



ADM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONGELADOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5028458-43.2025.8.21.0021

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

3º Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro 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



Proposta de pagamento do Plano



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 **novembro/2025, com atraso, em 21/01/2026**. Os questionamentos realizados em **04/02/2026**, não foram respondidos até a conclusão desse relatório.

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@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL



20/08/2025 – Pedido de recuperação judicial



06/03/2026 – 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



26/12/2025 – Apresentação do plano de recuperação judicial



Continuação da AGC



04/02/2026 – Publicação da relação de credores do art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005



Decisão de Homologação do PRJ e concessão da RJ



16/02/2026 – Prazo de impugnação judicial à relação de credores



Publicação do Quadro Geral de Credores



04/02/2026 – 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.

INFORMAÇÕES SOBRE A SEDE

Cabe salientar que a empresa realiza suas atividades em imóvel cedido pelo município de São Sepé/RS, amparado por contrato com vigência de 12 anos, o qual deverá se encerrar em 12/2031.

A Recuperanda destaca que esta cessão pode constituir futura permuta, e que as tratativas sobre este assunto já estão sendo realizadas com o órgão municipal competente.





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:





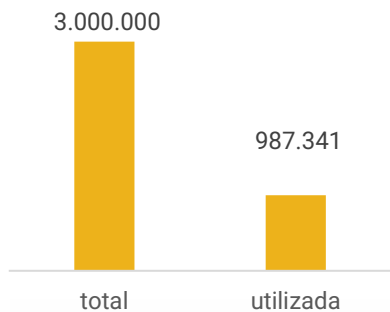
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

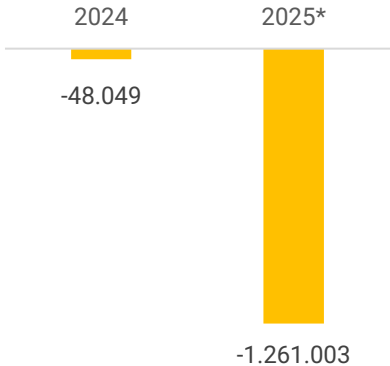


69

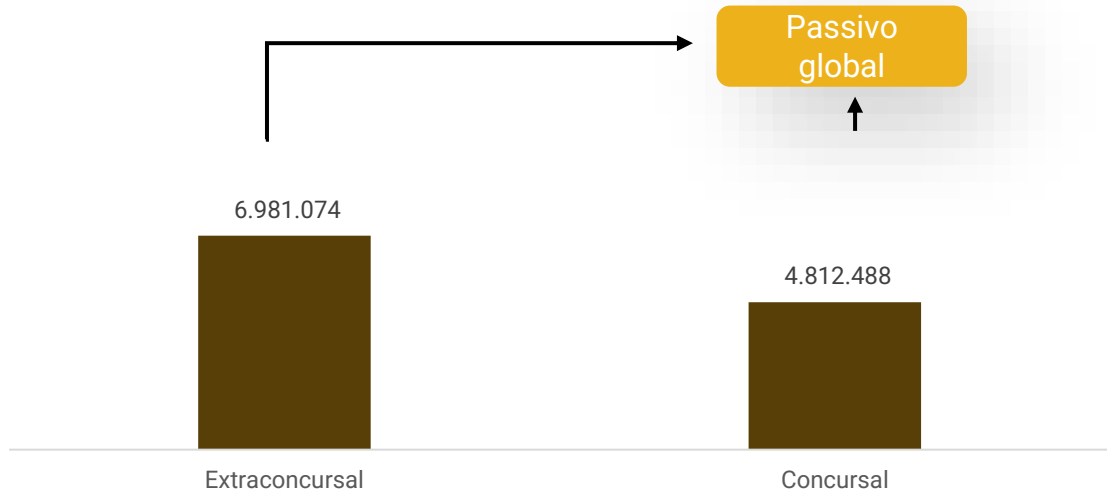
Capacidade produtiva do período



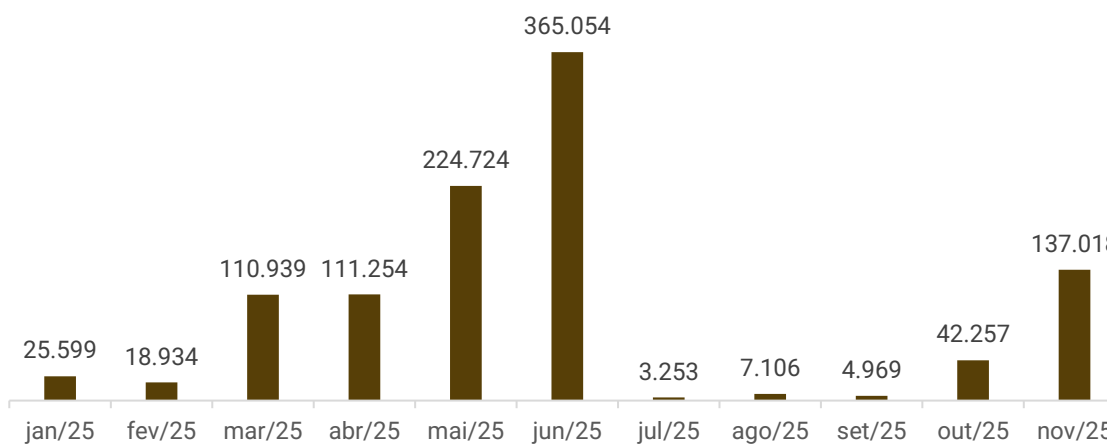
Rentabilidade (2025 contempla até o mês de novembro)



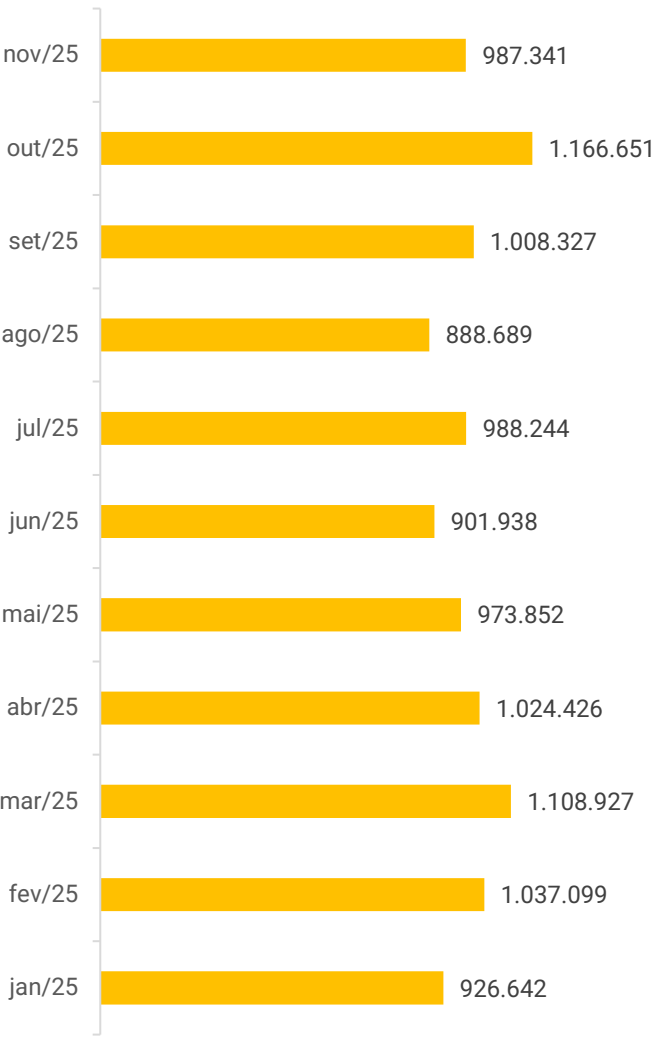
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento





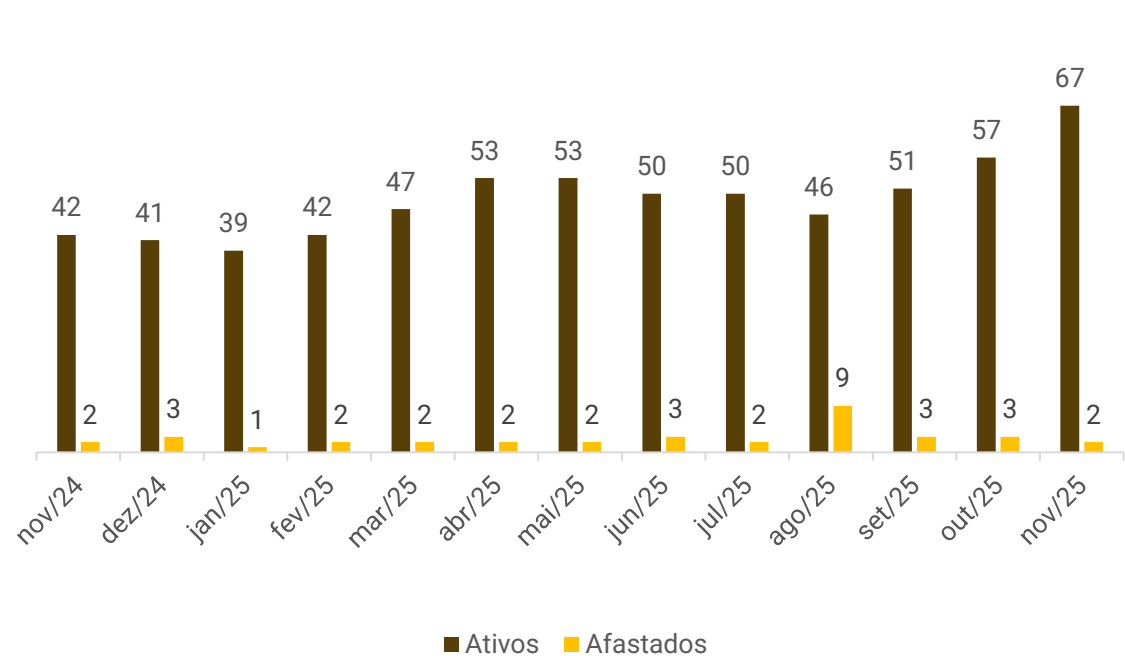
FUNCIONÁRIOS

Em novembro, houve 16 admissões e 07 demissões, encerrando o período com **69 colaboradores**, sendo 67 ativos e 02 afastados. A Recuperanda informou que trabalha com 04 funcionários terceirizados, os quais totalizam R\$ 30,8 mil mensal. O total de proventos pertinente a folha CLT registrou R\$ 246,2 mil na competência.

