



ADM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONGELADOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5028458-43.2025.8.21.0021

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

4º Relatório Mensal de Atividades

Competência: dezembro de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Introdução

Cronograma processual



Operação

Estrutura societária

Partes Relacionadas

Operação

Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa

Balanço patrimonial

Demonstração do resultado do exercício

Índices de liquidez

Comparação anual



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 **dezembro/2025, com atraso, em 12/02/2026**. Os questionamentos realizados em **03/03/2026** 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



23/10/2025 – Deferimento da recuperação judicial



06/11/2025 – Publicação edital do art. 52, § 1º, da Lei 11.101/2005



21/11/2025 – Prazo para habilitações e divergências administrativas



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



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



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



04/02/2026 – Publicação de aviso de recebimento do PRJ



06/03/2026 – Prazo de objeções ao PRJ



Publicação de edital de convocação para AGC



1ª convocação da AGC



2ª convocação da AGC



Continuação da AGC



Decisão de Homologação do PRJ e concessão da RJ



Publicação do Quadro Geral de Credores



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.





OPERAÇÃO - PARTES RELACIONADAS

Esta Administração Judicial identificou saldos relevantes registrados na rubrica *Empréstimos a Terceiros*, contabilizados no ativo como valores a receber, que totalizaram R\$ 379 mil em **dezembro de 2025**. As operações envolvem, majoritariamente, partes relacionadas e carecem de documentação comprobatória e de adequada conciliação contábil. Considerando que o pedido de recuperação judicial foi protocolado em 20/08/2025 e que o PRJ ainda não foi homologado, tais movimentações podem representar risco à preservação do patrimônio da Recuperanda e eventual incompatibilidade com as disposições da Lei nº 11.101/2005, especialmente quanto à necessidade de transparência na gestão e à vedação de atos que possam comprometer a igualdade entre credores. **Assim, informa-se que a questão está sendo melhor apurada diretamente junto à Recuperanda, para fins de maiores esclarecimentos nestes autos.** Segue tabela abaixo demonstrando os montantes registrados na rubrica na competência de **dezembro de 2025**:

RUBRICA	VINCULO	SALDO EM DEZ/25
Empréstimos a terceiros	Pendente de esclarecimentos	117.607,65
S. H. Flores Ltda	Empresa vinculada à funcionária da Recuperanda Silvana Hickmann Flores	52.344,24
Ademar Trindade Machado	Sócio da Recuperanda	82.865,37
Silvana Hickmann Flores	Funcionária da Recuperanda, sócia da SH Flores e ex-esposa do sócio	9.910,07
Hugo Flores	Pai da funcionária Silvana Hickmann Flores e ex-sogro do sócio	116.284,50
Total		379.011,83

A seguir, apresenta-se o detalhamento das análises realizadas por esta Administração Judicial acerca das operações acima indicadas.

- **Empréstimos a terceiros (R\$ 117,6 mil):** a Recuperanda não apresentou esclarecimentos acerca da natureza desse saldo, motivo pelo qual o tema seguirá sendo objeto de análise por esta Administração Judicial nas próximas competências.
- **S. H. Flores Ltda (R\$ 52,3 mil):** empresa que possui como sócia a Sra. Silvana Hickmann Flores, que é funcionária da Recuperanda, registrada no endereço Rua Riachuelo, nº 1653, Bairro Silveira, em São Sepé/RS, com atividade de serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Segundo informado, a empresa era utilizada para prestar serviços à Recuperanda, inclusive em momentos de bloqueios bancários, não sendo mais utilizada atualmente. Contudo, a justificativa não condiz com as movimentações registradas entre agosto e dezembro de 2025, período em que ocorreram registros mensais e formação de saldo a receber de R\$ 52,3 mil, inexistente até julho.
- **Ademar Trindade Machado (R\$ 82,9 mil):** refere-se a valores registrados em nome do sócio, com movimentações identificadas desde setembro/2025. Conforme informado, o Sr. Ademar realiza pagamentos de guias de ICMS por meio de sua pessoa física, sendo posteriormente reembolsado pela empresa. Nesse caso, os valores deveriam ser registrados no passivo, como obrigação a pagar ao sócio decorrente do desembolso realizado por ele em nome da Recuperanda e não como empréstimos concedidos ao sócio, conforme atualmente classificados na contabilidade. Assim, a classificação contábil apresentada não condiz com a explicação fornecida, tampouco foi disponibilizado relatório que permita conciliar tais movimentações.
- **Silvana Hickmann Flores (R\$ 9,9 mil):** além de sócia da empresa S. H. Flores Ltda e funcionária da Recuperanda, a Sra. Silvana informou a esta Administração Judicial que é divorciada do sócio da Recuperanda, Sr. Ademar Trindade Machado.
- **Hugo Flores (R\$ 116,3 mil):** conforme informado pela Sra. Silvana, Hugo Flores é seu pai e teria emprestado aproximadamente R\$ 300 mil para a construção da fábrica. Em razão de problemas de saúde, a empresa teria iniciado a amortização da dívida. Contudo, não foi encaminhado contrato formal entre as partes que comprove a operação. Ademais, caso se trate efetivamente de empréstimo concedido à empresa, o valor deveria estar registrado no passivo da Recuperanda, como obrigação a pagar, e não no ativo como empréstimo a receber, conforme atualmente contabilizado. Observa-se ainda que as movimentações passaram a ser registradas apenas a partir de agosto/2025 e que o saldo apresentou aumento até dezembro, o que não condiz com a explicação apresentada de amortização da dívida.





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:





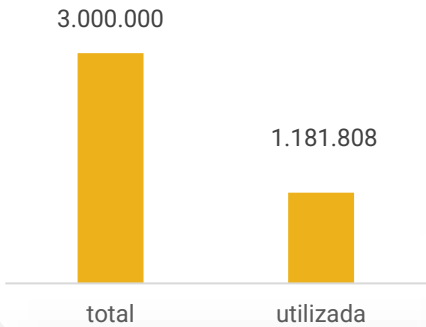
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

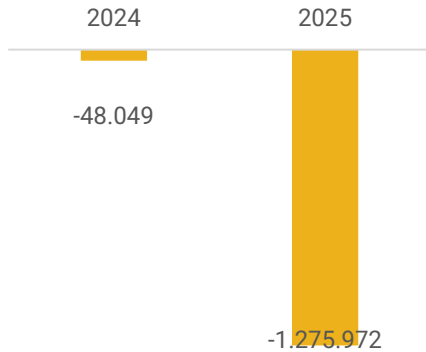


65

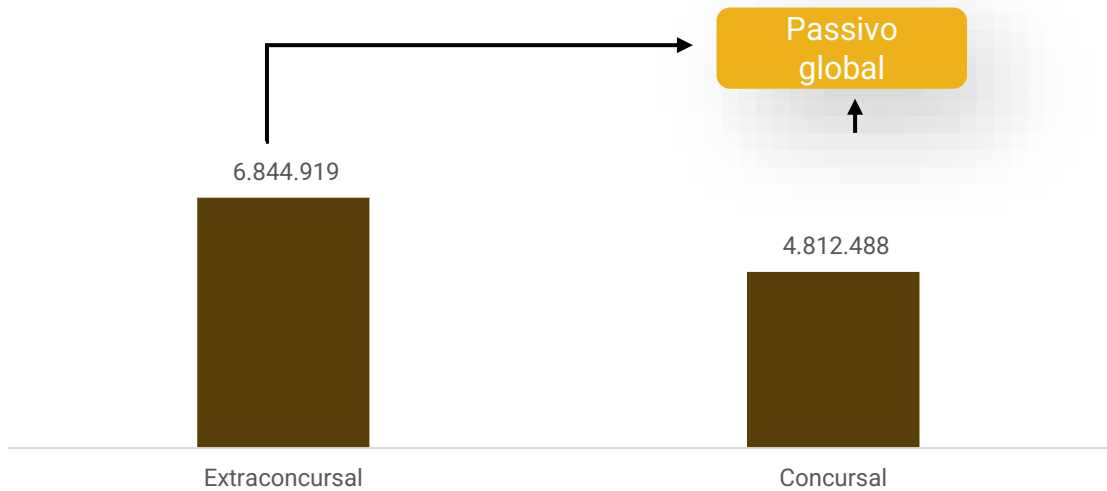
Capacidade produtiva do período



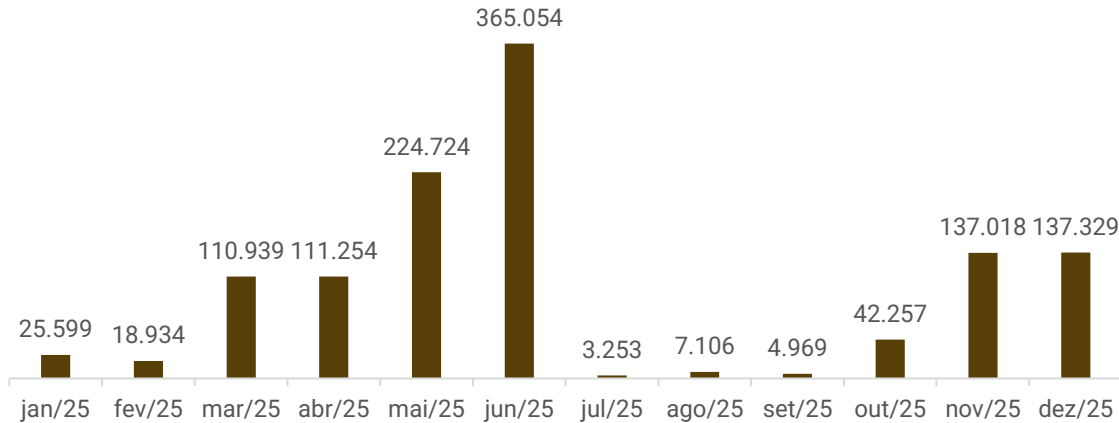
Rentabilidade (2025 contempla até o mês de dezembro)



