





FRIGELO FRIO E GELO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0486722-44.2024.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

18º Relatório Mensal de Atividades
Competência: janeiro de 2026

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Partes relacionadas Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanco patrimonial Demonstração do resultado do exercício Comparação anual Índices de liquidez
	Endividamento Passivo global Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de pagamento do plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **Frigelo Frio e Gelo LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à 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 artigo 64 da Lei n.º 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 25 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. **Salienta-se que os documentos contábeis disponibilizados não foram assinados pelos responsáveis, mesmo após solicitações.**

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de janeiro/2026 em 25/02/2026. Os questionamentos realizados no dia 19/03/2026, foram respondidos em 24/03/2026.

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: <http://www.administradorjudicial.adv.br>



- ✓ 27/10/2023 | Pedido de recuperação judicial.
- ✓ 01/11/2023 | Deferimento do processamento da recuperação judicial.
- ✓ 15/10/2024 | Publicação conjunta da 1ª relação de credores e do aviso sobre o recebimento do plano de recuperação judicial.
- ✓ 30/10/2024 | Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas.
- ✓ 26/08/2024 | Apresentação do plano de recuperação judicial.
- ✓ 22/01/2025 | Publicação do 2º edital de credores.
- ✓ 03/02/2025 | Fim do prazo para ajuizamento de impugnações de crédito.

- ✓ 21/02/2025 | Fim do prazo para apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial.
- ■ ■ EVENTO FUTURO | Homologação do plano e concessão da recuperação judicial.
- 🕒 EVENTO FUTURO | Publicação do quadro geral de credores.
- 🕒 EVENTO FUTURO | Fim do prazo de recuperação judicial.

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Folhas	Resumo
442	Decisão do Juízo determinando a intimação da Administração Judicial para apresentar manifestação inaugural.
443-446	Manifestação da administração judicial, requerendo a publicação do edital previsto no art. 52, parágrafo 1º, da Lei n. 11.101/2005, além de juntar a proposta honorária da administração judicial.
499-500	Apresentação do plano de recuperação judicial.
579-580	Publicado edital do art. 52, parágrafo 1º e aviso do art. 7º, parágrafo 1º, ambos da Lei 11.101/2005.
724-725	Publicado edital do art. 7º, § 2º, e aviso do art. 53, parágrafo único, ambos da Lei 11.101/2005.
759-766	Diante de não ter havido objeções ao PRJ, a administração judicial opinou pela concessão da recuperação judicial.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A Frigelo atua na fabricação de gelo comum e sua **matriz** está localizada na zona franca de Manaus, na **Av. Carvalho Leal, nº 77, Cachoeirinha – Manaus/AM**. A empresa possui 09 filiais, das quais 07 estão baixadas e 02 ativas. A matriz, localizada no bairro Cachoeirinha, abriga o escritório e uma câmara de gelo, enquanto a unidade da Compensa concentra a produção e os funcionários. **Conforme demonstrativo contábil consolidado, a composição dos valores engloba as empresas com o código verificador de CNPJ da matriz 54 e das filiais de 09 e 47. No entanto, foi informado pela Recuperanda que corresponde apenas as filiais do bairro Cachoeirinha (2-35) e Compensa (09-01).** Destaca-se que os CNPJ's completos das filiais incorporadas não foram encaminhados.



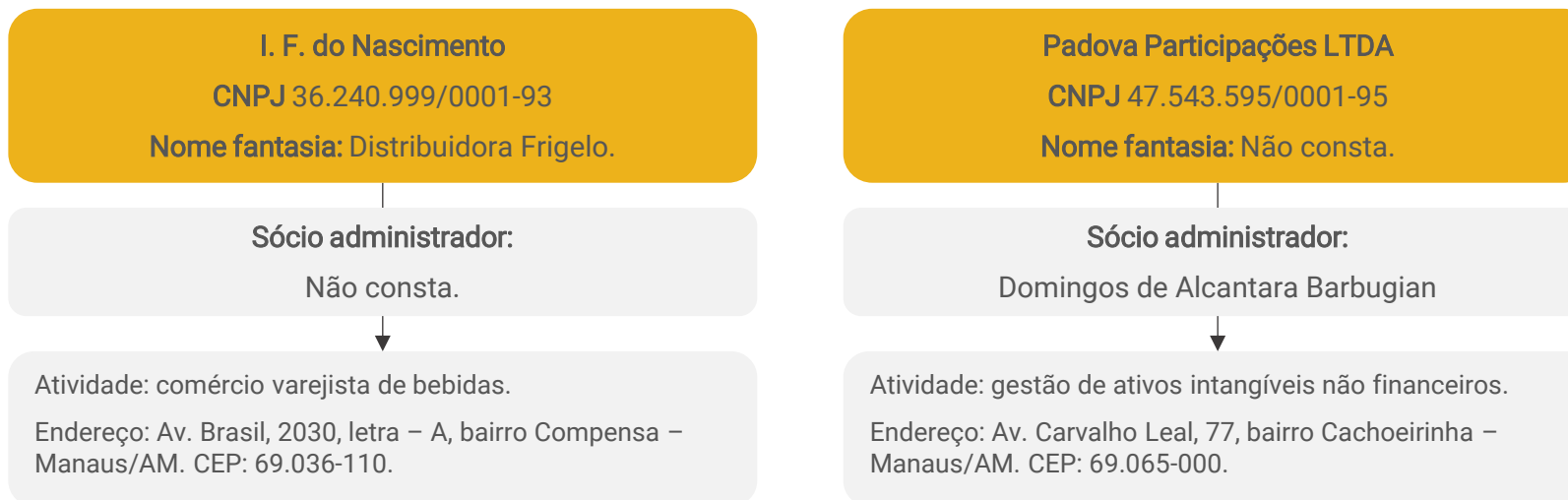
Últimas alterações societárias:

- 12/12/2019 – alteração de atividade econômica; de capital social; de endereço dentro do mesmo município; alteração de nome empresarial; consolidação de contrato; enquadramento de EPP; saída de sócio/administrador; transformação.
- 13/08/2025 – alteração de endereço dentro do mesmo município; alteração de sócio/administrador; consolidação de contrato/estatuto; extinção de filial na UF da sede. **A última alteração contratual foi disponibilizada.**



OPERAÇÃO – PARTES RELACIONADAS

A Frigelo atua na fabricação de gelo comum e sua matriz está localizada na zona franca de Manaus, na Av. Carvalho Leal, nº 77, Cachoeirinha – Manaus/AM, sob administração da sócia Raimunda de Alcantara Barbugian. A recuperanda possui duas filiais ativas, além da sede, sendo: **Filial 01, CNPJ: 04.564.068/0002-35 no endereço: Avenida Carvalho Leal, nº 77, Cachoeirinha – Manaus/AM** e **Filial 08, CNPJ: 04.564.068/0009-01 localizada no endereço: Avenida Brasil, nº 2030, Compensa – Manaus/AM**. Ambas consolidadas nas demonstrações contábeis da matriz, de acordo com a empresa.



- O fornecedor presente nas demonstrações contábeis da Recuperanda, I.F do Nascimento Cia LTDA (R\$ 258,02), está localizado no mesmo endereço da filial 08 (CNPJ nº 04.564.068/0009-01). No entanto, a Frigelo não esclareceu o motivo da existência de outra empresa no endereço de sua filial, o que impossibilita identificar, de maneira precisa, a relação do fornecedor com a Recuperanda. Salienta-se que a referida empresa também figura como cliente da Recuperanda.
- A empresa Padova Participações LTDA, cujo sócio administrador é funcionário da Recuperanda e filho da sócia, Sr. Domingos de Alcantara Barbugian, está localizada no mesmo endereço da matriz e da filial 01 (CNPJ nº 04.564.068/0002-35), não tendo sido prestados esclarecimentos por parte da Frigelo acerca da relação entre as partes. Tais inconsistências, não esclarecidas pela Recuperanda até a finalização deste relatório, fragilizam a confiabilidade das informações prestadas quanto à transparência e à real relação entre as empresas citadas, indicando potencial conflito de interesses e risco de confusão patrimonial. Ademais, não foi apresentada documentação que formalize eventual cessão de espaço físico para terceiros, tampouco esclarecida a dinâmica financeira das operações, tendo sido, inclusive, identificadas notas fiscais de venda da I.F do Nascimento que não ingressaram no caixa da Recuperanda no mesmo período.





A empresa Frigelo atua no setor de fabricação de gelo comum em escama e cubos. A produção é sob demanda e voltada para os revendedores. O público alvo da Recuperanda são supermercados, varejistas, postos de combustíveis, lojas de conveniência, bares e restaurantes, dentre outros.



Setor de Indústria

Receita: o ano de 2026, acumula um volume de vendas de R\$ 52.555,00 no mês de janeiro.

Mix de produtos: fabricação de gelo comum em cubos e em escamas.

Estoques: conforme exposto no balancete, engloba mercadorias para revenda (R\$ 437.464,07) e outros materiais de consumo (R\$ 24.260,50). No entanto, não reflete a realidade, conforme informado pela empresa. O inventário não foi enviado, impossibilitando atestar o saldo contabilizado. **A Frigelo esclarece que a produção ocorre sob demanda, ou seja, são fabricados conforme pedidos realizados, ocasionando baixo estoque, sendo que a maior parte permanecem em posse dos revendedores.**

Capacidade de produção: a capacidade total de faturamento da sua produção não foi informada. No entanto, a empresa destacou que com o maquinário atual a capacidade máxima de produção é de 1.350 toneladas ao mês.