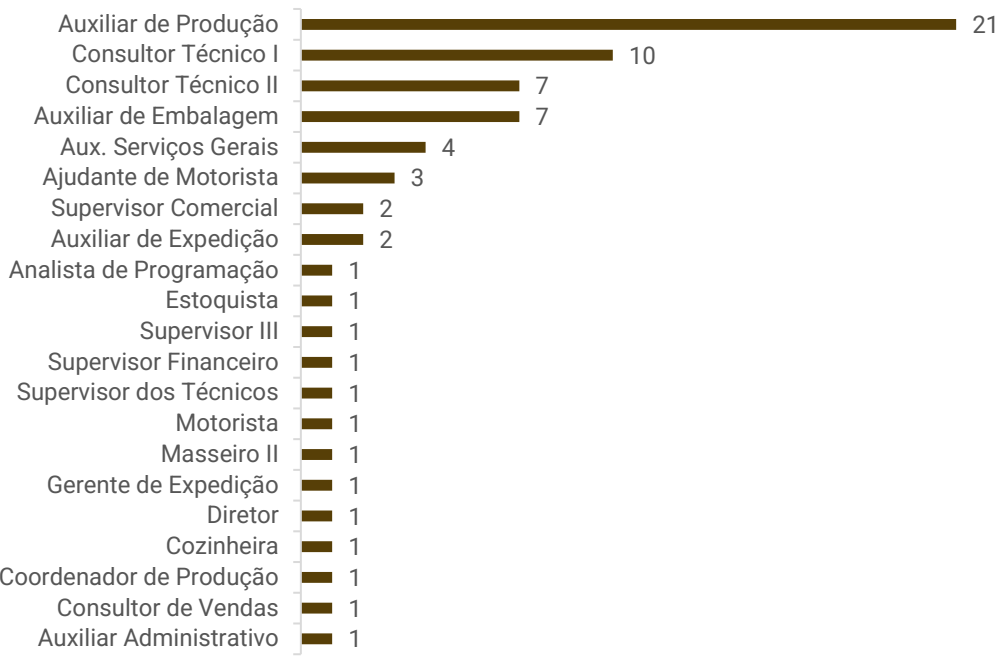
As obrigações trabalhistas cresceram de R\$ 190,3 mil em novembro, motivado pelas apropriações de encargos que se encontram em atraso. Os salários estão sendo pagos, contudo ocorrem atrasos pontuais de alguns dias.

Cabe destacar que a relação de credores apresentada no processo aponta R\$ 6,4 milhões de créditos trabalhistas, estando divergente com a contabilidade. 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.

Funcionários



Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA	set/25	out/25	nov/25
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do exercício/Período	- 428.062	- 246.265	- 232.932
(+) Depreciação/amortização	7.397	7.526	8.289
Ajustes	-	44.077	- 10.500
(=) Lucro líquido financeiro	- 420.665	- 194.663	- 235.143
Clientes	- 717.642	847.332	9.663
Outros créditos	26.321	- 124.775	- 131.290
Estoques	415.137	- 50.796	- 50.659
Outros créditos - LP	- 223.742	- 64.274	119.011
Fornecedores	51.834	328.870	121.394
Obrigações trabalhistas	154.827	154.120	190.316
Obrigações tributárias	29.488	23.975	22.995
Outras obrigações	- 373	1.040	- 911
(=) Caixa Líquido das atividades Operacionais	- 684.816	920.830	45.376
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Imobilizado	- 39.774	- 15.587	- 21.826
(=) Caixa Líquido das atividades de investimentos	- 39.774	- 15.587	- 21.826
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos e financiamentos - Passivo	722.453	- 867.955	71.211
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	722.453	- 867.955	71.211
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	- 2.137	37.288	94.761
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	7.106	4.969	42.257
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	4.969	42.257	137.018

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.

Atividades operacionais: em novembro o caixa operacional da empresa foi positivo em R\$ 45,3 mil, motivado, principalmente, pelas compras a prazo com fornecedores (R\$ 121,3 mil) e inadimplência trabalhista (R\$ 190,3 mil). As variações negativas são oriundas, em sua maioria, do resultado do exercício (R\$ 232,9 mil), adiantamentos realizados a fornecedores (R\$ 131,2 mil), alocado na rubrica de outros créditos e aquisição de estoques (R\$ 50,6 mil).

Atividades de investimento: compreende a compra de máquinas e equipamentos no valor de R\$ 18.798,19 e computadores e periféricos de R\$ 3.028,00 conforme notas fiscais enviadas.

Atividades de financiamento: em novembro houve novos descontos de duplicatas no montante de R\$ 1.321.151,60 e liquidação das obrigações no total de R\$ 1.243.480,51, gerando o resultado positivo de R\$ 77.671,09. As antecipações e descontos ocorrem através de diversas intuições financeiras e possuem taxa média de 3%, conforme esclarecido pela empresa.

Ao final de novembro de 2025, o saldo disponível era positivo em R\$ 137.018,16, 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 não encaminhou o extrato específico da aplicação, impedindo sua validação. Quanto ao saldo em espécie de R\$ 121.218,72, a Recuperanda declarou não possuir saldo 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\$)	ago/25	out/25	nov/25
Ativo Circulante	1.663.330	1.302.904	1.569.950
Caixa e Equivalente de Caixa	7.106	42.257	137.018
Caixa	5.943	24.483	121.219
Bancos em movimento	734	17.345	15.370
Aplicações Financeiras	429	429	429
Devedores / Clientes	1.010.909	881.218	871.555
Estoque	556.801	192.460	243.118
Outros Créditos	88.515	186.969	318.258
Ativo Não Circulante	4.682.839	5.011.293	4.905.819
Outros Créditos	272.587	560.603	441.592
Imobilizado	4.410.252	4.450.690	4.464.227
Total do Ativo	6.346.169	6.314.197	6.475.769
Balanço Patrimonial (R\$)	ago/25	out/25	out/25
Passivo Circulante	7.202.542	7.800.820	8.212.284
Fornecedores	3.781.187	4.161.891	4.283.285
Empréstimos e Financiamentos	1.456.858	1.311.356	1.389.027
Obrigações Trabalhistas	1.641.052	1.949.999	2.140.315
Obrigações Tributárias	322.162	375.624	398.619
Outras Obrigações	1.282	1.949	1.038
Passivo Não Circulante	4.472.817	4.472.817	4.466.357
Empréstimos e Financiamentos	954.105	954.105	947.645
Obrigações Tributárias	3.518.712	3.518.712	3.518.712
Patrimônio Líquido	- 5.329.190	- 5.959.440	- 6.202.872
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Ajuste de avaliação patrimonial	- 3.432.608	- 3.388.531	- 3.399.031
Lucros / Prejuízos acumulados	- 1.319.906	- 1.319.906	- 1.319.906
Resultado em curso	- 586.676	- 1.261.003	- 1.493.935
Total do Passivo	6.346.169	6.314.197	6.475.769

Clientes: no período houve registro de decréscimo de 1%, motivado pelo maior volume de recebimentos (R\$ 1 milhão) em comparação as novas vendas a prazo (R\$ 1 milhão). Os principais saldos, conforme demonstrativos contábeis, são com Supermercado Copetti de R\$ 254,8 mil, Schmachtenberg & AMP de R\$ 150,4 mil e Comercial 3 Letras de R\$ 58,4 mil. O *aging list* disponibilizado indica saldo de R\$ 1 milhão, que é R\$ 160,7 mil maior que o saldo contábil de R\$ 871,5 mil, cujo o motivo da diferença não foi explicado, assunto que será retomado em próximo relatório. A Recuperanda informa não possuir inadimplência, sendo que os atrasos pontuais que ocorrem são cobrados de imediato e sanados na sequencia. Os prazos concedidos variam de 7 a 30 dias.

Estoque: o saldo é composto por mercadorias para revenda (R\$ 129,4 mil) e produtos acabados (R\$ 80 mil). Constatou-se diferença de R\$ 63.017,00 entre o inventário físico enviado (R\$ 113,6 mil) e o saldo contábil (R\$ 243,1 mil). A Recuperanda informou que o saldo contábil não reflete a realidade, sendo o correto aquele informado em relatório de controle interno. Não foi determinado prazo para ajuste das demonstrações. Em outubro as aquisições (R\$ 748,4 mil) em maior quantidade que as baixas pelas vendas (R\$ 697,8 mil), ocasionaram o aumento de 26%.

Outros créditos: o grupo é composto por adiantamentos a fornecedores (R\$ 241,9 mil) e tributos a recuperar (R\$ 36,2 mil) no curto prazo, além de empréstimos a terceiros (R\$ 314,2 mil) e depósitos judiciais (R\$ 127,3 mil) no longo prazo. As movimentações na competência foram pertinentes a novos adiantamentos a fornecedores na monta de R\$ 172,3 mil e recebimentos de R\$ 117,2 mil; reconhecimento de tributos a recuperar de 1,9 mil e compensação de R\$ 38 mil; além de novos empréstimos a terceiros de R\$ 39,3 mil e recebimento de R\$ 158,3 mil. A Recuperanda não prestou esclarecimentos satisfatórios acerca dos empréstimos cedidos, embora questionada, informando que será preparado relatório de controle desses valores para maiores esclarecimentos e regularização contábil, sem uma data prevista para finalizar. Entre os principais valores de empréstimos concedidos, destacam-se SH Flores (R\$ 52,3 mil), terceiros não identificados (R\$ 117,6 mil), Hugo Flores (R\$ 102,1 mil) e Ademar da Trindade (R\$ 32,2 mil). **Como Ademar da Trindade é sócio da Recuperanda, o montante direcionado a ele R\$ 4 mil configura retirada de recursos, o que equivale a distribuição de lucros – prática vedada antes da homologação do plano.**