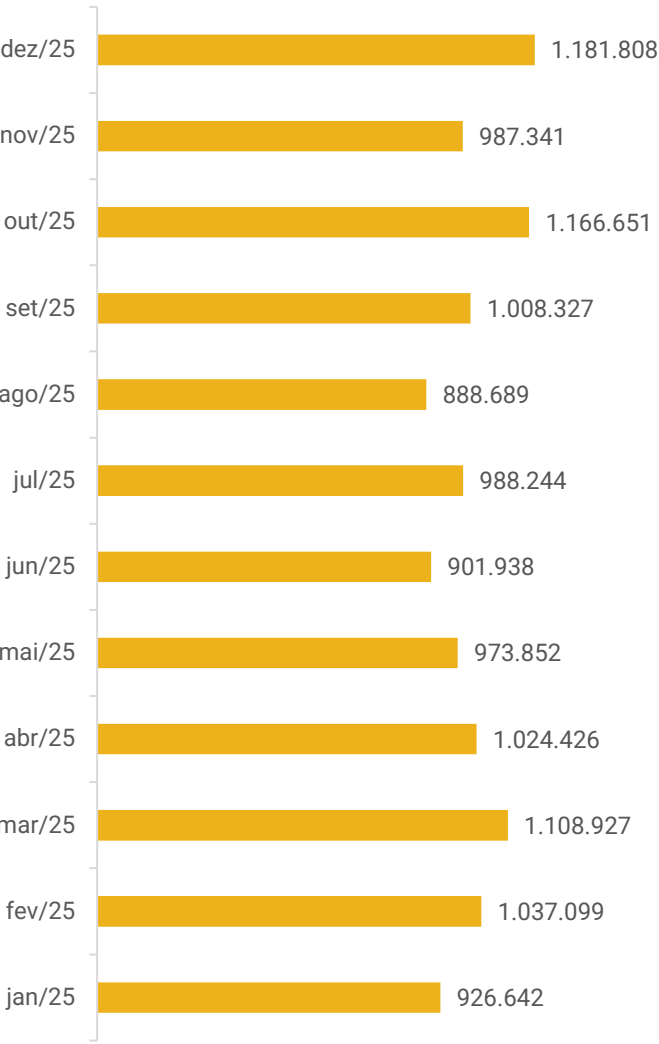
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento





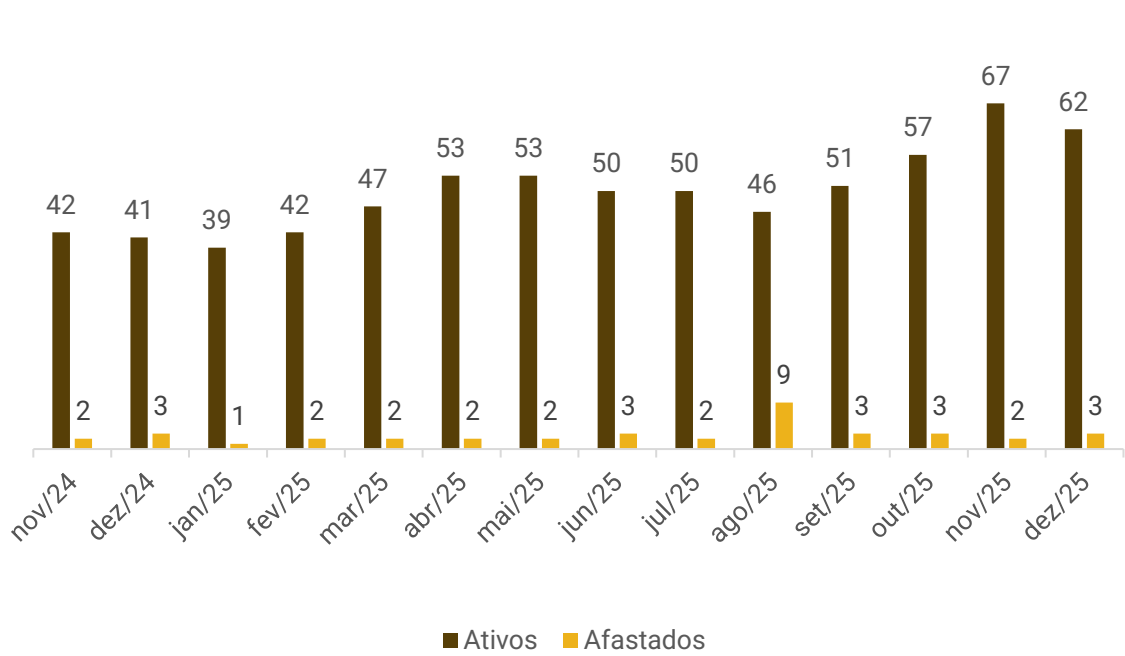
FUNCIONÁRIOS

Em dezembro, houve 05 admissões e 09 demissões, encerrando o período com **65 colaboradores**, sendo 62 ativos e 03 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\$ 229,9 mil na competência.

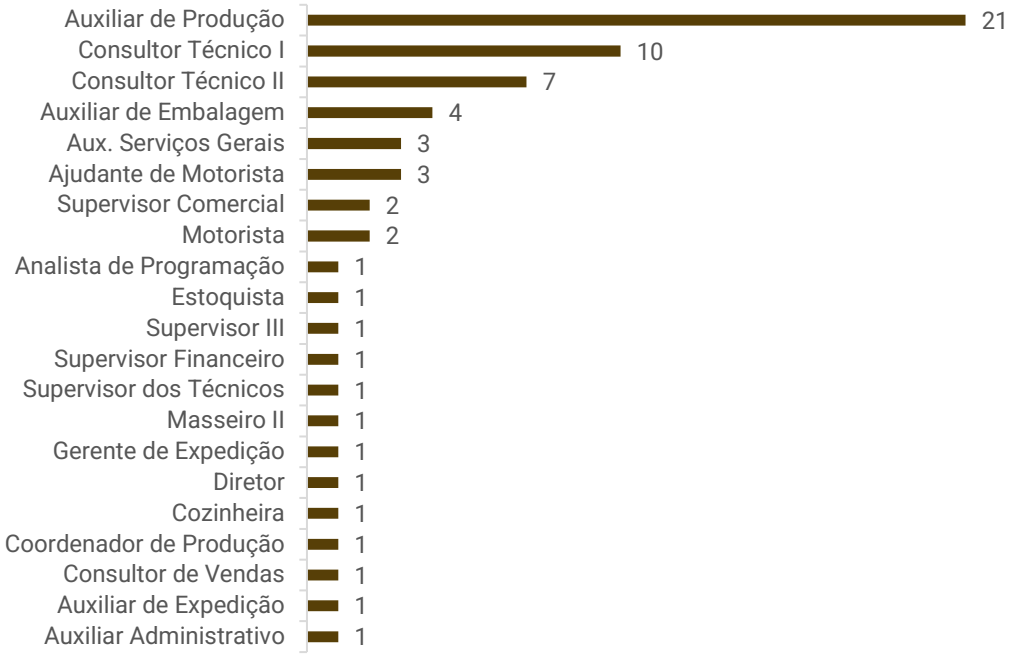
As obrigações trabalhistas diminuiram R\$ 122 mil em dezembro, motivado principalmente pelos estornos referente a baixas realizadas. Os salários estão sendo pagos, contudo ocorrem atrasos pontuais de alguns dias.

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	out/25	nov/25	dez/25
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do exercício/Período	- 246.265	- 232.932	217.962
(+) Depreciação/amortização	7.526	8.289	8.291
Ajustes	44.077	- 10.860	-
(=) Lucro líquido financeiro	- 194.663	- 235.503	226.254
Clientes	847.332	9.663	- 27.480
Outros créditos	- 124.775	- 131.290	82.977
Adiantamentos	-	-	-
Estoques	- 50.796	- 50.659	63.508
Outros créditos - LP	- 64.274	119.011	- 64.799
Fornecedores	328.870	121.754	- 83.470
Obrigações trabalhistas	154.120	190.316	- 122.065
Obrigações tributárias	23.975	22.995	10.540
Outras obrigações	1.040	- 911	- 129
(=) Caixa Líquido das atividades Operacionais	920.830	45.376	85.334
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Imobilizado	- 15.587	- 21.826	- 21.567
(=) Caixa Líquido das atividades de investimentos	- 15.587	- 21.826	- 21.567
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos e financiamentos - Passivo	- 867.955	71.211	- 63.456
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	- 867.955	71.211	- 63.456
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	37.288	94.761	311
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4.969	42.257	137.018
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	42.257	137.018	137.329

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 dezembro o caixa operacional da empresa foi positivo em R\$ 85,3 mil, motivado, principalmente, pelo resultado positivo do período (R\$ 217,9 mil), baixa de adiantamentos junto a fornecedores alocado na rubrica de outros créditos (R\$ 82,9 mil) e utilização de estoque (R\$ 63,5 mil). As variações negativas são oriundas, em sua maioria, pagamentos das obrigações trabalhistas (R\$ 122 mil), compras a prazo (R\$ 83,4 mil) e outros créditos a longo prazo (R\$ 64,7 mil) referente a empréstimos a terceiros.

Atividades de investimento: compreende a compra de máquinas e equipamentos no valor de R\$ 19.840,35 e computadores e periféricos de R\$ 1.895,00, conforme notas fiscais enviadas.

Atividades de financiamento: em dezembro houve novos descontos de duplicatas no montante de R\$ 1.311.984,92 e liquidação das obrigações no total de R\$ 1.375.440,43, gerando redução de R\$ 63.455,51. As antecipações e descontos ocorrem através de diversas intuições financeiras e possuem taxa média de 3%, conforme esclarecido pela empresa.