Gelo em cubos:



Gelo em escamas:

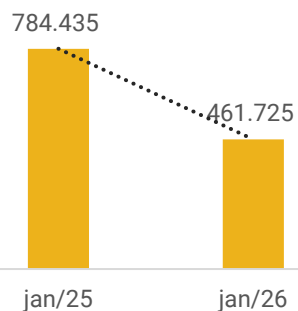


Colaboradores

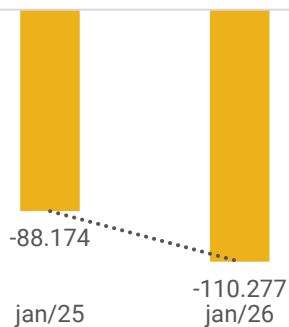


28

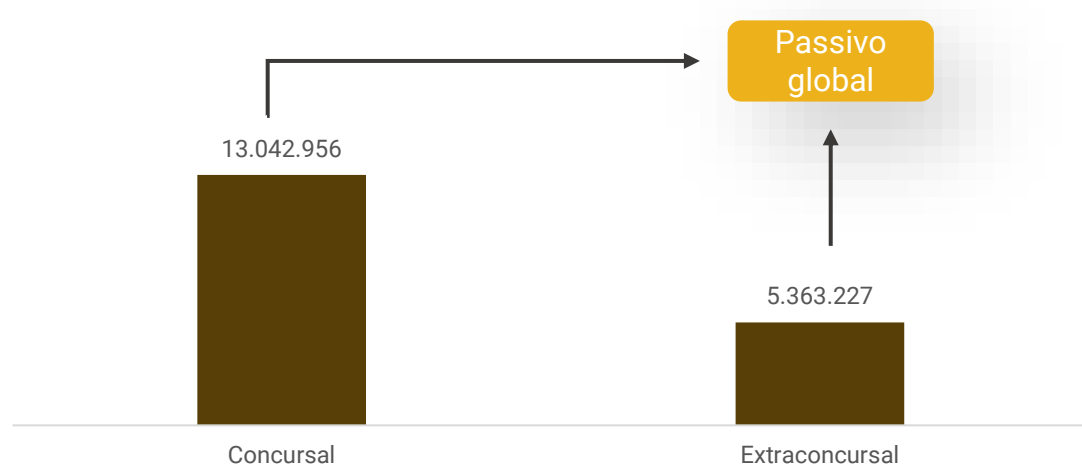
Evolução do Estoque



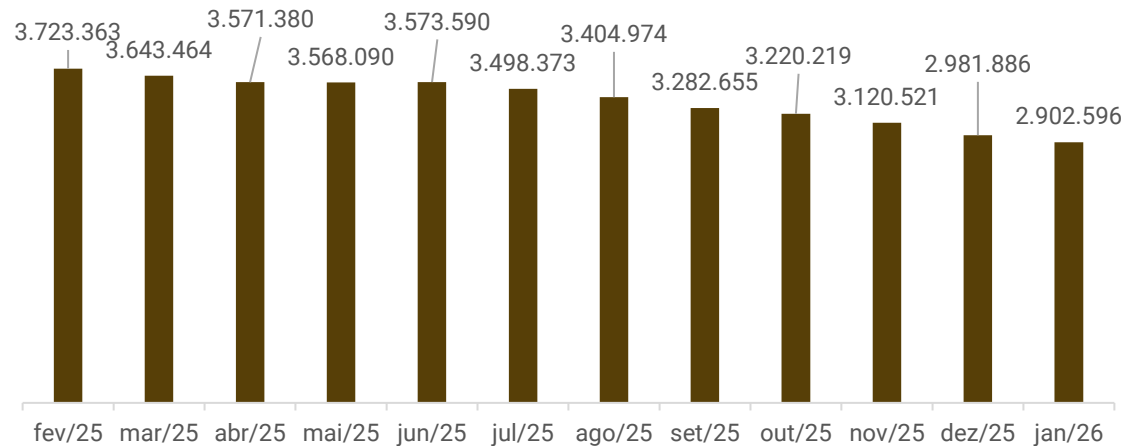
Rentabilidade



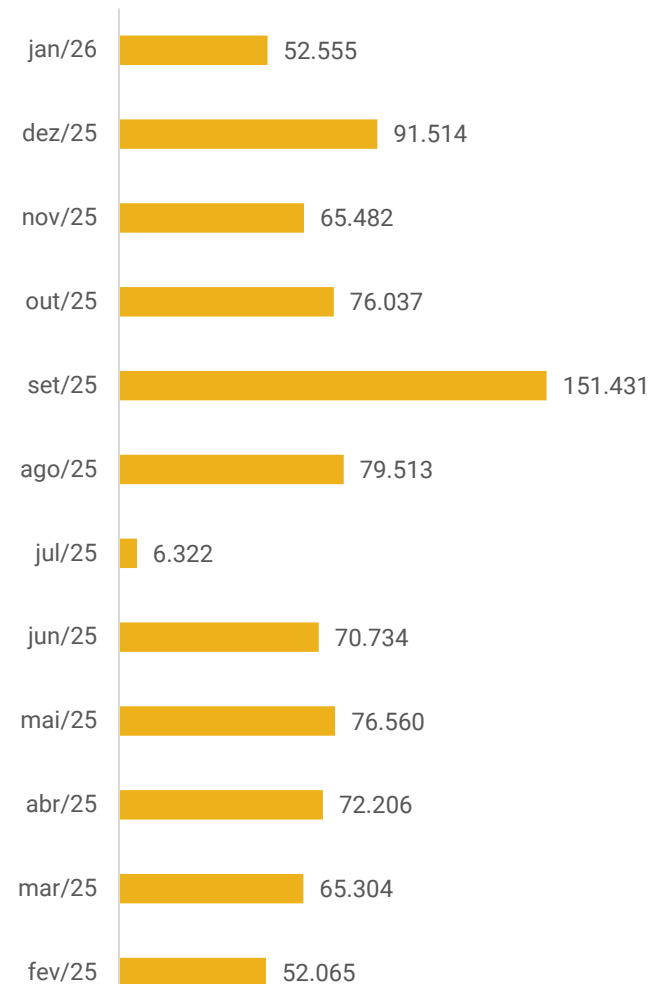
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



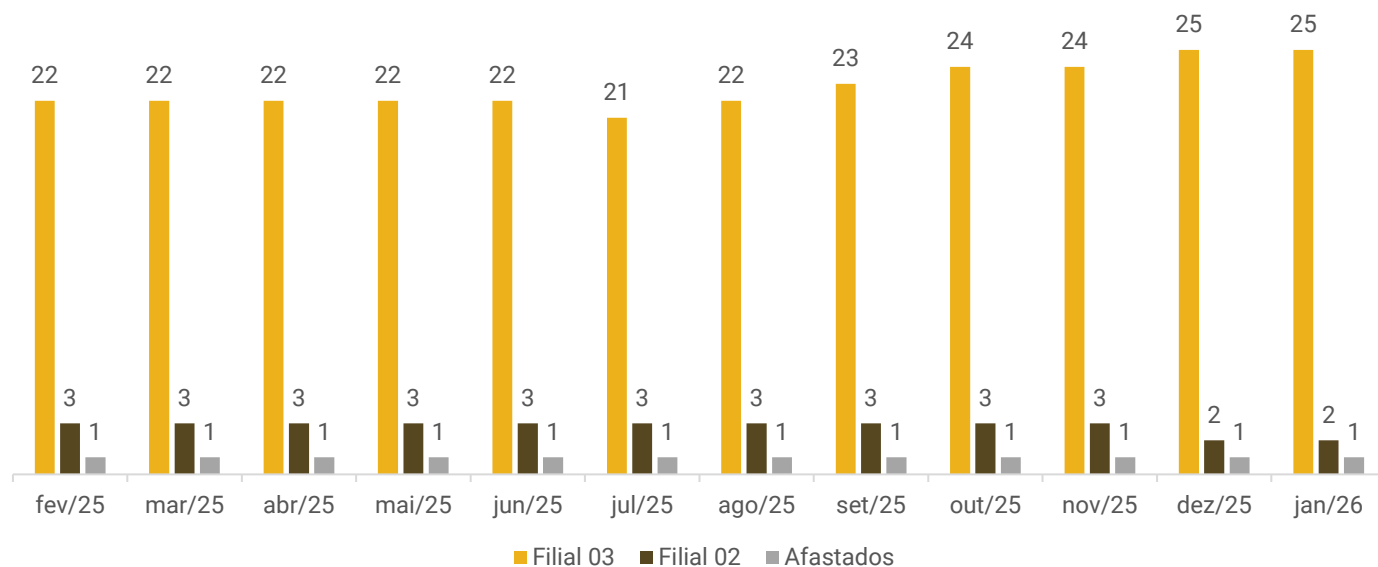


FUNCIONÁRIOS

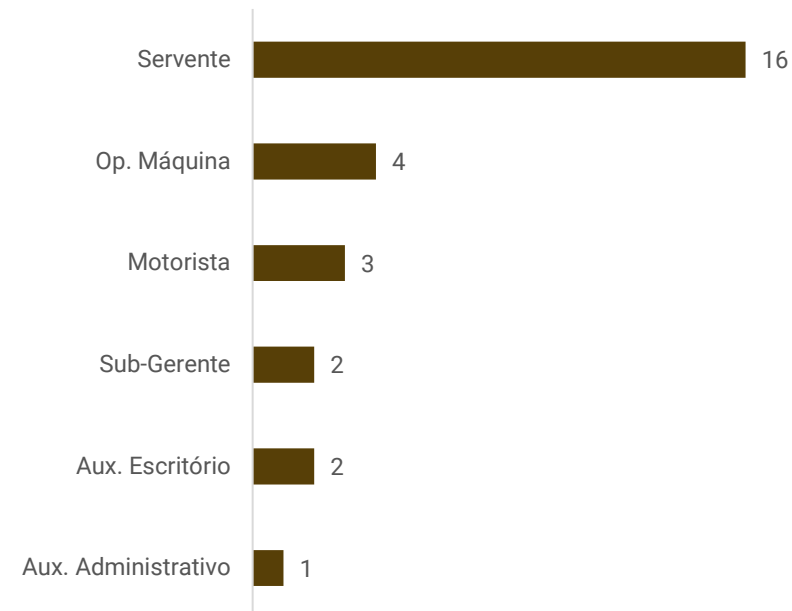
Em janeiro o quadro de funcionários da recuperanda não apresentou variação, permanecendo, portanto, com 27 funcionários ativos entre as filiais e 01 afastado por aposentadoria, a matriz não possui funcionários. Conforme informado em oportunidade anterior, a matriz abriga o escritório administrativo, onde o filho da sócia atua no cargo de subgerente, responsável pela gestão da empresa, sendo que a própria sócia também participa das operações. Todavia, não foram identificados registros de pró-labore nas demonstrações contábeis e, apesar de questionada acerca da forma de custeio de sua manutenção financeira, não houve retorno da Recuperanda, permanecendo o ponto pendente de esclarecimento.

Em relação às obrigações trabalhistas e previdenciárias da Frigelo, os salários foram devidamente pagos, porém os encargos sociais foram adimplidos parcialmente e permaneceram em aberto. A Recuperanda informou que pretende parcelar os saldos pendentes compostos majoritariamente por valores de INSS (R\$ 800.513,50) e FGTS (R\$ 245.888,46), até junho de 2026, conforme o desempenho financeiro da empresa.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	nov/25	dez/25	jan/26
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	-152.145	-146.773	-110.277
Depreciações e amortizações	134	134	134
Ajustes de períodos anteriores	-	-15.623	-
Resultado ajustado	-152.011	-162.261	-110.143
Clientes	-5.285	-24.653	4.138
Fornecedores	17.710	5.448	-4.591
Obrigações trabalhistas	15.240	-17.446	4.145
Obrigações tributárias	26.776	60.276	27.161
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-99.698	-138.636	-79.289
Variação das disponibilidades	-99.698	-138.636	-79.289
Caixa no início do período	3.220.219	3.120.521	2.981.886
Caixa no final do período	3.120.521	2.981.886	2.902.596

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

Atividades operacionais: em janeiro o caixa foi negativo em R\$ 79,2 mil decorrente do resultado do período de R\$ 110,2 mil e do pagamento dos fornecedores de R\$ 4,5 mil.