Imobilizado: no mês houve aquisição de máquinas e equipamentos no somatório de R\$ 21.826,19, gerando acréscimo de R\$ 13.537,02, conforme notas fiscais enviadas. Ainda, ocorreu o registro da depreciação no valor total de R\$ 8.289,17. Parte dos bens corresponde a registros efetuados tardiamente, o que dificulta identificar o momento real das aquisições e compromete a análise da efetiva capacidade de investimento da Recuperanda. A Panfrance informa que está em fase de elaboração do controle interno de imobilizado através de profissional especializado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	ago/25	out/25	nov/25
Ativo Circulante	1.663.330	1.302.904	1.569.950
Caixa e Equivalente de Caixa	7.106	42.257	137.018
Caixa	5.943	24.483	121.219
Bancos em movimento	734	17.345	15.370
Aplicações Financeiras	429	429	429
Devedores / Clientes	1.010.909	881.218	871.555
Estoque	556.801	192.460	243.118
Outros Créditos	88.515	186.969	318.258
Ativo Não Circulante	4.682.839	5.011.293	4.905.819
Outros Créditos	272.587	560.603	441.592
Imobilizado	4.410.252	4.450.690	4.464.227
Total do Ativo	6.346.169	6.314.197	6.475.769
Balanço Patrimonial (R\$)	ago/25	out/25	out/25
Passivo Circulante	7.202.542	7.800.820	8.212.284
Fornecedores	3.781.187	4.161.891	4.283.285
Empréstimos e Financiamentos	1.456.858	1.311.356	1.389.027
Obrigações Trabalhistas	1.641.052	1.949.999	2.140.315
Obrigações Tributárias	322.162	375.624	398.619
Outras Obrigações	1.282	1.949	1.038
Passivo Não Circulante	4.472.817	4.472.817	4.466.357
Empréstimos e Financiamentos	954.105	954.105	947.645
Obrigações Tributárias	3.518.712	3.518.712	3.518.712
Patrimônio Líquido	- 5.329.190	- 5.959.440	- 6.202.872
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Ajuste de avaliação patrimonial	- 3.432.608	- 3.388.531	- 3.399.031
Lucros / Prejuízos acumulados	- 1.319.906	- 1.319.906	- 1.319.906
Resultado em curso	- 586.676	- 1.261.003	- 1.493.935
Total do Passivo	6.346.169	6.314.197	6.475.769

Fornecedores: a conta de fornecedores apresentou aumento de 9% no período, motivado pelo maior volume de compras a prazo (R\$ 879,3 mil) em comparação aos pagamentos (R\$ 550,4 mil). Conforme demonstrativo contábil, os principais saldos em aberto referem-se a Moinhos Galópolis (R\$ 875,4 mil), Antoniazzi & AMP (R\$ 575 mil) e Moinho Três (R\$ 500,2 mil). O *aging list* solicitado, com posição de novembro, 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. Atualmente as compras ocorrem, unicamente, à vista ou através de adiantamentos.

Empréstimos e financiamentos: O grupo de empréstimos e financiamentos totaliza R\$ 1,3 milhões no curto prazo e R\$ 947,6 mil no longo prazo. A variação observada no longo prazo decorre do pagamento de parcela do financiamento do caminhão junto à Aymoré Crédito. As dívidas abrangem duplicatas descontadas de R\$ 811,3 mil, 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. No período houve acréscimo de 6% no curto prazo, devido aos novos descontos de duplicatas no montante de R\$ 1.736.777,53 terem sido inferiores as liquidação das obrigações no total de R\$ 2.604.732,25. A empresa desconta todas as suas duplicatas através de diversas instituições, sendo a taxa média praticada de 3%, conforme esclarecido pela Recuperanda.

Outras obrigações: Compreende valores de reembolsos a pagar no montante de R\$ 908,85 e devoluções de vendas a pagar no valor de R\$ 129,52. A variação registrada no mês está relacionada a devoluções no total de R\$ 910,85, decorrentes de pagamentos de vendas a prazo e devoluções de compras.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE (R\$)	set/25	out/25	nov/25	2025
Receita Bruta	1.059.013	1.227.926	1.035.046	12.164.135
Deduções	- 50.687	- 61.275	- 47.705	- 1.152.000
Receita Op. Líquida	1.008.327	1.166.651	987.341	11.012.135
Custo dos serviços prestados	- 742.982	- 389.699	- 283.344	- 3.872.685
Lucro Bruto	265.345	776.951	703.997	7.139.450
<i>Margem bruta</i>	<i>380%</i>	<i>150%</i>	<i>140%</i>	<i>154%</i>
Despesas Operacionais	- 693.456	- 1.023.516	- 936.934	- 8.636.900
Despesas Administrativas	- 289.545	- 542.521	- 369.932	- 4.916.960
Despesas com vendas	- 403.911	- 480.995	- 567.002	- 3.719.940
Resultado Operacional	- 428.112	- 246.565	- 232.937	- 1.497.450
EBITDA	- 420.715	- 239.039	- 224.648	- 1.459.444
<i>Margem operacional</i>	<i>-236%</i>	<i>-473%</i>	<i>-424%</i>	<i>-735%</i>
Receitas financeiras	50	299	5	1.628
Resultado antes dos Tributos	- 428.062	- 246.265	- 232.932	- 1.493.935
Resultado antes das Operações	- 428.062	- 246.265	- 232.932	- 1.493.935
Resultado do Exercício	- 428.062	- 246.265	- 232.932	- 1.493.935
<i>Margem líquida</i>	<i>-42%</i>	<i>-21%</i>	<i>-24%</i>	<i>-14%</i>

Receita: a receita operacional em novembro reduziu 16% em comparação ao seu antecessor, finalizando com R\$ 1 milhão. A empresa esclarece que as receitas variam de acordo com a quantidade de dias úteis de cada mês, sendo o motivo de redução nesta competência.

Deduções de venda de mercadorias: compostas por tributos incidentes e devoluções, totalizaram R\$ 47,7 mil no mês, equivalente a 5% da receita bruta. As devoluções decorrem de falhas na separação de pedidos, envio de produtos descongelados e erros de etiquetagem, situações que levam os clientes a solicitarem a devolução das mercadorias.

Custo de mercadoria vendida: os custos representam 29% da receita líquida na competência, sendo composto, unicamente, por custos de produtos vendidos de R\$ 283.343,51. A redução observada se deve a otimização do mix de produtos, onde aqueles menos lucrativos foram retirados de linha, além da melhoria da precificação.

Despesas operacionais: as despesas operacionais compreendem despesas administrativas, no montante de R\$ 369,9 mil, e despesas com vendas, que totalizaram R\$ 567 mil. A redução observada no período está relacionada principalmente à diminuição dos gastos com materiais de construção e materiais de uso e consumo nas despesas administrativas. Por outro lado, o aumento nas despesas com vendas decorre, sobretudo, da elevação dos salários e do pró-labore.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi positivo em R\$ 5,00, oriundo, exclusivamente, pelos descontos financeiros obtidos.

Resultado Líquido do Exercício: os custos e despesas elevados foram superiores as receitas, resultado em prejuízo de R\$ 232.932,05 em novembro. O resultado acumulado de 2025 é negativo em R\$ 1.493.934,96.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Novembro/2025

0,51

Outubro/2025

0,51

↩ -%

No período analisado, a Adm Indústria não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,51 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a **outubro** de 2025, não houve variação na liquidez.

Liquidez Corrente

Novembro/2025

0,19

Outubro/2025

0,17

↗ 14%

A empresa não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,19 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **outubro** de 2025, observa-se um aumento de 14% neste indicador.

Liquidez Seca

Novembro/2025

0,16

Outubro/2025

0,14

↗ 13%

A Recuperanda também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas R\$ 0,16 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **outubro** de 2025, observa-se um acréscimo de 13% neste índice.

Liquidez Imediata

Novembro/2025

0,02

Outubro/2025

0,01

↗ 208%

Quanto à liquidez imediata, a empresa apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,02 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **outubro** de 2025, apresentou crescimento de 208% neste indicador.

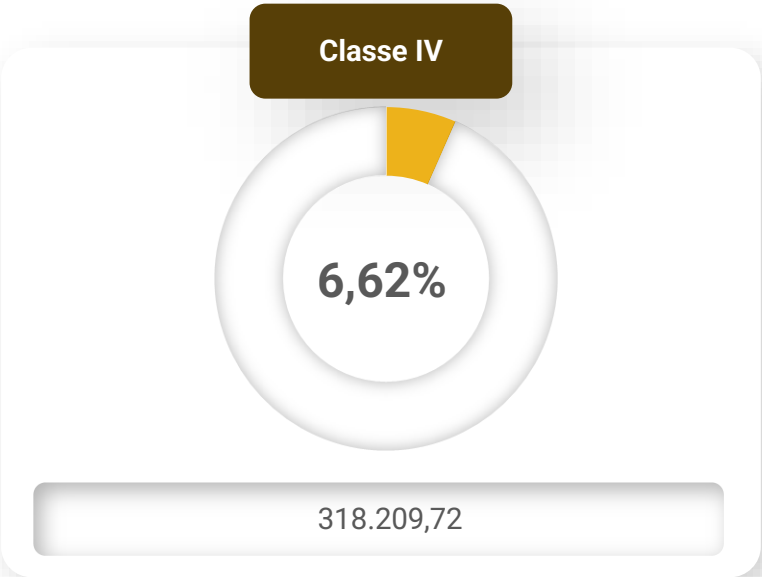
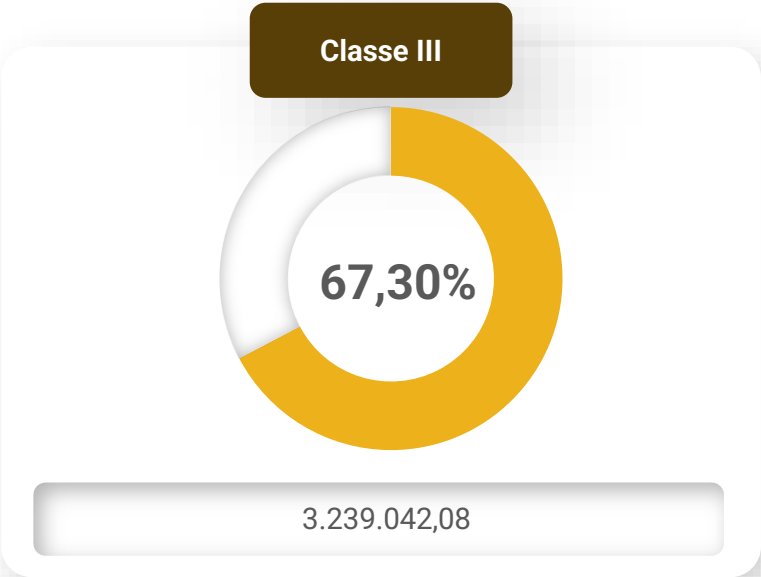
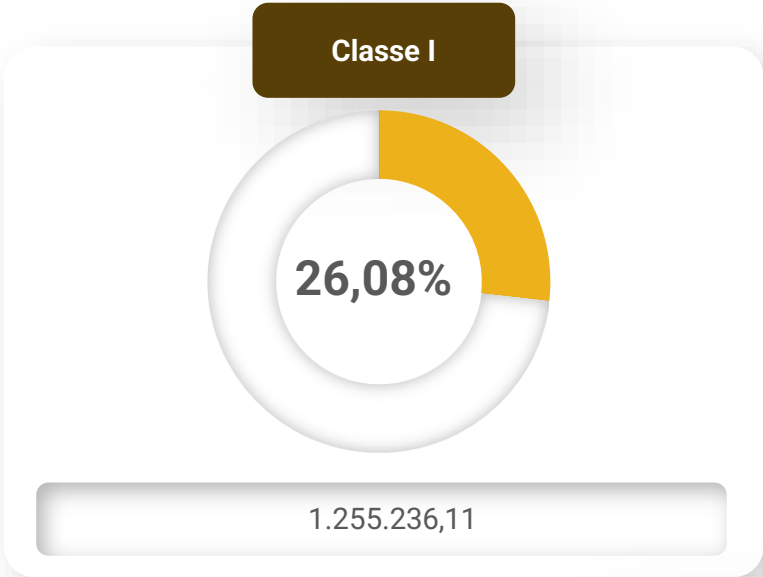
NOTA: Destaca-se que a contabilidade pende de ajustes, conforme esclarecimento da empresa, o que pode distorcer a análise dos índices.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