Ao final de dezembro de 2025, o saldo disponível era positivo em R\$ 137.329,46, 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\$ 118.259,41, 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\$)	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	1.302.904	1.569.950	1.451.257
Caixa e Equivalente de Caixa	42.257	137.018	137.329
<i>Caixa</i>	24.483	121.218,72	118.259,41
<i>Bancos em movimento</i>	17.345	15.370	18.641
<i>Aplicações Financeiras</i>	429	429	429
Devedores / Clientes	881.218	871.555	899.036
Estoque	192.460	243.118	179.611
Outros Créditos	186.969	318.258	235.281
Ativo Não Circulante	5.011.293	4.905.819	4.983.894
Outros Créditos	560.603	441.592	506.391
Imobilizado	4.450.690	4.464.227	4.477.503
Total do Ativo	6.314.197	6.475.769	6.435.150
Balanço Patrimonial (R\$)	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	7.800.820	8.212.644	7.954.063
Fornecedores	4.161.891	4.283.645	4.200.175
Empréstimos e Financiamentos	1.311.356	1.389.027	1.325.572
Obrigações Trabalhistas	1.949.999	2.140.315	2.018.249
Obrigações Tributárias	375.624	398.619	409.158
Outras Obrigações	1.949	1.038	909
Passivo Não Circulante	4.472.817	4.466.357	4.466.357
Empréstimos e Financiamentos	954.105	947.645	947.645
Obrigações Tributárias	3.518.712	3.518.712	3.518.712
Patrimônio Líquido	- 5.959.440	- 6.203.232	- 5.985.269
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Ajuste de avaliação patrimonial	- 3.388.531	- 3.399.031	- 3.399.031
Lucros / Prejuízos acumulados	- 1.319.906	- 1.319.906	- 1.319.906
Resultado em curso	- 1.261.003	- 1.494.295	- 1.276.332
Total do Passivo	6.314.197	6.475.769	6.435.150

Clientes: no período houve registro de aumento de 3% no saldo da conta, motivado pelo maior volume de vendas a prazo (R\$ 1,3 milhão) em comparação aos recebimentos de clientes (R\$ 1,2 milhão). Os principais saldos, conforme demonstrativos contábeis, são com Supermercado Copetti de R\$ 258,4 mil, Schmachtenberg & AMP de R\$ 145,1 mil e Comercial de alimentos Bulegon de R\$ 58,4 mil. O *aging list* disponibilizado indica saldo de R\$ 1,2 milhões, que é R\$ 352,1 mil maior que o saldo contábil de R\$ 899 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\$ 75,3 mil) e produtos acabados (R\$ 104,2 mil). Em dezembro, as aquisições somaram R\$ 726,2 mil, valor inferior às baixas decorrentes das vendas, que totalizaram R\$ 789,7 mil, resultando em uma redução de 26%.

Outros créditos: o grupo é composto por adiantamentos a fornecedores (R\$ 162,3 mil) e tributos a recuperar (R\$ 72,9 mil) no curto prazo, além de empréstimos a terceiros (R\$ 379 mil) e depósitos judiciais (R\$ 127,3 mil) no longo prazo. No ativo circulante, o decréscimo de 26% decorre, principalmente, do recebimento de mercadorias e notas fiscais anteriormente antecipadas a fornecedores, bem como da baixa do adiantamento referente à primeira parcela do décimo terceiro salário pago antecipadamente a funcionários. Já no ativo não circulante, o acréscimo de 15% está relacionado aos empréstimos direcionados ao sócio, no valor líquido de R\$ 50,6 mil, e a Hugo Flores, no montante de R\$ 14,1 mil. **O detalhamento dessas movimentações foi apresentado na seção de operações com partes relacionadas, na página 06 deste Relatório Mensal de Atividades.**

Imobilizado: no mês houve aquisição de máquinas e equipamentos no somatório de R\$ 21.735,35, gerando acréscimo de R\$ 13.275,92, conforme notas fiscais enviadas. Ainda, ocorreu o registro da depreciação no valor total de R\$ 8.459,43. 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\$)

	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	1.302.904	1.569.950	1.451.257
Caixa e Equivalente de Caixa	42.257	137.018	137.329
<i>Caixa</i>	24.483	121.218,72	118.259,41
<i>Bancos em movimento</i>	17.345	15.370	18.641
<i>Aplicações Financeiras</i>	429	429	429
Devedores / Clientes	881.218	871.555	899.036
Estoque	192.460	243.118	179.611
Outros Créditos	186.969	318.258	235.281
Ativo Não Circulante	5.011.293	4.905.819	4.983.894
Outros Créditos	560.603	441.592	506.391
Imobilizado	4.450.690	4.464.227	4.477.503
Total do Ativo	6.314.197	6.475.769	6.435.150
Balanço Patrimonial (R\$)	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	7.800.820	8.212.644	7.954.063
Fornecedores	4.161.891	4.283.645	4.200.175
Empréstimos e Financiamentos	1.311.356	1.389.027	1.325.572
Obrigações Trabalhistas	1.949.999	2.140.315	2.018.249
Obrigações Tributárias	375.624	398.619	409.158
Outras Obrigações	1.949	1.038	909
Passivo Não Circulante	4.472.817	4.466.357	4.466.357
Empréstimos e Financiamentos	954.105	947.645	947.645
Obrigações Tributárias	3.518.712	3.518.712	3.518.712
Patrimônio Líquido	- 5.959.440	- 6.203.232	- 5.985.269
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Ajuste de avaliação patrimonial	- 3.388.531	- 3.399.031	- 3.399.031
Lucros / Prejuízos acumulados	- 1.319.906	- 1.319.906	- 1.319.906
Resultado em curso	- 1.261.003	- 1.494.295	- 1.276.332
Total do Passivo	6.314.197	6.475.769	6.435.150

Fornecedores: a conta de fornecedores apresentou redução de 2% no período, motivado pelo menor volume de compras a prazo (R\$ 521,9 mil) em comparação aos pagamentos (R\$ 605,4 mil). 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 dezembro, 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. As dívidas abrangem duplicatas descontadas de R\$ 825,5 mil, renegociação de empréstimo com o Sicredi de R\$ 500 mil e financiamentos de caminhões de R\$ 947,6 mil, este ultimo alocado no passivo não circulante. No período houve decréscimo de 5% no curto prazo, devido aos novos descontos de duplicatas no montante de R\$ 1.311.984,92 terem sido inferiores as liquidação das obrigações no total de R\$ 1.375.440,43. A empresa desconta todas as suas duplicatas através de diversas instituições, sendo a taxa média praticada de 3%, conforme esclarecido pela Recuperanda.

Outras obrigações: A rubrica encerrou dezembro com saldo de R\$ 908,91, composto principalmente por reembolsos a pagar (R\$ 908,85) e pequeno valor em conta corrente (R\$ 0,06). No período, foram registradas movimentações relacionadas a devoluções de vendas a pagar, que totalizaram R\$ 1.950,91, porém foram integralmente liquidadas no mês, motivo pelo qual essa subconta encerrou o período sem saldo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE (R\$)	out/25	nov/25	dez/25	2025
Receita Bruta	1.227.926	1.035.046	1.251.089	13.415.225
Deduções	- 61.275 -	47.705 -	69.281 -	1.221.281
Receita Op. Líquida	1.166.651	987.341	1.181.808	12.193.943
Custo dos serviços prestados	- 389.699 -	283.344 -	333.694 -	4.206.380
Lucro Bruto	776.951	703.997	848.114	7.987.564
Margem bruta	150%	140%	139%	153%
Despesas Operacionais	- 1.023.516 -	936.934 -	630.174 -	9.267.074
Despesas Administrativas	- 542.521 -	369.932 -	349.542 -	5.266.502
Despesas com vendas	- 480.995 -	567.002 -	280.632 -	4.000.572
Resultado Operacional	- 246.565 -	232.937	217.939 -	1.279.511
EBITDA	- 239.039 -	224.648	226.399 -	1.240.442
Margem operacional	-473%	-424%	542%	-953%
Receitas financeiras	299	5	23	1.651
Resultado antes dos Tributos	- 246.265 -	232.932	217.962 -	1.275.972
Resultado antes das Operações	- 246.265 -	232.932	217.962 -	1.275.972
Resultado do Exercício	- 246.265 -	232.932	217.962 -	1.275.972
Margem líquida	-21%	-24%	18%	-10%

Receita: a receita operacional em dezembro aumentou 21% em comparação ao seu antecessor, finalizando com R\$ 1,2 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\$ 69,2 mil no mês, equivalente a 6% da receita líquida. 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 28% da receita líquida na competência, sendo composto, unicamente, por custos de produtos vendidos de R\$ 333.694,46. 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\$ 349,5 mil, e despesas com vendas, que totalizaram R\$ 280,6 mil. A redução de 33% observada no período está relacionada principalmente à diminuição dos gastos com materiais de construção e materiais de uso e consumo nas despesas administrativas. Já nas despesas com vendas, a retração decorre, sobretudo, da baixa de provisões relativas a férias, INSS e 13 salário, registradas em períodos anteriores.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi positivo em R\$ 23,13, oriundo, exclusivamente, pelos descontos financeiros obtidos.

Resultado Líquido do Exercício: os custos e despesas foram inferiores as receitas, resultado em lucro de R\$ 217.962,48 em dezembro. O resultado acumulado de 2025 é negativo em R\$ 1.275.972,48.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – COMPARAÇÃO ANUAL



Faturamento*

2025	R\$ 12.193.943	↩ 4,79%
2024	R\$ 12.807.569	↩ -18%
2023	R\$ 15.700.162	



EBITIDA*

2025	R\$ -1.240.442	↩ -31%
2024	R\$ -3.997	↩ -100%
2023	R\$ 1.598.685	



Resultado*

2025	R\$ -1.275.972	↩ -2.555%
2024	R\$ -48.049	↩ -64%
2023	R\$ -135.126	



Margem líquida

2025	-10%
2024	-%
2023	-1%



Caixa operacional*

2025	R\$ -1.279.511	↩ -1.324%
2024	R\$ -89.862	↩ -105%
2023	R\$ 1.517.206	



Saldo de caixa*

2025	R\$ 137.329	↗ 108,16%
2024	R\$ -1.682.721	↩ -2,94%
2023	R\$ -1.634.672	



Passivo extraconcursal*

2025	R\$ 6.844.919	
2024	R\$ -	
2023	R\$ -	



Funcionários

2025	65
2024	44
2023	-

Nota:

Na análise conjunta dos dados, observa-se que 2025 evidencia deterioração no desempenho econômico-financeiro, com agravamento do EBITDA e do resultado líquido em relação a 2024. O EBITDA passou de R\$ 3,9 mil em 2024 para R\$ 1,2 milhões em 2025, enquanto o resultado líquido também apresentou piora, saindo de R\$ 48 mil para R\$ 1,2 milhões no mesmo período. Nesse contexto, a margem líquida atingiu aproximadamente -10% em 2025, indicando perda relevante de eficiência.