Os impactos positivos referem-se a inadimplência tributária de R\$ 27,1 mil, dos encargos trabalhistas de R\$ 4,1 mil e a venda a prazo para clientes de R\$ 4,1 mil.

Ao final de janeiro, as disponibilidades eram de R\$ 2,9 milhões, sendo R\$ 2.910.315,78 em caixa e R\$ 7.719,60 relativo a utilização do limite bancário.

O extrato da conta corrente do Bradesco atesta o saldo contábil negativo. Conforme esclarecido pela Recuperanda o saldo em caixa da empresa não reflete a realidade e será ajustado futuramente, porém não informou o prazo, nem o real saldo. Apesar de solicitado, o relatório das contas correntes da Recuperanda junto ao Bacen não foi encaminhado.

Ressalta-se que a manutenção de saldo relevante registrado em caixa sem correspondência com a disponibilidade financeira efetiva encontra-se em desacordo com o CPC 26 (Apresentação das Demonstrações Contábeis), que exige que as demonstrações reflitam fidedignamente a posição patrimonial e financeira da entidade. Ademais, a ausência de definição de prazo e de quantificação do ajuste compromete a transparência das informações prestadas, em afronta ao dever de clareza e confiabilidade exigido no âmbito da Recuperação Judicial, nos termos do art. 22, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 11.101/2005.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	nov/25	dez/25	jan/26
Ativo Circulante	4.284.660	4.170.678	4.087.250
Disponibilidades	3.120.521	2.981.886	2.902.596
Clientes	241.133	265.786	261.648
Outros créditos	461.282	461.282	461.282
Estoques	461.725	461.725	461.725
Ativo Não Circulante	9.682	9.547	9.413
Imobilizado	16.127	16.127	16.127
(-) Depreciação	-6.446	-6.580	-6.714
Total do Ativo	4.294.342	4.180.225	4.096.663
Balanço Patrimonial	nov/25	dez/25	jan/26
Passivo Circulante	4.143.933	4.192.212	4.260.603
Fornecedores	1.016.817	1.022.266	1.017.675
Debêntures	444	444	444
Obrigações tributárias	1.812.388	1.878.658	1.912.826
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.136.021	1.118.575	1.122.719
Adiantamentos clientes	43.905	43.905	43.905
Empréstimos e financiamentos	2.641	2.641	2.641
Parcelamentos tributários	131.717	125.723	160.393
Passivo Não Circulante	1.505.543	1.505.543	1.463.866
Passivo em contingência - Tributos	196.892	196.892	196.892
Parcelamentos tributários	1.308.650	1.308.650	1.266.974
Patrimônio Líquido	-1.355.134	-1.517.529	-1.627.807
Capital social	3.589.305	3.589.305	3.589.305
Lucros/prejuízos acumulados	-3.953.388	-5.260.116	-5.260.116
Ajuste de exercícios anteriores	153.282	153.282	153.282
Resultado do exercício em curso	-1.144.333	-1.291.106	-110.277,12
Total do Passivo	4.294.342	4.180.225	4.096.663

Este Administrador Judicial identificou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que sugere falhas nos processos de apuração e controle de informações. Essa situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, fato que foi comunicado à Recuperanda e será um ponto de atenção na análise e elaboração de relatórios futuros.

Clientes: em janeiro a Recuperanda vendeu a prazo R\$ 52.555,00 e recebeu R\$ 56.693,34, ocasionando a queda de 2%. O *aging list* encaminhado contempla apenas o nome dos clientes, sem maiores informações, impossibilitando a validação da composição e da recuperabilidade do saldo. A Recuperanda informou que vem realizando conciliações para correção dos saldos, com o objetivo de adequar as informações à realidade. Todavia, até o momento, não há relatório de controle interno do contas a receber.

Outros créditos: engloba dividendos a receber (R\$ 445.884,00); adiantamento a fornecedores (R\$ 15.162,15); e tributos a recuperar (R\$ 235,44). Destaca-se que os dividendos são oriundos de valores antecipados à sócia antes do pedido de recuperação judicial, sendo que a baixa ocorrerá quando houver possibilidade de efetivação por distribuição de lucros.

No mês a variação está relacionada aos adiantamentos de salários e a compensação de R\$ 19.253,00 e a contabilização e recuperação dos tributos de R\$ 742,94.

O relatório dos adiantamentos a fornecedores não foi encaminhado, uma vez que, segundo a Recuperanda, não o possuem.

Estoques: em janeiro não apresentou movimentação. Quando solicitado o inventário de estoques a Frigelo limitou-se a informar que “A empresa não trabalha com estoque, é produzido o que vai à venda”. Conforme demonstrado no balancete, o montante de R\$ 437.464,07 refere-se a mercadorias para revenda e R\$ 24.260,50 é pertinente a outros materiais de consumo. A Frigelo esclareceu que a produção ocorre sob demanda, ou seja, são fabricados conforme pedidos realizados, ocasionando baixo estoque, sendo que a maior parte fica em posse dos revendedores.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	nov/25	dez/25	jan/26
Ativo Circulante	4.284.660	4.170.678	4.087.250
Disponibilidades	3.120.521	2.981.886	2.902.596
Clientes	241.133	265.786	261.648
Outros créditos	461.282	461.282	461.282
Estoques	461.725	461.725	461.725
Ativo Não Circulante	9.682	9.547	9.413
Imobilizado	16.127	16.127	16.127
(-) Depreciação	-6.446	-6.580	-6.714
Total do Ativo	4.294.342	4.180.225	4.096.663
Balanço Patrimonial	nov/25	dez/25	jan/26
Passivo Circulante	4.143.933	4.192.212	4.260.603
Fornecedores	1.016.817	1.022.266	1.017.675
Debêntures	444	444	444
Obrigações tributárias	1.812.388	1.878.658	1.912.826
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.136.021	1.118.575	1.122.719
Adiantamentos clientes	43.905	43.905	43.905
Empréstimos e financiamentos	2.641	2.641	2.641
Parcelamentos tributários	131.717	125.723	160.393
Passivo Não Circulante	1.505.543	1.505.543	1.463.866
Passivo em contingência - Tributos	196.892	196.892	196.892
Parcelamentos tributários	1.308.650	1.308.650	1.266.974
Patrimônio Líquido	-1.355.134	-1.517.529	-1.627.807
Capital social	3.589.305	3.589.305	3.589.305
Lucros/prejuízos acumulados	-3.953.388	-5.260.116	-5.260.116
Ajuste de exercícios anteriores	153.282	153.282	153.282
Resultado do exercício em curso	-1.144.333	-1.291.106	-110.277,12
Total do Passivo	4.294.342	4.180.225	4.096.663

Este Administrador Judicial identificou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que sugere falhas nos processos de apuração e controle de informações. Essa situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, fato que foi comunicado à Recuperanda e será um ponto de atenção na análise e elaboração de relatórios futuros.

Fornecedores: as compras a prazo foram de R\$ 24.227,90, enquanto os pagamentos somaram R\$ 28.818,65, ocasionando a queda de R\$ 4,5 mil. A principal compra e pagamento foi do fornecedor Plástico Manaus de R\$ 13.312,00.

O *aging list* não foi disponibilizado, sendo informado pela Frigelo que “A empresa possui o fornecedor de sacos, que é a Plásticos Manaus”. A empresa esclareceu que está em fase de conciliação das informações contábeis e enviará assim que terminar os ajustes, contudo, não informou previsão.

Durante reunião, foi informado que não há inadimplência de fornecedores, pois os pagamentos são feitos à vista, especialmente para itens como embalagens. Os saldos mais significativos, conforme as demonstrações contábeis, são de fornecedores diversos (R\$ 943.532,26), LSVL Contabilidade (R\$ 29.158,75) e M.L.C de Abreu (R\$ 19.702,00).

Debêntures: engloba deságio sobre debêntures de Autolux Comércio Varejista de Peças Automotivas, no montante de R\$ 444,00.

Adiantamento de clientes: contempla saldo de R\$ 43,9 mil e não apresentou variação. O relatório interno não foi enviado, sob a alegação de que não o possuem.

Empréstimos e financiamentos: corresponde apenas ao empréstimo tomado com o Banco Bradesco (R\$ 2,6 mil) que não demonstrou movimentação. A empresa não informou se pende ajuste contábil ou se está em atraso, visto que o credor não está arrolado no processo de recuperação judicial.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	nov/25	dez/25	jan/26	2026
Receita Bruta	65.482	91.514	52.555	52.555
Venda de mercadorias	65.482	91.514	52.555	52.555
Deduções da receita bruta	-13.377	-26.956	-12.429	-12.429
Impostos sobre vendas e serviços	-13.377	-26.956	-12.429	-12.429
Receita Líquida	52.104	64.558	40.126	40.126
Lucro Bruto	52.104	64.558	40.126	40.126
<i>% Margem Bruta</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
Despesas Operacionais	-200.505	-199.604	-141.942	-141.942
Despesas com vendas	-2.850	-2.500	-	-
Despesa administrativa	-197.655	-197.104	-141.942	-141.942
Resultado do Operacional	-148.401	-135.046	-101.817	-101.817
Ebitda	-148.401	-135.046	-101.817	-101.817
<i>% Margem Operacional</i>	<i>-285%</i>	<i>-209%</i>	<i>-254%</i>	<i>-254%</i>
Resultado financeiro	-3.744	-11.727	-8.460	-8.460
Despesas financeiras	-3.744	-11.727	-8.460	-8.460
Resultado antes IR	-152.145	-146.773	-110.277	-110.277
Resultado líquido	-152.145	-146.773	-110.277	-110.277
<i>% Margem Líquida</i>	<i>-292%</i>	<i>-227%</i>	<i>-275%</i>	<i>-275%</i>

Este Administrador Judicial identificou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que sugere falhas nos processos de apuração e controle de informações. Essa situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, fato que foi comunicado à Recuperanda e será um ponto de atenção na análise e elaboração de relatórios futuros.

Receitas: em janeiro o faturamento apresentou queda de 43% e, segundo a Recuperanda, o mercado apresenta sazonalidade, fazendo com que ocorram variações entre as receitas mensais.

Deduções: engloba, exclusivamente, impostos sobre vendas de R\$ 12.429,26. A Recuperanda é tributada pelo lucro presumido.

Custos: a Frigelo justificou que os custos operacionais são apenas de energia e sacos para embalagem, contudo são contabilizados em despesas.

Despesas operacionais: as despesas operacionais contempla, especialmente, salários de R\$ 48.027,71, material de embalagens de R\$ 17.748,20, serviços advocatícios de R\$ 14.955,79 e despesas com alimentação de R\$ 10.254,20.

O decréscimo de 28% nas despesas é decorrente das embalagens e do 13º salário.