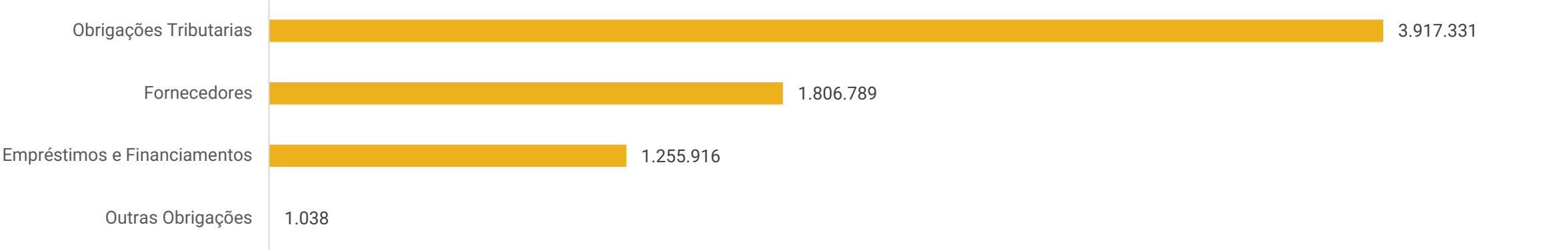
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Considerando o balancete encaminhado e desconsiderando os valores já arrolados na recuperação judicial, procedeu-se ao levantamento do passivo extraconcursal, com base exclusivamente nas informações contábeis apresentadas pela Recuperanda. O objetivo desta análise é demonstrar a composição, evolução e riscos associados às obrigações que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, permitindo o adequado acompanhamento da sustentabilidade operacional e financeira.

Obrigações tributárias: a dívida tributária da Recuperanda totaliza R\$ 3,9 milhões até novembro de 2025, composta principalmente por Dívida Ativa de Tributos Federais (R\$ 3,5 milhões), ICMS a recolher (R\$ 264,3 mil) e parcelamento de ICMS (R\$ 65,4 mil). A empresa informou que o ICMS mensal está sendo pago e que, por estar classificada como Devedora Contumaz, solicitou parcelamento em novembro/2025; contudo, não apresentou documentação comprobatória do pedido nem previsão para consolidação do parcelamento da dívida.

Fornecedores: considerando o saldo apresentado em balancete e descontando os valores arrolados na Recuperação Judicial, identificou-se saldo extraconcursal de R\$ 1,8 milhões, porém sem detalhamento das obrigações. O *aging list* solicitado, com posição de novembro, 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. Atualmente as compras ocorrem, unicamente, à vista ou através de adiantamentos.

Empréstimos e financiamentos: o saldo extraconcursal totaliza R\$ 1,2 milhões, concentrado em dívidas junto à FIDEM Bank Fundo de Investimentos (R\$ 408,5 mil), M&T Capital Securitizadora (R\$ 46,7 mil) e Guardian Fidc (R\$ 284 mil). A maior parte dos valores se referem 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

Outras Obrigações: refere-se a reembolsos a pagar (R\$ 908,85) que, segundo a Recuperanda, tratam-se de despesas realizadas por funcionários em nome da empresa, como refeições e hospedagens, e que aguardam reembolso, além de valores de devoluções de vendas a pagar (R\$ 129,52).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

No dia 09/02/2026, foi realizada uma reunião virtual entre os representantes da Administração Judicial e da Recuperanda, com o objetivo de atualizar as informações operacionais da empresa.

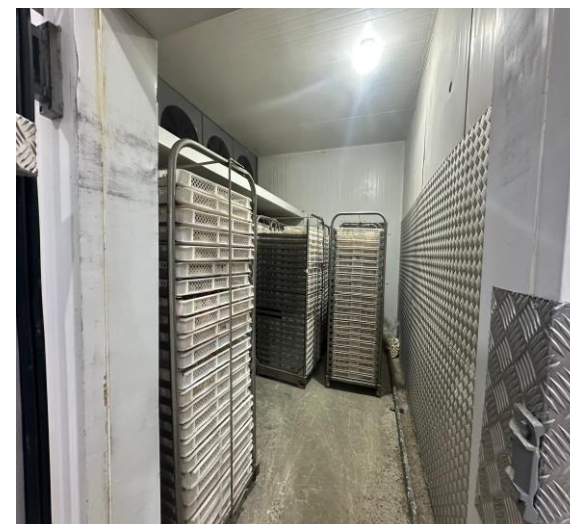
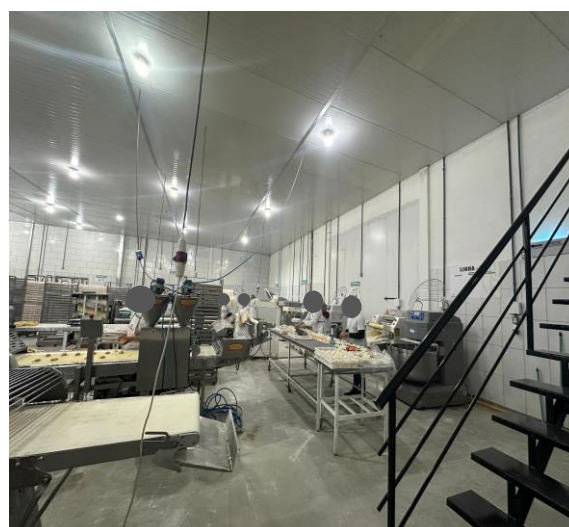
Em reunião realizada com os representantes da empresa, foi informado que, na comparação entre dezembro/2024 e dezembro/2025, o desempenho de 2025 apresentou melhora significativa, com evolução perceptível na organização interna e na gestão operacional. Segundo a administração, houve mudança de postura na condução do negócio, com maior foco em planejamento e estratégia, deixando de atuar apenas de forma reativa aos problemas do dia a dia. A empresa trocou a contabilidade externa e passou a adotar uma visão de crescimento estruturada, com planejamento estratégico e iniciativas de redução de custos. A principal dificuldade apontada refere-se ao fluxo de caixa, especialmente em razão da necessidade de investimentos em equipamentos. Nesse contexto, foi mencionado o projeto de ampliação do atendimento a distribuidoras, o que demandaria menor volume de investimentos em ativos. A meta de faturamento informada é de R\$ 1,2 milhão mensais, com planejamento de alcançar patamar entre R\$ 1,5 milhão e R\$ 1,6 milhão ao longo de 2026. Quanto à geração de caixa, a empresa informou que vem se financiando com a própria operação, por meio da negociação de 100% dos títulos disponíveis. Foi relatada, ainda, a possibilidade de aumento da capacidade produtiva e de vendas, em linha com o planejamento de crescimento. A inadimplência de clientes foi classificada como baixa. Em relação aos estoques, foi informado que há necessidade de ajustes para que os saldos reflitam adequadamente as demonstrações contábeis, os quais deverão ser realizados até o final do primeiro semestre. No tocante aos bens e ativos imobilizados, cerca de 80% a 90% encontram-se em uso. Foi destacado o caso de uma máquina encaminhada para conserto, cujo fornecedor disponibilizou equipamento substituto mediante cobrança de aluguel diário. Contudo, como referido fornecedor é credor sujeito à Recuperação Judicial e a empresa não conseguiu quitar o conserto, houve retenção da máquina original, ocasionando aumento diário da dívida de aluguel. Trata-se de bem essencial à operação, e a Recuperanda informou que busca solução administrativa, com possibilidade de judicialização do tema, caso não haja composição. Quanto à inadimplência com fornecedores, foram mencionadas algumas dívidas em fase de negociação para retomada de fornecimento, sem impacto relevante no momento. No que se refere ao passivo tributário, a empresa informou que os tributos não estavam sendo adimplidos, tendo sido protocolado pedido de parcelamento estadual, cujo comprovante será encaminhado. A Recuperanda encontra-se enquadrada como devedora contumaz e, a partir de novembro de 2025, passou a recolher os tributos correntes diariamente, conforme exigência do regime. Em relação aos tributos federais, foi informado que está em análise a possibilidade de solicitação de parcelamento, ainda sem prazo definido. No tocante aos encargos sociais, foram reportados atrasos pontuais no pagamento de salários dentro do próprio mês, bem como atrasos no recolhimento do FGTS referente às competências de setembro, outubro, novembro e dezembro, com previsão de início da regularização a partir de janeiro. Por fim, quando questionados acerca dos empréstimos concedidos a terceiros e das antecipações à SH Flores, Hugo Flores e ao sócio Sr. Ademar, a empresa esclareceu que a SH Flores atua como prestadora de serviços administrativos e que o Sr. Ademar, eventualmente, realiza pagamentos de contas da empresa em razão de bloqueios judiciais. Foi informado que será solicitada à nova contabilidade a adequada regularização e reclassificação contábil dessas operações.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

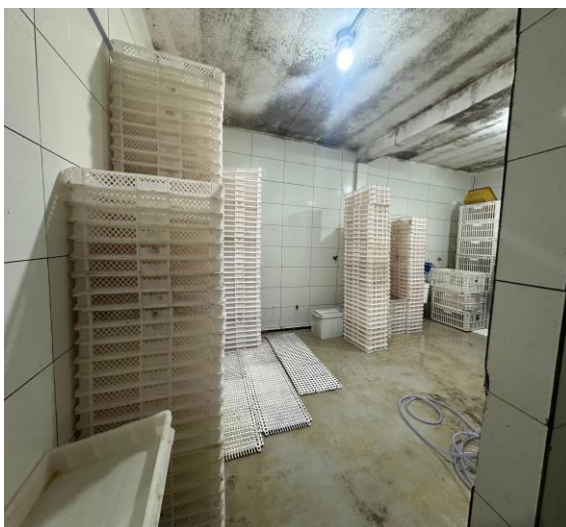
Imagens capturadas em 25/09/2025:





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Imagens capturadas em 25/09/2025:





PROPOSTA DE PAGAMENTO DO PLANO

RESUMO DO PLANO									
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	Valor após deságio	Observações
Classe I	Trabalhista	1.255.236,11	40%	11 meses	Parcela Única	Anual	TR + 2% a.a.	753.141,67	Pagamento em parcela única no prazo máximo de 01 (um) ano contado da homologação do Plano de Recuperação Judicial, observados os prazos do art. 54 da Lei nº 11.101/2005.
Classe II	Garantia Real	-	75%	18 meses	120 meses	Anual	TR + 2% a.a.	-	Credores titulares de créditos com garantia real. Embora não existam credores atualmente habilitados nesta classe, o Plano estabelece desde já as condições aplicáveis para eventual habilitação superveniente ou retificação do Quadro Geral de Credores, nos termos do art. 41, II, da Lei nº 11.101/2005.
Classe III	Operacionais Ordinários	3.239.042,08	70%	12 meses	5	Anual	TR + 2% a.a.	971.712,62	Credores quirografários que não se enquadram como credores operacionais parceiros ou financeiros, conforme definido no Plano de Recuperação Judicial.
Classe IV	ME / EPP	318.209,72	-	12 meses	4	Anual	TR + 2% a.a.	318.209,72	Credores enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Plano de Recuperação Judicial.
								4.812.487,91	2.043.064,01