Paralelamente, o caixa operacional, que já havia apresentado resultado negativo de R\$ 89,8 mil em 2024, deteriorou-se significativamente em 2025, alcançando R\$ 1,2 milhões, reforçando a pressão sobre a geração operacional de caixa. Ainda assim, a companhia apresentou saldo de caixa positivo de R\$ 137,3 mil em 2025, o que representa uma variação positiva de 108,16% em relação a 2024. Ademais, observa-se a existência de passivo extraconsursal de R\$ 6,8 milhões, indicando volume relevante de obrigações fora do escopo concursal. Por fim, o quadro de funcionários registrado em 2025 totaliza 65 colaboradores, ante 44 em 2024, representando crescimento aproximado de 47,73%.



* Em milhares de reais



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Dezembro/2025

0,52

Novembro/2025

0,51

↗ 1%

No período analisado, a Adm Indústria não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,52 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a **novembro** de 2025, houve aumento de 1% na liquidez.

Liquidez Corrente

Dezembro/2025

0,18

Novembro/2025

0,19

↘ -5%

A empresa não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,18 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **novembro** de 2025, observa-se redução de 5% neste indicador.

Liquidez Seca

Dezembro/2025

0,16

Novembro/2025

0,14

↗ 1%

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 **novembro** de 2025, observa-se um aumento de 1% neste índice.

Liquidez Imediata

Dezembro/2025

0,02

Novembro/2025

0,02

↗ -%

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 **novembro** de 2025, não houve variação expressiva neste indicador.

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

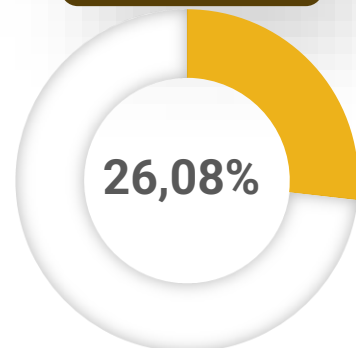




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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

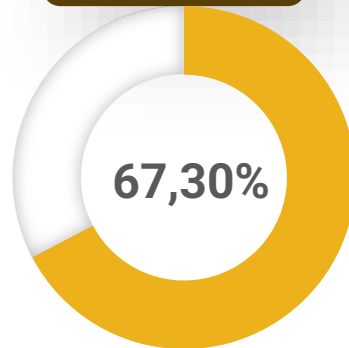
Classe I



1.255.236,11

33 credores

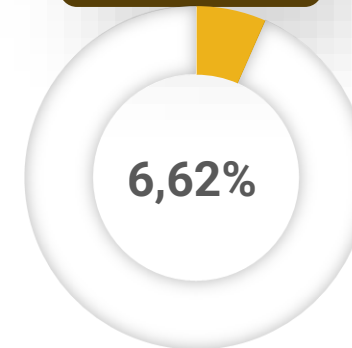
Classe III



3.239.042,08

28 credores

Classe IV



318.209,72

21 credores

Principais credores

- META SECURITIZADORA S/A. – Classe III – R\$ 1.080.755,77
- MOINHOS GALOPOLIS – Classe III – R\$ 774.131,40
- ANTONIAZZI & CIA LTDA. – Classe III – R\$ 484.988,00
- VICATO ALIMENTOS LTDA – Classe III – R\$ 218.700,00
- LEONARDO RIBEIRO OLIVEIRA – Classe I – R\$ 204.070,98
- SERGIO ASSIS RODRIGUES – Classe I – R\$ 183.847,75

Passivo global (em milhares de reais)

6.844.919



Extraconcursal

4.812.488

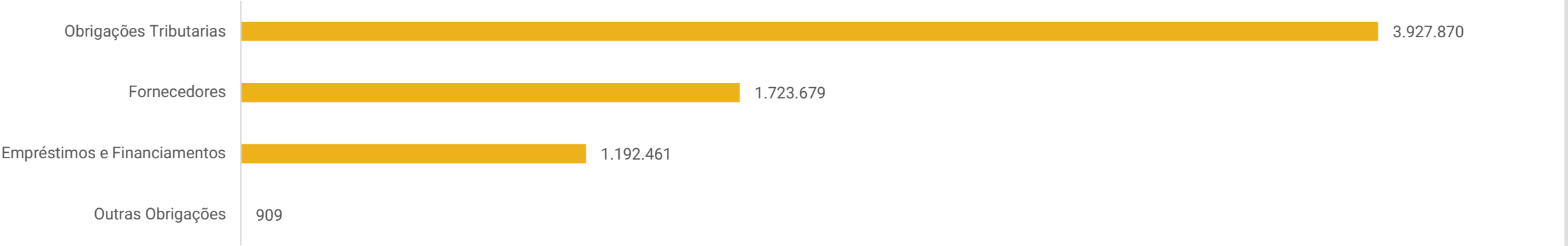


Concursal





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\$ 256,7 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\$ 1,7 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\$ 1,1 milhão, concentrado em dívidas junto à FIDEM BANK (R\$ 185 mil) e Guardian Capital Securizadora (R\$ 375,8). 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.



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.