Resultado financeiro: o resultado financeiro apresentou saldo negativo de R\$ 8.460,48, unicamente pelos juros de mora relativo ao parcelamento de ICMS (R\$ 7.486,04), tarifas bancárias (R\$ 910,83) e IOF (R\$ 63,61).

Resultado: as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, gerando prejuízo de R\$ 110.277,12.





Liquidez Corrente

Janeiro/2026

0,96

Janeiro/2025 | 1,43 | ↘ -33%

A Frigelo não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,96 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a 2025, observa-se um decréscimo de 33% neste indicador.

Liquidez Seca

Janeiro/2026

0,85

Janeiro/2025 | 1,23 | ↘ -31%

A empresa não demonstra suficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui R\$ 0,85 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a 2025, observa-se uma redução de 31% neste índice.

Liquidez Imediata

Janeiro/2026

0,68

Janeiro/2025 | 0,98 | ↘ -31%

Quanto à liquidez imediata, a situação da Recuperanda é restrita, pois apresenta apenas R\$ 0,68 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a 2025, observa-se baixa de 31% neste indicador.

Liquidez Geral

Janeiro/2026

0,71

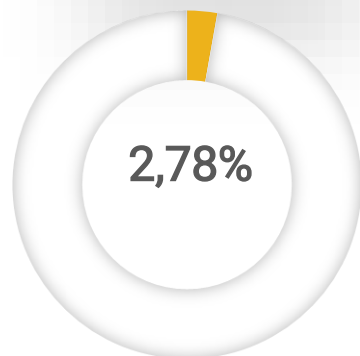
Janeiro/2025 | 1,01 | ↘ -29%

No período analisado, a empresa Frigelo não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui R\$ 0,71 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, com o ativo circulante e realizável a LP.

Em comparação a 2025, observa-se um decréscimo de 29% na liquidez.



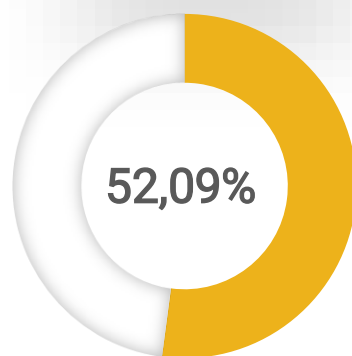
Classe I



R\$ 361.964,41

28 credores

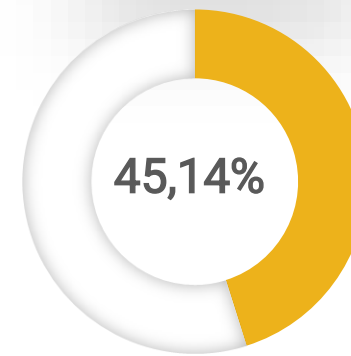
Classe III



R\$ 6.793.841,10

04 credores

Classe IV



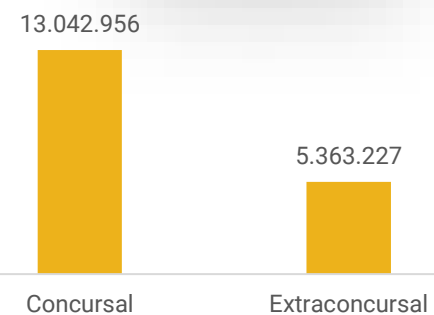
R\$ 5.887.150,00

03 credores

Principais credores

- Amazonas Energia S.A - Classe III - R\$ 5.330.597,63
- Icm Indústria E Comércio De Metais Ltda - Classe IV - R\$ 4.988.000,00
- Tuboços Da Amazônia Ltda - Classe III - R\$ 1.354.430,45
- Rkl Comércio De Materiais Elétricos Ltda - Classe IV - R\$ 845.650,00
- Benevides & Frota Advogados - Classe I - R\$ 344.000,00
- Plásticos Manaus Ltda - Classe III - R\$ 108.113,02

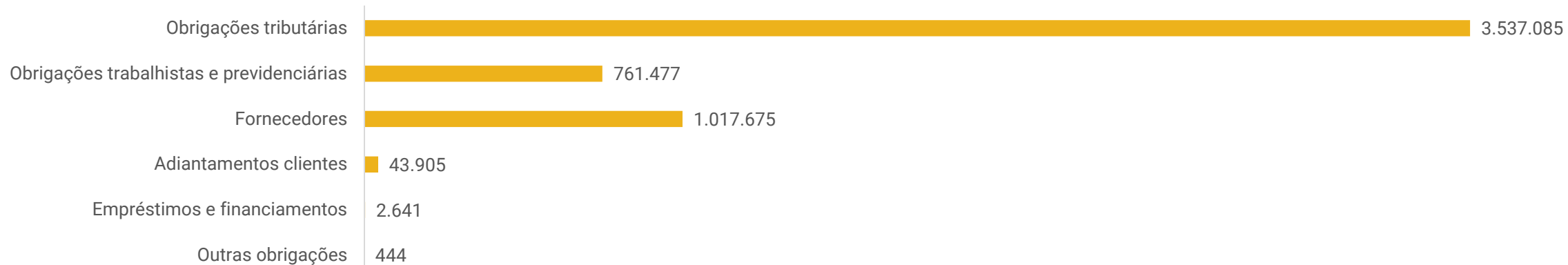
Passivo Global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias: o passivo tributário da Recuperanda ao final do período somava R\$ 3,5 milhões, concentrado no ICMS (R\$ 943.617,84), parcelamento previdenciário (R\$ 627.786,59) e tributos federais (R\$ 572.608,44). O saldo parcelado representa, aproximadamente 40% do total dos tributos. Os tributos correntes foram adimplidos parcialmente por compensações e conforme disponibilidades em caixa. De acordo com as demonstrações contábeis em janeiro houve a adesão de quatro parcelamento de ICMS, contudo, após questionada a empresa informou que não ocorreram parcelamentos. A Recuperanda enviou o controle interno de débitos tributários onde aponta saldo total de R\$ 6.199.367,99, dos quais R\$ 195.551,40 estão parcelados e R\$ 6.003.816,59 são débitos negociáveis.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: o saldo extraconcursal é de R\$ 761,4 mil, desconsiderando os débitos de décimo terceiro salário arrolados na RJ (R\$ 17,9 mil). Os salários foram devidamente pagos, porém os encargos sociais foram adimplidos parcialmente e permaneceram em aberto. A Recuperanda informou que pretende parcelar os saldos pendentes compostos majoritariamente por valores de INSS (R\$ 800.513,50) e FGTS (R\$ 245.888,46), até junho de 2026, conforme o desempenho financeiro da empresa.

Fornecedores: exibiu saldo de R\$ 1 milhão. A empresa informou que não há inadimplência e que o saldo está em fase de conciliação das informações contábeis.

Adiantamento de clientes: a Recuperanda possui o montante de R\$ 43,9 mil de antecipações de clientes. Contudo não foi informado se representa a realidade.

Empréstimos e financiamentos: trata-se, unicamente, do empréstimo extraconcursal realizado com o Banco Bradesco de R\$ 2,6 mil, o qual não apresenta movimentações.

Outras obrigações: saldo pertinente apenas a debêntures de R\$ 444,00.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 10 de novembro de 2025, reuniram-se de maneira virtual, os representantes da Recuperanda e a Administração Judicial.

A empresa encontra-se em operação regular, embora enfrente variações sazonais em sua demanda, fortemente influenciada pelas condições climáticas. Por atuar na produção de gelo, os períodos ensolarados, datas festivas e maior atividade pesqueira aumentam as vendas, enquanto os períodos chuvosos reduzem significativamente o consumo.

Entre as principais dificuldades, destacam-se a concorrência desleal e a baixa fidelização dos clientes, ocasionadas por pequenas diferenças de preço e prazos de pagamento mais longos, oferecidos por concorrentes. Além disso, o fator climático também representa um desafio. Embora seja uma das empresas mais antigas do ramo na região, atualmente busca manter-se competitiva diante das adversidades do mercado.

A empresa gera caixa suficiente para sustentar suas operações, sem recorrer a empréstimos, mantendo a política de pagamentos à vista. Caso necessitasse de crédito, a recuperação judicial gera um obstáculo. Há possibilidade de aumento de vendas, especialmente no mês de dezembro, quando o faturamento cresce de forma expressiva.

Não há inadimplência de clientes, pois as notas fiscais são emitidas somente após o recebimento integral dos valores. O controle de estoque é rigoroso: a produção é feita conforme a demanda, evitando custos desnecessários com energia elétrica e garantindo giro rápido dos produtos. Todos os bens e ativos encontram-se em uso.

A empresa possui dois CNPJ's ativos e operantes. Os demais estão sendo baixados por não estarem mais em utilização. A matriz, localizada no bairro Cachoeirinha, abriga o escritório e uma câmara de gelo, enquanto a unidade da Compensa concentra a produção e os funcionários.

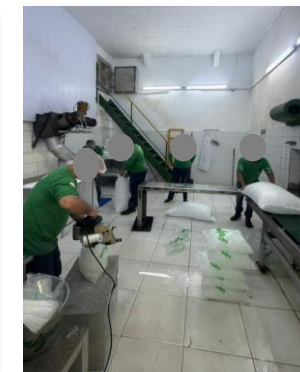
Não há inadimplência com fornecedores, uma vez que os pagamentos são realizados à vista, especialmente para itens como embalagens. Quanto às obrigações tributárias, apenas os parcelamentos estaduais de ICMS estão sendo pagos regularmente. Já os encargos sociais encontram-se em atraso, pois o parcelamento anterior tornou-se inviável devido ao aumento expressivo do valor das parcelas. A empresa, entretanto, busca novas alternativas para regularizar a situação fiscal.

Os salários dos funcionários estão sendo pagos em dia, não há colaboradores sem registro ou terceirizados, e os compromissos previstos no plano de recuperação ainda não apresentam dificuldades de cumprimento, visto que não foi homologado.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 10/11/2025.