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro/2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.314.196,67D	3.845.345,34	3.683.773,13	6.475.768,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.302.903,92D	3.784.130,82	3.517.084,49	1.569.950,25D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	42.257,45D	1.752.839,16	1.658.078,45	137.018,16D
4	1.1.1.01	CAIXA	24.483,47D	98.124,79	1.389,54	121.218,72D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	24.483,47D	98.124,79	1.389,54	121.218,72D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.344,62D	1.654.714,37	1.656.688,91	15.370,08D
7995	1.1.1.02.004	BANCO FRANCHI BANK - CONTA Nº 08192410-2	0,00	124.098,21	124.082,21	16,00D
8168	1.1.1.02.005	BANCO FIDEM BANK - CONTA Nº 08196305-0	0,00	206.005,10	206.005,10	0,00
8217	1.1.1.02.006	BANCO GRAFENO - CONTA 08152279-9	769,62D	670.295,98	657.658,45	13.407,15D
8218	1.1.1.02.007	BANCO FIDEM BANK CONTA Nº 00109161-8	16.572,03D	615.125,42	629.750,52	1.946,93D
8219	1.1.1.02.008	BANCO FRANCHI BANK - CONTA Nº 00108918-8	2,97D	39.189,66	39.192,63	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	881.218,12D	1.032.300,25	1.041.962,91	871.555,46D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	881.218,12D	1.032.300,25	1.041.962,91	871.555,46D
7415	1.1.2.01.036	ADRIANA MOREIRA MARINS	494,40D	0,00	197,76	296,64D
8151	1.1.2.01.217	ALCIONE OLIVEIRA CHAVES	376,12D	1.126,12	1.245,26	256,98D
7384	1.1.2.01.005	ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA	18.666,35D	49.123,90	51.219,06	16.571,19D
8013	1.1.2.01.210	ASSOCIACAO DE FUTEBOL COHAB	395,84D	296,64	296,96	395,52D
7432	1.1.2.01.053	BONFILIO ALBI & CIA LTDA EPP	685,28D	1.370,56	1.370,56	685,28D
7401	1.1.2.01.022	CARLOS ALBERTO FACHINI RODRIGUES JUNIOR	856,60D	1.027,92	0,00	1.884,52D
7397	1.1.2.01.018	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA	237,18D	711,54	948,72	0,00
7431	1.1.2.01.052	CATIA FONTINEL SCHEIN ME	116,95D	0,00	116,95	0,00
7442	1.1.2.01.063	CELIO ANTONIO JAROSCNISKI & CIA LTDA	453,36D	1.059,84	906,72	606,48D
7433	1.1.2.01.054	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES	85,66D	256,98	85,66	256,98D
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	71.875,38D	259.981,14	273.376,80	58.479,72D
7419	1.1.2.01.040	COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA	32.045,76D	11.593,97	0,00	43.639,73D
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	58.304,84D	56.292,57	62.806,91	51.790,50D
7418	1.1.2.01.039	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	14.354,76D	13.948,69	14.354,76	13.948,69D
7835	1.1.2.01.180	DANIEL OLIVEIRA DE FREITAS	2.568,93D	5.730,69	6.060,04	2.239,58D
7987	1.1.2.01.204	DAVID ADOLFO GONCALVES	745,39D	1.801,98	1.778,31	769,06D
7385	1.1.2.01.006	DEISE SCHERER LIED 01683220056	662,20D	1.487,51	1.207,45	942,26D
8172	1.1.2.01.219	DIOVANA PIRES ORTIZ	256,98D	428,30	513,96	171,32D
8247	1.1.2.01.226	G.T.DUTRA & T.F.MARQUES LTDA	0,00	233,90	0,00	233,90D
7382	1.1.2.01.003	GUASSO & GUASSO LTDA	21.004,65D	0,00	0,00	21.004,65D
8213	1.1.2.01.223	GUSTAVO ROSA DE MOURA LTDA	0,00	1.569,05	0,00	1.569,05D
7404	1.1.2.01.025	H N FREITAS MINIMERCADO LTDA	14.472,76D	16.241,58	14.472,76	16.241,58D
7427	1.1.2.01.048	IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	991,70D	750,24	442,10	1.299,84D
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	3.065,28D	6.328,32	7.317,12	2.076,48D
7430	1.1.2.01.051	J.C.FORGEARINI & CIA.LTDA.	821,63D	947,70	500,71	1.268,62D
7434	1.1.2.01.055	JOAO PAULO PEREIRA PILLON	477,56D	400,37	477,56	400,37D
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	553,42D	474,36	553,42	474,36D
7948	1.1.2.01.198	JOSE OTAVIANO RODRIGUES ALVES JUNIOR	856,60D	256,98	0,00	1.113,58D
7425	1.1.2.01.046	JUSSARA DA ROSA KAIZER ME	229,24D	8.301,30	229,24	8.301,30D
7387	1.1.2.01.008	LIBERALI & SCHORN BAR E CAFE LTDA	0,00	1.152,57	811,63	340,94D
8012	1.1.2.01.209	LIDIANE MANARA DA ROSA	2.350,12D	4.790,47	5.009,63	2.130,96D
7444	1.1.2.01.065	LUCAS FERNANDES GOMES	0,00	158,12	0,00	158,12D
7446	1.1.2.01.067	LUCIANA LUIZ DOS SANTOS	1.201,04D	2.172,95	2.339,30	1.034,69D
7706	1.1.2.01.140	MARA SILVEIRA TEIXEIRA 56205627000	270,20D	0,00	270,20	0,00
7574	1.1.2.01.115	MARIAH S SUPERMERCADO LTDA	37.791,08D	0,00	0,00	37.791,08D
7910	1.1.2.01.186	MARION SILVA DE OLIVEIRA	85,66D	166,84	0,00	252,50D
8210	1.1.2.01.220	MERCADO GUEDES LTDA	2.289,74D	3.894,20	4.353,79	1.830,15D
7411	1.1.2.01.032	MERCEARIA MILANO LTDA	685,28D	2.912,44	2.912,44	685,28D
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	1.668,82D	2.032,58	1.668,82	2.032,58D
8148	1.1.2.01.214	MOISES MANENTE MARQUES 01897939027	1.212,87D	0,00	0,00	1.212,87D
8245	1.1.2.01.224	NATHALIA CAMILO LEAL	0,00	4.163,16	3.820,52	342,64D
7441	1.1.2.01.062	P.G.R. SAO PAULO REFEICOES LTDA	28.389,97D	0,00	4.149,81	24.240,16D
7400	1.1.2.01.021	PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA	0,00	948,72	474,36	474,36D
7480	1.1.2.01.078	PAULO CEZAR FRAGA RIBEIRO	0,00	158,12	0,00	158,12D
7399	1.1.2.01.020	PAULO GILMAR HEINSCH E CIA LTDA	25.194,95D	25.889,83	27.635,22	23.449,56D
7392	1.1.2.01.013	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	17.602,45D	60.535,95	66.458,31	11.680,09D
7435	1.1.2.01.056	PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	698,28D	1.198,80	1.897,08	0,00
7422	1.1.2.01.043	RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA EPP	0,00	256,98	256,98	0,00
7413	1.1.2.01.034	ROSANE ANTUNES MACIEL	629,42D	0,00	629,42	0,00
7390	1.1.2.01.011	RUBENICH E CREMONESE LTDA	44.637,22D	102.613,40	98.347,12	48.903,50D
7417	1.1.2.01.038	SCHMACHTENBERG & CIA LTDA	159.511,12D	138.473,79	147.582,87	150.402,04D
8152	1.1.2.01.218	SOILA EDI DEL OLMO SANTIAGO	1.433,56D	5.367,28	3.770,74	3.030,10D
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 BERTAGNOLLI LTDA	10.966,77D	20.487,15	20.851,94	10.601,98D
7783	1.1.2.01.164	SUPERMERCADO COPETTI LTDA	247.150,84D	198.946,63	191.211,82	254.885,65D
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	197,76D	0,00	197,76	0,00
7416	1.1.2.01.037	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	7.965,96D	0,00	0,00	7.965,96D
7521	1.1.2.01.087	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	0,00	685,28	513,96	171,32D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7403	1.1.2.01.024	TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA	21.683,98D	12.710,68	15.602,12	18.792,54D
8246	1.1.2.01.225	THAMIRES GONCALVES BAGOLIN	0,00	222,76	222,76	0,00
7393	1.1.2.01.014	VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068	247,76D	619,40	495,52	371,64D
7421	1.1.2.01.042	YASMIN DUTRA PEREIRA - GULLA SUCOS	321,64D	0,00	0,00	321,64D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	186.968,57D	250.503,21	119.213,60	318.258,18D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	186.849,85D	172.354,79	117.262,47	241.942,17D
544	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	50.816,44D	3.007,20	3.227,20	50.596,44D
8220	1.1.3.05.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MOINHO GALAPOLIS S	101.280,00D	52.704,00	52.704,00	101.280,00D
8222	1.1.3.05.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OLIVEIRA PLANEJAME	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
8223	1.1.3.05.009	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DISTRIB. DE LATICIOI	3.375,96D	0,00	0,00	3.375,96D
8224	1.1.3.05.010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - JOSE CARLOS NERIS	710,00D	0,00	0,00	710,00D
8229	1.1.3.05.011	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - IREKS DO BRASIL SA	0,00	2.922,54	2.922,54	0,00
8230	1.1.3.05.012	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - CISBRA AGROINDUST	353,40D	434,07	434,07	353,40D
8241	1.1.3.05.014	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - HIPERSUL PRODUTOS	2.174,05D	1.959,10	4.133,15	0,00
8242	1.1.3.05.015	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - CARLA VARGAS WEGN	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
8244	1.1.3.05.016	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - M.I. FERREIRA - REFR	11.640,00D	0,00	11.640,00	0,00
8253	1.1.3.05.017	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BIO ENZYMES COM DI	0,00	3.558,02	3.558,02	0,00
8254	1.1.3.05.018	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DISTRISUL COMERCIA	0,00	790,60	790,60	0,00
8255	1.1.3.05.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DIMEL MATERIAIS DE	0,00	7.574,40	7.574,40	0,00
8256	1.1.3.05.020	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - J A LIMA E CIA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
8258	1.1.3.05.022	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - S H FLORES LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8259	1.1.3.05.023	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BRJANE DE LIMA IRIO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8260	1.1.3.05.024	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BRALYX MAQUINAS IN	0,00	5.331,98	1.868,49	3.463,49D
8262	1.1.3.05.025	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - J DA ROSA LIMA - ME	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
8264	1.1.3.05.026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PATRICIA NEHER MEL	0,00	700,00	700,00	0,00
8265	1.1.3.05.027	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - APITEC MAQUINAS IN	0,00	2.587,90	0,00	2.587,90D
8266	1.1.3.05.028	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ROGERIO DA ROSA GI	0,00	500,00	500,00	0,00
8267	1.1.3.05.029	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - SOLAR COMERCIO E A	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
8268	1.1.3.05.030	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ECO EQUIPAMENTOS	0,00	402,29	0,00	402,29D
8269	1.1.3.05.031	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FERRAGEM DCS LTDA	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
8270	1.1.3.05.032	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MATHEUS ILHA GONC	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
8271	1.1.3.05.033	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - JOAO LUIS MORAES	0,00	850,00	850,00	0,00
8272	1.1.3.05.034	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - SUELI ANTONIO DA R	0,00	230,00	230,00	0,00
8274	1.1.3.05.035	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - REFRIGERACAO LUZ L	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
8275	1.1.3.05.036	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - REFRIGERACAO DUFR	0,00	9.415,29	0,00	9.415,29D
8277	1.1.3.05.037	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FOX MONTAGEM INDL	0,00	16.890,40	0,00	16.890,40D
8279	1.1.3.05.039	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FRANCHI SOCIEDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
8288	1.1.3.05.040	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - IMPORTADORA AMER	0,00	28.367,00	0,00	28.367,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	40.069,69	0,00	40.069,69D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	40.069,69	0,00	40.069,69D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	118,72D	38.078,73	1.951,13	36.246,32D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	108,29D	38.078,73	1.951,13	36.235,89D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	10,43D	0,00	0,00	10,43D
53	1.1.5	ESTOQUE	192.459,78D	748.488,20	697.829,53	243.118,45D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	192.459,78D	748.488,20	697.829,53	243.118,45D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	112.277,44D	431.651,36	414.486,02	129.442,78D
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	80.182,34D	316.836,84	283.343,51	113.675,67D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.011.292,75D	61.214,52	166.688,64	4.905.818,63D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	560.602,87D	39.388,33	158.399,47	441.591,73D
77	1.2.2.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	433.223,82D	39.388,33	158.399,47	314.212,68D
8017	1.2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	117.607,65D	0,00	0,00	117.607,65D
8191	1.2.2.01.002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - S. H. FLORES LTDA	172.172,32D	0,00	119.828,08	52.344,24D
8207	1.2.2.01.003	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - ADEMAR DA TRINDADE MAC	31.432,78D	4.858,04	4.041,10	32.249,72D
8206	1.2.2.01.003	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - SILVANA HICKMANN FLORES	9.910,07D	0,00	0,00	9.910,07D
8209	1.2.2.01.005	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - HUGO FLORES	102.101,00D	0,00	0,00	102.101,00D
8276	1.2.2.01.006	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - PAGAMENTO GUIAS ICMS RE	0,00	34.530,29	34.530,29	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	4.450.689,88D	21.826,19	8.289,17	4.464.226,90D
116	1.2.4.02	BENS MÓVEIS	4.744.776,30D	21.826,19	0,00	4.766.602,49D
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	2.464.400,40D	18.798,19	0,00	2.483.198,59D
120	1.2.4.02.004	VEÍCULOS	179.007,64D	0,00	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	3.028,00	0,00	3.395,50D
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	308.185,07C	0,00	8.289,17	316.474,24C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.205,88C	0,00	231,48	10.437,36C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.458,08C	0,00	2.734,66	108.192,74C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	101.247,49C	0,00	2.939,27	104.186,76C
559	1.2.4.07.010	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIF.	306,18C	0,00	28,28	334,46C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	1.2.4.07.012	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	90.967,44C	0,00	2.355,48	93.322,92C