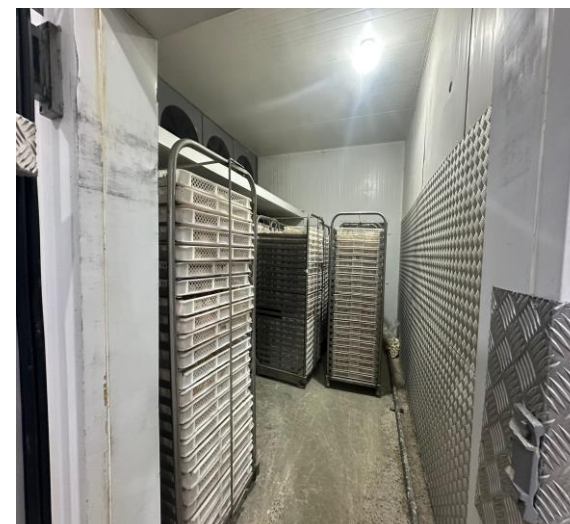
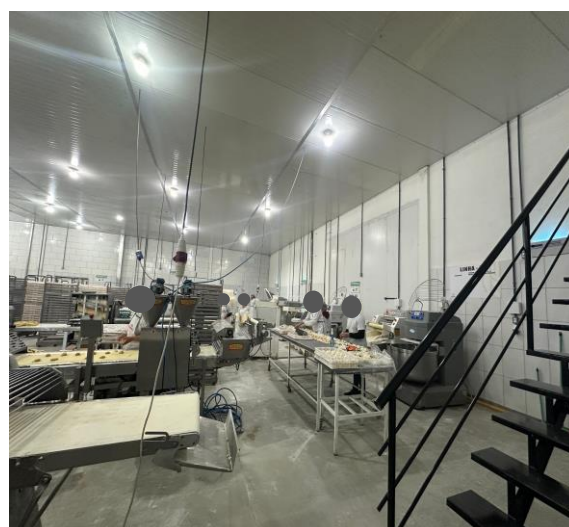
Em reunião realizada com os representantes da empresa, foi informado que, na comparação entre dezembro/2024 e dezembro/2025, o desempenho de 2025 apresentou melhora significativa, com evolução perceptível na organização interna e na gestão operacional. Segundo a administração, houve mudança de postura 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	40%	11 meses	Parcela Única	Anual	TR + 2% a.a.	753.142	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	70%	12 meses	5	Anual	TR + 2% a.a.	971.713	Credores quirografários que não se enquadram como credores operacionais parceiros ou financeiros, conforme definido no Plano de Recuperação Judicial.
Classe IV	ME / EPP	318.210	-	12 meses	4	Anual	TR + 2% a.a.	318.210	Credores enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Plano de Recuperação Judicial.
Total		4.812.488						2.043.064	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.475.768,88D	3.999.070,48	4.039.688,90	6.435.150,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.569.950,25D	3.763.486,77	3.882.180,26	1.451.256,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	137.018,16D	1.447.256,28	1.446.944,98	137.329,46D
4	1.1.1.01	CAIXA	121.218,72D	24.855,11	27.814,42	118.259,41D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	121.218,72D	24.855,11	27.814,42	118.259,41D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.370,08D	1.422.401,17	1.419.130,56	18.640,69D
526	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	0,00	0,07	0,07	0,00
7995	1.1.1.02.004	BANCO FRANCHI BANK - CONTA Nº 08192410-2	16,00D	21.757,92	21.773,92	0,00
8168	1.1.1.02.005	BANCO FIDEM BANK - CONTA Nº 08196305-0	0,00	38.660,20	20.288,02	18.372,18D
8217	1.1.1.02.006	BANCO GRAFENO - CONTA 08152279-9	13.407,15D	440.678,57	453.944,81	140,91D
8218	1.1.1.02.007	BANCO FIDEM BANK CONTA Nº 00109161-8	1.946,93D	591.923,30	593.870,23	0,00
8219	1.1.1.02.008	BANCO FRANCHI BANK - CONTA Nº 00108918-8	0,00	829,84	810,26	19,58D
8290	1.1.1.02.009	BANCO GRAFENO - CONTA Nº 00110316-6	0,00	328.551,27	328.443,25	108,02D
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	871.555,46D	1.304.034,64	1.276.554,41	899.035,69D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	871.555,46D	1.304.034,64	1.276.554,41	899.035,69D
7415	1.1.2.01.036	ADRIANA MOREIRA MARINS	296,64D	0,00	0,00	296,64D
8151	1.1.2.01.217	ALCIONE OLIVEIRA CHAVES	256,98D	871,38	495,26	633,10D
7384	1.1.2.01.005	ANZELMO LELES DE LIMA &MP; CIA LTDA	16.571,19D	77.677,00	55.978,30	38.269,89D
8013	1.1.2.01.210	ASSOCIACAO DE FUTEBOL COHAB	395,52D	0,00	0,00	395,52D
7432	1.1.2.01.053	BONFILIO ALLI &MP; CIA LTDA EPP	685,28D	1.027,92	1.027,92	685,28D
7401	1.1.2.01.022	CARLOS ALBERTO FACHINI RODRIGUES JUNIOR	1.884,52D	770,94	0,00	2.655,46D
7397	1.1.2.01.018	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA	0,00	711,54	474,36	237,18D
7442	1.1.2.01.063	CELIO ANTONIO JAROSCZNISKI &MP; CIA LTDA	606,48D	500,52	1.107,00	0,00
7433	1.1.2.01.054	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES	256,98D	85,66	256,98	85,66D
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	58.479,72D	295.690,75	330.994,69	23.175,78D
7419	1.1.2.01.040	COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA	43.639,73D	18.070,97	0,00	61.710,70D
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	51.790,50D	78.005,46	70.115,38	59.680,58D
7418	1.1.2.01.039	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	13.948,69D	18.394,77	17.367,46	14.976,00D
7835	1.1.2.01.180	DANIEL OLIVEIRA DE FREITAS	2.239,58D	5.862,43	4.347,42	3.754,59D
7987	1.1.2.01.204	DAVID ADOLFO GONCALVES	769,06D	2.209,34	0,00	2.978,40D
7385	1.1.2.01.006	DEISE SCHERER LIED 01683220056	942,26D	1.347,48	2.289,74	0,00
8172	1.1.2.01.219	DIOVANA PIRES ORTIZ	171,32D	171,32	256,98	85,66D
7782	1.1.2.01.163	FABIANO OLEQUES DE OLIVEIRA	0,00	494,40	0,00	494,40D
8247	1.1.2.01.226	G.T.DUTRA &MP; T.F.MARQUES LTDA	233,90D	0,00	0,00	233,90D
7451	1.1.2.01.070	GLAUCIA DELLINGHAUSEN GUGLIELME	0,00	205,18	205,18	0,00
7382	1.1.2.01.003	GUASSO &MP; GUASSO LTDA	21.004,65D	0,00	0,00	21.004,65D
8213	1.1.2.01.223	GUSTAVO ROSA DE MOURA LTDA	1.569,05D	3.301,28	2.110,18	2.760,15D
7404	1.1.2.01.025	H N FREITAS MINIMERCADO LTDA	16.241,58D	17.569,74	20.846,22	12.965,10D
7427	1.1.2.01.048	IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.299,84D	750,24	750,24	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	2.076,48D	8.602,56	5.833,92	4.845,12D
7430	1.1.2.01.051	J.C.FORGearINI &MP; CIA.LTDA.	1.268,62D	435,53	1.108,16	595,99D
7434	1.1.2.01.055	JOAO PAULO PEREIRA PILLON	400,37D	1.506,92	638,19	1.269,10D
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	474,36D	395,30	869,66	0,00
7948	1.1.2.01.198	JOSE OTAVIANO RODRIGUES ALVES JUNIOR	1.113,58D	428,30	0,00	1.541,88D
7425	1.1.2.01.046	JUSSARA DA ROSA KAIZER ME	8.301,30D	14.230,80	8.301,30	14.230,80D
7387	1.1.2.01.008	LIBERALI &MP; SCHORN BAR E CAFE LTDA	340,94D	1.834,44	1.152,57	1.022,81D
8012	1.1.2.01.209	LIDIANE MANARA DA ROSA	2.130,96D	3.597,47	3.197,72	2.530,71D
7444	1.1.2.01.065	LUCAS FERNANDES GOMES	158,12D	395,30	0,00	553,42D
7446	1.1.2.01.067	LUCIANA LUIZ DOS SANTOS	1.034,69D	1.556,46	2.591,15	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	252,50D	166,84	0,00	419,34D
8210	1.1.2.01.220	MERCADO GUEDES LTDA	1.830,15D	4.305,39	4.065,52	2.070,02D
7411	1.1.2.01.032	MERCEARIA MILANO LTDA	685,28D	2.227,16	1.884,52	1.027,92D
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	2.032,58D	1.569,24	2.032,58	1.569,24D
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	342,64D	1.824,33	1.534,13	632,84D
7441	1.1.2.01.062	P.G.R. SAO PAULO REFEICOES LTDA	24.240,16D	1.844,36	0,00	26.084,52D
7400	1.1.2.01.021	PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA	474,36D	988,80	869,66	593,50D
7480	1.1.2.01.078	PAULO CEZAR FRAGA RIBEIRO	158,12D	171,32	171,32	158,12D
7399	1.1.2.01.020	PAULO GILMAR HEINSCH E CIA LTDA	23.449,56D	34.089,13	30.852,05	26.686,64D
7392	1.1.2.01.013	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	11.680,09D	163.998,60	144.778,79	30.899,90D
7422	1.1.2.01.043	RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA EPP	0,00	811,45	256,98	554,47D
7413	1.1.2.01.034	ROSANE ANTUNES MACIEL	0,00	1.034,90	1.034,90	0,00
7390	1.1.2.01.011	RUBENICH E CREMONESE LTDA	48.903,50D	93.324,52	118.039,72	24.188,30D
7417	1.1.2.01.038	SCHMACHTENBERG &MP; CIA LTDA	150.402,04D	150.449,83	155.709,16	145.142,71D
8152	1.1.2.01.218	SOILA EDI DEL OLMO SANTIAGO	3.030,10D	6.801,46	7.973,82	1.857,74D
8257	1.1.2.01.228	SOLANGE APARECIDA MACHADO MORAIS	0,00	1.851,40	0,00	1.851,40D
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	10.601,98D	28.159,80	26.517,28	12.244,50D
7783	1.1.2.01.164	SUPERMERCADO COPETTI LTDA	254.885,65D	237.060,67	233.458,94	258.487,38D
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	0,00	85,66	0,00	85,66D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	171,32D	599,62	599,62	171,32D
7403	1.1.2.01.024	TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA	18.792,54D	15.225,48	13.344,52	20.673,50D
7393	1.1.2.01.014	VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068	371,64D	743,28	1.114,92	0,00
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	318.258,18D	285.968,29	368.945,42	235.281,05D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	241.942,17D	248.837,50	328.445,32	162.334,35D
544	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	50.596,44D	0,00	0,00	50.596,44D
8220	1.1.3.05.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MOINHO GALAPOLIS S	101.280,00D	105.660,00	206.940,00	0,00
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
8230	1.1.3.05.012	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - CISBRA AGROINDUST	353,40D	0,00	353,40	0,00
8255	1.1.3.05.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DIMEL MATERIAIS DE	0,00	2.122,60	2.122,60	0,00
8260	1.1.3.05.024	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BRALYX MAQUINAS IN	3.463,49D	0,00	3.463,49	0,00
8262	1.1.3.05.025	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - J DA ROSA LIMA - ME	6.000,00D	6.282,00	0,00	12.282,00D
8265	1.1.3.05.027	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - APITEC MAQUINAS IN	2.587,90D	0,00	2.587,90	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	402,29D	0,00	402,29	0,00
8270	1.1.3.05.032	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MATHEUS ILHA GONC	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
8274	1.1.3.05.035	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - REFRIGERACAO LUZ L	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
8275	1.1.3.05.036	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - REFRIGERACAO DUFR	9.415,29D	0,00	9.415,29	0,00
8277	1.1.3.05.037	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FOX MONTAGEM INDI	16.890,40D	491,00	4.500,00	12.881,40D
8279	1.1.3.05.039	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FRANCHI SOCIEDADE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
8288	1.1.3.05.040	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - IMPORTADORA AMER	28.367,00D	0,00	19.840,35	8.526,65D
8291	1.1.3.05.041	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ANTONIAZZI E CIA LT	0,00	114.500,00	66.300,00	48.200,00D
8293	1.1.3.05.042	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - CAMILA BEVILAQUA C	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8294	1.1.3.05.043	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FHILIPPI DISTRIBUID	0,00	7.411,90	0,00	7.411,90D
8296	1.1.3.05.044	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MERCADO VEVEKA LT	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
8298	1.1.3.05.046	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - TARIK MUNHOZ OLIVI	0,00	850,00	0,00	850,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	40.069,69D	0,00	40.069,69	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	40.069,69D	0,00	40.069,69	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	36.246,32D	37.130,79	430,41	72.946,70D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	36.235,89D	37.123,20	422,82	72.936,27D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	10,43D	0,00	0,00	10,43D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	7,59	7,59	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	243.118,45D	726.227,56	789.735,45	179.610,56D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	243.118,45D	726.227,56	789.735,45	179.610,56D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	129.442,78D	401.930,75	456.040,99	75.332,54D
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	113.675,67D	324.296,81	333.694,46	104.278,02D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.905.818,63D	235.583,71	157.508,64	4.983.893,70D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	441.591,73D	213.848,36	149.049,21	506.390,88D
