



**ADM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONGELADOS LTDA**

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Nº 5028458-43.2025.8.21.0021**

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

5º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro de 2026

# ÍNDICE



## Aspectos jurídicos

Introdução  
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  
Índices de liquidez



## Endividamento

Passivo global  
Passivo extraconcursal



## Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas



## Proposta de pagamento do Plano



# INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **janeiro/2026, com atraso, em 20/03/2026.** Os questionamentos realizados em **27/03/2026,** 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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://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\$ 401,2 mil em **janeiro de 2026**. 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 **janeiro de 2026**:

Rubrica	Vinculo	Saldo em Jan/26
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	Sócio da Recuperanda	90.637,28
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	130.468,00
Pagamento Guias ICMS	Pendente de esclarecimentos	-248,43
<b>Total</b>		<b>400.718,81</b>

**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 janeiro de 2026, período em que ocorreram registros mensais e formação de saldo a receber de R\$ 52,3 mil, inexistente até julho.
- **Ademar Trindade Machado (R\$ 90,6 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\$ 130,4 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.
- **Pagamento guias ICMS (R\$ 248,43):** No período houve o reconhecimento de ICMS credor, o que não foi esclarecido pela empresa.





# OPERAÇÃO

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

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

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

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





# OVERVIEW FINANCEIRO

## Colaboradores



65

## Capacidade produtiva do período

3.000.000



total

951.996



utilizada

## Rentabilidade (2026 contempla até janeiro)

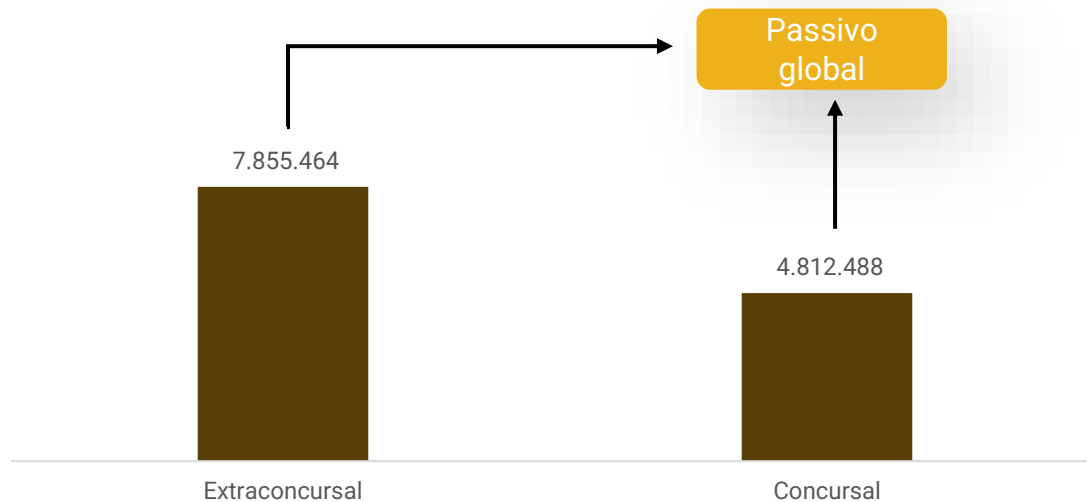
50.800



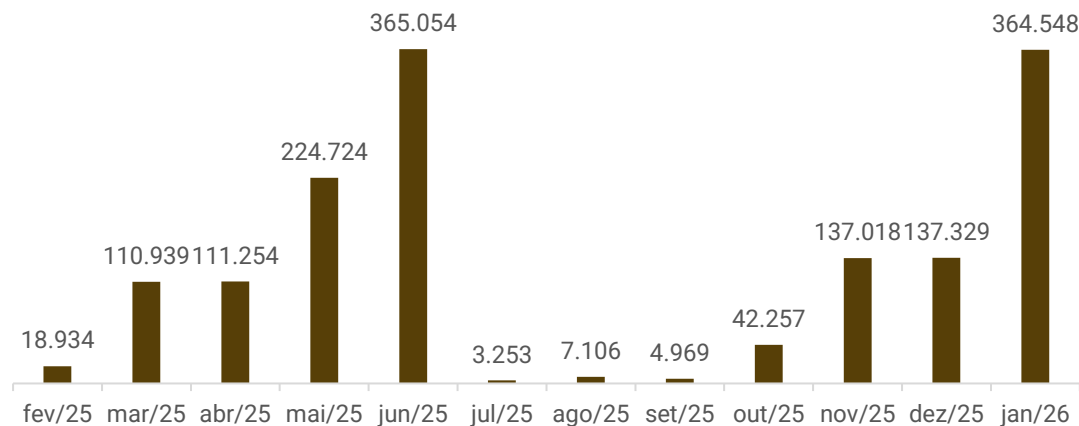
-1.275.972  
2025

2026

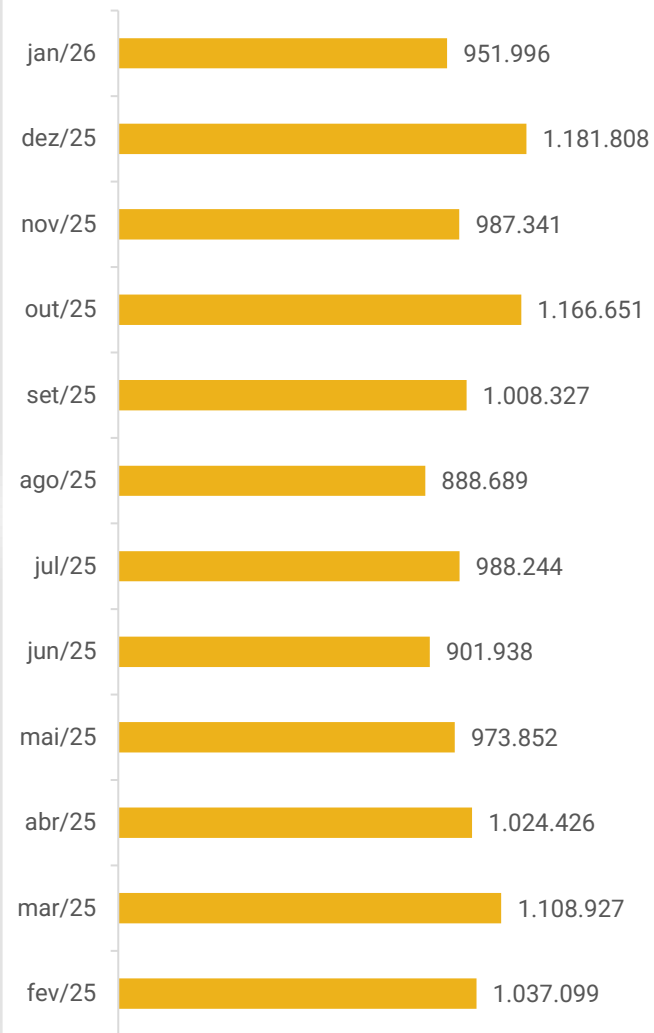
## Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



## Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



## Faturamento





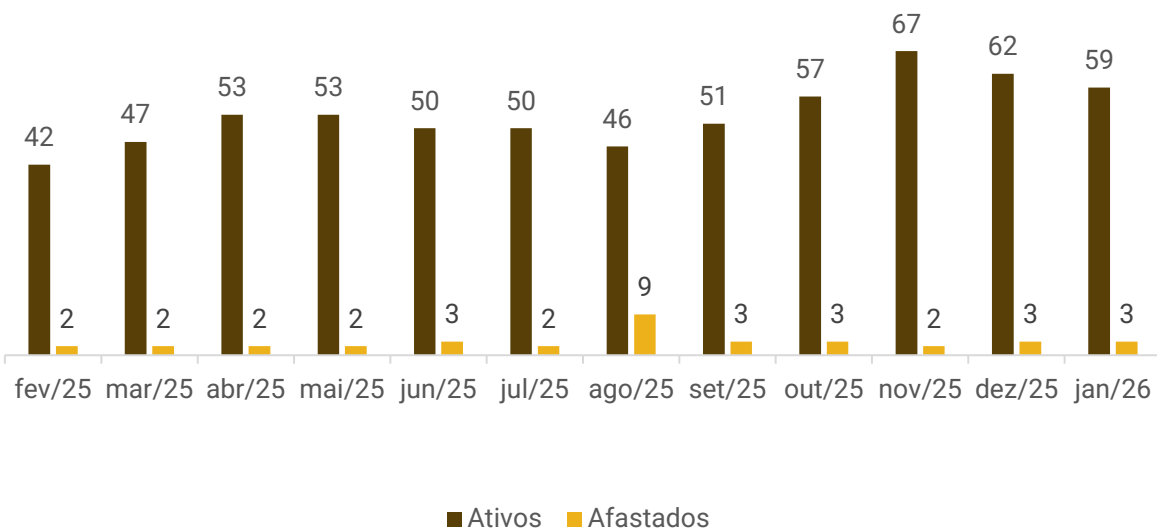
# FUNCIONÁRIOS

No mês, houve 03 demissões, encerrando o período com **62 colaboradores**, sendo 59 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\$ 191,4 mil na competência.