PROPOSTA DE PAGAMENTO DO PLANO

CONDIÇÕES DO PLANO										
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	OBSERVAÇÃO
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos.	229.764,41	-%	-	Após homologação do plano.	Após 12 meses a partir da homologação do Plano.	2	Até 12 meses	-	Após a limitação do valor máximo, será paga a primeira parcela no valor de R\$ 2.000,00 cada, ou até o limite total do respectivo crédito, em 30 dias após a publicação da decisão que homologar o plano de Recuperação Judicial. O saldo será pago em segunda chamada, quitado no 12º mês após a publicação da decisão de homologação do PRJ. Os créditos trabalhistas decorrentes de verbas estritamente salariais em atraso referente aos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial serão integralmente pagos até o valor máximo de 5 salários mínimos por credor no prazo de 30 dias após a publicação da decisão que homologar o Plano, nas conformidades do art. 54 §1º da LRF.
	Acima de 150 salários mínimos	132.200,00	85%	24 meses	Em 24 meses, após homologação do plano.	Após 240 meses depois do prazo de carência.	240	Mensal	TR + 1,5% a.a	O saldo remanescente deverá ser pago nas mesmas condições previstas para pagamento dos credores da quirografários.
Classe III - Quirografários	Todos	6.793.841,10	85%	24 meses	Em 24 meses, após homologação do plano.	Após 240 meses depois do prazo de carência.	240	Mensal	TR + 1,5% a.a	Os valores terão correção monetária, de acordo com a variação TR, a partir da data da publicação da decisão de homologação, aplicando-se juros remuneratórios de 1,5% a.a. Os encargos serão pagos juntamente com o valor principal. Os juros aplicáveis deverão ser calculados considerando ano base de 360 dias.
Classe IV - ME e EPP	Todos	5.887.150,00	85%	24 meses	Em 24 meses, após homologação do plano.	Após 240 meses depois do prazo de carência.	240	Mensal	TR + 1,5% a.a	Os valores terão correção monetária, de acordo com a variação TR, a partir da data da publicação da decisão de homologação, aplicando-se juros remuneratórios de 1,5% a.a. Os encargos serão pagos juntamente com o valor principal. Os juros aplicáveis deverão ser calculados considerando ano base de 360 dias.
		13.042.955,51								



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro/2026

2

Demonstrações contábeis retificadas de dezembro/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.180.224,96D	129.244,32	212.806,54	4.096.662,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.170.677,79D	129.244,32	212.672,15	4.087.249,96D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	2.981.885,67D	56.693,38	135.982,87	2.902.596,18D
4	1.1.01.01	CAIXA	2.983.999,09D	1.589,50	75.272,81	2.910.315,78D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA - MATRIZ	597.849,40C	1.589,50	75.272,81	671.532,71C
6	1.1.01.01.0002	CAIXA CAPITAL	3.581.848,49D	0,00	0,00	3.581.848,49D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.113,42C	55.103,88	60.710,06	7.719,60C
8	1.1.01.02.0001	BANCO BRADESCO - Ag: 3715 CC: 0003768-0	2.113,42C	55.103,88	60.710,06	7.719,60C
12	1.1.02	CLIENTES	265.785,96D	52.555,00	56.693,34	261.647,62D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	265.785,96D	52.555,00	56.693,34	261.647,62D
504	1.1.02.01.0008	CLIENTES DIVERSOS	265.785,96D	52.555,00	56.693,34	261.647,62D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	461.281,59D	19.995,94	19.995,94	461.281,59D
22	1.1.03.04	DIVIDENDOS A RECEBER	445.884,00D	0,00	0,00	445.884,00D
520	1.1.03.04.0001	DIVIDENDOS A RECEBER - RAIMUNDA DE ALCANTARA	445.884,00D	0,00	0,00	445.884,00D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.162,15D	0,00	0,00	15.162,15D
600	1.1.03.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.162,15D	0,00	0,00	15.162,15D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	19.253,00	19.253,00	0,00
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	19.253,00	19.253,00	0,00
28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	235,44D	742,94	742,94	235,44D
29	1.1.03.08.0001	IPI A RECUPERAR	235,44D	0,00	0,00	235,44D
755	1.1.03.08.0017	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR (DCTFWeb)	0,00	742,94	742,94	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	461.724,57D	0,00	0,00	461.724,57D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	461.724,57D	0,00	0,00	461.724,57D
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	437.464,07D	0,00	0,00	437.464,07D
58	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.260,50D	0,00	0,00	24.260,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.547,17D	0,00	134,39	9.412,78D
111	1.2.04	IMOBILIZADO	9.547,17D	0,00	134,39	9.412,78D
116	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.127,10D	0,00	0,00	16.127,10D
117	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.127,10D	0,00	0,00	16.127,10D
125	1.2.04.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.579,93C	0,00	134,39	6.714,32C
127	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.579,93C	0,00	134,39	6.714,32C
149	2	PASSIVO	4.180.224,96C	201.605,96	228.320,86	4.206.939,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.192.211,66C	114.681,21	183.072,73	4.260.603,18C
164	2.1.01	FORNECEDORES	1.022.265,58C	28.818,65	24.227,90	1.017.674,83C
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.022.265,58C	28.818,65	24.227,90	1.017.674,83C
506	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	947.873,86C	25.233,00	20.891,40	943.532,26C
526	2.1.01.01.0004	BENEVIDES E FROTA ADVOGADOS	57,21C	0,00	0,00	57,21C
524	2.1.01.01.0007	LSVL CONTABILIDADE S/S	26.721,25C	0,00	2.437,50	29.158,75C
575	2.1.01.01.0008	RECAUCHUTADORA ELO LTDA	1.084,51C	0,00	0,00	1.084,51C
576	2.1.01.01.0009	TEDDY VIEIRA DOS SANTOS	1.646,41C	873,65	899,00	1.671,76C
609	2.1.01.01.0011	ELEVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	6.859,30C	0,00	0,00	6.859,30C
610	2.1.01.01.0012	V E ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	2.709,84C	0,00	0,00	2.709,84C
611	2.1.01.01.0013	JUCELINO L. MAQUINÉ	5.808,60C	0,00	0,00	5.808,60C
612	2.1.01.01.0014	TECONTROL - SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA	1.854,56C	0,00	0,00	1.854,56C
613	2.1.01.01.0015	AUDSESMET SERVIÇOS E ASSESSORIA EM MEDICINA	828,42C	0,00	0,00	828,42C
614	2.1.01.01.0016	MICRO-LAB LTDA	2.463,51C	0,00	0,00	2.463,51C
615	2.1.01.01.0017	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INC	1.060,51C	0,00	0,00	1.060,51C
618	2.1.01.01.0020	M L C DE ABREU-ME	22.414,00C	2.712,00	0,00	19.702,00C
530	2.1.01.01.0023	I.F DO NASCIMENTO CIA LTDA - ME	258,02C	0,00	0,00	258,02C
533	2.1.01.01.0024	S M BRANDAO EIRELI	404,58C	0,00	0,00	404,58C
757	2.1.01.01.0026	NEPOMUCENO LTDA	221,00C	0,00	0,00	221,00C
160	2.1.02	DEBÊNTURES	444,00C	0,00	0,00	444,00C
163	2.1.02.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	444,00C	0,00	0,00	444,00C
785	2.1.03.01.0001	AUTOLUX COMERCIO VAREJISTA DE PECAS AUTOMOTIVAS	444,00C	0,00	0,00	444,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.878.658,12C	764,82	34.932,71	1.912.826,01C
170	2.1.04.01	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	943.527,10C	743,49	24.421,71	967.205,32C
176	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	247.729,87C	0,00	0,00	247.729,87C
177	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	87.676,93C	0,00	0,00	87.676,93C
178	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	155,86C	0,00	0,00	155,86C
179	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	10.030,59C	0,00	341,61	10.372,20C
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	46.295,03C	0,00	1.576,65	47.871,68C
182	2.1.04.01.0012	CRF A RECOLHER	645,79C	0,00	0,00	645,79C
489	2.1.04.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	144,55C	0,00	0,00	144,55C
754	2.1.04.01.0035	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (DCTFWeb)	550.848,48C	743,49	22.503,45	572.608,44C
728	2.1.04.02	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	933.106,84C	0,00	10.511,00	943.617,84C
172	2.1.04.02.0013	ICMS A RECOLHER	933.106,84C	0,00	10.511,00	943.617,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
729	2.1.04.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.024,18C	21,33	0,00	2.002,85C
183	2.1.04.03.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	815,32C	21,33	0,00	793,99C
752	2.1.04.03.0002	IPTU A RECOLHER	1.208,86C	0,00	0,00	1.208,86C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.118.574,59C	30.750,83	34.895,52	1.122.719,28C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	62.232,82C	29.131,08	30.002,89	63.104,63C
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.795,00C	28.795,00	29.644,00	29.644,00C
188	2.1.05.01.0002	FERIAS A PAGAR	33.101,74C	0,00	0,00	33.101,74C
624	2.1.05.01.0004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	336,08C	336,08	358,89	358,89C
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.056.341,77C	1.619,75	4.892,63	1.059.614,65C
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	800.513,50C	0,00	0,00	800.513,50C
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	242.615,58C	1.619,75	4.892,63	245.888,46C
730	2.1.05.02.0004	IRRF S/ FOPAG A RECOLHER	13.212,69C	0,00	0,00	13.212,69C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.904,61C	0,00	0,00	43.904,61C
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	43.904,61C	0,00	0,00	43.904,61C
601	2.1.06.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	43.904,61C	0,00	0,00	43.904,61C
382	2.1.09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.641,48C	0,00	0,00	2.641,48C
151	2.1.09.01	EMPRÉSTIMOS	2.641,48C	0,00	0,00	2.641,48C
710	2.1.09.01.0002	EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.641,48C	0,00	0,00	2.641,48C
731	2.1.10	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO	125.723,28C	54.346,91	89.016,60	160.392,97C
732	2.1.10.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	194.422,66C	0,00	0,00	194.422,66C
632	2.1.10.01.0001	PARCELAMENTO CP - PGFN 4007144	10.958,94C	0,00	0,00	10.958,94C
634	2.1.10.01.0002	PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 4007195	10.704,36C	0,00	0,00	10.704,36C
636	2.1.10.01.0003	PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 5538947	1.082,71C	0,00	0,00	1.082,71C
705	2.1.10.01.0005	PARCELAMENTO CP - PGFN 007040771	68.319,87C	0,00	0,00	68.319,87C
709	2.1.10.01.0006	PARCELAMENTO CP - PGFN 007055398	103.356,78C	0,00	0,00	103.356,78C
733	2.1.10.02	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS FEDERAIS CP	67.850,63D	0,00	0,00	67.850,63D
633	2.1.10.02.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - PGFN 4007144	10.964,88D	0,00	0,00	10.964,88D