77	1.2.2.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	314.212,68D	213.848,36	149.049,21	379.011,83D
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	52.344,24D	0,00	0,00	52.344,24D
8207	1.2.2.01.003	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - ADEMAR DA TRINDADE MAC	32.249,72D	127.030,79	76.415,14	82.865,37D
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	14.183,50	0,00	116.284,50D
8276	1.2.2.01.006	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - PAGAMENTO GUIAS ICMS RE	0,00	72.634,07	72.634,07	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	4.464.226,90D	21.735,35	8.459,43	4.477.502,82D
116	1.2.4.02	BENS MÓVEIS	4.766.602,49D	21.735,35	0,00	4.788.337,84D
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	2.483.198,59D	1.895,00	0,00	2.485.093,59D
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	19.840,35	0,00	973.827,51D
549	1.2.4.02.008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.395,50D	0,00	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	316.474,24C	0,00	8.459,43	324.933,67C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.437,36C	0,00	231,48	10.668,84C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.192,74C	0,00	2.860,73	111.053,47C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	104.186,76C	0,00	2.983,46	107.170,22C
559	1.2.4.07.010	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIF.	334,46C	0,00	28,28	362,74C
557	1.2.4.07.012	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	93.322,92C	0,00	2.355,48	95.678,40C
149	2	PASSIVO	7.970.063,84C	2.743.368,00	2.484.787,10	7.711.482,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.212.644,08C	2.743.368,00	2.484.787,10	7.954.063,18C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.389.027,39C	1.375.440,43	1.311.984,92	1.325.571,88C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	889.027,39C	1.375.440,43	1.311.984,92	825.571,88C
519	2.1.1.02.001	DUPL. DESC. CAPITAL RS	22.590,17C	0,00	0,00	22.590,17C
7923	2.1.1.02.013	DUPL. DESC. FMD - FIDC - FMD FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.844,36	1.844,36C
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	46.733,92C	0,00	0,00	46.733,92C
8170	2.1.1.02.022	DUPL. DESC. FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM I	408.540,46C	834.436,05	610.988,31	185.092,72C
8221	2.1.1.02.023	DUPL. DESC. GUARDIAN CAPITAL SECURITIZADORA SA	95.402,71C	418.684,69	699.152,25	375.870,27C
8240	2.1.1.02.024	DUPL. DESC. GUARDIAN FIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD	284.065,13C	122.319,69	0,00	161.745,44C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.283.645,01C	605.453,77	521.983,67	4.200.174,91C
7961	2.1.3.00	FORNECEDORES	4.283.645,01C	605.453,77	521.983,67	4.200.174,91C
7615	2.1.3.00.003	MOINHO DO NORDESTE S/A	62.201,78C	0,00	0,00	62.201,78C
7611	2.1.3.00.007	VICATO ALIMENTOS LTDA	343.132,75C	0,00	0,00	343.132,75C
7609	2.1.3.00.009	SYLIKONFLEX IND. DE SILICONE E BORR. LTDA - EPP	1.188,00C	0,00	0,00	1.188,00C
7337	2.1.3.00.017	ADAMI S/A MADEIRAS	10.175,00C	0,00	0,00	10.175,00C
7339	2.1.3.00.019	LOJAS BECKER LTDA	3.028,00C	0,00	0,00	3.028,00C
7341	2.1.3.00.021	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA	294,00C	0,00	0,00	294,00C
7343	2.1.3.00.023	HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.791,80C	0,00	0,00	1.791,80C
7345	2.1.3.00.025	CIA DO FERMENTO COM DE PROD ALIM LTDA	112,80C	0,00	0,00	112,80C
7346	2.1.3.00.026	COMERCIAL AGRICOLA POSSOBON LTDA - ME	10.018,48C	0,00	0,00	10.018,48C
7347	2.1.3.00.027	CASA DO SERRALHEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	6.582,50C	1.333,00	0,00	5.249,50C
7349	2.1.3.00.029	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	9.108,25C	0,00	0,00	9.108,25C
7350	2.1.3.00.030	LAURO ROSALINO DE OLIVEIRA MELO E CIA LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
7352	2.1.3.00.032	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.160,38C	0,00	0,00	5.160,38C
7353	2.1.3.00.033	SUL OVOS COM. DE OVOS E DERIVADOS EIRELI	1.401,76C	0,00	0,00	1.401,76C
7354	2.1.3.00.034	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE	3.468,00C	1.734,00	0,00	1.734,00C
7360	2.1.3.00.040	AIMBERE VAZ PIRES	737,42C	0,00	826,38	1.563,80C
7361	2.1.3.00.041	GUASSO & GUASSO LTDA	49.466,00C	0,00	0,00	49.466,00C
7368	2.1.3.00.048	JAYME WILFREDO MATHIAS FIGUEIREDO 65503899091	0,00	175,00	175,00	0,00
7370	2.1.3.00.050	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	0,00	0,00	600,00	600,00C
7372	2.1.3.00.052	MOINHOS GALOPOLIS S/A	875.372,40C	259.788,00	158.547,00	774.131,40C
7373	2.1.3.00.053	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	4.245,20C	8.032,40	5.909,80	2.122,60C
7374	2.1.3.00.054	C R COMBUSTIVEIS LTDA	22.931,64C	0,00	0,00	22.931,64C
7375	2.1.3.00.055	FLEXIPLAST EMBALAGENS LTDA	39.117,50C	12.026,20	24.256,00	51.347,30C
7377	2.1.3.00.057	CIERS DIST. DE ALIMENTOS LTDA	15.344,14C	0,00	0,00	15.344,14C
7379	2.1.3.00.059	ALDAIR PISETTA & CIA LTDA	9.886,97C	906,41	0,00	8.980,56C
7380	2.1.3.00.060	CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA - PBI	2.542,82C	1.574,41	0,00	968,41C
7448	2.1.3.00.061	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	34.709,64C	0,00	25.941,10	60.650,74C
7462	2.1.3.00.068	REFRIGERACAO LUZ LTDA	2.783,84C	1.708,92	0,00	1.074,92C
7463	2.1.3.00.069	MARZARI COM. DE PECAS E IMLEM	2.309,50C	0,00	0,00	2.309,50C
7465	2.1.3.00.071	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	32.681,10C	0,00	0,00	32.681,10C
8163	2.1.3.00.072	VENTURINI MATERIAIS ELÉTRICOS	2.714,30C	0,00	0,00	2.714,30C
8164	2.1.3.00.073	61.903.427 RENATA SCHAF OLIVEIRA	244,00C	0,00	0,00	244,00C
8165	2.1.3.00.074	PRIME EXPRESS COM E TRANSP DE GASES LTDA	420,00C	420,00	0,00	0,00
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	3.741,19	3.741,19	12.530,86C
7471	2.1.3.00.077	ATACADAO S.A.	68,70C	0,00	0,00	68,70C
8167	2.1.3.00.078	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SEGREDENSE LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
7488	2.1.3.00.089	CENTROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTI	413,85C	0,00	0,00	413,85C
7489	2.1.3.00.090	GELOS GELLO INDUSTRIA DE GELO LTDA	6.178,90C	6.178,90	6.178,90	6.178,90C
7501	2.1.3.00.102	EMPORIO DO FERMENTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIM. I	869,10C	0,00	0,00	869,10C
7502	2.1.3.00.103	CORSUL CAXIAS DO SUL	16.503,66C	0,00	5.638,50	22.142,16C
7508	2.1.3.00.109	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	85.698,00C	0,00	0,00	85.698,00C
7514	2.1.3.00.112	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5.186,17C	0,00	0,00	5.186,17C
7524	2.1.3.00.115	IREKS DO BRASIL S.A.	3.093,72C	0,00	0,00	3.093,72C
7530	2.1.3.00.121	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.937,00C	0,00	0,00	13.937,00C
7531	2.1.3.00.122	GP SUL INFORMATICA LTDA	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00
7537	2.1.3.00.128	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL	310,53C	182,38	182,38	310,53C
7618	2.1.3.00.132	REINSTEIN COM. DE COMB. EIRELI	85.064,80C	0,00	0,00	85.064,80C
7621	2.1.3.00.137	EXPRESSO LEOMAR LTDA	6.475,15C	0,00	0,00	6.475,15C
7622	2.1.3.00.138	PHILIPI DISTRIBUIDORA	0,00	7.191,21	7.191,21	0,00
7628	2.1.3.00.144	MIGUEL A. L GONCALVES E CIA LTDA	171,01C	0,00	0,00	171,01C
7630	2.1.3.00.146	PALACIO DOS MOTORISTAS	870,04C	0,00	0,00	870,04C
7637	2.1.3.00.153	DINAMO COM E IND DE SAL LTDA	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
7658	2.1.3.00.158	COMERCIAL DE ALIMENTOS CONCARI LTDA	239,70C	0,00	0,00	239,70C
7661	2.1.3.00.161	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.874,02C	0,00	0,00	1.874,02C
7662	2.1.3.00.162	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	8.988,62C	0,00	0,00	8.988,62C
7664	2.1.3.00.164	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS S.A	0,00	179,80	179,80	0,00
7675	2.1.3.00.174	PHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	46.363,01C	35.166,40	37.887,23	49.083,84C
7676	2.1.3.00.175	SIM REDE DE POSTOS LTDA - SAO GABRIEL	418,36C	0,00	0,00	418,36C
7689	2.1.3.00.188	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	12.515,14C	0,00	0,00	12.515,14C
7691	2.1.3.00.190	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	575.024,29C	66.300,00	66.300,00	575.024,29C
7714	2.1.3.00.192	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	440,85C	88,16	0,00	352,69C
7762	2.1.3.00.227	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	9.415,29C	9.415,29	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
7766	2.1.3.00.231	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	7.635,00C	0,00	0,00	7.635,00C
7794	2.1.3.00.247	IND. E COM. DE CALCADOS CAMPOS LTDA ME	3.945,87C	0,00	0,00	3.945,87C
7804	2.1.3.00.257	RC FRONTEIRA COM DE COMB LTDA	149.129,66C	0,00	0,00	149.129,66C
7812	2.1.3.00.265	ELETRICA LIMEIRENSE LTDA	292,83C	0,00	0,00	292,83C
7815	2.1.3.00.268	VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F25	1.159,87C	0,00	0,00	1.159,87C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7819	2.1.3.00.272	MAD CONGELADOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTO	5.568,00C	0,00	0,00	5.568,00C
7824	2.1.3.00.277	IVANE LUIZ BRENNER	0,00	150,00	150,00	0,00
7841	2.1.3.00.279	JOAQUIM SANTOS DA SILVA	23.488,58C	0,00	0,00	23.488,58C
7847	2.1.3.00.285	C. A. MARMOR LTDA	32.224,00C	0,00	0,00	32.224,00C
8091	2.1.3.00.290	J. DA ROSA LIMA - ME	20,00C	20,00	0,00	0,00
8092	2.1.3.00.291	ELISANGELA DA SILVA MARTINS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
8094	2.1.3.00.293	EQUIPAR EQUIPAMENTOS	29.539,65C	0,00	0,00	29.539,65C
7864	2.1.3.00.296	LOURENCO ARTUR DELLA PACE NETO	0,00	170,00	170,00	0,00
7865	2.1.3.00.297	MARIA MADALENA MOREIRA AIRES	0,00	138,00	138,00	0,00
7866	2.1.3.00.298	MARILENE PINTO DE OLIVEIRA	925,00C	0,00	0,00	925,00C
8100	2.1.3.00.299	JONES DA ROSA LIMA 00937294055	1.283,44C	0,00	0,00	1.283,44C
8102	2.1.3.00.301	AVILA & SCHIRME REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	2.431,56C	0,00	0,00	2.431,56C
7870	2.1.3.00.302	FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
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
8106	2.1.3.00.305	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	3.070,93C	0,00	0,00	3.070,93C
8108	2.1.3.00.307	SERGIO MARTINEZ CARO E CIA LTDA	158,00C	0,00	0,00	158,00C
8109	2.1.3.00.308	EDENRED SOLUÇÕES E INST. DE PAGAM. AHA SA	0,00	5.803,00	5.803,00	0,00
7876	2.1.3.00.308	MATHEUS ILHA GONÇALVES	2.965,85C	0,00	0,00	2.965,85C
7878	2.1.3.00.310	FELIPE TEIXEIRA GAVA & CIA LTDA	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
8113	2.1.3.00.312	FV IND. DE EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA	4.402,84C	19.684,00	15.281,16	0,00
8119	2.1.3.00.318	AIRTON MORAES STREB	180,00C	780,00	600,00	0,00