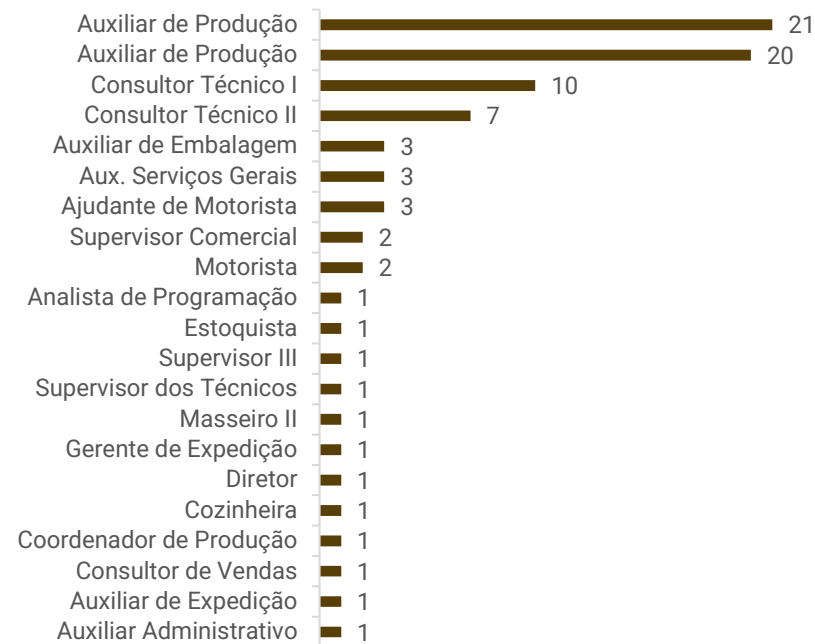
As obrigações trabalhistas aumentaram R\$ 93,1 mil em janeiro, motivado principalmente pela inadimplência dos encargos sociais. Os salários estão sendo pagos, contudo ocorrem atrasos pontuais de alguns dias.

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 Recuperanda 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	nov/25	dez/25	jan/26
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Resultado do exercício/Período	- 232.932	217.962	44.490
(+) Depreciação/amortização	8.289	8.291	8.459
<b>(=) Lucro líquido financeiro</b>	<b>- 235.503</b>	<b>226.254</b>	<b>52.949</b>
Clientes	9.663 -	27.480	67.872
Outros créditos	- 131.290	82.977 -	41.320
Estoques	- 50.659	63.508	33.363
Outros créditos - LP	119.011 -	64.799 -	23.273
Fornecedores	121.754 -	83.470	88.526
Obrigações trabalhistas	190.316 -	122.065	93.187
Obrigações tributárias	22.995	10.540	15.910
Outras obrigações	- 911 -	129	-
<b>(=) Caixa Líquido das atividades Operacionais</b>	<b>45.376</b>	<b>85.334</b>	<b>287.215</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Imobilizado	- 21.826 -	21.567	-
<b>(=) Caixa Líquido das atividades de investimentos</b>	<b>- 21.826 -</b>	<b>21.567</b>	<b>-</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Empréstimos e financiamentos - Passivo	71.211 -	63.456 -	59.997
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>71.211 -</b>	<b>63.456 -</b>	<b>59.997</b>
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>94.761</b>	<b>311</b>	<b>227.218</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	42.257	137.018	137.329
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	137.018	137.329	364.548

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 janeiro, o caixa operacional da empresa foi positivo em R\$ 287,2 mil, motivado, principalmente, pela inadimplência com obrigações trabalhistas (R\$ 93,1 mil), compras a prazo com fornecedores (R\$ 88,5 mil) e recebimento de clientes (R\$ 67,8 mil). O principal fator negativo decorre dos adiantamentos junto a fornecedores alocado na rubrica de outros créditos no curto prazo (R\$ 41,3 mil) e no longo prazo (R\$ 23,2 mil), referente a empréstimos a terceiros.

