E CIA LTDA		R\$ 676,73	R\$ 676,73
MACHADO E DUTRA LTDA		R\$ 1.356,00	R\$ 17.030,80
LOJAS BECKER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 904,50
COMERCIAL 3 LETRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 411,84
BM UNIFORMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 220,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 395,00	R\$ 820,50
PEM IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31.048,98
CIA DO FERMENTO COM DE PROD ALIM LTDA		R\$ 161,86	R\$ 3.571,47
COMERCIAL AGRICOLA POSSOBON LTDA - ME		R\$ 4.475,02	R\$ 10.539,32
JACKSON MACHADO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 200,03
DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25.573,60
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.199,41
SUL OVOS COM. DE OVOS E DERIVADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE		R\$ 1.320,00	R\$ 13.087,14
GUASSO & GUASSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 120.525,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 7 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		R\$ 2.439,72	R\$ 8.778,12
JAYME WILFREDO MATHIAS FIGUEIREDO 65503899091		R\$ 0,00	R\$ 180,00
GELSON ADEON FERNANDES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 606,47
TARIK MUNHOZ OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.917,19
50.252.091 LUCIANI LEAL SOUSA		R\$ 853,00	R\$ 1.806,00
MOINHOS GALOPOLIS S/A		R\$ 546.000,49	R\$ 536.630,49
DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA		R\$ 2.021,80	R\$ 2.021,80
C R COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 20.209,63	R\$ 5.915,86
FLEXIPLAST EMBALAGENS LTDA		R\$ 33.796,80	R\$ 26.680,84
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 72.176,89
ALDAIR PISETTA & CIA LTDA		R\$ 867,80	R\$ 4.649,57
CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA - PBI		R\$ 0,00	R\$ 948,19
REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA		R\$ 225,07	R\$ 225,07
DELIFOODS ALIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.315,00
ONEIDE MACHADO PERANSONI		R\$ 25,00	R\$ 0,00
REFRIGERACAO LUZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 119,00
MARZARI COM. DE PECAS E IMPLA		R\$ 0,00	R\$ 1.003,82
GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 5.713,84	R\$ 6.223,00
LEAO & CASTRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.534,00
SAO SEPE III COM DE COMB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.475,05
BIO ENZYMES COM DE ADITIVOS E INGREDIENTES PARA ALIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.360,00
LEVE MAIS ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.925,16
ATACADAQ S.A.		R\$ 0,00	R\$ 6.124,46
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		R\$ 1.762,50	R\$ 4.266,50
INDUSTRIA DE ALIMENTOS PETRY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.950,47
LIBRAGA, BRANDÃO SUPERMERCADOS LTDA SAO SEPE		R\$ 51,54	R\$ 2.259,36
QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		R\$ 1.404,00	R\$ 4.013,60
MOINHO VACARIA INDUSTRIAL E AGRICOLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 47.890,00
CELSO MASCHIO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.025,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 8 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MADEMAX PNEUS LTDA - TRUCK CENTER		R\$ 0,00	R\$ 1.980,00
GELOS GELLO INDUSTRIA DE GELO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.626,30
EMILIO BAIRROS WEGNER REPARACAO VEICULAR		R\$ 0,00	R\$ 1.149,35
CORSUL CAXIAS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 1.344,80
CINDREIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.539,80
REAL ENTREGA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 199,80
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 884,23
CODMARC CODIF. PARA MARC. COM. E SERV. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 917,40
IREKS DO BRASIL S.A.		R\$ 6.612,58	R\$ 1.945,72
COIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 1.317,10	R\$ 1.317,10
VANELE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ 10.755,06
MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.542,64
BUONGUSTO IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 167.963,98
COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL		R\$ 314,14	R\$ 314,14
REINSTEIN COM. DE COMB. EIRELI		R\$ 75.463,83	R\$ 75.463,83
STEPHENI BECKER DE MAGALHAES		R\$ 1.026,68	R\$ 1.026,68
EMULZINT IND COM LTDA		R\$ 1.033,00	R\$ 1.033,00
PEDRO TRINDADE FLORES		R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
EXPRESSO LEOMAR LTDA		R\$ 128,04	R\$ 128,04
FHILIPPI DISTRIBUIDORA		R\$ 29.353,40	R\$ 29.353,40
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 6.501,85	R\$ 0,00
FRIGORIFICO SILVA S.A. IND E COM.		R\$ 5.807,38	R\$ 5.807,38
GD DE VARGAS MACHADO & CIA LTDA ME		R\$ 280,00	R\$ 280,00
JTC DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.750,50	R\$ 0,00
LETICINIO STEFANELLO LTDA		R\$ 916,80	R\$ 916,80
MIGUEL A. L GONCALVES E CIA LTDA		R\$ 342,50	R\$ 0,00
MOINHO SANTA CATARINA		R\$ 178.675,00	R\$ 178.675,00
PALACIO DOS MOTORISTAS		R\$ 300,00	R\$ 300,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 9 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA		R\$ 90,00	R\$ 90,00
TRANSPORTES WALDEMAR LTDA		R\$ 49,40	R\$ 49,40
DINDA ALIMENTOS IND E COM DE PROD ALIM LTDA		R\$ 84.614,00	R\$ 84.614,00
CASA DO EPISM DISTR. LTDA ME		R\$ 195,68	R\$ 195,68
COMERCIAL ZAFFARI LTDA		R\$ 1.678,96	R\$ 4.532,58
DINAMO COM E IND DE SAL LTDA		R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00
SHV GÁS BRASIL LTDA		R\$ 2.263,39	R\$ 2.263,39
ROJAS ADEMAR SILVA DO CANTO - EPP		R\$ 0,00	R\$ 180,00
LATICINIO STEFANELLO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.005,60
COMERCIAL DE ALIMENTOS CONCARI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 583,89
CARDOSO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 321,57
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.501,85
SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA		R\$ 134,26	R\$ 134,26
JTC DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.425,50
LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 8.687,64
ANTONIAZZI & CIA. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 569.245,91
EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 102,71
LUIS DANIEL V. BORGES IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS PARA		R\$ 0,00	R\$ 79,99
EMULZINT ADITIVOS ALIMENTICIOS IND. COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 669,30
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 5.772,96
ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 209.880,34
RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 416,40
ENDURO CONFEC DE MALHAS COM E REPR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.125,00
MAD CONGELADOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.080,00
JULIANA GUEDES EMERICH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.870,00
IVANE LUIZ BRENNER		R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
C. A. MARMOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32.670,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 10 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J A LIMA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 260,00
MANNUEL MORELLO LAGRANHA		R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
ISANE T. M. VIEIRA - ICE IN COMERCIO DE GELO E TRANSPORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
MOINHO TRÊS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 154.625,00
RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.010,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.815.924,91	R\$ 1.963.540,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 659.050,78	R\$ 175.935,08
ICMS A RECOLHER		R\$ 57.601,43	R\$ 168.883,78
ISSQN A RECOLHER		R\$ 268,83	R\$ 268,83
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 180.439,10	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 12.471,42	R\$ 6.636,64
PIS A RECOLHER		R\$ 17.464,42	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 80.605,11	R\$ 0,00
CSRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 110,26
IRPJ A RECOLHER		R\$ 310.200,47	R\$ 0,00
IRRF S/ NF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 35,57
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R\$ 1.156.874,13	R\$ 1.787.605,87
PARCELAMENTO ICMS		R\$ 72.781,06	R\$ 72.781,06
PARCELAMENTO IRPJ/CSLL 2º TRIM		R\$ 63.236,89	R\$ 63.236,89
PARCELAMENTO INSS/IR/IRPJ/CSLL		R\$ 1.264.841,85	R\$ 1.264.841,85
(-) (-) JUROS S/ PARCELAMENTOS		R\$ (243.985,67)	R\$ (243.985,67)
PARCELAMENTO TRIB. FEDERAIS PGFN Nº 10697739 CP		R\$ 0,00	R\$ 232.485,83
PARCELAMENTO TRIB. FEDERAIS PGFN Nº 10697748 CP		R\$ 0,00	R\$ 204.348,48
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200912342672492 CP		R\$ 0,00	R\$ 193.897,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 828.230,31	R\$ 887.447,80
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 121.678,55	R\$ 100.531,39
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 119.320,05	R\$ 99.274,71
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.358,50	R\$ 1.256,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 706.551,76	R\$ 585.693,77
INSS A RECOLHER		R\$ 576.385,78	R\$ 384.746,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 11 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER		R\$ 130.165,98	R\$ 200.946,97
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 201.222,64
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 146.296,56
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 43.222,71
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 11.703,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 413.912,64	R\$ 550.301,87
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 367.662,85	R\$ 517.691,19
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 367.662,85	R\$ 517.691,19
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.754,40
REEMBOLSOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.754,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 46.249,79	R\$ 28.856,28
DEVOLUÇÕES DE VENDAS A PAGAR		R\$ 46.249,79	R\$ 28.856,28
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 30.722,61	R\$ 1.834.610,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 30.722,61	R\$ 1.834.610,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 30.722,61	R\$ 30.722,61
EMPRESTIMO ITAU OP. 2255876 LP		R\$ 30.722,61	R\$ 30.722,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.803.887,39
PARCELAMENTO TRIB. FEDERAIS PGFN Nº 10697739 LP		R\$ 0,00	R\$ 613.177,77
PARCELAM. TRIB. PREVID. PGFN Nº 10697748 LP		R\$ 0,00	R\$ 669.609,55
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200912342672492 LP		R\$ 0,00	R\$ 521.100,07
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (1.261.857,10)	R\$ (2.537.474,54)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.271.857,10)	R\$ (1.319.905,86)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.271.857,10)	R\$ (1.319.905,86)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.271.857,10)	R\$ (1.319.905,86)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (1.227.568,68)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (1.227.568,68)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (1.227.568,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 12 de 12

## **ITEM 1.1.**

# **Demonstrações Contábeis (art. 51, II, alínea “b”, da LREF):**

Balancetes - 01 a 07 de 2025

DRE - 01 a 07 DE 2025

DLPA - 2022

DLPA - 2023

DLPA - 2024

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.971.067,94D	11.809.132,24	12.009.168,25	6.771.031,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.001.162,10D	9.545.400,21	10.782.778,44	2.763.783,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.544,41D	7.395.194,65	7.371.139,98	25.599,08D
4	1.1.1.01	CAIXA	900,46D	4.575.514,37	4.575.867,94	546,89D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900,46D	4.575.514,37	4.575.867,94	546,89D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	214,59D	2.819.680,28	2.795.272,04	24.622,83D
9	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104,14D	11.850,00	11.954,14	0,00
526	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	110,45D	11.837,25	11.879,05	68,65D
528	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	0,00	223.774,28	223.774,28	0,00
7995	1.1.1.02.004	BANCO FRANCHI BANK	0,00	1.386.419,62	1.386.419,62	0,00
7998	1.1.1.02.004	BANCO FRANCHI BANK - CONTA Nº 08132097-0	0,00	1.185.799,13	1.161.244,95	24.554,18D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	429,36D	0,00	0,00	429,36D
7159	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO POUPANÇA SICREDI	429,36D	0,00	0,00	429,36D
12	1.1.2	CLIENTES	3.298.530,54D	1.299.477,17	2.937.263,07	1.660.744,64D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.298.530,54D	1.299.477,17	2.937.263,07	1.660.744,64D
7382	1.1.2.01.003	GUASSO & GUASSO LTDA	302.031,23D	35.903,21	159.273,83	178.660,61D
7384	1.1.2.01.005	ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA	129.746,41D	42.678,27	46.472,74	125.951,94D
7385	1.1.2.01.006	DEISE SCHERER LIED 01683220056	1.035,10D	4.409,98	4.238,66	1.206,42D
7386	1.1.2.01.007	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA	297.718,58D	177.586,38	475.304,96	0,00
7387	1.1.2.01.008	LIBERALI & SCHORN BAR E CAFE LTDA	501,66D	1.282,32	1.071,13	712,85D
7389	1.1.2.01.010	VICENTE STANGHERLIN & CIA LTDA	12.632,60D	7.980,55	12.632,60	7.980,55D
7390	1.1.2.01.011	RUBENICH E CREMONESI LTDA	227.475,11D	171.778,72	206.523,04	192.730,79D
7392	1.1.2.01.013	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	78.044,27D	63.347,79	108.126,95	33.265,11D
7393	1.1.2.01.014	VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068	247,76D	497,28	621,16	123,88D
7394	1.1.2.01.015	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL	65.162,27D	62.380,94	82.251,40	45.291,81D
7395	1.1.2.01.016	ELISIANE PEREIRA E SILVA	2.861,18D	2.655,46	3.169,42	2.347,22D
7396	1.1.2.01.017	EMERSON OTTES FRAGA	833,48D	1.713,20	342,64	2.204,04D
7397	1.1.2.01.018	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA	237,18D	711,54	948,72	0,00
7398	1.1.2.01.019	AIMBERE VAZ PIRES	1.682,64D	0,00	1.682,64	0,00
7399	1.1.2.01.020	PAULO GILMAR HEINSCH E CIA LTDA	40.628,72D	14.828,21	29.557,54	25.899,39D
7400	1.1.2.01.021	PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA	1.562,00D	1.264,96	1.502,14	1.324,82D
7401	1.1.2.01.022	CARLOS ALBERTO FACHINI RODRIGUES JUNIOR	213,84D	513,96	513,96	213,84D
7403	1.1.2.01.024	TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA	31.862,05D	10.063,90	10.714,86	31.211,09D
7404	1.1.2.01.025	H N FREITAS MINIMERCADO LTDA	3.531,59D	91.218,59	5.970,88	88.779,30D
7405	1.1.2.01.026	VITHOR SOARES DO AMARILHO EIRELI	2.738,25D	0,00	2.738,25	0,00
7406	1.1.2.01.027	NATANAEL NOBRE FERREIRA ME	578,96D	0,00	578,96	0,00
7408	1.1.2.01.029	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TRAKN LTDA	1.962,37D	2.371,91	1.802,11	2.532,17D
7409	1.1.2.01.030	LIANE GARCIA RODRIGUES 82945250063	428,30D	428,30	256,98	599,62D
7411	1.1.2.01.032	MERCERIA MILANO LTDA	1.199,24D	2.398,48	2.912,44	685,28D
7412	1.1.2.01.033	GIDANI SUPERMERCADO LTDA	5.432,84D	14.026,91	8.808,20	10.651,55D
7413	1.1.2.01.034	ROSANE ANTUNES MACIEL	0,00	762,22	762,22	0,00
7415	1.1.2.01.036	ADRIANA MOREIRA MARINS	742,00D	695,87	742,00	695,87D
7416	1.1.2.01.037	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	17.769,69D	6.363,85	4.122,74	20.010,80D
7417	1.1.2.01.038	SCHMACH滕ENBERG & CIA LTDA	312.230,64D	179.214,47	204.235,95	287.209,16D
7418	1.1.2.01.039	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	15.228,95D	8.795,06	12.426,54	11.597,47D
7419	1.1.2.01.040	COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA	609.729,38D	174.204,73	523.390,94	260.543,17D
7422	1.1.2.01.043	RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA EPP	248,65D	738,72	342,64	644,73D
7423	1.1.2.01.044	VELEDA SUPERMERCADO LTDA	17.285,07D	0,00	17.285,07	0,00
7425	1.1.2.01.046	JUSSARA DA ROSA KAIZER ME	110.400,26D	40.979,18	110.046,73	41.332,71D
7426	1.1.2.01.047	LOPES DOS SANTOS COMERCIO DE CARNES LTDA	712,82D	1.496,88	917,30	1.292,40D
7427	1.1.2.01.048	IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	156,63D	666,88	583,52	239,99D
7428	1.1.2.01.049	SUPERMERCADO SAUERESSIG	642,45D	0,00	214,15	428,30D
7430	1.1.2.01.051	J.C.FORGARINI & CIA.LTDA.	4.078,00D	1.523,12	4.411,44	1.189,68D
7431	1.1.2.01.052	CATIA FONTINEL SCHEIN ME	1.002,16D	0,00	1.002,16	0,00
7432	1.1.2.01.053	BONFILIO ALLI & CIA LTDA EPP	641,07D	685,28	685,28	641,07D
7433	1.1.2.01.054	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES	150,72D	256,98	0,00	407,70D
7434	1.1.2.01.055	JOAO PAULO PEREIRA PILLON	0,00	278,40	0,00	278,40D
7435	1.1.2.01.056	PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	835,04D	2.200,16	2.496,80	538,40D
7436	1.1.2.01.057	JUCARA APARECIDA BECKER	205,92D	0,00	205,92	0,00
7437	1.1.2.01.058	SUPERMERCADO M SANTOS E FRIEDRICH LTDA	60.935,45D	772,68	46.117,07	15.591,06D
7438	1.1.2.01.059	ELISIANE MARTINS DOS SANTOS LTDA	0,00	240,75	240,75	0,00
7441	1.1.2.01.062	P.G.R. SAO PAULO REFEICOES LTDA	5.952,97D	14.746,17	12.515,30	8.183,84D
7442	1.1.2.01.063	CELIO ANTONIO JAROSCZNSKI & CIA LTDA	1.173,50D	758,40	455,04	1.476,86D
7444	1.1.2.01.065	LUCAS FERNANDES GOMES	0,00	237,18	0,00	237,18D
7446	1.1.2.01.067	LUCIANA LUIZ DOS SANTOS	0,00	2.649,93	1.965,56	684,37D
7451	1.1.2.01.070	GLAUCIA DELLINGHAUSEN GUGLIELME	148,32D	0,00	148,32	0,00
7453	1.1.2.01.072	FABILE MINIMERCADO LTDA	0,00	2.395,04	1.197,52	1.197,52D
7454	1.1.2.01.073	BUONGUSTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD,	385.600,31D	128.588,80	371.966,20	142.222,91D
7480	1.1.2.01.078	PAULO CEZAR FRAGA RIBEIRO	0,00	171,32	171,32	0,00
7481	1.1.2.01.079	CLEONICE DOMINGUES MARQUES ME	0,00	992,51	992,51	0,00
7519	1.1.2.01.085	EDIPO MUNCHEN LEAL 02152425057	190,20D	0,00	52,35	137,85D
7521	1.1.2.01.087	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	342,64D	599,62	428,30	513,96D
7541	1.1.2.01.088	SUPERMERCADO SANTA MARTA	45.083,47D	0,00	45.083,47	0,00
7545	1.1.2.01.092	ANE ISABELE CARDOSO	4.362,79D	0,00	4.362,79	0,00
7585	1.1.2.01.093	GUILHERME DE OLIVEIRA JEGER	150,00D	0,00	150,00	0,00
7586	1.1.2.01.094	VITOR ROBERTO PEREIRA DE SOUZA	2.601,94D	0,00	2.601,94	0,00
7587	1.1.2.01.096	MICHELS E MICHELS E CIA LTDA	1.090,00D	0,00	1.090,00	0,00
7588	1.1.2.01.097	MERCADO CANDIDO LTDA	418,76D	0,00	418,76	0,00
7589	1.1.2.01.098	SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	20.404,57D	0,00	20.404,57	0,00

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7592	1.1.2.01.101	MERCEARIA SCHNKEL LTDA	683,20D	0,00	683,20	0,00
7593	1.1.2.01.102	C A P DE OLIVEIRA MINIMERCADO-	463,98D	0,00	463,98	0,00
7594	1.1.2.01.103	SUPER LIS SUPERMERCADO	1.750,13D	0,00	1.750,13	0,00
7595	1.1.2.01.104	ROSALINA MARIA GIACOMINI 00197339093	654,72D	0,00	654,72	0,00
7596	1.1.2.01.105	JORDANA DE LIMA ZANELLA	2.069,68D	0,00	2.069,68	0,00
7597	1.1.2.01.106	MARTA BEATRIZ GONCALVES	2.102,68D	0,00	2.102,68	0,00
7598	1.1.2.01.107	ARTESAO DAS TORTAS E CONFETIARIA LTDA	1.643,80D	0,00	1.643,80	0,00
7599	1.1.2.01.108	MARCELO OBREGON DOS SANTOS E CIA LTDA	11.424,08D	0,00	11.424,08	0,00
7600	1.1.2.01.109	ELI PINTO DE FARIAS	2.205,54D	0,00	2.205,54	0,00
7601	1.1.2.01.110	COMERCIAL DE ALIMENTOS PREDILETO LTDA	1.637,20D	0,00	1.637,20	0,00
7573	1.1.2.01.114	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	2.110,68D	0,00	2.110,68	0,00
7574	1.1.2.01.115	MARIAH S SUPERMERCADO LTDA	99.421,62D	0,00	2.110,68	97.310,94D
7575	1.1.2.01.116	MERCADO KAISER	8.279,04D	0,00	8.279,04	0,00
7580	1.1.2.01.120	RITA DE CASSIA FOGGIATO DA SILVA	271,28D	0,00	271,28	0,00
7581	1.1.2.01.121	SUPERMERCADO MAX	16.639,30D	0,00	16.639,30	0,00
7582	1.1.2.01.122	SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	170.281,51D	0,00	170.281,51	0,00
7602	1.1.2.01.125	SUPERMERCADO TREVISO LTDA	24.699,26D	0,00	24.699,26	0,00
7696	1.1.2.01.130	JAROSCZNIKI e JAROSCZNIKI SUPERMERCADOS LTDA	721,23D	0,00	721,23	0,00
7701	1.1.2.01.135	PAMELA CIBELE ROSA SOUZA	1.678,80D	0,00	1.678,80	0,00
7702	1.1.2.01.136	LETICIA AZAMBUJA & CIA LTDA	1.240,65D	0,00	1.240,65	0,00
7704	1.1.2.01.138	COMERCIAL VITORIA PRIME LTDA	561,84D	446,04	0,00	1.007,88D
7705	1.1.2.01.139	GIORGIONE DE OLIVEIRA VARGAS	654,72D	0,00	654,72	0,00
7709	1.1.2.01.143	AMAURY SEBASTIAO NUNES	309,32D	0,00	309,32	0,00
7711	1.1.2.01.145	CASA DE CARNES E MERCADO JORGINHO	695,04D	0,00	695,04	0,00
7712	1.1.2.01.146	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	17.453,58D	0,00	17.453,58	0,00
7713	1.1.2.01.147	MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA	89.814,04D	0,00	89.814,04	0,00
7748	1.1.2.01.154	ROSELINE DA SILVA	104,70D	0,00	104,70	0,00
7750	1.1.2.01.156	DORALI PLATE E CIA LTDA	85,56D	139,20	85,56	139,20D
7752	1.1.2.01.158	SILVIA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA ME	158,12D	632,48	632,48	158,12D
7783	1.1.2.01.164	SUPERMERCADO COPETTI LTDA	4.617,16D	3.422,38	5.882,68	2.156,86D
7786	1.1.2.01.167	ANA CAROLINE FRANCA ARAUJO	0,00	44,00	44,00	0,00
7787	1.1.2.01.168	DALVA LUCAS	1.282,27D	0,00	1.282,27	0,00
7825	1.1.2.01.170	CARLOS EDUARDO LOPEZ DOS SANTOS	593,28D	251,35	844,63	0,00
7831	1.1.2.01.176	ERICA PERES SEIXAS	0,00	646,00	323,00	323,00D
7835	1.1.2.01.180	DANIEL OLIVEIRA DE FREITAS	461,09D	3.754,59	2.634,80	1.580,88D
7839	1.1.2.01.184	COMASSETTO MERCADO ITALIANO LTDA	899,34D	0,00	0,00	899,34D
7909	1.1.2.01.185	R & R RESTAURANTE LTDA	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
7910	1.1.2.01.186	MARION SILVA DE OLIVEIRA	0,00	397,33	397,33	0,00
8145	1.1.2.01.211	JOCELI CAVALHEIRO DE FREITAS	0,00	326,72	0,00	326,72D
8146	1.1.2.01.212	MINIMERCADO SUPER KAFER E LIMA LTDA	0,00	1.426,92	0,00	1.426,92D
8147	1.1.2.01.213	INDIARA MOSQUER PALMEIRA 01587743027	0,00	251,04	0,00	251,04D
8148	1.1.2.01.214	MOISES MANENTE MARQUES 01897939027	0,00	1.212,87	0,00	1.212,87D
8149	1.1.2.01.215	SUPER FERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.749,74	0,00	3.749,74D
8150	1.1.2.01.216	COM DE MIUD SANTIAGO LTDA	0,00	533,45	0,00	533,45D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.990,04D</b>	<b>97.625,01</b>	<b>99.394,24</b>	<b>7.220,81D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>122,88D</b>	<b>68.331,62</b>	<b>63.824,50</b>	<b>4.630,00D</b>
544	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	122,88D	68.331,62	63.824,50	4.630,00D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>2.666,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,84</b>	<b>0,00</b>
545	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.666,84D	0,00	2.666,84	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>6.200,32D</b>	<b>29.293,39</b>	<b>32.902,90</b>	<b>2.590,81D</b>
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	6.189,89D	29.293,39	32.902,90	2.580,38D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	10,43D	0,00	0,00	10,43D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>692.097,11D</b>	<b>753.103,38</b>	<b>374.981,15</b>	<b>1.070.219,34D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>692.097,11D</b>	<b>753.103,38</b>	<b>374.981,15</b>	<b>1.070.219,34D</b>
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	667.044,75D	753.103,38	356.059,69	1.064.088,44D
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	25.052,36D	0,00	18.921,46	6.130,90D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.969.905,84D</b>	<b>2.263.732,03</b>	<b>1.226.389,81</b>	<b>4.007.248,06D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.311.855,83D</b>	<b>186.921,65</b>	<b>1.226.389,81</b>	<b>272.387,67D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.921,65</b>	<b>41.913,03</b>	<b>145.008,62D</b>
8017	1.2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	0,00	186.921,65	41.913,03	145.008,62D
<b>80</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTO DE LUCROS</b>	<b>1.184.476,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.476,78</b>	<b>0,00</b>
564	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	1.184.476,78D	0,00	1.184.476,78	0,00
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>127.379,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.379,05D</b>
7960	1.2.2.06.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.658.050,01D</b>	<b>2.076.810,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.734.860,39D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.867.271,82D</b>	<b>2.076.810,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944.082,20D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.777,44D	0,00	0,00	27.777,44D
118	1.2.4.02.002	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	298.002,07D	1.591.198,03	0,00	1.889.200,10D
120	1.2.4.02.004	VEÍCULOS	139.233,99D	0,00	0,00	139.233,99D
123	1.2.4.02.007	INSTALAÇÕES	282.654,66D	485.612,35	0,00	768.267,01D
549	1.2.4.02.008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	367,50D	0,00	0,00	367,50D
7646	1.2.4.02.011	FABRICAÇÃO TUNEL DE CONGELAMENTO	1.119.236,16D	0,00	0,00	1.119.236,16D
<b>124</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>14.098,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.098,65D</b>

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
552	1.2.4.06.001	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
<b>125 1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>		<b>223.320,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.320,46C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.891,09C	0,00	0,00	7.891,09C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.729,81C	0,00	0,00	69.729,81C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	78.041,82C	0,00	0,00	78.041,82C
559	1.2.4.07.010	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIF.	244,92C	0,00	0,00	244,92C
557	1.2.4.07.012	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	67.412,82C	0,00	0,00	67.412,82C
<b>149 2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>6.971.067,94C</b>	<b>7.046.736,82</b>	<b>6.877.147,66</b>	<b>6.801.478,78C</b>
<b>150 2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.673.932,48C</b>	<b>4.495.175,03</b>	<b>4.568.584,45</b>	<b>7.747.341,90C</b>
<b>382 2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>1.343.628,88C</b>	<b>2.321.625,27</b>	<b>2.225.573,62</b>	<b>1.247.577,23C</b>
<b>151 2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>247.053,21C</b>	<b>123.067,55</b>	<b>89.746,55</b>	<b>213.732,21C</b>
152	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	385,35C	385,35	0,00	0,00
567	2.1.1.01.003	RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO SICREDI	440.976,06C	0,00	59.023,94	500.000,00C
569	2.1.1.01.005	EMPRESTIMO ITAU OP. 2255876 CP	22.553,20C	50.597,89	30.722,61	2.677,92C
570	2.1.1.01.006	EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO	7.842,34C	0,00	0,00	7.842,34C
571	2.1.1.01.007	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS	224.703,74D	72.084,31	0,00	296.788,05D
<b>153 2.1.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS</b>		<b>1.096.575,67C</b>	<b>2.198.557,72</b>	<b>2.135.827,07</b>	<b>1.033.845,02C</b>
519	2.1.1.02.001	DUPL. DESC. CAPITAL RS	22.192,34C	0,00	397,83	22.590,17C
7604	2.1.1.02.002	DUPL. DESC. META SECURITIZADORA	295.240,15C	247.725,59	101.665,71	149.180,27C
7605	2.1.1.02.003	DUPL. DESC. FID SECURITIZADORA	19.817,36C	0,00	28.280,16	48.097,52C
7606	2.1.1.02.004	DUPL. DESC. SICREDI	56.255,74C	0,00	0,00	56.255,74C
7607	2.1.1.02.005	DUPL. DESC. ELDORADO SECURITIZADORA	237.385,96C	237.385,96	0,00	0,00
7649	2.1.1.02.006	DUPL. DESC. GUASSO FACTORING LTDA	109.851,96C	0,00	33.423,01	143.274,97C
7652	2.1.1.02.009	DUPL. DESC. META FIDC	111.179,22C	98.066,61	114.324,20	127.436,81C
7653	2.1.1.02.010	DUPL. DESC. PORTO NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	32.100,25C	402.252,06	600.765,10	230.613,29C
7773	2.1.1.02.012	DUPL. DESC. IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO	2.532,57C	0,00	0,00	2.532,57C
7923	2.1.1.02.013	DUPL. DESC. FMD - FIDC - FMD FUNDO DE INVESTIMENTO	119.733,47C	905.192,33	968.796,23	183.337,37C
7935	2.1.1.02.014	DUPL. DESC. FINAN FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTD	38.219,00C	55.185,88	77.774,80	60.807,92C
7977	2.1.1.02.015	DUPL. DESC. FMD SECURITIZADORA S.A	52.067,65C	200.174,39	148.106,74	0,00
7997	2.1.1.02.016	DUPL. DESC. CREDVALE FIDC	0,00	52.574,90	62.293,29	9.718,39C
<b>164 2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>2.929.012,98C</b>	<b>634.358,65</b>	<b>1.812.985,01</b>	<b>4.107.639,34C</b>
<b>7961 2.1.3.00</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>2.929.012,98C</b>	<b>634.358,65</b>	<b>1.812.985,01</b>	<b>4.107.639,34C</b>
7337	2.1.3.00.017	ADAMI S/A MADEIRAS	0,00	10.433,18	10.433,18	0,00
8119	2.1.3.00.318	AIRTON MORAES STREB	0,00	340,00	340,00	0,00
7379	2.1.3.00.059	ALDAIR PISETTA & CIA LTDA	4.649,57C	763,91	119,90	4.005,56C
8118	2.1.3.00.317	ALEX VIEBRANTZ DIAS	0,00	190,00	190,00	0,00
7925	2.1.3.00.341	ALEXANDRE JOSE FERREIRA	0,00	0,00	29.560,00	29.560,00C
8136	2.1.3.00.335	AMARILDO MORLOS ME	0,00	0,00	2.377,04	2.377,04C
7691	2.1.3.00.190	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	569.245,91C	56.800,00	113.600,00	626.045,91C
7504	2.1.3.00.105	ANTONIO NOE DA SILVA PIRES	0,00	140,00	140,00	0,00
7471	2.1.3.00.077	ATACADAO S.A.	6.124,46C	6.124,46	0,00	0,00
7770	2.1.3.00.235	AUTO ELETRICA CAVERA LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00C
7469	2.1.3.00.075	BIO ENZYMES COM DE ADITIVOS E INGREDIENTES PARA AI	1.360,00C	1.360,00	5.489,28	5.489,28C
7342	2.1.3.00.022	BM UNIFORMES LTDA	220,00C	220,00	0,00	0,00
8104	2.1.3.00.303	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	35.157,71	35.157,71C
7532	2.1.3.00.123	BUONGUSTO IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	167.963,98C	193.263,28	25.299,30	0,00
8105	2.1.3.00.304	C E T TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	30.820,41	30.820,41C
7374	2.1.3.00.054	C R COMBUSTIVEIS LTDA	5.915,86C	0,00	17.015,78	22.931,64C
7847	2.1.3.00.285	C. A. MARMOR LTDA	32.670,00C	6.930,00	17.820,00	43.560,00C
7613	2.1.3.00.005	C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4.426,08C	4.426,08	0,00	0,00
7659	2.1.3.00.159	CARDOSO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUAI	321,57C	321,57	0,00	0,00
7354	2.1.3.00.034	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE	13.087,14C	2.638,24	2.238,40	12.687,30C
7635	2.1.3.00.151	CASA DO EPISM DISTR. LTDA ME	195,68C	195,68	0,00	0,00
7484	2.1.3.00.085	CELSO MASCHIO E CIA LTDA	1.025,00C	1.025,00	0,00	0,00
7345	2.1.3.00.025	CIA DO FERMENTO COM DE PROD ALIM LTDA	3.571,47C	0,00	0,00	3.571,47C
7377	2.1.3.00.057	CIERS DIST. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	15.344,14	15.344,14C
7506	2.1.3.00.107	CINDREIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.539,80C	0,00	0,00	1.539,80C
7380	2.1.3.00.060	CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA - PBI	948,19C	588,47	588,47	948,19C
7522	2.1.3.00.113	CODMARC CODIF. PARA MARC. COM. E SERV. LTDA.	917,40C	0,00	0,00	917,40C
7526	2.1.3.00.117	COIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.317,10C	0,00	0,00	1.317,10C
7341	2.1.3.00.021	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA	411,84C	0,00	0,00	411,84C
7346	2.1.3.00.026	COMERCIAL AGRICOLA POSSOBON LTDA - ME	10.539,32C	0,00	0,00	10.539,32C
8106	2.1.3.00.305	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	0,00	0,00	3.070,93	3.070,93C
7658	2.1.3.00.158	COMERCIAL DE ALIMENTOS CONCARI LTDA	583,89C	0,00	0,00	583,89C
7636	2.1.3.00.152	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	4.532,58C	0,00	0,00	4.532,58C
7537	2.1.3.00.128	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL	314,14C	0,00	0,00	314,14C
7472	2.1.3.00.078	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	4.266,50C	1.500,00	1.500,00	4.266,50C
7502	2.1.3.00.103	CORSUL CAXIAS DO SUL	1.344,80C	2.319,96	5.009,56	4.034,40C
7349	2.1.3.00.029	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	25.573,60C	15.685,67	19.043,10	28.931,03C
7458	2.1.3.00.064	DELIFOODS ALIMENTOS EIRELI	2.315,00C	0,00	0,00	2.315,00C
7373	2.1.3.00.053	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	2.021,80C	0,00	0,00	2.021,80C
7637	2.1.3.00.153	DINAMO COM E IND DE SAL LTDA	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
7634	2.1.3.00.150	DINDA ALIMENTOS IND E COM DE PROD ALIM LTDA	84.614,00C	0,00	0,00	84.614,00C
8005	2.1.3.00.396	DSL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8092	2.1.3.00.291	ELISANGELA DA SILVA MARTINS	0,00	4.800,00	16.080,00	11.280,00C
7868	2.1.3.00.300	ELMAR ROCHA FERREIRA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
7492	2.1.3.00.093	EMILIO BAIRROS WEGNER REPARACAO VEICULAR	1.149,35C	0,00	0,00	1.149,35C
7501	2.1.3.00.102	EMPORIO DO FERMENTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIM.	0,00	299,20	418,92	119,72C

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7757	2.1.3.00.222	EMULZINT ADITIVOS ALIMENTICIOS IND. COM. LTDA	669,30C	0,00	0,00	669,30C
7620	2.1.3.00.134	EMULZINT IND COM LTDA	1.033,00C	1.033,00	0,00	0,00
7806	2.1.3.00.259	ENDURO CONFEC DE MALHAS COM E REPR LTDA	5.125,00C	5.125,00	0,00	0,00
8094	2.1.3.00.293	EQUIPAR EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	40.819,65	40.819,65C
7621	2.1.3.00.137	EXPRESSO LEOMAR LTDA	128,04C	0,00	74,52	202,56C
7714	2.1.3.00.192	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	102,71C	188,46	482,24	396,49C
8123	2.1.3.00.322	FABIO E. GARIM DE OLIVEIRA - METAL BOX	0,00	0,00	36.002,40	36.002,40C
7906	2.1.3.00.331	FERNANDA SANTOS 00874857023	0,00	0,00	60,00	60,00C
8007	2.1.3.00.398	FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
7622	2.1.3.00.138	FHILIPI DISTRIBUIDORA	29.353,40C	0,00	0,00	29.353,40C
7375	2.1.3.00.055	FLEXIPLAST EMBALAGENS LTDA	26.680,84C	7.950,00	7.950,00	26.680,84C
7514	2.1.3.00.112	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	884,23C	1.956,50	2.065,97	993,70C
7661	2.1.3.00.161	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.501,85C	0,00	0,00	6.501,85C
7624	2.1.3.00.140	FRIGORIFICO SILVA S.A. IND E COM.	5.807,38C	0,00	0,00	5.807,38C
8120	2.1.3.00.319	FRILSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
7366	2.1.3.00.046	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	8.778,12C	2.102,32	0,00	6.675,80C
7465	2.1.3.00.071	GAF COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	6.223,00C	348,00	8,00	5.883,00C
7625	2.1.3.00.141	GD DE VARGAS MACHADO & CIA LTDA ME	280,00C	280,00	0,00	0,00
7489	2.1.3.00.090	GELOS GELLO INDUSTRIA DE GELO LTDA	5.626,30C	6.791,40	4.527,60	3.362,50C
7369	2.1.3.00.049	GELSON ADEON FERNANDES DA SILVA	606,47C	509,50	0,00	96,97C
8066	2.1.3.00.446	GIOVANE F. PICK LTDA PARAISO	0,00	0,00	33.922,92	33.922,92C
7361	2.1.3.00.041	GUASSO & GUASSO LTDA	120.525,00C	0,00	0,00	120.525,00C
8137	2.1.3.00.336	HENRIQUE FERREIRA BIONDO REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	4.531,88	4.531,88C
7688	2.1.3.00.187	HEVERTON SCHERER SUTEL	0,00	0,00	536,00	536,00C
7343	2.1.3.00.023	HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	820,50C	0,00	550,00	1.370,50C
7922	2.1.3.00.339	HOSANA DE ANDRADE BAUCE	0,00	0,00	220,00	220,00C
7794	2.1.3.00.247	IND. E COM. DE CALCADOS CAMPOS LTDA ME	0,00	0,00	3.945,87	3.945,87C
7473	2.1.3.00.079	INDUSTRIA DE ALIMENTOS PETRY LTDA	2.950,47C	953,58	967,50	2.964,39C
8121	2.1.3.00.320	INDUSTRIA LACTICINIOS SARANDI LTDA	0,00	0,00	3.110,84	3.110,84C
7524	2.1.3.00.115	IREKS DO BRASIL S.A.	1.945,72C	0,00	0,00	1.945,72C
8138	2.1.3.00.337	IRMAOS SCHIRMER MECANICA E TRANSPORTE	0,00	0,00	7.541,11	7.541,11C
7921	2.1.3.00.338	ISANE T. M. VIEIRA - ICE IN COMERCIO DE GELO E TRANSF	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
7824	2.1.3.00.277	IVANE LUIZ BRENNER	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
7871	2.1.3.00.303	J A LIMA E CIA LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
8122	2.1.3.00.321	J.C. VITALE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	6.708,00	6.708,00C
7348	2.1.3.00.028	JACKSON MACHADO DA SILVA	200,03C	0,00	789,00	989,03C
7368	2.1.3.00.048	JAYME WILFREDO MATHIAS FIGUEIREDO 65503899091	180,00C	180,00	0,00	0,00
7616	2.1.3.00.002	JOAO LUIS RIBEIRO TEIXEIRA	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
7841	2.1.3.00.279	JOAQUIM SANTOS DA SILVA	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
8100	2.1.3.00.299	JONES DA ROSA LIMA 00937294055	0,00	0,00	1.283,44	1.283,44C
7487	2.1.3.00.088	JOSE CARLOS BRUM EVANGELHO - EPP	0,00	215,60	215,60	0,00
8023	2.1.3.00.402	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	3.443,98	3.443,98C
7669	2.1.3.00.168	JTC DISTRIBUIDORA LTDA	2.425,50C	824,00	0,00	1.601,50C
7820	2.1.3.00.273	JULIANA GUEDES EMERICH LTDA	12.870,00C	12.870,00	0,00	0,00
7608	2.1.3.00.010	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	676,73C	676,73	0,00	0,00
7657	2.1.3.00.157	LATICINIO STEFANELLO LTDA	1.005,60C	780,00	780,00	1.005,60C
8124	2.1.3.00.323	LATICINIOS SANTA HELENA QUEIJOS	0,00	0,00	3.621,53	3.621,53C
7466	2.1.3.00.072	LEAO & CASTRO LTDA	1.534,00C	1.534,00	0,00	0,00
7627	2.1.3.00.143	LETICINIO STEFANELLO LTDA	916,80C	916,80	0,00	0,00
7470	2.1.3.00.076	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	10.925,16C	1.696,00	5.172,75	14.401,91C
7475	2.1.3.00.081	LIBRAGA, BRANDÃO SUPERMERCADOS LTDA SAO SEPE	2.259,36C	2.259,36	0,00	0,00
7339	2.1.3.00.019	LOJAS BECKER LTDA	904,50C	904,50	0,00	0,00
7905	2.1.3.00.330	LUCAS ELIAN PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	440,91	440,91C
7371	2.1.3.00.051	LUCIANI LEAL SOUSA	1.806,00C	1.806,00	0,00	0,00
7755	2.1.3.00.220	LUIS DANIEL V. BORGES IMPORTACAO E EXPORTACAO DE I	79,99C	79,99	0,00	0,00
7689	2.1.3.00.188	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	8.687,64C	1.830,00	11.877,59	18.735,23C
7338	2.1.3.00.018	MACHADO E DUTRA LTDA	17.030,80C	0,00	0,00	17.030,80C
7819	2.1.3.00.272	MAD CONGELADOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTO	19.080,00C	0,00	14.828,00	33.908,00C
7530	2.1.3.00.121	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.542,64C	5.546,08	9.314,70	7.311,26C
7485	2.1.3.00.086	MADEMAX PNEUS LTDA - TRUCK CENTER	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
7896	2.1.3.00.321	MANNUEL MORELLO LAGRANHA	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
7866	2.1.3.00.298	MARILENE PINTO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.443,20	1.443,20C
7955	2.1.3.00.361	MARUM COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS E CHOCOLA	0,00	9.816,00	9.816,00	0,00
7463	2.1.3.00.069	MARZARI COM. DE PEÇAS E IMPLLEM	1.003,82C	127,02	508,85	1.385,65C
8139	2.1.3.00.338	MECANICA JS	0,00	0,00	1.080,32	1.080,32C
8125	2.1.3.00.324	MELO MUDANÇAS LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
7805	2.1.3.00.258	MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	416,40C	416,40	0,00	0,00
7508	2.1.3.00.109	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	0,00	0,00	85.698,00	85.698,00C
8126	2.1.3.00.325	MICHELS E MICHELS CIA LTDA	0,00	0,00	4.304,09	4.304,09C
8127	2.1.3.00.326	MM MAQUINAS E MOTORES LTDA	0,00	0,00	25.309,11	25.309,11C
7615	2.1.3.00.003	MOINHO DO NORDESTE S/A	47.555,91C	0,00	14.645,87	62.201,78C
7629	2.1.3.00.145	MOINHO SANTA CATARINA	178.675,00C	0,00	0,00	178.675,00C
7924	2.1.3.00.340	MOINHO TRÊS LTDA	154.625,00C	0,00	345.586,71	500.211,71C
7477	2.1.3.00.083	MOINHO VACARIA INDUSTRIAL E AGRICOLA LTDA	47.890,00C	0,00	0,00	47.890,00C
7372	2.1.3.00.052	MOINHOS GALOPOLIS S/A	536.630,49C	56.750,00	294.250,91	774.131,40C
7630	2.1.3.00.146	PALACIO DOS MOTORISTAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
8129	2.1.3.00.328	PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS	0,00	0,00	3.047,07	3.047,07C
8130	2.1.3.00.329	PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	4.310,43	4.310,43C
7617	2.1.3.00.136	PEDRO TRINDADE FLORES	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
7344	2.1.3.00.024	PEM IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	31.048,98C	30.818,86	27.712,50	27.942,62C
7631	2.1.3.00.147	PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA	90,00C	20,00	0,00	70,00C
8006	2.1.3.00.397	POSTO DE COMBUSTIVEL DOM JOSE LTDA	0,00	0,00	1.741,00	1.741,00C

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7612	2.1.3.00.006	POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	422,34C	422,34	0,00	0,00
7476	2.1.3.00.082	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	4.013,60C	4.013,60	0,00	0,00
8128	2.1.3.00.327	RAFAEL BARCELLOS DOS SANTOS	0,00	0,00	6.428,00	6.428,00C
7804	2.1.3.00.257	RC FRONTEIRA COM DE COMB LTDA	0,00	0,00	149.129,66	149.129,66C
7509	2.1.3.00.110	REAL ENTREGA LTDA	199,80C	199,80	0,00	0,00
7449	2.1.3.00.062	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA	225,07C	225,07	0,00	0,00
8131	2.1.3.00.330	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	7.592,30	7.592,30C
8024	2.1.3.00.403	REDE VIVO - SÃO SEPE LOJA 027	0,00	0,00	50,97	50,97C
7762	2.1.3.00.227	REFRIGERACAO DUFRILO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	5.772,96C	4.446,41	8.446,41	9.772,96C
7462	2.1.3.00.068	REFRIGERACAO LUZ LTDA	119,00C	8.266,80	8.266,80	119,00C
7618	2.1.3.00.132	REINSTEIN COM. DE COMB. EIRELI	75.463,83C	0,00	9.600,97	85.064,80C
8132	2.1.3.00.331	RENATO LUNARDI & CIA LTDA	0,00	0,00	77.467,74	77.467,74C
7928	2.1.3.00.344	RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.010,00C	1.010,00	0,00	0,00
7774	2.1.3.00.238	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
7656	2.1.3.00.156	ROJAS ADEMAR SILVA DO CANTO - EPP	180,00C	380,00	200,00	0,00
7467	2.1.3.00.073	SAO SEPE III COM DE COMB LTDA	10.475,05C	10.475,05	0,00	0,00
7610	2.1.3.00.008	SATTS PNEUS E TRANSP. LTDA	5.188,00C	5.188,00	0,00	0,00
8133	2.1.3.00.332	SEVERO & SOUZA	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
7643	2.1.3.00.154	SHV GÁS BRASIL LTDA	2.263,39C	2.263,39	0,00	0,00
8000	2.1.3.00.391	SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00	0,00	3.071,49	3.071,49C
8134	2.1.3.00.333	SIQUEIRA HOTEIS	0,00	0,00	3.008,72	3.008,72C
7619	2.1.3.00.133	STEPHENI BECKER DE MAGALHAES	1.026,68C	0,00	0,00	1.026,68C
7353	2.1.3.00.033	SUL OVOS COM. DE OVOS E DERIVADOS EIRELI	2.160,00C	1.840,00	1.840,00	2.160,00C
7352	2.1.3.00.032	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.199,41C	2.199,41	0,00	0,00
7662	2.1.3.00.162	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	134,26C	0,00	8.854,36	8.988,62C
7609	2.1.3.00.009	SYLIKONFLEX IND. DE SILICONE E BORR. LTDA - EPP	563,00C	0,00	0,00	563,00C
7370	2.1.3.00.050	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	2.917,19C	0,00	0,00	2.917,19C
8095	2.1.3.00.294	TIAGO MARAFIKA DIAS	0,00	235,00	485,00	250,00C
7633	2.1.3.00.149	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	49,40C	0,00	0,00	49,40C
7529	2.1.3.00.120	VANELE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. MATRIZ	10.755,06C	0,00	0,00	10.755,06C
8135	2.1.3.00.334	VENUS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS F. DE SOUZA	0,00	0,00	15.000,01	15.000,01C
7815	2.1.3.00.268	VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F25	0,00	0,00	5.450,48	5.450,48C
7611	2.1.3.00.007	VICATO ALIMENTOS LTDA	243.000,00C	0,00	100.132,75	343.132,75C
8140	2.1.3.00.339	VITOR HUGO GRINKE	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00C
7378	2.1.3.00.058	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	72.176,89C	842,26	2.241,17	73.575,80C
7765	2.1.3.00.230	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	209.880,34C	107.356,72	5.366,00	107.889,62C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.963.540,95C</b>	<b>1.360.981,64</b>	<b>277.537,21</b>	<b>880.096,52C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>175.935,08C</b>	<b>32.902,90</b>	<b>33.551,54</b>	<b>176.583,72C</b>
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	168.883,78C	32.902,90	32.902,90	168.883,78C
173	2.1.4.01.003	ISSQN A RECOLHER	268,83C	0,00	0,00	268,83C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	6.636,64C	0,00	648,64	7.285,28C
182	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	110,26C	0,00	0,00	110,26C
7510	2.1.4.01.032	IRRF S/ NF A RECOLHER	35,57C	0,00	0,00	35,57C
<b>7638</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>1.787.605,87C</b>	<b>1.328.078,74</b>	<b>243.985,67</b>	<b>703.512,80C</b>
7639	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO ICMS	72.781,06C	0,00	0,00	72.781,06C
7640	2.1.4.02.002	PARCELAMENTO IRPJ/CSLL 2º TRIM	63.236,89C	63.236,89	0,00	0,00
7641	2.1.4.02.003	PARCELAMENTO INSS/IR/IRPJ/CSLL	1.264.841,85C	1.264.841,85	0,00	0,00
7642	2.1.4.02.004	(-) JUROS S/ PARCELAMENTOS	243.985,67D	0,00	243.985,67	0,00
7883	2.1.4.02.004	PARCELAMENTO TRIB. FEDERAIS PGFN Nº 10697739 CP	232.485,83C	0,00	0,00	232.485,83C
7890	2.1.4.02.005	PARCELAMENTO TRIB. FEDERAIS PGFN Nº 10697748 CP	204.348,48C	0,00	0,00	204.348,48C
7891	2.1.4.02.006	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200912342672	193.897,43C	0,00	0,00	193.897,43C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>887.447,80C</b>	<b>150.525,48</b>	<b>223.597,27</b>	<b>960.519,59C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>103.114,88C</b>	<b>134.532,94</b>	<b>142.037,06</b>	<b>110.619,00C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	99.274,71C	110.439,53	103.061,02	91.896,20C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.423,66	1.518,00	1.351,02C
580	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	2.583,49C	16.896,87	14.313,38	0,00
582	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.772,88	23.144,66	17.371,78C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>585.931,08C</b>	<b>2,98</b>	<b>51.446,04</b>	<b>637.374,14C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	384.984,11C	2,98	41.810,56	426.791,69C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	200.946,97C	0,00	9.635,48	210.582,45C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>198.401,84C</b>	<b>15.989,56</b>	<b>30.114,17</b>	<b>212.526,45C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	143.475,76C	11.646,54	13.102,04	144.931,26C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.926,93	8.926,93C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	43.222,71C	2.913,71	3.701,08	44.010,08C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.621,95	2.621,95C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.703,37C	1.429,31	1.048,17	11.322,23C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	714,00	714,00C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>550.301,87C</b>	<b>27.683,99</b>	<b>28.891,34</b>	<b>551.509,22C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTEAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>517.691,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.691,19C</b>
587	2.1.6.01.001	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	517.691,19C	0,00	0,00	517.691,19C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.754,40C</b>	<b>24.720,56</b>	<b>26.075,80</b>	<b>5.109,64C</b>
7854	2.1.6.02.009	REFEMBOLSOS A PAGAR	3.754,40C	24.720,56	26.075,80	5.109,64C
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,86</b>	<b>1.857,86C</b>

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8155	2.1.6.04.008	BANCO FRANCHI BANK	0,00	0,00	1.857,86	1.857,86C
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>28.856,28C</b>	<b>2.963,43</b>	<b>957,68</b>	<b>26.850,53C</b>
7645	2.1.6.06.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS A PAGAR	28.856,28C	2.963,43	957,68	26.850,53C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.834.610,00C</b>	<b>274.708,28</b>	<b>2.282.183,63</b>	<b>3.842.085,35C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.834.610,00C</b>	<b>274.708,28</b>	<b>2.282.183,63</b>	<b>3.842.085,35C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>30.722,61C</b>	<b>30.722,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
601	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO ITAU OP. 2255876 LP	30.722,61C	30.722,61	0,00	0,00
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.104,89</b>	<b>954.104,89C</b>
8141	2.2.1.03.008	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - META SECURITIZADORA	0,00	0,00	498.344,89	498.344,89C
8142	2.2.1.03.009	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - 3A SECURITIZADORA S/A	0,00	0,00	455.760,00	455.760,00C
<b>232</b>	<b>2.2.1.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.803.887,39C</b>	<b>243.985,67</b>	<b>1.328.078,74</b>	<b>2.887.980,46C</b>
7882	2.2.1.09.012	PARCELAÇÃO TRIB. FEDERAIS PGFN Nº 10697739 LP	613.177,77C	0,00	0,00	613.177,77C
7884	2.2.1.09.013	PARCELAÇÃO TRIB. PREVID. PGFN Nº 10697748 LP	669.609,55C	0,00	0,00	669.609,55C
7892	2.2.1.09.014	PARCELAÇÃO SIMPLIFICADO Nº 02110001200912342672	521.100,07C	0,00	0,00	521.100,07C
8016	2.2.1.09.015	DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	243.985,67	1.328.078,74	1.084.093,07C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.537.474,54D</b>	<b>2.276.853,51</b>	<b>26.379,58</b>	<b>4.787.948,47D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.319.905,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.905,86D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.319.905,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.905,86D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.319.905,86D	0,00	0,00	1.319.905,86D
<b>4270</b>	<b>2.3.7</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.227.568,68D</b>	<b>2.276.853,51</b>	<b>26.379,58</b>	<b>3.478.042,61D</b>
<b>4271</b>	<b>2.3.7.01</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.227.568,68D</b>	<b>2.276.853,51</b>	<b>26.379,58</b>	<b>3.478.042,61D</b>
4272	2.3.7.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.227.568,68D	2.276.853,51	26.379,58	3.478.042,61D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>964.596,65</b>	<b>7.271,17</b>	<b>957.325,48D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>268.451,33</b>	<b>0,00</b>	<b>268.451,33D</b>
<b>462</b>	<b>3.1.5</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>268.451,33</b>	<b>0,00</b>	<b>268.451,33D</b>
<b>463</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>268.451,33</b>	<b>0,00</b>	<b>268.451,33D</b>
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	268.451,33	0,00	268.451,33D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>696.145,32</b>	<b>7.271,17</b>	<b>688.874,15D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.603,03</b>	<b>7.271,17</b>	<b>231.331,86D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>204.763,83</b>	<b>7.271,17</b>	<b>197.492,66D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	103.019,40	2.886,05	100.133,35D
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	8.926,93	0,00	8.926,93D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	13.140,68	0,00	13.140,68D
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	38.649,54	2.913,71	35.735,83D
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	10.731,31	762,97	9.968,34D
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	24.144,66	708,44	23.436,22D
626	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	4.633,31	0,00	4.633,31D
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.172,00D</b>
7511	3.2.1.04.003	DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	0,00	26.172,00	0,00	26.172,00D
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.667,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.667,20D</b>
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	0,00	5.318,00	0,00	5.318,00D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	0,00	2.349,20	0,00	2.349,20D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>457.542,29</b>	<b>0,00</b>	<b>457.542,29D</b>
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>96,17</b>	<b>0,00</b>	<b>96,17D</b>
657	3.2.2.03.008	IOF E IOC	0,00	84,44	0,00	84,44D
4269	3.2.2.03.010	ICMS SOBRE COMPRA DE MERC. P/ USO E/OU CONSUMO	0,00	11,73	0,00	11,73D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>310.303,23</b>	<b>0,00</b>	<b>310.303,23D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	43.503,61	0,00	43.503,61D
358	3.2.2.04.005	PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.401,34	0,00	1.401,34D
360	3.2.2.04.007	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	810,00	0,00	810,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	61.936,20	0,00	61.936,20D
633	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.215,60	0,00	6.215,60D
634	3.2.2.04.017	DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET	0,00	70,69	0,00	70,69D
637	3.2.2.04.020	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
643	3.2.2.04.026	FRETES E CARRETOS	0,00	556,76	0,00	556,76D
645	3.2.2.04.028	PEDÁGIOS	0,00	363,90	0,00	363,90D
647	3.2.2.04.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	45.455,78	0,00	45.455,78D
649	3.2.2.04.032	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.985,00	0,00	4.985,00D
652	3.2.2.04.035	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	142,50	0,00	142,50D
654	3.2.2.04.037	SOFTWARE	0,00	3.052,56	0,00	3.052,56D
663	3.2.2.04.040	MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	0,00	120.453,93	0,00	120.453,93D
1171	3.2.2.04.042	DESPESAS DIVERSAS	0,00	10.130,00	0,00	10.130,00D
7860	3.2.2.04.048	AJUDA DE CUSTOS	0,00	8.225,36	0,00	8.225,36D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.526,97</b>	<b>0,00</b>	<b>88.526,97D</b>