8120	2.1.3.00.319	FRILSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8121	2.1.3.00.320	INDUSTRIA LACTICINIOS SARANDI LTDA	3.110,84C	0,00	0,00	3.110,84C
8122	2.1.3.00.321	J.C .VITALE ALIMENTOS LTDA	6.708,00C	0,00	0,00	6.708,00C
8123	2.1.3.00.322	FABIO E. GARIM DE OLIVEIRA - METAL BOX	36.002,40C	0,00	0,00	36.002,40C
8124	2.1.3.00.323	LATICINIOS SANTA HELENA QUEIJOS	3.621,53C	0,00	0,00	3.621,53C
8125	2.1.3.00.324	MELO MUDANÇAS LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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
8128	2.1.3.00.327	RAFAEL BARCELLOS DOS SANTOS	6.428,00C	0,00	0,00	6.428,00C
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
7905	2.1.3.00.330	LUCAS ELIAN PEREIRA DA SILVA	484,00C	0,00	0,00	484,00C
8131	2.1.3.00.330	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	7.592,30C	0,00	0,00	7.592,30C
7906	2.1.3.00.331	FERNANDA SANTOS 00874857023	278,00C	180,00	0,00	98,00C
8132	2.1.3.00.331	RENATO LUNARDI & CIA LTDA	77.467,74C	0,00	0,00	77.467,74C
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
8135	2.1.3.00.334	VENUS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS F. DE SOUZA	15.000,01C	0,00	0,00	15.000,01C
8136	2.1.3.00.335	AMARILDO MORLOS ME	2.377,04C	0,00	0,00	2.377,04C
8137	2.1.3.00.336	HENRIQUE FERREIRA BIONDO REFRIGERAÇÃO	4.531,88C	0,00	0,00	4.531,88C
8138	2.1.3.00.337	IRMAOS SCHIRMER MECANICA E TRANSPORTE	7.541,11C	0,00	0,00	7.541,11C
8139	2.1.3.00.338	MECANICA JS	1.080,32C	0,00	0,00	1.080,32C
8140	2.1.3.00.339	VITOR HUGO GRINKE	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
7924	2.1.3.00.340	MOINHO TRÊS LTDA	500.211,71C	0,00	0,00	500.211,71C
7925	2.1.3.00.341	ALEXANDRE JOSE FERREIRA	29.560,00C	0,00	0,00	29.560,00C
7936	2.1.3.00.345	MAES COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CONGELADOS	132.931,92C	0,00	0,00	132.931,92C
7941	2.1.3.00.350	VMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	30.098,66C	0,00	0,00	30.098,66C
7954	2.1.3.00.360	DISTRISUL COMERCIAL LTDA	9.740,16C	3.542,44	790,60	6.988,32C
7988	2.1.3.00.382	ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS S/A.	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
7990	2.1.3.00.384	DISTRIB DE LATICINIOS CHIELLE EIRELLI	139.785,32C	50.292,52	72.131,15	161.623,95C
7996	2.1.3.00.389	S H FLORES LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8001	2.1.3.00.392	MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA	391,51C	0,00	0,00	391,51C
8002	2.1.3.00.393	A. BOLZAN & CIA LTDA	82,50C	0,00	0,00	82,50C
8006	2.1.3.00.397	POSTO DE COMBUSTIVEL DOM JOSE LTDA	916,74C	0,00	0,00	916,74C
8014	2.1.3.00.399	SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA	3.254,20C	3.254,20	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
8024	2.1.3.00.403	REDE VIVO - SÃO SEPE LOJA 027	1.200,44C	0,00	0,00	1.200,44C
8029	2.1.3.00.408	POSTO DE COMBUSTÍVEIS DAL RI 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
8044	2.1.3.00.424	JUCERLI A. C. FRESCURA & CIA LTDA	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
8047	2.1.3.00.427	CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS	5.692,45C	0,00	0,00	5.692,45C
8051	2.1.3.00.431	POSTO SAO SEPE	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
8052	2.1.3.00.432	POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	99,53C	0,00	0,00	99,53C
8058	2.1.3.00.438	E. RASKOPF LTDA	0,00	715,00	715,00	0,00
8062	2.1.3.00.442	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	299,98C	0,00	0,00	299,98C
8066	2.1.3.00.446	GIOVANE F. PICK LTDA PARAISO	37.828,16C	0,00	0,00	37.828,16C
8067	2.1.3.00.447	FILIAL - SANTA MARIA BR392	6.203,36C	0,00	0,00	6.203,36C
8068	2.1.3.00.448	FILIAL - BAGE BR 153	609,18C	0,00	0,00	609,18C
8156	2.1.3.00.448	FILIAL - SANTA MARIA RSC 287	369,96C	0,00	0,00	369,96C
8158	2.1.3.00.450	ROGERIO ACUNHA 02171172959	185,00C	0,00	0,00	185,00C
8159	2.1.3.00.451	ALEGRETE	2.176,68C	0,00	0,00	2.176,68C
8072	2.1.3.00.452	FILIAL - CACHOEIRA DO SUL CENTRO	1.317,15C	0,00	0,00	1.317,15C
8160	2.1.3.00.452	SANTIAGO	1.325,95C	0,00	0,00	1.325,95C
8075	2.1.3.00.455	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PILLON LTDA	420,02C	0,00	0,00	420,02C
8077	2.1.3.00.457	SAO GABRIEL	2.034,90C	0,00	0,00	2.034,90C
8079	2.1.3.00.459	CARLOS A. BECKER	151,50C	0,00	0,00	151,50C
8083	2.1.3.00.463	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SETEMBRINO LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8153	2.1.3.00.471	FV IND DE EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA	88.517,03C	15.281,16	0,00	73.235,87C
8154	2.1.3.00.472	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	2.020,00C	4.040,00	4.040,00	2.020,00C
8176	2.1.3.00.477	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	219,41C	0,00	0,00	219,41C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8178	2.1.3.00.479	55.778.895 VLADIMIR NASCIMENTO PAULO	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
8185	2.1.3.00.485	54.486.349 ROGERIO DA ROSA GONCALVES	0,00	6.953,00	6.953,00	0,00
8188	2.1.3.00.487	ANESIO GOLFETTO & CIA LTDA	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
8194	2.1.3.00.492	DELOIR HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA	0,00	177,50	177,50	0,00
8201	2.1.3.00.498	M.I. FERREIRA - REFRIGERAÇÃO ME	0,00	0,00	8.110,00	8.110,00C
8234	2.1.3.00.507	LUDFOR COMERCIALIZADORA LTDA	18.600,80C	18.686,03	18.686,03	18.600,80C
8236	2.1.3.00.509	FERRAGEM DCS LTDA	70.465,00C	0,00	0,00	70.465,00C
8237	2.1.3.00.510	SUCATA NOSSA SENHORA APARECIDA	5.733,00C	5.733,00	0,00	0,00
8238	2.1.3.00.511	FRANCISCO SEVERO ALVES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8239	2.1.3.00.512	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHÕES LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
8243	2.1.3.00.513	CARLAS VARGAS WEGNER	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8249	2.1.3.00.514	MERCADO VEVEKA LTDA ME	4.980,00C	21.154,84	16.174,84	0,00
8251	2.1.3.00.516	INDUSTRIA DE EMBALAGENS INPACK LTDA	30.340,80C	0,00	0,00	30.340,80C
8261	2.1.3.00.518	BRALYX MAQUINAS IND E COM LTDA	3.486,62C	3.486,62	0,00	0,00
8280	2.1.3.00.520	COLOR TINTAS LAJEADO LTDA	1.706,00C	0,00	0,00	1.706,00C
8281	2.1.3.00.521	LUIS EGIDIO NICOLA LTDA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
8282	2.1.3.00.522	HAVAN S.A	989,92C	0,00	0,00	989,92C
8283	2.1.3.00.523	ALDOMAR LEMES DA SILVA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
8284	2.1.3.00.524	FRUTEIRA E MERCADO AVENIDA	478,80C	159,60	0,00	319,20C
8285	2.1.3.00.525	ECO EQUIPAMENTOS LTDA	402,29C	402,29	0,00	0,00
8286	2.1.3.00.526	ELETRO SEPE AUTO ELETRICA LTDA	1.901,00C	0,00	0,00	1.901,00C
8287	2.1.3.00.527	IMPORTADORA AMERICANA LTDA	19.840,35C	0,00	0,00	19.840,35C
8292	2.1.3.00.529	CAMILA BEVILAQUA CIROLINI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8295	2.1.3.00.530	RUDINEI PEREIRA DA ROCHA	0,00	119,00	119,00	0,00
8299	2.1.3.00.531	APITEC MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.587,90	2.587,90	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	398.618,67C	71.496,62	82.036,14	409.158,19C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	333.157,12C	71.496,62	82.036,14	343.696,64C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	264.343,22C	71.496,62	63.925,21	256.771,81C
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	67.783,65C	0,00	17.107,12	84.890,77C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	109,49	109,49C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	504,32	504,32C
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	360,00C	0,00	390,00	750,00C
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	65.461,55C	0,00	0,00	65.461,55C
7639	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO ICMS	65.461,55C	0,00	0,00	65.461,55C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.140.314,64C	686.326,95	564.261,60	2.018.249,29C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	308.568,97C	349.650,30	375.974,02	334.892,69C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	156.056,54C	182.617,51	175.889,30	149.328,33C
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	4.693,30C	4.693,30	0,00	0,00
581	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	95.043,33	95.043,33	0,00
582	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	104.060,95C	7.296,16	45.041,39	141.806,18C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.339.549,72C	7,59	139.567,07	1.479.109,20C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.008.311,70C	7,59	117.550,34	1.125.854,45C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	327.627,99C	0,00	22.016,73	349.644,72C
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	492.195,95C	336.669,06	48.720,51	204.247,40C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	261.489,36C	132.979,94	20.182,43	148.691,85C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	118.681,92C	133.968,50	15.286,58	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	58.995,73C	21.261,42	5.926,22	43.660,53C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	34.849,80C	39.338,06	4.488,26	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.890,30C	1.609,80	1.614,52	11.895,02C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.288,84C	7.511,34	1.222,50	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.038,37C	4.650,23	4.520,77	908,91C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	908,85C	2.569,80	2.569,80	908,85C
7854	2.1.6.02.009	REEMBOLSOS A PAGAR	908,85C	2.569,80	2.569,80	908,85C
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	0,06	0,06C
598	2.1.6.04.005	BANCO ITAÚ	0,00	0,00	0,06	0,06C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	129,52C	2.080,43	1.950,91	0,00
7645	2.1.6.06.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS A PAGAR	129,52C	2.080,43	1.950,91	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.466.356,77C	0,00	0,00	4.466.356,77C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.466.356,77C	0,00	0,00	4.466.356,77C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	947.644,57C	0,00	0,00	947.644,57C
8141	2.2.1.03.008	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - META SECURITIZADORA	491.884,57C	0,00	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
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	4.708.937,01D	0,00	0,00	4.708.937,01D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.399.031,15D	0,00	0,00	3.399.031,15D
4271	2.3.7.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.399.031,15D	0,00	0,00	3.399.031,15D
4272	2.3.7.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.399.031,15D	0,00	0,00	3.399.031,15D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	12.509.945,03D	1.256.559,41	292.690,52	13.473.813,92D
500	3.1	CUSTOS	3.872.685,10D	333.694,46	0,00	4.206.379,56D
462	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.872.685,10D	333.694,46	0,00	4.206.379,56D