635	2.1.10.02.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 4007195	33.630,17D	0,00	0,00	33.630,17D
637	2.1.10.02.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 5538947	391,20D	0,00	0,00	391,20D
639	2.1.10.02.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - PREVIDENCIARIO 5538992	22.864,38D	0,00	0,00	22.864,38D
734	2.1.10.03	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	4.248,69C	8.555,36	85.553,60	81.246,93C
651	2.1.10.03.0001	PARCELAMENTO CP - ICMS 702/33	0,00	5.584,34	55.843,40	50.259,06C
654	2.1.10.03.0002	PARCELAMENTO CP - ICMS 230/34	0,00	1.900,40	19.004,00	17.103,60C
657	2.1.10.03.0003	PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	0,00	635,52	6.355,20	5.719,68C
660	2.1.10.03.0004	PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	0,00	435,10	4.351,00	3.915,90C
663	2.1.10.03.0005	PARCELAMENTO CP - ICMS 206/32	1.113,45C	0,00	0,00	1.113,45C
630	2.1.10.03.0008	PARCELAMENTO CP - ICMS 4380665	3.135,24C	0,00	0,00	3.135,24C
735	2.1.10.04	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS ESTADUAIS CP	1.242,51C	45.248,13	2.091,85	41.913,77D
652	2.1.10.04.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 702/33	0,00	20.397,86	2.039,78	18.358,08D
655	2.1.10.04.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 230/34	1.912,18C	19.121,84	0,00	17.209,66D
658	2.1.10.04.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	0,00	5.207,66	0,00	5.207,66D
661	2.1.10.04.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	0,00	520,77	52,07	468,70D
664	2.1.10.04.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 206/32	62,10D	0,00	0,00	62,10D
649	2.1.10.04.0006	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 1012/29	607,57D	0,00	0,00	607,57D
736	2.1.10.05	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	14.231,53C	543,42	1.371,15	15.059,26C
640	2.1.10.05.0001	PARCELAMENTO CP - ALVARÁ 2615601	561,06C	543,42	1.371,15	1.388,79C
642	2.1.10.05.0002	PARCELAMENTO CP - ISS 2615601	210,35C	0,00	0,00	210,35C
646	2.1.10.05.0003	PARCELAMENTO CP - IPTU D.A. 38322	13.123,40C	0,00	0,00	13.123,40C
759	2.1.10.05.0007	PARCELAMENTO CP - D.A/ALVARÁ CMC 2615605 (FILIAL 05)	336,72C	0,00	0,00	336,72C
738	2.1.10.06	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS MUNICIPAIS CP	20.571,48D	0,00	0,00	20.571,48D
641	2.1.10.06.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ALVARÁ 2615601	1.457,28D	0,00	0,00	1.457,28D
643	2.1.10.06.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ISS 2615601	108,72D	0,00	0,00	108,72D
645	2.1.10.06.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - IPTU 2020 38322	19.005,48D	0,00	0,00	19.005,48D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.505.542,70C	86.924,75	45.248,13	1.463.866,08C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	196.892,35C	0,00	0,00	196.892,35C
700	2.2.01.12	PASSIVO EM CONTIGENCIA	196.892,35C	0,00	0,00	196.892,35C
701	2.2.01.12.0001	PIS A RECOLHER	35.538,04C	0,00	0,00	35.538,04C
702	2.2.01.12.0002	COFINS A RECOLHER	161.354,31C	0,00	0,00	161.354,31C
739	2.2.02	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO	1.308.650,35C	86.924,75	45.248,13	1.266.973,73C
740	2.2.02.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.490.486,92C	0,00	0,00	1.490.486,92C
668	2.2.02.01.0001	PARCELAMENTO LP - PGFN 4007144	272.941,83C	0,00	0,00	272.941,83C
670	2.2.02.01.0002	PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 4007195	445.320,11C	0,00	0,00	445.320,11C
672	2.2.02.01.0003	PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 5538947	26.313,98C	0,00	0,00	26.313,98C
674	2.2.02.01.0004	PARCELAMENTO LP - PREVIDENCIARIO 5538992	745.911,00C	0,00	0,00	745.911,00C
741	2.2.02.02	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS FEDERAIS LP	419.757,43D	0,00	0,00	419.757,43D
669	2.2.02.02.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - PGFN 4007144	102.531,03D	0,00	0,00	102.531,03D
671	2.2.02.02.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 4007195	221.275,17D	0,00	0,00	221.275,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
673	2.2.02.02.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 553894	691,20D	0,00	0,00	691,20D
675	2.2.02.02.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - PREVIDENCIARIO 5538992	95.260,03D	0,00	0,00	95.260,03D
742	2.2.02.03	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	243.699,54C	85.553,60	0,00	158.145,94C
682	2.2.02.03.0001	PARCELAMENTO LP - ICMS 1012/29	6.543,21C	0,00	0,00	6.543,21C
685	2.2.02.03.0002	PARCELAMENTO LP - ICMS 702/33	143.929,79C	55.843,40	0,00	88.086,39C
688	2.2.02.03.0003	PARCELAMENTO LP - ICMS 230/34	59.333,91C	19.004,00	0,00	40.329,91C
691	2.2.02.03.0004	PARCELAMENTO LP - ICMS 229/34	20.078,90C	6.355,20	0,00	13.723,70C
694	2.2.02.03.0005	PARCELAMENTO LP - ICMS 228/34	13.813,73C	4.351,00	0,00	9.462,73C
743	2.2.02.04	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS ESTADUAIS LP	50.329,15D	0,00	45.248,13	5.081,02D
683	2.2.02.04.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 1012/29	1.978,98D	0,00	0,00	1.978,98D
686	2.2.02.04.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 702/33	20.397,86D	0,00	20.397,86	0,00
689	2.2.02.04.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 230/34	19.121,84D	0,00	19.121,84	0,00
692	2.2.02.04.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 229/34	5.207,66D	0,00	5.207,66	0,00
695	2.2.02.04.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 228/34	3.622,81D	0,00	520,77	3.102,04D
744	2.2.02.05	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	113.458,29C	1.371,15	0,00	112.087,14C
676	2.2.02.05.0001	PARCELAMENTO LP - ALVARÁ 2615601	1.371,15C	1.371,15	0,00	0,00
678	2.2.02.05.0002	PARCELAMENTO LP - IPTU 2020 38322	8.939,33C	0,00	0,00	8.939,33C
680	2.2.02.05.0003	PARCELAMENTO LP - IPTU D.A 38322	103.147,81C	0,00	0,00	103.147,81C
745	2.2.02.06	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS MUNICIPAIS LP	68.907,82D	0,00	0,00	68.907,82D
677	2.2.02.06.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ALVARÁ 2615601	2.356,67D	0,00	0,00	2.356,67D
679	2.2.02.06.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - IPTU 2020 38322	2.887,22D	0,00	0,00	2.887,22D
681	2.2.02.06.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - IPTU D.A 38322	63.663,93D	0,00	0,00	63.663,93D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.517.529,40D	0,00	0,00	1.517.529,40D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL - RAIMUNDA DE ALCANTARA BARBUGIAN	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	5.260.116,28D	0,00	0,00	5.260.116,28D
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.671.706,11D	0,00	0,00	5.671.706,11D
267	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.671.706,11D	0,00	0,00	5.671.706,11D
268	2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	411.589,83C	0,00	0,00	411.589,83C
523	2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	411.589,83C	0,00	0,00	411.589,83C
706	2.3.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.281,88C	0,00	0,00	153.281,88C
707	2.3.06.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.281,88C	0,00	0,00	153.281,88C
708	2.3.06.01.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.281,88C	0,00	0,00	153.281,88C
269	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	172.197,00	21.794,10	150.402,90D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	172.197,00	21.794,10	150.402,90D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	172.197,00	21.794,10	150.402,90D
330	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	112.575,08	21.794,10	90.780,98D
331	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	69.686,21	21.658,50	48.027,71D
336	3.2.02.01.0006	INSS	0,00	16.696,43	0,00	16.696,43D
337	3.2.02.01.0007	FGTS	0,00	2.879,08	0,00	2.879,08D
492	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	4.610,00	64,80	4.545,20D
521	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	10.325,00	70,80	10.254,20D
528	3.2.02.01.0013	HORAS EXTRAS	0,00	1.428,82	0,00	1.428,82D
620	3.2.02.01.0017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	6.048,91	0,00	6.048,91D
621	3.2.02.01.0018	ADICIONAL NOTURNO	0,00	524,91	0,00	524,91D
623	3.2.02.01.0019	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	375,72	0,00	375,72D
353	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	51.161,44	0,00	51.161,44D
354	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.409,56	0,00	2.409,56D
355	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	452,97	0,00	452,97D
359	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	938,18	0,00	938,18D
361	3.2.02.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.282,52	0,00	1.282,52D
363	3.2.02.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	134,39	0,00	134,39D
605	3.2.02.04.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.649,90	0,00	3.649,90D
606	3.2.02.04.0017	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	14.955,79	0,00	14.955,79D
697	3.2.02.04.0019	DESPESAS COM VIGILANCIA	0,00	320,00	0,00	320,00D
716	3.2.02.04.0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
763	3.2.02.04.0023	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	430,00	0,00	430,00D
791	3.2.02.04.0029	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.339,93	0,00	5.339,93D
801	3.2.02.04.0032	DESPESAS COM MATERIAL DE EMBALAGENS	0,00	17.748,20	0,00	17.748,20D
367	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.460,48	0,00	8.460,48D
372	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	7.486,04	0,00	7.486,04D
602	3.2.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	910,83	0,00	910,83D
604	3.2.02.05.0010	IOF	0,00	63,61	0,00	63,61D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	12.429,26	52.555,04	40.125,78C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.429,26	52.555,04	40.125,78C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	52.555,00	52.555,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	52.555,00	52.555,00C
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	52.555,00	52.555,00C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	12.429,26	0,00	12.429,26D
424	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	12.429,26	0,00	12.429,26D
426	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	0,00	10.511,00	0,00	10.511,00D
428	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	0,00	1.576,65	0,00	1.576,65D
429	4.1.02.03.0005	(-) PIS	0,00	341,61	0,00	341,61D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,04	0,04C
431	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,04	0,04C
432	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,04	0,04C