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	381,27	0,00	381,27D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	1.111,43	0,00	1.111,43D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	518,31	0,00	518,31D
659	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	1.330,63	0,00	1.330,63D
660	3.2.2.05.010	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	894,95	0,00	894,95D
7647	3.2.2.05.013	DESAGIO DE TITULOS DESCONTADOS	0,00	72.352,41	0,00	72.352,41D
7648	3.2.2.05.014	DESPESA COM TITULOS DESCONTADOS	0,00	11.937,97	0,00	11.937,97D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.615,92</b>	<b>0,00</b>	<b>58.615,92D</b>
1225	3.2.2.06.004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	58.615,92	0,00	58.615,92D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>324.029,41</b>	<b>1.250.908,04</b>	<b>926.878,63C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>324.029,41</b>	<b>1.250.908,04</b>	<b>926.878,63C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.671,81</b>	<b>1.250.671,81C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.671,81</b>	<b>1.250.671,81C</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.250.671,81	1.250.671,81C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>324.029,41</b>	<b>0,00</b>	<b>324.029,41D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>291.439,19</b>	<b>0,00</b>	<b>291.439,19D</b>
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	291.439,19	0,00	291.439,19D
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.590,22</b>	<b>0,00</b>	<b>32.590,22D</b>
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	32.590,22	0,00	32.590,22D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,43</b>	<b>160,43C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,43</b>	<b>160,43C</b>
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	0,00	158,31	158,31C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2,12	2,12C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,80</b>	<b>75,80C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,80</b>	<b>75,80C</b>
951	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	75,80	75,80C

**RESUMO DO BALANÇETE**

ATIVO	6.971.067,94D	11.809.132,24	12.009.168,25	6.771.031,93D
PASSIVO	6.971.067,94C	7.046.736,82	6.877.147,66	6.801.478,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.537.474,54D	2.276.853,51	26.379,58	4.787.948,47D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	964.596,65	7.271,17	957.325,48D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	324.029,41	1.250.908,04	926.878,63C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.971.067,94D	12.773.728,89	12.016.439,42	7.728.357,41D
CONTAS CREDORAS	4.433.593,40C	9.647.619,74	8.154.435,28	2.940.408,94C
RESULTADO DO MES	0,00	957.325,48	926.878,63	30.446,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	957.325,48	926.878,63	30.446,85D

ADEMAR DA TRINDADE  Assinado de forma digital por ADEMAR DA TRINDADE MACHADO:72322020087 Dados: 2025.09.15 09:20:05 -03'00'

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO

CPF: 723.220.200-87

EDUARDO VILANOVA  Assinado de forma digital por EDUARDO VILANOVA RIBEIRO:00631141006 Dados: 2025.09.12 11:34:16 -03'00'

EDUARDO VILANOVA RIBEIRO  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082057/O-0  
CPF: 006.311.410-06

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		6.771.031,93D	6.498.650,48	6.526.823,45	6.742.858,96D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		2.763.783,87D	5.937.717,95	6.305.891,95	2.395.609,87D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		25.599,08D	3.924.518,07	3.931.182,67	18.934,48D
4 1.1.1.01	CAIXA		546,89D	2.520.403,29	2.520.123,00	827,18D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		546,89D	2.520.403,29	2.520.123,00	827,18D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		24.622,83D	1.404.114,78	1.411.059,67	17.677,94D
9 1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
526 1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ		68,65D	500,16	568,81	0,00
528 1.1.1.02.003	BANCO SICREDI		0,00	326.721,28	326.721,28	0,00
7995 1.1.1.02.004	BANCO FRANCHI BANK		0,00	622.813,78	622.813,78	0,00
7998 1.1.1.02.004	BANCO FRANCHI BANK - CONTA Nº 08132097-0		24.554,18D	452.189,56	459.065,80	17.677,94D
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		429,36D	0,00	0,00	429,36D
7159 1.1.1.03.001	APLICAÇÃO POUPANÇA SICREDI		429,36D	0,00	0,00	429,36D
12 1.1.2	CLIENTES		1.660.744,64D	1.207.515,25	1.514.385,35	1.353.874,54D
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		1.660.744,64D	1.207.515,25	1.514.385,35	1.353.874,54D
7382 1.1.2.01.003	GUASSO & GUASSO LTDA		178.660,61D	52.564,34	138.821,57	92.403,38D
7384 1.1.2.01.005	ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA		125.951,94D	16.408,70	7.507,13	134.853,51D
7385 1.1.2.01.006	DEISE SCHERER LIED 01683220056		1.206,42D	3.937,34	3.060,08	2.083,68D
7386 1.1.2.01.007	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA		0,00	273.597,35	155.447,35	118.150,00D
7387 1.1.2.01.008	LIBERALI & SCHORN BAR E CAFE LTDA		712,85D	941,38	1.071,13	583,10D
7389 1.1.2.01.010	VICENTE STANGHERLIN & CIA LTDA		7.980,55D	10.438,22	6.303,23	12.115,54D
7390 1.1.2.01.011	RUBENICH E CREMONESI LTDA		192.730,79D	77.531,16	157.339,22	112.922,73D
7392 1.1.2.01.013	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		33.265,11D	33.188,55	53.553,94	12.899,72D
7393 1.1.2.01.014	VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068		123,88D	247,76	371,64	0,00
7394 1.1.2.01.015	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL		45.291,81D	70.831,16	48.047,42	68.075,55D
7395 1.1.2.01.016	ELISIANE PEREIRA E SILVA		2.347,22D	3.683,38	2.826,78	3.203,82D
7396 1.1.2.01.017	EMERSON OTTES FRAGA		2.204,04D	942,26	1.713,20	1.433,10D
7397 1.1.2.01.018	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA		0,00	1.185,90	711,54	474,36D
7399 1.1.2.01.020	PAULO GILMAR HEINSCH E CIA LTDA		25.899,39D	20.841,07	18.132,55	28.607,91D
7400 1.1.2.01.021	PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA		1.324,82D	2.292,74	1.976,50	1.641,06D
7401 1.1.2.01.022	CARLOS ALBERTO FACHINI RODRIGUES JUNIOR		213,84D	770,94	599,62	385,16D
7403 1.1.2.01.024	TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA		31.211,09D	83.121,19	24.060,19	90.272,09D
7404 1.1.2.01.025	H N FREITAS MINIMERCADO LTDA		88.779,30D	717,72	78.712,23	10.784,79D
7408 1.1.2.01.029	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TRAKN LTDA		2.532,17D	3.547,14	4.059,35	2.019,96D
7409 1.1.2.01.030	LIANE GARCIA RODRIGUES 82945250063		599,62D	513,96	342,64	770,94D
7411 1.1.2.01.032	MERCERIA MILANO LTDA		685,28D	2.398,48	2.569,80	513,96D
7412 1.1.2.01.033	GIDANI SUPERMERCADO LTDA		10.651,55D	15.371,24	11.669,40	14.353,39D
7413 1.1.2.01.034	ROSANE ANTUNES MACIEL		0,00	999,72	0,00	999,72D
7415 1.1.2.01.036	ADRIANA MOREIRA MARINS		695,87D	197,76	695,87	197,76D
7416 1.1.2.01.037	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA		20.010,80D	969,72	343,92	20.636,60D
7417 1.1.2.01.038	SCHMACHTERNBERG & CIA LTDA		287.209,16D	167.363,70	331.022,80	123.550,06D
7418 1.1.2.01.039	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA		11.597,47D	13.515,94	6.408,88	18.704,53D
7419 1.1.2.01.040	COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA		260.543,17D	247.179,21	207.102,81	300.619,57D
7422 1.1.2.01.043	RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA EPP		644,73D	342,64	738,72	248,65D
7425 1.1.2.01.046	JUSSARA DA ROSA KAIZER ME		41.332,71D	504,40	20.722,71	21.114,40D
7426 1.1.2.01.047	LOPES DOS SANTOS COMERCIO DE CARNES LTDA		1.292,40D	599,62	491,36	1.400,66D
7427 1.1.2.01.048	IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		239,99D	855,72	752,10	343,61D
7428 1.1.2.01.049	SUPERMERCADO SAUERESSIG		428,30D	685,28	685,28	428,30D
7430 1.1.2.01.051	J.C.FORGARINI & CIA.LTDA.		1.189,68D	1.064,04	1.189,68	1.064,04D
7432 1.1.2.01.053	BONFILIO ALLI & CIA LTDA EPP		641,07D	1.027,92	685,28	983,71D
7433 1.1.2.01.054	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES		407,70D	342,64	256,98	493,36D
7434 1.1.2.01.055	JOAO PAULO PEREIRA PILLON		278,40D	278,40	278,40	278,40D
7435 1.1.2.01.056	PREGARDIER KLANN & CIA LTDA		538,40D	2.101,28	1.531,84	1.107,84D
7437 1.1.2.01.058	SUPERMERCADO M SANTOS E FRIEDRICH LTDA		15.591,06D	999,48	1.144,64	15.445,90D
7441 1.1.2.01.062	P.G.R. SAO PAULO REFEICOES LTDA		8.183,84D	3.952,20	9.071,72	3.064,32D
7442 1.1.2.01.063	CELIO ANTONIO JAROSCZNIKSKI & CIA LTDA		1.476,86D	747,39	796,48	1.427,77D
7444 1.1.2.01.065	LUCAS FERNANDES GOMES		237,18D	395,30	0,00	632,48D
7445 1.1.2.01.066	MIRIAN BALTEZAN DA SILVA		0,00	863,70	431,85	431,85D
7446 1.1.2.01.067	LUCIANA LUIZ DOS SANTOS		684,37D	792,02	684,37	792,02D
7453 1.1.2.01.072	FABILE MINIMERCADO LTDA		1.197,52D	0,00	1.197,52	0,00
7454 1.1.2.01.073	BUONGUSTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD,		142.222,91D	0,00	120.187,20	22.035,71D
7480 1.1.2.01.078	PAULO CEZAR FRAGA RIBEIRO		0,00	513,96	342,64	171,32D
7519 1.1.2.01.085	EDIPO MUNCHEN LEAL 02152425057		137,85D	130,68	0,00	268,53D
7521 1.1.2.01.087	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA		513,96D	513,96	513,96	513,96D
7574 1.1.2.01.115	MARIAH S SUPERMERCADO LTDA		97.310,94D	0,00	0,00	97.310,94D
7704 1.1.2.01.138	COMERCIAL VITORIA PRIME LTDA		1.007,88D	0,00	0,00	1.007,88D
7748 1.1.2.01.154	ROSELINE DA SILVA		0,00	21,78	21,78	0,00
7750 1.1.2.01.156	DORALI PLATE E CIA LTDA		139,20D	0,00	139,20	0,00
7752 1.1.2.01.158	SILVIA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA ME		158,12D	395,30	158,12	395,30D
7783 1.1.2.01.164	SUPERMERCADO COPETTI LTDA		2.156,86D	80.365,67	80.365,67	2.156,86D
7831 1.1.2.01.176	ERICA PERES SEIXAS		323,00D	771,64	1.094,64	0,00
7835 1.1.2.01.180	DANIEL OLIVEIRA DE FREITAS		1.580,88D	3.952,20	5.533,08	0,00
7839 1.1.2.01.184	COMASSETTO MERCADO ITALIANO LTDA		899,34D	0,00	899,34	0,00
8145 1.1.2.01.211	JOCELI CAVALHEIRO DE FREITAS		326,72D	0,00	0,00	326,72D
8146 1.1.2.01.212	MINIMERCADO SUPER KAFER E LIMA LTDA		1.426,92D	0,00	0,00	1.426,92D
8147 1.1.2.01.213	INDIARA MOSQUER PALMEIRA 01587743027		251,04D	0,00	0,00	251,04D
8148 1.1.2.01.214	MOISES MANENTE MARQUES 01897939027		1.212,87D	0,00	0,00	1.212,87D
8149 1.1.2.01.215	SUPER FERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.749,74D	0,00	0,00	3.749,74D

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
8150	1.1.2.01.216	COM DE MIUD SANTIAGO LTDA	533,45D	0,00	0,00	533,45D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.220,81D</b>	<b>118.587,45</b>	<b>102.043,43</b>	<b>23.764,83D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>4.630,00D</b>	<b>79.937,46</b>	<b>69.792,00</b>	<b>14.775,46D</b>
544	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.630,00D	79.937,46	69.792,00	14.775,46D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.590,81D</b>	<b>38.649,99</b>	<b>32.251,43</b>	<b>8.989,37D</b>
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	2.580,38D	38.649,99	32.251,43	8.978,94D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	10,43D	0,00	0,00	10,43D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.070.219,34D</b>	<b>687.097,18</b>	<b>758.280,50</b>	<b>999.036,02D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.070.219,34D</b>	<b>687.097,18</b>	<b>758.280,50</b>	<b>999.036,02D</b>
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	1.064.088,44D	687.097,18	758.280,50	992.905,12D
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	6.130,90D	0,00	0,00	6.130,90D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.007.248,06D</b>	<b>560.932,53</b>	<b>220.931,50</b>	<b>4.347.249,09D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>272.387,67D</b>	<b>397.726,45</b>	<b>220.931,50</b>	<b>449.182,62D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>145.008,62D</b>	<b>397.726,45</b>	<b>220.931,50</b>	<b>321.803,57D</b>
8017	1.2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	145.008,62D	397.726,45	220.931,50	321.803,57D
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>127.379,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.379,05D</b>
7960	1.2.2.06.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.734.860,39D</b>	<b>163.206,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898.066,47D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>3.944.082,20D</b>	<b>163.206,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.107.288,28D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.777,44D	0,00	0,00	27.777,44D
118	1.2.4.02.002	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	1.889.200,10D	163.206,08	0,00	2.052.406,18D
120	1.2.4.02.004	VEÍCULOS	139.233,99D	0,00	0,00	139.233,99D
123	1.2.4.02.007	INSTALAÇÕES	768.267,01D	0,00	0,00	768.267,01D
549	1.2.4.02.008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	367,50D	0,00	0,00	367,50D
7646	1.2.4.02.011	FABRICAÇÃO TUNEL DE CONGELAMENTO	1.119.236,16D	0,00	0,00	1.119.236,16D
<b>124</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>14.098,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.098,65D</b>
552	1.2.4.06.001	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>223.320,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.320,46C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.891,09C	0,00	0,00	7.891,09C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.729,81C	0,00	0,00	69.729,81C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	78.041,82C	0,00	0,00	78.041,82C
559	1.2.4.07.010	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIF.	244,92C	0,00	0,00	244,92C
557	1.2.4.07.012	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	67.412,82C	0,00	0,00	67.412,82C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.801.478,78C</b>	<b>5.363.698,15</b>	<b>5.151.748,67</b>	<b>6.589.529,30C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.747.341,90C</b>	<b>3.559.810,76</b>	<b>2.717.129,54</b>	<b>6.904.660,68C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.247.577,23C</b>	<b>1.916.107,66</b>	<b>1.873.778,04</b>	<b>1.205.247,61C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>213.732,21C</b>	<b>896,08</b>	<b>0,00</b>	<b>212.836,13C</b>
567	2.1.1.01.003	RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO SICREDI	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
569	2.1.1.01.005	EMPRESTIMO ITAU OP. 2255876 CP	2.677,92C	0,00	0,00	2.677,92C
570	2.1.1.01.006	EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO	7.842,34C	0,00	0,00	7.842,34C
571	2.1.1.01.007	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS	296.788,05D	896,08	0,00	297.684,13D
<b>153</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.033.845,02C</b>	<b>1.915.211,58</b>	<b>1.873.778,04</b>	<b>992.411,48C</b>
519	2.1.1.02.001	DUPL. DESC. CAPITAL RS	22.590,17C	0,00	0,00	22.590,17C
7604	2.1.1.02.002	DUPL. DESC. META SECURITIZADORA	149.180,27C	407.057,78	423.850,71	165.973,20C
7605	2.1.1.02.003	DUPL. DESC. FID SECURITIZADORA	48.097,52C	39.618,12	82.102,10	90.581,50C
7606	2.1.1.02.004	DUPL. DESC. SICREDI	56.255,74C	0,00	0,00	56.255,74C
7607	2.1.1.02.005	DUPL. DESC. ELDORADO SECURITIZADORA	0,00	198.234,19	237.385,96	39.151,77C
7649	2.1.1.02.006	DUPL. DESC. GUASSO FACTORING LTDA	143.274,97C	0,00	29.671,40	172.946,37C
7651	2.1.1.02.008	DUPL. DESC. OPERA CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDIT	0,00	0,00	31.582,15	31.582,15C
7652	2.1.1.02.009	DUPL. DESC. META FIDC	127.436,81C	57.489,16	0,00	69.947,65C
7653	2.1.1.02.010	DUPL. DESC. PORTO NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	230.613,29C	341.641,31	223.694,08	112.666,06C
7773	2.1.1.02.012	DUPL. DESC. IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO	2.532,57C	0,00	0,00	2.532,57C
7923	2.1.1.02.013	DUPL. DESC. FMD - FIDC - FMD FUNDO DE INVESTIMENTO	183.337,37C	623.731,85	580.310,76	139.916,28C
7935	2.1.1.02.014	DUPL. DESC. FINAN FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTC	60.807,92C	22.532,10	0,00	38.275,82C
7977	2.1.1.02.015	DUPL. DESC. FMD SECURITIZADORA S.A	0,00	198.107,07	198.107,07	0,00
7997	2.1.1.02.016	DUPL. DESC. CREDVALE FIDC	9.718,39C	26.800,00	67.073,81	49.992,20C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.107.639,34C</b>	<b>720.639,25</b>	<b>481.511,57</b>	<b>3.868.511,66C</b>
<b>7961</b>	<b>2.1.3.00</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.107.639,34C</b>	<b>720.639,25</b>	<b>481.511,57</b>	<b>3.868.511,66C</b>
8002	2.1.3.00.393	A. BOLZAN & CIA LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
7337	2.1.3.00.017	ADAMI S/A MADEIRAS	0,00	10.648,26	10.648,26	0,00
7379	2.1.3.00.059	ALDAIR PISETTA & CIA LTDA	4.005,56C	813,19	608,80	3.801,17C
7925	2.1.3.00.341	ALEXANDRE JOSE FERREIRA	29.560,00C	0,00	0,00	29.560,00C
8136	2.1.3.00.335	AMARILDO MORLOS ME	2.377,04C	0,00	0,00	2.377,04C
7691	2.1.3.00.190	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	626.045,91C	124.374,17	213.000,00	714.671,74C
7766	2.1.3.00.231	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00C
7770	2.1.3.00.235	AUTO ELETTRICA CAVERA LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
7469	2.1.3.00.075	BIO ENZYMES COM DE ADITIVOS E INGREDIENTES PARA AI	5.489,28C	1.431,46	1.431,46	5.489,28C
8104	2.1.3.00.303	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	35.157,71C	0,00	0,00	35.157,71C
8105	2.1.3.00.304	C E T TRANSPORTES LTDA	30.820,41C	0,00	0,00	30.820,41C
7374	2.1.3.00.054	C R COMBUSTIVEIS LTDA	22.931,64C	0,00	0,00	22.931,64C
7847	2.1.3.00.285	C. A. MARMOR LTDA	43.560,00C	19.850,00	8.514,00	32.224,00C

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7354	2.1.3.00.034	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE	12.687,30C	2.499,00	3.998,40	14.186,70C
7345	2.1.3.00.025	CIA DO FERMENTO COM DE PROD ALIM LTDA	3.571,47C	3.571,47	0,00	0,00
7377	2.1.3.00.057	CIERS DIST. DE ALIMENTOS LTDA	15.344,14C	0,00	0,00	15.344,14C
7506	2.1.3.00.107	CINDREIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.539,80C	1.539,80	0,00	0,00
7380	2.1.3.00.060	CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA - PBI	948,19C	0,00	944,26	1.892,45C
7522	2.1.3.00.113	CODMARC CODIF. PARA MARC. COM. E SERV. LTDA.	917,40C	917,40	0,00	0,00
7526	2.1.3.00.117	COIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.317,10C	56,00	1.436,00	2.697,10C
7341	2.1.3.00.021	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA	411,84C	0,00	0,00	411,84C
7346	2.1.3.00.026	COMERCIAL AGRICOLA POSSOBON LTDA - ME	10.539,32C	520,84	0,00	10.018,48C
8106	2.1.3.00.305	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	3.070,93C	0,00	0,00	3.070,93C
7658	2.1.3.00.158	COMERCIAL DE ALIMENTOS CONCARI LTDA	583,89C	0,00	0,00	583,89C
7636	2.1.3.00.152	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	4.532,58C	0,00	0,00	4.532,58C
7537	2.1.3.00.128	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL	314,14C	0,00	0,00	314,14C
7472	2.1.3.00.078	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	4.266,50C	1.830,00	1.830,00	4.266,50C
7502	2.1.3.00.103	CORSUL CAXIAS DO SUL	4.034,40C	0,00	0,00	4.034,40C
7349	2.1.3.00.029	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	28.931,03C	28.556,39	15.633,13	16.007,77C
7458	2.1.3.00.064	DELIFOODS ALIMENTOS EIRELI	2.315,00C	0,00	0,00	2.315,00C
7886	2.1.3.00.315	DIEISON DARLAN KONRAD 03193852058	0,00	550,00	550,00	0,00
7373	2.1.3.00.053	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	2.021,80C	2.021,80	0,00	0,00
7637	2.1.3.00.153	DINAMO COM E IND DE SAL LTDA	2.040,00C	1.020,00	0,00	1.020,00C
7634	2.1.3.00.150	DINDA ALIMENTOS IND E COM DE PROD ALIM LTDA	84.614,00C	0,00	0,00	84.614,00C
8005	2.1.3.00.396	DSL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.000,00C	0,00	260,84	1.260,84C
8092	2.1.3.00.291	ELISANGELA DA SILVA MARTINS	11.280,00C	6.480,00	0,00	4.800,00C
7868	2.1.3.00.300	ELMAR ROCHA FERREIRA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
7492	2.1.3.00.093	EMILIO BAIRROS WEGNER REPARACAO VEICULAR	1.149,35C	0,00	0,00	1.149,35C
7501	2.1.3.00.102	EMPORIO DO FERMENTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIM.	119,72C	0,00	399,99	519,71C
7757	2.1.3.00.222	EMULZINT ADITIVOS ALIMENTICIOS IND. COM. LTDA	669,30C	0,00	0,00	669,30C
8094	2.1.3.00.293	EQUIPAR EQUIPAMENTOS	40.819,65C	11.280,00	0,00	29.539,65C
7621	2.1.3.00.137	EXPRESSO LEOMAR LTDA	202,56C	74,52	6.475,15	6.603,19C
7714	2.1.3.00.192	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	396,49C	0,00	239,49	635,98C
8123	2.1.3.00.322	FABIO E. GARIM DE OLIVEIRA - METAL BOX	36.002,40C	0,00	0,00	36.002,40C
7878	2.1.3.00.310	FELIPE TEIXEIRA GAVA & CIA LTDA	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
7906	2.1.3.00.331	FERNANDA SANTOS 00874857023	60,00C	0,00	0,00	60,00C
8007	2.1.3.00.398	FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
7622	2.1.3.00.138	PHILIPPI DISTRIBUIDORA	29.353,40C	29.353,40	0,00	0,00
7375	2.1.3.00.055	FLEXIPLAST EMBALAGENS LTDA	26.680,84C	6.078,78	3.975,00	24.577,06C
7514	2.1.3.00.112	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	993,70C	1.459,29	1.888,43	1.422,84C
7661	2.1.3.00.161	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.501,85C	4.627,83	0,00	1.874,02C
7624	2.1.3.00.140	FRIGORIFICO SILVA S.A. IND E COM.	5.807,38C	0,00	0,00	5.807,38C
8120	2.1.3.00.319	FRILSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
7366	2.1.3.00.046	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	6.675,80C	0,00	3.958,33	10.634,13C
7465	2.1.3.00.071	GAF COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	5.883,00C	0,00	0,00	5.883,00C
7489	2.1.3.00.090	GELOS GELLO INDUSTRIA DE GELO LTDA	3.362,50C	7.546,00	8.677,90	4.494,40C
7369	2.1.3.00.049	GELSON ADEON FERNANDES DA SILVA	96,97C	265,00	265,00	96,97C
8066	2.1.3.00.446	GIOVANE F. PICK LTDA PARAISO	33.922,92C	0,00	0,00	33.922,92C
7361	2.1.3.00.041	GUASSO & GUASSO LTDA	120.525,00C	0,00	0,00	120.525,00C
8137	2.1.3.00.336	HENRIQUE FERREIRA BIONDO REFRIGERAÇÃO	4.531,88C	0,00	0,00	4.531,88C
7688	2.1.3.00.187	HEVERTON SCHERER SUTEL	536,00C	0,00	0,00	536,00C
7343	2.1.3.00.023	HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.370,50C	275,00	550,00	1.645,50C
7922	2.1.3.00.339	HOSANA DE ANDRADE BAUCE	220,00C	220,00	0,00	0,00
8093	2.1.3.00.292	HOTEL CASA DE MALTA LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
7794	2.1.3.00.247	IND. E COM. DE CALCADOS CAMPOS LTDA ME	3.945,87C	0,00	0,00	3.945,87C
7473	2.1.3.00.079	INDUSTRIA DE ALIMENTOS PETRY LTDA	2.964,39C	0,00	0,00	2.964,39C
8121	2.1.3.00.320	INDUSTRIA LACTICINIOS SARANDI LTDA	3.110,84C	0,00	0,00	3.110,84C
7524	2.1.3.00.115	IREKS DO BRASIL S.A.	1.945,72C	2.062,48	2.062,48	1.945,72C
8138	2.1.3.00.337	IRMAOS SCHIRMER MECANICA E TRANSPORTE	7.541,11C	0,00	0,00	7.541,11C
7824	2.1.3.00.277	IVANE LUIZ BRENNER	0,00	280,00	280,00	0,00
7871	2.1.3.00.303	J A LIMA E CIA LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
8091	2.1.3.00.290	J. DA ROSA LIMA - ME	0,00	260,00	260,00	0,00
8122	2.1.3.00.321	J.C. VITALE ALIMENTOS LTDA	6.708,00C	0,00	0,00	6.708,00C
7348	2.1.3.00.028	JACKSON MACHADO DA SILVA	989,03C	150,00	2.667,26	3.506,29C
7841	2.1.3.00.279	JOAQUIM SANTOS DA SILVA	0,00	785,00	785,00	0,00
8100	2.1.3.00.299	JONES DA ROSA LIMA 00937294055	1.283,44C	0,00	0,00	1.283,44C
7767	2.1.3.00.232	JOSE JAIME ALVES MASSIRER-ME	0,00	108,00	108,00	0,00
8023	2.1.3.00.402	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	3.443,98C	0,00	2.535,97	5.979,95C
7669	2.1.3.00.168	JTC DISTRIBUIDORA LTDA	1.601,50C	0,00	0,00	1.601,50C
7335	2.1.3.00.015	KONKRETA INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.917,00	1.917,00	0,00
7657	2.1.3.00.157	LATICINIO STEFANELLO LTDA	1.005,60C	0,00	0,00	1.005,60C
8124	2.1.3.00.323	LATICINIOS SANTA HELENA QUEIJOS	3.621,53C	0,00	0,00	3.621,53C
7470	2.1.3.00.076	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	14.401,91C	0,00	228,73	14.630,64C
7905	2.1.3.00.330	LUCAS ELIAN PEREIRA DA SILVA	440,91C	0,00	0,00	440,91C
7689	2.1.3.00.188	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	18.735,23C	0,00	0,00	18.735,23C
7338	2.1.3.00.018	MACHADO E DUTRA LTDA	17.030,80C	4.284,00	4.284,00	17.030,80C
7819	2.1.3.00.272	MAD CONGELADOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTO	33.908,00C	14.170,00	0,00	19.738,00C
7530	2.1.3.00.121	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	7.311,26C	13.007,64	9.350,33	3.653,95C
7485	2.1.3.00.086	MADEMAX PNEUS LTDA - TRUCK CENTER	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
7866	2.1.3.00.298	MARILENE PINTO DE OLIVEIRA	1.443,20C	410,00	0,00	1.033,20C
7955	2.1.3.00.361	MARUM COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS E CHOCOLA	0,00	6.211,50	6.211,50	0,00
7463	2.1.3.00.069	MARZARI COM. DE PEÇAS E IMPL	1.385,65C	1.111,53	286,23	560,35C
8139	2.1.3.00.338	MECANICA JS	1.080,32C	0,00	0,00	1.080,32C
8125	2.1.3.00.324	MELO MUDANÇAS LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
7915	2.1.3.00.335	META PRESENTES LTDA	0,00	186,56	186,56	0,00

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7508	2.1.3.00.109	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	85.698,00C	0,00	0,00	85.698,00C
8126	2.1.3.00.325	MICHELS E MICHELS CIA LTDA	4.304,09C	0,00	0,00	4.304,09C
8054	2.1.3.00.434	MILENA PIVETA	0,00	90,00	160,00	70,00C
8127	2.1.3.00.326	MM MAQUINAS E MOTORES LTDA	25.309,11C	0,00	0,00	25.309,11C
7615	2.1.3.00.003	MOINHO DO NORDESTE S/A	62.201,78C	0,00	0,00	62.201,78C
7629	2.1.3.00.145	MOINHO SANTA CATARINA	178.675,00C	178.675,00	0,00	0,00
7924	2.1.3.00.340	MOINHO TRÊS LTDA	500.211,71C	0,00	0,00	500.211,71C
7477	2.1.3.00.083	MOINHO VACARIA INDUSTRIAL E AGRICOLA LTDA	47.890,00C	47.890,00	0,00	0,00
7372	2.1.3.00.052	MOINHOS GALOPOLIS S/A	774.131,40C	56.750,00	56.750,00	774.131,40C
7817	2.1.3.00.270	ONIX EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	50.118,08	50.118,08C
7630	2.1.3.00.146	PALACIO DOS MOTORISTAS	300,00C	0,00	570,04	870,04C
8129	2.1.3.00.328	PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS	3.047,07C	0,00	0,00	3.047,07C
8130	2.1.3.00.329	PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO	4.310,43C	0,00	0,00	4.310,43C
7344	2.1.3.00.024	PEM IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	27.942,62C	12.792,00	24.649,20	39.799,82C
7631	2.1.3.00.147	PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
8006	2.1.3.00.397	POSTO DE COMBUSTIVEL DOM JOSE LTDA	1.741,00C	1.741,00	0,00	0,00
8037	2.1.3.00.417	POSTO MARINA LTDA	0,00	0,00	3.057,00	3.057,00C
8053	2.1.3.00.433	RAABE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
8128	2.1.3.00.327	RAFAEL BARCELLOS DOS SANTOS	6.428,00C	0,00	0,00	6.428,00C
7804	2.1.3.00.257	RC FRONTEIRA COM DE COMB LTDA	149.129,66C	0,00	0,00	149.129,66C
8131	2.1.3.00.330	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	7.592,30C	0,00	0,00	7.592,30C
8024	2.1.3.00.403	REDE VIVO - SÃO SEPE LOJA 027	50,97C	0,00	27,79	78,76C
7762	2.1.3.00.227	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	9.772,96C	4.871,96	0,00	4.901,00C
7462	2.1.3.00.068	REFRIGERACAO LUZ LTDA	119,00C	89,00	89,00	119,00C
7618	2.1.3.00.132	REINSTEIN COM. DE COMB. EIRELI	85.064,80C	0,00	0,00	85.064,80C
8132	2.1.3.00.331	RENATO LUNARDI & CIA LTDA	77.467,74C	0,00	0,00	77.467,74C
7862	2.1.3.00.294	ROMA HOTEL LTDA	0,00	264,00	264,00	0,00
7869	2.1.3.00.301	SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA	0,00	234,00	234,00	0,00
8133	2.1.3.00.332	SEVERO & SOUZA	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8000	2.1.3.00.391	SIM REDE DE POSTOS LTDA	3.071,49C	0,00	322,89	3.394,38C
8134	2.1.3.00.333	SIQUEIRA HOTEIS	3.008,72C	0,00	0,00	3.008,72C
7619	2.1.3.00.133	STEPHENI BECKER DE MAGALHAES	1.026,68C	0,00	0,00	1.026,68C
7353	2.1.3.00.033	SUL OVOS COM. DE OVOS E DERIVADOS EIRELI	2.160,00C	1.840,00	1.840,00	2.160,00C
7662	2.1.3.00.162	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	8.988,62C	0,00	0,00	8.988,62C
7609	2.1.3.00.009	SYLIKONFLEX IND. DE SILICONE E BORR. LTDA - EPP	563,00C	0,00	0,00	563,00C
7370	2.1.3.00.050	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	2.917,19C	1.242,36	560,00	2.234,83C
8095	2.1.3.00.294	TIAGO MARAFIKA DIAS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
7633	2.1.3.00.149	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	49,40C	49,40	0,00	0,00
7529	2.1.3.00.120	VANELE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. MATRIZ	10.755,06C	0,00	0,00	10.755,06C
8135	2.1.3.00.334	VENUS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS F. DE SOUZA	15.000,01C	0,00	0,00	15.000,01C
7815	2.1.3.00.268	VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F25	5.450,48C	0,00	3.698,03	9.148,51C
7611	2.1.3.00.007	VICATO ALIMENTOS LTDA	343.132,75C	0,00	0,00	343.132,75C
8140	2.1.3.00.339	VITOR HUGO GRINKE	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
7941	2.1.3.00.350	VMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	11.719,58	11.719,58C
7378	2.1.3.00.058	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	73.575,80C	0,00	3.674,46	77.250,26C
7765	2.1.3.00.230	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	107.889,62C	100.377,22	0,00	7.512,40C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>880.096,52C</b>	<b>662.983,17</b>	<b>34.313,22</b>	<b>251.426,57C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>176.583,72C</b>	<b>32.251,43</b>	<b>34.313,22</b>	<b>178.645,51C</b>
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	168.883,78C	32.251,43	33.024,80	169.657,15C
173	2.1.4.01.003	ISSQN A RECOLHER	268,83C	0,00	0,00	268,83C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	7.285,28C	0,00	1.288,42	8.573,70C
182	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	110,26C	0,00	0,00	110,26C
7510	2.1.4.01.032	IRRF S/ NF A RECOLHER	35,57C	0,00	0,00	35,57C
<b>7638</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>703.512,80C</b>	<b>630.731,74</b>	<b>0,00</b>	<b>72.781,06C</b>
7639	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO ICMS	72.781,06C	0,00	0,00	72.781,06C
7883	2.1.4.02.004	PARCELAMENTO TRIB. FEDERAIS PGFN Nº 10697739 CP	232.485,83C	232.485,83	0,00	0,00
7890	2.1.4.02.005	PARCELAMENTO TRIB. FEDERAIS PGFN Nº 10697748 CP	204.348,48C	204.348,48	0,00	0,00
7891	2.1.4.02.006	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200912342672	193.897,43C	193.897,43	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>960.519,59C</b>	<b>182.444,96</b>	<b>212.324,60</b>	<b>990.399,23C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>110.619,00C</b>	<b>155.086,23</b>	<b>136.311,62</b>	<b>91.844,39C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	91.896,20C	106.293,48	104.890,65	90.493,37C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C	1.518,00	1.518,00	1.351,02C
580	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	14.475,97	14.475,97	0,00
582	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	17.371,78C	32.798,78	15.427,00	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>637.374,14C</b>	<b>6.690,98</b>	<b>50.092,21</b>	<b>680.775,37C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	426.791,69C	0,00	40.949,62	467.741,31C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	210.582,45C	6.690,98	9.142,59	213.034,06C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>212.526,45C</b>	<b>20.667,75</b>	<b>25.920,77</b>	<b>217.779,47C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	144.931,26C	14.542,04	10.363,01	140.752,23C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.926,93C	0,14	8.503,98	17.430,77C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	44.010,08C	4.614,31	3.046,72	42.442,49C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.621,95C	0,04	2.497,73	5.119,64C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.322,23C	1.511,21	829,04	10.640,06C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	714,00C	0,01	680,29	1.394,28C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>551.509,22C</b>	<b>77.635,72</b>	<b>115.202,11</b>	<b>589.075,61C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>517.691,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.691,19C</b>

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
587	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	517.691,19C	0,00	0,00	517.691,19C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.109,64C</b>	<b>66.124,87</b>	<b>66.669,23</b>	<b>5.654,00C</b>
7854	2.1.6.02.009	REEMBOLSOS A PAGAR	5.109,64C	66.124,87	66.669,23	5.654,00C
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>1.857,86C</b>	<b>1.857,86</b>	<b>48.532,88</b>	<b>48.532,88C</b>
595	2.1.6.04.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	210,00	210,00C
600	2.1.6.04.007	BANCO SICREDI	0,00	0,00	32.241,95	32.241,95C
8155	2.1.6.04.008	BANCO FRANCHI BANK	1.857,86C	1.857,86	16.080,93	16.080,93C
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>26.850,53C</b>	<b>9.652,99</b>	<b>0,00</b>	<b>17.197,54C</b>
7645	2.1.6.06.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS A PAGAR	26.850,53C	9.652,99	0,00	17.197,54C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.842.085,35C</b>	<b>1.803.887,39</b>	<b>2.434.619,13</b>	<b>4.472.817,09C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.842.085,35C</b>	<b>1.803.887,39</b>	<b>2.434.619,13</b>	<b>4.472.817,09C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>954.104,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.104,89C</b>
8141	2.2.1.03.008	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - META SECURITIZADORA	498.344,89C	0,00	0,00	498.344,89C
8142	2.2.1.03.009	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - 3A SECURITIZADORA S/A	455.760,00C	0,00	0,00	455.760,00C
<b>232</b>	<b>2.2.1.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.887.980,46C</b>	<b>1.803.887,39</b>	<b>2.434.619,13</b>	<b>3.518.712,20C</b>
7882	2.2.1.09.012	PARCELAMENTO TRIB. FEDERAIS PGFN Nº 10697739 LP	613.177,77C	613.177,77	0,00	0,00
7884	2.2.1.09.013	PARCELA M. TRIB. PREVID. PGFN Nº 10697748 LP	669.609,55C	669.609,55	0,00	0,00
7892	2.2.1.09.014	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200912342672	521.100,07C	521.100,07	0,00	0,00
8016	2.2.1.09.015	DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS FEDERAIS	1.084.093,07C	0,00	2.434.619,13	3.518.712,20C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.787.948,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787.948,47D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.319.905,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.905,86D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.319.905,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.905,86D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.319.905,86D	0,00	0,00	1.319.905,86D
<b>4270</b>	<b>2.3.7</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.478.042,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478.042,61D</b>
<b>4271</b>	<b>2.3.7.01</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.478.042,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478.042,61D</b>
4272	2.3.7.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.478.042,61D	0,00	0,00	3.478.042,61D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>957.325,48D</b>	<b>872.782,42</b>	<b>19.123,91</b>	<b>1.810.983,99D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>268.451,33D</b>	<b>238.471,96</b>	<b>0,00</b>	<b>506.923,29D</b>
<b>462</b>	<b>3.1.5</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>268.451,33D</b>	<b>238.471,96</b>	<b>0,00</b>	<b>506.923,29D</b>
<b>463</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>268.451,33D</b>	<b>238.471,96</b>	<b>0,00</b>	<b>506.923,29D</b>
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	268.451,33D	238.471,96	0,00	506.923,29D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>688.874,15D</b>	<b>634.310,46</b>	<b>19.123,91</b>	<b>1.304.060,70D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>231.331,86D</b>	<b>259.186,78</b>	<b>11.703,78</b>	<b>478.814,86D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>197.492,66D</b>	<b>210.716,21</b>	<b>11.703,78</b>	<b>396.505,09D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	100.133,35D	104.886,89	5.990,88	199.029,36D
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	1.518,00D	1.518,00	0,00	3.036,00D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	8.926,93D	8.503,98	0,14	17.430,77D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	13.140,68D	10.366,77	66,07	23.441,38D
303	3.2.1.01.006	INSS	35.735,83D	36.937,77	4.614,35	68.059,25D
304	3.2.1.01.007	FGTS	9.968,34D	18.958,55	1.032,34	27.894,55D
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	23.436,22D	18.246,07	0,00	41.682,29D
626	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	4.633,31D	7.316,18	0,00	11.949,49D
629	3.2.1.01.015	UNIFORMES	0,00	640,00	0,00	640,00D
1490	3.2.1.01.018	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.342,00	0,00	3.342,00D
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>26.172,00D</b>	<b>38.241,84</b>	<b>0,00</b>	<b>64.413,84D</b>
7511	3.2.1.04.003	DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	26.172,00D	38.241,84	0,00	64.413,84D
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>7.667,20D</b>	<b>10.228,73</b>	<b>0,00</b>	<b>17.895,93D</b>
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5.318,00D	2.553,40	0,00	7.871,40D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	2.349,20D	6.412,30	0,00	8.761,50D
7775	3.2.1.05.005	REEMBOLSOS DE VIAGEM	0,00	1.263,03	0,00	1.263,03D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>457.542,29D</b>	<b>375.123,68</b>	<b>7.420,13</b>	<b>825.245,84D</b>
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.634,00D</b>
7888	3.2.2.02.005	ALUGUÉL DE VEÍCULOS	0,00	10.634,00	0,00	10.634,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>96,17D</b>	<b>428,21</b>	<b>0,00</b>	<b>524,38D</b>
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	269,20	0,00	269,20D
657	3.2.2.03.008	IOF E IOC	84,44D	147,77	0,00	232,21D
4269	3.2.2.03.010	ICMS SOBRE COMPRA DE MERC. P/ USO E/O CONSUMO	11,73D	11,24	0,00	22,97D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>310.303,23D</b>	<b>241.875,57</b>	<b>7.420,13</b>	<b>544.758,67D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	43.503,61D	88.898,72	7.420,13	124.982,20D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	480,16	0,00	480,16D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	960,26	0,00	960,26D
358	3.2.2.04.005	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.401,34D	1.401,34	0,00	2.802,68D
360	3.2.2.04.007	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	810,00D	550,00	0,00	1.360,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	61.936,20D	52.103,04	0,00	114.039,24D

### BALANÇETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	8.650,39	0,00	8.650,39D
633	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.215,60D	550,00	0,00	6.765,60D
634	3.2.2.04.017	DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET	70,69D	1.139,00	0,00	1.209,69D
637	3.2.2.04.020	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	3.000,00D	11.446,55	0,00	14.446,55D
643	3.2.2.04.026	FRETES E CARRETOES	556,76D	6.729,19	0,00	7.285,95D
645	3.2.2.04.028	PEDÁGIOS	363,90D	616,30	0,00	980,20D
647	3.2.2.04.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	45.455,78D	15.081,89	0,00	60.537,67D
649	3.2.2.04.032	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.985,00D	5.589,91	0,00	10.574,91D
652	3.2.2.04.035	DESPESAS COM INFORMÁTICA	142,50D	82,50	0,00	225,00D
654	3.2.2.04.037	SOFTWARE	3.052,56D	3.158,57	0,00	6.211,13D
663	3.2.2.04.040	MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	120.453,93D	27.807,58	0,00	148.261,51D
1171	3.2.2.04.042	DESPESAS DIVERSAS	10.130,00D	14.200,17	0,00	24.330,17D
7860	3.2.2.04.048	AJUDA DE CUSTOS	8.225,36D	2.430,00	0,00	10.655,36D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>88.526,97D</b>	<b>69.246,13</b>	<b>0,00</b>	<b>157.773,10D</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	381,27D	3.022,56	0,00	3.403,83D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	1.111,43D	344,27	0,00	1.455,70D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	518,31D	2.364,60	0,00	2.882,91D
659	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.330,63D	6.863,92	0,00	8.194,55D
660	3.2.2.05.010	MULTAS DEDUTÍVEIS	894,95D	801,75	0,00	1.696,70D
7647	3.2.2.05.013	DESAGIO DE TÍTULOS DESCONTADOS	72.352,41D	54.058,59	0,00	126.411,00D
7648	3.2.2.05.014	DESPESA COM TÍTULOS DESCONTADOS	11.937,97D	1.790,44	0,00	13.728,41D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>58.615,92D</b>	<b>52.939,77</b>	<b>0,00</b>	<b>111.555,69D</b>
1225	3.2.2.06.004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	58.615,92D	52.939,77	0,00	111.555,69D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>926.878,63C</b>	<b>32.725,70</b>	<b>1.070.160,72</b>	<b>1.964.313,65C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>926.878,63C</b>	<b>32.725,70</b>	<b>1.070.160,72</b>	<b>1.964.313,65C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.250.671,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.824,54</b>	<b>2.320.496,35C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>1.250.671,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.824,54</b>	<b>2.320.496,35C</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	1.250.671,81C	0,00	1.069.824,54	2.320.496,35C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>324.029,41D</b>	<b>32.725,70</b>	<b>0,00</b>	<b>356.755,11D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>291.439,19D</b>	<b>1.258,88</b>	<b>0,00</b>	<b>292.698,07D</b>
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	291.439,19D	1.258,88	0,00	292.698,07D
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>32.590,22D</b>	<b>31.466,82</b>	<b>0,00</b>	<b>64.057,04D</b>
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	32.590,22D	31.466,82	0,00	64.057,04D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>160,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>171,96</b>	<b>332,39C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>160,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>171,96</b>	<b>332,39C</b>
433	4.1.3.01.002	JUROS	158,31C	0,00	171,96	330,27C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,12C	0,00	0,00	2,12C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>75,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>164,22</b>	<b>240,02C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>75,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>164,22</b>	<b>240,02C</b>
951	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	75,80C	0,00	164,22	240,02C

### RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	6.771.031,93D	6.498.650,48	6.526.823,45	6.742.858,96D
PASSIVO	6.801.478,78C	5.363.698,15	5.151.748,67	6.589.529,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.787.948,47D	0,00	0,00	4.787.948,47D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	957.325,48D	872.782,42	19.123,91	1.810.983,99D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	926.878,63C	32.725,70	1.070.160,72	1.964.313,65C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.728.357,41D	7.371.432,90	6.545.947,36	8.553.842,95D
CONTAS CREDORAS	2.940.408,94C	5.396.423,85	6.221.909,39	3.765.894,48C
RESULTADO DO MES	0,00	853.658,51	1.037.435,02	183.776,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.446,85D	1.810.983,99	1.964.313,65	153.329,66C

ADEMAR DA TRINDADE Assinado de forma digital por ADEMAR  
MACHADO:72322020087 DA TRINDADE MACHADO:72322020087  
Dados: 2025.09.15 09:22:10 -03'00'

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO

CPF: 723.220.200-87

EDUARDO VILANOVA Assinado de forma digital por EDUARDO  
RIBEIRO:00631141006 VILANOVA RIBEIRO:00631141006  
Dados: 2025.09.12 11:35:55 -03'00'

EDUARDO VILANOVA RIBEIRO  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082057/O-0  
CPF: 006.311.410-06

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.742.858,96D	5.193.207,71	4.077.588,66	7.858.478,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.395.609,87D	4.171.759,11	3.918.385,49	2.648.983,49D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	18.934,48D	2.556.649,31	2.464.644,55	110.939,24D
4	1.1.1.01	CAIXA	827,18D	1.408.852,22	1.409.027,92	651,48D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	827,18D	1.408.852,22	1.409.027,92	651,48D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.677,94D	1.147.797,09	1.055.616,63	109.858,40D
9	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.955,32	2.955,32	0,00
526	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	0,00	499,12	499,12	0,00
528	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	0,00	33.012,89	33.012,89	0,00
7995	1.1.1.02.004	BANCO FRANCHI BANK	0,00	1.100.363,01	1.006.107,29	94.255,72D
7998	1.1.1.02.004	BANCO FRANCHI BANK - CONTA Nº 08132097-0	17.677,94D	10.966,75	13.042,01	15.602,68D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	429,36D	0,00	0,00	429,36D
7159	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO POUPANÇA SICREDI	429,36D	0,00	0,00	429,36D
12	1.1.2	CLIENTES	1.353.874,54D	1.218.067,98	1.036.348,82	1.535.593,70D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.353.874,54D	1.218.067,98	1.036.348,82	1.535.593,70D
7382	1.1.2.01.003	GUASSO & GUASSO LTDA	92.403,38D	38.385,63	34.780,42	96.008,59D
7384	1.1.2.01.005	ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA	134.853,51D	21.205,53	13.291,94	142.767,10D
7385	1.1.2.01.006	DEISE SCHERER LIED 01683220056	2.083,68D	3.166,40	3.509,04	1.741,04D
7386	1.1.2.01.007	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA	118.150,00D	174.676,44	174.676,44	118.150,00D
7387	1.1.2.01.008	LIBERALI & SCHORN BAR E CAFE LTDA	583,10D	1.022,82	1.022,82	583,10D
7389	1.1.2.01.010	VICENTE STANGHERLIN & CIA LTDA	12.115,54D	7.861,36	6.320,48	13.656,42D
7390	1.1.2.01.011	RUBENICH E CREMONESI LTDA	112.922,73D	41.774,73	65.581,61	89.115,85D
7392	1.1.2.01.013	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	12.899,72D	49.135,86	20.549,19	41.486,39D
7393	1.1.2.01.014	VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068	0,00	619,40	247,76	371,64D
7394	1.1.2.01.015	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL	68.075,55D	58.129,52	46.303,10	79.901,97D
7395	1.1.2.01.016	ELISIANE PEREIRA E SILVA	3.203,82D	2.227,16	2.741,12	2.689,86D
7396	1.1.2.01.017	EMERSON OTTES FRAGA	1.433,10D	256,98	1.690,08	0,00
7397	1.1.2.01.018	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA	474,36D	711,54	948,72	237,18D
7399	1.1.2.01.020	PAULO GILMAR HEINSCH E CIA LTDA	28.607,91D	14.074,32	16.109,60	26.572,63D
7400	1.1.2.01.021	PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA	1.641,06D	1.660,26	1.264,96	2.036,36D
7401	1.1.2.01.022	CARLOS ALBERTO FACHINI RODRIGUES JUNIOR	385,16D	1.027,92	428,30	984,78D
7403	1.1.2.01.024	TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA	90.272,09D	571,16	36.512,23	54.331,02D
7404	1.1.2.01.025	H N FREITAS MINIMERCADO LTDA	10.784,79D	743,84	717,72	10.810,91D
7408	1.1.2.01.029	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TRAKN LTDA	2.019,96D	984,96	1.357,88	1.647,04D
7409	1.1.2.01.030	LIANE GARCIA RODRIGUES 82945250063	770,94D	599,62	513,96	856,60D
7411	1.1.2.01.032	MERCERIA MILANO LTDA	513,96D	1.713,20	1.541,88	685,28D
7412	1.1.2.01.033	GIDANI SUPERMERCADO LTDA	14.353,39D	5.487,29	12.630,05	7.210,63D
7413	1.1.2.01.034	ROSANE ANTUNES MACIEL	999,72D	504,40	0,00	1.504,12D
7415	1.1.2.01.036	ADRIANA MOREIRA MARINS	197,76D	331,71	197,76	331,71D
7416	1.1.2.01.037	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	20.636,60D	191.390,08	141.273,12	70.753,56D
7417	1.1.2.01.038	SCHMACHTERNBERG & CIA LTDA	123.550,06D	176.117,80	170.641,09	129.026,77D
7418	1.1.2.01.039	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	18.704,53D	9.165,49	6.936,13	20.933,89D
7419	1.1.2.01.040	COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA	300.619,57D	146.772,77	67.353,40	380.038,94D
7422	1.1.2.01.043	RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA EPP	248,65D	419,08	590,40	77,33D
7425	1.1.2.01.046	JUSSARA DA ROSA KAIZER ME	21.114,40D	720,88	504,40	21.330,88D
7426	1.1.2.01.047	LOPES DOS SANTOS COMERCIO DE CARNES LTDA	1.400,66D	685,28	1.778,42	307,52D
7427	1.1.2.01.048	IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	343,61D	515,68	353,70	505,59D
7428	1.1.2.01.049	SUPERMERCADO SAUERESSIG	428,30D	428,30	428,30	428,30D
7430	1.1.2.01.051	J.C.FORGARINI & CIA LTDA.	1.064,04D	604,96	1.209,92	459,08D
7432	1.1.2.01.053	BONFILIO ALLI & CIA LTDA EPP	983,71D	1.027,92	1.027,92	983,71D
7433	1.1.2.01.054	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES	493,36D	171,32	342,64	322,04D
7434	1.1.2.01.055	JOAO PAULO PEREIRA PILLON	278,40D	278,40	278,40	278,40D
7435	1.1.2.01.056	PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	1.107,84D	1.800,96	2.354,88	553,92D
7437	1.1.2.01.058	SUPERMERCADO M SANTOS E FRIEDRICH LTDA	15.445,90D	32.041,06	1.820,96	45.666,00D
7441	1.1.2.01.062	P.G.R. SAO PAULO REFEICOES LTDA	3.064,32D	8.167,88	9.050,16	2.182,04D
7442	1.1.2.01.063	CELIO ANTONIO JAROSCZNIKSKI & CIA LTDA	1.427,77D	897,60	557,63	1.767,74D
7444	1.1.2.01.065	LUCAS FERNANDES GOMES	632,48D	0,00	632,48	0,00
7445	1.1.2.01.066	MIRIAN BALTEZAN DA SILVA	431,85D	1.032,94	948,32	516,47D
7446	1.1.2.01.067	LUCIANA LUIZ DOS SANTOS	792,02D	948,67	1.740,69	0,00
7454	1.1.2.01.073	BUONGUSTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD,	22.035,71D	0,00	13.030,50	9.005,21D
7480	1.1.2.01.078	PAULO CEZAR FRAGA RIBEIRO	171,32D	685,28	685,28	171,32D
7481	1.1.2.01.079	CLEONICE DOMINGUES MARQUES ME	0,00	494,40	0,00	494,40D
7519	1.1.2.01.085	EDIPO MUNCHEN LEAL 02152425057	268,53D	0,00	268,53	0,00
7521	1.1.2.01.087	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	513,96D	342,64	685,28	171,32D
7574	1.1.2.01.115	MARIAH S SUPERMERCADO LTDA	97.310,94D	0,00	59.519,86	37.791,08D
7704	1.1.2.01.138	COMERCIAL VITORIA PRIME LTDA	1.007,88D	0,00	0,00	1.007,88D
7752	1.1.2.01.158	SILVIA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA ME	395,30D	474,36	553,42	316,24D
7783	1.1.2.01.164	SUPERMERCADO COPETTI LTDA	2.156,86D	200.355,07	102.126,05	100.385,88D
7831	1.1.2.01.176	ERICA PERES SEIXAS	0,00	1.160,66	923,32	237,34D
7835	1.1.2.01.180	DANIEL OLIVEIRA DE FREITAS	0,00	6.718,74	5.796,56	922,18D
7931	1.1.2.01.192	JOCELI MORAES DA SILVA	0,00	2.688,04	0,00	2.688,04D
7932	1.1.2.01.193	SUPERMERCADO F.L. LTDA	0,00	4.990,79	0,00	4.990,79D
7934	1.1.2.01.195	MARIANA GUIDOLIN	0,00	98,88	0,00	98,88D
8145	1.1.2.01.211	JOCELI CAVALHEIRO DE FREITAS	326,72D	0,00	0,00	326,72D
8146	1.1.2.01.212	MINIMERCADO SUPER KAFER E LIMA LTDA	1.426,92D	0,00	0,00	1.426,92D
8147	1.1.2.01.213	INDIARA MOSQUER PALMEIRA 01587743027	251,04D	0,00	0,00	251,04D
8148	1.1.2.01.214	MOISES MANENTE MARQUES 01897939027	1.212,87D	0,00	0,00	1.212,87D
8149	1.1.2.01.215	SUPER FERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.749,74D	0,00	0,00	3.749,74D