149	2	PASSIVO	7.575.199,58C	2.167.217,46	2.561.721,72	7.969.703,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.800.819,50C	2.150.257,14	2.561.721,72	8.212.284,08C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.311.356,30C	1.243.480,51	1.321.151,60	1.389.027,39C
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	811.356,30C	1.243.480,51	1.321.151,60	889.027,39C
519	2.1.1.02.001	DUPL. DESC. CAPITAL RS	22.590,17C	0,00	0,00	22.590,17C
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	79.699,58C	32.965,66	0,00	46.733,92C
8170	2.1.1.02.022	DUPL. DESC. FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM I	417.165,85C	634.137,81	625.512,42	408.540,46C
8221	2.1.1.02.023	DUPL. DESC. GUARDIAN CAPITAL SECURITIZADORA SA	29.874,92C	307.032,58	372.560,37	95.402,71C
8240	2.1.1.02.024	DUPL. DESC. GUARDIAN FIDC RESPONSABILIDADE LIMITAC	230.330,78C	269.344,46	323.078,81	284.065,13C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.161.891,09C	561.048,44	682.442,36	4.283.285,01C
7961	2.1.3.00	FORNECEDORES	4.161.891,09C	561.048,44	682.442,36	4.283.285,01C
8185	2.1.3.00.485	54.486.349 ROGERIO DA ROSA GONCALVES	0,00	2.440,00	2.440,00	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
8002	2.1.3.00.393	A. BOLZAN & CIA LTDA	0,00	0,00	82,50	82,50C
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	381,42C	0,00	356,00	737,42C
7379	2.1.3.00.059	ALDAIR PISETTA & CIA LTDA	3.439,10C	609,13	7.057,00	9.886,97C
8283	2.1.3.00.523	ALDOMAR LEMES DA SILVA	0,00	0,00	700,00	700,00C
8159	2.1.3.00.451	ALEGRETE	2.176,68C	0,00	0,00	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
8188	2.1.3.00.487	ANESIO GOLFETTO & CIA LTDA	0,00	4.252,50	4.252,50	0,00
7691	2.1.3.00.190	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	575.024,29C	0,00	0,00	575.024,29C
7471	2.1.3.00.077	ATACADAO S.A.	0,00	0,00	68,70	68,70C
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	2.431,56C	7.792,30	7.792,30	2.431,56C
8166	2.1.3.00.075	BAGE ESTRELA D ALVA	315,94C	0,00	0,00	315,94C
7469	2.1.3.00.075	BIO ENZYMES COM DE ADITIVOS E INGREDIENTES PARA AI	12.530,86C	3.558,02	3.558,02	12.530,86C
8261	2.1.3.00.518	BRALYX MAQUINAS IND E COM LTDA	0,00	1.868,49	5.355,11	3.486,62C
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
8243	2.1.3.00.513	CARLAS VARGAS WEGNER	0,00	4.000,00	4.900,00	900,00C
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	6.936,00C	8.670,00	5.202,00	3.468,00C
7347	2.1.3.00.027	CASA DO SERRALHEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2.098,00C	0,00	4.484,50	6.582,50C
7488	2.1.3.00.089	CENTROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTI	413,85C	0,00	0,00	413,85C
7345	2.1.3.00.025	CIA DO FERMENTO COM DE PROD ALIM LTDA	112,80C	0,00	0,00	112,80C
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	1.556,88C	434,07	1.420,01	2.542,82C
8280	2.1.3.00.520	COLOR TINTAS LAJEADO LTDA	0,00	0,00	1.706,00	1.706,00C
7341	2.1.3.00.021	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA	294,00C	0,00	0,00	294,00C
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 CONCARI 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
8035	2.1.3.00.415	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	545,02C	0,00	0,00	545,02C
7537	2.1.3.00.128	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL	0,00	0,00	310,53	310,53C
7502	2.1.3.00.103	CORSUL CAXIAS DO SUL	6.354,36C	3.007,20	13.156,50	16.503,66C
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	824,00	824,00	0,00
7886	2.1.3.00.315	DIEISON DARLAN KONRAD 03193852058	0,00	300,00	300,00	0,00
7373	2.1.3.00.053	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	2.122,60C	7.574,40	9.697,00	4.245,20C
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	118.649,13C	44.946,44	66.082,63	139.785,32C
7954	2.1.3.00.360	DISTRISUL COMERCIAL LTDA	9.740,16C	1.581,20	1.581,20	9.740,16C
8285	2.1.3.00.525	ECO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	402,29	402,29C
8109	2.1.3.00.308	EDENRED SOLUÇÕES E INST. DE PAGAM. AHA SA	0,00	24.793,30	24.793,30	0,00
7812	2.1.3.00.265	ELETICA LIMEIRENSE LTDA	292,83C	0,00	0,00	292,83C
8286	2.1.3.00.526	ELETRO SEPE AUTO ELETRICA LTDA	0,00	0,00	1.901,00	1.901,00C
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. I	679,00C	0,00	190,10	869,10C
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	369,47C	789,10	860,48	440,85C
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	98,00C	0,00	0,00	98,00C
8236	2.1.3.00.509	FERRAGEM DCS LTDA	67.245,00C	2.350,00	5.570,00	70.465,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7675	2.1.3.00.174	FILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	45.709,37C	41.945,00	42.598,64	46.363,01C
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
7874	2.1.3.00.306	FILIFE MARTINI MONEGO 01922204030	0,00	60,00	60,00	0,00
7375	2.1.3.00.055	FLEXIPLAST EMBALAGENS LTDA	43.414,10C	16.322,80	12.026,20	39.117,50C
7514	2.1.3.00.112	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	3.405,55C	1.645,08	3.425,70	5.186,17C
8096	2.1.3.00.295	FRANCISCO MACHADO BARBOSA	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
8238	2.1.3.00.511	FRANCISCO SEVERO ALVES	0,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00C
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
8284	2.1.3.00.524	FRUTEIRA E MERCADO AVENIDA	0,00	0,00	478,80	478,80C
8153	2.1.3.00.471	FV IND DE EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA	86.579,43C	17.746,40	19.684,00	88.517,03C
8113	2.1.3.00.312	FV IND. DE EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA	19.684,00C	15.281,16	0,00	4.402,84C
7465	2.1.3.00.071	GAF COMERCIO DE PECAS 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	6.178,90C	6.178,90	6.178,90	6.178,90C
8066	2.1.3.00.446	GIOVANE F. PICK LTDA PARAISO	37.828,16C	0,00	0,00	37.828,16C
7531	2.1.3.00.122	GP SUL INFORMATICA LTDA	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00
7361	2.1.3.00.041	GUASSO & GUASSO LTDA	49.466,00C	0,00	0,00	49.466,00C
8282	2.1.3.00.522	HAVAN S.A	0,00	0,00	989,92	989,92C
8137	2.1.3.00.336	HENRIQUE FERREIRA BIONDO REFRIGERAÇÃO	4.531,88C	0,00	0,00	4.531,88C
7343	2.1.3.00.023	HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	665,50C	1.959,10	3.085,40	1.791,80C
7867	2.1.3.00.299	HOTEL MARROCOS LTDA	0,00	370,00	370,00	0,00
8287	2.1.3.00.527	IMPORTADORA AMERICANA LTDA	0,00	0,00	19.840,35	19.840,35C
7794	2.1.3.00.247	IND. E COM. DE CALCADOS CAMPOS LTDA ME	3.945,87C	0,00	0,00	3.945,87C
8251	2.1.3.00.516	INDUSTRIA DE EMBALAGENS INPACK LTDA	0,00	0,00	30.340,80	30.340,80C
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	2.922,54	6.016,26	3.093,72C
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	300,00	300,00	0,00
7871	2.1.3.00.303	J A LIMA E CIA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
8091	2.1.3.00.290	J. DA ROSA LIMA - ME	20,00C	0,00	0,00	20,00C
8122	2.1.3.00.321	J.C .VITALE ALIMENTOS LTDA	6.708,00C	0,00	0,00	6.708,00C
7368	2.1.3.00.048	JAYME WILFREDO MATHIAS FIGUEIREDO 65503899091	0,00	180,00	180,00	0,00
8203	2.1.3.00.499	JOAO GILBERTO DOS SANTOS LUIZ	0,00	3.876,00	3.876,00	0,00
8110	2.1.3.00.309	JOAO LUIS MORAES	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
7841	2.1.3.00.279	JOAQUIM SANTOS DA SILVA	23.488,58C	0,00	0,00	23.488,58C
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	129,60	129,60	0,00
8023	2.1.3.00.402	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.566,12C	0,00	0,00	1.566,12C
8232	2.1.3.00.506	JUCELEN MORIN MACHADOS DE MATOS	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
8044	2.1.3.00.424	JUCERLI A. C. FRESCURA & CIA LTDA	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
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	0,00	50,00	50,00C
7339	2.1.3.00.019	LOJAS BECKER LTDA	0,00	0,00	3.028,00	3.028,00C
7905	2.1.3.00.330	LUCAS ELIAN PEREIRA DA SILVA	484,00C	356,10	356,10	484,00C
8234	2.1.3.00.507	LUDFOR COMERCIALIZADORA LTDA	18.600,80C	0,00	0,00	18.600,80C
8281	2.1.3.00.521	LUIS EGIDIO NICOLA LTDA	0,00	0,00	55,00	55,00C
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	391,51C	0,00	0,00	391,51C
7866	2.1.3.00.298	MARILENE PINTO DE OLIVEIRA	925,00C	805,00	805,00	925,00C
7463	2.1.3.00.069	MARZARI COM. DE PECAS E IMPLM	2.048,18C	0,00	261,32	2.309,50C
7876	2.1.3.00.308	MATHEUS ILHA GONÇALVES	2.282,85C	0,00	683,00	2.965,85C
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
8249	2.1.3.00.514	MERCADO VEVEKA LTDA ME	0,00	9.960,00	14.940,00	4.980,00C
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	MICHEL'S E MICHEL'S CIA LTDA	4.304,09C	0,00	0,00	4.304,09C
7628	2.1.3.00.144	MIGUEL A. L GONCALVES E CIA LTDA	0,00	0,00	171,01	171,01C
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	875.411,40C	211.104,00	211.065,00	875.372,40C
8062	2.1.3.00.442	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	0,00	299,98	299,98C
7817	2.1.3.00.270	ONIX EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	14.866,67C	14.866,67	0,00	0,00
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
7875	2.1.3.00.307	PATRICIA NEHER MELLO	0,00	700,00	700,00	0,00
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
8165	2.1.3.00.074	PRIME EXPRESS COM E TRANSP DE GASES LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8024	2.1.3.00.403	REDE VIVO - SÃO SEPE LOJA 027	1.200,44C	0,00	0,00	1.200,44C
7762	2.1.3.00.227	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0,00	0,00	9.415,29	9.415,29C
7462	2.1.3.00.068	REFRIGERACAO LUZ LTDA	525,00C	811,94	3.070,78	2.783,84C
7618	2.1.3.00.132	REINSTEIN COM. DE COMB. EIRELI	85.064,80C	0,00	0,00	85.064,80C
8111	2.1.3.00.310	REJANE DE LIMA IRION	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
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	34.709,64	34.709,64C
8158	2.1.3.00.450	ROGERIO ACUNHA 02171172959	185,00C	0,00	0,00	185,00C
8239	2.1.3.00.512	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
7996	2.1.3.00.389	S H FLORES LTDA	18.000,00C	36.000,00	18.000,00	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
8108	2.1.3.00.307	SERGIO MARTINEZ CARO E CIA LTDA	0,00	564,00	722,00	158,00C
8133	2.1.3.00.332	SEVERO & SOUZA	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8225	2.1.3.00.503	SILVANA DA SILVA MARIANO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7676	2.1.3.00.175	SIM REDE DE POSTOS LTDA - SAO GABRIEL	418,36C	0,00	0,00	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	2.020,00C	4.040,00	4.040,00	2.020,00C
8237	2.1.3.00.510	SUCATA NOSSA SENHORA APARECIDA	11.466,00C	5.733,00	0,00	5.733,00C
8273	2.1.3.00.519	SUELI ANTONIO DA ROSA FINGER 34487344034	0,00	230,00	230,00	0,00
7353	2.1.3.00.033	SUL OVOS COM. DE OVOS E DERIVADOS EIRELI	1.401,76C	0,00	0,00	1.401,76C
7352	2.1.3.00.032	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.160,38C	0,00	0,00	5.160,38C
8014	2.1.3.00.399	SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA	3.254,20C	0,00	0,00	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	625,00	1.188,00C
8095	2.1.3.00.294	TIAGO MARAFIGA DIAS	0,00	940,00	940,00	0,00
8171	2.1.3.00.473	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
8117	2.1.3.00.316	TREVO PARQUE HOTEL	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
8163	2.1.3.00.072	VENTURINI MATERIAIS ELÉTRICOS	2.714,30C	0,00	0,00	2.714,30C
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
7765	2.1.3.00.230	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	7.512,40C	0,00	0,00	7.512,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	375.624,15C	42.567,53	65.562,05	398.618,67C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	308.109,76C	40.514,69	65.562,05	333.157,12C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	256.941,48C	40.514,69	47.916,43	264.343,22C
173	2.1.4.01.003	ISSQN A RECOLHER	463,83C	0,00	0,00	463,83C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	50.498,03C	0,00	17.285,62	67.783,65C
182	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	156,07C	0,00	0,00	156,07C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	360,00	360,00C
7510	2.1.4.01.032	IRRF S/ NF A RECOLHER	50,35C	0,00	0,00	50,35C
7638	2.1.4.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	67.514,39C	2.052,84	0,00	65.461,55C
7639	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO ICMS	67.514,39C	2.052,84	0,00	65.461,55C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.949.998,74C	302.249,81	492.565,71	2.140.314,64C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	265.185,81C	288.535,89	331.919,05	308.568,97C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	139.485,21C	166.735,36	183.306,69	156.056,54C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	43.758,18C	60.000,00	60.000,00	43.758,18C
580	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	421,61	5.114,91	4.693,30C
581	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	40.069,69	40.069,69	0,00
582	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	81.942,42C	21.309,23	43.427,76	104.060,95C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.237.545,14C	1,52	102.006,10	1.339.549,72C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	926.641,95C	1,52	81.671,27	1.008.311,70C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	307.293,16C	0,00	20.334,83	327.627,99C
585	2.1.5.02.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.610,03C	0,00	0,00	3.610,03C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	447.267,79C	13.712,40	58.640,56	492.195,95C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	241.121,87C	5.114,91	25.482,40	261.489,36C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	101.473,73C	0,00	17.208,19	118.681,92C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	55.556,67C	4.043,27	7.482,33	58.995,73C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	29.797,26C	0,01	5.052,55	34.849,80C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.200,67C	1.348,91	2.038,54	11.890,30C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.117,59C	3.205,30	1.376,55	6.288,84C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.949,22C	910,85	0,00	1.038,37C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	908,85C	0,00	0,00	908,85C