RAIMUNDA DE ALCÂNTARA BARBUGIAN

CPF: 025.517.562-00

LEONARDO SERPA VIEIRA LEITE

Reg. no CRC - AM sob o No. AM-014173/O-1
CPF: 519.307.572-04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.794.979,79D	2.920.438,29	3.535.193,12	4.180.224,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.783.819,94D	2.920.438,29	3.533.580,44	4.170.677,79D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	3.900.459,04D	1.273.040,87	2.191.614,24	2.981.885,67D
4	1.1.01.01	CAIXA	3.905.631,55D	610.689,33	1.532.321,79	2.983.999,09D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA - MATRIZ	323.783,06D	610.689,33	1.532.321,79	597.849,40C
6	1.1.01.01.0002	CAIXA CAPITAL	3.581.848,49D	0,00	0,00	3.581.848,49D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.172,51C	662.351,54	659.292,45	2.113,42C
8	1.1.01.02.0001	BANCO BRADESCO - Ag: 3715 CC: 0003768-0	5.172,51C	662.351,54	659.292,45	2.113,42C
12	1.1.02	CLIENTES	177.291,91D	939.735,00	851.240,95	265.785,96D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	177.291,91D	939.735,00	851.240,95	265.785,96D
504	1.1.02.01.0008	CLIENTES DIVERSOS	177.291,91D	871.448,00	782.953,95	265.785,96D
582	1.1.02.01.0013	FRIGELO - FRIO E GELO LTDA	0,00	68.287,00	68.287,00	0,00
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	432.679,34D	422.557,24	393.954,99	461.281,59D
22	1.1.03.04	DIVIDENDOS A RECEBER	445.884,00D	0,00	0,00	445.884,00D
520	1.1.03.04.0001	DIVIDENDOS A RECEBER - RAIMUNDA DE ALCANTARA	445.884,00D	0,00	0,00	445.884,00D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.788,35D	35.771,00	33.397,20	15.162,15D
600	1.1.03.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.788,35D	35.771,00	33.397,20	15.162,15D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	25.993,01C	269.569,68	243.576,67	0,00
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	216.136,94	216.136,94	0,00
26	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	25.993,01C	53.432,74	27.439,73	0,00
28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	117.216,56	116.981,12	235,44D
29	1.1.03.08.0001	IPÍ A RECUPERAR	0,00	235,44	0,00	235,44D
30	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	0,00	109.129,12	109.129,12	0,00
755	1.1.03.08.0017	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR (DCTFWeb)	0,00	7.852,00	7.852,00	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	273.389,65D	285.105,18	96.770,26	461.724,57D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	273.389,65D	285.105,18	96.770,26	461.724,57D
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	273.389,65D	251.363,72	87.289,30	437.464,07D
58	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	33.741,46	9.480,96	24.260,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.159,85D	0,00	1.612,68	9.547,17D
111	1.2.04	IMOBILIZADO	11.159,85D	0,00	1.612,68	9.547,17D
116	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.127,10D	0,00	0,00	16.127,10D
117	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.127,10D	0,00	0,00	16.127,10D
125	1.2.04.07	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.967,25C	0,00	1.612,68	6.579,93C
127	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIACOES DE MOIS E UTENSÍLIOS	4.967,25C	0,00	1.612,68	6.579,93C
149	2	PASSIVO	4.794.979,79C	4.523.442,26	5.215.415,85	5.486.953,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.544.834,19C	1.091.426,36	1.738.803,83	4.192.211,66C
164	2.1.01	FORNECEDORES	921.375,78C	347.589,78	448.479,58	1.022.265,58C
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	921.375,78C	347.589,78	448.479,58	1.022.265,58C
506	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	876.532,93C	211.103,23	282.444,16	947.873,86C
597	2.1.01.01.0002	E C DE S BULGARELLI LTDA	0,00	193,75	193,75	0,00
526	2.1.01.01.0004	BENEVIDES E FROTA ADVOGADOS	57,22C	14.093,60	14.093,59	57,21C
524	2.1.01.01.0007	LSVL CONTABILIDADE S/S	0,00	2.437,50	29.158,75	26.721,25C
575	2.1.01.01.0008	RECAUCHUTADORA ELO LTDA	1.084,51C	0,00	0,00	1.084,51C
576	2.1.01.01.0009	TEDDY VIEIRA DOS SANTOS	0,00	6.313,58	7.959,99	1.646,41C
609	2.1.01.01.0011	ELEVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	6.859,30C	0,00	0,00	6.859,30C
610	2.1.01.01.0012	V E ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	2.709,84C	0,00	0,00	2.709,84C
611	2.1.01.01.0013	JUCELINO L. MAQUINÉ	3.375,84C	0,00	2.432,76	5.808,60C
612	2.1.01.01.0014	TECONTROL - SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA	1.854,56C	2.405,59	2.405,59	1.854,56C
613	2.1.01.01.0015	AUDSESMET SERVIÇOS E ACESSORIA EM MEDICINA	828,42C	0,00	0,00	828,42C
614	2.1.01.01.0016	MICRO-LAB LTDA	2.463,51C	896,32	896,32	2.463,51C
615	2.1.01.01.0017	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INC	921,19C	3.539,68	3.679,00	1.060,51C
617	2.1.01.01.0019	ESPANTALHO PNEUS LTDA	247,00C	9.136,67	8.889,67	0,00
618	2.1.01.01.0020	M L C DE ABREU-ME	19.702,00C	10.226,00	12.938,00	22.414,00C
619	2.1.01.01.0021	FRIGELO FRIO E GELO LTDA	3.855,86C	87.053,86	83.198,00	0,00
530	2.1.01.01.0023	I.F DO NASCIMENTO CIA LTDA - ME	258,02C	0,00	0,00	258,02C
533	2.1.01.01.0024	S M BRANDAO EIRELI	404,58C	0,00	0,00	404,58C
757	2.1.01.01.0026	NEPOMUCENO LTDA	221,00C	0,00	0,00	221,00C
781	2.1.01.01.0028	AMAZONLINK MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEI	0,00	190,00	190,00	0,00
160	2.1.02	DEBNTURES	0,00	0,00	444,00	444,00C
163	2.1.02.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	0,00	0,00	444,00	444,00C
785	2.1.03.01.0001	AUTOLUX COMERCIO VAREJISTA DE PECAS AUTOMOTIVAS	0,00	0,00	444,00	444,00C
169	2.1.04	OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS	1.392.281,01C	150.553,23	636.930,34	1.878.658,12C
170	2.1.04.01	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	629.308,48C	27.526,20	341.744,82	943.527,10C
173	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	0,00	64,80	64,80	0,00
176	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	245.403,17C	5.950,86	8.277,56	247.729,87C
177	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	85.582,90C	5.355,78	7.449,81	87.676,93C
178	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	37,50C	563,57	681,93	155,86C
179	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	5.664,06C	459,77	4.826,30	10.030,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	26.141,82C	2.122,02	22.275,23	46.295,03C
182	2.1.04.01.0012	CRF A RECOLHER	670,79C	188,16	163,16	645,79C
485	2.1.04.01.0018	ALVARA A RECOLHER	0,02C	4.634,40	4.634,38	0,00
489	2.1.04.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	40,64C	315,60	419,51	144,55C
754	2.1.04.01.0035	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (DCTFWeb)	265.767,58C	7.871,24	292.952,14	550.848,48C
728	2.1.04.02	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	760.803,00C	109.129,12	281.432,96	933.106,84C
172	2.1.04.02.0013	ICMS A RECOLHER	760.803,00C	109.129,12	281.432,96	933.106,84C
729	2.1.04.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.169,53C	13.897,91	13.752,56	2.024,18C
183	2.1.04.03.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	960,81C	632,13	486,64	815,32C
752	2.1.04.03.0002	IPTU A RECOLHER	1.208,72C	13.265,78	13.265,92	1.208,86C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.074.309,82C	469.856,90	514.121,67	1.118.574,59C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	76.826,72C	459.996,16	445.402,26	62.232,82C
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.464,00C	346.691,31	343.022,31	28.795,00C
188	2.1.05.01.0002	FERIAS A PAGAR	23.718,05C	56.428,94	65.812,63	33.101,74C
189	2.1.05.01.0003	RESCISÃO A PAGAR	0,00	10.258,68	10.258,68	0,00
624	2.1.05.01.0004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	4.143,48	4.479,56	336,08C
626	2.1.05.01.0005	13º SALÁRIO LÍQUIDO	20.644,67C	42.473,75	21.829,08	0,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	997.483,10C	9.860,74	68.719,41	1.056.341,77C
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	800.513,50C	0,00	0,00	800.513,50C
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	183.756,91C	9.860,74	68.719,41	242.615,58C
730	2.1.05.02.0004	IRRF S/ FOPAG A RECOLHER	13.212,69C	0,00	0,00	13.212,69C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.904,61C	0,00	0,00	43.904,61C
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	43.904,61C	0,00	0,00	43.904,61C
601	2.1.06.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	43.904,61C	0,00	0,00	43.904,61C
382	2.1.09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.641,48C	0,00	0,00	2.641,48C
151	2.1.09.01	EMPRÉSTIMOS	2.641,48C	0,00	0,00	2.641,48C
710	2.1.09.01.0002	EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.641,48C	0,00	0,00	2.641,48C
731	2.1.10	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO	110.321,49C	123.426,45	138.828,24	125.723,28C
732	2.1.10.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	194.422,66C	0,00	0,00	194.422,66C
632	2.1.10.01.0001	PARCELAMENTO CP - PGFN 4007144	10.958,94C	0,00	0,00	10.958,94C
634	2.1.10.01.0002	PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 4007195	10.704,36C	0,00	0,00	10.704,36C
636	2.1.10.01.0003	PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 5538947	1.082,71C	0,00	0,00	1.082,71C
705	2.1.10.01.0005	PARCELAMENTO CP - PGFN 007040771	68.319,87C	0,00	0,00	68.319,87C
709	2.1.10.01.0006	PARCELAMENTO CP - PGFN 007055398	103.356,78C	0,00	0,00	103.356,78C
733	2.1.10.02	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS FEDERAIS CP	67.850,63D	0,00	0,00	67.850,63D
633	2.1.10.02.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - PGFN 4007144	10.964,88D	0,00	0,00	10.964,88D
635	2.1.10.02.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 4007195	33.630,17D	0,00	0,00	33.630,17D
637	2.1.10.02.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 553894	391,20D	0,00	0,00	391,20D
639	2.1.10.02.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - PREVIDENCIARIO 5538992	22.864,38D	0,00	0,00	22.864,38D
734	2.1.10.03	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	6.383,66C	114.971,83	112.836,86	4.248,69C
651	2.1.10.03.0001	PARCELAMENTO CP - ICMS 702/33	0,00	72.596,54	72.596,54	0,00
654	2.1.10.03.0002	PARCELAMENTO CP - ICMS 230/34	1.548,22C	28.506,00	26.957,78	0,00
657	2.1.10.03.0003	PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	586,75C	8.212,99	7.626,24	0,00
660	2.1.10.03.0004	PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	0,00	5.656,30	5.656,30	0,00
663	2.1.10.03.0005	PARCELAMENTO CP - ICMS 206/32	1.113,45C	0,00	0,00	1.113,45C
630	2.1.10.03.0008	PARCELAMENTO CP - ICMS 4380665	3.135,24C	0,00	0,00	3.135,24C
735	2.1.10.04	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS ESTADUAIS CP	17.629,15D	5.099,40	23.971,06	1.242,51C
652	2.1.10.04.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 702/33	8.771,91D	5.099,40	13.871,31	0,00
655	2.1.10.04.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 230/34	5.149,70D	0,00	7.061,88	1.912,18C
658	2.1.10.04.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	1.791,53D	0,00	1.791,53	0,00
661	2.1.10.04.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	1.246,34D	0,00	1.246,34	0,00
664	2.1.10.04.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 206/32	62,10D	0,00	0,00	62,10D
649	2.1.10.04.0006	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 1012/29	607,57D	0,00	0,00	607,57D
736	2.1.10.05	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	15.566,43C	3.355,22	2.020,32	14.231,53C
640	2.1.10.05.0001	PARCELAMENTO CP - ALVARÁ 2615601	1.896,60C	1.335,54	0,00	561,06C
642	2.1.10.05.0002	PARCELAMENTO CP - ISS 2615601	546,43C	336,08	0,00	210,35C
646	2.1.10.05.0003	PARCELAMENTO CP - IPTU D.A. 38322	13.123,40C	0,00	0,00	13.123,40C