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
8150	1.1.2.01.216	COM DE MIUD SANTIAGO LTDA	533,45D	0,00	0,00	533,45D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>23.764,83D</b>	<b>43.319,80</b>	<b>52.298,74</b>	<b>14.785,89D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>14.775,46D</b>	<b>6.211,50</b>	<b>6.211,50</b>	<b>14.775,46D</b>
544	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.775,46D	6.211,50	6.211,50	14.775,46D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>8.989,37D</b>	<b>37.108,30</b>	<b>46.087,24</b>	<b>10,43D</b>
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	8.978,94D	37.108,30	46.087,24	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	10,43D	0,00	0,00	10,43D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>999.036,02D</b>	<b>353.722,02</b>	<b>365.093,38</b>	<b>987.664,66D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>999.036,02D</b>	<b>353.722,02</b>	<b>365.093,38</b>	<b>987.664,66D</b>
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	992.905,12D	353.722,02	365.093,38	981.533,76D
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	6.130,90D	0,00	0,00	6.130,90D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.347.249,09D</b>	<b>1.021.448,60</b>	<b>159.203,17</b>	<b>5.209.494,52D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>449.182,62D</b>	<b>672.797,09</b>	<b>159.203,17</b>	<b>962.776,54D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>321.803,57D</b>	<b>672.797,09</b>	<b>159.203,17</b>	<b>835.397,49D</b>
8017	1.2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	321.803,57D	672.797,09	159.203,17	835.397,49D
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>127.379,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.379,05D</b>
7960	1.2.2.06.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.898.066,47D</b>	<b>348.651,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.246.717,98D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>4.107.288,28D</b>	<b>348.651,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455.939,79D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.777,44D	0,00	0,00	27.777,44D
118	1.2.4.02.002	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	2.052.406,18D	240.162,59	0,00	2.292.568,77D
120	1.2.4.02.004	VEÍCULOS	139.233,99D	0,00	0,00	139.233,99D
123	1.2.4.02.007	INSTALAÇÕES	768.267,01D	108.488,92	0,00	876.755,93D
549	1.2.4.02.008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	367,50D	0,00	0,00	367,50D
7646	1.2.4.02.011	FABRICAÇÃO TUNEL DE CONGELAMENTO	1.119.236,16D	0,00	0,00	1.119.236,16D
<b>124</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>14.098,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.098,65D</b>
552	1.2.4.06.001	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>223.320,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.320,46C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.891,09C	0,00	0,00	7.891,09C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.729,81C	0,00	0,00	69.729,81C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	78.041,82C	0,00	0,00	78.041,82C
559	1.2.4.07.010	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIF.	244,92C	0,00	0,00	244,92C
557	1.2.4.07.012	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	67.412,82C	0,00	0,00	67.412,82C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.589.529,30C</b>	<b>1.964.153,34</b>	<b>2.884.636,39</b>	<b>7.510.012,35C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.904.660,68C</b>	<b>1.964.153,34</b>	<b>2.884.636,39</b>	<b>7.825.143,73C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.205.247,61C</b>	<b>1.380.329,30</b>	<b>2.035.801,37</b>	<b>1.860.719,68C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>212.836,13C</b>	<b>513,96</b>	<b>0,00</b>	<b>212.322,17C</b>
567	2.1.1.01.003	RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO SICREDI	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
569	2.1.1.01.005	EMPRESTIMO ITAU OP. 2255876 CP	2.677,92C	0,00	0,00	2.677,92C
570	2.1.1.01.006	EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO	7.842,34C	0,00	0,00	7.842,34C
571	2.1.1.01.007	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS	297.684,13D	513,96	0,00	298.198,09D
<b>153</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>992.411,48C</b>	<b>1.379.815,34</b>	<b>2.035.801,37</b>	<b>1.648.397,51C</b>
519	2.1.1.02.001	DUPL. DESC. CAPITAL RS	22.590,17C	0,00	0,00	22.590,17C
7604	2.1.1.02.002	DUPL. DESC. META SECURITIZADORA	165.973,20C	125.964,82	399.149,30	439.157,68C
7605	2.1.1.02.003	DUPL. DESC. FID SECURITIZADORA	90.581,50C	30.666,53	0,00	59.914,97C
7606	2.1.1.02.004	DUPL. DESC. SICREDI	56.255,74C	0,00	0,00	56.255,74C
7607	2.1.1.02.005	DUPL. DESC. ELDORADO SECURITIZADORA	39.151,77C	0,00	198.234,19	237.385,96C
7649	2.1.1.02.006	DUPL. DESC. GUASSO FACTORING LTDA	172.946,37C	1.976,50	36.265,76	207.235,63C
7651	2.1.1.02.008	DUPL. DESC. OPERA CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDIT	31.582,15C	0,00	0,00	31.582,15C
7652	2.1.1.02.009	DUPL. DESC. META FIDC	69.947,65C	250,47	0,00	69.697,18C
7653	2.1.1.02.010	DUPL. DESC. PORTO NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	112.666,06C	618.344,28	657.924,98	152.246,76C
7773	2.1.1.02.012	DUPL. DESC. IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO	2.532,57C	0,00	0,00	2.532,57C
7923	2.1.1.02.013	DUPL. DESC. FMD - FIDC - FMD FUNDO DE INVESTIMENTO	139.916,28C	478.702,34	513.592,46	174.806,40C
7935	2.1.1.02.014	DUPL. DESC. FINAN FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTC	38.275,82C	7.510,70	38.458,00	69.223,12C
7977	2.1.1.02.015	DUPL. DESC. FMD SECURITIZADORA S.A	0,00	67.327,97	106.945,55	39.617,58C
7997	2.1.1.02.016	DUPL. DESC. CREDVALE FIDC	49.992,20C	33.079,42	10.005,40	26.918,18C
8018	2.1.1.02.017	DUPL. DESC. LEOSEC SECURITIZADORA S/A	0,00	9.180,53	49.319,63	40.139,10C
8019	2.1.1.02.018	DUPL. DESC. OPERA FUNDO DE INVEST EM DIR CRED MULT	0,00	6.811,78	25.906,10	19.094,32C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.868.511,66C</b>	<b>306.088,69</b>	<b>492.134,74</b>	<b>4.054.557,71C</b>
<b>7961</b>	<b>2.1.3.00</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.868.511,66C</b>	<b>306.088,69</b>	<b>492.134,74</b>	<b>4.054.557,71C</b>
7337	2.1.3.00.017	ADAMI S/A MADEIRAS	0,00	0,00	10.175,00	10.175,00C
7379	2.1.3.00.059	ALDAIR PISETTA & CIA LTDA	3.801,17C	869,55	0,00	2.931,62C
7925	2.1.3.00.341	ALEXANDRE JOSE FERREIRA	29.560,00C	0,00	0,00	29.560,00C
8136	2.1.3.00.335	AMARILDO MORLOS ME	2.377,04C	0,00	0,00	2.377,04C
7691	2.1.3.00.190	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	714.671,74C	48.000,00	207.420,00	874.091,74C
7766	2.1.3.00.231	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	4.120,00C	1.455,00	0,00	2.665,00C
7770	2.1.3.00.235	AUTO ELETTRICA CAVERA LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
7469	2.1.3.00.075	BIO ENZYMES COM DE ADITIVOS E INGREDIENTES PARA AI	5.489,28C	1.435,00	1.435,00	5.489,28C
8104	2.1.3.00.303	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	35.157,71C	0,00	0,00	35.157,71C
8105	2.1.3.00.304	C E T TRANSPORTES LTDA	30.820,41C	0,00	0,00	30.820,41C
7374	2.1.3.00.054	C R COMBUSTIVEIS LTDA	22.931,64C	0,00	0,00	22.931,64C

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7847	2.1.3.00.285	C. A. MARMOR LTDA	32.224,00C	0,00	0,00	32.224,00C
7354	2.1.3.00.034	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE	14.186,70C	19.940,38	12.193,35	6.439,67C
7939	2.1.3.00.348	CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	613,00	613,00	0,00
7377	2.1.3.00.057	CIERS DIST. DE ALIMENTOS LTDA	15.344,14C	0,00	0,00	15.344,14C
7380	2.1.3.00.060	CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA - PBI	1.892,45C	0,00	0,00	1.892,45C
7526	2.1.3.00.117	COIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.697,10C	0,00	0,00	2.697,10C
7341	2.1.3.00.021	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA	411,84C	0,00	0,00	411,84C
7346	2.1.3.00.026	COMERCIAL AGRICOLA POSSOBON LTDA - ME	10.018,48C	0,00	0,00	10.018,48C
8106	2.1.3.00.305	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	3.070,93C	0,00	0,00	3.070,93C
7658	2.1.3.00.158	COMERCIAL DE ALIMENTOS CONCACI LTDA	583,89C	583,89	0,00	0,00
7636	2.1.3.00.152	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	4.532,58C	4.532,58	0,00	0,00
7537	2.1.3.00.128	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL	314,14C	314,14	0,00	0,00
7472	2.1.3.00.078	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	4.266,50C	1.500,00	3.000,00	5.766,50C
7502	2.1.3.00.103	CORSUL CAXIAS DO SUL	4.034,40C	2.319,96	2.319,96	4.034,40C
7349	2.1.3.00.029	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	16.007,77C	13.464,77	20.956,75	23.499,75C
7458	2.1.3.00.064	DELIFOODS ALIMENTOS EIRELI	2.315,00C	2.315,00	0,00	0,00
7373	2.1.3.00.053	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	0,00	2.122,60	2.122,60	0,00
7637	2.1.3.00.153	DINAMO COM E IND DE SAL LTDA	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
7634	2.1.3.00.150	DINDA ALIMENTOS IND E COM DE PROD ALIM LTDA	84.614,00C	28.204,65	0,00	56.409,35C
8005	2.1.3.00.396	DSL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.260,84C	0,00	159,75	1.420,59C
8058	2.1.3.00.438	E. RASKOPF LTDA	0,00	0,00	325,00	325,00C
8092	2.1.3.00.291	ELISANGELA DA SILVA MARTINS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
7868	2.1.3.00.300	ELMAR ROCHA FERREIRA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
7492	2.1.3.00.093	EMILIO BAIRROS WEGNER REPARACAO VEICULAR	1.149,35C	1.039,35	0,00	110,00C
7501	2.1.3.00.102	EMPORIO DO FERMENTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIM.	519,71C	0,00	735,32	1.255,03C
7757	2.1.3.00.222	EMULZINT ADITIVOS ALIMENTICIOS IND. COM. LTDA	669,30C	0,00	669,30	1.338,60C
8094	2.1.3.00.293	EQUIPAR EQUIPAMENTOS	29.539,65C	0,00	0,00	29.539,65C
7621	2.1.3.00.137	EXPRESSO LEOMAR LTDA	6.603,19C	0,00	0,00	6.603,19C
7714	2.1.3.00.192	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	635,98C	0,00	0,00	635,98C
8123	2.1.3.00.322	FABIO E. GARIM DE OLIVEIRA - METAL BOX	36.002,40C	0,00	0,00	36.002,40C
7870	2.1.3.00.302	FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
8097	2.1.3.00.296	FELIPE DE VARGAS CHAVES NOBRE	0,00	0,00	250,00	250,00C
7878	2.1.3.00.310	FELIPE TEIXEIRA GAVA & CIA LTDA	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
7906	2.1.3.00.331	FERNANDA SANTOS 00874857023	60,00C	0,00	0,00	60,00C
8007	2.1.3.00.398	FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
7675	2.1.3.00.174	FHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.990,00	13.597,75	8.607,75C
7375	2.1.3.00.055	FLEXIPLAST EMBALAGENS LTDA	24.577,06C	0,00	0,00	24.577,06C
7514	2.1.3.00.112	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.422,84C	680,66	716,15	1.458,33C
8096	2.1.3.00.295	FRANCISCO MACHADO BARBOSA	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
7661	2.1.3.00.161	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.874,02C	0,00	0,00	1.874,02C
7624	2.1.3.00.140	FRIGORIFICO SILVA S.A. IND E COM.	5.807,38C	5.807,38	0,00	0,00
8120	2.1.3.00.319	FRILSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
7366	2.1.3.00.046	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	10.634,13C	12.440,87	4.858,26	3.051,52C
7465	2.1.3.00.071	GAF COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	5.883,00C	0,00	27.607,80	33.490,80C
7489	2.1.3.00.090	GELOS GELLO INDUSTRIA DE GELO LTDA	4.494,40C	6.036,80	12.357,80	10.815,40C
7369	2.1.3.00.049	GELSON ADEON FERNANDES DA SILVA	96,97C	65,00	375,00	406,97C
8066	2.1.3.00.446	GIOVANE F. PICK LTDA PARAISO	33.922,92C	0,00	0,00	33.922,92C
7361	2.1.3.00.041	GUASSO & GUASSO LTDA	120.525,00C	0,00	0,00	120.525,00C
8137	2.1.3.00.336	HENRIQUE FERREIRA BIONDO REFRIGERAÇÃO	4.531,88C	0,00	0,00	4.531,88C
7688	2.1.3.00.187	HEVERTON SCHERER SUTEL	536,00C	454,00	454,00	536,00C
7343	2.1.3.00.023	HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.645,50C	0,00	1.215,02	2.860,52C
7794	2.1.3.00.247	IND. E COM. DE CALCADOS CAMPOS LTDA ME	3.945,87C	0,00	0,00	3.945,87C
7473	2.1.3.00.079	INDUSTRIA DE ALIMENTOS PETRY LTDA	2.964,39C	982,62	982,62	2.964,39C
8121	2.1.3.00.320	INDUSTRIA LACTICINIOS SARANDI LTDA	3.110,84C	0,00	0,00	3.110,84C
7524	2.1.3.00.115	IREKS DO BRASIL S.A.	1.945,72C	0,00	0,00	1.945,72C
8138	2.1.3.00.337	IRMAOS SCHIRMER MECANICA E TRANSPORTE	7.541,11C	0,00	0,00	7.541,11C
7824	2.1.3.00.277	IVANE LUIZ BRENNER	0,00	960,00	960,00	0,00
7871	2.1.3.00.303	J A LIMA E CIA LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
8122	2.1.3.00.321	J.C .VITALE ALIMENTOS LTDA	6.708,00C	0,00	0,00	6.708,00C
7348	2.1.3.00.028	JACKSON MACHADO DA SILVA	3.506,29C	2.495,13	3.397,50	4.408,66C
7841	2.1.3.00.279	JOAQUIM SANTOS DA SILVA	0,00	785,00	1.059,00	274,00C
8100	2.1.3.00.299	JONES DA ROSA LIMA 00937294055	1.283,44C	0,00	0,00	1.283,44C
8023	2.1.3.00.402	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	5.979,95C	0,00	1.465,91	7.445,86C
7669	2.1.3.00.168	JTC DISTRIBUIDORA LTDA	1.601,50C	1.601,50	0,00	0,00
7657	2.1.3.00.157	LATICINIO STEFANELLO LTDA	1.005,60C	780,00	1.560,00	1.785,60C
8124	2.1.3.00.323	LATICINIOS SANTA HELENA QUEIJOS	3.621,53C	0,00	0,00	3.621,53C
7470	2.1.3.00.076	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	14.630,64C	0,00	2.256,46	16.887,10C
7905	2.1.3.00.330	LUCAS ELIAN PEREIRA DA SILVA	440,91C	0,00	0,00	440,91C
7689	2.1.3.00.188	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	18.735,23C	2.375,51	0,00	16.359,72C
7338	2.1.3.00.018	MACHADO E DUTRA LTDA	17.030,80C	13.681,43	5.510,00	8.859,37C
7819	2.1.3.00.272	MAD CONGELADOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTO	19.738,00C	0,00	0,00	19.738,00C
7530	2.1.3.00.121	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.653,95C	3.733,00	17.756,17	17.677,12C
7485	2.1.3.00.086	MADEMAX PNEUS LTDA - TRUCK CENTER	1.980,00C	0,00	2.960,00	4.940,00C
7936	2.1.3.00.345	MAES COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CONGELADOS	0,00	0,00	13.480,00	13.480,00C
7866	2.1.3.00.298	MARILENE PINTO DE OLIVEIRA	1.033,20C	205,00	0,00	828,20C
7955	2.1.3.00.361	MARUM COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS E CHOCOLA	0,00	19.557,00	19.557,00	0,00
7463	2.1.3.00.069	MARZARI COM. DE PEÇAS E IMPLEM	560,35C	472,00	609,52	697,87C
8139	2.1.3.00.338	MECANICA JS	1.080,32C	0,00	0,00	1.080,32C
8125	2.1.3.00.324	MELO MUDANÇAS LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
7508	2.1.3.00.109	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	85.698,00C	0,00	0,00	85.698,00C
8126	2.1.3.00.325	MICHELS E MICHELS CIA LTDA	4.304,09C	0,00	0,00	4.304,09C
8054	2.1.3.00.434	MILENA PIVETA	70,00C	0,00	164,36	234,36C

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
8127	2.1.3.00.326	MM MAQUINAS E MOTORES LTDA	25.309,11C	0,00	0,00	25.309,11C
7615	2.1.3.00.003	MOINHO DO NORDESTE S/A	62.201,78C	0,00	0,00	62.201,78C
7924	2.1.3.00.340	MOINHO TRÊS LTDA	500.211,71C	0,00	0,00	500.211,71C
7372	2.1.3.00.052	MOINHOS GALOPOLIS S/A	774.131,40C	0,00	0,00	774.131,40C
8061	2.1.3.00.441	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA - SANTA MARIA CAMOBI	0,00	100,00	100,00	0,00
7817	2.1.3.00.270	ONIX EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	50.118,08C	35.251,41	0,00	14.866,67C
7630	2.1.3.00.146	PALACIO DOS MOTORISTAS	870,04C	0,00	0,00	870,04C
8129	2.1.3.00.328	PAMPEIRO CAMINHÓES E PEÇAS	3.047,07C	0,00	0,00	3.047,07C
8130	2.1.3.00.329	PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO	4.310,43C	0,00	0,00	4.310,43C
7344	2.1.3.00.024	PEM IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	39.799,82C	6.211,50	19.557,00	53.145,32C
8103	2.1.3.00.302	PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00C
7631	2.1.3.00.147	PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
8037	2.1.3.00.417	POSTO MARINA LTDA	3.057,00C	0,00	0,00	3.057,00C
8128	2.1.3.00.327	RAFAEL BARCELLOS DOS SANTOS	6.428,00C	0,00	0,00	6.428,00C
7804	2.1.3.00.257	RC FRONTEIRA COM DE COMB LTDA	149.129,66C	0,00	0,00	149.129,66C
8131	2.1.3.00.330	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	7.592,30C	0,00	0,00	7.592,30C
8024	2.1.3.00.403	REDE VIVO - SÃO SEPE LOJA 027	78,76C	0,00	634,59	713,35C
7762	2.1.3.00.227	REFRIGERACAO DUFRILO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	4.901,00C	0,00	1.015,56	5.916,56C
7462	2.1.3.00.068	REFRIGERACAO LUZ LTDA	119,00C	2.921,75	2.909,75	107,00C
7618	2.1.3.00.132	REINSTEIN COM. DE COMB. EIRELI	85.064,80C	0,00	0,00	85.064,80C
8132	2.1.3.00.331	RENATO LUNARDI & CIA LTDA	77.467,74C	0,00	0,00	77.467,74C
7448	2.1.3.00.061	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	39.993,63	39.993,63C
7869	2.1.3.00.301	SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA	0,00	234,00	234,00	0,00
8133	2.1.3.00.332	SEVERO & SOUZA	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8000	2.1.3.00.391	SIM REDE DE POSTOS LTDA	3.394,38C	6.417,50	6.202,67	3.179,55C
8134	2.1.3.00.333	SIQUEIRA HOTEIS	3.008,72C	0,00	0,00	3.008,72C
7619	2.1.3.00.133	STEPHENI BECKER DE MAGALHAES	1.026,68C	1.400,00	2.573,32	2.200,00C
7353	2.1.3.00.033	SUL OVOS COM. DE OVOS E DERIVADOS EIRELI	2.160,00C	1.840,00	5.520,00	5.840,00C
7662	2.1.3.00.162	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	8.988,62C	0,00	0,00	8.988,62C
7609	2.1.3.00.009	SYLIKONFLEX IND. DE SILICONE E BORR. LTDA - EPP	563,00C	0,00	0,00	563,00C
7370	2.1.3.00.050	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	2.234,83C	1.631,00	2.317,00	2.920,83C
8095	2.1.3.00.294	TIAGO MARAFIGA DIAS	250,00C	2.900,00	2.900,00	250,00C
7529	2.1.3.00.120	VANELE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. MATRIZ	10.755,06C	10.755,06	0,00	0,00
8135	2.1.3.00.334	VENUS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS F. DE SOUZA	15.000,01C	0,00	0,00	15.000,01C
7815	2.1.3.00.268	VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F25	9.148,51C	0,00	5.650,11	14.798,62C
7611	2.1.3.00.007	VICATO ALIMENTOS LTDA	343.132,75C	0,00	0,00	343.132,75C
8140	2.1.3.00.339	VITOR HUGO GRINKE	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
7941	2.1.3.00.350	VMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.719,58C	0,00	0,00	11.719,58C
7378	2.1.3.00.058	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	77.250,26C	28.613,70	4.351,76	52.988,32C
7765	2.1.3.00.230	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	7.512,40C	0,00	0,00	7.512,40C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>251.426,57C</b>	<b>46.087,24</b>	<b>48.988,39</b>	<b>254.327,72C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>178.645,51C</b>	<b>46.087,24</b>	<b>48.988,39</b>	<b>181.546,66C</b>
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	169.657,15C	46.087,24	47.718,84	171.288,75C
173	2.1.4.01.003	ISSQN A RECOLHER	268,83C	0,00	0,00	268,83C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	8.573,70C	0,00	1.269,55	9.843,25C
182	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	110,26C	0,00	0,00	110,26C
7510	2.1.4.01.032	IRRF S/ NF A RECOLHER	35,57C	0,00	0,00	35,57C
<b>7638</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>72.781,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.781,06C</b>
7639	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO ICMS	72.781,06C	0,00	0,00	72.781,06C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>990.399,23C</b>	<b>140.745,75</b>	<b>231.869,97</b>	<b>1.081.523,45C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>91.844,39C</b>	<b>128.404,27</b>	<b>139.183,94</b>	<b>102.624,06C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	90.493,37C	107.407,26	118.186,93	101.273,04C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C	1.518,00	1.518,00	1.351,02C
580	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.175,45	3.175,45	0,00
582	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	16.303,56	16.303,56	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>680.775,37C</b>	<b>4.685,58</b>	<b>55.479,43</b>	<b>731.569,22C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	467.741,31C	0,12	45.357,45	513.098,64C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	213.034,06C	4.685,46	10.121,98	218.470,58C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>217.779,47C</b>	<b>7.655,90</b>	<b>37.206,60</b>	<b>247.330,17C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	140.752,23C	3.219,26	17.584,54	155.117,51C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17.430,77C	0,00	9.492,98	26.923,75C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.442,49C	2.638,29	5.173,89	44.978,09C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.119,64C	0,02	2.789,06	7.908,68C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.640,06C	1.798,33	1.406,69	10.248,42C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.394,28C	0,00	759,44	2.153,72C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>589.075,61C</b>	<b>90.902,36</b>	<b>75.841,92</b>	<b>574.015,17C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>517.691,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.691,19C</b>
587	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	517.691,19C	0,00	0,00	517.691,19C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.654,00C</b>	<b>42.111,65</b>	<b>41.229,47</b>	<b>4.771,82C</b>
7854	2.1.6.02.009	REEMBOLSOS A PAGAR	5.654,00C	42.111,65	41.229,47	4.771,82C
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>48.532,88C</b>	<b>48.532,88</b>	<b>32.951,07</b>	<b>32.951,07C</b>
595	2.1.6.04.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210,00C	210,00	210,00	210,00C
598	2.1.6.04.005	BANCO ITAÚ	0,00	0,00	499,12	499,12C
600	2.1.6.04.007	BANCO SICREDI	32.241,95C	32.241,95	32.241,95	32.241,95C

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8155	2.1.6.04.008	BANCO FRANCHI BANK	16.080,93C	16.080,93	0,00	0,00
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>17.197,54C</b>	<b>257,83</b>	<b>1.661,38</b>	<b>18.601,09C</b>
7645	2.1.6.06.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS A PAGAR	17.197,54C	257,83	1.661,38	18.601,09C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.472.817,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472.817,09C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.472.817,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472.817,09C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>954.104,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.104,89C</b>
8141	2.2.1.03.008	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - META SECURITIZADORA	498.344,89C	0,00	0,00	498.344,89C
8142	2.2.1.03.009	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - 3A SECURITIZADORA S/A	455.760,00C	0,00	0,00	455.760,00C
<b>232</b>	<b>2.2.1.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.518.712,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.518.712,20C</b>
8016	2.2.1.09.015	DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS FEDERAIS	3.518.712,20C	0,00	0,00	3.518.712,20C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.787.948,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787.948,47D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.319.905,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.905,86D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.319.905,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.905,86D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.319.905,86D	0,00	0,00	1.319.905,86D
<b>4270</b>	<b>2.3.7</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.478.042,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478.042,61D</b>
<b>4271</b>	<b>2.3.7.01</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.478.042,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478.042,61D</b>
4272	2.3.7.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.478.042,61D	0,00	0,00	3.478.042,61D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.810.983,99D</b>	<b>933.949,43</b>	<b>19.664,98</b>	<b>2.725.268,44D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>506.923,29D</b>	<b>301.357,19</b>	<b>0,00</b>	<b>808.280,48D</b>
<b>462</b>	<b>3.1.5</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>506.923,29D</b>	<b>301.357,19</b>	<b>0,00</b>	<b>808.280,48D</b>
<b>463</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>506.923,29D</b>	<b>301.357,19</b>	<b>0,00</b>	<b>808.280,48D</b>
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	506.923,29D	301.357,19	0,00	808.280,48D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.304.060,70D</b>	<b>632.592,24</b>	<b>19.664,98</b>	<b>1.916.987,96D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>478.814,86D</b>	<b>286.767,93</b>	<b>13.225,27</b>	<b>752.357,52D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>396.505,09D</b>	<b>238.904,39</b>	<b>13.225,27</b>	<b>622.184,21D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	199.029,36D	118.186,81	6.896,52	310.319,65D
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	3.036,00D	1.518,00	0,00	4.554,00D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	17.430,77D	9.492,98	0,00	26.923,75D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	23.441,38D	17.584,54	43,81	40.982,11D
303	3.2.1.01.006	INSS	68.059,25D	43.781,04	2.638,31	109.201,98D
304	3.2.1.01.007	FGTS	27.894,55D	11.208,45	718,67	38.384,33D
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	41.682,29D	19.992,57	2.927,96	58.746,90D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00D
626	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	11.949,49D	5.970,00	0,00	17.919,49D
628	3.2.1.01.014	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
629	3.2.1.01.015	UNIFORMES	640,00D	613,00	0,00	1.253,00D
1490	3.2.1.01.018	MEDICINA DO TRABALHO	3.342,00D	3.342,00	0,00	6.684,00D
<b>307</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,61D</b>
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	0,00	3.214,61	0,00	3.214,61D
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>64.413,84D</b>	<b>33.164,38</b>	<b>0,00</b>	<b>97.578,22D</b>
7511	3.2.1.04.003	DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	64.413,84D	33.164,38	0,00	97.578,22D
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>17.895,93D</b>	<b>11.484,55</b>	<b>0,00</b>	<b>29.380,48D</b>
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	90,00	0,00	90,00D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	7.871,40D	2.555,85	0,00	10.427,25D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	8.761,50D	7.077,96	0,00	15.839,46D
7775	3.2.1.05.005	REEMBOLSOS DE VIAGEM	1.263,03D	1.760,74	0,00	3.023,77D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>825.245,84D</b>	<b>345.824,31</b>	<b>6.439,71</b>	<b>1.164.630,44D</b>
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>10.634,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.634,00D</b>
7888	3.2.2.02.005	ALUGUÉL DE VEÍCULOS	10.634,00D	0,00	0,00	10.634,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>524,38D</b>	<b>84,63</b>	<b>0,00</b>	<b>609,01D</b>
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	269,20D	0,00	0,00	269,20D
657	3.2.2.03.008	IOF E IOC	232,21D	84,63	0,00	316,84D
4269	3.2.2.03.010	ICMS SOBRE COMPRA DE MERC. P/ USO E/OU CONSUMO	22,97D	0,00	0,00	22,97D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>544.758,67D</b>	<b>226.449,61</b>	<b>6.439,71</b>	<b>764.768,57D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	124.982,20D	39.993,63	6.439,71	158.536,12D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	480,16D	5.036,71	0,00	5.516,87D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	960,26D	959,79	0,00	1.920,05D
358	3.2.2.04.005	PRÊMIOS DE SEGUROS	2.802,68D	1.401,35	0,00	4.204,03D
360	3.2.2.04.007	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.360,00D	1.215,02	0,00	2.575,02D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	114.039,24D	44.113,32	0,00	158.152,56D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	8.650,39D	269,90	0,00	8.920,29D
633	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.765,60D	8.291,00	0,00	15.056,60D
634	3.2.2.04.017	DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET	1.209,69D	70,00	0,00	1.279,69D
637	3.2.2.04.020	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	14.446,55D	17.170,92	0,00	31.617,47D
643	3.2.2.04.026	FRETES E CARRETOS	7.285,95D	0,00	0,00	7.285,95D

### BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
644	3.2.2.04.027	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	650,00	0,00	650,00D
645	3.2.2.04.028	PEDÁGIOS	980,20D	586,40	0,00	1.566,60D
646	3.2.2.04.029	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	383,50	0,00	383,50D
647	3.2.2.04.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	60.537,67D	17.492,77	0,00	78.030,44D
649	3.2.2.04.032	DESPESAS COM VEÍCULOS	10.574,91D	17.335,00	0,00	27.909,91D
652	3.2.2.04.035	DESPESAS COM INFORMÁTICA	225,00D	82,50	0,00	307,50D
654	3.2.2.04.037	SOFTWARE	6.211,13D	108,00	0,00	6.319,13D
663	3.2.2.04.040	MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	148.261,51D	54.489,18	0,00	202.750,69D
1171	3.2.2.04.042	DESPESAS DIVERSAS	24.330,17D	3.707,30	0,00	28.037,47D
7860	3.2.2.04.048	AJUDA DE CUSTOS	10.655,36D	13.093,32	0,00	23.748,68D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>157.773,10D</b>	<b>82.932,22</b>	<b>0,00</b>	<b>240.705,32D</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	3.403,83D	627,75	0,00	4.031,58D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	1.455,70D	490,87	0,00	1.946,57D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	2.882,91D	482,38	0,00	3.365,29D
659	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	8.194,55D	4.034,24	0,00	12.228,79D
660	3.2.2.05.010	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.696,70D	1.172,77	0,00	2.869,47D
7647	3.2.2.05.013	DESAGIO DE TÍTULOS DESCONTADOS	126.411,00D	74.469,83	0,00	200.880,83D
7648	3.2.2.05.014	DESPESA COM TÍTULOS DESCONTADOS	13.728,41D	1.654,38	0,00	15.382,79D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>111.555,69D</b>	<b>36.357,85</b>	<b>0,00</b>	<b>147.913,54D</b>
1225	3.2.2.06.004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	111.555,69D	36.357,85	0,00	147.913,54D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.964.313,65C</b>	<b>169.658,03</b>	<b>1.279.078,48</b>	<b>3.073.734,10C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.964.313,65C</b>	<b>169.658,03</b>	<b>1.279.078,48</b>	<b>3.073.734,10C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.320.496,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.585,36</b>	<b>3.599.081,71C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>2.320.496,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.585,36</b>	<b>3.599.081,71C</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	2.320.496,35C	0,00	1.278.585,36	3.599.081,71C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>356.755,11D</b>	<b>169.658,03</b>	<b>0,00</b>	<b>526.413,14D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>292.698,07D</b>	<b>122.240,14</b>	<b>0,00</b>	<b>414.938,21D</b>
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	292.698,07D	122.240,14	0,00	414.938,21D
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>64.057,04D</b>	<b>47.417,89</b>	<b>0,00</b>	<b>111.474,93D</b>
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	64.057,04D	47.417,89	0,00	111.474,93D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>332,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>76,96</b>	<b>409,35C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>332,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>76,96</b>	<b>409,35C</b>
433	4.1.3.01.002	JUROS	330,27C	0,00	76,96	407,23C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,12C	0,00	0,00	2,12C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>240,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>416,16</b>	<b>656,18C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>240,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>416,16</b>	<b>656,18C</b>
951	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	240,02C	0,00	416,16	656,18C

### RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO		6.742.858,96D	5.193.207,71	4.077.588,66	7.858.478,01D
PASSIVO		6.589.529,30C	1.964.153,34	2.884.636,39	7.510.012,35C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.787.948,47D	0,00	0,00	4.787.948,47D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		1.810.983,99D	933.949,43	19.664,98	2.725.268,44D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		1.964.313,65C	169.658,03	1.279.078,48	3.073.734,10C
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		8.553.842,95D	6.127.157,14	4.097.253,64	10.583.746,45D
CONTAS CREDORAS		3.765.894,48C	2.133.811,37	4.163.714,87	5.795.797,98C
RESULTADO DO MES		0,00	914.284,45	1.109.420,45	195.136,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		153.329,66C	2.725.268,44	3.073.734,10	348.465,66C

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO  
 ADEMAR DA TRINDADE  
 MACHADO:72322020087  
 Dados: 2025.09.15 09:22:44 -03'00'

EDUARDO VILANOVA RIBEIRO  
 Assinado de forma digital por EDUARDO  
 VILANOVA RIBEIRO:00631141006  
 RIBEIRO:00631141006  
 Dados: 2025.09.12 11:35:36 -03'00'

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO

CPF: 723.220.200-87

EDUARDO VILANOVA RIBEIRO  
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS082057/O-0  
 CPF: 006.311.410-06

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1 1	ATIVO		7.858.478,01D	5.531.603,06	5.904.535,48	7.485.545,59D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		2.648.983,49D	4.862.328,09	4.876.995,00	2.634.316,58D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		110.939,24D	3.236.161,15	3.235.846,55	111.253,84D
4 1.1.1.01	CAIXA		651,48D	2.214.794,69	2.212.753,40	2.692,77D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		651,48D	2.214.794,69	2.212.753,40	2.692,77D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		109.858,40D	1.021.366,46	1.023.093,15	108.131,71D
9 1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	256,83	256,83	0,00
526 1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ		0,00	8.208,44	8.208,44	0,00
528 1.1.1.02.003	BANCO SICREDI		0,00	34.123,29	34.123,29	0,00
7995 1.1.1.02.004	BANCO FRANCHI BANK		94.255,72D	978.767,90	980.494,59	92.529,03D
7998 1.1.1.02.004	BANCO FRANCHI BANK - CONTA Nº 08132097-0		15.602,68D	10,00	10,00	15.602,68D
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		429,36D	0,00	0,00	429,36D
7159 1.1.1.03.001	APLICAÇÃO POUPANÇA SICREDI		429,36D	0,00	0,00	429,36D
12 1.1.2	CLIENTES		1.535.593,70D	1.070.658,80	1.211.627,24	1.394.625,26D
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		1.535.593,70D	1.070.658,80	1.211.627,24	1.394.625,26D
7382 1.1.2.01.003	GUASSO & GUASSO LTDA		96.008,59D	17.927,91	40.976,82	72.959,68D
7384 1.1.2.01.005	ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA		142.767,10D	30.984,36	27.392,90	146.358,56D
7385 1.1.2.01.006	DEISE SCHERER LIED 01683220056		1.741,04D	4.129,32	4.770,26	1.100,10D
7386 1.1.2.01.007	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA		118.150,00D	186.135,81	186.135,81	118.150,00D
7387 1.1.2.01.008	LIBERALI & SCHORN BAR E CAFE LTDA		583,10D	859,94	941,38	501,66D
7389 1.1.2.01.010	VICENTE STANGHERLIN & CIA LTDA		13.656,42D	0,00	7.861,36	5.795,06D
7390 1.1.2.01.011	RUBENICH E CREMONESI LTDA		89.115,85D	72.415,51	109.161,45	52.369,91D
7392 1.1.2.01.013	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		41.486,39D	65.787,80	48.283,12	58.991,07D
7393 1.1.2.01.014	VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068		371,64D	371,64	619,40	123,88D
7394 1.1.2.01.015	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL		79.901,97D	59.550,49	41.408,81	98.043,65D
7395 1.1.2.01.016	ELISIANE PEREIRA E SILVA		2.689,86D	2.484,14	2.741,12	2.432,88D
7397 1.1.2.01.018	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA		237,18D	711,54	948,72	0,00
7399 1.1.2.01.020	PAULO GILMAR HEINSCH E CIA LTDA		26.572,63D	20.385,28	9.595,15	37.362,76D
7400 1.1.2.01.021	PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA		2.036,36D	1.581,20	2.055,56	1.562,00D
7401 1.1.2.01.022	CARLOS ALBERTO FACHINI RODRIGUES JUNIOR		984,78D	685,28	1.284,90	385,16D
7403 1.1.2.01.024	TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA		54.331,02D	1.633,20	38.063,36	17.900,86D
7404 1.1.2.01.025	H N FREITAS MINIMERCADO LTDA		10.810,91D	38.130,36	992,16	47.949,11D
7408 1.1.2.01.029	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TRAKN LTDA		1.647,04D	5.932,80	3.065,28	4.514,56D
7409 1.1.2.01.030	LIANE GARCIA RODRIGUES 82945250063		856,60D	856,60	770,94	942,26D
7411 1.1.2.01.032	MERCERIA MILANO LTDA		685,28D	3.083,76	2.398,48	1.370,56D
7412 1.1.2.01.033	GIDANI SUPERMERCADO LTDA		7.210,63D	18.676,79	16.957,21	8.930,21D
7413 1.1.2.01.034	ROSANE ANTUNES MACIEL		1.504,12D	500,88	504,40	1.500,60D
7415 1.1.2.01.036	ADRIANA MOREIRA MARINS		331,71D	593,28	628,35	296,64D
7416 1.1.2.01.037	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA		70.753,56D	1.108,95	61.665,44	10.197,07D
7417 1.1.2.01.038	SCHMACHTENBERG & CIA LTDA		129.026,77D	188.405,23	155.097,54	162.334,46D
7418 1.1.2.01.039	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA		20.933,89D	10.146,74	6.913,43	24.167,20D
7419 1.1.2.01.040	COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA		380.038,94D	17.425,97	224.441,88	173.023,03D
7422 1.1.2.01.043	RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA EPP		77,33D	937,04	517,96	496,41D
7425 1.1.2.01.046	JUSSARA DA ROSA KAIZER ME		21.330,88D	6.514,48	720,88	27.124,48D
7426 1.1.2.01.047	LOPES DOS SANTOS COMERCIO DE CARNES LTDA		307,52D	856,60	685,28	478,84D
7427 1.1.2.01.048	IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		505,59D	630,08	781,28	354,39D
7428 1.1.2.01.049	SUPERMERCADO SAUERESSIG		428,30D	428,30	428,30	428,30D
7430 1.1.2.01.051	J.C.FORGEARINI & CIA.LTDA.		459,08D	1.104,52	750,84	812,76D
7432 1.1.2.01.053	BONFILIO ALLI & CIA LTDA EPP		983,71D	1.027,92	1.027,92	983,71D
7433 1.1.2.01.054	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES		322,04D	256,98	342,64	236,38D
7434 1.1.2.01.055	JOAO PAULO PEREIRA PILLON		278,40D	556,80	278,40	556,80D
7435 1.1.2.01.056	PREGARDIER KLANN & CIA LTDA		553,92D	1.927,36	1.844,00	637,28D
7437 1.1.2.01.058	SUPERMERCADO M SANTOS E FRIEDRICH LTDA		45.666,00D	8.858,80	8.058,82	46.465,98D
7441 1.1.2.01.062	P.G.R. SAO PAULO REFEICOES LTDA		2.182,04D	7.970,27	1.976,10	8.176,21D
7442 1.1.2.01.063	CELIO ANTONIO JAROSCZNSKI & CIA LTDA		1.767,74D	505,60	594,24	1.679,10D
7444 1.1.2.01.065	LUCAS FERNANDES GOMES		0,00	237,18	237,18	0,00
7445 1.1.2.01.066	MIRIAN BALTEZAN DA SILVA		516,47D	1.095,68	516,47	1.095,68D
7446 1.1.2.01.067	LUCIANA LUIZ DOS SANTOS		0,00	953,10	0,00	953,10D
7454 1.1.2.01.073	BUONGUSTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD,		9.005,21D	0,00	0,00	9.005,21D
7480 1.1.2.01.078	PAULO CEZAR FRAGA RIBEIRO		171,32D	171,32	342,64	0,00
7481 1.1.2.01.079	CLEONICE DOMINGUES MARQUES ME		494,40D	0,00	494,40	0,00
7521 1.1.2.01.087	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA		171,32D	513,96	513,96	171,32D
7574 1.1.2.01.115	MARIAH S SUPERMERCADO LTDA		37.791,08D	0,00	0,00	37.791,08D
7704 1.1.2.01.138	COMERCIAL VITORIA PRIME LTDA		1.007,88D	0,00	0,00	1.007,88D
7706 1.1.2.01.140	MARA SILVEIRA TEIXEIRA 56205627000		0,00	342,64	0,00	342,64D
7752 1.1.2.01.158	SILVIA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA ME		316,24D	0,00	158,12	158,12D
7783 1.1.2.01.164	SUPERMERCADO COPETTI LTDA		100.385,88D	228.028,38	185.089,51	143.324,75D
7831 1.1.2.01.176	ERICA PERES SEIXAS		237,34D	646,00	560,34	323,00D
7835 1.1.2.01.180	DANIEL OLIVEIRA DE FREITAS		922,18D	7.575,05	7.706,79	790,44D
7909 1.1.2.01.185	R & RESTAURANTE LTDA		0,00	30.562,36	0,00	30.562,36D
7910 1.1.2.01.186	MARION SILVA DE OLIVEIRA		0,00	85,66	0,00	85,66D
7931 1.1.2.01.192	JOCELI MORAES DA SILVA		2.688,04D	2.748,18	2.128,18	3.308,04D
7932 1.1.2.01.193	SUPERMERCADO F.L. LTDA		4.990,79D	15.277,12	98,88	20.169,03D
7934 1.1.2.01.195	MARIANA GUIDOLIN		98,88D	0,00	98,88	0,00
7948 1.1.2.01.198	JOSE OTAVIO RODRIGUES ALVES JUNIOR		0,00	342,64	0,00	342,64D
8145 1.1.2.01.211	JOCELI CAVALHEIRO DE FREITAS		326,72D	0,00	0,00	326,72D
8146 1.1.2.01.212	MINIMERCADO SUPER KAFER E LIMA LTDA		1.426,92D	0,00	0,00	1.426,92D
8147 1.1.2.01.213	INDIARA MOSQUER PALMEIRA 01587743027		251,04D	0,00	0,00	251,04D
8148 1.1.2.01.214	MOISES MANENTE MARQUES 01897939027		1.212,87D	0,00	0,00	1.212,87D

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
8149	1.1.2.01.215	SUPER FERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.749,74D	0,00	0,00	3.749,74D
8150	1.1.2.01.216	COM DE MIUD SANTIAGO LTDA	533,45D	0,00	0,00	533,45D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.785,89D</b>	<b>50.799,35</b>	<b>50.799,35</b>	<b>14.785,89D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>14.775,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.775,46D</b>
544	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.775,46D	0,00	0,00	14.775,46D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>10,43D</b>	<b>50.799,35</b>	<b>50.799,35</b>	<b>10,43D</b>
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	50.799,35	50.799,35	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	10,43D	0,00	0,00	10,43D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>987.664,66D</b>	<b>504.708,79</b>	<b>378.721,86</b>	<b>1.113.651,59D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>987.664,66D</b>	<b>504.708,79</b>	<b>378.721,86</b>	<b>1.113.651,59D</b>
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	981.533,76D	504.708,79	378.721,86	1.107.520,69D
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	6.130,90D	0,00	0,00	6.130,90D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.209.494,52D</b>	<b>669.274,97</b>	<b>1.027.540,48</b>	<b>4.851.229,01D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>962.776,54D</b>	<b>502.169,06</b>	<b>1.027.540,48</b>	<b>437.405,12D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>835.397,49D</b>	<b>502.169,06</b>	<b>1.027.540,48</b>	<b>310.026,07D</b>
8017	1.2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	835.397,49D	502.169,06	1.027.540,48	310.026,07D
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>127.379,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.379,05D</b>
7960	1.2.2.06.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.246.717,98D</b>	<b>167.105,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.413.823,89D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>4.455.939,79D</b>	<b>167.105,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.623.045,70D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.777,44D	0,00	0,00	27.777,44D
118	1.2.4.02.002	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	2.292.568,77D	89.874,68	0,00	2.382.443,45D
120	1.2.4.02.004	VEÍCULOS	139.233,99D	0,00	0,00	139.233,99D
123	1.2.4.02.007	INSTALAÇÕES	876.755,93D	77.231,23	0,00	953.987,16D
549	1.2.4.02.008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	367,50D	0,00	0,00	367,50D
7646	1.2.4.02.011	FABRICAÇÃO TUNEL DE CONGELAMENTO	1.119.236,16D	0,00	0,00	1.119.236,16D
<b>124</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>14.098,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.098,65D</b>
552	1.2.4.06.001	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>223.320,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.320,46C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.891,09C	0,00	0,00	7.891,09C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.729,81C	0,00	0,00	69.729,81C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	78.041,82C	0,00	0,00	78.041,82C
559	1.2.4.07.010	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIF.	244,92C	0,00	0,00	244,92C
557	1.2.4.07.012	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	67.412,82C	0,00	0,00	67.412,82C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.510.012,35C</b>	<b>3.040.280,01</b>	<b>2.536.030,83</b>	<b>7.005.763,17C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.825.143,73C</b>	<b>3.040.280,01</b>	<b>2.536.030,83</b>	<b>7.320.894,55C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.860.719,68C</b>	<b>2.141.164,49</b>	<b>1.601.696,40</b>	<b>1.321.251,59C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>212.322,17C</b>	<b>171,32</b>	<b>0,00</b>	<b>212.150,85C</b>
567	2.1.1.01.003	RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO SICREDI	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
569	2.1.1.01.005	EMPRESTIMO ITAU OP. 2255876 CP	2.677,92C	0,00	0,00	2.677,92C
570	2.1.1.01.006	EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO	7.842,34C	0,00	0,00	7.842,34C
571	2.1.1.01.007	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS	298.198,09D	171,32	0,00	298.369,41D
<b>153</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.648.397,51C</b>	<b>2.140.993,17</b>	<b>1.601.696,40</b>	<b>1.109.100,74C</b>
519	2.1.1.02.001	DUPL. DESC. CAPITAL RS	22.590,17C	0,00	0,00	22.590,17C
7604	2.1.1.02.002	DUPL. DESC. META SECURITIZADORA	439.157,68C	530.930,59	231.050,69	139.277,78C
7605	2.1.1.02.003	DUPL. DESC. FID SECURITIZADORA	59.914,97C	0,00	0,00	59.914,97C
7606	2.1.1.02.004	DUPL. DESC. SICREDI	56.255,74C	0,00	0,00	56.255,74C
7607	2.1.1.02.005	DUPL. DESC. ELDORADO SECURITIZADORA	237.385,96C	0,00	0,00	237.385,96C
7649	2.1.1.02.006	DUPL. DESC. GUASSO FACTORING LTDA	207.235,63C	1.185,90	11.729,70	217.779,43C
7651	2.1.1.02.008	DUPL. DESC. OPERA CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDIT	31.582,15C	0,00	0,00	31.582,15C
7652	2.1.1.02.009	DUPL. DESC. META FIDC	69.697,18C	21.540,00	0,00	48.157,18C
7653	2.1.1.02.010	DUPL. DESC. PORTO NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	152.246,76C	504.866,82	408.485,22	55.865,16C
7773	2.1.1.02.012	DUPL. DESC. IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO	2.532,57C	0,00	0,00	2.532,57C
7923	2.1.1.02.013	DUPL. DESC. FMD - FIDC - FMD FUNDO DE INVESTIMENTO	174.806,40C	747.338,16	724.320,82	151.789,06C
7935	2.1.1.02.014	DUPL. DESC. FINAN FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTD	69.223,12C	40.048,20	0,00	29.174,92C
7977	2.1.1.02.015	DUPL. DESC. FMD SECURITIZADORA S.A	39.617,58C	91.633,04	64.702,06	12.686,60C
7997	2.1.1.02.016	DUPL. DESC. CREDVALE FIDC	26.918,18C	10.005,40	0,00	16.912,78C
8018	2.1.1.02.017	DUPL. DESC. LEOSEC SECURITIZADORA S/A	40.139,10C	134.201,33	121.258,50	27.196,27C
8019	2.1.1.02.018	DUPL. DESC. OPERA FUNDO DE INVEST EM DIR CRED MULT	19.094,32C	59.243,73	40.149,41	0,00
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.054.557,71C</b>	<b>651.892,99</b>	<b>571.680,27</b>	<b>3.974.344,99C</b>
<b>7961</b>	<b>2.1.3.00</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.054.557,71C</b>	<b>651.892,99</b>	<b>571.680,27</b>	<b>3.974.344,99C</b>
7337	2.1.3.00.017	ADAMI S/A MADEIRAS	10.175,00C	0,00	0,00	10.175,00C
7379	2.1.3.00.059	ALDAIR PISETTA & CIA LTDA	2.931,62C	1.223,01	0,00	1.708,61C
7925	2.1.3.00.341	ALEXANDRE JOSE FERREIRA	29.560,00C	0,00	0,00	29.560,00C
8136	2.1.3.00.335	AMARILDO MORLOS ME	2.377,04C	0,00	0,00	2.377,04C
7691	2.1.3.00.190	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	874.091,74C	378.456,80	328.675,00	824.309,94C
7766	2.1.3.00.231	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	2.665,00C	0,00	0,00	2.665,00C
7770	2.1.3.00.235	AUTO ELETTRICA CAVERA LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
8102	2.1.3.00.301	AVILA & SCHIRME REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	0,00	7.258,82	7.258,82	0,00
7469	2.1.3.00.075	BIO ENZYMES COM DE ADITIVOS E INGREDIENTES PARA AI	5.489,28C	0,00	2.345,57	7.834,85C
8104	2.1.3.00.303	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	35.157,71C	0,00	0,00	35.157,71C