7854	2.1.6.02.009	REEMBOLSOS A PAGAR	908,85C	0,00	0,00	908,85C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.040,37C	910,85	0,00	129,52C
7645	2.1.6.06.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS A PAGAR	1.040,37C	910,85	0,00	129,52C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.472.817,09C	6.460,32	0,00	4.466.356,77C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.472.817,09C	6.460,32	0,00	4.466.356,77C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	954.104,89C	6.460,32	0,00	947.644,57C
8141	2.2.1.03.008	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - META SECURITIZADORA	498.344,89C	6.460,32	0,00	491.884,57C
8142	2.2.1.03.009	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - 3A SECURITIZADORA S/A	455.760,00C	0,00	0,00	455.760,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.698.437,01D	10.500,00	0,00	4.708.937,01D
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	3.388.531,15D	10.500,00	0,00	3.399.031,15D
4271	2.3.7.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.388.531,15D	10.500,00	0,00	3.399.031,15D
4272	2.3.7.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.388.531,15D	10.500,00	0,00	3.399.031,15D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	11.289.307,15D	1.256.332,34	36.054,46	12.509.585,03D
500	3.1	CUSTOS	3.589.341,59D	283.343,51	0,00	3.872.685,10D
462	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.589.341,59D	283.343,51	0,00	3.872.685,10D
463	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.589.341,59D	283.343,51	0,00	3.872.685,10D
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.589.341,59D	283.343,51	0,00	3.872.685,10D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.699.965,56D	972.988,83	36.054,46	8.636.899,93D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3.153.587,17D	583.325,73	16.323,76	3.720.589,14D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.572.839,40D	493.783,93	16.323,76	3.050.299,57D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.235.080,74D	183.305,37	10.793,23	1.407.592,88D
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	132.144,00D	120.000,00	0,00	252.144,00D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	101.473,73D	17.208,19	0,09	118.681,83D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	151.146,90D	25.482,40	0,00	176.629,30D
303	3.2.1.01.006	INSS	466.922,74D	77.726,49	4.043,28	540.605,95D
304	3.2.1.01.007	FGTS	134.604,31D	19.467,44	1.101,56	152.970,19D
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	274.276,99D	43.427,76	385,60	317.319,15D
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	35.238,78D	0,00	0,00	35.238,78D
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	4.375,60D	4.992,20	0,00	9.367,80D
630	3.2.1.01.016	TREINAMENTOS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1490	3.2.1.01.018	MEDICINA DO TRABALHO	15.832,28D	2.174,08	0,00	18.006,36D
8162	3.2.1.01.022	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4.307,30D	0,00	0,00	4.307,30D
307	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	50.838,25D	0,00	0,00	50.838,25D
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	50.838,25D	0,00	0,00	50.838,25D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	314.490,27D	34.102,50	0,00	348.592,77D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	3.138,00D	5.252,50	0,00	8.390,50D
7511	3.2.1.04.003	DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	311.352,27D	28.850,00	0,00	340.202,27D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	215.419,25D	55.439,30	0,00	270.858,55D
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	52.468,34D	19.272,00	0,00	71.740,34D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	158.400,60D	36.167,30	0,00	194.567,90D
7775	3.2.1.05.005	REEMBOLSOS DE VIAGEM	3.320,31D	0,00	0,00	3.320,31D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.546.378,39D	389.663,10	19.730,70	4.916.310,79D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	47.855,28D	0,00	0,00	47.855,28D
7888	3.2.2.02.005	ALUGUÉL DE VEÍCULOS	47.855,28D	0,00	0,00	47.855,28D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.986,50D	3.057,12	0,00	20.043,62D
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	3.057,12	0,00	3.057,12D
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	16.403,69D	0,00	0,00	16.403,69D
657	3.2.2.03.008	IOF E IOC	527,15D	0,00	0,00	527,15D
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	2.726.337,12D	294.760,55	19.729,04	3.001.368,63D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	345.821,90D	67.583,26	4.930,85	408.474,31D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	35.213,60D	0,00	0,00	35.213,60D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5.382,34D	350,29	0,00	5.732,63D
358	3.2.2.04.005	PRÊMIOS DE SEGUROS	5.590,10D	1.386,07	0,00	6.976,17D
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	10.116,15D	390,00	0,00	10.506,15D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	23.320,04D	5.000,00	0,00	28.320,04D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	609.312,98D	50.268,85	0,00	659.581,83D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	84.864,61D	8.289,17	0,00	93.153,78D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9.020,29D	500,00	0,00	9.520,29D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	983,98	0,00	983,98D
633	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156.565,52D	30.201,13	14.798,19	171.968,46D
634	3.2.2.04.017	DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET	10.497,64D	1.161,83	0,00	11.659,47D
637	3.2.2.04.020	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	260.440,50D	14.000,00	0,00	274.440,50D
640	3.2.2.04.023	BENS DE PEQUENO VALOR	280,00D	0,00	0,00	280,00D
643	3.2.2.04.026	FRETES E CARRETOS	35.159,75D	1.020,48	0,00	36.180,23D
644	3.2.2.04.027	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.837,79D	800,00	0,00	4.637,79D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.324,24D	542,11	0,00	4.866,35D
647	3.2.2.04.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	141.142,00D	0,00	0,00	141.142,00D
649	3.2.2.04.032	DESPESAS COM VEÍCULOS	91.621,94D	18.331,19	0,00	109.953,13D
652	3.2.2.04.035	DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.701,90D	86,73	0,00	3.788,63D
654	3.2.2.04.037	SOFTWARE	37.171,19D	3.396,67	0,00	40.567,86D
655	3.2.2.04.038	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	87.647,51D	30.693,75	0,00	118.341,26D
663	3.2.2.04.040	MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	561.329,55D	58.093,86	0,00	619.423,41D
1171	3.2.2.04.042	DESPESAS DIVERSAS	61.095,00D	181,18	0,00	61.276,18D
1166	3.2.2.04.043	EMBALAGENS	27.123,21D	0,00	0,00	27.123,21D
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 EQUIPAME	70,00D	0,00	0,00	70,00D
8195	3.2.2.04.050	DESPESA COM DOAÇÃO	9.280,47D	0,00	0,00	9.280,47D
8233	3.2.2.04.051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
8263	3.2.2.04.052	PATROCÍNIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.204.981,39D	27.132,72	1,66	1.232.112,45D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	306.413,40D	324,80	0,00	306.738,20D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5.441,75D	0,32	0,00	5.442,07D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	8.846,89D	124,27	1,66	8.969,50D
659	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	50.955,92D	5.787,04	0,00	56.742,96D
660	3.2.2.05.010	MULTAS DEDUTÍVEIS	4.597,50D	139,49	0,00	4.736,99D
7647	3.2.2.05.013	DESAGIO DE TÍTULOS DESCONTADOS	656.346,71D	18.885,29	0,00	675.232,00D
7648	3.2.2.05.014	DESPESA COM TÍTULOS DESCONTADOS	171.207,04D	499,11	0,00	171.706,15D
8228	3.2.2.05.015	VERBAS COMERCIAIS	1.172,18D	1.372,40	0,00	2.544,58D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	550.218,10D	64.712,71	0,00	614.930,81D
1225	3.2.2.06.004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	550.218,10D	64.712,71	0,00	614.930,81D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.028.304,24C	47.705,02	1.035.050,85	11.015.650,07C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.028.304,24C	47.705,02	1.035.050,85	11.015.650,07C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	11.129.089,39C	0,00	1.035.045,85	12.164.135,24C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	11.129.089,39C	0,00	1.035.045,85	12.164.135,24C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	11.129.089,39C	0,00	1.035.045,85	12.164.135,24C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.104.295,11D	47.705,02	0,00	1.152.000,13D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	634.410,63D	0,00	0,00	634.410,63D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	634.410,63D	0,00	0,00	634.410,63D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	469.884,48D	47.705,02	0,00	517.589,50D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	469.884,48D	47.705,02	0,00	517.589,50D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.622,62C	0,00	5,00	1.627,62C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.622,62C	0,00	5,00	1.627,62C
433	4.1.3.01.002	JUROS	1.297,64C	0,00	0,00	1.297,64C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	324,98C	0,00	5,00	329,98C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.887,34C	0,00	0,00	1.887,34C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.887,34C	0,00	0,00	1.887,34C
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	1.883,03C	0,00	0,00	1.883,03C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.314.196,67D	3.845.345,34	3.683.773,13	6.475.768,88D
PASSIVO			7.575.199,58C	2.167.217,46	2.561.721,72	7.969.703,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			4.698.437,01D	10.500,00	0,00	4.708.937,01D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			11.289.307,15D	1.256.332,34	36.054,46	12.509.585,03D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			10.028.304,24C	47.705,02	1.035.050,85	11.015.650,07C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			17.603.503,82D	5.101.677,68	3.719.827,59	18.985.353,91D
CONTAS CREDORAS			12.905.066,81C	2.225.422,48	3.596.772,57	14.276.416,90C
RESULTADO DO MES			0,00	1.220.277,88	987.345,83	232.932,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.261.002,91D	12.509.585,03	11.015.650,07	1.493.934,96D
ADEMAR DA TRINDADE MACHADO			EDUARDO VILANOVA RIBEIRO:00631141006			
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: 2026.01.21 17:11:45 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.035.045,85	<u>1.035.045,85</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(47.705,02)	<u>(47.705,02)</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>987.340,83</u>
CPV		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(283.343,51)	<u>(283.343,51)</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>703.997,32</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(936.934,37)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(172.512,14)	
PRÓ-LABORE	(120.000,00)	
13º SALÁRIO	(17.208,10)	
FÉRIAS	(25.482,40)	
INSS	(73.683,21)	
FGTS	(18.365,88)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(43.042,16)	
UNIFORMES	(4.992,20)	
MEDICINA DO TRABALHO	(2.174,08)	
FRETES E CARRETOS	(5.252,50)	
DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	(28.850,00)	
HOSPEDAGEM	(19.272,00)	
REFEIÇÕES	(36.167,30)	<u>(567.001,97)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IPVA	(3.057,12)	
ENERGIA ELÉTRICA	(62.652,41)	
TELEFONE	(350,29)	
PRÊMIOS DE SEGUROS	(1.386,07)	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(390,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(50.268,85)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(8.289,17)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(500,00)	
MULTA DE TRÂNSITO	(983,98)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(15.402,94)	
DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET	(1.161,83)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(14.000,00)	
FRETES E CARRETOS	(1.020,48)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(800,00)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(542,11)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(18.331,19)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(86,73)	
SOFTWARE	(3.396,67)	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	(30.693,75)	
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	(58.093,86)	
DESPESAS DIVERSAS	(181,18)	
PATROCÍNIOS	(1.500,00)	
JUROS PASSIVOS	(324,80)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(0,32)	
JUROS DE MORA	(122,61)	
TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(5.787,04)	
MULTAS DEDUTÍVEIS	(139,49)	
DESAGIO DE TITULOS DESCONTADOS	(18.885,29)	
DESPESA COM TITULOS DESCONTADOS	(499,11)	
VERBAS COMERCIAIS	(1.372,40)	
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(64.712,71)	<u>(369.932,40)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5,00	<u>5,00</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2025

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		(232.932,05)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(232.932,05)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(232.932,05)

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO
CPF: 723.220.200-87

EDUARDO VILANOVA RIBEIRO:00631141006
Assinado de forma digital por EDUARDO VILANOVA RIBEIRO:00631141006
Dados: 2026.01.21 17:11:10 -03'00'
EDUARDO VILANOVA RIBEIRO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS082057/O-0
CPF: 006.311.410-06