759	2.1.10.05.0007	PARCELAMENTO CP - D.A/ALVARÁ CMC 2615605 (FILIAL 05	0,00	1.683,60	2.020,32	336,72C
738	2.1.10.06	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS MUNICIPAIS CP	20.571,48D	0,00	0,00	20.571,48D
641	2.1.10.06.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ALVARÁ 2615601	1.457,28D	0,00	0,00	1.457,28D
643	2.1.10.06.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ISS 2615601	108,72D	0,00	0,00	108,72D
645	2.1.10.06.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - IPTU 2020 38322	19.005,48D	0,00	0,00	19.005,48D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.614.228,46C	113.785,16	5.099,40	1.505.542,70C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	196.892,35C	0,00	0,00	196.892,35C
700	2.2.01.12	PASSIVO EM CONTIGENCIA	196.892,35C	0,00	0,00	196.892,35C
701	2.2.01.12.0001	PIS A RECOLHER	35.538,04C	0,00	0,00	35.538,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
702	2.2.01.12.0002	COFINS A RECOLHER	161.354,31C	0,00	0,00	161.354,31C
739	2.2.02	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO	1.417.336,11C	113.785,16	5.099,40	1.308.650,35C
740	2.2.02.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.490.486,92C	0,00	0,00	1.490.486,92C
668	2.2.02.01.0001	PARCELAMENTO LP - PGFN 4007144	272.941,83C	0,00	0,00	272.941,83C
670	2.2.02.01.0002	PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 4007195	445.320,11C	0,00	0,00	445.320,11C
672	2.2.02.01.0003	PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 5538947	26.313,98C	0,00	0,00	26.313,98C
674	2.2.02.01.0004	PARCELAMENTO LP - PREVIDENCIARIO 5538992	745.911,00C	0,00	0,00	745.911,00C
741	2.2.02.02	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS FEDERAIS LP	419.757,43D	0,00	0,00	419.757,43D
669	2.2.02.02.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - PGFN 4007144	102.531,03D	0,00	0,00	102.531,03D
671	2.2.02.02.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 400719	221.275,17D	0,00	0,00	221.275,17D
673	2.2.02.02.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 553894	691,20D	0,00	0,00	691,20D
675	2.2.02.02.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - PREVIDENCIARIO 5538992	95.260,03D	0,00	0,00	95.260,03D
742	2.2.02.03	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	352.383,42C	108.683,88	0,00	243.699,54C
682	2.2.02.03.0001	PARCELAMENTO LP - ICMS 1012/29	6.543,21C	0,00	0,00	6.543,21C
685	2.2.02.03.0002	PARCELAMENTO LP - ICMS 702/33	216.526,33C	72.596,54	0,00	143.929,79C
688	2.2.02.03.0003	PARCELAMENTO LP - ICMS 230/34	82.138,71C	22.804,80	0,00	59.333,91C
691	2.2.02.03.0004	PARCELAMENTO LP - ICMS 229/34	27.705,14C	7.626,24	0,00	20.078,90C
694	2.2.02.03.0005	PARCELAMENTO LP - ICMS 228/34	19.470,03C	5.656,30	0,00	13.813,73C
743	2.2.02.04	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS ESTADUAIS LP	51.275,57D	4.152,98	5.099,40	50.329,15D
683	2.2.02.04.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 1012/29	1.978,98D	0,00	0,00	1.978,98D
686	2.2.02.04.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 702/33	25.497,26D	0,00	5.099,40	20.397,86D
689	2.2.02.04.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 230/34	14.968,86D	4.152,98	0,00	19.121,84D
692	2.2.02.04.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 229/34	5.207,66D	0,00	0,00	5.207,66D
695	2.2.02.04.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 228/34	3.622,81D	0,00	0,00	3.622,81D
744	2.2.02.05	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	114.406,59C	948,30	0,00	113.458,29C
676	2.2.02.05.0001	PARCELAMENTO LP - ALVARÁ 2615601	2.319,45C	948,30	0,00	1.371,15C
678	2.2.02.05.0002	PARCELAMENTO LP - IPTU 2020 38322	8.939,33C	0,00	0,00	8.939,33C
680	2.2.02.05.0003	PARCELAMENTO LP - IPTU D.A 38322	103.147,81C	0,00	0,00	103.147,81C
745	2.2.02.06	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS MUNICIPAIS LP	68.907,82D	0,00	0,00	68.907,82D
677	2.2.02.06.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ALVARÁ 2615601	2.356,67D	0,00	0,00	2.356,67D
679	2.2.02.06.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - IPTU 2020 38322	2.887,22D	0,00	0,00	2.887,22D
681	2.2.02.06.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - IPTU D.A 38322	63.663,93D	0,00	0,00	63.663,93D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	364.082,86D	3.318.230,74	3.471.512,62	210.800,98D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL - RAIMUNDA DE ALCANTARA BARBUGIAN	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	3.953.387,86D	2.983.655,45	2.983.655,45	3.953.387,86D
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.953.387,86D	2.350.986,85	632.668,60	5.671.706,11D
267	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.953.387,86D	2.350.986,85	632.668,60	5.671.706,11D
268	2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	632.668,60	2.350.986,85	1.718.318,25C
522	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	632.668,60	0,00	632.668,60D
523	2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.350.986,85	2.350.986,85C
706	2.3.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	334.575,29	487.857,17	153.281,88C
707	2.3.06.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	334.575,29	487.857,17	153.281,88C
708	2.3.06.01.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	334.575,29	487.857,17	153.281,88C
269	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.217.359,24	257.172,70	1.960.186,54D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.217.359,24	257.172,70	1.960.186,54D
296	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00D
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00D
325	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.212.009,24	257.172,70	1.954.836,54D
330	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.471.587,31	256.721,40	1.214.865,91D
331	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	755.143,69	219.375,13	535.768,56D
334	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	82.359,00	27.439,73	54.919,27D
335	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	0,00	72.851,26	0,00	72.851,26D
336	3.2.02.01.0006	INSS	0,00	205.206,09	0,00	205.206,09D
337	3.2.02.01.0007	FGTS	0,00	65.244,43	0,00	65.244,43D
338	3.2.02.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	17.628,29	7.426,26	10.202,03D
492	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	62.639,00	1.635,18	61.003,82D
521	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	124.850,03	845,10	124.004,93D
528	3.2.02.01.0013	HORAS EXTRAS	0,00	13.417,55	0,00	13.417,55D
620	3.2.02.01.0017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	64.513,57	0,00	64.513,57D
621	3.2.02.01.0018	ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.023,51	0,00	4.023,51D
623	3.2.02.01.0019	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	3.710,89	0,00	3.710,89D
345	3.2.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.954,27	0,00	32.954,27D
348	3.2.02.03.0003	IPTU	0,00	13.265,92	0,00	13.265,92D
349	3.2.02.03.0004	IPVA	0,00	2.735,64	0,00	2.735,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.228,83	0,00	5.228,83D
352	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	0,00	4.571,88	0,00	4.571,88D
622	3.2.02.03.0008	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	5.840,42	0,00	5.840,42D
803	3.2.02.03.0009	MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.311,58	0,00	1.311,58D
353	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	611.460,37	0,00	611.460,37D
354	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	28.424,61	0,00	28.424,61D
355	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.337,36	0,00	7.337,36D
356	3.2.02.04.0003	TELEFONE	0,00	719,40	0,00	719,40D
357	3.2.02.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	47,31	0,00	47,31D
359	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.844,36	0,00	5.844,36D
360	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.408,77	0,00	1.408,77D
361	3.2.02.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	17.726,00	0,00	17.726,00D
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	90.834,56	0,00	90.834,56D
363	3.2.02.04.0010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	1.612,68	0,00	1.612,68D
603	3.2.02.04.0015	INTERNET	0,00	1.601,07	0,00	1.601,07D
605	3.2.02.04.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	17.200,20	0,00	17.200,20D
606	3.2.02.04.0017	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	135.480,84	0,00	135.480,84D
607	3.2.02.04.0018	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	1.055,53	0,00	1.055,53D
697	3.2.02.04.0019	DESPESAS COM VIGILANCIA	0,00	3.783,52	0,00	3.783,52D
698	3.2.02.04.0020	DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	910,00	0,00	910,00D
699	3.2.02.04.0021	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	3.981,52	0,00	3.981,52D
716	3.2.02.04.0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	127.959,35	0,00	127.959,35D
763	3.2.02.04.0023	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	12.605,48	0,00	12.605,48D
764	3.2.02.04.0024	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	55.020,52	0,00	55.020,52D
766	3.2.02.04.0026	DESPESAS COM FARDAMENTO	0,00	663,00	0,00	663,00D
767	3.2.02.04.0027	DESPESAS COM CESTA BASICA	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
791	3.2.02.04.0029	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	14.545,26	0,00	14.545,26D
794	3.2.02.04.0030	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	31.161,58	0,00	31.161,58D
800	3.2.02.04.0031	BEM DE PEQUENO VALOR	0,00	5.961,35	0,00	5.961,35D
801	3.2.02.04.0032	DESPESAS COM MATERIAL DE EMBALAGENS	0,00	39.268,20	0,00	39.268,20D
802	3.2.02.04.0033	DESPESAS COM MANUNTENÇÕES E REPAROS	0,00	3.067,90	0,00	3.067,90D
367	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	96.007,29	451,30	95.555,99D
368	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	17.486,50	451,30	17.035,20D
372	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	54.262,10	0,00	54.262,10D
602	3.2.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	23.080,64	0,00	23.080,64D
604	3.2.02.05.0010	IOF	0,00	731,53	0,00	731,53D
704	3.2.02.05.0011	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	446,52	0,00	446,52D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	218.370,17	871.828,29	653.458,12C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	218.370,17	871.828,29	653.458,12C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	871.448,00	871.448,00C
405	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	871.448,00	871.448,00C
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	871.448,00	871.448,00C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	218.021,46	0,00	218.021,46D
424	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	218.021,46	0,00	218.021,46D
426	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	0,00	175.192,56	0,00	175.192,56D
428	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	0,00	22.275,23	0,00	22.275,23D
429	4.1.02.03.0005	(-) PIS	0,00	4.826,30	0,00	4.826,30D
477	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	7.449,81	0,00	7.449,81D
478	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	8.277,56	0,00	8.277,56D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	348,71	380,29	31,58C
431	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	348,71	380,29	31,58C
432	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,08	0,08C
433	4.1.03.01.0002	JUROS	0,00	348,71	380,21	31,50C

RAIMUNDA DE ALCÂNTARA BARBUGIAN

CPF: 025.517.562-00

LEONARDO SERPA VIEIRA LEITE

Reg. no CRC - AM sob o No. AM-014173/O-1
 CPF: 519.307.572-04