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
8105	2.1.3.00.304	C E T TRANSPORTES LTDA	30.820,41C	0,00	0,00	30.820,41C
7374	2.1.3.00.054	C R COMBUSTIVEIS LTDA	22.931,64C	0,00	0,00	22.931,64C
7847	2.1.3.00.285	C. A. MARMOR LTDA	32.224,00C	0,00	0,00	32.224,00C
7354	2.1.3.00.034	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE	6.439,67C	3.228,00	10.384,75	13.596,42C
7345	2.1.3.00.025	CIA DO FERMENTO COM DE PROD ALIM LTDA	0,00	2.275,50	2.275,50	0,00
7377	2.1.3.00.057	CIERS DIST. DE ALIMENTOS LTDA	15.344,14C	0,00	0,00	15.344,14C
7380	2.1.3.00.060	CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA - PBI	1.892,45C	0,00	0,00	1.892,45C
7526	2.1.3.00.117	COIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.697,10C	0,00	1.436,00	4.133,10C
7341	2.1.3.00.021	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA	411,84C	0,00	0,00	411,84C
7346	2.1.3.00.026	COMERCIAL AGRICOLA POSSOBON LTDA - ME	10.018,48C	0,00	0,00	10.018,48C
8106	2.1.3.00.305	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	3.070,93C	0,00	0,00	3.070,93C
7472	2.1.3.00.078	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	5.766,50C	0,00	0,00	5.766,50C
7502	2.1.3.00.103	CORSUL CAXIAS DO SUL	4.034,40C	0,00	0,00	4.034,40C
7349	2.1.3.00.029	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	23.499,75C	0,00	0,00	23.499,75C
7373	2.1.3.00.053	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	0,00	2.122,60	2.122,60	0,00
7637	2.1.3.00.153	DINAMO COM E IND DE SAL LTDA	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
7634	2.1.3.00.150	DINDA ALIMENTOS IND E COM DE PROD ALIM LTDA	56.409,35C	28.204,65	0,00	28.204,70C
7954	2.1.3.00.360	DISTRISUL COMERCIAL LTDA	0,00	1.705,00	5.015,50	3.310,50C
8005	2.1.3.00.396	DSL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.420,59C	0,00	0,00	1.420,59C
8058	2.1.3.00.438	E. RASKOPF LTDA	325,00C	0,00	444,52	769,52C
8092	2.1.3.00.291	ELISANGELA DA SILVA MARTINS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
7492	2.1.3.00.093	EMILIO BAIRROS WEGNER REPARACAO VEICULAR	110,00C	0,00	0,00	110,00C
7501	2.1.3.00.102	EMPORIO DO FERMENTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIM.	1.255,03C	0,00	3.162,45	4.417,48C
7757	2.1.3.00.222	EMULZINT ADITIVOS ALIMENTICIOS IND. COM. LTDA	1.338,60C	0,00	0,00	1.338,60C
8094	2.1.3.00.293	EQUIPAR EQUIPAMENTOS	29.539,65C	0,00	0,00	29.539,65C
7621	2.1.3.00.137	EXPRESSO LEOMAR LTDA	6.603,19C	0,00	0,00	6.603,19C
7714	2.1.3.00.192	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	635,98C	0,00	161,50	797,48C
8123	2.1.3.00.322	FABIO E. GARIM DE OLIVEIRA - METAL BOX	36.002,40C	0,00	0,00	36.002,40C
7870	2.1.3.00.302	FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA LTDA	300,00C	0,00	350,00	650,00C
8097	2.1.3.00.296	FELIPE DE VARGAS CHAVES NOBRE	250,00C	0,00	0,00	250,00C
7878	2.1.3.00.310	FELIPE TEIXEIRA GAVA & CIA LTDA	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
7906	2.1.3.00.331	FERNANDA SANTOS 00874857023	60,00C	0,00	0,00	60,00C
8007	2.1.3.00.398	FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
7675	2.1.3.00.174	FHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	8.607,75C	13.535,03	50.146,10	45.218,82C
8068	2.1.3.00.448	FILIAL - BAGE BR 153	0,00	0,00	69,36	69,36C
8067	2.1.3.00.447	FILIAL - SANTA MARIA BR392	0,00	0,00	1.288,33	1.288,33C
7375	2.1.3.00.055	FLEXIPLAST EMBALAGENS LTDA	24.577,06C	0,00	0,00	24.577,06C
7514	2.1.3.00.112	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.458,33C	0,00	0,00	1.458,33C
8096	2.1.3.00.295	FRANCISCO MACHADO BARBOSA	1.900,00C	0,00	1.170,00	3.070,00C
7661	2.1.3.00.161	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.874,02C	0,00	0,00	1.874,02C
8120	2.1.3.00.319	FRILSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
7366	2.1.3.00.046	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	3.051,52C	0,00	3.369,21	6.420,73C
7465	2.1.3.00.071	GAF COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	33.490,80C	0,00	0,00	33.490,80C
7489	2.1.3.00.090	GELOS GELLO INDUSTRIA DE GELO LTDA	10.815,40C	3.182,13	6.178,90	13.812,17C
7369	2.1.3.00.049	GELSON ADEON FERNANDES DA SILVA	406,97C	310,00	0,00	96,97C
8066	2.1.3.00.446	GIOVANE F. PICK LTDA PARAISO	33.922,92C	0,00	1.830,48	35.753,40C
7361	2.1.3.00.041	GUASSO & GUASSO LTDA	120.525,00C	71.059,00	0,00	49.466,00C
8137	2.1.3.00.336	HENRIQUE FERREIRA BIONDO REFRIGERAÇÃO	4.531,88C	0,00	0,00	4.531,88C
7688	2.1.3.00.187	HEVERTON SCHERER SUTEL	536,00C	0,00	168,00	704,00C
7343	2.1.3.00.023	HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.860,52C	2.599,85	3.283,35	3.544,02C
7794	2.1.3.00.247	IND. E COM. DE CALCADOS CAMPOS LTDA ME	3.945,87C	0,00	0,00	3.945,87C
7473	2.1.3.00.079	INDUSTRIA DE ALIMENTOS PETRY LTDA	2.964,39C	0,00	0,00	2.964,39C
8121	2.1.3.00.320	INDUSTRIA LACTICINIOS SARANDI LTDA	3.110,84C	0,00	0,00	3.110,84C
7524	2.1.3.00.115	IREKS DO BRASIL S.A.	1.945,72C	0,00	2.062,48	4.008,20C
8138	2.1.3.00.337	IRMAOS SCHIRMER MECANICA E TRANSPORTE	7.541,11C	0,00	0,00	7.541,11C
7871	2.1.3.00.303	J A LIMA E CIA LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
8091	2.1.3.00.290	J. DA ROSA LIMA - ME	0,00	0,00	3.054,00	3.054,00C
8122	2.1.3.00.321	J.C .VITALE ALIMENTOS LTDA	6.708,00C	0,00	0,00	6.708,00C
7348	2.1.3.00.028	JACKSON MACHADO DA SILVA	4.408,66C	0,00	1.255,07	5.663,73C
7841	2.1.3.00.279	JOAQUIM SANTOS DA SILVA	274,00C	0,00	0,00	274,00C
8100	2.1.3.00.299	JONES DA ROSA LIMA 00937294055	1.283,44C	0,00	0,00	1.283,44C
8023	2.1.3.00.402	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	7.445,86C	5.236,75	659,00	2.868,11C
7657	2.1.3.00.157	LATICINIO STEFANELLO LTDA	1.785,60C	1.785,60	0,00	0,00
8124	2.1.3.00.323	LATICINIOS SANTA HELENA QUEIJOS	3.621,53C	0,00	0,00	3.621,53C
7470	2.1.3.00.076	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	16.887,10C	7.821,53	1.533,41	10.598,98C
7905	2.1.3.00.330	LUCAS ELIAN PEREIRA DA SILVA	440,91C	0,00	0,00	440,91C
7689	2.1.3.00.188	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	16.359,72C	3.844,58	0,00	12.515,14C
7338	2.1.3.00.018	MACHADO E DUTRA LTDA	8.859,37C	0,00	4.266,00	13.125,37C
7819	2.1.3.00.272	MAD CONGELADOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTO	19.738,00C	0,00	0,00	19.738,00C
7530	2.1.3.00.121	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	17.677,12C	3.740,12	0,00	13.937,00C
7485	2.1.3.00.086	MADEMAX PNEUS LTDA - TRUCK CENTER	4.940,00C	0,00	0,00	4.940,00C
7936	2.1.3.00.345	MAES COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CONGELADOS	13.480,00C	4.493,30	17.515,00	26.501,70C
7866	2.1.3.00.298	MARILENE PINTO DE OLIVEIRA	828,20C	418,20	0,00	410,00C
7955	2.1.3.00.361	MARUM COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS E CHOCOLA	0,00	19.557,00	19.557,00	0,00
7463	2.1.3.00.069	MARZARI COM. DE PEÇAS E IMPL	697,87C	87,28	365,25	975,84C
8139	2.1.3.00.338	MECANICA JS	1.080,32C	0,00	0,00	1.080,32C
8125	2.1.3.00.324	MELO MUDANÇAS LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
7508	2.1.3.00.109	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	85.698,00C	0,00	0,00	85.698,00C
8126	2.1.3.00.325	MICHELS E MICHELS CIA LTDA	4.304,09C	0,00	0,00	4.304,09C
8054	2.1.3.00.434	MILENA PIVETA	234,36C	0,00	35,70	270,06C
8127	2.1.3.00.326	MM MAQUINAS E MOTORES LTDA	25.309,11C	0,00	0,00	25.309,11C
7615	2.1.3.00.003	MOINHO DO NORDESTE S/A	62.201,78C	0,00	0,00	62.201,78C

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7924	2.1.3.00.340	MOINHO TRÊS LTDA	500.211,71C	0,00	0,00	500.211,71C
7372	2.1.3.00.052	MOINHOS GALOPOLIS S/A	774.131,40C	0,00	0,00	774.131,40C
7817	2.1.3.00.270	ONIX EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	14.866,67C	0,00	0,00	14.866,67C
7630	2.1.3.00.146	PALACIO DOS MOTORISTAS	870,04C	0,00	0,00	870,04C
8129	2.1.3.00.328	PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS	3.047,07C	0,00	0,00	3.047,07C
8130	2.1.3.00.329	PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO	4.310,43C	0,00	0,00	4.310,43C
7344	2.1.3.00.024	PEM IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	53.145,32C	0,00	0,00	53.145,32C
8103	2.1.3.00.302	PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
7631	2.1.3.00.147	PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
8037	2.1.3.00.417	POSTO MARINA LTDA	3.057,00C	0,00	0,00	3.057,00C
8128	2.1.3.00.327	RAFAEL BARCELLOS DOS SANTOS	6.428,00C	0,00	0,00	6.428,00C
7804	2.1.3.00.257	RC FRONTEIRA COM DE COMB LTDA	149.129,66C	0,00	0,00	149.129,66C
8131	2.1.3.00.330	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	7.592,30C	0,00	0,00	7.592,30C
8024	2.1.3.00.403	REDE VIVO - SÃO SEPE LOJA 027	713,35C	0,00	46,11	759,46C
7762	2.1.3.00.227	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	5.916,56C	5.916,56	0,00	0,00
7462	2.1.3.00.068	REFRIGERACAO LUZ LTDA	107,00C	407,00	532,00	232,00C
7618	2.1.3.00.132	REINSTEIN COM. DE COMB. EIRELI	85.064,80C	0,00	0,00	85.064,80C
8132	2.1.3.00.331	RENATO LUNARDI & CIA LTDA	77.467,74C	0,00	0,00	77.467,74C
7448	2.1.3.00.061	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	39.993,63C	39.993,63	48.840,95	48.840,95C
7869	2.1.3.00.301	SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA	0,00	234,00	234,00	0,00
8133	2.1.3.00.332	SEVERO & SOUZA	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8000	2.1.3.00.391	SIM REDE DE POSTOS LTDA	3.179,55C	6.118,92	5.745,61	2.806,24C
8134	2.1.3.00.333	SIQUEIRA HOTEIS	3.008,72C	0,00	0,00	3.008,72C
7619	2.1.3.00.133	STEPHENI BECKER DE MAGALHAES	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
7353	2.1.3.00.033	SUL OVOS COM. DE OVOS E DERIVADOS EIRELI	5.840,00C	0,00	3.680,00	9.520,00C
7662	2.1.3.00.162	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	8.988,62C	0,00	0,00	8.988,62C
7609	2.1.3.00.009	SYLIKONFLEX IND. DE SILICONE E BORR. LTDA - EPP	563,00C	0,00	0,00	563,00C
7370	2.1.3.00.050	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	2.920,83C	2.926,00	4.060,00	4.054,83C
8095	2.1.3.00.294	TIAGO MARAFIKA DIAS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
8135	2.1.3.00.334	VENUS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS F. DE SOUZA	15.000,01C	0,00	0,00	15.000,01C
7815	2.1.3.00.268	VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F25	14.798,62C	5.688,20	3.392,10	12.502,52C
7611	2.1.3.00.007	VICATO ALIMENTOS LTDA	343.132,75C	0,00	0,00	343.132,75C
8140	2.1.3.00.339	VITOR HUGO GRINKE	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
7941	2.1.3.00.350	VMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.719,58C	0,00	0,00	11.719,58C
7378	2.1.3.00.058	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	52.988,32C	28.463,93	23.710,65	48.235,04C
7765	2.1.3.00.230	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	7.512,40C	0,00	0,00	7.512,40C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>254.327,72C</b>	<b>47.810,05</b>	<b>54.354,20</b>	<b>260.871,87C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>181.546,66C</b>	<b>47.810,05</b>	<b>54.354,20</b>	<b>188.090,81C</b>
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	171.288,75C	47.810,05	52.997,21	176.475,91C
173	2.1.4.01.003	ISSQN A RECOLHER	268,83C	0,00	0,00	268,83C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	9.843,25C	0,00	1.356,99	11.200,24C
182	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	110,26C	0,00	0,00	110,26C
7510	2.1.4.01.032	IRRF S/ NF A RECOLHER	35,57C	0,00	0,00	35,57C
<b>7638</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>PARCELAÇÃO DE TRIBUTOS</b>	<b>72.781,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.781,06C</b>
7639	2.1.4.02.001	PARCELAÇÃO ICMS	72.781,06C	0,00	0,00	72.781,06C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.081.523,45C</b>	<b>164.219,45</b>	<b>273.885,16</b>	<b>1.191.189,16C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>102.624,06C</b>	<b>147.121,80</b>	<b>170.920,42</b>	<b>126.422,68C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	101.273,04C	119.150,43	142.949,05	125.071,66C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C	1.518,00	1.518,00	1.351,02C
580	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	12.505,59	12.505,59	0,00
582	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	13.947,78	13.947,78	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>731.569,22C</b>	<b>767,08</b>	<b>66.456,73</b>	<b>797.258,87C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	513.098,64C	0,00	55.024,67	568.123,31C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	218.470,58C	767,08	11.432,06	229.135,56C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>247.330,17C</b>	<b>16.330,57</b>	<b>36.508,01</b>	<b>267.507,61C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	155.117,51C	12.714,86	14.726,03	157.128,68C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26.923,75C	0,00	11.850,35	38.774,10C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	44.978,09C	2.389,60	4.325,61	46.914,10C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.908,68C	0,00	3.479,61	11.388,29C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.248,42C	1.226,11	1.178,46	10.200,77C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.153,72C	0,00	947,95	3.101,67C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>574.015,17C</b>	<b>35.193,03</b>	<b>34.414,80</b>	<b>573.236,94C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTEAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>517.691,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.691,19C</b>
587	2.1.6.01.001	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	517.691,19C	0,00	0,00	517.691,19C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.771,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.771,82C</b>
7854	2.1.6.02.009	REEMBOLSOS A PAGAR	4.771,82C	0,00	0,00	4.771,82C
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>32.951,07C</b>	<b>32.951,07</b>	<b>32.451,95</b>	<b>32.451,95C</b>
595	2.1.6.04.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210,00C	210,00	210,00	210,00C
598	2.1.6.04.005	BANCO ITAÚ	499,12C	499,12	0,00	0,00
600	2.1.6.04.007	BANCO SICREDI	32.241,95C	32.241,95	32.241,95	32.241,95C
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>18.601,09C</b>	<b>2.241,96</b>	<b>1.962,85</b>	<b>18.321,98C</b>
7645	2.1.6.06.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS A PAGAR	18.601,09C	2.241,96	1.962,85	18.321,98C

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.472.817,09C	0,00	0,00	4.472.817,09C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.472.817,09C	0,00	0,00	4.472.817,09C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	954.104,89C	0,00	0,00	954.104,89C
8141	2.2.1.03.008	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - META SECURITIZADORA	498.344,89C	0,00	0,00	498.344,89C
8142	2.2.1.03.009	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - 3A SECURITIZADORA S/A	455.760,00C	0,00	0,00	455.760,00C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.518.712,20C	0,00	0,00	3.518.712,20C
8016	2.2.1.09.015	DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS FEDERAIS	3.518.712,20C	0,00	0,00	3.518.712,20C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.787.948,47D	0,00	0,00	4.787.948,47D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.319.905,86D	0,00	0,00	1.319.905,86D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.319.905,86D	0,00	0,00	1.319.905,86D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.319.905,86D	0,00	0,00	1.319.905,86D
4270	2.3.7	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.478.042,61D	0,00	0,00	3.478.042,61D
4271	2.3.7.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.478.042,61D	0,00	0,00	3.478.042,61D
4272	2.3.7.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.478.042,61D	0,00	0,00	3.478.042,61D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.725.268,44D	915.974,76	22.546,11	3.618.697,09D
500	3.1	CUSTOS	808.280,48D	288.196,53	0,00	1.096.477,01D
462	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	808.280,48D	288.196,53	0,00	1.096.477,01D
463	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	808.280,48D	288.196,53	0,00	1.096.477,01D
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	808.280,48D	288.196,53	0,00	1.096.477,01D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.916.987,96D	627.778,23	22.546,11	2.522.220,08D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	752.357,52D	265.730,71	14.684,40	1.003.403,83D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	622.184,21D	255.997,45	14.684,40	863.497,26D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	310.319,65D	142.949,05	5.937,98	447.330,72D
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	4.554,00D	1.518,00	0,00	6.072,00D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	26.923,75D	11.850,35	0,00	38.774,10D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	40.982,11D	14.726,03	209,27	55.498,87D
303	3.2.1.01.006	INSS	109.201,98D	50.069,69	2.389,60	156.882,07D
304	3.2.1.01.007	FGTS	38.384,33D	12.983,38	651,02	50.716,69D
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	58.746,90D	13.947,78	5.496,53	67.198,15D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.215,00D	1.382,50	0,00	2.597,50D
626	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	17.919,49D	6.570,67	0,00	24.490,16D
628	3.2.1.01.014	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
629	3.2.1.01.015	UNIFORMES	1.253,00D	0,00	0,00	1.253,00D
1490	3.2.1.01.018	MEDICINA DO TRABALHO	6.684,00D	0,00	0,00	6.684,00D
307	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	3.214,61D	0,00	0,00	3.214,61D
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	3.214,61D	0,00	0,00	3.214,61D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	97.578,22D	6.238,12	0,00	103.816,34D
7511	3.2.1.04.003	DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	97.578,22D	6.238,12	0,00	103.816,34D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	29.380,48D	3.495,14	0,00	32.875,62D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	90,00D	0,00	0,00	90,00D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	10.427,25D	1.940,00	0,00	12.367,25D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	15.839,46D	1.555,14	0,00	17.394,60D
7775	3.2.1.05.005	REEMBOLSOS DE VIAGEM	3.023,77D	0,00	0,00	3.023,77D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.164.630,44D	362.047,52	7.861,71	1.518.816,25D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.634,00D	0,00	0,00	10.634,00D
7888	3.2.2.02.005	ALUGUÉL DE VEÍCULOS	10.634,00D	0,00	0,00	10.634,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	609,01D	72,71	0,00	681,72D
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	269,20D	0,00	0,00	269,20D
657	3.2.2.03.008	IOF E IOC	316,84D	58,64	0,00	375,48D
4269	3.2.2.03.010	ICMS SOBRE COMPRA DE MERC. P/ USO E/OU CONSUMO	22,97D	14,07	0,00	37,04D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	764.768,57D	200.920,27	7.842,96	957.845,88D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	158.536,12D	48.840,95	7.842,96	199.534,11D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5.516,87D	0,00	0,00	5.516,87D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.920,05D	0,00	0,00	1.920,05D
358	3.2.2.04.005	PRÊMIOS DE SEGUROS	4.204,03D	0,00	0,00	4.204,03D
360	3.2.2.04.007	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.575,02D	3.283,35	0,00	5.858,37D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	158.152,56D	66.953,34	0,00	225.105,90D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	8.920,29D	0,00	0,00	8.920,29D
633	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.056,60D	4.450,00	0,00	19.506,60D
634	3.2.2.04.017	DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET	1.279,69D	70,00	0,00	1.349,69D
637	3.2.2.04.020	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	31.617,47D	2.000,00	0,00	33.617,47D
643	3.2.2.04.026	FRETES E CARRETOS	7.285,95D	161,50	0,00	7.447,45D
644	3.2.2.04.027	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	650,00D	444,52	0,00	1.094,52D
645	3.2.2.04.028	PEDÁGIOS	1.566,60D	0,00	0,00	1.566,60D
646	3.2.2.04.029	DESPESAS COM CARTÓRIO	383,50D	0,00	0,00	383,50D
647	3.2.2.04.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	78.030,44D	10.392,78	0,00	88.423,22D
649	3.2.2.04.032	DESPESAS COM VEÍCULOS	27.909,91D	3.054,00	0,00	30.963,91D

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
652	3.2.2.04.035	DESPESAS COM INFORMÁTICA	307,50D	0,00	0,00	307,50D
654	3.2.2.04.037	SOFTWARE	6.319,13D	1.501,00	0,00	7.820,13D
663	3.2.2.04.040	MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	202.750,69D	6.234,93	0,00	208.985,62D
1171	3.2.2.04.042	DESPESAS DIVERSAS	28.037,47D	4.680,00	0,00	32.717,47D
7860	3.2.2.04.048	AJUDA DE CUSTOS	23.748,68D	48.853,90	0,00	72.602,58D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>240.705,32D</b>	<b>130.526,85</b>	<b>18,75</b>	<b>371.213,42D</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	4.031,58D	68,96	0,00	4.100,54D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	1.946,57D	916,63	0,00	2.863,20D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	3.365,29D	214,61	0,00	3.579,90D
659	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	12.228,79D	7.183,93	18,75	19.393,97D
660	3.2.2.05.010	MULTAS DEDUTÍVEIS	2.869,47D	27,65	0,00	2.897,12D
7647	3.2.2.05.013	DESAGIO DE TÍTULOS DESCONTADOS	200.880,83D	77.118,82	0,00	277.999,65D
7648	3.2.2.05.014	DESPESA COM TÍTULOS DESCONTADOS	15.382,79D	44.996,25	0,00	60.379,04D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>147.913,54D</b>	<b>30.527,69</b>	<b>0,00</b>	<b>178.441,23D</b>
1225	3.2.2.06.004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	147.913,54D	30.527,69	0,00	178.441,23D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>3.073.734,10C</b>	<b>95.628,48</b>	<b>1.120.373,89</b>	<b>4.098.479,51C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.073.734,10C</b>	<b>95.628,48</b>	<b>1.120.373,89</b>	<b>4.098.479,51C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3.599.081,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.054,80</b>	<b>4.719.136,51C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>3.599.081,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.054,80</b>	<b>4.719.136,51C</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	3.599.081,71C	0,00	1.120.054,80	4.719.136,51C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>526.413,14D</b>	<b>95.628,48</b>	<b>0,00</b>	<b>622.041,62D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>414.938,21D</b>	<b>42.946,29</b>	<b>0,00</b>	<b>457.884,50D</b>
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	414.938,21D	42.946,29	0,00	457.884,50D
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>111.474,93D</b>	<b>52.682,19</b>	<b>0,00</b>	<b>164.157,12D</b>
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	111.474,93D	52.682,19	0,00	164.157,12D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>409,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>119,11</b>	<b>528,46C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>409,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>119,11</b>	<b>528,46C</b>
433	4.1.3.01.002	JUROS	407,23C	0,00	119,11	526,34C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,12C	0,00	0,00	2,12C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>656,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>199,98</b>	<b>856,16C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>656,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>199,98</b>	<b>856,16C</b>
951	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	656,18C	0,00	199,98	856,16C

**RESUMO DO BALANÇETE**

ATIVO	7.858.478,01D	5.531.603,06	5.904.535,48	7.485.545,59D
PASSIVO	7.510.012,35C	3.040.280,01	2.536.030,83	7.005.763,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.787.948,47D	0,00	0,00	4.787.948,47D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.725.268,44D	915.974,76	22.546,11	3.618.697,09D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.073.734,10C	95.628,48	1.120.373,89	4.098.479,51C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.583.746,45D	6.447.577,82	5.927.081,59	11.104.242,68D
CONTAS CREDORAS	5.795.797,98C	3.135.908,49	3.656.404,72	6.316.294,21C
RESULTADO DO MES	0,00	893.428,65	1.024.745,41	131.316,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	348.465,66C	3.618.697,09	4.098.479,51	479.782,42C
ADEMAR DA TRINDADE MACHADO	Assinado de forma digital por ADEMAR DA TRINDADE MACHADO:72322020087 Dados: 2025.09.15 09:23:17 -03'00'	EDUARDO VILANOVA RIBEIRO:00631141006 Dados: 2025.09.12 11:36:48 -03'00'	EDUARDO VILANOVA RIBEIRO	Assinado de forma digital por EDUARDO VILANOVA RIBEIRO:00631141006 Dados: 2025.09.12 11:36:48 -03'00'
CPF: 723.220.200-87	Reg. no CRC - RS sob o No. RS082057/O-0	CPF: 006.311.410-06		

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>7.485.545,59D</b>	<b>4.973.117,55</b>	<b>5.193.435,30</b>	<b>7.265.227,84D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.634.316,58D</b>	<b>4.521.624,21</b>	<b>5.034.962,47</b>	<b>2.120.978,32D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>111.253,84D</b>	<b>3.107.133,93</b>	<b>2.993.664,05</b>	<b>224.723,72D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>2.692,77D</b>	<b>2.002.653,14</b>	<b>2.004.856,21</b>	<b>489,70D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.692,77D	2.002.653,14	2.004.856,21	489,70D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>108.131,71D</b>	<b>1.104.480,79</b>	<b>988.807,84</b>	<b>223.804,66D</b>
9	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	210,00	210,00	0,00
526	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	0,00	18.102,33	18.102,33	0,00
528	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	0,00	51.911,21	51.911,21	0,00
7995	1.1.1.02.004	BANCO FRANCHI BANK	92.529,03D	1.034.257,25	918.584,30	208.201,98D
7998	1.1.1.02.004	BANCO FRANCHI BANK - CONTA Nº 08132097-0	15.602,68D	0,00	0,00	15.602,68D
10	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>429,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429,36D</b>
7159	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO POUPANÇA SICREDI	429,36D	0,00	0,00	429,36D
12	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>1.394.625,26D</b>	<b>949.913,62</b>	<b>1.644.545,16</b>	<b>699.993,72D</b>
13	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.394.625,26D</b>	<b>949.913,62</b>	<b>1.644.545,16</b>	<b>699.993,72D</b>
7382	1.1.2.01.003	GUASSO & GUASSO LTDA	72.959,68D	0,00	44.460,35	28.499,33D
7384	1.1.2.01.005	ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA	146.358,56D	51.118,57	50.719,83	146.757,30D
7385	1.1.2.01.006	DEISE SCHERER LIED 01683220056	1.100,10D	4.991,10	3.588,09	2.503,11D
7386	1.1.2.01.007	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA	118.150,00D	146.661,24	234.525,48	30.285,76D
7387	1.1.2.01.008	LIBERALI & SCHORN BAR E CAFE LTDA	501,66D	1.022,82	941,38	583,10D
7389	1.1.2.01.010	VICENTE STANGHERLIN & CIA LTDA	5.795,06D	0,00	5.795,06	0,00
7390	1.1.2.01.011	RUBENICH E CREMONESI LTDA	52.369,91D	111.285,05	121.977,85	41.677,11D
7392	1.1.2.01.013	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	58.991,07D	60.982,11	65.487,24	54.485,94D
7393	1.1.2.01.014	VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068	123,88D	495,52	371,64	247,76D
7394	1.1.2.01.015	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL	98.043,65D	53.110,88	95.595,07	55.559,46D
7395	1.1.2.01.016	ELISIANE PEREIRA E SILVA	2.432,88D	2.312,82	2.655,46	2.090,24D
7397	1.1.2.01.018	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA	0,00	711,54	474,36	237,18D
7399	1.1.2.01.020	PAULO GILMAR HEINSCH E CIA LTDA	37.362,76D	20.139,12	20.003,41	37.498,47D
7400	1.1.2.01.021	PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA	1.562,00D	1.294,21	1.689,51	1.166,70D
7401	1.1.2.01.022	CARLOS ALBERTO FACHINI RODRIGUES JUNIOR	385,16D	685,28	856,60	213,84D
7403	1.1.2.01.024	TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA	17.900,86D	346,64	16.652,20	1.595,30D
7404	1.1.2.01.025	H N FREITAS MINIMERCADO LTDA	47.949,11D	619,96	22.849,88	25.719,19D
7408	1.1.2.01.029	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TRAKN LTDA	4.514,56D	6.723,84	5.335,68	5.902,72D
7409	1.1.2.01.030	LIANE GARCIA RODRIGUES 82945250063	942,26D	428,30	513,96	856,60D
7411	1.1.2.01.032	MERCERIA MILANO LTDA	1.370,56D	2.741,12	3.426,40	685,28D
7412	1.1.2.01.033	GIDANI SUPERMERCADO LTDA	8.930,21D	4.763,87	13.694,08	0,00
7413	1.1.2.01.034	ROSANE ANTUNES MACIEL	1.500,60D	0,00	1.500,60	0,00
7415	1.1.2.01.036	ADRIANA MOREIRA MARINS	296,64D	593,28	593,28	296,64D
7416	1.1.2.01.037	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	10.197,07D	3.058,60	13.255,67	0,00
7417	1.1.2.01.038	SCHMACHTEMBERG & CIA LTDA	162.334,46D	203.741,96	352.639,11	13.437,31D
7418	1.1.2.01.039	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	24.167,20D	8.334,39	18.611,11	13.890,48D
7419	1.1.2.01.040	COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA	173.023,03D	11.012,34	105.839,59	78.195,78D
7421	1.1.2.01.042	YASMIN DUTRA PEREIRA - GULLA SUCOS	0,00	719,58	719,58	0,00
7422	1.1.2.01.043	RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA EPP	496,41D	419,08	419,08	496,41D
7425	1.1.2.01.046	JUSSARA DA ROSA KAIZER ME	27.124,48D	208,40	26.536,24	796,64D
7426	1.1.2.01.047	LOPES DOS SANTOS COMERCIO DE CARNES LTDA	478,84D	513,96	685,28	307,52D
7427	1.1.2.01.048	IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	354,39D	864,64	614,56	604,47D
7428	1.1.2.01.049	SUPERMERCADO SAUERESSIG	428,30D	856,60	856,60	428,30D
7430	1.1.2.01.051	J.C.FORGARINI & CIA.LTDA.	812,76D	395,96	812,76	395,96D
7432	1.1.2.01.053	BONFILIO ALLI & CIA LTDA EPP	983,71D	1.370,56	1.713,20	641,07D
7433	1.1.2.01.054	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES	236,38D	342,64	256,98	322,04D
7434	1.1.2.01.055	JOAO PAULO PEREIRA PILLON	556,80D	556,80	835,20	278,40D
7435	1.1.2.01.056	PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	637,28D	1.834,80	1.819,28	652,80D
7437	1.1.2.01.058	SUPERMERCADO M SANTOS E FRIEDRICH LTDA	46.465,98D	9.613,41	25.618,49	30.460,90D
7441	1.1.2.01.062	P.G.R. SAO PAULO REFEICOES LTDA	8.176,21D	7.706,79	15.808,80	74,20D
7442	1.1.2.01.063	CELIO ANTONIO JAROSCZNSKI & CIA LTDA	1.679,10D	1.274,88	948,16	2.005,82D
7445	1.1.2.01.066	MIRIAN BALTEZAN DA SILVA	1.095,68D	1.606,04	1.244,00	1.457,72D
7446	1.1.2.01.067	LUCIANA LUIZ DOS SANTOS	953,10D	1.585,60	953,10	1.585,60D
7451	1.1.2.01.070	GLAUCIA DELLINGHAUSEN GUGLIELME	0,00	102,59	102,59	0,00
7454	1.1.2.01.073	BUONGUSTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD,	9.005,21D	0,00	0,00	9.005,21D
7480	1.1.2.01.078	PAULO CEZAR FRAGA RIBEIRO	0,00	342,64	342,64	0,00
7481	1.1.2.01.079	CLEONICE DOMINGUES MARQUES ME	0,00	593,28	593,28	0,00
7521	1.1.2.01.087	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	171,32D	513,96	513,96	171,32D
7574	1.1.2.01.115	MARIAH S SUPERMERCADO LTDA	37.791,08D	0,00	0,00	37.791,08D
7704	1.1.2.01.138	COMERCIAL VITORIA PRIME LTDA	1.007,88D	0,00	0,00	1.007,88D
7706	1.1.2.01.140	MARA SILVEIRA TEIXEIRA 56205627000	342,64D	0,00	342,64	0,00
7752	1.1.2.01.158	SILVIA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA ME	158,12D	0,00	158,12	0,00
7783	1.1.2.01.164	SUPERMERCADO COPETTI LTDA	143.324,75D	205.229,81	296.447,69	52.106,87D
7831	1.1.2.01.176	ERICA PERES SEIXAS	323,00D	560,34	797,68	85,66D
7835	1.1.2.01.180	DANIEL OLIVEIRA DE FREITAS	790,44D	6.323,52	5.533,08	1.580,88D
7909	1.1.2.01.185	R & RESTAURANTE LTDA	30.562,36D	0,00	30.562,36	0,00
7910	1.1.2.01.186	MARION SILVA DE OLIVEIRA	85,66D	0,00	85,66	0,00
7931	1.1.2.01.192	JOCELI MORAES DA SILVA	3.308,04D	1.106,84	3.393,14	1.021,74D
7932	1.1.2.01.193	SUPERMERCADO F.L. LTDA	20.169,03D	6.843,11	20.267,91	6.744,23D
7948	1.1.2.01.198	JOSE OTAVIO RODRIGUES ALVES JUNIOR	342,64D	256,98	513,96	85,66D
7983	1.1.2.01.203	LARISSA CANTARELLI MORO	0,00	996,25	996,25	0,00
8145	1.1.2.01.211	JOCELI CAVALHEIRO DE FREITAS	326,72D	0,00	0,00	326,72D
8146	1.1.2.01.212	MINIMERCADO SUPER KAFER E LIMA LTDA	1.426,92D	0,00	0,00	1.426,92D
8147	1.1.2.01.213	INDIARA MOSQUER PALMEIRA 01587743027	251,04D	0,00	0,00	251,04D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8148	1.1.2.01.214	MOISES MANENTE MARQUES 01897939027	1.212,87D	0,00	0,00	1.212,87D
8149	1.1.2.01.215	SUPER FERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.749,74D	0,00	0,00	3.749,74D
8150	1.1.2.01.216	COM DE MIUD SANTIAGO LTDA	533,45D	0,00	0,00	533,45D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.785,89D</b>	<b>52.803,98</b>	<b>50.667,98</b>	<b>16.921,89D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>14.775,46D</b>	<b>2.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.911,46D</b>
544	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.775,46D	2.136,00	0,00	16.911,46D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>10,43D</b>	<b>50.667,98</b>	<b>50.667,98</b>	<b>10,43D</b>
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	50.667,98	50.667,98	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	10,43D	0,00	0,00	10,43D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.113.651,59D</b>	<b>411.772,68</b>	<b>346.085,28</b>	<b>1.179.338,99D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.113.651,59D</b>	<b>411.772,68</b>	<b>346.085,28</b>	<b>1.179.338,99D</b>
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	1.107.520,69D	411.772,68	346.085,28	1.173.208,09D
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	6.130,90D	0,00	0,00	6.130,90D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.851.229,01D</b>	<b>451.493,34</b>	<b>158.472,83</b>	<b>5.144.249,52D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>437.405,12D</b>	<b>385.123,39</b>	<b>158.472,83</b>	<b>664.055,68D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>310.026,07D</b>	<b>385.123,39</b>	<b>158.472,83</b>	<b>536.676,63D</b>
8017	1.2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	310.026,07D	385.123,39	158.472,83	536.676,63D
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>127.379,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.379,05D</b>
7960	1.2.2.06.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.413.823,89D</b>	<b>66.369,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480.193,84D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>4.623.045,70D</b>	<b>66.369,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.689.415,65D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.777,44D	0,00	0,00	27.777,44D
118	1.2.4.02.002	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	2.382.443,45D	66.369,95	0,00	2.448.813,40D
120	1.2.4.02.004	VEÍCULOS	139.233,99D	0,00	0,00	139.233,99D
123	1.2.4.02.007	INSTALAÇÕES	953.987,16D	0,00	0,00	953.987,16D
549	1.2.4.02.008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	367,50D	0,00	0,00	367,50D
7646	1.2.4.02.011	FABRICAÇÃO TUNEL DE CONGELAMENTO	1.119.236,16D	0,00	0,00	1.119.236,16D
<b>124</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>14.098,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.098,65D</b>
552	1.2.4.06.001	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>223.320,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.320,46C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.891,09C	0,00	0,00	7.891,09C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.729,81C	0,00	0,00	69.729,81C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	78.041,82C	0,00	0,00	78.041,82C
559	1.2.4.07.010	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIF.	244,92C	0,00	0,00	244,92C
557	1.2.4.07.012	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	67.412,82C	0,00	0,00	67.412,82C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.005.763,17C</b>	<b>3.648.408,21</b>	<b>3.347.663,76</b>	<b>6.705.018,72C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.320.894,55C</b>	<b>3.648.408,21</b>	<b>3.347.663,76</b>	<b>7.020.150,10C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.321.251,59C</b>	<b>2.907.460,52</b>	<b>2.403.004,82</b>	<b>816.795,89C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>212.150,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.150,85C</b>
567	2.1.1.01.003	RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO SICREDI	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
569	2.1.1.01.005	EMPRESTIMO ITAU OP. 2255876 CP	2.677,92C	0,00	0,00	2.677,92C
570	2.1.1.01.006	EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO	7.842,34C	0,00	0,00	7.842,34C
571	2.1.1.01.007	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS	298.369,41D	0,00	0,00	298.369,41D
<b>153</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.109.100,74C</b>	<b>2.907.460,52</b>	<b>2.403.004,82</b>	<b>604.645,04C</b>
519	2.1.1.02.001	DUPL. DESC. CAPITAL RS	22.590,17C	0,00	0,00	22.590,17C
7604	2.1.1.02.002	DUPL. DESC. META SECURITIZADORA	139.277,78C	725.581,96	704.369,48	118.065,30C
7605	2.1.1.02.003	DUPL. DESC. FID SECURITIZADORA	59.914,97C	15.076,16	0,00	44.838,81C
7606	2.1.1.02.004	DUPL. DESC. SICREDI	56.255,74C	0,00	0,00	56.255,74C
7607	2.1.1.02.005	DUPL. DESC. ELDORADO SECURITIZADORA	237.385,96C	197.684,63	0,00	39.701,33C
7649	2.1.1.02.006	DUPL. DESC. GUASSO FACTORING LTDA	217.779,43C	217.269,64	0,00	509,79C
7651	2.1.1.02.008	DUPL. DESC. OPERA CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDIT	31.582,15C	0,00	0,00	31.582,15C
7652	2.1.1.02.009	DUPL. DESC. META FIDC	48.157,18C	28.742,16	0,00	19.415,02C
7653	2.1.1.02.010	DUPL. DESC. PORTO NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	55.865,16C	356.578,95	356.975,12	56.261,33C
7773	2.1.1.02.012	DUPL. DESC. IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO	2.532,57C	0,00	0,00	2.532,57C
7923	2.1.1.02.013	DUPL. DESC. FMD - FIDC - FMD FUNDO DE INVESTIMENTO	151.789,06C	1.087.172,00	950.721,88	15.338,94C
7935	2.1.1.02.014	DUPL. DESC. FINAN FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTC	29.174,92C	0,00	0,00	29.174,92C
7977	2.1.1.02.015	DUPL. DESC. FMD SECURITIZADORA S.A	12.686,60C	90.041,15	140.851,54	63.496,99C
7997	2.1.1.02.016	DUPL. DESC. CREDVALE FIDC	16.912,78C	25.077,26	8.164,48	0,00
8018	2.1.1.02.017	DUPL. DESC. LEOSEC SECURITIZADORA S/A	27.196,27C	109.246,40	120.639,71	38.589,58C
8019	2.1.1.02.018	DUPL. DESC. OPERA FUNDO DE INVEST EM DIR CRED MUL	0,00	54.990,21	54.990,21	0,00
8020	2.1.1.02.019	DUPL. DESC. LEVEL SECURITIZADORA S/A	0,00	0,00	66.292,40	66.292,40C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.974.344,99C</b>	<b>373.223,61</b>	<b>486.972,46</b>	<b>4.088.093,84C</b>
<b>7961</b>	<b>2.1.3.00</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.974.344,99C</b>	<b>373.223,61</b>	<b>486.972,46</b>	<b>4.088.093,84C</b>
7337	2.1.3.00.017	ADAMI S/A MADEIRAS	10.175,00C	0,00	0,00	10.175,00C
7379	2.1.3.00.059	ALDAIR PISSETTA & CIA LTDA	1.708,61C	797,53	198,00	1.109,08C
7925	2.1.3.00.341	ALEXANDRE JOSE FERREIRA	29.560,00C	0,00	0,00	29.560,00C
8136	2.1.3.00.335	AMARILDO MORLOS ME	2.377,04C	0,00	0,00	2.377,04C
7691	2.1.3.00.190	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	824.309,94C	146.200,00	258.225,00	936.334,94C
7766	2.1.3.00.231	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	2.665,00C	0,00	0,00	2.665,00C
7770	2.1.3.00.235	AUTO ELETTRICA CAVERA LTDA	45,00C	200,00	160,00	5,00C
8102	2.1.3.00.301	AVILA & SCHIRME REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	0,00	8.475,66	8.475,66	0,00

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7469	2.1.3.00.075	BIO ENZYMES COM DE ADITIVOS E INGREDIENTES PARA AI	7.834,85C	1.360,00	1.360,00	7.834,85C
8104	2.1.3.00.303	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	35.157,71C	0,00	0,00	35.157,71C
8105	2.1.3.00.304	C E T TRANSPORTES LTDA	30.820,41C	0,00	0,00	30.820,41C
7374	2.1.3.00.054	C R COMBUSTIVEIS LTDA	22.931,64C	0,00	0,00	22.931,64C
7847	2.1.3.00.285	C. A. MARMOR LTDA	32.224,00C	0,00	0,00	32.224,00C
7354	2.1.3.00.034	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE	13.596,42C	15.866,63	10.056,40	7.786,19C
7377	2.1.3.00.057	CIERS DIST. DE ALIMENTOS LTDA	15.344,14C	0,00	0,00	15.344,14C
7380	2.1.3.00.060	CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA - PBI	1.892,45C	1.138,90	1.138,90	1.892,45C
7526	2.1.3.00.117	COIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.133,10C	0,00	0,00	4.133,10C
7341	2.1.3.00.021	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA	411,84C	0,00	0,00	411,84C
7346	2.1.3.00.026	COMERCIAL AGRICOLA POSSOBON LTDA - ME	10.018,48C	0,00	0,00	10.018,48C
8106	2.1.3.00.305	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	3.070,93C	0,00	0,00	3.070,93C
7472	2.1.3.00.078	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	5.766,50C	0,00	0,00	5.766,50C
7502	2.1.3.00.103	CORSUL CAXIAS DO SUL	4.034,40C	2.319,96	2.319,96	4.034,40C
7349	2.1.3.00.029	DALMOLIN & Vanzin IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	23.499,75C	0,00	0,00	23.499,75C
7373	2.1.3.00.053	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	0,00	0,00	2.122,60	2.122,60C
7637	2.1.3.00.153	DINAMO COM E IND DE SAL LTDA	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
7634	2.1.3.00.150	DINDA ALIMENTOS IND E COM DE PROD ALIM LTDA	28.204,70C	28.204,70	0,00	0,00
8098	2.1.3.00.297	DIOGO GOMES GOMES 03240214024	0,00	300,00	300,00	0,00
7954	2.1.3.00.360	DISTRISUL COMERCIAL LTDA	3.310,50C	6.400,00	6.400,00	3.310,50C
8005	2.1.3.00.396	DSL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.420,59C	0,00	0,00	1.420,59C
8058	2.1.3.00.438	E. RASKOPF LTDA	769,52C	0,00	643,49	1.413,01C
7985	2.1.3.00.380	ELETRO COMERCIAL VEIGA LTDA	0,00	0,00	168,20	168,20C
8101	2.1.3.00.300	ELETROTECNICA CASAROTTO LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
8092	2.1.3.00.291	ELISANGELA DA SILVA MARTINS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
7492	2.1.3.00.093	EMILIO BAIRROS WEGNER REPARACAO VEICULAR	110,00C	448,00	338,00	0,00
7501	2.1.3.00.102	EMPORIO DO FERMENTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIM.	4.417,48C	0,00	2.431,29	6.848,77C
7757	2.1.3.00.222	EMULZINT ADITIVOS ALIMENTICIOS IND. COM. LTDA	1.338,60C	0,00	0,00	1.338,60C
8094	2.1.3.00.293	EQUIPAR EQUIPAMENTOS	29.539,65C	0,00	0,00	29.539,65C
7621	2.1.3.00.137	EXPRESSO LEOMAR LTDA	6.603,19C	0,00	0,00	6.603,19C
7714	2.1.3.00.192	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	797,48C	156,97	252,60	893,11C
8123	2.1.3.00.322	FABIO E. GARIM DE OLIVEIRA - METAL BOX	36.002,40C	0,00	0,00	36.002,40C
7870	2.1.3.00.302	FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA LTDA	650,00C	350,00	0,00	300,00C
8097	2.1.3.00.296	FELIPE DE VARGAS CHAVES NOBRE	250,00C	250,00	0,00	0,00
7878	2.1.3.00.310	FELIPE TEIXEIRA GAVA & CIA LTDA	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
7906	2.1.3.00.331	FERNANDA SANTOS 00874857023	60,00C	60,00	440,00	440,00C
8007	2.1.3.00.398	FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
7675	2.1.3.00.174	FHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	45.218,82C	28.705,10	33.286,35	49.800,07C
8068	2.1.3.00.448	FILIAL - BAGE BR 153	69,36C	0,00	785,91	855,27C
8072	2.1.3.00.452	FILIAL - CACHOEIRA DO SUL CENTRO	0,00	0,00	443,86	443,86C
8067	2.1.3.00.447	FILIAL - SANTA MARIA BR392	1.288,33C	0,00	282,77	1.571,10C
7375	2.1.3.00.055	FLEXIPLAST EMBALAGENS LTDA	24.577,06C	2.939,36	6.068,16	27.705,86C
7514	2.1.3.00.112	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.458,33C	716,15	1.077,05	1.819,23C
8096	2.1.3.00.295	FRANCISCO MACHADO BARBOSA	3.070,00C	3.070,00	0,00	0,00
7661	2.1.3.00.161	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.874,02C	0,00	0,00	1.874,02C
8120	2.1.3.00.319	FRILSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
7366	2.1.3.00.046	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	6.420,73C	0,00	0,00	6.420,73C
7465	2.1.3.00.071	GAF COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	33.490,80C	2.550,40	2.010,70	32.951,10C
7489	2.1.3.00.090	GELOS GELLO INDUSTRIA DE GELO LTDA	13.812,17C	6.178,90	6.178,90	13.812,17C
7369	2.1.3.00.049	GELSON ADEON FERNANDES DA SILVA	96,97C	90,00	90,00	96,97C
8066	2.1.3.00.446	GIOVANE F. PICK LTDA PARAISO	35.753,40C	0,00	408,09	36.161,49C
7361	2.1.3.00.041	GUASSO & GUASSO LTDA	49.466,00C	0,00	0,00	49.466,00C
8137	2.1.3.00.336	HENRIQUE FERREIRA BIONDO REFRIGERAÇÃO	4.531,88C	0,00	0,00	4.531,88C
7688	2.1.3.00.187	HEVERTON SCHERER SUTEL	704,00C	0,00	1.016,00	1.720,00C
7343	2.1.3.00.023	HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.544,02C	642,15	1.302,05	4.203,92C
7794	2.1.3.00.247	IND. E COM. DE CALCADOS CAMPOS ME	3.945,87C	0,00	0,00	3.945,87C
7473	2.1.3.00.079	INDUSTRIA DE ALIMENTOS PETRY LTDA	2.964,39C	0,00	918,96	3.883,35C
8121	2.1.3.00.320	INDUSTRIA LACTICINIOS SARANDI LTDA	3.110,84C	0,00	0,00	3.110,84C
7524	2.1.3.00.115	IREKS DO BRASIL S.A.	4.008,20C	0,00	0,00	4.008,20C
8138	2.1.3.00.337	IRMAOS SCHIRMER MECANICA E TRANSPORTE	7.541,11C	0,00	0,00	7.541,11C
7871	2.1.3.00.303	J A LIMA E CIA LTDA	260,00C	240,00	240,00	260,00C
8091	2.1.3.00.290	J. DA ROSA LIMA - ME	3.054,00C	3.054,00	0,00	0,00
8122	2.1.3.00.321	J.C .VITALE ALIMENTOS LTDA	6.708,00C	0,00	0,00	6.708,00C
7348	2.1.3.00.028	JACKSON MACHADO DA SILVA	5.663,73C	2.241,93	1.280,38	4.702,18C
7841	2.1.3.00.279	JOAQUIM SANTOS DA SILVA	274,00C	0,00	0,00	274,00C
8100	2.1.3.00.299	JONES DA ROSA LIMA 00937294055	1.283,44C	0,00	0,00	1.283,44C
7767	2.1.3.00.232	JOSE JAIME ALVES MASSIRE-ME	0,00	218,00	218,00	0,00
8023	2.1.3.00.402	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	2.868,11C	0,00	800,55	3.668,66C
7523	2.1.3.00.114	KALUNGA SA	0,00	118,90	118,90	0,00
8124	2.1.3.00.323	LATICINIOS SANTA HELENA QUEIJOS	3.621,53C	0,00	0,00	3.621,53C
7470	2.1.3.00.076	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	10.598,98C	0,00	2.801,64	13.400,62C
7905	2.1.3.00.330	LUCAS ELIAN PEREIRA DA SILVA	440,91C	0,00	343,47	784,38C
7689	2.1.3.00.188	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	12.515,14C	0,00	0,00	12.515,14C
7338	2.1.3.00.018	MACHADO E DUTRA LTDA	13.125,37C	0,00	2.160,00	15.285,37C
7819	2.1.3.00.272	MAD CONGELADOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTO	19.738,00C	0,00	0,00	19.738,00C
7530	2.1.3.00.121	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.937,00C	0,00	0,00	13.937,00C
7485	2.1.3.00.086	MADEMAX PNEUS LTDA - TRUCK CENTER	4.940,00C	2.750,00	808,00	2.998,00C
7936	2.1.3.00.345	MAES COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CONGELADOS	26.501,70C	16.170,00	41.905,00	52.236,70C
7866	2.1.3.00.298	MARILENE PINTO DE OLIVEIRA	410,00C	410,00	205,00	205,00C
7463	2.1.3.00.069	MARZARI COM. DE PEÇAS E IMPLEM	975,84C	70,97	390,58	1.295,45C
8139	2.1.3.00.338	MECANICA JS	1.080,32C	0,00	0,00	1.080,32C
8125	2.1.3.00.324	MELO MUDANÇAS LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7508	2.1.3.00.109	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	85.698,00C	0,00	0,00	85.698,00C
8126	2.1.3.00.325	MICHELS E MICHELS CIA LTDA	4.304,09C	0,00	0,00	4.304,09C
8054	2.1.3.00.434	MILENA PIVETA	270,06C	0,00	80,00	350,06C
8127	2.1.3.00.326	MM MAQUINAS E MOTORES LTDA	25.309,11C	0,00	0,00	25.309,11C
7615	2.1.3.00.003	MOINHO DO NORDESTE S/A	62.201,78C	0,00	0,00	62.201,78C
7924	2.1.3.00.340	MOINHO TRÊS LTDA	500.211,71C	0,00	0,00	500.211,71C
7372	2.1.3.00.052	MOINHOS GALOPOLIS S/A	774.131,40C	0,00	0,00	774.131,40C
7817	2.1.3.00.270	ONIX EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	14.866,67C	0,00	0,00	14.866,67C
7630	2.1.3.00.146	PALACIO DOS MOTORISTAS	870,04C	0,00	0,00	870,04C
8129	2.1.3.00.328	PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS	3.047,07C	0,00	0,00	3.047,07C
8130	2.1.3.00.329	PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO	4.310,43C	0,00	0,00	4.310,43C
7344	2.1.3.00.024	PEM IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	53.145,32C	23.751,69	0,00	29.393,63C
8103	2.1.3.00.302	PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
7631	2.1.3.00.147	PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
8006	2.1.3.00.397	POSTO DE COMBUSTIVEL DOM JOSE LTDA	0,00	0,00	632,34	632,34C
8037	2.1.3.00.417	POSTO MARINA LTDA	3.057,00C	0,00	0,00	3.057,00C
8128	2.1.3.00.327	RAFAEL BARCELLOS DOS SANTOS	6.428,00C	0,00	0,00	6.428,00C
7804	2.1.3.00.257	RC FRONTEIRA COM DE COMB LTDA	149.129,66C	0,00	0,00	149.129,66C
8131	2.1.3.00.330	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	7.592,30C	0,00	0,00	7.592,30C
8024	2.1.3.00.403	REDE VIVO - SÃO SEPE LOJA 027	759,46C	0,00	634,05	1.393,51C
7462	2.1.3.00.068	REFRIGERACAO LUZ LTDA	232,00C	0,00	0,00	232,00C
7618	2.1.3.00.132	REINSTEIN COM. DE COMB. EIRELI	85.064,80C	0,00	0,00	85.064,80C
8132	2.1.3.00.331	RENATO LUNARDI & CIA LTDA	77.467,74C	0,00	0,00	77.467,74C
7448	2.1.3.00.061	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	48.840,95C	48.840,95	49.418,92	49.418,92C
7869	2.1.3.00.301	SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA	0,00	234,00	234,00	0,00
8133	2.1.3.00.332	SEVERO & SOUZA	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8000	2.1.3.00.391	SIM REDE DE POSTOS LTDA	2.806,24C	500,00	800,00	3.106,24C
8134	2.1.3.00.333	SIQUEIRA HOTEIS	3.008,72C	0,00	0,00	3.008,72C
7619	2.1.3.00.133	STEPHENI BECKER DE MAGALHAES	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
7353	2.1.3.00.033	SUL OVOS COM. DE OVOS E DERIVADOS EIRELI	9.520,00C	1.401,76	1.401,76	9.520,00C
7662	2.1.3.00.162	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	8.988,62C	0,00	0,00	8.988,62C
7609	2.1.3.00.009	SYLIKONFLEX IND. DE SILICONE E BORR. LTDA - EPP	563,00C	0,00	0,00	563,00C
7370	2.1.3.00.050	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	4.054,83C	5.952,00	3.500,00	1.602,83C
8095	2.1.3.00.294	TIAGO MARAFIKA DIAS	250,00C	525,00	1.495,00	1.220,00C
8135	2.1.3.00.334	VENUS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS F. DE SOUZA	15.000,01C	0,00	0,00	15.000,01C
7815	2.1.3.00.268	VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F25	12.502,52C	9.214,00	5.207,34	8.495,86C
7611	2.1.3.00.007	VICATO ALIMENTOS LTDA	343.132,75C	0,00	0,00	343.132,75C
8140	2.1.3.00.339	VITOR HUGO GRINKE	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
7941	2.1.3.00.350	VMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.719,58C	0,00	0,00	11.719,58C
7378	2.1.3.00.058	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	48.235,04C	0,00	23.288,63	71.523,67C
7765	2.1.3.00.230	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	7.512,40C	0,00	0,00	7.512,40C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>260.871,87C</b>	<b>47.678,68</b>	<b>61.347,48</b>	<b>274.540,67C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>188.090,81C</b>	<b>47.678,68</b>	<b>61.347,48</b>	<b>201.759,61C</b>
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	176.475,91C	47.678,68	59.759,52	188.556,75C
173	2.1.4.01.003	ISSQN A RECOLHER	268,83C	0,00	0,00	268,83C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	11.200,24C	0,00	1.587,96	12.788,20C
182	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	110,26C	0,00	0,00	110,26C
7510	2.1.4.01.032	IRRF S/ NF A RECOLHER	35,57C	0,00	0,00	35,57C
<b>7638</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>PARCELAÇÃO DE TRIBUTOS</b>	<b>72.781,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.781,06C</b>
7639	2.1.4.02.001	PARCELAÇÃO ICMS	72.781,06C	0,00	0,00	72.781,06C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.191.189,16C</b>	<b>227.936,77</b>	<b>307.147,81</b>	<b>1.270.400,20C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>126.422,68C</b>	<b>221.814,37</b>	<b>194.124,39</b>	<b>98.732,70C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	125.071,66C	196.615,62	148.937,90	77.393,94C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C	1.518,00	1.518,00	1.351,02C
582	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	23.680,75	43.668,49	19.987,74C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>797.258,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.886,99</b>	<b>869.145,86C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	568.123,31C	0,00	58.223,52	626.346,83C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	229.135,56C	0,00	13.663,47	242.799,03C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>267.507,61C</b>	<b>6.122,40</b>	<b>41.136,43</b>	<b>302.521,64C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	157.128,68C	353,67	17.282,22	174.057,23C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	38.774,10C	0,00	12.665,03	51.439,13C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	46.914,10C	4.180,45	5.074,58	47.808,23C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.388,29C	0,01	3.718,89	15.107,17C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.200,77C	1.588,27	1.382,51	9.995,01C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.101,67C	0,00	1.013,20	4.114,87C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>573.236,94C</b>	<b>92.108,63</b>	<b>89.191,19</b>	<b>570.319,50C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>517.691,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.691,19C</b>
587	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	517.691,19C	0,00	0,00	517.691,19C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.771,82C</b>	<b>53.996,22</b>	<b>53.925,03</b>	<b>4.700,63C</b>
7854	2.1.6.02.009	REEMBOLSOS A PAGAR	4.771,82C	53.996,22	53.925,03	4.700,63C
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>32.451,95C</b>	<b>32.451,95</b>	<b>35.266,16</b>	<b>35.266,16C</b>
595	2.1.6.04.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210,00C	210,00	210,00	210,00C
598	2.1.6.04.005	BANCO ITAÚ	0,00	0,00	2.814,21	2.814,21C