463	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.872.685,10D	333.694,46	0,00	4.206.379,56D
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.872.685,10D	333.694,46	0,00	4.206.379,56D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	8.637.259,93D	922.864,95	292.690,52	9.267.434,36D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3.720.589,14D	533.657,92	253.025,68	4.001.221,38D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.050.299,57D	439.164,69	253.025,68	3.236.438,58D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.407.592,88D	175.889,30	12.025,86	1.571.456,32D
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	252.144,00D	60.000,00	0,00	312.144,00D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	118.681,83D	15.472,54	38.932,76	95.221,61D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	176.629,30D	20.182,43	132.979,94	63.831,79D
303	3.2.1.01.006	INSS	540.605,95D	103.804,22	61.115,73	583.294,44D
304	3.2.1.01.007	FGTS	152.970,19D	18.774,81	4.013,32	167.731,68D
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	317.319,15D	45.041,39	3.958,07	358.402,47D
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	9.367,80D	0,00	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	18.006,36D	0,00	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	6.695,99	0,00	57.534,24D
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	50.838,25D	6.695,99	0,00	57.534,24D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	348.592,77D	36.582,84	0,00	385.175,61D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	8.390,50D	10.214,50	0,00	18.605,00D
7511	3.2.1.04.003	DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	340.202,27D	26.368,34	0,00	366.570,61D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	270.858,55D	51.214,40	0,00	322.072,95D
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	71.740,34D	2.389,00	0,00	74.129,34D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	194.567,90D	48.825,40	0,00	243.393,30D
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	4.916.670,79D	389.207,03	39.664,84	5.266.212,98D
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	20.043,62D	1,39	0,00	20.045,01D
349	3.2.2.03.004	IPVA	3.057,12D	0,00	0,00	3.057,12D
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	16.403,69D	1,32	0,00	16.405,01D
657	3.2.2.03.008	IOF E IOC	527,15D	0,07	0,00	527,22D
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	3.001.728,63D	228.885,30	39.635,05	3.190.978,88D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	408.474,31D	69.352,66	4.258,20	473.568,77D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	35.213,60D	5.437,59	0,00	40.651,19D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5.732,63D	0,00	0,00	5.732,63D
358	3.2.2.04.005	PRÊMIOS DE SEGUROS	6.976,17D	0,00	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	10.506,15D	1.190,36	0,00	11.696,51D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	28.320,04D	0,00	0,00	28.320,04D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	659.581,83D	66.351,83	0,00	725.933,66D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	93.153,78D	8.459,43	0,00	101.613,21D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9.520,29D	150,00	0,00	9.670,29D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	983,98D	0,00	0,00	983,98D
633	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	172.148,46D	32.384,03	0,00	204.532,49D
634	3.2.2.04.017	DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET	11.659,47D	1.139,00	0,00	12.798,47D
637	3.2.2.04.020	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	274.440,50D	10.800,00	0,00	285.240,50D
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	36.180,23D	6.967,78	0,00	43.148,01D
644	3.2.2.04.027	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.637,79D	800,00	0,00	5.437,79D
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	4.866,35D	552,10	0,00	5.418,45D
647	3.2.2.04.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	141.142,00D	514,13	0,00	141.656,13D
649	3.2.2.04.032	DESPESAS COM VEÍCULOS	109.953,13D	8.420,00	0,00	118.373,13D
652	3.2.2.04.035	DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.968,63D	875,00	0,00	4.843,63D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
654	3.2.2.04.037	SOFTWARE	40.567,86D	309,40	0,00	40.877,26D
655	3.2.2.04.038	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	118.341,26D	339,40	0,00	118.680,66D
663	3.2.2.04.040	MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	619.423,41D	14.193,69	13.570,25	620.046,85D
1171	3.2.2.04.042	DESPESAS DIVERSAS	61.276,18D	648,90	0,00	61.925,08D
1166	3.2.2.04.043	EMBALAGENS	27.123,21D	0,00	21.806,60	5.316,61D
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.232.112,45D	60.230,00	29,79	1.292.312,66D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	306.738,20D	822,41	0,00	307.560,61D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5.442,07D	2.894,28	0,00	8.336,35D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	8.969,50D	1.170,13	29,79	10.109,84D
659	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	56.742,96D	6.809,75	0,00	63.552,71D
660	3.2.2.05.010	MULTAS DEDUTÍVEIS	4.736,99D	89,97	0,00	4.826,96D
7647	3.2.2.05.013	DESAGIO DE TÍTULOS DESCONTADOS	675.232,00D	41.391,75	0,00	716.623,75D
7648	3.2.2.05.014	DESPESA COM TÍTULOS DESCONTADOS	171.706,15D	6.151,42	0,00	177.857,57D
8228	3.2.2.05.015	VERBAS COMERCIAIS	2.544,58D	900,29	0,00	3.444,87D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	614.930,81D	100.090,34	0,00	715.021,15D
1225	3.2.2.06.004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	614.930,81D	100.090,34	0,00	715.021,15D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	11.015.650,07C	69.281,07	1.251.112,44	12.197.481,44C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.015.650,07C	69.281,07	1.251.112,44	12.197.481,44C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	12.164.135,24C	0,00	1.251.089,31	13.415.224,55C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	12.164.135,24C	0,00	1.251.089,31	13.415.224,55C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	12.164.135,24C	0,00	1.251.089,31	13.415.224,55C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.152.000,13D	69.281,07	0,00	1.221.281,20D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	634.410,63D	4.742,05	0,00	639.152,68D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	634.410,63D	4.742,05	0,00	639.152,68D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	517.589,50D	64.539,02	0,00	582.128,52D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	517.589,50D	63.925,21	0,00	581.514,71D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	504,32	0,00	504,32D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	109,49	0,00	109,49D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.627,62C	0,00	23,13	1.650,75C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.627,62C	0,00	23,13	1.650,75C
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	329,98C	0,00	23,13	353,11C
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			6.475.768,88D	3.999.070,48	4.039.688,90	6.435.150,46D
PASSIVO			7.970.063,84C	2.743.368,00	2.484.787,10	7.711.482,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			4.708.937,01D	0,00	0,00	4.708.937,01D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			12.509.945,03D	1.256.559,41	292.690,52	13.473.813,92D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			11.015.650,07C	69.281,07	1.251.112,44	12.197.481,44C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			18.985.713,91D	5.255.629,89	4.332.379,42	19.908.964,38D
CONTAS CREDORAS			14.276.776,90C	2.812.649,07	3.735.899,54	15.200.027,37C
RESULTADO DO MES			0,00	963.868,89	1.181.831,37	217.962,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.494.294,96D	13.473.813,92	12.197.481,44	1.276.332,48D
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: 2026.02.12 16:29:51 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.251.089,31	<u>1.251.089,31</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(4.742,05)	
(-) ICMS	(63.925,21)	
(-) COFINS	(504,32)	
(-) PIS	(109,49)	<u>(69.281,07)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.181.808,24</u>
CPV		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(333.694,46)	<u>(333.694,46)</u>
LUCRO BRUTO		<u>848.113,78</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(630.174,43)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(163.863,44)	
PRÓ-LABORE	(60.000,00)	
13º SALÁRIO	23.460,22	
FÉRIAS	112.797,51	
INSS	(42.688,49)	
FGTS	(14.761,49)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(41.083,32)	
COMISSÕES	(6.695,99)	
FRETES E CARRETOS	(10.214,50)	
DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	(26.368,34)	
HOSPEDAGEM	(2.389,00)	
REFEIÇÕES	(48.825,40)	<u>(280.632,24)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1,32)	
IOF E IOC	(0,07)	
ENERGIA ELÉTRICA	(65.094,46)	
ÁGUA E ESGOTO	(5.437,59)	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(1.190,36)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(66.351,83)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(8.459,43)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(150,00)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(32.384,03)	
DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET	(1.139,00)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(10.800,00)	
FRETES E CARRETOS	(6.967,78)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(800,00)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(552,10)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(514,13)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(8.420,00)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(875,00)	
SOFTWARE	(309,40)	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	(339,40)	
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	(623,44)	
DESPESAS DIVERSAS	(648,90)	
EMBALAGENS	21.806,60	
JUROS PASSIVOS	(822,41)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(2.894,28)	
JUROS DE MORA	(1.140,34)	
TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(6.809,75)	
MULTAS DEDUTÍVEIS	(89,97)	
DESAGIO DE TÍTULOS DESCONTADOS	(41.391,75)	
DESPESA COM TÍTULOS DESCONTADOS	(6.151,42)	
VERBAS COMERCIAIS	(900,29)	
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(100.090,34)	<u>(349.542,19)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	23,13	<u>23,13</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		<u>217.962,48</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>217.962,48</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>217.962,48</u>

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO
CPF: 723.220.200-87

EDUARDO VILANOVA
RIBEIRO:00631141006

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: 2026.02.12 16:30:06 -03'00'