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600	2.1.6.04.007	BANCO SICREDI	32.241,95C	32.241,95	32.241,95	32.241,95C
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>18.321,98C</b>	<b>5.660,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12.661,52C</b>
7645	2.1.6.06.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS A PAGAR	18.321,98C	5.660,46	0,00	12.661,52C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.472.817,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472.817,09C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.472.817,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472.817,09C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>954.104,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.104,89C</b>
8141	2.2.1.03.008	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - META SECURITIZADORA	498.344,89C	0,00	0,00	498.344,89C
8142	2.2.1.03.009	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - 3A SECURITIZADORA S/A	455.760,00C	0,00	0,00	455.760,00C
<b>232</b>	<b>2.2.1.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.518.712,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.518.712,20C</b>
8016	2.2.1.09.015	DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS FEDERAIS	3.518.712,20C	0,00	0,00	3.518.712,20C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.787.948,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787.948,47D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.319.905,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.905,86D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.319.905,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.905,86D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.319.905,86D	0,00	0,00	1.319.905,86D
<b>4270</b>	<b>2.3.7</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.478.042,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478.042,61D</b>
<b>4271</b>	<b>2.3.7.01</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.478.042,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478.042,61D</b>
4272	2.3.7.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.478.042,61D	0,00	0,00	3.478.042,61D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>3.618.697,09D</b>	<b>969.209,55</b>	<b>74.774,74</b>	<b>4.513.131,90D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.096.477,01D</b>	<b>275.431,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.908,73D</b>
<b>462</b>	<b>3.1.5</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>1.096.477,01D</b>	<b>275.431,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.908,73D</b>
<b>463</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>1.096.477,01D</b>	<b>275.431,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.908,73D</b>
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.096.477,01D	275.431,72	0,00	1.371.908,73D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.522.220,08D</b>	<b>693.777,83</b>	<b>74.774,74</b>	<b>3.141.223,17D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.003.403,83D</b>	<b>352.208,63</b>	<b>66.775,34</b>	<b>1.288.837,12D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>863.497,26D</b>	<b>300.094,22</b>	<b>66.775,34</b>	<b>1.096.816,14D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	447.330,72D	148.937,90	59.570,26	536.698,36D
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	6.072,00D	1.518,00	0,00	7.590,00D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	38.774,10D	12.665,03	0,00	51.439,13D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	55.498,87D	17.282,22	353,67	72.427,42D
303	3.2.1.01.006	INSS	156.882,07D	54.373,76	4.180,46	207.075,37D
304	3.2.1.01.007	FGTS	50.716,69D	15.609,82	1.138,91	65.187,60D
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	67.198,15D	43.668,49	1.532,04	109.334,60D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.597,50D	1.770,00	0,00	4.367,50D
626	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	24.490,16D	0,00	0,00	24.490,16D
628	3.2.1.01.014	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
629	3.2.1.01.015	UNIFORMES	1.253,00D	927,00	0,00	2.180,00D
1490	3.2.1.01.018	MEDICINA DO TRABALHO	6.684,00D	3.342,00	0,00	10.026,00D
<b>307</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>3.214,61D</b>	<b>8.475,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.690,27D</b>
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	3.214,61D	8.475,66	0,00	11.690,27D
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>103.816,34D</b>	<b>34.022,23</b>	<b>0,00</b>	<b>137.838,57D</b>
7511	3.2.1.04.003	DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	103.816,34D	34.022,23	0,00	137.838,57D
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>32.875,62D</b>	<b>9.616,52</b>	<b>0,00</b>	<b>42.492,14D</b>
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	90,00D	0,00	0,00	90,00D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	12.367,25D	3.337,32	0,00	15.704,57D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	17.394,60D	6.279,20	0,00	23.673,80D
7775	3.2.1.05.005	REEMBOLSOS DE VIAGEM	3.023,77D	0,00	0,00	3.023,77D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.518.816,25D</b>	<b>341.569,20</b>	<b>7.999,40</b>	<b>1.852.386,05D</b>
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>10.634,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.634,00D</b>
7888	3.2.2.02.005	ALUGUÉL DE VEÍCULOS	10.634,00D	0,00	0,00	10.634,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>681,72D</b>	<b>20,54</b>	<b>0,00</b>	<b>702,26D</b>
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	269,20D	0,00	0,00	269,20D
657	3.2.2.03.008	IOF E IOC	375,48D	1,92	0,00	377,40D
4269	3.2.2.03.010	ICMS SOBRE COMPRA DE MERC. P/ USO E/OU CONSUMO	37,04D	18,62	0,00	55,66D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>957.845,88D</b>	<b>185.922,51</b>	<b>7.999,40</b>	<b>1.135.768,99D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	199.534,11D	49.418,92	7.999,40	240.953,63D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5.516,87D	4.642,26	0,00	10.159,13D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.920,05D	981,83	0,00	2.901,88D
358	3.2.2.04.005	PRÊMIOS DE SEGUROS	4.204,03D	0,00	0,00	4.204,03D
360	3.2.2.04.007	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.858,37D	1.212,80	0,00	7.071,17D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	225.105,90D	36.265,00	0,00	261.370,90D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	8.920,29D	0,00	0,00	8.920,29D
633	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.506,60D	2.080,90	0,00	21.587,50D
634	3.2.2.04.017	DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET	1.349,69D	1.139,00	0,00	2.488,69D
637	3.2.2.04.020	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	33.617,47D	17.148,54	0,00	50.766,01D
643	3.2.2.04.026	FRETES E CARRETOS	7.447,45D	0,00	0,00	7.447,45D

### BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
644	3.2.2.04.027	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.094,52D	1.286,98	0,00	2.381,50D
645	3.2.2.04.028	PEDÁGIOS	1.566,60D	761,50	0,00	2.328,10D
646	3.2.2.04.029	DESPESAS COM CARTÓRIO	383,50D	238,86	0,00	622,36D
647	3.2.2.04.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	88.423,22D	9.295,30	0,00	97.718,52D
649	3.2.2.04.032	DESPESAS COM VEÍCULOS	30.963,91D	2.688,70	0,00	33.652,61D
652	3.2.2.04.035	DESPESAS COM INFORMÁTICA	307,50D	723,90	0,00	1.031,40D
654	3.2.2.04.037	SOFTWARE	7.820,13D	108,00	0,00	7.928,13D
663	3.2.2.04.040	MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	208.985,62D	14.902,51	0,00	223.888,13D
1171	3.2.2.04.042	DESPESAS DIVERSAS	32.717,47D	26.834,51	0,00	59.551,98D
7860	3.2.2.04.048	AJUDA DE CUSTOS	72.602,58D	16.193,00	0,00	88.795,58D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>371.213,42D</b>	<b>124.350,92</b>	<b>0,00</b>	<b>495.564,34D</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	4.100,54D	480,90	0,00	4.581,44D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	2.863,20D	125,92	0,00	2.989,12D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	3.579,90D	8,85	0,00	3.588,75D
659	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	19.393,97D	5.988,65	0,00	25.382,62D
660	3.2.2.05.010	MULTAS DEDUTÍVEIS	2.897,12D	82,69	0,00	2.979,81D
7647	3.2.2.05.013	DESAGIO DE TÍTULOS DESCONTADOS	277.999,65D	90.918,58	0,00	368.918,23D
7648	3.2.2.05.014	DESPESA COM TÍTULOS DESCONTADOS	60.379,04D	26.745,33	0,00	87.124,37D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>178.441,23D</b>	<b>31.275,23</b>	<b>0,00</b>	<b>209.716,46D</b>
1225	3.2.2.06.004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	178.441,23D	31.275,23	0,00	209.716,46D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>4.098.479,51C</b>	<b>125.239,61</b>	<b>1.100.101,12</b>	<b>5.073.341,02C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.098.479,51C</b>	<b>125.239,61</b>	<b>1.100.101,12</b>	<b>5.073.341,02C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4.719.136,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.091,31</b>	<b>5.818.227,82C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>4.719.136,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.091,31</b>	<b>5.818.227,82C</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	4.719.136,51C	0,00	1.099.091,31	5.818.227,82C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>622.041,62D</b>	<b>125.239,61</b>	<b>0,00</b>	<b>747.281,23D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>457.884,50D</b>	<b>65.587,44</b>	<b>0,00</b>	<b>523.471,94D</b>
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	457.884,50D	65.587,44	0,00	523.471,94D
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>164.157,12D</b>	<b>59.652,17</b>	<b>0,00</b>	<b>223.809,29D</b>
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	164.157,12D	59.652,17	0,00	223.809,29D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>528,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>258,63</b>	<b>787,09C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>528,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>258,63</b>	<b>787,09C</b>
433	4.1.3.01.002	JUROS	526,34C	0,00	258,63	784,97C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,12C	0,00	0,00	2,12C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>856,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>751,18</b>	<b>1.607,34C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>856,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>751,18</b>	<b>1.607,34C</b>
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,00	0,00	4,31	4,31C
951	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	856,16C	0,00	746,87	1.603,03C

### RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	7.485.545,59D	4.973.117,55	5.193.435,30	7.265.227,84D
PASSIVO	7.005.763,17C	3.648.408,21	3.347.663,76	6.705.018,72C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.787.948,47D	0,00	0,00	4.787.948,47D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.618.697,09D	969.209,55	74.774,74	4.513.131,90D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.098.479,51C	125.239,61	1.100.101,12	5.073.341,02C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	11.104.242,68D	5.942.327,10	5.268.210,04	11.778.359,74D
CONTAS CREDORES	6.316.294,21C	3.773.647,82	4.447.764,88	6.990.411,27C
RESULTADO DO MES	0,00	894.434,81	974.861,51	80.426,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	479.782,42C	4.513.131,90	5.073.341,02	560.209,12C

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO  
 ADEMAR DA TRINDADE MACHADO:72322020087  
 Dados: 2025.09.15 09:23:54 -03'00'

CPF: 723.220.200-87

EDUARDO VILANOVA RIBEIRO  
 EDUARDO VILANOVA RIBEIRO:00631141006  
 Dados: 2025.09.12 11:37:32 -03'00'

EDUARDO VILANOVA RIBEIRO  
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS082057/O-0  
 CPF: 006.311.410-06

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.265.227,84D	4.310.559,13	4.204.904,76	7.370.882,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.120.978,32D	4.306.573,25	4.181.933,44	2.245.618,13D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	224.723,72D	3.115.260,86	2.974.930,71	365.053,87D
4	1.1.1.01	CAIXA	489,70D	2.120.620,96	2.120.680,92	429,74D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	489,70D	2.120.620,96	2.120.680,92	429,74D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	223.804,66D	994.639,90	854.249,79	364.194,77D
9	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	210,00	210,00	0,00
526	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	0,00	9.775,32	9.775,32	0,00
528	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	0,00	33.441,91	33.441,91	0,00
7995	1.1.1.02.004	BANCO FRANCHI BANK	208.201,98D	950.678,26	794.685,47	364.194,77D
7998	1.1.1.02.004	BANCO FRANCHI BANK - CONTA Nº 08132097-0	15.602,68D	534,41	16.137,09	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	429,36D	0,00	0,00	429,36D
7159	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO POUPANÇA SICREDI	429,36D	0,00	0,00	429,36D
12	1.1.2	CLIENTES	699.993,72D	969.472,48	899.456,93	770.009,27D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	699.993,72D	969.472,48	899.456,93	770.009,27D
7382	1.1.2.01.003	GUASSO & GUASSO LTDA	28.499,33D	0,00	0,00	28.499,33D
7384	1.1.2.01.005	ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA	146.757,30D	68.161,38	76.994,33	137.924,35D
7385	1.1.2.01.006	DEISE SCHERER LIED 01683220056	2.503,11D	4.220,16	4.533,27	2.190,00D
7386	1.1.2.01.007	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA	30.285,76D	158.412,34	75.292,21	113.405,89D
7387	1.1.2.01.008	LIBERALI & SCHORN BAR E CAFE LTDA	583,10D	600,44	941,38	242,16D
7390	1.1.2.01.011	RUBENICH E CREMONESI LTDA	41.677,11D	32.184,17	59.701,63	14.159,65D
7392	1.1.2.01.013	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	54.485,94D	54.751,25	85.414,57	23.822,62D
7393	1.1.2.01.014	VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068	247,76D	702,76	702,76	247,76D
7394	1.1.2.01.015	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL	55.559,46D	75.082,17	95.516,42	35.125,21D
7395	1.1.2.01.016	ELISIANE PEREIRA E SILVA	2.090,24D	3.940,36	6.030,60	0,00
7397	1.1.2.01.018	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA	237,18D	1.185,90	1.185,90	237,18D
7399	1.1.2.01.020	PAULO GILMAR HEINSCH E CIA LTDA	37.498,47D	49.152,77	25.921,26	60.729,98D
7400	1.1.2.01.021	PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA	1.166,70D	2.272,18	1.797,82	1.641,06D
7401	1.1.2.01.022	CARLOS ALBERTO FACHINI RODRIGUES JUNIOR	213,84D	1.199,24	685,28	727,80D
7403	1.1.2.01.024	TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA	1.595,30D	1.212,68	346,64	2.461,34D
7404	1.1.2.01.025	H N FREITAS MINIMERCADO LTDA	25.719,19D	8.386,05	15.702,68	18.402,56D
7408	1.1.2.01.029	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TRAKN LTDA	5.902,72D	11.568,96	11.766,72	5.704,96D
7409	1.1.2.01.030	LIANE GARCIA RODRIGUES 82945250063	856,60D	171,32	1.027,92	0,00
7411	1.1.2.01.032	MERCERIA MILANO LTDA	685,28D	2.055,84	2.055,84	685,28D
7413	1.1.2.01.034	ROSANE ANTUNES MACIEL	0,00	2.529,83	757,17	1.772,66D
7415	1.1.2.01.036	ADRIANA MOREIRA MARINS	296,64D	791,04	791,04	296,64D
7416	1.1.2.01.037	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	0,00	437,76	437,76	0,00
7417	1.1.2.01.038	SCHMACHTEMBERG & CIA LTDA	13.437,31D	144.131,31	99.195,35	58.373,27D
7418	1.1.2.01.039	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	13.890,48D	25.326,27	6.820,53	32.396,22D
7419	1.1.2.01.040	COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA	78.195,78D	14.063,76	92.259,54	0,00
7421	1.1.2.01.042	YASMIN DUTRA PEREIRA - GULLA SUCOS	0,00	407,31	407,31	0,00
7422	1.1.2.01.043	RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA EPP	496,41D	0,00	419,08	77,33D
7425	1.1.2.01.046	JUSSARA DA ROSA KAIZER ME	796,64D	54.669,62	208,40	55.257,86D
7426	1.1.2.01.047	LOPES DOS SANTOS COMERCIO DE CARNES LTDA	307,52D	342,64	0,00	650,16D
7427	1.1.2.01.048	IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	604,47D	682,40	781,28	505,59D
7428	1.1.2.01.049	SUPERMERCADO SAUERESSIG	428,30D	2.141,50	1.927,35	642,45D
7430	1.1.2.01.051	J.C.FORGEARINI & CIA.LTDA.	395,96D	916,96	395,96	916,96D
7431	1.1.2.01.052	CATIA FONTINEL SCHEIN ME	0,00	706,96	298,30	408,66D
7432	1.1.2.01.053	BONFILIO ALLI & CIA LTDA EPP	641,07D	1.884,52	1.199,24	1.326,35D
7433	1.1.2.01.054	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES	322,04D	256,98	428,30	150,72D
7434	1.1.2.01.055	JOAO PAULO PEREIRA PILLON	278,40D	0,00	278,40	0,00
7435	1.1.2.01.056	PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	652,80D	2.125,12	2.041,76	736,16D
7437	1.1.2.01.058	SUPERMERCADO M SANTOS E FRIEDRICH LTDA	30.460,90D	760,44	15.775,44	15.445,90D
7441	1.1.2.01.062	P.G.R. SAO PAULO REFEICOES LTDA	74,20D	10.012,24	10.086,44	0,00
7442	1.1.2.01.063	CELIO ANTONIO JAROSCZNSKI & CIA LTDA	2.005,82D	897,60	2.600,06	303,36D
7444	1.1.2.01.065	LUCAS FERNANDES GOMES	0,00	237,18	237,18	0,00
7445	1.1.2.01.066	MIRIAN BALTEZAN DA SILVA	1.457,72D	1.180,98	2.048,21	590,49D
7446	1.1.2.01.067	LUCIANA LUIZ DOS SANTOS	1.585,60D	1.103,54	1.585,60	1.103,54D
7454	1.1.2.01.073	BUONGUSTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD,	9.005,21D	0,00	0,00	9.005,21D
7480	1.1.2.01.078	PAULO CEZAR FRAGA RIBEIRO	0,00	513,96	171,32	342,64D
7521	1.1.2.01.087	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	171,32D	513,96	513,96	171,32D
7574	1.1.2.01.115	MARIAH S SUPERMERCADO LTDA	37.791,08D	0,00	0,00	37.791,08D
7704	1.1.2.01.138	COMERCIAL VITORIA PRIME LTDA	1.007,88D	0,00	0,00	1.007,88D
7706	1.1.2.01.140	MARA SILVEIRA TEIXEIRA 56205627000	0,00	171,32	0,00	171,32D
7783	1.1.2.01.164	SUPERMERCADO COPETTI LTDA	52.106,87D	208.043,48	175.593,81	84.556,54D
7831	1.1.2.01.176	ERICA PERES SEIXAS	85,66D	712,02	560,34	237,34D
7835	1.1.2.01.180	DANIEL OLIVEIRA DE FREITAS	1.580,88D	4.083,94	5.664,82	0,00
7909	1.1.2.01.185	R & RESTAURANTE LTDA	0,00	209,00	209,00	0,00
7931	1.1.2.01.192	JOCELI MORAES DA SILVA	1.021,74D	1.581,20	2.134,62	468,32D
7932	1.1.2.01.193	SUPERMERCADO F.L. LTDA	6.744,23D	8.226,03	3.460,49	11.509,77D
7948	1.1.2.01.198	JOSE OTAVIANO RODRIGUES ALVES JUNIOR	85,66D	599,62	599,62	85,66D
7987	1.1.2.01.204	DAVID ADOLFO GONCALVES	0,00	3.952,02	3.952,02	0,00
8145	1.1.2.01.211	JOCELI CAVALHEIRO DE FREITAS	326,72D	0,00	0,00	326,72D
8146	1.1.2.01.212	MINIMERCADO SUPER KAFER E LIMA LTDA	1.426,92D	0,00	0,00	1.426,92D
8147	1.1.2.01.213	INDIARA MOSQUER PALMEIRA 01587743027	251,04D	0,00	0,00	251,04D
8148	1.1.2.01.214	MOISES MANENTE MARQUES 01897939027	1.212,87D	0,00	0,00	1.212,87D
8149	1.1.2.01.215	SUPER FERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.749,74D	0,00	0,00	3.749,74D
8150	1.1.2.01.216	COM DE MIUD SANTIAGO LTDA	533,45D	0,00	0,00	533,45D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.921,89D	16.851,69	33.763,15	10,43D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.911,46D	0,00	16.911,46	0,00
544	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.911,46D	0,00	16.911,46	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10,43D	16.851,69	16.851,69	10,43D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	16.851,69	16.851,69	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	10,43D	0,00	0,00	10,43D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.179.338,99D	204.988,22	273.782,65	1.110.544,56D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.179.338,99D	204.988,22	273.782,65	1.110.544,56D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	1.173.208,09D	187.405,83	273.782,65	1.086.831,27D
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	6.130,90D	17.582,39	0,00	23.713,29D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.144.249,52D	3.985,88	22.971,32	5.125.264,08D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	664.055,68D	3.985,88	22.971,32	645.070,24D
77	1.2.2.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	536.676,63D	3.985,88	22.971,32	517.691,19D
8017	1.2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	536.676,63D	3.985,88	22.971,32	517.691,19D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
7960	1.2.2.06.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.480.193,84D	0,00	0,00	4.480.193,84D
116	1.2.4.02	BENS MÓVEIS	4.689.415,65D	0,00	0,00	4.689.415,65D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.777,44D	0,00	0,00	27.777,44D
118	1.2.4.02.002	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	2.448.813,40D	0,00	0,00	2.448.813,40D
120	1.2.4.02.004	VEÍCULOS	139.233,99D	0,00	0,00	139.233,99D
123	1.2.4.02.007	INSTALAÇÕES	953.987,16D	0,00	0,00	953.987,16D
549	1.2.4.02.008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	367,50D	0,00	0,00	367,50D
7646	1.2.4.02.011	FABRICAÇÃO TUNEL DE CONGELAMENTO	1.119.236,16D	0,00	0,00	1.119.236,16D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
552	1.2.4.06.001	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	223.320,46C	0,00	0,00	223.320,46C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.891,09C	0,00	0,00	7.891,09C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.729,81C	0,00	0,00	69.729,81C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	78.041,82C	0,00	0,00	78.041,82C
559	1.2.4.07.010	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIF.	244,92C	0,00	0,00	244,92C
557	1.2.4.07.012	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	67.412,82C	0,00	0,00	67.412,82C
149	2	PASSIVO	6.705.018,72C	3.002.029,74	3.241.127,54	6.944.116,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.020.150,10C	3.002.029,74	3.241.127,54	7.259.247,90C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	816.795,89C	2.061.142,79	2.535.686,66	1.291.339,76C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	212.150,85C	2.677,92	0,00	209.472,93C
567	2.1.1.01.003	RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO SICREDI	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
569	2.1.1.01.005	EMPRESTIMO ITAU OP. 2255876 CP	2.677,92C	2.677,92	0,00	0,00
570	2.1.1.01.006	EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO	7.842,34C	0,00	0,00	7.842,34C
571	2.1.1.01.007	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS	298.369,41D	0,00	0,00	298.369,41D
153	2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	604.645,04C	2.058.464,87	2.535.686,66	1.081.866,83C
519	2.1.1.02.001	DUPL. DESC. CAPITAL RS	22.590,17C	0,00	0,00	22.590,17C
7604	2.1.1.02.002	DUPL. DESC. META SECURITIZADORA	118.065,30C	687.564,18	617.940,12	48.441,24C
7605	2.1.1.02.003	DUPL. DESC. FID SECURITIZADORA	44.838,81C	0,00	0,00	44.838,81C
7606	2.1.1.02.004	DUPL. DESC. SICREDI	56.255,74C	0,00	0,00	56.255,74C
7607	2.1.1.02.005	DUPL. DESC. ELDORADO SECURITIZADORA	39.701,33C	177.496,51	197.684,63	59.889,45C
7649	2.1.1.02.006	DUPL. DESC. GUASSO FACTORING LTDA	509,79C	0,00	216.637,16	217.146,95C
7651	2.1.1.02.008	DUPL. DESC. OPERA CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDIT	31.582,15C	0,00	0,00	31.582,15C
7652	2.1.1.02.009	DUPL. DESC. META FIDC	19.415,02C	0,00	0,00	19.415,02C
7653	2.1.1.02.010	DUPL. DESC. PORTO NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	56.261,33C	35.828,43	192.364,31	212.797,21C
7773	2.1.1.02.012	DUPL. DESC. IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO	2.532,57C	0,00	0,00	2.532,57C
7923	2.1.1.02.013	DUPL. DESC. FMD - FIDC - FMD FUNDO DE INVESTIMENTO	15.338,94C	812.566,84	899.877,14	102.649,24C
7935	2.1.1.02.014	DUPL. DESC. FINAN FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTC	29.174,92C	0,00	0,00	29.174,92C
7977	2.1.1.02.015	DUPL. DESC. FMD SECURITIZADORA S.A	63.496,99C	209.292,36	214.031,26	68.235,89C
7997	2.1.1.02.016	DUPL. DESC. CREDVALE FIDC	0,00	8.164,48	8.164,48	0,00
8018	2.1.1.02.017	DUPL. DESC. LEOSEC SECURITIZADORA S/A	38.589,58C	14.050,31	10.226,99	34.766,26C
8019	2.1.1.02.018	DUPL. DESC. OPERA FUNDO DE INVEST EM DIR CRED MULT	0,00	54.796,66	86.780,87	31.984,21C
8020	2.1.1.02.019	DUPL. DESC. LEVEL SECURITIZADORA S/A	66.292,40C	58.705,10	91.979,70	99.567,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.088.093,84C	682.975,53	369.903,08	3.775.021,39C
7961	2.1.3.00	FORNECEDORES	4.088.093,84C	682.975,53	369.903,08	3.775.021,39C
7337	2.1.3.00.017	ADAMI S/A MADEIRAS	10.175,00C	0,00	0,00	10.175,00C
7379	2.1.3.00.059	ALDAIR PISSETTA & CIA LTDA	1.109,08C	478,55	95,50	726,03C
7925	2.1.3.00.341	ALEXANDRE JOSE FERREIRA	29.560,00C	0,00	0,00	29.560,00C
8136	2.1.3.00.335	AMARILDO MORLOS ME	2.377,04C	0,00	0,00	2.377,04C
7988	2.1.3.00.382	ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS S/A.	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00C
7691	2.1.3.00.190	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	936.334,94C	425.242,63	150.060,00	661.152,31C
7766	2.1.3.00.231	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	2.665,00C	0,00	0,00	2.665,00C
7770	2.1.3.00.235	AUTO ELETTRICA CAVERA LTDA	5,00C	70,00	65,00	0,00
8102	2.1.3.00.301	AVILA & SCHIRME REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	0,00	3.000,00	8.209,19	5.209,19C
7469	2.1.3.00.075	BIO ENZYMES COM DE ADITIVOS E INGREDIENTES PARA AI	7.834,85C	0,00	0,00	7.834,85C
8104	2.1.3.00.303	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	35.157,71C	0,00	0,00	35.157,71C
8105	2.1.3.00.304	C E T TRANSPORTES LTDA	30.820,41C	0,00	0,00	30.820,41C

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7374	2.1.3.00.054	C R COMBUSTIVEIS LTDA	22.931,64C	0,00	0,00	22.931,64C
7847	2.1.3.00.285	C. A. MARMOR LTDA	32.224,00C	0,00	0,00	32.224,00C
7354	2.1.3.00.034	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE	7.786,19C	16.168,52	10.983,33	2.601,00C
7377	2.1.3.00.057	CIERS DIST. DE ALIMENTOS LTDA	15.344,14C	0,00	0,00	15.344,14C
7380	2.1.3.00.060	CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA - PBI	1.892,45C	1.755,15	0,00	137,30C
7526	2.1.3.00.117	COIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.133,10C	1.436,00	0,00	2.697,10C
7341	2.1.3.00.021	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA	411,84C	0,00	0,00	411,84C
7346	2.1.3.00.026	COMERCIAL AGRICOLA POSSOBON LTDA - ME	10.018,48C	0,00	0,00	10.018,48C
8106	2.1.3.00.305	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	3.070,93C	0,00	0,00	3.070,93C
7472	2.1.3.00.078	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	5.766,50C	5.766,50	0,00	0,00
7502	2.1.3.00.103	CORSUL CAXIAS DO SUL	4.034,40C	0,00	0,00	4.034,40C
7349	2.1.3.00.029	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	23.499,75C	0,00	0,00	23.499,75C
7991	2.1.3.00.385	DF BATERIAS LTDA	0,00	940,00	940,00	0,00
7373	2.1.3.00.053	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	2.122,60C	2.122,60	2.122,60	2.122,60C
7637	2.1.3.00.153	DINAMO COM E IND DE SAL LTDA	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
7954	2.1.3.00.360	DISTRISUL COMERCIAL LTDA	3.310,50C	2.390,34	5.413,30	6.333,46C
8005	2.1.3.00.396	DSL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.420,59C	0,00	0,00	1.420,59C
8058	2.1.3.00.438	E. RASKOPF LTDA	1.413,01C	1.998,01	585,00	0,00
8109	2.1.3.00.308	EDENRED SOLUÇÕES E INST. DE PAGAM. AHA SA	0,00	190,00	190,00	0,00
7985	2.1.3.00.380	ELETRO COMERCIAL VEIGA LTDA	168,20C	0,00	0,00	168,20C
8092	2.1.3.00.291	ELISANGELA DA SILVA MARTINS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
7501	2.1.3.00.102	EMPORIO DO FERMENTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIM.	6.848,77C	4.233,81	2.184,61	4.799,57C
7757	2.1.3.00.222	EMULZINT ADITIVOS ALIMENTICIOS IND. COM. LTDA	1.338,60C	953,17	0,00	385,43C
8094	2.1.3.00.293	EQUIPAR EQUIPAMENTOS	29.539,65C	0,00	0,00	29.539,65C
7621	2.1.3.00.137	EXPRESSO LEOMAR LTDA	6.603,19C	128,04	0,00	6.475,15C
7714	2.1.3.00.192	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	893,11C	72,51	162,51	983,11C
8123	2.1.3.00.322	FABIO E. GARIM DE OLIVEIRA - METAL BOX	36.002,40C	0,00	0,00	36.002,40C
7870	2.1.3.00.302	FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
7878	2.1.3.00.310	FELIPE TEIXEIRA GAVA & CIA LTDA	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
7906	2.1.3.00.331	FERNANDA SANTOS 00874857023	440,00C	440,00	0,00	0,00
8007	2.1.3.00.398	FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA	500,00C	1.090,02	590,02	0,00
7675	2.1.3.00.174	FHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	49.800,07C	40.404,43	20.876,15	30.271,79C
8068	2.1.3.00.448	FILIAL - BAGE BR 153	855,27C	855,27	0,00	0,00
8072	2.1.3.00.452	FILIAL - CACHOEIRA DO SUL CENTRO	443,86C	443,86	0,00	0,00
8067	2.1.3.00.447	FILIAL - SANTA MARIA BR392	1.571,10C	3.629,56	2.058,46	0,00
7874	2.1.3.00.306	FILIPE MARTINI MONEGO 01922204030	0,00	160,00	160,00	0,00
7375	2.1.3.00.055	FLEXIPLAST EMBALAGENS LTDA	27.705,86C	2.939,36	4.878,72	29.645,22C
7514	2.1.3.00.112	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.819,23C	1.077,05	1.638,90	2.381,08C
8096	2.1.3.00.295	FRANCISCO MACHADO BARBOSA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
7661	2.1.3.00.161	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.874,02C	0,00	0,00	1.874,02C
8120	2.1.3.00.319	FRILSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
7366	2.1.3.00.046	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	6.420,73C	0,00	0,00	6.420,73C
7465	2.1.3.00.071	GAF COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	32.951,10C	1.245,19	975,19	32.681,10C
7907	2.1.3.00.332	GEDIEL PAIM BRUM 03149322081	0,00	25,00	25,00	0,00
7489	2.1.3.00.090	GELOS GELLO INDUSTRIA DE GELO LTDA	13.812,17C	6.714,27	0,00	7.097,90C
7369	2.1.3.00.049	GELSON ADEON FERNANDES DA SILVA	96,97C	568,70	471,73	0,00
8066	2.1.3.00.446	GIOVANE F. PICK LTDA PARAISO	36.161,49C	0,00	800,00	36.961,49C
7361	2.1.3.00.041	GUASSO & GUASSO LTDA	49.466,00C	0,00	0,00	49.466,00C
7858	2.1.3.00.293	HAMBURGO HOTEL LTDA	0,00	370,00	555,00	185,00C
7962	2.1.3.00.366	HAMILTON AIRES DE VARGAS	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00
8137	2.1.3.00.336	HENRIQUE FERREIRA BIONDO REFRIGERAÇÃO	4.531,88C	0,00	0,00	4.531,88C
7688	2.1.3.00.187	HEVERTON SCHERER SUTEL	1.720,00C	1.016,00	571,00	1.275,00C
7343	2.1.3.00.023	HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.203,92C	612,00	995,00	4.586,92C
7867	2.1.3.00.299	HOTEL MARROCOS LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
7794	2.1.3.00.247	IND. E COM. DE CALCADOS CAMPOS LTDA ME	3.945,87C	0,00	0,00	3.945,87C
7473	2.1.3.00.079	INDUSTRIA DE ALIMENTOS PETRY LTDA	3.883,35C	0,00	0,00	3.883,35C
7670	2.1.3.00.169	INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA PANIFICACAO PROGRESSC	0,00	1.784,00	1.784,00	0,00
8121	2.1.3.00.320	INDUSTRIA LACTICINIOS SARANDI LTDA	3.110,84C	0,00	0,00	3.110,84C
7524	2.1.3.00.115	IREKS DO BRASIL S.A.	4.008,20C	2.540,58	2.578,10	4.045,72C
8138	2.1.3.00.337	IRMAOS SCHIRMER MECANICA E TRANSPORTE	7.541,11C	0,00	0,00	7.541,11C
7871	2.1.3.00.303	J A LIMA E CIA LTDA	260,00C	480,00	460,00	240,00
8122	2.1.3.00.321	J.C .VITALE ALIMENTOS LTDA	6.708,00C	0,00	0,00	6.708,00C
7348	2.1.3.00.028	JACKSON MACHADO DA SILVA	4.702,18C	385,61	1.268,71	5.585,28C
7368	2.1.3.00.048	JAYME WILFREDO MATHIAS FIGUEIREDO 65503899091	0,00	245,00	245,00	0,00
7855	2.1.3.00.290	JOAO JULIANI DELAPIEVE CARDINAL	0,00	264,00	264,00	0,00
7841	2.1.3.00.279	JOAQUIM SANTOS DA SILVA	274,00C	274,00	0,00	0,00
8100	2.1.3.00.299	JONES DA ROSA LIMA 00937294055	1.283,44C	0,00	0,00	1.283,44C
7767	2.1.3.00.232	JOSE JAIME ALVES MASSIRER-ME	0,00	108,00	108,00	0,00
8023	2.1.3.00.402	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	3.668,66C	4.069,51	400,85	0,00
8124	2.1.3.00.323	LATICINIOS SANTA HELENA QUEIJOS	3.621,53C	0,00	0,00	3.621,53C
7470	2.1.3.00.076	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	13.400,62C	6.714,23	0,00	6.686,39C
7905	2.1.3.00.330	LUCAS ELIAN PEREIRA DA SILVA	784,38C	573,47	230,00	440,91C
7689	2.1.3.00.188	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	12.515,14C	0,00	0,00	12.515,14C
7338	2.1.3.00.018	MACHADO E DUTRA LTDA	15.285,37C	0,00	0,00	15.285,37C
7819	2.1.3.00.272	MAD CONGELADOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTO	19.738,00C	0,00	0,00	19.738,00C
7530	2.1.3.00.121	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.937,00C	0,00	0,00	13.937,00C
7485	2.1.3.00.086	MADEMAX PNEUS LTDA - TRUCK CENTER	2.998,00C	1.240,00	1.240,00	2.998,00C
7936	2.1.3.00.345	MAES COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CONGELADOS	52.236,70C	0,00	0,00	52.236,70C
7866	2.1.3.00.298	MARILENE PINTO DE OLIVEIRA	205,00C	205,00	0,00	0,00
7463	2.1.3.00.069	MARZARI COM. DE PEÇAS E IMPLEM	1.295,45C	907,70	1.005,33	1.393,08C
8139	2.1.3.00.338	MECANICA JS	1.080,32C	0,00	0,00	1.080,32C
8125	2.1.3.00.324	MELO MUDANÇAS LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7508	2.1.3.00.109	METALÚRGICA VENâNCIO LTDA	85.698,00C	0,00	0,00	85.698,00C
7677	2.1.3.00.176	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
8126	2.1.3.00.325	MICHELS E MICHELS CIA LTDA	4.304,09C	0,00	0,00	4.304,09C
8054	2.1.3.00.434	MILENA PIVETA	350,06C	0,00	0,00	350,06C
8127	2.1.3.00.326	MM MAQUINAS E MOTORES LTDA	25.309,11C	0,00	0,00	25.309,11C
7615	2.1.3.00.003	MOINHO DO NORDESTE S/A	62.201,78C	0,00	0,00	62.201,78C
7924	2.1.3.00.340	MOINHO TRÊS LTDA	500.211,71C	0,00	0,00	500.211,71C
7372	2.1.3.00.052	MOINHOS GALOPOLIS S/A	774.131,40C	0,00	0,00	774.131,40C
7664	2.1.3.00.164	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS S.A	0,00	89,90	89,90	0,00
7817	2.1.3.00.270	ONIX EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	14.866,67C	0,00	0,00	14.866,67C
7630	2.1.3.00.146	PALACIO DOS MOTORISTAS	870,04C	0,00	0,00	870,04C
8129	2.1.3.00.328	PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS	3.047,07C	0,00	0,00	3.047,07C
8130	2.1.3.00.329	PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO	4.310,43C	0,00	0,00	4.310,43C
7344	2.1.3.00.024	PEM IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	29.393,63C	0,00	0,00	29.393,63C
8103	2.1.3.00.302	PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00
7631	2.1.3.00.147	PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA	70,00C	70,00	0,00	0,00
7850	2.1.3.00.288	POLETO IND. E COM. DE CORREIAS LTDA	0,00	328,02	328,02	0,00
8006	2.1.3.00.397	POSTO DE COMBUSTIVEL DOM JOSE LTDA	632,34C	1.616,34	984,00	0,00
8037	2.1.3.00.417	POSTO MARINA LTDA	3.057,00C	3.901,99	844,99	0,00
8128	2.1.3.00.327	RAFAEL BARCELLOS DOS SANTOS	6.428,00C	0,00	0,00	6.428,00C
7804	2.1.3.00.257	RC FRONTEIRA COM DE COMB LTDA	149.129,66C	0,00	0,00	149.129,66C
8131	2.1.3.00.330	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	7.592,30C	0,00	0,00	7.592,30C
8024	2.1.3.00.403	REDE VIVO - SÃO SEPE LOJA 027	1.393,51C	2.288,18	894,67	0,00
7462	2.1.3.00.068	REFRIGERACAO LUZ LTDA	232,00C	1.787,00	1.555,00	0,00
7618	2.1.3.00.132	REINSTEIN COM. DE COMB. EIRELI	85.064,80C	0,00	0,00	85.064,80C
8132	2.1.3.00.331	RENATO LUNARDI & CIA LTDA	77.467,74C	0,00	0,00	77.467,74C
7448	2.1.3.00.061	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	49.418,92C	49.418,92	0,00	0,00
7996	2.1.3.00.389	S H FLORES LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8108	2.1.3.00.307	SERGIO MARTINEZ CARO E CIA LTDA	0,00	376,00	376,00	0,00
8133	2.1.3.00.332	SEVERO & SOUZA	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8000	2.1.3.00.391	SIM REDE DE POSTOS LTDA	3.106,24C	0,00	0,00	3.106,24C
8134	2.1.3.00.333	SIQUEIRA HOTEIS	3.008,72C	0,00	0,00	3.008,72C
7619	2.1.3.00.133	STEPHENI BECKER DE MAGALHAES	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
7353	2.1.3.00.033	SUL OVOS COM. DE OVOS E DERIVADOS EIRELI	9.520,00C	3.153,96	4.555,72	10.921,76C
7662	2.1.3.00.162	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	8.988,62C	0,00	0,00	8.988,62C
7609	2.1.3.00.009	SYLIKONFLEX IND. DE SILICONE E BORR. LTDA - EPP	563,00C	0,00	1.210,00	1.773,00C
7370	2.1.3.00.050	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	1.602,83C	1.882,61	2.240,00	1.960,22C
8095	2.1.3.00.294	TIAGO MARAFIKA DIAS	1.220,00C	1.605,00	1.250,00	865,00C
8135	2.1.3.00.334	VENUS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS F. DE SOUZA	15.000,01C	0,00	0,00	15.000,01C
7815	2.1.3.00.268	VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F25	8.495,86C	0,00	2.811,86	11.307,72C
7611	2.1.3.00.007	VICATO ALIMENTOS LTDA	343.132,75C	0,00	0,00	343.132,75C
8140	2.1.3.00.339	VITOR HUGO GRINKE	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
7941	2.1.3.00.350	VMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.719,58C	0,00	18.379,08	30.098,66C
7378	2.1.3.00.058	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	71.523,67C	61.141,97	15.405,64	25.787,34C
7765	2.1.3.00.230	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	7.512,40C	0,00	0,00	7.512,40C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>274.540,67C</b>	<b>18.916,84</b>	<b>40.308,80</b>	<b>295.932,63C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>201.759,61C</b>	<b>13.650,17</b>	<b>40.308,80</b>	<b>228.418,24C</b>
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	188.556,75C	13.650,17	39.233,45	214.140,03C
173	2.1.4.01.003	ISSQN A RECOLHER	268,83C	0,00	0,00	268,83C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	12.788,20C	0,00	1.075,35	13.863,55C
182	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	110,26C	0,00	0,00	110,26C
7510	2.1.4.01.032	IRRF S/ NF A RECOLHER	35,57C	0,00	0,00	35,57C
<b>7638</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>72.781,06C</b>	<b>5.266,67</b>	<b>0,00</b>	<b>67.514,39C</b>
7639	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO ICMS	72.781,06C	5.266,67	0,00	67.514,39C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.270.400,20C</b>	<b>144.991,13</b>	<b>251.529,65</b>	<b>1.376.938,72C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>98.732,70C</b>	<b>134.098,60</b>	<b>156.751,20</b>	<b>121.385,30C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	77.393,94C	96.435,98	139.076,32	120.034,28C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C	1.518,00	1.518,00	1.351,02C
580	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.944,30	5.944,30	0,00
582	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	19.987,74C	30.200,32	10.212,58	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>869.145,86C</b>	<b>90,70</b>	<b>60.125,05</b>	<b>929.180,21C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	626.346,83C	1,31	49.672,87	676.018,39C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	242.799,03C	89,39	10.452,18	253.161,82C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>302.521,64C</b>	<b>10.801,83</b>	<b>34.653,40</b>	<b>326.373,21C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	174.057,23C	6.675,32	14.368,06	181.749,97C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	51.439,13C	1.423,62	10.859,60	60.875,11C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	47.808,23C	1.565,74	4.218,99	50.461,48C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.107,17C	418,03	3.188,65	17.877,79C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.995,01C	605,24	1.149,37	10.539,14C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.114,87C	113,88	868,73	4.869,72C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>570.319,50C</b>	<b>94.003,45</b>	<b>43.699,35</b>	<b>520.015,40C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>517.691,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.691,19C</b>
587	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	517.691,19C	0,00	0,00	517.691,19C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.700,63C</b>	<b>46.075,77</b>	<b>41.375,14</b>	<b>0,00</b>

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7854	2.1.6.02.009	REEMBOLSOS A PAGAR	4.700,63C	46.075,77	41.375,14	0,00
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>35.266,16C</b>	<b>35.266,16</b>	<b>2.324,21</b>	<b>2.324,21C</b>
595	2.1.6.04.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210,00C	210,00	0,00	0,00
598	2.1.6.04.005	BANCO ITAÚ	2.814,21C	2.814,21	2.324,21	2.324,21C
600	2.1.6.04.007	BANCO SICREDI	32.241,95C	32.241,95	0,00	0,00
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.661,52C</b>	<b>12.661,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7645	2.1.6.06.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS A PAGAR	12.661,52C	12.661,52	0,00	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.472.817,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472.817,09C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.472.817,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472.817,09C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>954.104,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.104,89C</b>
8141	2.2.1.03.008	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - META SECURITIZADORA	498.344,89C	0,00	0,00	498.344,89C
8142	2.2.1.03.009	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - 3A SECURITIZADORA S/A	455.760,00C	0,00	0,00	455.760,00C
<b>232</b>	<b>2.2.1.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.518.712,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.518.712,20C</b>
8016	2.2.1.09.015	DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS FEDERAIS	3.518.712,20C	0,00	0,00	3.518.712,20C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.787.948,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787.948,47D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.319.905,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.905,86D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.319.905,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.905,86D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.319.905,86D	0,00	0,00	1.319.905,86D
<b>4270</b>	<b>2.3.7</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.478.042,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478.042,61D</b>
<b>4271</b>	<b>2.3.7.01</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.478.042,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478.042,61D</b>
4272	2.3.7.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.478.042,61D	0,00	0,00	3.478.042,61D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.513.131,90D</b>	<b>1.048.413,62</b>	<b>12.636,36</b>	<b>5.548.909,16D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.371.908,73D</b>	<b>201.337,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.245,89D</b>
<b>462</b>	<b>3.1.5</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>1.371.908,73D</b>	<b>201.337,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.245,89D</b>
<b>463</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>1.371.908,73D</b>	<b>201.337,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.245,89D</b>
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.371.908,73D	201.337,16	0,00	1.573.245,89D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.141.223,17D</b>	<b>847.076,46</b>	<b>12.636,36</b>	<b>3.975.663,27D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.288.837,12D</b>	<b>297.703,53</b>	<b>12.617,61</b>	<b>1.573.923,04D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.096.816,14D</b>	<b>236.999,64</b>	<b>12.617,61</b>	<b>1.321.198,17D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	536.698,36D	140.243,01	7.808,58	669.132,79D
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	7.590,00D	1.518,00	0,00	9.108,00D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	51.439,13D	10.859,60	1.423,62	60.875,11D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	72.427,42D	14.368,06	731,02	86.064,46D
303	3.2.1.01.006	INSS	207.075,37D	45.761,72	1.983,77	250.853,32D
304	3.2.1.01.007	FGTS	65.187,60D	12.291,58	540,42	76.938,76D
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	109.334,60D	10.212,58	130,20	119.416,98D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.367,50D	0,00	0,00	4.367,50D
626	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	24.490,16D	1.744,88	0,00	26.235,04D
627	3.2.1.01.013	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,21	0,00	0,21D
628	3.2.1.01.014	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
629	3.2.1.01.015	UNIFORMES	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
1490	3.2.1.01.018	MEDICINA DO TRABALHO	10.026,00D	0,00	0,00	10.026,00D
<b>307</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>11.690,27D</b>	<b>8.209,19</b>	<b>0,00</b>	<b>19.899,46D</b>
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	11.690,27D	8.209,19	0,00	19.899,46D
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>137.838,57D</b>	<b>38.360,70</b>	<b>0,00</b>	<b>176.199,27D</b>
7511	3.2.1.04.003	DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	137.838,57D	38.360,70	0,00	176.199,27D
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>42.492,14D</b>	<b>14.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.626,14D</b>
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	90,00D	1.140,00	0,00	1.230,00D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	15.704,57D	4.374,00	0,00	20.078,57D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	23.673,80D	8.620,00	0,00	32.293,80D
7775	3.2.1.05.005	REEMBOLSOS DE VIAGEM	3.023,77D	0,00	0,00	3.023,77D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.852.386,05D</b>	<b>549.372,93</b>	<b>18,75</b>	<b>2.401.740,23D</b>
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>10.634,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.634,00D</b>
7888	3.2.2.02.005	ALUGUÉL DE VÉICULOS	10.634,00D	0,00	0,00	10.634,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>702,26D</b>	<b>11,04</b>	<b>0,00</b>	<b>713,30D</b>
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	269,20D	0,00	0,00	269,20D
657	3.2.2.03.008	IOF E IOC	377,40D	11,04	0,00	388,44D
4269	3.2.2.03.010	ICMS SOBRE COMPRA DE MERC. P/ USO E/O CONSUMO	55,66D	0,00	0,00	55,66D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.135.768,99D</b>	<b>379.051,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.820,10D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	240.953,63D	110,58	0,00	241.064,21D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	10.159,13D	5.618,79	0,00	15.777,92D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.901,88D	0,00	0,00	2.901,88D
358	3.2.2.04.005	PRÊMIOS DE SEGUROS	4.204,03D	0,00	0,00	4.204,03D
360	3.2.2.04.007	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.071,17D	1.305,00	0,00	8.376,17D

### BALANÇETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	5.320,04	0,00	5.320,04D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	261.370,90D	65.440,08	0,00	326.810,98D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	8.920,29D	0,00	0,00	8.920,29D
633	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.587,50D	23.069,10	0,00	44.656,60D
634	3.2.2.04.017	DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET	2.488,69D	2.138,00	0,00	4.626,69D
637	3.2.2.04.020	SERVÍCIOS PROFISSIONAIS	50.766,01D	107.654,95	0,00	158.420,96D
643	3.2.2.04.026	FRETES E CARRETOS	7.447,45D	162,51	0,00	7.609,96D
644	3.2.2.04.027	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.381,50D	0,00	0,00	2.381,50D
645	3.2.2.04.028	PEDÁGIOS	2.328,10D	247,30	0,00	2.575,40D
646	3.2.2.04.029	DESPESAS COM CARTÓRIO	622,36D	121,93	0,00	744,29D
647	3.2.2.04.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	97.718,52D	11.507,98	0,00	109.226,50D
649	3.2.2.04.032	DESPESAS COM VEÍCULOS	33.652,61D	5.199,92	0,00	38.852,53D
652	3.2.2.04.035	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.031,40D	327,50	0,00	1.358,90D
654	3.2.2.04.037	SOFTWARE	7.928,13D	4.025,76	0,00	11.953,89D
655	3.2.2.04.038	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	0,00	261,50	0,00	261,50D
663	3.2.2.04.040	MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	223.888,13D	135.403,27	0,00	359.291,40D
1171	3.2.2.04.042	DESPESAS DIVERSAS	59.551,98D	0,00	0,00	59.551,98D
1166	3.2.2.04.043	EMBALAGENS	0,00	45,99	0,00	45,99D
7860	3.2.2.04.048	AJUDA DE CUSTOS	88.795,58D	11.090,91	0,00	99.886,49D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>495.564,34D</b>	<b>111.426,73</b>	<b>18,75</b>	<b>606.972,32D</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	4.581,44D	59,69	0,00	4.641,13D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	2.989,12D	233,01	0,00	3.222,13D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	3.588,75D	893,23	0,00	4.481,98D
659	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	25.382,62D	6.813,64	18,75	32.177,51D
660	3.2.2.05.010	MULTAS DEDUTÍVEIS	2.979,81D	0,00	0,00	2.979,81D
7647	3.2.2.05.013	DESAGIO DE TÍTULOS DESCONTADOS	368.918,23D	68.534,32	0,00	437.452,55D
7648	3.2.2.05.014	DESPESA COM TÍTULOS DESCONTADOS	87.124,37D	34.892,84	0,00	122.017,21D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>209.716,46D</b>	<b>58.884,05</b>	<b>0,00</b>	<b>268.600,51D</b>
1225	3.2.2.06.004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	209.716,46D	58.884,05	0,00	268.600,51D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>5.073.341,02C</b>	<b>67.410,94</b>	<b>969.744,77</b>	<b>5.975.674,85C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.073.341,02C</b>	<b>67.410,94</b>	<b>969.744,77</b>	<b>5.975.674,85C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>5.818.227,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>969.348,60</b>	<b>6.787.576,42C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>5.818.227,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>969.348,60</b>	<b>6.787.576,42C</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5.818.227,82C	0,00	969.348,60	6.787.576,42C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>747.281,23D</b>	<b>67.410,94</b>	<b>0,00</b>	<b>814.692,17D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>523.471,94D</b>	<b>28.553,68</b>	<b>0,00</b>	<b>552.025,62D</b>
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	523.471,94D	28.553,68	0,00	552.025,62D
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>223.809,29D</b>	<b>38.857,26</b>	<b>0,00</b>	<b>262.666,55D</b>
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	223.809,29D	38.857,26	0,00	262.666,55D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>787,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>396,17</b>	<b>1.183,26C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>787,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>396,17</b>	<b>1.183,26C</b>
433	4.1.3.01.002	JUROS	784,97C	0,00	396,17	1.181,14C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,12C	0,00	0,00	2,12C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.607,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,34C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.607,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,34C</b>
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	4,31C	0,00	0,00	4,31C
951	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	1.603,03C	0,00	0,00	1.603,03C

### RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	7.265.227,84D	4.310.559,13	4.204.904,76	7.370.882,21D
PASSIVO	6.705.018,72C	3.002.029,74	3.241.127,54	6.944.116,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.787.948,47D	0,00	0,00	4.787.948,47D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.513.131,90D	1.048.413,62	12.636,36	5.548.909,16D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.073.341,02C	67.410,94	969.744,77	5.975.674,85C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.778.359,74D	5.358.972,75	4.217.541,12	12.919.791,37D
CONTAS CREDORAS	6.990.411,27C	3.069.440,68	4.210.872,31	8.131.842,90C
RESULTADO DO MES	0,00	1.035.777,26	902.333,83	133.443,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	560.209,12C	5.548.909,16	5.975.674,85	426.765,69C
ADEMAR DA TRINDADE MACHADO	Assinado de forma digital por ADEMAR DA TRINDADE MACHADO:72322020087 Dados: 2025.09.15 09:24:48 -03'00'	EDUARDO VILANOVA RIBEIRO Assinado de forma digital por EDUARDO VILANOVA RIBEIRO:00631141006 Dados: 2025.09.12 11:38:00 -03'00'	EDUARDO VILANOVA RIBEIRO Reg. no CRC - RS sob o No. RS082057/O-0 CPF: 006.311.410-06	
CPF: 723.220.200-87				

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1 1	ATIVO		7.370.882,21D	7.379.516,09	9.361.071,04	5.389.327,26D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		2.245.618,13D	7.379.516,09	8.780.835,09	844.299,13D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		365.053,87D	6.025.048,33	6.386.849,26	3.252,94D
4 1.1.1.01	CAIXA		429,74D	4.948.921,58	4.948.607,85	743,47D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		429,74D	4.948.921,58	4.948.607,85	743,47D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		364.194,77D	1.076.126,75	1.438.241,41	2.080,11D
526 1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ		0,00	23.881,74	23.881,74	0,00
7995 1.1.1.02.004	BANCO FRANCHI BANK		364.194,77D	1.052.245,01	1.414.359,67	2.080,11D
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		429,36D	0,00	0,00	429,36D
7159 1.1.1.03.001	APLICAÇÃO POUPANÇA SICREDI		429,36D	0,00	0,00	429,36D
12 1.1.2	CLIENTES		770.009,27D	1.091.282,70	1.779.906,56	81.385,41D
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		770.009,27D	1.091.282,70	1.779.906,56	81.385,41D
7382 1.1.2.01.003	GUASSO & GUASSO LTDA		28.499,33D	0,00	7.494,68	21.004,65D
7384 1.1.2.01.005	ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA		137.924,35D	53.908,14	191.832,49	0,00
7385 1.1.2.01.006	DEISE SCHERER LIED 01683220056		2.190,00D	3.828,00	6.018,00	0,00
7386 1.1.2.01.007	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA		113.405,89D	169.898,19	283.304,08	0,00
7387 1.1.2.01.008	LIBERALI & SCHORN BAR E CAFE LTDA		242,16D	941,38	1.183,54	0,00
7390 1.1.2.01.011	RUBENICH E CREMONESE LTDA		14.159,65D	108.367,72	122.527,37	0,00
7392 1.1.2.01.013	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		23.822,62D	80.760,85	104.583,47	0,00
7393 1.1.2.01.014	VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068		247,76D	495,52	743,28	0,00
7394 1.1.2.01.015	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL		35.125,21D	63.876,84	99.002,05	0,00
7395 1.1.2.01.016	ELISIANE PEREIRA E SILVA		0,00	2.933,10	2.933,10	0,00
7397 1.1.2.01.018	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA		237,18D	711,54	948,72	0,00
7399 1.1.2.01.020	PAULO GILMAR HEINSCH E CIA LTDA		60.729,98D	23.965,19	84.695,17	0,00
7400 1.1.2.01.021	PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA		1.641,06D	2.060,27	3.701,33	0,00
7401 1.1.2.01.022	CARLOS ALBERTO FACHINI RODRIGUES JUNIOR		727,80D	1.151,34	1.879,14	0,00
7403 1.1.2.01.024	TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA		2.461,34D	891,04	3.352,38	0,00
7404 1.1.2.01.025	H N FREITAS MINIMERCADO LTDA		18.402,56D	13.151,30	31.553,86	0,00
7408 1.1.2.01.029	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TRAKN LTDA		5.704,96D	8.998,08	14.703,04	0,00
7411 1.1.2.01.032	MERCERIA MILANO LTDA		685,28D	3.255,08	3.940,36	0,00
7413 1.1.2.01.034	ROSANNE ANTUNES MACIEL		1.772,66D	916,04	2.688,70	0,00
7415 1.1.2.01.036	ADRIANA MOREIRA MARINS		296,64D	985,06	1.281,70	0,00
7417 1.1.2.01.038	SCHMACHTEMBERG & CIA LTDA		58.373,27D	186.975,63	245.348,90	0,00
7418 1.1.2.01.039	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA		32.396,22D	10.141,78	42.538,00	0,00
7419 1.1.2.01.040	COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA		0,00	20.474,21	20.474,21	0,00
7422 1.1.2.01.043	RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA EPP		77,33D	1.065,58	1.142,91	0,00
7425 1.1.2.01.046	JUSSARA DA ROSA KAIZER ME		55.257,86D	0,00	55.257,86	0,00
7426 1.1.2.01.047	LOPES DOS SANTOS COMERCIO DE CARNES LTDA		650,16D	513,96	1.164,12	0,00
7427 1.1.2.01.048	IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		505,59D	1.250,40	1.755,99	0,00
7428 1.1.2.01.049	SUPERMERCADO SAUERESSIG		642,45D	685,28	1.327,73	0,00
7430 1.1.2.01.051	J.C.FORGEARINI & CIA LTDA.		916,96D	1.364,11	2.281,07	0,00
7431 1.1.2.01.052	CATIA FONTINEL SCHEIN ME		408,66D	770,94	1.179,60	0,00
7432 1.1.2.01.053	BONFILIO ALLI & CIA LTDA EPP		1.326,35D	1.370,56	2.696,91	0,00
7433 1.1.2.01.054	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES		150,72D	428,30	579,02	0,00
7434 1.1.2.01.055	JOAO PAULO PEREIRA PILLON		0,00	278,40	278,40	0,00
7435 1.1.2.01.056	PREGARDIER KLANN & CIA LTDA		736,16D	1.608,96	2.345,12	0,00
7437 1.1.2.01.058	SUPERMERCADO M SANTOS E FRIEDRICH LTDA		15.445,90D	2.337,61	17.783,51	0,00
7441 1.1.2.01.062	P.G.R. SAO PAULO REFEICOES LTDA		0,00	9.024,19	9.024,19	0,00
7442 1.1.2.01.063	CELI ANTONIO JAROSCZINSKI & CIA LTDA		303,36D	1.501,87	1.805,23	0,00
7444 1.1.2.01.065	LUCAS FERNANDES GOMES		0,00	237,18	237,18	0,00
7445 1.1.2.01.066	MIRIAN BALTEZAN DA SILVA		590,49D	1.347,24	1.937,73	0,00
7446 1.1.2.01.067	LUCIANA LUIZ DOS SANTOS		1.103,54D	1.996,13	3.099,67	0,00
7451 1.1.2.01.070	GLAUCIA DELLINGHAUSEN GUGLIELME		0,00	102,59	102,59	0,00
7454 1.1.2.01.073	BUONGUSTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD,		9.005,21D	0,00	9.005,21	0,00
7480 1.1.2.01.078	PAULO CEZAR FRAGA RIBEIRO		342,64D	171,32	513,96	0,00
7521 1.1.2.01.087	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA		171,32D	685,28	856,60	0,00
7574 1.1.2.01.115	MARIAH S SUPERMERCADO LTDA		37.791,08D	0,00	0,00	37.791,08D
7704 1.1.2.01.138	COMERCIAL VITORIA PRIME LTDA		1.007,88D	0,00	0,00	1.007,88D
7706 1.1.2.01.140	MARA SILVEIRA TEIXEIRA 56205627000		171,32D	0,00	171,32	0,00
7748 1.1.2.01.154	ROSELINE DA SILVA		0,00	75,60	75,60	0,00
7783 1.1.2.01.164	SUPERMERCADO COPETTI LTDA		84.556,54D	252.716,46	337.273,00	0,00
7831 1.1.2.01.176	ERICA PERES SEIXAS		237,34D	560,34	797,68	0,00
7835 1.1.2.01.180	DANIEL OLIVEIRA DE FREITAS		0,00	7.048,09	7.048,09	0,00
7931 1.1.2.01.192	JOCELI MORAES DA SILVA		468,32D	3.162,40	3.630,72	0,00
7932 1.1.2.01.193	SUPERMERCADO F.L. LTDA		11.509,77D	7.280,34	4.709,05	14.081,06D
7948 1.1.2.01.198	JOSE OTAVIANO RODRIGUES ALVES JUNIOR		85,66D	685,28	770,94	0,00
7987 1.1.2.01.204	DAVID ADOLFO GONCALVES		0,00	2.569,47	2.569,47	0,00
8010 1.1.2.01.207	SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA		0,00	28.858,20	28.858,20	0,00
8011 1.1.2.01.208	CRISTIANO ROGERIO PEREIRA MACHADO		0,00	296,64	296,64	0,00
8012 1.1.2.01.209	LIDIANE MANARA DA ROSA		0,00	1.639,60	1.639,60	0,00
8013 1.1.2.01.210	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL COHAB		0,00	964,08	964,08	0,00
8145 1.1.2.01.211	JOCELI CAVALHEIRO DE FREITAS		326,72D	0,00	0,00	326,72D
8146 1.1.2.01.212	MINIMERCADO SUPER KAFER E LIMA LTDA		1.426,92D	0,00	0,00	1.426,92D
8147 1.1.2.01.213	INDIARA MOSQUER PALMEIRA 01587743027		251,04D	0,00	0,00	251,04D
8148 1.1.2.01.214	MOISES MANENTE MARQUES 01897939027		1.212,87D	0,00	0,00	1.212,87D
8149 1.1.2.01.215	SUPER FERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.749,74D	0,00	0,00	3.749,74D
8150 1.1.2.01.216	COM DE MIUD SANTIAGO LTDA		533,45D	0,00	0,00	533,45D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10,43D	21.133,44	21.133,44	10,43D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	21.133,44	21.133,44	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	10,43D	0,00	0,00	10,43D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.110.544,56D	242.051,62	592.945,83	759.650,35D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.110.544,56D	242.051,62	592.945,83	759.650,35D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	1.086.831,27D	242.051,62	592.945,83	735.937,06D
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	23.713,29D	0,00	0,00	23.713,29D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.125.264,08D	0,00	580.235,95	4.545.028,13D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	645.070,24D	0,00	517.691,19	127.379,05D
77	1.2.2.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	517.691,19D	0,00	517.691,19	0,00
8017	1.2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	517.691,19D	0,00	517.691,19	0,00
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
7960	1.2.2.06.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.480.193,84D	0,00	62.544,76	4.417.649,08D
116	1.2.4.02	BENS MÓVEIS	4.689.415,65D	0,00	0,00	4.689.415,65D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.777,44D	0,00	0,00	27.777,44D
118	1.2.4.02.002	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	2.448.813,40D	0,00	0,00	2.448.813,40D
120	1.2.4.02.004	VEÍCULOS	139.233,99D	0,00	0,00	139.233,99D
123	1.2.4.02.007	INSTALAÇÕES	953.987,16D	0,00	0,00	953.987,16D
549	1.2.4.02.008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	367,50D	0,00	0,00	367,50D
7646	1.2.4.02.011	FABRICAÇÃO TUNEL DE CONGELAMENTO	1.119.236,16D	0,00	0,00	1.119.236,16D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
552	1.2.4.06.001	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	223.320,46C	0,00	62.544,76	285.865,22C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.891,09C	0,00	1.620,35	9.511,44C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.729,81C	0,00	28.149,40	97.879,21C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	78.041,82C	0,00	16.243,96	94.285,78C
559	1.2.4.07.010	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIF.	244,92C	0,00	42,87	287,79C
557	1.2.4.07.012	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	67.412,82C	0,00	16.488,18	83.901,00C
149	2	PASSIVO	6.944.116,52C	4.840.069,13	3.391.286,24	5.495.333,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.259.247,90C	4.840.069,13	3.391.286,24	5.810.465,01C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.291.339,76C	3.401.347,57	2.664.292,98	554.285,17C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	209.472,93C	7.842,34	298.369,41	500.000,00C
567	2.1.1.01.003	RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO SICREDI	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
570	2.1.1.01.006	EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO	7.842,34C	7.842,34	0,00	0,00
571	2.1.1.01.007	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS	298.369,41D	0,00	298.369,41	0,00
153	2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	1.081.866,83C	3.393.505,23	2.365.923,57	54.285,17C
519	2.1.1.02.001	DUPL. DESC. CAPITAL RS	22.590,17C	0,00	0,00	22.590,17C
7604	2.1.1.02.002	DUPL. DESC. META SECURITIZADORA	48.441,24C	891.759,41	843.318,17	0,00
7605	2.1.1.02.003	DUPL. DESC. FID SECURITIZADORA	44.838,81C	44.838,81	0,00	0,00
7606	2.1.1.02.004	DUPL. DESC. SICREDI	56.255,74C	56.255,74	0,00	0,00
7607	2.1.1.02.005	DUPL. DESC. ELDORADO SECURITIZADORA	59.889,45C	237.385,96	177.496,51	0,00
7649	2.1.1.02.006	DUPL. DESC. GUASSO FACTORING LTDA	217.146,95C	217.146,95	0,00	0,00
7651	2.1.1.02.008	DUPL. DESC. OPERA CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDIT	31.582,15C	37.622,49	6.040,34	0,00
7652	2.1.1.02.009	DUPL. DESC. META FIDC	19.415,02C	19.415,02	0,00	0,00
7653	2.1.1.02.010	DUPL. DESC. PORTO NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	212.797,21C	280.467,94	67.670,73	0,00
7773	2.1.1.02.012	DUPL. DESC. IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO	2.532,57C	2.532,57	0,00	0,00
7923	2.1.1.02.013	DUPL. DESC. FMD - FIDC - FMD FUNDO DE INVESTIMENTO	102.649,24C	775.448,13	672.798,89	0,00
7935	2.1.1.02.014	DUPL. DESC. FINAN FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTD	29.174,92C	29.174,92	0,00	0,00
7977	2.1.1.02.015	DUPL. DESC. FMD SECURITIZADORA S.A	68.235,89C	475.264,02	407.028,13	0,00
7997	2.1.1.02.016	DUPL. DESC. CREDVALE FIDC	0,00	8.664,48	8.664,48	0,00
8018	2.1.1.02.017	DUPL. DESC. LEOSEC SECURITIZADORA S/A	34.766,26C	34.766,26	0,00	0,00
8019	2.1.1.02.018	DUPL. DESC. OPERA FUNDO DE INVEST EM DIR CRED MUL	31.984,21C	52.889,12	20.904,91	0,00
8020	2.1.1.02.019	DUPL. DESC. LEVEL SECURITIZADORA S/A	99.567,00C	229.873,41	130.306,41	0,00
8144	2.1.1.02.020	DUPL. DESC. IDEAL FACTOR FOMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	31.695,00	31.695,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.775.021,39C	670.887,69	334.845,02	3.438.978,72C
7961	2.1.3.00	FORNECEDORES	3.775.021,39C	670.887,69	334.845,02	3.438.978,72C
7337	2.1.3.00.017	ADAMI S/A MADEIRAS	10.175,00C	0,00	0,00	10.175,00C
7379	2.1.3.00.059	ALDAIR PISSETTA & CIA LTDA	726,03C	726,03	0,00	0,00
7925	2.1.3.00.341	ALEXANDRE JOSE FERREIRA	29.560,00C	0,00	0,00	29.560,00C
8136	2.1.3.00.335	AMARILDO MORLOS ME	2.377,04C	0,00	0,00	2.377,04C
7988	2.1.3.00.382	ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREALIS S/A.	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
7691	2.1.3.00.190	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	661.152,31C	326.538,02	124.560,00	459.174,29C
7766	2.1.3.00.231	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	2.665,00C	0,00	4.970,00	7.635,00C
7813	2.1.3.00.266	AURORA MAQUINAS E MOTORES	0,00	150,00	150,00	0,00
8102	2.1.3.00.301	AVILA & SCHIRME REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	5.209,19C	5.209,19	0,00	0,00
7469	2.1.3.00.075	BIO ENZYMES COM DE ADITIVOS E INGREDIENTES PARA AI	7.834,85C	1.360,00	1.360,00	7.834,85C
8104	2.1.3.00.303	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	35.157,71C	0,00	0,00	35.157,71C
8105	2.1.3.00.304	C E T TRANSPORTES LTDA	30.820,41C	0,00	0,00	30.820,41C
7374	2.1.3.00.054	C R COMBUSTIVEIS LTDA	22.931,64C	0,00	0,00	22.931,64C
7847	2.1.3.00.285	C. A. MARMOR LTDA	32.224,00C	0,00	0,00	32.224,00C
7354	2.1.3.00.034	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE	2.601,00C	9.537,00	6.936,00	0,00
7377	2.1.3.00.057	CIERS DIST. DE ALIMENTOS LTDA	15.344,14C	0,00	0,00	15.344,14C

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7380	2.1.3.00.060	CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA - PBI	137,30C	968,41	831,11	0,00
8115	2.1.3.00.314	CLAUDIO LAURINI BOLZAN	0,00	500,00	500,00	0,00
7526	2.1.3.00.117	COIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.697,10C	2.697,10	0,00	0,00
7341	2.1.3.00.021	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA	411,84C	411,84	0,00	0,00
7346	2.1.3.00.026	COMERCIAL AGRICOLA POSSOBON LTDA - ME	10.018,48C	0,00	0,00	10.018,48C
8106	2.1.3.00.305	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	3.070,93C	0,00	0,00	3.070,93C
7502	2.1.3.00.103	CORSUL CAXIAS DO SUL	4.034,40C	0,00	0,00	4.034,40C
7349	2.1.3.00.029	DALMOLIN &AMP; VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	23.499,75C	14.391,50	0,00	9.108,25C
7373	2.1.3.00.053	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	2.122,60C	2.122,60	0,00	0,00
7637	2.1.3.00.153	DINAMO COM E IND DE SAL LTDA	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
7990	2.1.3.00.384	DISTRIB DE LATICINIOS CHIELLE EIRELLI	0,00	49.984,49	49.984,49	0,00
7954	2.1.3.00.360	DISTRISUL COMERCIAL LTDA	6.333,46C	11.519,06	5.185,60	0,00
8005	2.1.3.00.396	DSL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.420,59C	1.420,59	0,00	0,00
8109	2.1.3.00.308	EDENRED SOLUÇÕES E INST. DE PAGAM. AHA SA	0,00	820,00	820,00	0,00
7985	2.1.3.00.380	ELETRO COMERCIAL VEIGA LTDA	168,20C	168,20	0,00	0,00
8092	2.1.3.00.291	ELISANGELA DA SILVA MARTINS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
7501	2.1.3.00.102	EMPORIO DO FERMENTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIM.	4.799,57C	4.799,57	0,00	0,00
7757	2.1.3.00.222	EMULZINT ADITIVOS ALIMENTICIOS IND. COM. LTDA	385,43C	385,43	0,00	0,00
8094	2.1.3.00.293	EQUIPAR EQUIPAMENTOS	29.539,65C	0,00	0,00	29.539,65C
7621	2.1.3.00.137	EXPRESSO LEOMAR LTDA	6.475,15C	0,00	0,00	6.475,15C
7714	2.1.3.00.192	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	983,11C	1.217,52	234,41	0,00
8123	2.1.3.00.322	FABIO E. GARIM DE OLIVEIRA - METAL BOX	36.002,40C	0,00	0,00	36.002,40C
7870	2.1.3.00.302	FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
7878	2.1.3.00.310	FELIPE TEIXEIRA GAVA & CIA LTDA	2.280,00C	390,00	390,00	2.280,00C
7906	2.1.3.00.331	FERNANDA SANTOS 00874857023	0,00	235,00	235,00	0,00
7675	2.1.3.00.174	PHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	30.271,79C	33.641,10	28.347,71	24.978,40C
7874	2.1.3.00.306	FILIPE MARTINI MONEGO 01922204030	0,00	50,00	50,00	0,00
7375	2.1.3.00.055	FLEXIPLAST EMBALAGENS LTDA	29.645,22C	5.215,04	0,00	24.430,18C
7514	2.1.3.00.112	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2.381,08C	1.638,90	0,00	742,18C
8096	2.1.3.00.295	FRANCISCO MACHADO BARBOSA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
7661	2.1.3.00.161	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.874,02C	0,00	0,00	1.874,02C
8120	2.1.3.00.319	FRILSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
7366	2.1.3.00.046	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	6.420,73C	6.420,73	0,00	0,00
8113	2.1.3.00.312	FV IND. DE EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA	0,00	2.314,83	2.314,83	0,00
7465	2.1.3.00.071	GAF COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	32.681,10C	0,00	0,00	32.681,10C
7489	2.1.3.00.090	GELOS GELLO INDUSTRIA DE GELO LTDA	7.097,90C	13.276,80	6.178,90	0,00
7369	2.1.3.00.049	GELSON ADEON FERNANDES DA SILVA	0,00	748,70	748,70	0,00
8066	2.1.3.00.446	GIOVANE F. PICK LTDA PARAISO	36.961,49C	0,00	0,00	36.961,49C
7361	2.1.3.00.041	GUASSO & GUASSO LTDA	49.466,00C	0,00	0,00	49.466,00C
7858	2.1.3.00.293	HAMBURGO HOTEL LTDA	185,00C	555,00	370,00	0,00
8137	2.1.3.00.336	HENRIQUE FERREIRA BIONDO REFRIGERAÇÃO	4.531,88C	0,00	0,00	4.531,88C
7688	2.1.3.00.187	HEVERTON SCHERER SUTEL	1.275,00C	1.798,00	523,00	0,00
7343	2.1.3.00.023	HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.586,92C	4.586,92	0,00	0,00
7867	2.1.3.00.299	HOTEL MARROCOS LTDA	0,00	710,00	710,00	0,00
7794	2.1.3.00.247	IND. E COM. DE CALCADOS CAMPOS LTDA ME	3.945,87C	0,00	0,00	3.945,87C
7473	2.1.3.00.079	INDUSTRIA DE ALIMENTOS PETRY LTDA	3.883,35C	3.883,35	0,00	0,00
8121	2.1.3.00.320	INDUSTRIA LACTICINIOS SARANDI LTDA	3.110,84C	0,00	0,00	3.110,84C
7524	2.1.3.00.115	IREKS DO BRASIL S.A.	4.045,72C	6.968,26	2.922,54	0,00
8138	2.1.3.00.337	IRMAOS SCHIRMER MECANICA E TRANSPORTE	7.541,11C	0,00	0,00	7.541,11C
7871	2.1.3.00.303	J A LIMA E CIA LTDA	240,00C	480,00	240,00	0,00
8122	2.1.3.00.321	J.C .VITALE ALIMENTOS LTDA	6.708,00C	0,00	0,00	6.708,00C
7348	2.1.3.00.028	JACKSON MACHADO DA SILVA	5.585,28C	5.585,28	0,00	0,00
8114	2.1.3.00.313	JEFFERSON OTTES FRAGA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
8100	2.1.3.00.299	JONES DA ROSA LIMA 00937294055	1.283,44C	0,00	0,00	1.283,44C
8107	2.1.3.00.306	JULIANE GONÇALVES DA SILVA MOREIRA	0,00	702,00	702,00	0,00
8124	2.1.3.00.323	LATICINIOS SANTA HELENA QUEIJOS	3.621,53C	0,00	0,00	3.621,53C
7470	2.1.3.00.076	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	6.686,39C	6.686,39	0,00	0,00
7905	2.1.3.00.330	LUCAS ELIAN PEREIRA DA SILVA	440,91C	936,79	495,88	0,00
7689	2.1.3.00.188	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	12.515,14C	0,00	0,00	12.515,14C
7338	2.1.3.00.018	MACHADO E DUTRA LTDA	15.285,37C	15.285,37	0,00	0,00
7819	2.1.3.00.272	MAD CONGELADOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTO	19.738,00C	14.170,00	0,00	5.568,00C
7530	2.1.3.00.121	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.937,00C	0,00	0,00	13.937,00C
7485	2.1.3.00.086	MADEMAX PNEUS LTDA - TRUCK CENTER	2.998,00C	2.998,00	0,00	0,00
7936	2.1.3.00.345	MAES COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CONGELADOS	52.236,70C	0,00	80.695,22	132.931,92C
7865	2.1.3.00.297	MARIA MADALENA MOREIRA AIRES	0,00	60,00	60,00	0,00
7463	2.1.3.00.069	MARZARI COM. DE PEÇAS E IMPL EM	1.393,08C	1.393,08	0,00	0,00
8139	2.1.3.00.338	MECANICA JS	1.080,32C	0,00	0,00	1.080,32C
8125	2.1.3.00.324	MELO MUDANÇAS LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
7508	2.1.3.00.109	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	85.698,00C	0,00	0,00	85.698,00C
8126	2.1.3.00.325	MICHELS E MICHELS CIA LTDA	4.304,09C	0,00	0,00	4.304,09C
8054	2.1.3.00.434	MILENA PIVETA	350,06C	350,06	0,00	0,00
8127	2.1.3.00.326	MM MAQUINAS E MOTORES LTDA	25.309,11C	0,00	0,00	25.309,11C
7615	2.1.3.00.003	MOINHO DO NORDESTE S/A	62.201,78C	0,00	0,00	62.201,78C
7924	2.1.3.00.340	MOINHO TRÊS LTDA	500.211,71C	0,00	0,00	500.211,71C
7372	2.1.3.00.052	MOINHOS GALOPOLIS S/A	774.131,40C	0,00	0,00	774.131,40C
7817	2.1.3.00.270	ONIX EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	14.866,67C	0,00	0,00	14.866,67C
7630	2.1.3.00.146	PALACIO DOS MOTORISTAS	870,04C	0,00	0,00	870,04C
8129	2.1.3.00.328	PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS	3.047,07C	0,00	0,00	3.047,07C
8130	2.1.3.00.329	PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO	4.310,43C	0,00	0,00	4.310,43C
7344	2.1.3.00.024	PEM IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	29.393,63C	29.393,63	0,00	0,00
8128	2.1.3.00.327	RAFAEL BARCELLOS DOS SANTOS	6.428,00C	0,00	0,00	6.428,00C
7804	2.1.3.00.257	RC FRONTEIRA COM DE COMB LTDA	149.129,66C	0,00	0,00	149.129,66C

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7449	2.1.3.00.062	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA	0,00	924,62	924,62	0,00
8131	2.1.3.00.330	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	7.592,30C	0,00	0,00	7.592,30C
7816	2.1.3.00.269	REGENTECH REGENERADORA DE GASES EIRELI	0,00	960,00	960,00	0,00
7618	2.1.3.00.132	REINSTEIN COM. DE COMB. EIRELI	85.064,80C	0,00	0,00	85.064,80C
8132	2.1.3.00.331	RENATO LUNARDI & CIA LTDA	77.467,74C	0,00	0,00	77.467,74C
7996	2.1.3.00.389	S H FLORES LTDA	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
8133	2.1.3.00.332	SEVERO & SOUZA	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8000	2.1.3.00.391	SIM REDE DE POSTOS LTDA	3.106,24C	3.106,24	0,00	0,00
8134	2.1.3.00.333	SIQUEIRA HOTEIS	3.008,72C	0,00	0,00	3.008,72C
7353	2.1.3.00.033	SUL OVOS COM. DE OVOS E DERIVADOS EIRELI	10.921,76C	12.323,52	1.401,76	0,00
8014	2.1.3.00.399	SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA	0,00	1.775,04	1.775,04	0,00
7662	2.1.3.00.162	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	8.988,62C	0,00	0,00	8.988,62C
7609	2.1.3.00.009	SYLIKONFLEX IND. DE SILICONE E BORR. LTDA - EPP	1.773,00C	1.210,00	0,00	563,00C
7370	2.1.3.00.050	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	1.960,22C	1.960,22	0,00	0,00
7674	2.1.3.00.173	TECHNIK IND COM RESIST ELETRICAS EIRELI	0,00	1.344,46	1.344,46	0,00
8095	2.1.3.00.294	TIAGO MARAFIGA DIAS	865,00C	1.780,00	915,00	0,00
8117	2.1.3.00.316	TREVO PARQUE HOTEL	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
8135	2.1.3.00.334	VENUS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS F. DE SOUZA	15.000,01C	0,00	0,00	15.000,01C
7815	2.1.3.00.268	VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F25	11.307,72C	11.307,72	0,00	0,00
7611	2.1.3.00.007	VICATO ALIMENTOS LTDA	343.132,75C	0,00	0,00	343.132,75C
7927	2.1.3.00.343	VIDACARD SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.548,75	1.548,75	0,00
8140	2.1.3.00.339	VITOR HUGO GRINKE	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
7941	2.1.3.00.350	VMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	30.098,66C	0,00	0,00	30.098,66C
7378	2.1.3.00.058	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	25.787,34C	25.787,34	0,00	0,00
7765	2.1.3.00.230	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	7.512,40C	0,00	0,00	7.512,40C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>295.932,63C</b>	<b>30.300,22</b>	<b>55.128,64</b>	<b>320.761,05C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>228.418,24C</b>	<b>30.300,22</b>	<b>55.128,64</b>	<b>253.246,66C</b>
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	214.140,03C	30.300,22	52.666,31	236.506,12C
173	2.1.4.01.003	ISSQN A RECOLHER	268,83C	0,00	0,00	268,83C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	13.863,55C	0,00	2.401,74	16.265,29C
182	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	110,26C	0,00	45,81	156,07C
7510	2.1.4.01.032	IRRF S/ NF A RECOLHER	35,57C	0,00	14,78	50,35C
<b>7638</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>67.514,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.514,39C</b>
7639	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO ICMS	67.514,39C	0,00	0,00	67.514,39C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.376.938,72C</b>	<b>217.518,25</b>	<b>337.003,60</b>	<b>1.496.424,07C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>121.385,30C</b>	<b>203.313,82</b>	<b>212.181,00</b>	<b>130.252,48C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	120.034,28C	140.425,05	136.578,61	116.187,84C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C	1.518,00	1.518,00	1.351,02C
580	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.292,52	3.292,52	0,00
582	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	58.078,25	70.791,87	12.713,62C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>929.180,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.336,64</b>	<b>1.006.516,85C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	676.018,39C	0,00	58.173,69	734.192,08C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	253.161,82C	0,00	15.552,92	268.714,74C
585	2.1.5.02.004	CONTRIBUIÇÃO ASSITENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	3.610,03	3.610,03C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>326.373,21C</b>	<b>14.204,43</b>	<b>47.485,96</b>	<b>359.654,74C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	181.749,97C	3.878,29	21.493,22	199.364,90C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	60.875,11C	1.278,51	12.920,27	72.516,87C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	50.461,48C	6.329,92	6.480,39	50.611,95C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17.877,79C	374,76	3.793,06	21.296,09C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.539,14C	2.240,86	1.765,59	10.063,87C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.869,72C	102,09	1.033,43	5.801,06C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>520.015,40C</b>	<b>520.015,40</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>517.691,19C</b>	<b>517.691,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
587	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	517.691,19C	517.691,19	0,00	0,00
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>2.324,21C</b>	<b>2.324,21</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00C</b>
598	2.1.6.04.005	BANCO ITAÚ	2.324,21C	2.324,21	16,00	16,00C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.472.817,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472.817,09C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.472.817,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472.817,09C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>954.104,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.104,89C</b>
8141	2.2.1.03.008	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - META SECURITIZADORA	498.344,89C	0,00	0,00	498.344,89C
8142	2.2.1.03.009	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - 3A SECURITIZADORA S/A	455.760,00C	0,00	0,00	455.760,00C
<b>232</b>	<b>2.2.1.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.518.712,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.518.712,20C</b>
8016	2.2.1.09.015	DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS FEDERAIS	3.518.712,20C	0,00	0,00	3.518.712,20C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.787.948,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787.948,47D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.319.905,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.905,86D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.319.905,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.905,86D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.319.905,86D	0,00	0,00	1.319.905,86D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4270	2.3.7	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.478.042,61D	0,00	0,00	3.478.042,61D
4271	2.3.7.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.478.042,61D	0,00	0,00	3.478.042,61D
4272	2.3.7.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.478.042,61D	0,00	0,00	3.478.042,61D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.548.909,16D	1.537.622,62	16.606,91	7.069.924,87D
500	3.1	CUSTOS	1.573.245,89D	209.110,48	0,00	1.782.356,37D
462	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.573.245,89D	209.110,48	0,00	1.782.356,37D
463	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.573.245,89D	209.110,48	0,00	1.782.356,37D
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.573.245,89D	209.110,48	0,00	1.782.356,37D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.975.663,27D	1.328.512,14	16.606,91	5.287.568,50D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.573.923,04D	352.528,00	16.606,91	1.909.844,13D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.321.198,17D	333.645,02	16.606,91	1.638.236,28D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	669.132,79D	136.265,82	6.039,04	799.359,57D
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	9.108,00D	1.518,00	0,00	10.626,00D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	60.875,11D	12.920,27	1.278,51	72.516,87D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	86.064,46D	21.806,01	585,77	107.284,70D
303	3.2.1.01.006	INSS	250.853,32D	55.727,74	6.704,68	299.876,38D
304	3.2.1.01.007	FGTS	76.938,76D	17.835,61	1.826,62	92.947,75D
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	119.416,98D	72.348,87	172,29	191.593,56D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.367,50D	5.144,43	0,00	9.511,93D
626	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	26.235,04D	8.219,58	0,00	34.454,62D
627	3.2.1.01.013	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,21D	73,89	0,00	74,10D
628	3.2.1.01.014	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
629	3.2.1.01.015	UNIFORMES	2.180,00D	784,80	0,00	2.964,80D
1490	3.2.1.01.018	MEDICINA DO TRABALHO	10.026,00D	0,00	0,00	10.026,00D
307	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	19.899,46D	11.397,06	0,00	31.296,52D
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	19.899,46D	11.397,06	0,00	31.296,52D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	176.199,27D	0,00	0,00	176.199,27D
7511	3.2.1.04.003	DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	176.199,27D	0,00	0,00	176.199,27D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	56.626,14D	7.485,92	0,00	64.112,06D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	20.078,57D	7.485,92	0,00	27.564,49D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	32.293,80D	0,00	0,00	32.293,80D
7775	3.2.1.05.005	REEMBOLSOS DE VIAGEM	3.023,77D	0,00	0,00	3.023,77D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.401.740,23D	975.984,14	0,00	3.377.724,37D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.634,00D	10.825,30	0,00	21.459,30D
7888	3.2.2.02.005	ALUGUÉL DE VEÍCULOS	10.634,00D	10.825,30	0,00	21.459,30D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	713,30D	1,53	0,00	714,83D
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	269,20D	0,00	0,00	269,20D
657	3.2.2.03.008	IOF E IOC	388,44D	1,53	0,00	389,97D
4269	3.2.2.03.010	ICMS SOBRE COMPRA DE MERC. P/ USO E/OU CONSUMO	55,66D	0,00	0,00	55,66D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.514.820,10D	459.645,41	0,00	1.974.465,51D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	241.064,21D	45.271,41	0,00	286.335,62D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	15.777,92D	8.609,91	0,00	24.387,83D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.901.88D	0,00	0,00	2.901.88D
358	3.2.2.04.005	PRÊMIOS DE SEGUROS	4.204,03D	0,00	0,00	4.204,03D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	139,50	0,00	139,50D
360	3.2.2.04.007	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.376,17D	573,00	0,00	8.949,17D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.320,04D	0,00	0,00	5.320,04D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	326.810,98D	160.467,52	0,00	487.278,50D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	62.544,76	0,00	62.544,76D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	8.920,29D	0,00	0,00	8.920,29D
633	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.656,60D	14.532,19	0,00	59.188,79D
634	3.2.2.04.017	DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET	4.626,69D	1.139,00	0,00	5.765,69D
637	3.2.2.04.020	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	158.420,96D	12.220,00	0,00	170.640,96D
643	3.2.2.04.026	FRETES E CARRETO	7.609,96D	3.406,00	0,00	11.015,96D
644	3.2.2.04.027	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.381,50D	0,00	0,00	2.381,50D
645	3.2.2.04.028	PEDÁGIOS	2.575,40D	30,00	0,00	2.605,40D
646	3.2.2.04.029	DESPESAS COM CARTÓRIO	744,29D	219,29	0,00	963,58D
647	3.2.2.04.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	109.226,50D	25.216,67	0,00	134.443,17D
649	3.2.2.04.032	DESPESAS COM VEÍCULOS	38.852,53D	14.136,90	0,00	52.989,43D
652	3.2.2.04.035	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.358,90D	842,50	0,00	2.201,40D
654	3.2.2.04.037	SOFTWARE	11.953,89D	8.503,35	0,00	20.457,24D
655	3.2.2.04.038	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	261,50D	2.856,88	0,00	3.118,38D
663	3.2.2.04.040	MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	359.291,40D	90.471,95	0,00	449.763,35D
1171	3.2.2.04.042	DESPESAS DIVERSAS	59.551,98D	0,00	0,00	59.551,98D
1166	3.2.2.04.043	EMBALAGENS	45,99D	5.079,07	0,00	5.125,06D
7860	3.2.2.04.048	AJUDA DE CUSTOS	99.886,49D	3.385,51	0,00	103.272,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	606.972,32D	441.931,69	0,00	1.048.904,01D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	4.641,13D	298.369,41	0,00	303.010,54D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	3.222,13D	0,00	0,00	3.222,13D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	4.481,98D	4.327,84	0,00	8.809,82D
659	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	32.177,51D	748,10	0,00	32.925,61D
660	3.2.2.05.010	MULTAS DEDUTÍVEIS	2.979,81D	0,00	0,00	2.979,81D

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7647	3.2.2.05.013	DESGOJO DE TITULOS DESCONTADOS	437.452,55D	105.280,90	0,00	542.733,45D
7648	3.2.2.05.014	DESPESA COM TITULOS DESCONTADOS	122.017,21D	33.205,44	0,00	155.222,65D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>268.600,51D</b>	<b>63.580,21</b>	<b>0,00</b>	<b>332.180,72D</b>
1225	3.2.2.06.004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	268.600,51D	63.580,21	0,00	332.180,72D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>5.975.674,85C</b>	<b>103.039,05</b>	<b>1.091.282,70</b>	<b>6.963.918,50C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.975.674,85C</b>	<b>103.039,05</b>	<b>1.091.282,70</b>	<b>6.963.918,50C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>6.787.576,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.282,70</b>	<b>7.878.859,12C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>6.787.576,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.282,70</b>	<b>7.878.859,12C</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	6.787.576,42C	0,00	1.091.282,70	7.878.859,12C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>814.692,17D</b>	<b>103.039,05</b>	<b>0,00</b>	<b>917.731,22D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>552.025,62D</b>	<b>50.372,74</b>	<b>0,00</b>	<b>602.398,36D</b>
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	552.025,62D	50.372,74	0,00	602.398,36D
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>262.666,55D</b>	<b>52.666,31</b>	<b>0,00</b>	<b>315.332,86D</b>
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	262.666,55D	52.666,31	0,00	315.332,86D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.183,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183,26C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.183,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183,26C</b>
433	4.1.3.01.002	JUROS	1.181,14C	0,00	0,00	1.181,14C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,12C	0,00	0,00	2,12C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.607,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,34C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.607,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,34C</b>
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	4,31C	0,00	0,00	4,31C
951	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	1.603,03C	0,00	0,00	1.603,03C

**RESUMO DO BALANÇETE**

ATIVO	7.370.882,21D	7.379.516,09	9.361.071,04	5.389.327,26D
PASSIVO	6.944.116,52C	4.840.069,13	3.391.286,24	5.495.333,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.787.948,47D	0,00	0,00	4.787.948,47D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.548.909,16D	1.537.622,62	16.606,91	7.069.924,87D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.975.674,85C	103.039,05	1.091.282,70	6.963.918,50C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.919.791,37D	8.917.138,71	9.377.677,95	12.459.252,13D
CONTAS CREDORAS	8.131.842,90C	4.943.108,18	4.482.568,94	7.671.303,66C
RESULTADO DO MES	0,00	1.521.015,71	988.243,65	532.772,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	426.765,69C	7.069.924,87	6.963.918,50	106.006,37D

ADEMAR DA TRINDADE Assinado de forma digital por ADEMAR DA  
 TRINDADE MACHADO:72322020087 Dados: 2025.09.15 09:25:20-03'00'

EDUARDO VILANOVA Assinado de forma digital por EDUARDO  
 RIBEIRO:00631141006 Dados: 2025.09.12 11:38:42-03'00'

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO

EDUARDO VILANOVA RIBEIRO  
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS082057/O-0  
 CPF: 006.311.410-06

CPF: 723.220.200-87

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2025

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	1.250.671,81	<u>1.250.671,81</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(291.439,19)	
(-) ICMS	(32.590,22)	<u>(324.029,41)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>926.642,40</u>
<b>CPV</b>		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(268.451,33)	<u>(268.451,33)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>658.191,07</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(688.874,15)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(100.133,35)	
PRÓ-LABORE	(1.518,00)	
13º SALÁRIO	(8.926,93)	
FÉRIAS	(13.140,68)	
INSS	(35.735,83)	
FGTS	(9.968,34)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(23.436,22)	
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(4.633,31)	
DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	(26.172,00)	
HOSPEDAGEM	(5.318,00)	
REFEIÇÕES	(2.349,20)	<u>(231.331,86)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
IOF E IOC	(84,44)	
ICMS SOBRE COMPRA DE MERC. P/ USO E/OU CONSUMO	(11,73)	
ENERGIA ELÉTRICA	(43.503,61)	
PRÊMIOS DE SEGUROS	(1.401,34)	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(810,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(61.936,20)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.215,60)	
DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET	(70,69)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(3.000,00)	
FRETES E CARRETOS	(556,76)	
PEDÁGIOS	(363,90)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(45.455,78)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(4.985,00)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(142,50)	
SOFTWARE	(3.052,56)	
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	(120.453,93)	
DESPESAS DIVERSAS	(10.130,00)	
AJUDA DE CUSTOS	(8.225,36)	
JUROS PASSIVOS	(381,27)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(1.111,43)	
JUROS DE MORA	(518,31)	
TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(1.330,63)	
MULTAS DEDUTÍVEIS	(894,95)	
DESAGIO DE TITULOS DESCONTADOS	(72.352,41)	
DESPESA COM TITULOS DESCONTADOS	(11.937,97)	
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(58.615,92)	<u>(457.542,29)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS	158,31	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,12	<u>160,43</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
RECEITA DE BONIFICAÇÃO	75,80	<u>75,80</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(30.446,85)</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<b>(30.446,85)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<b>(30.446,85)</b>

ADEMAR DA TRINDADE Assinado de forma digital por  
MACHADO:7232202008 ADEMAR DA TRINDADE  
7 MACHADO:72322020087  
Dados: 2025.09.15 09:30:42 -03'00'

EDUARDO VILANOVA Assinado de forma digital por  
RIBEIRO:00631141006 EDUARDO VILANOVA  
RIBEIRO:00631141006  
Dados: 2025.09.12 11:41:01 -03'00'

EDUARDO VILANOVA RIBEIRO  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082057/O-0  
CPF: 006.311.410-06

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO  
CPF: 723.220.200-87

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2025

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	1.069.824,54	<u>1.069.824,54</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.258,88)	
(-) ICMS	(31.466,82)	<u>(32.725,70)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.037.098,84</u>
<b>CPV</b>		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(238.471,96)	<u>(238.471,96)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>798.626,88</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(615.186,55)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(98.896,01)	
PRÓ-LABORE	(1.518,00)	
13º SALÁRIO	(8.503,84)	
FÉRIAS	(10.300,70)	
INSS	(32.323,42)	
FGTS	(17.926,21)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(18.246,07)	
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(7.316,18)	
UNIFORMES	(640,00)	
MEDICINA DO TRABALHO	(3.342,00)	
DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	(38.241,84)	
HOSPEDAGEM	(2.553,40)	
REFEIÇÕES	(6.412,30)	
REEMBOLSOS DE VIAGEM	(1.263,03)	<u>(247.483,00)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ALUGUÉL DE VEÍCULOS	(10.634,00)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(269,20)	
IOF E IOC	(147,77)	
ICMS SOBRE COMPRA DE MERC. P/ USO E/OU CONSUMO	(11,24)	
ENERGIA ELÉTRICA	(81.478,59)	
ÁGUA E ESGOTO	(480,16)	
TELEFONE	(960,26)	
PRÊMIOS DE SEGUROS	(1.401,34)	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(550,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(52.103,04)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(8.650,39)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(550,00)	
DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET	(1.139,00)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(11.446,55)	
FRETES E CARRETOS	(6.729,19)	
PEDÁGIOS	(616,30)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(15.081,89)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(5.589,91)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(82,50)	
SOFTWARE	(3.158,57)	
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	(27.807,58)	
DESPESAS DIVERSAS	(14.200,17)	
AJUDA DE CUSTOS	(2.430,00)	
JUROS PASSIVOS	(3.022,56)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(344,27)	
JUROS DE MORA	(2.364,60)	
TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(6.863,92)	
MULTAS DEDUTÍVEIS	(801,75)	
DESAGIO DE TITULOS DESCONTADOS	(54.058,59)	
DESPESA COM TITULOS DESCONTADOS	(1.790,44)	
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(52.939,77)	<u>(367.703,55)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS	171,96	<u>171,96</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2025

Descrição	Saldo	Total
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
RECEITA DE BONIFICAÇÃO	164,22	<u>164,22</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>183.776,51</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>183.776,51</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>183.776,51</u>

ADEMAR DA TRINDADE | Assinado de forma digital por  
MACHADO:72322020087 ADEMAR DA TRINDADE  
Dados: 2025.09.15 09:31:14 -03'00'

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO

CPF: 723.220.200-87

EDUARDO VILANOVA | Assinado de forma digital por EDUARDO  
RIBEIRO:00631141006  
Dados: 2025.09.12 11:41:16 -03'00'

EDUARDO VILANOVA RIBEIRO  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082057/O-0  
CPF: 006.311.410-06

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	1.278.585,36	<u>1.278.585,36</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(122.240,14)	
(-) ICMS	(47.417,89)	<u>(169.658,03)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.108.927,33</u>
<b>CPV</b>		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(301.357,19)	<u>(301.357,19)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>807.570,14</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(612.927,26)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(111.290,29)	
PRÓ-LABORE	(1.518,00)	
13º SALÁRIO	(9.492,98)	
FÉRIAS	(17.540,73)	
INSS	(41.142,73)	
FGTS	(10.489,78)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(17.064,61)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.215,00)	
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(5.970,00)	
TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(6.000,00)	
UNIFORMES	(613,00)	
MEDICINA DO TRABALHO	(3.342,00)	
COMISSÕES	(3.214,61)	
DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	(33.164,38)	
VIAGENS TERRESTRES	(90,00)	
HOSPEDAGEM	(2.555,85)	
REFEIÇÕES	(7.077,96)	
REEMBOLSOS DE VIAGEM	(1.760,74)	<u>(273.542,66)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
IOF E IOC	(84,63)	
ENERGIA ELÉTRICA	(33.553,92)	
ÁGUA E ESGOTO	(5.036,71)	
TELEFONE	(959,79)	
PRÊMIOS DE SEGUROS	(1.401,35)	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(1.215,02)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(44.113,32)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(269,90)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.291,00)	
DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET	(70,00)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(17.170,92)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(650,00)	
PEDÁGIOS	(586,40)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(383,50)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(17.492,77)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(17.335,00)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(82,50)	
SOFTWARE	(108,00)	
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	(54.489,18)	
DESPESAS DIVERSAS	(3.707,30)	
AJUDA DE CUSTOS	(13.093,32)	
JUROS PASSIVOS	(627,75)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(490,87)	
JUROS DE MORA	(482,38)	
TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(4.034,24)	
MULTAS DEDUTÍVEIS	(1.172,77)	
DESAGIO DE TITULOS DESCONTADOS	(74.469,83)	
DESPESA COM TITULOS DESCONTADOS	(1.654,38)	
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(36.357,85)	<u>(339.384,60)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS	76,96	<u>76,96</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
RECEITA DE BONIFICAÇÃO	416,16	<u>416,16</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>195.136,00</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>195.136,00</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>195.136,00</u>

ADEMAR DA TRINDADE Assinado de forma digital por  
MACHADO:72322020087 ADEMAR DA TRINDADE  
7 Dados: 2025.09.15 09:31:44  
-03'00'

EDUARDO VILANOVA Assinado de forma digital por EDUARDO  
RIBEIRO:00631141006 VILANOVA RIBEIRO:00631141006  
Dados: 2025.09.12 11:41:36 -03'00'

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO

CPF: 723.220.200-87

EDUARDO VILANOVA RIBEIRO  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082057/O-0  
CPF: 006.311.410-06

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2025

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	1.120.054,80	<u>1.120.054,80</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(42.946,29)	
(-) ICMS	(52.682,19)	<u>(95.628,48)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.024.426,32</u>
<b>CPV</b>		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(288.196,53)	<u>(288.196,53)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>736.229,79</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(605.232,12)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(137.011,07)	
PRÓ-LABORE	(1.518,00)	
13º SALÁRIO	(11.850,35)	
FÉRIAS	(14.516,76)	
INSS	(47.680,09)	
FGTS	(12.332,36)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(8.451,25)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.382,50)	
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(6.570,67)	
DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	(6.238,12)	
HOSPEDAGEM	(1.940,00)	
REFEIÇÕES	(1.555,14)	<u>(251.046,31)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
IOF E IOC	(58,64)	
ICMS SOBRE COMPRA DE MERC. P/ USO E/OU CONSUMO	(14,07)	
ENERGIA ELÉTRICA	(40.997,99)	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(3.283,35)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(66.953,34)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.450,00)	
DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET	(70,00)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(2.000,00)	
FRETES E CARRETO	(161,50)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(444,52)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(10.392,78)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(3.054,00)	
SOFTWARE	(1.501,00)	
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	(6.234,93)	
DESPESAS DIVERSAS	(4.680,00)	
AJUDA DE CUSTOS	(48.853,90)	
JUROS PASSIVOS	(68,96)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(916,63)	
JUROS DE MORA	(214,61)	
TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(7.165,18)	
MULTAS DEDUTÍVEIS	(27,65)	
DESAGIO DE TITULOS DESCONTADOS	(77.118,82)	
DESPESA COM TITULOS DESCONTADOS	(44.996,25)	
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(30.527,69)	<u>(354.185,81)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS	119,11	<u>119,11</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
RECEITA DE BONIFICAÇÃO	199,98	<u>199,98</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>131.316,76</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>131.316,76</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>131.316,76</u>
ADEMAR DA TRINDADE MACHADO 7		
ADEMAR DA TRINDADE MACHADO CPF: 723.220.200-87		
ADEMAR DA TRINDADE MACHADO Assinado de forma digital por ADEMAR DA TRINDADE MACHADO:72322020087 Dados: 2025.09.15 09:32:12 -03'00'		
EDUARDO VILANOVA RIBEIRO Reg. no CRC - RS sob o No. RS082057/O-0 CPF: 006.311.410-06		
EDUARDO VILANOVA RIBEIRO Assinado de forma digital por EDUARDO VILANOVA RIBEIRO:00631141006 Dados: 2025.09.12 11:42:04 -03'00'		

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2025

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	1.099.091,31	<u>1.099.091,31</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(65.587,44)	
(-) ICMS	(59.652,17)	<u>(125.239,61)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>973.851,70</u>
<b>CPV</b>		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(275.431,72)	<u>(275.431,72)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>698.419,98</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(619.003,09)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(89.367,64)	
PRÓ-LABORE	(1.518,00)	
13º SALÁRIO	(12.665,03)	
FÉRIAS	(16.928,55)	
INSS	(50.193,30)	
FGTS	(14.470,91)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(42.136,45)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.770,00)	
UNIFORMES	(927,00)	
MEDICINA DO TRABALHO	(3.342,00)	
COMISSÕES	(8.475,66)	
DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	(34.022,23)	
HOSPEDAGEM	(3.337,32)	
REFEIÇÕES	(6.279,20)	<u>(285.433,29)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
IOF E IOC	(1,92)	
ICMS SOBRE COMPRA DE MERC. P/ USO E/OU CONSUMO	(18,62)	
ENERGIA ELÉTRICA	(41.419,52)	
ÁGUA E ESGOTO	(4.642,26)	
TELEFONE	(981,83)	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(1.212,80)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(36.265,00)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.080,90)	
DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET	(1.139,00)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(17.148,54)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(1.286,98)	
PEDÁGIOS	(761,50)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(238,86)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(9.295,30)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(2.688,70)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(723,90)	
SOFTWARE	(108,00)	
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	(14.902,51)	
DESPESAS DIVERSAS	(26.834,51)	
AJUDA DE CUSTOS	(16.193,00)	
JUROS PASSIVOS	(480,90)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(125,92)	
JUROS DE MORA	(8,85)	
TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(5.988,65)	
MULTAS DEDUTÍVEIS	(82,69)	
DESAGIO DE TITULOS DESCONTADOS	(90.918,58)	
DESPESA COM TITULOS DESCONTADOS	(26.745,33)	
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(31.275,23)	<u>(333.569,80)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS	258,63	<u>258,63</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	4,31	
RECEITA DE BONIFICAÇÃO	746,87	<u>751,18</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2025

Descrição	Saldo	Total
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>80.426,70</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>80.426,70</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>80.426,70</u>
ADEMAR DA TRINDADE MACHADO MACHADO:723220200 Dados: 2025.09.15 09:33:02 87	Assinado de forma digital por ADEMAR DA TRINDADE MACHADO:72322020087 Dados: 2025.09.15 09:33:02 -03'00'	
ADEMAR DA TRINDADE MACHADO CPF: 723.220.200-87		
EDUARDO VILANOVA RIBEIRO Reg. no CRC - RS sob o No. RS082057/O-0 CPF: 006.311.410-06	Assinado de forma digital por EDUARDO VILANOVA RIBEIRO:00631141006 Dados: 2025.09.12 11:43:29 -03'00'	

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	969.348,60	<u>969.348,60</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(28.553,68)	
(-) ICMS	(38.857,26)	<u>(67.410,94)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>901.937,66</u>
<b>CPV</b>		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(201.337,16)	<u>(201.337,16)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>700.600,50</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(834.440,10)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(132.434,43)	
PRÓ-LABORE	(1.518,00)	
13º SALÁRIO	(9.435,98)	
FÉRIAS	(13.637,04)	
INSS	(43.777,95)	
FGTS	(11.751,16)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(10.082,38)	
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(1.744,88)	
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(0,21)	
COMISSÕES	(8.209,19)	
DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	(38.360,70)	
VIAGENS TERRESTRES	(1.140,00)	
HOSPEDAGEM	(4.374,00)	
REFEIÇÕES	(8.620,00)	<u>(285.085,92)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
IOF E IOC	(11,04)	
ENERGIA ELÉTRICA	(110,58)	
ÁGUA E ESGOTO	(5.618,79)	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(1.305,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.320,04)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(65.440,08)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(23.069,10)	
DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET	(2.138,00)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(107.654,95)	
FRETES E CARRETO	(162,51)	
PEDÁGIOS	(247,30)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(121,93)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(11.507,98)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(5.199,92)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(327,50)	
SOFTWARE	(4.025,76)	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	(261,50)	
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	(135.403,27)	
EMBALAGENS	(45,99)	
AJUDA DE CUSTOS	(11.090,91)	
JUROS PASSIVOS	(59,69)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(233,01)	
JUROS DE MORA	(893,23)	
TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(6.794,89)	
DESAGIO DE TITULOS DESCONTADOS	(68.534,32)	
DESPESA COM TITULOS DESCONTADOS	(34.892,84)	
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(58.884,05)	<u>(549.354,18)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS	396,17	<u>396,17</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(133.443,43)</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(133.443,43)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(133.443,43)</u>
ADEMAR DA TRINDADE MACHADO:72322020087 CPF: 723.220.200-87	Assinado de forma digital por ADEMAR DA TRINDADE MACHADO:72322020087 Dados: 2025.09.15 09:33:29 -03'00'	
	EDUARDO VILANOVA RIBEIRO:00631141006 Reg. no CRC - RS sob o No. RS082057/O-0 CPF: 006.311.410-06	Assinado de forma digital por EDUARDO VILANOVA RIBEIRO:00631141006 Dados: 2025.09.12 11:43:47 -03'00'

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	1.091.282,70	<u>1.091.282,70</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(50.372,74)	
(-) ICMS	(52.666,31)	<u>(103.039,05)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>988.243,65</u>
<b>CPV</b>		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(209.110,48)	<u>(209.110,48)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>779.133,17</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(1.311.905,23)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(130.226,78)	
PRÓ-LABORE	(1.518,00)	
13º SALÁRIO	(11.641,76)	
FÉRIAS	(21.220,24)	
INSS	(49.023,06)	
FGTS	(16.008,99)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(72.176,58)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(5.144,43)	
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(8.219,58)	
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(73,89)	
TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(1.000,00)	
UNIFORMES	(784,80)	
COMISSÕES	(11.397,06)	
HOSPEDAGEM	(7.485,92)	<u>(335.921,09)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ALUGUÉL DE VEÍCULOS	(10.825,30)	
IOF E IOC	(1,53)	
ENERGIA ELÉTRICA	(45.271,41)	
ÁGUA E ESGOTO	(8.609,91)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(139,50)	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(573,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(160.467,52)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(62.544,76)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(14.532,19)	
DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET	(1.139,00)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(12.220,00)	
FRETES E CARRETOS	(3.406,00)	
PEDÁGIOS	(30,00)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(219,29)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(25.216,67)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(14.136,90)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(842,50)	
SOFTWARE	(8.503,35)	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	(2.856,88)	
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	(90.471,95)	
EMBALAGENS	(5.079,07)	
AJUDA DE CUSTOS	(3.385,51)	
JUROS PASSIVOS	(298.369,41)	
JUROS DE MORA	(4.327,84)	
TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(748,10)	
DESAGIO DE TÍTULOS DESCONTADOS	(105.280,90)	
DESPESA COM TÍTULOS DESCONTADOS	(33.205,44)	
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(63.580,21)	<u>(975.984,14)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(532.772,06)</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(532.772,06)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(532.772,06)</u>

ADEMAR DA TRINDADE Assinado de forma digital por  
MACHADO:72322020087 ADEMAR DA TRINDADE  
MACHADO:72322020087 Dados: 2025.09.15 09:33:57 -03'00'

EDUARDO VILANOVA Assinado de forma digital por EDUARDO  
RIBEIRO:00631141006 VILANOVA RIBEIRO:00631141006  
Dados: 2025.09.12 11:44:02 -03'00'

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO

CPF: 723.220.200-87

EDUARDO VILANOVA RIBEIRO  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082057/O-0  
CPF: 006.311.410-06

**Empresa:** **ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.**

C.N.P.J.: 34.844.800/0001-00

Realizado em 31/12/2022

### DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	362.815,84
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulado	(1.499.546,91)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(1.136.731,07)</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

#### LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

ADEMAR DA TRINDADE | Assinado de forma digital por  
MACHADO:7232202008 ADEMAR DA TRINDADE  
7 MACHADO:7232202008  
Dados: 2025.09.15 09:28:31-03'00'

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO

CPF: 723.220.200-87

EDUARDO VILANOVA | Assinado de forma digital por EDUARDO  
RIBEIRO:00631141006 VILANOVA RIBEIRO:00631141006  
Dados: 2025.09.12 11:51:45-03'00'

EDUARDO VILANOVA RIBEIRO  
Reg. no CRC - RS sob o No. 08205700  
CPF: 006.311.410-06

Sistema licenciado para BOTEGA SERVICOS CONTABEIS LTDA



**Empresa:** **ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.**

C.N.P.J.: 34.844.800/0001-00

Realizado em 30/09/2023

### DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	138.250,90
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulado	(1.136.731,07)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(998.480,17)</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

#### LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

ADEMAR DA TRINDADE Assinado de forma digital por  
MACHADO:72322020087 ADEMAR DA TRINDADE  
Dados: 2025.09.15 09:26:37 -03'00'

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO

CPF: 723.220.200-87

EDUARDO VILANOVA  
RIBEIRO:00631141006

Assinado de forma digital por EDUARDO  
VILANOVA RIBEIRO:00631141006  
Dados: 2025.09.12 12:01:32 -03'00'

EDUARDO VILANOVA RIBEIRO  
Reg. no CRC - RS sob o No. 08205700  
CPF: 006.311.410-06

Sistema licenciado para BOTEGA SERVICOS CONTABEIS LTDA



## DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA
Período da Escrituração:	01/10/2023 a 31/12/2023
Período Selecionado:	01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023
Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
Historico	Resultado Final da DLPA - PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)
Lucro líquido do período-base	238.501,57
Saído anterior de prejuízos acumulados	1.510.358,67
Soma dos recursos	(+1.271.857,10)
Lucros ou prejuízos acumulados	(-1.271.857,10)
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ 34.844.800/0001-00
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024	
	Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados		0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores		0,00
Reversão de Reservas		0,00
Outros Recursos		0,00
Lucro Líquido do Ano		0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulado		(-1.271.857,10)
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores		0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano		(-48.048,76)
TOTAL		(-1.319.905,86)
Transferências para Reservas		0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados		0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital		0,00
Outras Destinações		0,00
TOTAL		0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(-1.319.905,86)
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# **Demonstração de Resultados (DRE)**

## **(Art. 51, II, alíneas “b” e “c”, da LREF)**

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022      **CNPJ:** 34.844.800/0001-00  
**Número de Ordem do Livro:** 4  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 373.627,60	R\$ (1.499.546,91)
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 817.544,07	R\$ 13.130.362,96
RECEITAS DE VENDAS		R\$ 817.544,07	R\$ 13.130.362,96
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 864.682,11	R\$ 14.875.481,07
VENDAS A PRAZO		R\$ 864.682,11	R\$ 14.875.481,07
(-) DEDUÇOES DE VENDAS E SERVICOS		R\$ (47.138,04)	R\$ (1.745.118,11)
(-) ICMS S VENDAS		R\$ (34.314,64)	R\$ (1.019.306,71)
(-) DEVOLUÇOES DE VENDAS		R\$ (2.439,36)	R\$ (618.770,94)
(-) PIS S VENDAS		R\$ (1.849,22)	R\$ (19.061,99)
(-) COFINS S VENDAS		R\$ (8.534,82)	R\$ (87.978,47)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 65,04	R\$ 26.824,14
RECEITAS DE REND.E APPLIC.		R\$ 65,04	R\$ 26.824,14
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 65,04	R\$ 26.824,14
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 12,68
REDIMENTO DE APPLIC.FINANCEIRA		R\$ 65,04	R\$ 0,61
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 26.810,85
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (236.959,44)	R\$ (8.684.441,26)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (236.959,44)	R\$ (8.684.441,26)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS PARA REVENDA		R\$ (253.851,30)	R\$ (9.857.719,34)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		R\$ (253.851,30)	R\$ (9.857.719,34)
DEDUÇOES		R\$ 16.891,86	R\$ 1.173.278,08
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 0,00	R\$ 228.710,00
(-) ICMS S COMPRAS		R\$ 16.891,86	R\$ 944.512,12
(-) DEVOLUÇOES DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 55,96
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (187.362,95)	R\$ (5.554.389,41)
(-) DESPESAS C PESSOAL		R\$ (20.860,02)	R\$ (2.258.175,37)
(-) REMUNERACAO C PESSOAL		R\$ (6.637,49)	R\$ (1.155.026,58)
(-) SALARIOS		R\$ (6.372,00)	R\$ (1.071.423,03)
(-) 13o SALARIOS		R\$ (265,49)	R\$ (83.603,55)
(-) ENCARGOS SOCIAIS C PESSOAL		R\$ (2.442,53)	R\$ (485.754,91)
(-) CONTRIB.PREV.SOCIAL		R\$ (1.911,55)	R\$ (360.766,81)
(-) FGTS		R\$ (530,98)	R\$ (95.649,64)
(-) FERIAS		R\$ 0,00	R\$ (15.715,06)
(-) AV.PREVIO INDENIZADO		R\$ 0,00	R\$ (9.037,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 3

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Número de Ordem do Livro: 4  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022  
 CNPJ: 34.844.800/0001-00

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INDENIZACOES		R\$ 0,00	R\$ (4.585,52)
(-) BENEFICIOS S PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (40.828,42)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (23.032,92)
(-) UNIFORMES		R\$ 0,00	R\$ (14.417,50)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ 0,00	R\$ (3.378,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (11.780,00)	R\$ (576.565,46)
(-) EMPRESAS		R\$ (11.780,00)	R\$ (576.565,46)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (146.328,47)	R\$ (2.522.258,11)
(-) DESPESAS C VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (636.071,10)
(-) DESPESAS C VIAGENS E ESTADIAS		R\$ 0,00	R\$ (286.748,64)
(-) DESPESAS C PROPAGANDA		R\$ 0,00	R\$ (19.466,96)
(-) SERV.PROFISSIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (329.399,50)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (456,00)
(-) DESPESAS DE IMOVEIS		R\$ (1.300,00)	R\$ (360.988,58)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (1.300,00)	R\$ (53.046,58)
(-) AGUA E ENERGIA		R\$ 0,00	R\$ (305.213,40)
(-) MANUTENCAO PREDIAL		R\$ 0,00	R\$ (2.728,60)
(-) DESPESAS DE COMUNICACAO		R\$ 0,00	R\$ (8.551,14)
(-) TELEFONE		R\$ 0,00	R\$ (6.338,41)
(-) INTERNET		R\$ 0,00	R\$ (1.508,85)
(-) LOC.DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (703,88)
(-) DESPESAS DE EXPEDIENTE		R\$ (136.515,18)	R\$ (732.142,80)
(-) MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ 0,00	R\$ (3.386,00)
(-) SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ (618,27)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (136.515,18)	R\$ (698.751,73)
(-) DESPESAS COM FARMACIA		R\$ 0,00	R\$ (588,27)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS		R\$ 0,00	R\$ (16.224,72)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (7.119,81)
(-) DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ (5.454,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 0,00	R\$ (10.029,27)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (10.029,27)
(-) TRANSPORTE		R\$ (1.738,53)	R\$ (716.457,59)
(-) CONDUCAO		R\$ 0,00	R\$ (108,29)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ (514.464,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 3

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Adm Industria e Comercio de Congelados Ltda.  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Número de Ordem do Livro: 4  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022  
 CNPJ: 34.844.800/0001-00

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESP. C VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (107.459,10)
(-) FRETES		R\$ (1.738,53)	R\$ (93.430,55)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (888,72)
(-) PEDAGIOS		R\$ 0,00	R\$ (106,20)
(-) DESPESAS MATERIAL PERMANENTE		R\$ (6.774,76)	R\$ (58.017,63)
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ 0,00	R\$ (8.580,00)
(-) MANUTENCAO CONSERVACAO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ (24,00)
(-) DEPRECIACOES AMORTIZACOES		R\$ (6.774,76)	R\$ (49.413,63)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (20.174,46)	R\$ (773.955,93)
(-) FINANCEIRAS		R\$ (20.174,46)	R\$ (773.955,93)
(-) DESP.BANCARIAS		R\$ (1.543,55)	R\$ (35.438,16)
(-) JUROS A PAGAR		R\$ (180,13)	R\$ (60.489,34)
DESC.CONCEDIDO		R\$ (18.450,78)	R\$ 0,00
(-) DESP.C FINANCIAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (5.762,01)
(-) MULTAS FISCAIS DEDUTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ (1.741,44)
(-) DESP.C TIT.DESCONTADO		R\$ 0,00	R\$ (510.096,53)
(-) DESP.C CARTORIO		R\$ 0,00	R\$ (638,26)
(-) DESCONTO FINANCEIRO - RAPEL		R\$ 0,00	R\$ (159.790,19)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.136,37)
(-) DESPESAS C ALIENACOES E OUTRAS		R\$ 0,00	R\$ (1.136,37)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ (1.136,37)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ (1.136,37)
(-) CONTAS DE APURACAO		R\$ (19.659,12)	R\$ (416.766,97)
(-) CONTAS DE PROVISOES		R\$ (19.659,12)	R\$ (416.766,97)
(-) IMPOSTOS PROVISIONADOS		R\$ (19.659,12)	R\$ (416.766,97)
(-) PROVISOES CSLL E IRPJ		R\$ (19.659,12)	R\$ (416.766,97)
(-) PROV.P CONTRIB.SOCIAL		R\$ (9.312,21)	R\$ (154.032,46)
(-) PROV.P IMP.RENDA		R\$ (10.346,91)	R\$ (262.734,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.9E.7D.AB.FF.4E.EF.0C.A1.1D.B8.8E.AB.B3.AD.47.9C.38.C6.D6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 3

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			R\$ 3.389.527,22
VENDAS DE MERCADORIAS INDUSTRIA			R\$ 3.389.527,22
(-) DEDUÇOES DE RECEITAS			R\$ (234.607,69)
(-) VENDAS DEVOLVIDAS DE INDUSTRIA			R\$ (55.850,00)
(-) I.C.M. S/VENDAS DE INDUSTRIA			R\$ (150.204,26)
(-) PIS S/FATURAMENTO DE INDUSTRIA			R\$ (5.084,86)
(-) COFINS - FATURAMENTO DE INDUSTRIA			R\$ (23.468,57)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL			R\$ 3.154.919,53
(-) CUSTOS DAS VENDAS			R\$ (1.233.028,05)
(-) DOS PRODUTOS VENDIDOS			R\$ (1.233.028,05)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL			R\$ 1.921.891,48
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS			R\$ (2.098.507,12)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			R\$ (673.433,48)
(-) DESPESAS COM PESSOAL			R\$ (875.281,19)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS			R\$ (364.473,18)
RECEITAS FINANCEIRAS			R\$ 2.538,75
(-) IMPOSTOS E TAXAS			R\$ (6.014,41)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ (181.843,61)
(-) RESULTADO OPERACIONAL			R\$ (176.615,64)
(-) ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA			R\$ (176.615,64)
(-) PROVISÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA			R\$ (96.761,29)
(-) PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			R\$ (36.014,25)
(-) PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA			R\$ (60.747,04)
(-) L I Q U I D O			R\$ (273.376,93)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.5A.91.07.2F.98.20.D6.45.DB.B3.E4.1E.9A.54.05.8B.12.CF.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 14.426.670,11
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 14.426.670,11
(-) DEDUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.619.101,04)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.058.802,21)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (560.298,83)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 12.807.569,07
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (133,36)
(-) PERDA OU DETERIORAÇÃO DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (133,36)
(-) CPV		R\$ (0,00)	R\$ (6.361.565,97)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.361.565,97)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 6.445.869,74
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (6.535.732,05)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.276.912,66)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.611.163,50)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (18.898,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (86.281,04)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (200.496,63)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (390.512,65)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (141.260,09)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (143.752,44)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (676,50)
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R\$ (0,00)	R\$ (31.726,75)
(-) TRANSPORTE DE EMPREGADOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.350,13)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (14.801,57)
(-) TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (28.500,00)
(-) MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (32.368,22)
(-) COMISSÕES		R\$ (0,00)	R\$ (9.821,30)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (156,11)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (57.319,53)
(-) DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS		R\$ (0,00)	R\$ (173.686,91)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (0,00)	R\$ (131,00)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (54.686,80)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (64.756,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 3

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) REEMBOLSOS DE VIAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (211.566,64)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.258.819,39)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (73.135,50)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.285,00)
(-) ALUGUÉL DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (43.561,97)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (267,83)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (9.230,02)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.145,12)
(-) IOF E IOC		R\$ (0,00)	R\$ (1.476,58)
(-) ICMS SOBRE COMPRA DE MERC. P/ USO E/OU CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (2.089,75)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (352.564,59)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (57.375,47)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (9.790,68)
(-) PRÊMIOS DE SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (4.251,55)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.038,41)
(-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (6.865,73)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (0,00)	R\$ (30.250,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (412.516,96)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (85.865,31)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.742,44)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (3.229,12)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (0,00)	R\$ (12.163,28)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (47.248,27)
(-) DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (7.503,32)
(-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (363.211,28)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (7.038,98)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (26.065,86)
(-) SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		R\$ (0,00)	R\$ (781,64)
(-) PEDÁGIOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.479,20)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.609,30)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (104.417,31)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (78.767,89)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 3

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (19.347,95)
(-) SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (25.930,33)
(-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		R\$ (0,00)	R\$ (61.175,43)
(-) MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (445.419,71)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (28.075,50)
(-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.386,02)
(-) DESPESA COM GAS NATURAL - GLP		R\$ (0,00)	R\$ (16.093,03)
(-) ALUGUEL DE CAMINHÃO		R\$ (0,00)	R\$ (14.000,00)
(-) AJUDA DE CUSTOS - FUNCIONARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (9.431,40)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (24.490,40)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (10.459,23)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (4.678,93)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (11.109,29)
(-) MULTAS DEDUTÍVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (12.887,97)
(-) MULTAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (8.339,52)
(-) DESAGIO DE TITULOS DESCONTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (335.318,19)
(-) DESPESA COM TITULOS DESCONTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (91.852,94)
(-) BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (384.855,19)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 36.957,20
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,04
JUROS		R\$ 0,00	R\$ 2.492,01
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 34.465,15
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 4.856,35
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 429,36
RECEITA DE BONIFICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 4.426,99
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (48.048,76)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (48.048,76)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (48.048,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.2A.69.F1.CF.EF.5B.8C.BC.AF.5E.D8.82.8A.D0.3A.26.D3.31.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema PÚBLICO de Escrituração Digital – Sped

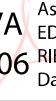
Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 3

Empresa: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS L  
 Endereço: AVENIDA JULIO VARGAS, 2995  
 Cidade: SAO SEPE  
 CNPJ: 34.844.800/0001-00  
 Insc.Est.: 1290078057

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Mês	Ano	Saídas R\$	Servicos R\$	Outros R\$	Total R\$
Janeiro	2025	959.232,62	0,00	0,00	959.232,62
Fevereiro	2025	1.068.565,66	0,00	0,00	1.068.565,66
Março	2025	1.156.345,22	0,00	0,00	1.156.345,22
Abril	2025	1.077.108,51	0,00	0,00	1.077.108,51
Maio	2025	1.033.503,87	0,00	0,00	1.033.503,87
Junho	2025	940.794,92	0,00	0,00	940.794,92
Totais		6.235.550,80	0,00	0,00	6.235.550,80

EDUARDO VILANOVA   
 Assinado de forma digital por  
 EDUARDO VILANOVA  
 RIBEIRO:00631141006 Dados: 2025.07.29 11:35:43 -03'00'

EDUARDO VILANOVA RIBEIRO  
 Contador  
 Registro no C.R.C.: RS082057/0-0  
 C.P.F.: 006.311.410-06

# **Relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção**

## **(Art. 51, II, alínea “d”, da LREF)**

Category	Parameter	Baseline		Proposed		Proposed + SVD	
		Value	Description	Value	Description	Value	Description
Model	Model Type	Linear	Linear model	Linear	Linear model	Linear	Linear model
Model	Number of hidden layers	1	One hidden layer	1	One hidden layer	1	One hidden layer
Model	Number of neurons per layer	10	10 neurons per layer	10	10 neurons per layer	10	10 neurons per layer
Model	Activation Function	Tanh	Tanh activation function	Tanh	Tanh activation function	Tanh	Tanh activation function
Model	Optimizer	SGD	Stochastic Gradient Descent	SGD	Stochastic Gradient Descent	SGD	Stochastic Gradient Descent
Model	Learning Rate	0.01	Learning rate of 0.01	0.01	Learning rate of 0.01	0.01	Learning rate of 0.01
Model	Batch Size	32	Batch size of 32	32	Batch size of 32	32	Batch size of 32
Model	Epochs	100	Number of epochs	100	Number of epochs	100	Number of epochs
Data	Training Data	1000	Number of training samples	1000	Number of training samples	1000	Number of training samples
Data	Validation Data	200	Number of validation samples	200	Number of validation samples	200	Number of validation samples
Data	Test Data	200	Number of test samples	200	Number of test samples	200	Number of test samples
Hyperparameters	Number of principal components	10	Number of principal components	10	Number of principal components	10	Number of principal components
Hyperparameters	Number of iterations	100	Number of iterations	100	Number of iterations	100	Number of iterations
Hyperparameters	Convergence threshold	0.001	Convergence threshold	0.001	Convergence threshold	0.001	Convergence threshold
Hyperparameters	Number of hidden layers	1	Number of hidden layers	1	Number of hidden layers	1	Number of hidden layers
Hyperparameters	Number of neurons per layer	10	Number of neurons per layer	10	Number of neurons per layer	10	Number of neurons per layer
Hyperparameters	Activation Function	Tanh	Activation function	Tanh	Activation function	Tanh	Activation function
Hyperparameters	Optimizer	SGD	Optimizer	SGD	Optimizer	SGD	Optimizer
Hyperparameters	Learning Rate	0.01	Learning rate	0.01	Learning rate	0.01	Learning rate
Hyperparameters	Batch Size	32	Batch size	32	Batch size	32	Batch size
Hyperparameters	Epochs	100	Number of epochs	100	Number of epochs	100	Number of epochs
Performance	Training Loss	0.01	Training loss	0.01	Training loss	0.01	Training loss
Performance	Validation Loss	0.01	Validation loss	0.01	Validation loss	0.01	Validation loss
Performance	Test Loss	0.01	Test loss	0.01	Test loss	0.01	Test loss
Performance	Training Accuracy	0.95	Training accuracy	0.95	Training accuracy	0.95	Training accuracy
Performance	Validation Accuracy	0.95	Validation accuracy	0.95	Validation accuracy	0.95	Validation accuracy
Performance	Test Accuracy	0.95	Test accuracy	0.95	Test accuracy	0.95	Test accuracy



**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1 1	ATIVO		5.389.327,26D	3.002.595,26	2.045.753,19	6.346.169,33D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		844.299,13D	2.851.351,32	2.032.320,01	1.663.330,44D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		3.252,94D	1.112.595,44	1.108.742,51	7.105,87D
4 1.1.1.01	CAIXA		743,47D	70.567,40	65.367,89	5.942,98D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		743,47D	70.567,40	65.367,89	5.942,98D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.080,11D	1.042.028,04	1.043.374,62	733,53D
526 1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ		0,00	9.024,19	9.024,19	0,00
7995 1.1.1.02.004	BANCO FRANCHI BANK		2.080,11D	929.789,93	931.136,51	733,53D
8168 1.1.1.02.005	BANCO FIDEM BANK		0,00	103.213,92	103.213,92	0,00
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		429,36D	0,00	0,00	429,36D
7159 1.1.1.03.001	APLICAÇÃO POUPANÇA SICREDI		429,36D	0,00	0,00	429,36D
12 1.1.2	CLIENTES		81.385,41D	964.268,88	34.745,79	1.010.908,50D
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		81.385,41D	964.268,88	34.745,79	1.010.908,50D
7415 1.1.2.01.036	ADRIANA MOREIRA MARINS		0,00	800,52	296,64	503,88D
8151 1.1.2.01.217	ALCIONE OLIVEIRA CHAVES		0,00	891,85	365,30	526,55D
7384 1.1.2.01.005	ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA		0,00	58.330,51	847,85	57.482,66D
8013 1.1.2.01.210	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL COHAB		0,00	667,44	667,44	0,00
7432 1.1.2.01.053	BONFILIO ALLI & CIA LTDA EPP		0,00	1.713,20	1.027,92	685,28D
7401 1.1.2.01.022	CARLOS ALBERTO FACHINI RODRIGUES JUNIOR		0,00	685,28	513,96	171,32D
7397 1.1.2.01.018	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA		0,00	474,36	237,18	237,18D
7431 1.1.2.01.052	CATIA FONTINEL SCHEIM ME		0,00	620,28	277,64	342,64D
7442 1.1.2.01.063	CELIOS ANTONIO JAROSCZNIKI & CIA LTDA		0,00	1.436,43	594,24	842,19D
7433 1.1.2.01.054	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES		0,00	342,64	174,96	167,68D
8150 1.1.2.01.216	COM DE MIUD SANTIAGO LTDA		533,45D	0,00	0,00	533,45D
7386 1.1.2.01.007	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA		0,00	198.100,74	0,00	198.100,74D
7419 1.1.2.01.040	COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA		0,00	16.286,59	0,00	16.286,59D
7704 1.1.2.01.138	COMERCIAL VITORIA PRIME LTDA		1.007,88D	0,00	0,00	1.007,88D
7394 1.1.2.01.015	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL		0,00	63.371,51	0,00	63.371,51D
7418 1.1.2.01.039	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA		0,00	10.545,10	0,00	10.545,10D
7835 1.1.2.01.180	DANIEL OLIVEIRA DE FREITAS		0,00	5.533,08	3.556,98	1.976,10D
7987 1.1.2.01.204	DAVID ADOLFO GONCALVES		0,00	1.552,85	1.187,55	365,30D
7385 1.1.2.01.006	DEISE SCHERER LIED 01683220056		0,00	5.803,36	2.188,00	3.615,36D
7395 1.1.2.01.016	ELISIANE PEREIRA E SILVA		0,00	3.083,76	1.541,88	1.541,88D
7831 1.1.2.01.176	ERICA PERES SEIXAS		0,00	474,68	0,00	474,68D
7451 1.1.2.01.070	GLAUCIA DELLINGHAUSEN GUGLIELME		0,00	102,59	102,59	0,00
7382 1.1.2.01.003	GUASSO & GUASSO LTDA		21.004,65D	0,00	0,00	21.004,65D
7404 1.1.2.01.025	H N FREITAS MINIMERCADO LTDA		0,00	16.969,24	0,00	16.969,24D
7427 1.1.2.01.048	IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		0,00	1.724,40	799,68	924,72D
8147 1.1.2.01.213	INDIARA MOSQUER PALMEIRA 01587743027		251,04D	0,00	0,00	251,04D
7408 1.1.2.01.029	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TRAKN LTDA		0,00	6.526,08	0,00	6.526,08D
7430 1.1.2.01.051	J.C.FORGEARINI & CIA LTDA.		0,00	593,03	0,00	593,03D
7434 1.1.2.01.055	JOAO PAULO PEREIRA PILLON		0,00	278,40	278,40	0,00
8145 1.1.2.01.211	JOCELI CAVALHEIRO DE FREITAS		326,72D	0,00	0,00	326,72D
7931 1.1.2.01.192	JOCELI MORAES DA SILVA		0,00	1.739,32	553,42	1.185,90D
7948 1.1.2.01.198	JOSE OTAVIANO RODRIGUES ALVES JUNIOR		0,00	513,96	342,64	171,32D
7387 1.1.2.01.008	LIBERALI & SCHORN BAR E CAFE LTDA		0,00	1.282,32	1.022,82	259,50D
8012 1.1.2.01.209	LIDIANE MANARA DA ROSA		0,00	6.742,43	3.576,90	3.165,53D
7426 1.1.2.01.047	LOPES DOS SANTOS COMERCIO DE CARNES LTDA		0,00	171,32	171,32	0,00
7444 1.1.2.01.065	LUCAS FERNANDES GOMES		0,00	237,18	79,06	158,12D
7446 1.1.2.01.067	LUCIANA LUIZ DOS SANTOS		0,00	2.412,68	897,92	1.514,76D
7574 1.1.2.01.115	MARIAH SUPERMERCADO LTDA		37.791,08D	0,00	0,00	37.791,08D
7411 1.1.2.01.032	MERCERIA MILANO LTDA		0,00	2.227,16	1.027,92	1.199,24D
8146 1.1.2.01.212	MINIMERCADO SUPER KAFER E LIMA LTDA		1.426,92D	0,00	0,00	1.426,92D
7445 1.1.2.01.066	MIRIAN BALTEZAN DA SILVA		0,00	2.970,04	690,74	2.279,30D
8148 1.1.2.01.214	MOISES MANENTE MARQUES 01897939027		1.212,87D	0,00	0,00	1.212,87D
7441 1.1.2.01.062	P.G.R. SAO PAULO REFEICOES LTDA		0,00	8.892,45	2.239,58	6.652,87D
7400 1.1.2.01.021	PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA		0,00	790,60	395,30	395,30D
7480 1.1.2.01.078	PAULO CEZAR FRAGA RIBEIRO		0,00	513,96	342,64	171,32D
7399 1.1.2.01.020	PAULO GILMAR HEINSCH E CIA LTDA		0,00	26.498,18	0,00	26.498,18D
7392 1.1.2.01.013	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		0,00	58.860,90	545,70	58.315,20D
7435 1.1.2.01.056	PREGARDIER KLANN & CIA LTDA		0,00	3.075,19	1.927,36	1.147,83D
7422 1.1.2.01.043	RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA EPP		0,00	798,23	171,32	626,91D
7413 1.1.2.01.034	ROSANE ANTUNES MACIEL		0,00	826,95	0,00	826,95D
7390 1.1.2.01.011	RUBENICH E CREMONESI LTDA		0,00	20.532,81	1.064,64	19.468,17D
7417 1.1.2.01.038	SCHMACHTERNBERG & CIA LTDA		0,00	141.203,70	0,00	141.203,70D
8149 1.1.2.01.215	SUPER FERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.749,74D	0,00	0,00	3.749,74D
8010 1.1.2.01.207	SUPERMERCADO BERTAGNOLI LTDA		0,00	33.330,02	721,04	32.608,98D
7783 1.1.2.01.164	SUPERMERCADO COPETTI LTDA		0,00	238.728,80	338,28	238.390,52D
7932 1.1.2.01.193	SUPERMERCADO F.L. LTDA		14.081,06D	2.150,64	2.150,64	14.081,06D
7437 1.1.2.01.058	SUPERMERCADO M SANTOS E FRIEDRICH LTDA		0,00	2.377,10	1.020,54	1.356,56D
7416 1.1.2.01.037	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA		0,00	473,24	264,84	208,40D
7521 1.1.2.01.087	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA		0,00	513,96	171,32	342,64D
7403 1.1.2.01.024	TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA		0,00	8.878,42	0,00	8.878,42D
7393 1.1.2.01.014	VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068		0,00	619,40	371,64	247,76D
<b>18 1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>10,43D</b>	<b>171.533,71</b>	<b>83.028,84</b>	<b>88.515,30D</b>
<b>23 1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>121.433,46</b>	<b>36.022,61</b>	<b>85.410,85D</b>
544 1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	121.433,46	36.022,61	85.410,85D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10,43D	50.100,25	47.006,23	3.104,45D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	50.100,25	47.006,23	3.094,02D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	10,43D	0,00	0,00	10,43D
53	1.1.5	ESTOQUE	759.650,35D	602.953,29	805.802,87	556.800,77D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	759.650,35D	602.953,29	805.802,87	556.800,77D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	735.937,06D	602.953,29	805.802,87	533.087,48D
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	23.713,29D	0,00	0,00	23.713,29D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.545.028,13D	151.243,94	13.433,18	4.682.838,89D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	127.379,05D	151.243,94	6.036,17	272.586,82D
77	1.2.2.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	0,00	151.243,94	6.036,17	145.207,77D
8017	1.2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	0,00	1.734,38	0,00	1.734,38D
8191	1.2.2.01.002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - S. H. FLORES LTDA	0,00	99.807,46	6.036,17	93.771,29D
8206	1.2.2.01.003	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - SILVANA HICKMANN FLORES	0,00	4.335,10	0,00	4.335,10D
8209	1.2.2.01.005	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - HUGO FLORES	0,00	45.367,00	0,00	45.367,00D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
7960	1.2.2.06.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.417.649,08D	0,00	7.397,01	4.410.252,07D
116	1.2.4.02	BENS MÓVEIS	4.689.415,65D	0,00	0,00	4.689.415,65D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.777,44D	0,00	0,00	27.777,44D
118	1.2.4.02.002	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	2.448.813,40D	0,00	0,00	2.448.813,40D
120	1.2.4.02.004	VEÍCULOS	139.233,99D	0,00	0,00	139.233,99D
123	1.2.4.02.007	INSTALAÇÕES	953.987,16D	0,00	0,00	953.987,16D
549	1.2.4.02.008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	367,50D	0,00	0,00	367,50D
7646	1.2.4.02.011	FABRICAÇÃO TUNEL DE CONGELAMENTO	1.119.236,16D	0,00	0,00	1.119.236,16D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
552	1.2.4.06.001	CONSORCIOS EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	285.865,22C	0,00	7.397,01	293.262,23C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.511,44C	0,00	231,48	9.742,92C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.879,21C	0,00	2.483,35	100.362,56C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	94.285,78C	0,00	2.320,57	96.606,35C
559	1.2.4.07.010	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIF.	287,79C	0,00	6,13	293,92C
557	1.2.4.07.012	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	83.901,00C	0,00	2.355,48	86.256,48C
149	2	PASSIVO	5.495.939,60C	887.436,91	2.324.342,59	6.932.845,28C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.811.070,98C	886.965,55	2.278.436,33	7.202.541,76C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	554.285,17C	317.981,89	1.220.554,98	1.456.858,26C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
567	2.1.1.01.003	RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO SICREDI	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
153	2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	54.285,17C	317.981,89	1.220.554,98	956.858,26C
519	2.1.1.02.001	DUPL. DESC. CAPITAL RS	22.590,17C	0,00	0,00	22.590,17C
7604	2.1.1.02.002	DUPL. DESC. META SECURITIZADORA	0,00	20.652,11	131.504,60	110.852,49C
7651	2.1.1.02.008	DUPL. DESC. OPERA CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDIT	0,00	13.229,11	13.229,11	0,00
7652	2.1.1.02.009	DUPL. DESC. META FIDC	0,00	0,00	18.159,57	18.159,57C
7923	2.1.1.02.013	DUPL. DESC. FMD - FIDC - FMD FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	6.839,13	257.553,51	250.714,38C
7977	2.1.1.02.015	DUPL. DESC. FMD SECURITIZADORA S.A	0,00	0,00	74.150,21	74.150,21C
8018	2.1.1.02.017	DUPL. DESC. LEOSEC SECURITIZADORA S/A	0,00	0,00	5.746,08	5.746,08C
8019	2.1.1.02.018	DUPL. DESC. OPERA FUNDO DE INVEST EM DIR CRED MUL	0,00	0,00	46.630,98	46.630,98C
8020	2.1.1.02.019	DUPL. DESC. LEVEL SECURITIZADORA S/A	0,00	0,00	57.801,78	57.801,78C
8144	2.1.1.02.020	DUPL. DESC. IDEAL FACTOR FOMENTO COMERCIAL	31.695,00C	0,00	0,00	31.695,00C
8169	2.1.1.02.021	DUPL. DESC. M&T CAPITAL SECURITIZADORA SA	0,00	267.705,73	471.706,04	204.000,31C
8170	2.1.1.02.022	DUPL. DESC. FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM I	0,00	9.555,81	144.073,10	134.517,29C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.439.584,69C	372.233,77	713.836,47	3.781.187,39C
7961	2.1.3.00	FORNECEDORES	3.439.584,69C	372.233,77	713.836,47	3.781.187,39C
8179	2.1.3.00.480	29.940.289 IGOR FARIA NEVES	0,00	650,00	650,00	0,00
8184	2.1.3.00.484	30.686.699 ALEX OLIVEIRA DA SILVA	0,00	320,00	320,00	0,00
8180	2.1.3.00.481	35.195.099 MARIA MADELENA MOREIRA AIRES	0,00	86,00	86,00	0,00
8178	2.1.3.00.479	55.778.895 VLADIMIR NASCIMENTO PAULO	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
8181	2.1.3.00.482	58.941.583 ARIEL SILVA ANHÃA	0,00	500,00	500,00	0,00
8164	2.1.3.00.073	61.903.427 RENATA SCHAF OLIVEIRA	0,00	0,00	244,00	244,00C
8075	2.1.3.00.455	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PILLON LTDA	0,00	0,00	420,02	420,02C
7337	2.1.3.00.017	ADAMI S/A MADEIRAS	10.175,00C	0,00	0,00	10.175,00C
7379	2.1.3.00.059	ALDAIR PISETTA & CIA LTDA	0,00	0,00	538,80	538,80C
8159	2.1.3.00.451	ALEGRETE	0,00	0,00	2.176,68	2.176,68C
7925	2.1.3.00.341	ALEXANDRE JOSE FERREIRA	29.560,00C	0,00	0,00	29.560,00C
8136	2.1.3.00.335	AMARILDO MORLOS ME	2.377,04C	0,00	0,00	2.377,04C
7988	2.1.3.00.382	ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS S/A.	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
7691	2.1.3.00.190	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	459.174,29C	123.850,00	239.700,00	575.024,29C
8183	2.1.3.00.483	ARTHUR CALIL PICADA 03102524079	0,00	200,00	200,00	0,00
7766	2.1.3.00.231	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	7.635,00C	0,00	0,00	7.635,00C
7813	2.1.3.00.266	AURORA MAQUINAS E MOTORES	0,00	98,00	98,00	0,00
8102	2.1.3.00.301	AVILA & SCHIRME REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	0,00	0,00	4.931,56	4.931,56C
8166	2.1.3.00.075	BAGE ESTRELA D ALVA	0,00	0,00	315,94	315,94C
7469	2.1.3.00.075	BIO ENZYMES COM DE ADITIVOS E INGREDIENTES PARA AI	7.834,85C	2.345,57	2.345,57	7.834,85C
8104	2.1.3.00.303	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	35.157,71C	0,00	0,00	35.157,71C

**BALANÇETO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
8105	2.1.3.00.304	C E T TRANSPORTES LTDA	30.820,41C	0,00	0,00	30.820,41C
7374	2.1.3.00.054	C R COMBUSTIVEIS LTDA	22.931,64C	0,00	0,00	22.931,64C
7847	2.1.3.00.285	C. A. MARMOR LTDA	32.224,00C	0,00	0,00	32.224,00C
8047	2.1.3.00.427	CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS	0,00	0,00	5.692,45	5.692,45C
8079	2.1.3.00.459	CARLOS A. BECKER	0,00	0,00	151,50	151,50C
7354	2.1.3.00.034	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE	0,00	9.537,00	13.005,00	3.468,00C
8177	2.1.3.00.478	CAVALO BRANCO HOTEL LTDA	0,00	382,00	382,00	0,00
7488	2.1.3.00.089	CENTROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LT	0,00	492,91	492,91	0,00
7345	2.1.3.00.025	CIA DO FERMENTO COM DE PROD ALIM LTDA	0,00	1.843,80	1.843,80	0,00
7377	2.1.3.00.057	CIERS DIST. DE ALIMENTOS LTDA	15.344,14C	0,00	0,00	15.344,14C
7380	2.1.3.00.060	CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA - PBI	0,00	588,47	1.556,88	968,41C
8115	2.1.3.00.314	CLAUDIO LAURINI BOLZAN	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
7526	2.1.3.00.117	COIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	2.872,00	2.872,00	0,00
7942	2.1.3.00.351	COM DE EMBREAGENS PLANETA LTDA	0,00	2.637,00	2.637,00	0,00
7346	2.1.3.00.026	COMERCIAL AGRICOLA POSSOBON LTDA - ME	10.018,48C	0,00	0,00	10.018,48C
8106	2.1.3.00.305	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAÍ LTDA	3.070,93C	0,00	0,00	3.070,93C
7658	2.1.3.00.158	COMERCIAL DE ALIMENTOS CONCARÍ LTDA	0,00	0,00	239,70	239,70C
8167	2.1.3.00.078	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SEGREDENSE LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
8083	2.1.3.00.463	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SETEMBRINO LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
8035	2.1.3.00.415	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	0,00	0,00	545,02	545,02C
7502	2.1.3.00.103	CORSUL CAXIAS DO SUL	4.034,40C	0,00	0,00	4.034,40C
7349	2.1.3.00.029	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	9.108,25C	0,00	0,00	9.108,25C
7373	2.1.3.00.053	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	0,00	2.122,60	2.122,60	0,00
7637	2.1.3.00.153	DINAMO COM E IND DE SAL LTDA	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
7990	2.1.3.00.384	DISTRIB DE LATICINIOS CHIELLE EIRELLI	0,00	29.791,51	126.551,41	96.759,90C
7954	2.1.3.00.360	DISTRISUL COMERCIAL LTDA	0,00	6.051,35	15.791,51	9.740,16C
8058	2.1.3.00.438	E. RASKOPF LTDA	605,97C	605,97	0,00	0,00
7812	2.1.3.00.265	ELETRICA LIMEIRENSE LTDA	0,00	0,00	292,83	292,83C
8092	2.1.3.00.291	ELISANGELA DA SILVA MARTINS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
7501	2.1.3.00.102	EMPORIO DO FERMENTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIM.	0,00	29,00	708,00	679,00C
8094	2.1.3.00.293	EQUIPAR EQUIPAMENTOS	29.539,65C	0,00	0,00	29.539,65C
7621	2.1.3.00.137	EXPRESSO LEOMAR LTDA	6.475,15C	0,00	0,00	6.475,15C
7714	2.1.3.00.192	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	239,20	346,84	107,64C
8123	2.1.3.00.322	FABIO E. GARIM DE OLIVEIRA - METAL BOX	36.002,40C	0,00	0,00	36.002,40C
7878	2.1.3.00.310	FELIPE TEIXEIRA GAVA & CIA LTDA	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
7906	2.1.3.00.331	FERNANDA SANTOS 00874857023	0,00	385,00	483,00	98,00C
7675	2.1.3.00.174	FHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24.978,40C	61.504,38	73.459,90	36.933,92C
8068	2.1.3.00.448	FILIAL - BAGE BR 153	0,00	0,00	609,18	609,18C
8072	2.1.3.00.452	FILIAL - CAHOEIRA DO SUL CENTRO	0,00	0,00	1.317,15	1.317,15C
8067	2.1.3.00.447	FILIAL - SANTA MARIA BR392	0,00	0,00	6.203,36	6.203,36C
8156	2.1.3.00.448	FILIAL - SANTA MARIA RSC 287	0,00	0,00	369,96	369,96C
7375	2.1.3.00.055	FLEXIPLAST EMBALAGENS LTDA	24.430,18C	8.316,00	16.964,64	33.078,82C
7514	2.1.3.00.112	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	742,18C	0,00	1.303,23	2.045,41C
8096	2.1.3.00.295	FRANCISCO MACHADO BARBOSA	0,00	0,00	800,00	800,00C
7661	2.1.3.00.161	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.874,02C	0,00	0,00	1.874,02C
8120	2.1.3.00.319	FRILSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8153	2.1.3.00.471	FV IND DE EMBALAGENS DE PAPELÃO LTDA	0,00	2.459,52	31.026,38	28.566,86C
7465	2.1.3.00.071	GAF COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	32.681,10C	0,00	0,00	32.681,10C
7369	2.1.3.00.049	GELSON ADEON FERNANDES DA SILVA	0,00	520,00	640,00	120,00C
8066	2.1.3.00.446	GIOVANE F. PICK LTDA PARAISO	36.961,49C	0,00	866,67	37.828,16C
7361	2.1.3.00.041	GUASSO & GUASSO LTDA	49.466,00C	0,00	0,00	49.466,00C
8137	2.1.3.00.336	HENRIQUE FERREIRA BIONDO REFRIGERAÇÃO	4.531,88C	0,00	0,00	4.531,88C
7688	2.1.3.00.187	HEVERTON SCHERER SUTEL	0,00	0,00	764,00	764,00C
7343	2.1.3.00.023	HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	649,00	649,00	0,00
7794	2.1.3.00.247	IND. E COM. DE CALCADOS CAMPOS LTDA ME	3.945,87C	0,00	0,00	3.945,87C
8121	2.1.3.00.320	INDUSTRIA LACTICINIOS SARANDI LTDA	3.110,84C	0,00	0,00	3.110,84C
7524	2.1.3.00.115	IREKS DO BRASIL S.A.	0,00	4.985,02	4.985,02	0,00
8138	2.1.3.00.337	IRMAOS SCHIRMER MECANICA E TRANSPORTE	7.541,11C	0,00	0,00	7.541,11C
8122	2.1.3.00.321	J.C .VITALE ALIMENTOS LTDA	6.708,00C	0,00	0,00	6.708,00C
8114	2.1.3.00.313	JEFFERSON OTTES FRAGA	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00C
7856	2.1.3.00.291	JOAO GILBERTO DA SILVA TAROUCO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
7841	2.1.3.00.279	JOAQUIM SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	1.089,18	1.089,18C
8100	2.1.3.00.299	JONES DA ROSA LIMA 00937294055	1.283,44C	0,00	0,00	1.283,44C
7767	2.1.3.00.232	JOSE JAIME ALVES MASSIRER-ME	0,00	410,40	1.629,40	1.219,00C
8023	2.1.3.00.402	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	1.566,12	1.566,12C
8044	2.1.3.00.424	JUCERLI A. C. FRESCURA & CIA LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
8124	2.1.3.00.323	LATICINIOS SANTA HELENA QUEIJOS	3.621,53C	0,00	0,00	3.621,53C
7905	2.1.3.00.330	LUCAS ELIAN PEREIRA DA SILVA	0,00	736,00	1.063,00	327,00C
7689	2.1.3.00.188	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	12.515,14C	0,00	0,00	12.515,14C
7819	2.1.3.00.272	MAD CONGELADOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTO	5.568,00C	0,00	0,00	5.568,00C
7530	2.1.3.00.121	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.937,00C	0,00	0,00	13.937,00C
7936	2.1.3.00.345	MAES COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CONGELADOS	132.931,92C	0,00	0,00	132.931,92C
8001	2.1.3.00.392	MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	391,51	391,51C
7463	2.1.3.00.069	MARZARI COM. DE PEÇAS E IMPL	0,00	203,28	250,78	47,50C
8139	2.1.3.00.338	MECANICA JS	1.080,32C	0,00	0,00	1.080,32C
8125	2.1.3.00.324	MELO MUDANÇAS LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
7508	2.1.3.00.109	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	85.698,00C	0,00	0,00	85.698,00C
8126	2.1.3.00.325	MICHELS E MICHELS CIA LTDA	4.304,09C	0,00	0,00	4.304,09C
8127	2.1.3.00.326	MM MAQUINAS E MOTORES LTDA	25.309,11C	0,00	0,00	25.309,11C
7615	2.1.3.00.003	MOINHO DO NORDESTE S/A	62.201,78C	0,00	0,00	62.201,78C
7924	2.1.3.00.340	MOINHO TRÊS LTDA	500.211,71C	0,00	0,00	500.211,71C
7372	2.1.3.00.052	MOINHOS GALOPOLIS S/A	774.131,40C	81.600,00	81.600,00	774.131,40C

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7490	2.1.3.00.091	MORAES & VARGAS-MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	243,00	243,00	0,00
7664	2.1.3.00.164	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS S.A	0,00	89,90	89,90	0,00
7817	2.1.3.00.270	ONIX EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	14.866,67C	0,00	0,00	14.866,67C
7630	2.1.3.00.146	PALACIO DOS MOTORISTAS	870,04C	0,00	0,00	870,04C
8129	2.1.3.00.328	PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS	3.047,07C	0,00	0,00	3.047,07C
8130	2.1.3.00.329	PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO	4.310,43C	0,00	0,00	4.310,43C
8176	2.1.3.00.477	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	0,00	309,50	528,91	219,41C
8029	2.1.3.00.408	POSTO DE COMBUSTÍVEIS DAL RI LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
8052	2.1.3.00.432	POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	0,00	0,00	99,53	99,53C
8006	2.1.3.00.397	POSTO DE COMBUSTIVEL DOM JOSE LTDA	0,00	0,00	916,74	916,74C
8051	2.1.3.00.431	POSTO SAO SEPE	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00C
8165	2.1.3.00.074	PRIME EXPRESS COM E TRANSP DE GASES LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
8128	2.1.3.00.327	RAFAEL BARCELLOS DOS SANTOS	6.428,00C	0,00	0,00	6.428,00C
7804	2.1.3.00.257	RC FRONTEIRA COM DE COMB LTDA	149.129,66C	0,00	0,00	149.129,66C
8131	2.1.3.00.330	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	7.592,30C	0,00	0,00	7.592,30C
8024	2.1.3.00.403	REDE VIVO - SÃO SEPE LOJA 027	0,00	0,00	1.200,44	1.200,44C
7762	2.1.3.00.227	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0,00	4.822,38	4.822,38	0,00
7462	2.1.3.00.068	REFRIGERACAO LUZ LTDA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
7618	2.1.3.00.132	REINSTEIN COM. DE COMB. EIRELI	85.064,80C	0,00	0,00	85.064,80C
8132	2.1.3.00.331	RENATO LUNARDI & CIA LTDA	77.467,74C	0,00	0,00	77.467,74C
7973	2.1.3.00.376	RODRIGO ROSSO DE MELO & CIA LTDA	0,00	225,29	225,29	0,00
8158	2.1.3.00.450	ROGERIO ACUNHA 02171172959	0,00	0,00	185,00	185,00C
8160	2.1.3.00.452	SANTIAGO	0,00	0,00	1.325,95	1.325,95C
8077	2.1.3.00.457	SAO GABRIEL	0,00	0,00	2.034,90	2.034,90C
8133	2.1.3.00.332	SEVERO & SOUZA	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8134	2.1.3.00.333	SIQUEIRA HOTEIS	3.008,72C	0,00	0,00	3.008,72C
8154	2.1.3.00.472	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
7353	2.1.3.00.033	SUL OVOS COM. DE OVOS E DERIVADOS EIRELI	0,00	0,00	1.401,76	1.401,76C
8014	2.1.3.00.399	SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA	0,00	11.437,72	21.640,50	10.202,78C
7662	2.1.3.00.162	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	8.988,62C	0,00	0,00	8.988,62C
7609	2.1.3.00.009	SYLIKONFLEX IND. DE SILICONE E BORR. LTDA - EPP	563,00C	0,00	0,00	563,00C
7370	2.1.3.00.050	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	0,00	560,00	560,00	0,00
8095	2.1.3.00.294	TIAGO MARAFIQA DIAS	0,00	395,00	690,00	295,00C
8117	2.1.3.00.316	TREVO PARQUE HOTEL	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
8163	2.1.3.00.072	VENTURINI MATERIAIS ELÉTRICOS	0,00	0,00	1.622,80	1.622,80C
8135	2.1.3.00.334	VENUS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS F. DE SOUZA	15.000,01C	0,00	0,00	15.000,01C
7815	2.1.3.00.268	VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F25	0,00	0,00	1.159,87	1.159,87C
7611	2.1.3.00.007	VICATO ALIMENTOS LTDA	343.132,75C	0,00	0,00	343.132,75C
8140	2.1.3.00.339	VITOR HUGO GRINKE	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
7941	2.1.3.00.350	VMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	30.098,66C	0,00	0,00	30.098,66C
7765	2.1.3.00.230	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	7.512,40C	0,00	0,00	7.512,40C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>320.761,05C</b>	<b>47.006,23</b>	<b>48.407,20</b>	<b>322.162,02C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>253.246,66C</b>	<b>47.006,23</b>	<b>48.407,20</b>	<b>254.647,63C</b>
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	236.506,12C	47.006,23	47.006,23	236.506,12C
173	2.1.4.01.003	ISSQN A RECOLHER	268,83C	0,00	0,00	268,83C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	16.265,29C	0,00	1.400,97	17.666,26C
182	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	156,07C	0,00	0,00	156,07C
7510	2.1.4.01.032	IRRF S/ NF A RECOLHER	50,35C	0,00	0,00	50,35C
<b>7638</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>67.514,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.514,39C</b>
7639	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO ICMS	67.514,39C	0,00	0,00	67.514,39C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.496.424,07C</b>	<b>149.004,44</b>	<b>293.632,23</b>	<b>1.641.051,86C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>130.252,48C</b>	<b>139.919,93</b>	<b>187.156,02</b>	<b>177.488,57C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	116.187,84C	136.779,78	159.601,88	139.009,94C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C	1.518,00	1.518,00	1.351,02C
580	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	164,48	2.080,63	1.916,15C
582	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	12.713,62C	1.457,67	23.955,51	35.211,46C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.006.516,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.623,63</b>	<b>1.076.140,48C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	734.192,08C	0,00	56.952,99	791.145,07C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	268.714,74C	0,00	12.670,64	281.385,38C
585	2.1.5.02.004	CONTRIBUIÇÃO ASSITENCIAL A RECOLHER	3.610,03C	0,00	0,00	3.610,03C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>359.654,74C</b>	<b>9.084,51</b>	<b>36.852,58</b>	<b>387.422,81C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	199.364,90C	2.899,02	15.433,03	211.898,91C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	72.516,87C	1.475,65	11.393,93	82.435,15C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	50.611,95C	3.233,60	4.534,49	51.912,84C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21.296,09C	433,31	3.344,27	24.207,05C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.063,87C	924,88	1.235,37	10.374,36C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.801,06C	118,05	911,49	6.594,50C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>16,00C</b>	<b>739,22</b>	<b>2.005,45</b>	<b>1.282,23C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>571,54</b>	<b>1.853,77</b>	<b>1.282,23C</b>
7854	2.1.6.02.009	REEMBOLSOS A PAGAR	0,00	571,54	1.853,77	1.282,23C
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>16,00C</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
598	2.1.6.04.005	BANCO ITAÚ	16,00C	16,00	0,00	0,00
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>151,68</b>	<b>151,68</b>	<b>0,00</b>

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7645	2.1.6.06.001	DEVOULAÇÕES DE VENDAS A PAGAR	0,00	151,68	151,68	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.472.817,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472.817,09C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.472.817,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472.817,09C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>954.104,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.104,89C</b>
8141	2.2.1.03.008	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - META SECURITIZADORA	498.344,89C	0,00	0,00	498.344,89C
8142	2.2.1.03.009	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - 3A SECURITIZADORA S/A	455.760,00C	0,00	0,00	455.760,00C
<b>232</b>	<b>2.2.1.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.518.712,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.518.712,20C</b>
8016	2.2.1.09.015	DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS FEDERAIS	3.518.712,20C	0,00	0,00	3.518.712,20C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.787.948,47D</b>	<b>471,36</b>	<b>45.906,26</b>	<b>4.742.513,57D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.319.905,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.905,86D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.319.905,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.905,86D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.319.905,86D	0,00	0,00	1.319.905,86D
<b>4270</b>	<b>2.3.7</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.478.042,61D</b>	<b>471,36</b>	<b>45.906,26</b>	<b>3.432.607,71D</b>
<b>4271</b>	<b>2.3.7.01</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.478.042,61D</b>	<b>471,36</b>	<b>45.906,26</b>	<b>3.432.607,71D</b>
4272	2.3.7.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.478.042,61D	471,36	45.906,26	3.432.607,71D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>7.070.530,84D</b>	<b>1.384.636,00</b>	<b>15.513,23</b>	<b>8.439.653,61D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.782.356,37D</b>	<b>674.303,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.660,07D</b>
<b>462</b>	<b>3.1.5</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>1.782.356,37D</b>	<b>674.303,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.660,07D</b>
<b>463</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>1.782.356,37D</b>	<b>674.303,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.660,07D</b>
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.782.356,37D	674.303,70	0,00	2.456.660,07D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.288.174,47D</b>	<b>710.332,30</b>	<b>15.513,23</b>	<b>5.982.993,54D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.909.844,13D</b>	<b>373.922,56</b>	<b>15.085,30</b>	<b>2.268.681,39D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.638.236,28D</b>	<b>279.681,08</b>	<b>15.085,30</b>	<b>1.902.832,06D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	799.359,57D	159.577,28	8.125,32	950.811,53D
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	10.626,00D	1.518,00	0,00	12.144,00D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	72.516,87D	11.393,93	1.475,65	82.435,15D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	107.284,70D	15.457,63	818,39	121.923,94D
303	3.2.1.01.006	INSS	299.876,38D	51.976,97	3.666,91	348.186,44D
304	3.2.1.01.007	FGTS	92.947,75D	14.773,60	999,03	106.722,32D
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	191.593,56D	23.955,51	0,00	215.549,07D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	9.511,93D	0,00	0,00	9.511,93D
626	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	34.454,62D	379,16	0,00	34.833,78D
627	3.2.1.01.013	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	74,10D	0,00	0,00	74,10D
628	3.2.1.01.014	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
629	3.2.1.01.015	UNIFORMES	2.964,80D	0,00	0,00	2.964,80D
1490	3.2.1.01.018	MEDICINA DO TRABALHO	10.026,00D	0,00	0,00	10.026,00D
8162	3.2.1.01.022	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	649,00	0,00	649,00D
<b>307</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>31.296,52D</b>	<b>6.931,56</b>	<b>0,00</b>	<b>38.228,08D</b>
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	31.296,52D	6.931,56	0,00	38.228,08D
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>176.199,27D</b>	<b>54.429,48</b>	<b>0,00</b>	<b>230.628,75D</b>
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	126,00	0,00	126,00D
7511	3.2.1.04.003	DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	176.199,27D	54.303,48	0,00	230.502,75D
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>64.112,06D</b>	<b>32.880,44</b>	<b>0,00</b>	<b>96.992,50D</b>
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	27.564,49D	7.299,00	0,00	34.863,49D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	32.293,80D	25.284,90	0,00	57.578,70D
7775	3.2.1.05.005	REEMBOLSOS DE VIAGEM	3.023,77D	296,54	0,00	3.320,31D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.378.330,34D</b>	<b>336.409,74</b>	<b>427,93</b>	<b>3.714.312,15D</b>
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>21.459,30D</b>	<b>13.384,64</b>	<b>0,00</b>	<b>34.843,94D</b>
7888	3.2.2.02.005	ALUGUÉL DE VEÍCULOS	21.459,30D	13.384,64	0,00	34.843,94D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>714,83D</b>	<b>1.973,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688,00D</b>
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	269,20D	1.971,59	0,00	2.240,79D
657	3.2.2.03.008	IOF E IOC	389,97D	1,58	0,00	391,55D
4269	3.2.2.03.010	ICMS SOBRE COMPRA DE MERC. P/ USO E/OU CONSUMO	55,66D	0,00	0,00	55,66D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.975.071,48D</b>	<b>181.261,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.332,54D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	286.335,62D	0,00	0,00	286.335,62D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	24.387,83D	0,00	0,00	24.387,83D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.901,88D	2.029,35	0,00	4.931,23D
358	3.2.2.04.005	PRÊMIOS DE SEGUROS	4.204,03D	0,00	0,00	4.204,03D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	139,50D	0,00	0,00	139,50D
360	3.2.2.04.007	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.949,17D	300,00	0,00	9.249,17D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.320,04D	0,00	0,00	5.320,04D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	487.278,50D	24.181,56	0,00	511.460,06D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	62.544,76D	7.397,01	0,00	69.941,77D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	8.920,29D	0,00	0,00	8.920,29D
633	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.188,79D	21.088,77	0,00	80.277,56D

### BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
634	3.2.2.04.017	DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET	5.765,69D	70,00	0,00	5.835,69D
637	3.2.2.04.020	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	170.640,96D	39.749,54	0,00	210.390,50D
643	3.2.2.04.026	FRETES E CARRETO	11.015,96D	11.755,13	0,00	22.771,09D
644	3.2.2.04.027	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.381,50D	0,00	0,00	2.381,50D
645	3.2.2.04.028	PEDÁGIOS	2.605,40D	40,00	0,00	2.645,40D
646	3.2.2.04.029	DESPESAS COM CARTÓRIO	963,58D	429,98	0,00	1.393,56D
647	3.2.2.04.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	134.443,17D	4.577,06	0,00	139.020,23D
649	3.2.2.04.032	DESPESAS COM VEÍCULOS	52.989,43D	3.324,18	0,00	56.313,61D
652	3.2.2.04.035	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.201,40D	565,50	0,00	2.766,90D
654	3.2.2.04.037	SOFTWARE	21.063,21D	3.267,07	0,00	24.330,28D
655	3.2.2.04.038	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	3.118,38D	2.402,63	0,00	5.521,01D
663	3.2.2.04.040	MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	449.763,35D	57.733,93	0,00	507.497,28D
1171	3.2.2.04.042	DESPESAS DIVERSAS	59.551,98D	1.003,00	0,00	60.554,98D
1166	3.2.2.04.043	EMBALAGENS	5.125,06D	0,00	0,00	5.125,06D
7860	3.2.2.04.048	AJUDA DE CUSTOS	103.272,00D	0,00	0,00	103.272,00D
8182	3.2.2.04.049	DESPESAS COM MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	70,00	0,00	70,00D
8195	3.2.2.04.050	DESPESA COM DOAÇÃO	0,00	1.276,35	0,00	1.276,35D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.048.904,01D</b>	<b>69.939,95</b>	<b>427,93</b>	<b>1.118.416,03D</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	303.010,54D	731,02	0,00	303.741,56D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	3.222,13D	104,73	0,00	3.326,86D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	8.809,82D	37,07	0,00	8.846,89D
659	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	32.925,61D	3.908,12	0,00	36.833,73D
660	3.2.2.05.010	MULTAS DEDUTÍVEIS	2.979,81D	287,70	0,00	3.267,51D
7647	3.2.2.05.013	DESAGIO DE TÍTULOS DESCONTADOS	542.733,45D	50.333,72	427,93	592.639,24D
7648	3.2.2.05.014	DESPESA COM TÍTULOS DESCONTADOS	155.222,65D	14.537,59	0,00	169.760,24D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>332.180,72D</b>	<b>69.850,92</b>	<b>0,00</b>	<b>402.031,64D</b>
1225	3.2.2.06.004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	332.180,72D	69.850,92	0,00	402.031,64D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>6.963.918,50C</b>	<b>74.621,78</b>	<b>963.680,94</b>	<b>7.852.977,66C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.963.918,50C</b>	<b>74.621,78</b>	<b>963.680,94</b>	<b>7.852.977,66C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>7.878.859,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>963.291,01</b>	<b>8.842.150,13C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>7.878.859,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>963.291,01</b>	<b>8.842.150,13C</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	7.878.859,12C	0,00	963.291,01	8.842.150,13C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>917.731,22D</b>	<b>74.601,93</b>	<b>0,00</b>	<b>992.333,15D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>602.398,36D</b>	<b>27.703,99</b>	<b>0,00</b>	<b>630.102,35D</b>
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	602.398,36D	27.703,99	0,00	630.102,35D
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>315.332,86D</b>	<b>46.897,94</b>	<b>0,00</b>	<b>362.230,80D</b>
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	315.332,86D	46.897,94	0,00	362.230,80D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.183,26C</b>	<b>19,85</b>	<b>109,93</b>	<b>1.273,34C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.183,26C</b>	<b>19,85</b>	<b>109,93</b>	<b>1.273,34C</b>
433	4.1.3.01.002	JUROS	1.181,14C	0,00	109,93	1.291,07C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,12C	19,85	0,00	17,73D
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.607,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>1.887,34C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.607,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>1.887,34C</b>
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	4,31C	0,00	0,00	4,31C
951	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	1.603,03C	0,00	280,00	1.883,03C

### RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO		5.389.327,26D	3.002.595,26	2.045.753,19	6.346.169,33D
PASSIVO		5.495.939,60C	887.436,91	2.324.342,59	6.932.845,28C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.787.948,47D	471,36	45.906,26	4.742.513,57D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		7.070.530,84D	1.384.636,00	15.513,23	8.439.653,61D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		6.963.918,50C	74.621,78	963.680,94	7.852.977,66C
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		12.459.858,10D	4.387.231,26	2.061.266,42	14.785.822,94D
CONTAS CREDORAS		7.671.909,63C	962.530,05	3.333.929,79	10.043.309,37C
RESULTADO DO MES		0,00	1.369.122,77	889.059,16	480.063,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		106.612,34D	8.439.653,61	7.852.977,66	586.675,95D

EDUARDO VILANOVA  
 Assinado de forma digital por EDUARDO  
 VILANOVA RIBEIRO:00631141006  
 Dados: 2025.11.03 16:12:54 -03'00'

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO

CPF: 723.220.200-87

EDUARDO VILANOVA RIBEIRO  
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS082057/O-0  
 CPF: 006.311.410-06

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	963.291,01	<u>963.291,01</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(27.703,99)	
(-) ICMS	(46.897,94)	<u>(74.601,93)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>888.689,08</u>
<b>CPV</b>		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(674.303,70)	<u>(674.303,70)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>214.385,38</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(694.819,07)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(151.451,96)	
PRÓ-LABORE	(1.518,00)	
13º SALÁRIO	(9.918,28)	
FÉRIAS	(14.639,24)	
INSS	(48.310,06)	
FGTS	(13.774,57)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(23.955,51)	
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(379,16)	
COMISSÕES	(6.931,56)	
FRETES E CARRETOS	(126,00)	
DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	(54.303,48)	
HOSPEDAGEM	(7.299,00)	
REFEIÇÕES	(25.284,90)	
REEMBOLSOS DE VIAGEM	(296,54)	<u>(358.188,26)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(649,00)	
ALUGUÉL DE VEÍCULOS	(13.384,64)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.971,59)	
IOF E IOC	(1,58)	
TELEFONE	(2.029,35)	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(300,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(24.181,56)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(7.397,01)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(21.088,77)	
DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET	(70,00)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(39.749,54)	
FRETES E CARRETOS	(11.755,13)	
PEDÁGIOS	(40,00)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(429,98)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.577,06)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(3.324,18)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(565,50)	
SOFTWARE	(3.267,07)	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	(2.402,63)	
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	(57.733,93)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.003,00)	
DESPESAS COM MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PODER DE TERCI	(70,00)	
DESPESA COM DOAÇÃO	(1.276,35)	
JUROS PASSIVOS	(731,02)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(104,73)	
JUROS DE MORA	(37,07)	
TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(3.908,12)	
MULTAS DEDUTÍVEIS	(287,70)	
DESAGIO DE TITULOS DESCONTADOS	(49.905,79)	
DESPESA COM TITULOS DESCONTADOS	(14.537,59)	
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(69.850,92)	<u>(336.630,81)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS	109,93	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	(19,85)	<u>90,08</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025

Descrição	Saldo	Total
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
RECEITA DE BONIFICAÇÃO	280,00	<u>280,00</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		(480.063,61)
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		(480.063,61)
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		(480.063,61)

EDUARDO VILANOVA Assinado de forma digital por  
RIBEIRO:00631141006 EDUARDO VILANOVA  
Dados: 2025.11.03 16:13:11 -03'00'

EDUARDO VILANOVA RIBEIRO  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082057/O-0  
CPF: 006.311.410-06

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO

CPF: 723.220.200-87

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		6.346.169,33D	3.347.105,86	2.814.550,06	6.878.725,13D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.663.330,44D	3.064.615,46	2.788.178,53	1.939.767,37D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		7.105,87D	1.321.647,96	1.323.784,50	4.969,33D
4 1.1.1.01	CAIXA		5.942,98D	131.781,05	133.184,06	4.539,97D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		5.942,98D	131.781,05	133.184,06	4.539,97D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		733,53D	1.189.866,91	1.190.600,44	0,00
526 1.1.1.02.002	BANCO ITAU		0,00	13.085,23	13.085,23	0,00
7995 1.1.1.02.004	BANCO FRANCHI BANK		733,53D	320.505,64	321.239,17	0,00
8168 1.1.1.02.005	BANCO FIDEM BANK		0,00	856.276,04	856.276,04	0,00
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		429,36D	0,00	0,00	429,36D
7159 1.1.1.03.001	APLICAÇÃO POUPANÇA SICREDI		429,36D	0,00	0,00	429,36D
12 1.1.2	CLIENTES		1.010.908,50D	1.062.035,82	342.004,09	1.730.940,23D
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		1.010.908,50D	1.062.035,82	342.004,09	1.730.940,23D
7415 1.1.2.01.036	ADRIANA MOREIRA MARINS		503,88D	494,40	207,24	791,04D
8151 1.1.2.01.217	ALCIONE OLIVEIRA CHAVES		526,55D	2.054,85	526,55	2.054,85D
7384 1.1.2.01.005	ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA		57.482,66D	68.054,04	45.347,48	80.189,22D
8013 1.1.2.01.210	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL COHAB		0,00	148,32	148,16	0,16D
7432 1.1.2.01.053	BONFILIO ALLI & CIA LTDA EPP		685,28D	1.713,20	342,64	2.055,84D
7401 1.1.2.01.022	CARLOS ALBERTO FACHINI RODRIGUES JUNIOR		171,32D	856,60	856,60	171,32D
7397 1.1.2.01.018	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA		237,18D	948,72	237,18	948,72D
7431 1.1.2.01.052	CATIA FONTINEL SCHEIN ME		342,64D	599,62	171,32	770,94D
7442 1.1.2.01.063	CELIO ANTONIO JAROSCZNIKI & CIA LTDA		842,19D	906,72	399,63	1.349,28D
7433 1.1.2.01.054	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES		167,68D	171,32	0,00	339,00D
8150 1.1.2.01.216	COM DE MIUD SANTIAGO LTDA		533,45D	0,00	0,00	533,45D
7386 1.1.2.01.007	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA		198.100,74D	174.917,99	143.812,54	229.206,19D
7419 1.1.2.01.040	COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA		16.286,59D	16.201,44	12.421,82	20.066,21D
7704 1.1.2.01.138	COMERCIAL VITORIA PRIME LTDA		1.007,88D	0,00	0,00	1.007,88D
7394 1.1.2.01.015	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL		63.371,51D	78.087,26	11.910,96	129.547,81D
7418 1.1.2.01.039	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA		10.545,10D	17.748,85	0,00	28.293,95D
7835 1.1.2.01.180	DANIEL OLIVEIRA DE FREITAS		1.976,10D	6.455,26	1.449,14	6.982,22D
7987 1.1.2.01.204	DAVID ADOLFO GONCALVES		365,30D	2.953,71	1.016,23	2.302,78D
7385 1.1.2.01.006	DEISE SCHERER LIED 01683220056		3.615,36D	4.449,48	2.481,12	5.583,72D
8172 1.1.2.01.219	DIOVANA PIRES ORTIZ		0,00	804,42	0,00	804,42D
7395 1.1.2.01.016	ELISIANE PEREIRA E SILVA		1.541,88D	2.312,82	770,94	3.083,76D
7831 1.1.2.01.176	ERICA PERES SEIXAS		474,68D	489,84	237,34	727,18D
7451 1.1.2.01.070	GLAUCIA DELLINGHAUSEN GUGLIELME		0,00	102,59	0,00	102,59D
7382 1.1.2.01.003	GUASSO & CIA LTDA		21.004,65D	0,00	0,00	21.004,65D
7404 1.1.2.01.025	H N FREITAS MINIMERCADO LTDA		16.969,24D	22.404,92	7.281,10	32.093,06D
7427 1.1.2.01.048	IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		924,72D	884,19	0,00	1.808,91D
8147 1.1.2.01.213	INDIARA MOSQUER PALMEIRA 01587743027		251,04D	0,00	0,00	251,04D
7408 1.1.2.01.029	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TRAKN LTDA		6.526,08D	6.921,60	9.789,12	3.658,56D
7430 1.1.2.01.051	J.C.FORGEARINI & CIA LTDA.		593,03D	1.840,28	0,00	2.433,31D
7434 1.1.2.01.055	JOAO PAULO PEREIRA PILLON		0,00	306,24	0,00	306,24D
8145 1.1.2.01.211	JOCELI CAVALHEIRO DE FREITAS		326,72D	0,00	0,00	326,72D
7931 1.1.2.01.192	JOCELI MORAES DA SILVA		1.185,90D	1.818,38	632,48	2.371,80D
7948 1.1.2.01.198	JOSE OTAVIANO RODRIGUES ALVES JUNIOR		171,32D	599,62	85,66	685,28D
7425 1.1.2.01.046	JUSSARA DA ROSA KAIZER ME		0,00	348,38	0,00	348,38D
7387 1.1.2.01.008	LIBERALI & SCHORN BAR E CAFE LTDA		259,50D	893,07	0,00	1.152,57D
8012 1.1.2.01.209	LIDIANE MANARA DA ROSA		3.165,53D	4.542,63	1.496,44	6.211,72D
7444 1.1.2.01.065	LUCAS FERNANDES GOMES		158,12D	237,18	395,30	0,00
7446 1.1.2.01.067	LUCIANA LUIZ DOS SANTOS		1.514,76D	1.807,34	0,00	3.322,10D
7574 1.1.2.01.115	MARIAH SUPERMERCADO LTDA		37.791,08D	0,00	0,00	37.791,08D
7411 1.1.2.01.032	MERCEARIA MILANO LTDA		1.199,24D	3.255,08	685,28	3.769,04D
8146 1.1.2.01.212	MINIMERCADO SUPER KAFER E LIMA LTDA		1.426,92D	0,00	0,00	1.426,92D
7445 1.1.2.01.066	MIRIAN BALTEZAN DA SILVA		2.279,30D	1.643,99	690,74	3.232,55D
8148 1.1.2.01.214	MOISES MANENTE MARQUES 01897939027		1.212,87D	0,00	0,00	1.212,87D
7441 1.1.2.01.062	P.G.R. SAO PAULO REFEICOES LTDA		6.652,87D	13.174,00	1.844,36	17.982,51D
7400 1.1.2.01.021	PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA		395,30D	1.264,96	395,30	1.264,96D
7480 1.1.2.01.078	PAULO CEZAR FRAGA RIBEIRO		171,32D	770,94	171,32	770,94D
7399 1.1.2.01.020	PAULO GILMAR HEINSCH E CIA LTDA		26.498,18D	36.395,47	11.381,37	51.512,28D
7392 1.1.2.01.013	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		58.315,20D	73.876,45	14.964,05	117.227,60D
7435 1.1.2.01.056	PREGARDIER KLANN & CIA LTDA		1.147,83D	1.943,29	495,03	2.596,09D
7422 1.1.2.01.043	RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA EPP		626,91D	419,08	0,00	1.045,99D
7413 1.1.2.01.034	ROSANE ANTUNES MACIEL		826,95D	1.423,74	0,00	2.250,69D
7390 1.1.2.01.011	RUBENICH E CREMONESI LTDA		19.468,17D	68.455,94	15.077,32	72.846,79D
7417 1.1.2.01.038	SCHMACHTELBERG & CIA LTDA		141.203,70D	152.733,41	12.777,27	281.159,84D
8149 1.1.2.01.215	SUPER FERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.749,74D	0,00	0,00	3.749,74D
8010 1.1.2.01.207	SUPERMERCADO BERTAGNOLI LTDA		32.608,98D	35.766,73	22.811,92	45.563,79D
7783 1.1.2.01.164	SUPERMERCADO COPETTI LTDA		238.390,52D	217.604,92	16.785,54	439.209,90D
7932 1.1.2.01.193	SUPERMERCADO F.L. LTDA		14.081,06D	0,00	0,00	14.081,06D
7437 1.1.2.01.058	SUPERMERCADO M SANTOS E FRIEDRICH LTDA		1.356,56D	3.584,53	1.356,56	3.584,53D
7416 1.1.2.01.037	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA		208,40D	10.107,46	208,40	10.107,46D
7521 1.1.2.01.087	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA		342,64D	685,28	342,64	685,28D
7403 1.1.2.01.024	TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA		8.878,42D	14.995,04	0,00	23.873,46D
7393 1.1.2.01.014	VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068		247,76D	860,23	0,00	1.107,99D
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		88.515,30D	248.902,33	275.223,76	62.193,87D
23 1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		85.410,85D	214.727,55	237.954,96	62.183,44D
544 1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		85.410,85D	213.965,25	237.192,66	62.183,44D

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
8186	1.1.3.05.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - COMERCIAL ZAFFARI	0,00	762,30	762,30	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.104,45D</b>	<b>34.174,78</b>	<b>37.268,80</b>	<b>10,43D</b>
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	3.094,02D	34.174,78	37.268,80	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	10,43D	0,00	0,00	10,43D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>556.800,77D</b>	<b>432.029,35</b>	<b>847.166,18</b>	<b>141.663,94D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>556.800,77D</b>	<b>432.029,35</b>	<b>847.166,18</b>	<b>141.663,94D</b>
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	533.087,48D	432.029,35	847.166,18	117.950,65D
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	23.713,29D	0,00	0,00	23.713,29D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.682.838,89D</b>	<b>282.490,40</b>	<b>26.371,53</b>	<b>4.938.957,76D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>272.586,82D</b>	<b>242.716,75</b>	<b>18.974,52</b>	<b>496.329,05D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>145.207,77D</b>	<b>242.716,75</b>	<b>18.974,52</b>	<b>368.950,00D</b>
8017	1.2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	1.734,38D	129.810,77	13.937,50	117.607,65D
8191	1.2.2.01.002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - S. H. FLORES LTDA	93.771,29D	65.438,05	5.037,02	154.172,32D
8207	1.2.2.01.003	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - ADEMAR DA TRINDADE MAC	0,00	13.525,96	0,00	13.525,96D
8206	1.2.2.01.003	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - SILVANA HICKMANN FLORES	4.335,10D	5.574,97	0,00	9.910,07D
8209	1.2.2.01.005	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - HUGO FLORES	45.367,00D	28.367,00	0,00	73.734,00D
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>127.379,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.379,05D</b>
7960	1.2.2.06.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.410.252,07D</b>	<b>39.773,65</b>	<b>7.397,01</b>	<b>4.442.628,71D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>4.689.415,65D</b>	<b>39.773,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.729.189,30D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.777,44D	0,00	0,00	27.777,44D
118	1.2.4.02.002	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	2.448.813,40D	0,00	0,00	2.448.813,40D
120	1.2.4.02.004	VEÍCULOS	139.233,99D	39.773,65	0,00	179.007,64D
123	1.2.4.02.007	INSTALAÇÕES	953.987,16D	0,00	0,00	953.987,16D
549	1.2.4.02.008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	367,50D	0,00	0,00	367,50D
7646	1.2.4.02.011	FABRICAÇÃO TUNEL DE CONGELAMENTO	1.119.236,16D	0,00	0,00	1.119.236,16D
<b>124</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>14.098,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.098,65D</b>
552	1.2.4.06.001	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>293.262,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.397,01</b>	<b>300.659,24C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.742,92C	0,00	231,48	9.974,40C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.362,56C	0,00	2.483,35	102.845,91C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	96.606,35C	0,00	2.320,57	98.926,92C
559	1.2.4.07.010	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIF.	293,92C	0,00	6,13	300,05C
557	1.2.4.07.012	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	86.256,48C	0,00	2.355,48	88.611,96C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.932.845,28C</b>	<b>1.566.884,38</b>	<b>2.525.112,12</b>	<b>7.891.073,02C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.202.541,76C</b>	<b>1.558.062,08</b>	<b>2.516.289,82</b>	<b>8.160.769,50C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.456.858,26C</b>	<b>793.336,86</b>	<b>1.515.789,62</b>	<b>2.179.311,02C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00C</b>
567	2.1.1.01.003	RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO SICREDI	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
<b>153</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>956.858,26C</b>	<b>793.336,86</b>	<b>1.515.789,62</b>	<b>1.679.311,02C</b>
519	2.1.1.02.001	DUPL. DESC. CAPITAL RS	22.590,17C	0,00	0,00	22.590,17C
7604	2.1.1.02.002	DUPL. DESC. META SECURITIZADORA	110.852,49C	42.123,60	0,00	68.728,89C
7652	2.1.1.02.009	DUPL. DESC. META FIDC	18.159,57C	0,00	0,00	18.159,57C
7923	2.1.1.02.013	DUPL. DESC. FMD - FIDC - FMD FUNDO DE INVESTIMENTO	250.714,38C	59.658,44	0,00	191.055,94C
7977	2.1.1.02.015	DUPL. DESC. FMD SECURITIZADORA S.A	74.150,21C	17.044,85	0,00	57.105,36C
8018	2.1.1.02.017	DUPL. DESC. LEOSEC SECURITIZADORA S/A	5.746,08C	5.746,08	0,00	0,00
8019	2.1.1.02.018	DUPL. DESC. OPERA FUNDO DE INVEST EM DIR CRED MULT	46.630,98C	29.871,62	0,00	16.759,36C
8020	2.1.1.02.019	DUPL. DESC. LEVEL SECURITIZADORA S/A	57.801,78C	45.490,71	0,00	12.311,07C
8144	2.1.1.02.020	DUPL. DESC. IDEAL FACTOR FOMENTO COMERCIAL	31.695,00C	0,00	0,00	31.695,00C
8169	2.1.1.02.021	DUPL. DESC. M&T CAPITAL SECURITIZADORA SA	204.000,31C	532.745,44	870.795,56	542.050,43C
8170	2.1.1.02.022	DUPL. DESC. FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM I	134.517,29C	60.656,12	644.994,06	718.855,23C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.781.187,39C</b>	<b>535.402,30</b>	<b>587.236,14</b>	<b>3.833.021,23C</b>
<b>7961</b>	<b>2.1.3.00</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.781.187,39C</b>	<b>535.402,30</b>	<b>587.236,14</b>	<b>3.833.021,23C</b>
8179	2.1.3.00.480	29.940.289 IGOR FARIA NEVES	0,00	900,00	900,00	0,00
8180	2.1.3.00.481	35.195.099 MARIA MADELENA MOREIRA AIRES	0,00	119,00	119,00	0,00
8185	2.1.3.00.485	54.486.349 ROGERIO DA ROSA GONCALVES	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
8178	2.1.3.00.479	55.778.895 VLADIMIR NASCIMENTO PAULO	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
8164	2.1.3.00.073	61.903.427 RENATA SCHAF OLIVEIRA	244,00C	0,00	0,00	244,00C
8075	2.1.3.00.455	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PILLON LTDA	420,02C	0,00	0,00	420,02C
7337	2.1.3.00.017	ADAMI S/A MADEIRAS	10.175,00C	0,00	0,00	10.175,00C
7360	2.1.3.00.040	AIMBERE VAZ PIRES	0,00	0,00	87,50	87,50C
7379	2.1.3.00.059	ALDAIR PISETTA & CIA LTDA	538,80C	265,55	265,55	538,80C
8159	2.1.3.00.451	ALEGRETE	2.176,68C	0,00	0,00	2.176,68C
8118	2.1.3.00.317	ALEX VIEBRANTZ DIAS	0,00	200,00	200,00	0,00
7925	2.1.3.00.341	ALEXANDRE JOSE FERREIRA	29.560,00C	0,00	0,00	29.560,00C
8136	2.1.3.00.335	AMARILDO MORLOS ME	2.377,04C	0,00	0,00	2.377,04C
7988	2.1.3.00.382	ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS S/A.	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
8188	2.1.3.00.487	ANESIO GOLFETTO & CIA LTDA	0,00	6.862,00	6.862,00	0,00
7691	2.1.3.00.190	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	575.024,29C	70.426,00	70.426,00	575.024,29C
7766	2.1.3.00.231	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	7.635,00C	0,00	0,00	7.635,00C
8102	2.1.3.00.301	AVILA & SCHIRME REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	4.931,56C	2.500,00	0,00	2.431,56C
8166	2.1.3.00.075	BAGE ESTRELA D ALVA	315,94C	0,00	0,00	315,94C

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7469	2.1.3.00.075	BIO ENZYMES COM DE ADITIVOS E INGREDIENTES PARA AI	7.834,85C	2.345,42	2.345,42	7.834,85C
8104	2.1.3.00.303	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	35.157,71C	0,00	0,00	35.157,71C
8105	2.1.3.00.304	C E T TRANSPORTES LTDA	30.820,41C	0,00	0,00	30.820,41C
7374	2.1.3.00.054	C R COMBUSTIVEIS LTDA	22.931,64C	0,00	0,00	22.931,64C
7847	2.1.3.00.285	C. A. MARMOR LTDA	32.224,00C	0,00	0,00	32.224,00C
8047	2.1.3.00.427	CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS	5.692,45C	0,00	0,00	5.692,45C
8079	2.1.3.00.459	CARLOS A. BECKER	151,50C	0,00	0,00	151,50C
7354	2.1.3.00.034	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE	3.468,00C	5.569,08	9.037,08	6.936,00C
7377	2.1.3.00.057	CIERS DIST. DE ALIMENTOS LTDA	15.344,14C	0,00	0,00	15.344,14C
7380	2.1.3.00.060	CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA - PBI	968,41C	794,51	1.382,98	1.556,88C
8198	2.1.3.00.495	CLAUDINO PEREIRA DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
8115	2.1.3.00.314	CLAUDIO LAURINI BOLZAN	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
8193	2.1.3.00.491	CLENIA VARGAS WEGNER	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
7526	2.1.3.00.117	COIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
7346	2.1.3.00.026	COMERCIAL AGRICOLA POSSOBON LTDA - ME	10.018,48C	0,00	0,00	10.018,48C
8106	2.1.3.00.305	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	3.070,93C	0,00	0,00	3.070,93C
7658	2.1.3.00.158	COMERCIAL DE ALIMENTOS CONCARA LTDA	239,70C	0,00	0,00	239,70C
8167	2.1.3.00.078	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SEGREDENSE LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
8083	2.1.3.00.463	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SETEMBRINO LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
7636	2.1.3.00.152	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	762,30	762,30	0,00
8035	2.1.3.00.415	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	545,02C	0,00	0,00	545,02C
7502	2.1.3.00.103	CORSUL CAXIAS DO SUL	4.034,40C	2.319,96	4.639,92	6.354,36C
7349	2.1.3.00.029	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	9.108,25C	0,00	0,00	9.108,25C
8194	2.1.3.00.492	DELOIR HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA	0,00	834,00	834,00	0,00
7373	2.1.3.00.053	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	0,00	2.122,60	2.122,60	0,00
7637	2.1.3.00.153	DINAMO COM E IND DE SAL LTDA	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
7990	2.1.3.00.384	DISTRIB DE LATICINIOS CHIELLE EIRELLI	96.759,90C	51.359,42	108.246,50	153.646,98C
7954	2.1.3.00.360	DISTRISUL COMERCIAL LTDA	9.740,16C	2.751,84	5.513,68	12.502,00C
8058	2.1.3.00.438	E. RASKOPF LTDA	0,00	653,29	656,29	3,00C
8109	2.1.3.00.308	EDENRED SOLUÇÕES E INST. DE PAGAM. AHA SA	0,00	30.171,10	30.171,10	0,00
7812	2.1.3.00.265	ELETTRICA LIMEIRENSE LTDA	292,83C	0,00	0,00	292,83C
8092	2.1.3.00.291	ELISANGELA DA SILVA MARTINS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
7501	2.1.3.00.102	EMPORIO DO FERMENTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIM.	679,00C	0,00	0,00	679,00C
8094	2.1.3.00.293	EQUIPAR EQUIPAMENTOS	29.539,65C	0,00	0,00	29.539,65C
7621	2.1.3.00.137	EXPRESSO LEOMAR LTDA	6.475,15C	0,00	0,00	6.475,15C
7714	2.1.3.00.192	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	107,64C	179,00	179,00	107,64C
8123	2.1.3.00.322	FABIO E. GARIM DE OLIVEIRA - METAL BOX	36.002,40C	0,00	0,00	36.002,40C
7878	2.1.3.00.310	FELIPE TEIXEIRA GAVA & CIA LTDA	2.280,00C	2.080,00	2.080,00	2.280,00C
7906	2.1.3.00.331	FERNANDA SANTOS 00874857023	98,00C	0,00	0,00	98,00C
7675	2.1.3.00.174	FHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	36.933,92C	40.684,09	41.931,78	38.181,61C
8068	2.1.3.00.448	FILIAL - BAGE BR 153	609,18C	0,00	0,00	609,18C
8072	2.1.3.00.452	FILIAL - CACHOEIRA DO SUL CENTRO	1.317,15C	0,00	0,00	1.317,15C
8067	2.1.3.00.447	FILIAL - SANTA MARIA BR392	6.203,36C	0,00	0,00	6.203,36C
8156	2.1.3.00.448	FILIAL - SANTA MARIA RSC 287	369,96C	0,00	0,00	369,96C
7375	2.1.3.00.055	FLEXIPLAST EMBALAGENS LTDA	33.078,82C	8.648,64	2.661,12	27.091,30C
7514	2.1.3.00.112	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2.045,41C	1.303,23	0,00	742,18C
8096	2.1.3.00.295	FRANCISCO MACHADO BARBOSA	800,00C	1.700,00	900,00	0,00
7661	2.1.3.00.161	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.874,02C	0,00	0,00	1.874,02C
8120	2.1.3.00.319	FRILSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8153	2.1.3.00.471	FV IND DE EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA	28.566,86C	28.566,86	0,00	0,00
8187	2.1.3.00.486	GABRIELA RAMOS SOARES 85391956072	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
7465	2.1.3.00.071	GAF COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	32.681,10C	0,00	0,00	32.681,10C
7489	2.1.3.00.090	GELOS GELLO INDUSTRIA DE GELO LTDA	0,00	0,00	6.178,90	6.178,90C
7369	2.1.3.00.049	GELSON ADEON FERNANDES DA SILVA	120,00C	120,00	0,00	0,00
8066	2.1.3.00.446	GIOVANE F. PICK LTDA PARAISO	37.828,16C	0,00	0,00	37.828,16C
7361	2.1.3.00.041	GUASSO & GUASSO LTDA	49.466,00C	0,00	0,00	49.466,00C
8137	2.1.3.00.336	HENRIQUE FERREIRA BIONDO REFRIGERAÇÃO	4.531,88C	0,00	0,00	4.531,88C
7688	2.1.3.00.187	HEVERTON SCHERER SUTEL	764,00C	764,00	0,00	0,00
7343	2.1.3.00.023	HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	574,25	574,25	0,00
8190	2.1.3.00.489	HOTEIS PAMPEANO LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
7794	2.1.3.00.247	IND. E COM. DE CALCADOS CAMPOS LTDA ME	3.945,87C	0,00	0,00	3.945,87C
8121	2.1.3.00.320	INDUSTRIA LACTICINIOS SARANDI LTDA	3.110,84C	0,00	0,00	3.110,84C
7524	2.1.3.00.115	IREKS DO BRASIL S.A.	0,00	2.062,48	2.062,48	0,00
8138	2.1.3.00.337	IRMAOS SCHIRMER MECANICA E TRANSPORTE	7.541,11C	0,00	0,00	7.541,11C
7871	2.1.3.00.303	J A LIMA E CIA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
8091	2.1.3.00.290	J. DA ROSA LIMA - ME	0,00	910,00	910,00	0,00
8122	2.1.3.00.321	J.C. VITALE ALIMENTOS LTDA	6.708,00C	0,00	0,00	6.708,00C
8200	2.1.3.00.497	JAIR LUIZ MACHADO - BORRACHARIA E LAVAGEM DOS GUR	0,00	130,00	130,00	0,00
8114	2.1.3.00.313	JEFFERSON OTTES FRAGA	2.090,00C	2.090,00	0,00	0,00
8157	2.1.3.00.449	JEFFERSON OTTES FRAGA	0,00	220,00	220,00	0,00
7856	2.1.3.00.291	JOAO GILBERTO DA SILVA TAROUCO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
8203	2.1.3.00.499	JOAO GILBERTO DOS SANTOS LUIZ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7841	2.1.3.00.279	JOAQUIM SANTOS DA SILVA	1.089,18C	15.909,46	44.170,84	29.350,56C
8100	2.1.3.00.299	JONES DA ROSA LIMA 00937294055	1.283,44C	0,00	0,00	1.283,44C
7767	2.1.3.00.232	JOSE JAIME ALVES MASSIRER-ME	1.219,00C	1.219,00	0,00	0,00
8023	2.1.3.00.402	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.566,12C	0,00	0,00	1.566,12C
8044	2.1.3.00.424	JUCERLI A. C. FRESCURA & CIA LTDA	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
8107	2.1.3.00.306	JULIANE GONÇALVES DA SILVA MOREIRA	0,00	570,00	570,00	0,00
8196	2.1.3.00.493	JUNER ROSA VENGER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8124	2.1.3.00.323	LATICINIOS SANTA HELENA QUEIJOS	3.621,53C	0,00	0,00	3.621,53C
7350	2.1.3.00.030	LAURO ROSALINO DE OLIVEIRA MELO E CIA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
7905	2.1.3.00.330	LUCAS ELIAN PEREIRA DA SILVA	327,00C	72,00	0,00	255,00C

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7689	2.1.3.00.188	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	12.515,14C	0,00	0,00	12.515,14C
8201	2.1.3.00.498	M.I. FERREIRA - REFRIGERAÇÃO ME	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
7819	2.1.3.00.272	MAD CONGELADOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTO	5.568,00C	0,00	0,00	5.568,00C
7530	2.1.3.00.121	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.937,00C	0,00	0,00	13.937,00C
7936	2.1.3.00.345	MAES COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CONGELADOS	132.931,92C	0,00	0,00	132.931,92C
8001	2.1.3.00.392	MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA	391,51C	0,00	0,00	391,51C
8192	2.1.3.00.490	MARCELO V. MACHADO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7865	2.1.3.00.297	MARIA MADALENA MOREIRA AIRES	0,00	405,00	405,00	0,00
7866	2.1.3.00.298	MARILENE PINTO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	925,00	925,00C
7463	2.1.3.00.069	MARZARI COM. DE PEÇAS E IMPLEM	47,50C	0,00	0,00	47,50C
7876	2.1.3.00.308	MATHEUS ILHA GONÇALVES	0,00	4.400,00	6.682,85	2.282,85C
8139	2.1.3.00.338	MECANICA JS	1.080,32C	0,00	0,00	1.080,32C
8202	2.1.3.00.498	MECASUL AUTO MECANICA SA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
8125	2.1.3.00.324	MELO MUDANÇAS LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
7508	2.1.3.00.109	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	85.698,00C	0,00	0,00	85.698,00C
8126	2.1.3.00.325	MICHELS E MICHELS CIA LTDA	4.304,09C	0,00	0,00	4.304,09C
8127	2.1.3.00.326	MM MAQUINAS E MOTORES LTDA	25.309,11C	0,00	0,00	25.309,11C
7615	2.1.3.00.003	MOINHO DO NORDESTE S/A	62.201,78C	0,00	0,00	62.201,78C
7924	2.1.3.00.340	MOINHO TRÊS LTDA	500.211,71C	0,00	0,00	500.211,71C
7372	2.1.3.00.052	MOINHOS GALOPOLIS S/A	774.131,40C	164.820,00	164.820,00	774.131,40C
7664	2.1.3.00.164	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS S.A	0,00	89,90	89,90	0,00
7817	2.1.3.00.270	ONIX EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	14.866,67C	0,00	0,00	14.866,67C
7630	2.1.3.00.146	PALACIO DOS MOTORISTAS	870,04C	0,00	0,00	870,04C
8129	2.1.3.00.328	PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS	3.047,07C	0,00	0,00	3.047,07C
8130	2.1.3.00.329	PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO	4.310,43C	0,00	0,00	4.310,43C
8176	2.1.3.00.477	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	219,41C	0,00	0,00	219,41C
8029	2.1.3.00.408	POSTO DE COMBUSTÍVEIS DAL RI LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8052	2.1.3.00.432	POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	99,53C	0,00	0,00	99,53C
8006	2.1.3.00.397	POSTO DE COMBUSTIVEL DOM JOSE LTDA	916,74C	0,00	0,00	916,74C
8051	2.1.3.00.431	POSTO SAO SEPE	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
8128	2.1.3.00.327	RAFAEL BARCELLOS DOS SANTOS	6.428,00C	0,00	0,00	6.428,00C
7804	2.1.3.00.257	RC FRONTEIRA COM DE COMB LTDA	149.129,66C	0,00	0,00	149.129,66C
8131	2.1.3.00.330	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	7.592,30C	0,00	0,00	7.592,30C
8024	2.1.3.00.403	REDE VIVO - SÃO SEPE LOJA 027	1.200,44C	0,00	0,00	1.200,44C
7618	2.1.3.00.132	REINSTEIN COM. DE COMB. EIRELI	85.064,80C	0,00	0,00	85.064,80C
8132	2.1.3.00.331	RENATO LUNARDI & CIA LTDA	77.467,74C	0,00	0,00	77.467,74C
8158	2.1.3.00.450	ROGERIO ACUNHA 02171172959	185,00C	0,00	0,00	185,00C
7996	2.1.3.00.389	S H FLORES LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8160	2.1.3.00.452	SANTIAGO	1.325,95C	0,00	0,00	1.325,95C
8077	2.1.3.00.457	SAO GABRIEL	2.034,90C	0,00	0,00	2.034,90C
8133	2.1.3.00.332	SEVERO & SOUZA	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
7676	2.1.3.00.175	SIM REDE DE POSTOS LTDA - SAO GABRIEL	0,00	0,00	418,36	418,36C
8134	2.1.3.00.333	SIQUEIRA HOTEIS	3.008,72C	0,00	0,00	3.008,72C
8154	2.1.3.00.472	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	0,00	4.040,00	6.060,00	2.020,00C
7353	2.1.3.00.033	SUL OVOS COM. DE OVOS E DERIVADOS EIRELI	1.401,76C	0,00	0,00	1.401,76C
8014	2.1.3.00.399	SUPERMERCADO BERTAGNOLI LTDA	10.202,78C	13.791,29	6.842,71	3.254,20C
7662	2.1.3.00.162	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	8.988,62C	0,00	0,00	8.988,62C
7609	2.1.3.00.009	SYLIKONFLEX IND. DE SILICONE E BORR. LTDA - EPP	563,00C	0,00	0,00	563,00C
8095	2.1.3.00.294	TIAGO MARAFIKA DIAS	295,00C	590,00	295,00	0,00
8171	2.1.3.00.473	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	0,00	27.553,80	27.553,80	0,00
8117	2.1.3.00.316	TREVO PARQUE HOTEL	1.050,00C	5.130,00	4.080,00	0,00
8163	2.1.3.00.072	VENTURINI MATERIAIS ELÉTRICOS	1.622,80C	165,70	165,70	1.622,80C
8135	2.1.3.00.334	VENUS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS F. DE SOUZA	15.000,01C	0,00	0,00	15.000,01C
7815	2.1.3.00.268	VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F25	1.159,87C	0,00	0,00	1.159,87C
7611	2.1.3.00.007	VICATO ALIMENTOS LTDA	343.132,75C	0,00	0,00	343.132,75C
8140	2.1.3.00.339	VITOR HUGO GRINKE	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
7941	2.1.3.00.350	VMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	30.098,66C	0,00	0,00	30.098,66C
7378	2.1.3.00.058	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	376,53	376,53	0,00
7765	2.1.3.00.230	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	7.512,40C	0,00	0,00	7.512,40C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>322.162,02C</b>	<b>37.268,80</b>	<b>66.756,38</b>	<b>351.649,60C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>254.647,63C</b>	<b>37.268,80</b>	<b>66.756,38</b>	<b>284.135,21C</b>
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	236.506,12C	37.268,80	50.120,08	249.357,40C
173	2.1.4.01.003	ISSQN A RECOLHER	268,83C	0,00	195,00	463,83C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	17.666,26C	0,00	16.441,30	34.107,56C
182	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	156,07C	0,00	0,00	156,07C
7510	2.1.4.01.032	IRRF S/ NF A RECOLHER	50,35C	0,00	0,00	50,35C
<b>7638</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>67.514,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.514,39C</b>
7639	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO ICMS	67.514,39C	0,00	0,00	67.514,39C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.641.051,86C</b>	<b>184.048,12</b>	<b>338.875,06</b>	<b>1.795.878,80C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>177.488,57C</b>	<b>178.694,99</b>	<b>228.347,31</b>	<b>227.140,89C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	139.009,94C	159.526,41	141.529,89	121.013,42C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C	17.592,84	60.000,00	43.758,18C
580	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	1.916,15C	0,00	0,00	1.916,15C
582	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	35.211,46C	1.575,74	26.817,42	60.453,14C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.076.140,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.734,40</b>	<b>1.151.874,88C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	791.145,07C	0,00	63.647,59	854.792,66C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	281.385,38C	0,00	12.086,81	293.472,19C

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
585	2.1.5.02.004	CONTRIBUIÇÃO ASSITENCIAL A RECOLHER	3.610,03C	0,00	0,00	3.610,03C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>387.422,81C</b>	<b>5.353,13</b>	<b>34.793,35</b>	<b>416.863,03C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	211.898,91C	265,77	14.680,60	226.313,74C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	82.435,15C	1.951,37	10.647,04	91.130,82C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	51.912,84C	1.760,75	4.312,70	54.464,79C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	24.207,05C	572,99	3.126,26	26.760,32C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.374,36C	646,14	1.174,98	10.903,20C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.594,50C	156,11	851,77	7.290,16C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.282,23C</b>	<b>8.006,00</b>	<b>7.632,62</b>	<b>908,85C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.282,23C</b>	<b>8.006,00</b>	<b>7.632,62</b>	<b>908,85C</b>
7854	2.1.6.02.009	REEMBOLSOS A PAGAR	1.282,23C	8.006,00	7.632,62	908,85C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.472.817,09C</b>	<b>8.822,30</b>	<b>8.822,30</b>	<b>4.472.817,09C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.472.817,09C</b>	<b>8.822,30</b>	<b>8.822,30</b>	<b>4.472.817,09C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>954.104,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.104,89C</b>
8141	2.2.1.03.008	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - META SECURITIZADORA	498.344,89C	0,00	0,00	498.344,89C
8142	2.2.1.03.009	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - 3A SECURITIZADORA S/A	455.760,00C	0,00	0,00	455.760,00C
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.822,30</b>	<b>8.822,30</b>	<b>0,00</b>
7853	2.2.1.06.002	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS - ADEMAR DA TRINDADE MACHA	0,00	8.822,30	8.822,30	0,00
<b>232</b>	<b>2.2.1.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.518.712,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.518.712,20C</b>
8016	2.2.1.09.015	DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS FEDERAIS	3.518.712,20C	0,00	0,00	3.518.712,20C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.742.513,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.742.513,57D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.319.905,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.905,86D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.319.905,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.905,86D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.319.905,86D	0,00	0,00	1.319.905,86D
<b>4270</b>	<b>2.3.7</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.432.607,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432.607,71D</b>
<b>4271</b>	<b>2.3.7.01</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.432.607,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432.607,71D</b>
4272	2.3.7.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.432.607,71D	0,00	0,00	3.432.607,71D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>8.439.653,61D</b>	<b>1.451.142,53</b>	<b>14.704,07</b>	<b>9.876.092,07D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>2.456.660,07D</b>	<b>742.982,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.642,18D</b>
<b>462</b>	<b>3.1.5</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>2.456.660,07D</b>	<b>742.982,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.642,18D</b>
<b>463</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>2.456.660,07D</b>	<b>742.982,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.642,18D</b>
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.456.660,07D	742.982,11	0,00	3.199.642,18D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.982.993,54D</b>	<b>708.160,42</b>	<b>14.704,07</b>	<b>6.676.449,89D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>2.268.681,39D</b>	<b>418.615,33</b>	<b>14.704,07</b>	<b>2.672.592,65D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.902.832,06D</b>	<b>331.105,83</b>	<b>14.704,07</b>	<b>2.219.233,82D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	950.811,53D	141.529,89	9.517,39	1.082.824,03D
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	12.144,00D	60.000,00	0,00	72.144,00D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	82.435,15D	10.647,04	1.951,37	91.130,82D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	121.923,94D	14.680,60	265,77	136.338,77D
303	3.2.1.01.006	INSS	348.186,44D	59.086,40	2.333,74	404.939,10D
304	3.2.1.01.007	FGTS	106.722,32D	13.571,92	635,80	119.658,44D
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	215.549,07D	26.817,42	0,00	242.366,49D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	9.511,93D	0,00	0,00	9.511,93D
626	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	34.833,78D	0,00	0,00	34.833,78D
627	3.2.1.01.013	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	74,10D	0,00	0,00	74,10D
628	3.2.1.01.014	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
629	3.2.1.01.015	UNIFORMES	2.964,80D	0,00	0,00	2.964,80D
630	3.2.1.01.016	TREINAMENTOS	0,00	850,00	0,00	850,00D
1490	3.2.1.01.018	MEDICINA DO TRABALHO	10.026,00D	3.922,56	0,00	13.948,56D
8162	3.2.1.01.022	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	649,00D	0,00	0,00	649,00D
<b>307</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>38.228,08D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.228,08D</b>
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	38.228,08D	5.000,00	0,00	43.228,08D
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>230.628,75D</b>	<b>35.365,80</b>	<b>0,00</b>	<b>265.994,55D</b>
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOES	126,00D	3.012,00	0,00	3.138,00D
7511	3.2.1.04.003	DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	230.502,75D	32.353,80	0,00	262.856,55D
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>96.992,50D</b>	<b>47.143,70</b>	<b>0,00</b>	<b>144.136,20D</b>
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	34.863,49D	12.001,70	0,00	46.865,19D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	57.578,70D	35.142,00	0,00	92.720,70D
7775	3.2.1.05.005	REEMBOLSOS DE VIAGEM	3.320,31D	0,00	0,00	3.320,31D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.714.312,15D</b>	<b>289.545,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.857,24D</b>
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>34.843,94D</b>	<b>13.011,34</b>	<b>0,00</b>	<b>47.855,28D</b>
7888	3.2.2.02.005	ALUGUÉL DE VEÍCULOS	34.843,94D	13.011,34	0,00	47.855,28D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.688,00D</b>	<b>14.072,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.760,24D</b>

**BALANÇETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.240,79D	13.937,50	0,00	16.178,29D
657	3.2.2.03.008	IOF E IOC	391,55D	134,74	0,00	526,29D
4269	3.2.2.03.010	ICMS SOBRE COMPRA DE MERC. P/ USO E/OU CONSUMO	55,66D	0,00	0,00	55,66D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.156.332,54D</b>	<b>159.143,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315.476,49D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	286.335,62D	19.693,41	0,00	306.029,03D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	24.387,83D	8.936,06	0,00	33.323,89D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	4.931,23D	0,00	0,00	4.931,23D
358	3.2.2.04.005	PRÊMIOS DE SEGUROS	4.204,03D	0,00	0,00	4.204,03D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	139,50D	0,00	0,00	139,50D
360	3.2.2.04.007	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.249,17D	150,00	0,00	9.399,17D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.320,04D	5.000,00	0,00	10.320,04D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	511.460,06D	50.531,98	0,00	561.992,04D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	69.941,77D	7.397,01	0,00	77.338,78D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	8.920,29D	0,00	0,00	8.920,29D
633	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.277,56D	8.372,47	0,00	88.650,03D
634	3.2.2.04.017	DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET	5.835,69D	2.447,00	0,00	8.282,69D
637	3.2.2.04.020	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	210.390,50D	10.800,00	0,00	221.190,50D
643	3.2.2.04.026	FRETES E CARRETO	22.771,09D	5.988,31	0,00	28.759,40D
644	3.2.2.04.027	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.381,50D	656,29	0,00	3.037,79D
645	3.2.2.04.028	PEDÁGIOS	2.645,40D	0,00	0,00	2.645,40D
646	3.2.2.04.029	DESPESAS COM CARTÓRIO	1.393,56D	823,01	0,00	2.216,57D
647	3.2.2.04.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	139.020,23D	1.130,02	0,00	140.150,25D
649	3.2.2.04.032	DESPESAS COM VEÍCULOS	56.313,61D	15.402,89	0,00	71.716,50D
652	3.2.2.04.035	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.766,90D	82,50	0,00	2.849,40D
654	3.2.2.04.037	SOFTWARE	24.330,28D	4.767,07	0,00	29.097,35D
655	3.2.2.04.038	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	5.521,01D	900,00	0,00	6.421,01D
663	3.2.2.04.040	MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	507.497,28D	7.521,79	0,00	515.019,07D
1171	3.2.2.04.042	DESPESAS DIVERSAS	60.554,98D	540,02	0,00	61.095,00D
1166	3.2.2.04.043	EMBALAGENS	5.125,06D	0,00	0,00	5.125,06D
7860	3.2.2.04.048	AJUDA DE CUSTOS	103.272,00D	0,00	0,00	103.272,00D
8182	3.2.2.04.049	DESPESAS COM MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
8195	3.2.2.04.050	DESPESA COM DOAÇÃO	1.276,35D	8.004,12	0,00	9.280,47D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.118.416,03D</b>	<b>33.308,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.724,30D</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	303.741,56D	629,89	0,00	304.371,45D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	3.326,86D	0,00	0,00	3.326,86D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	8.846,89D	0,00	0,00	8.846,89D
659	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	36.833,73D	6.205,32	0,00	43.039,05D
660	3.2.2.05.010	MULTAS DEDUTÍVEIS	3.267,51D	502,43	0,00	3.769,94D
7647	3.2.2.05.013	DESAGIO DE TÍTULOS DESCONTADOS	592.639,24D	25.970,63	0,00	618.609,87D
7648	3.2.2.05.014	DESPESA COM TÍTULOS DESCONTADOS	169.760,24D	0,00	0,00	169.760,24D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>402.031,64D</b>	<b>70.009,29</b>	<b>0,00</b>	<b>472.040,93D</b>
1225	3.2.2.06.004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	402.031,64D	70.009,29	0,00	472.040,93D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>7.852.977,66C</b>	<b>50.686,56</b>	<b>1.061.453,08</b>	<b>8.863.744,18C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.852.977,66C</b>	<b>50.686,56</b>	<b>1.061.453,08</b>	<b>8.863.744,18C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>8.842.150,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.403,02</b>	<b>9.903.553,15C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>8.842.150,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.403,02</b>	<b>9.903.553,15C</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	8.842.150,13C	0,00	1.061.403,02	9.903.553,15C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>992.333,15D</b>	<b>50.686,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.019,71D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>630.102,35D</b>	<b>566,48</b>	<b>0,00</b>	<b>630.668,83D</b>
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	630.102,35D	566,48	0,00	630.668,83D
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>362.230,80D</b>	<b>50.120,08</b>	<b>0,00</b>	<b>412.350,88D</b>
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	362.230,80D	50.120,08	0,00	412.350,88D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.273,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>50,06</b>	<b>1.323,40C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.273,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>50,06</b>	<b>1.323,40C</b>
433	4.1.3.01.002	JUROS	1.291,07C	0,00	6,57	1.297,64C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	17,73D	0,00	43,49	25,76C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.887,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,34C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.887,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,34C</b>
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	4,31C	0,00	0,00	4,31C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
951	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	1.883,03C	0,00	0,00	1.883,03C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO		6.346.169,33D	3.347.105,86	2.814.550,06	6.878.725,13D	
PASSIVO		6.932.845,28C	1.566.884,38	2.525.112,12	7.891.073,02C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.742.513,57D	0,00	0,00	4.742.513,57D	
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		8.439.653,61D	1.451.142,53	14.704,07	9.876.092,07D	
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		7.852.977,66C	50.686,56	1.061.453,08	8.863.744,18C	
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTAS DEVEDORAS		14.785.822,94D	4.798.248,39	2.829.254,13	16.754.817,20D	
CONTAS CREDORAS		10.043.309,37C	1.617.570,94	3.586.565,20	12.012.303,63C	
RESULTADO DO MES		0,00	1.436.438,46	1.010.766,52	425.671,94D	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		586.675,95D	9.876.092,07	8.863.744,18	1.012.347,89D	

EDUARDO VILANOVA  
RIBEIRO:00631141006  
Assinado de forma digital por EDUARDO  
VILANOVA RIBEIRO:00631141006  
Dados: 2025.11.03 16:13:46 -03'00'

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO

CPF: 723.220.200-87

EDUARDO VILANOVA RIBEIRO  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082057/O-0  
CPF: 006.311.410-06

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	1.061.403,02	<u>1.061.403,02</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(566,48)	
(-) ICMS	(50.120,08)	<u>(50.686,56)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.010.716,46</u>
<b>CPV</b>		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(742.982,11)	<u>(742.982,11)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>267.734,35</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(693.456,35)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(132.012,50)	
PRÓ-LABORE	(60.000,00)	
13º SALÁRIO	(8.695,67)	
FÉRIAS	(14.414,83)	
INSS	(56.752,66)	
FGTS	(12.936,12)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(26.817,42)	
TREINAMENTOS	(850,00)	
MEDICINA DO TRABALHO	(3.922,56)	
COMISSÕES	(5.000,00)	
FRETES E CARRETOS	(3.012,00)	
DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	(32.353,80)	
HOSPEDAGEM	(12.001,70)	
REFEIÇÕES	(35.142,00)	<u>(403.911,26)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ALUGUÉL DE VEÍCULOS	(13.011,34)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(13.937,50)	
IOF E IOC	(134,74)	
ENERGIA ELÉTRICA	(19.693,41)	
ÁGUA E ESGOTO	(8.936,06)	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(150,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(50.531,98)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(7.397,01)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.372,47)	
DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET	(2.447,00)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(10.800,00)	
FRETES E CARRETOS	(5.988,31)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(656,29)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(823,01)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.130,02)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(15.402,89)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(82,50)	
SOFTWARE	(4.767,07)	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	(900,00)	
MATERIAL DE USO E/O CONSUMO	(7.521,79)	
DESPESAS DIVERSAS	(540,02)	
DESPESA COM DOAÇÃO	(8.004,12)	
JUROS PASSIVOS	(629,89)	
TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(6.205,32)	
MULTAS DEDUTÍVEIS	(502,43)	
DESAGIO DE TITULOS DESCONTADOS	(25.970,63)	
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(70.009,29)	<u>(289.545,09)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS	6,57	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	43,49	<u>50,06</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(425.671,94)</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(425.671,94)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(425.671,94)</u>

EDUARDO VILANOVA  
RIBEIRO:00631141006

Assinado de forma digital por EDUARDO  
VILANOVA RIBEIRO:00631141006  
Dados: 2025.11.03 16:14:02 -03'00'

EDUARDO VILANOVA RIBEIRO  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082057/O-0  
CPF: 006.311.410-06

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO  
CPF: 723.220.200-87