**Atividades de financiamento:** em janeiro, o saldo negativo se deu devido os novos descontos de duplicatas no montante de R\$ 1.025.527,27 terem sido menores que a liquidação das obrigações no total de R\$ 1.078.648,45. As antecipações e descontos ocorrem através de diversas intuições financeiras e possuem taxa média de 3%, conforme esclarecido pela empresa.

Ao final de janeiro de 2026, o saldo disponível era positivo em R\$ 364.547,76, 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\$ 362.790,40, 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\$)	nov/25	dez/25	jan/26
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.569.950</b>	<b>1.451.257</b>	<b>2.592.542</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>137.018</b>	<b>137.329</b>	<b>364.548</b>
Caixa	121.218,72	118.259,41	362.790,40
Bancos em movimento	15.370	18.641	1.328
Aplicações Financeiras	429	429	429
Devedores / Clientes	871.555	899.036	1.805.145
Estoque	243.118	179.611	146.248
Outros Créditos	318.258	235.281	276.601
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>4.905.819</b>	<b>4.983.894</b>	<b>4.997.141</b>
Outros Créditos	441.592	506.391	528.098
Imobilizado	4.464.227	4.477.503	4.469.043
<b>Total do Ativo</b>	<b>6.475.769</b>	<b>6.435.150</b>	<b>7.589.683</b>
<b>Balanço Patrimonial (R\$)</b>	<b>nov/25</b>	<b>dez/25</b>	<b>jan/26</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>8.212.644</b>	<b>7.954.063</b>	<b>9.064.672</b>
Fornecedores	4.283.645	4.200.175	4.282.391
Empréstimos e Financiamentos	1.389.027	1.325.572	2.246.433
Obrigações Trabalhistas	2.140.315	2.018.249	2.111.437
Obrigações Tributárias	398.619	409.158	423.502
Outras Obrigações	1.038	909	909
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>4.466.357</b>	<b>4.466.357</b>	<b>4.459.481</b>
Empréstimos e Financiamentos	947.645	947.645	940.769
Obrigações Tributárias	3.518.712	3.518.712	3.518.712
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 6.203.232</b>	<b>- 5.985.269</b>	<b>- 5.934.470</b>
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Ajuste de avaliação patrimonial	- 3.399.031	- 3.399.031	- 3.399.031
Lucros / Prejuízos acumulados	- 1.319.906	- 2.596.238	- 2.596.238
Resultado em curso	- 1.494.295	- 1.276.332	50.800
<b>Total do Passivo</b>	<b>6.475.769</b>	<b>6.435.150</b>	<b>7.589.683</b>

**Clientes:** no período houve registro de aumento de R\$ 906,1 mil no saldo da conta, motivado pelo maior volume de vendas a prazo (R\$ 991,7 mil) em comparação aos recebimentos de clientes (R\$ 85,6 mil). Os principais saldos, conforme demonstrativos contábeis, são com Supermercado Copetti de R\$ 440,1 mil e Schmachtenberg & AMP de R\$ 304,7 mil. O *aging list* disponibilizado indica saldo de R\$ 991,5 mil, que é R\$ 813,5 mil menor que o saldo contábil de R\$ 1,8 milhão, cujo o motivo da diferença não foi explicado, embora questionado. A Recuperanda informa não possuir inadimplência, sendo que os atrasos pontuais que ocorrem são cobrados de imediato e sanados na sequência. Os prazos concedidos variam de 7 a 30 dias.

**Estoque:** o saldo é composto por mercadorias para revenda (R\$ 65,6 mil) e produtos acabados (R\$ 80,6 mil). Em janeiro, as aquisições somaram R\$ 323,7 mil, valor inferior às baixas decorrentes das vendas, que totalizaram R\$ 357,1 mil, resultando em uma redução de 19%. O inventário disponibilizado ratifica integralmente o saldo registrado.

**Outros créditos:** o grupo é composto por adiantamentos a fornecedores (R\$ 175,4 mil) e tributos a recuperar (R\$ 101,1 mil) no curto prazo, além de empréstimos a terceiros (R\$ 402,2 mil) e depósitos judiciais (R\$ 127,3 mil) no longo prazo. No ativo circulante, o acréscimo de 18% decorre, principalmente, dos adiantamentos realizados a fornecedores (R\$ 13 mil) e dos tributos a recuperar como ICMS (R\$ 28,2 mil). Já no ativo não circulante, a elevação de 4% está relacionado aos empréstimos a terceiros de R\$ 60,3 mil. **O detalhamento dessas movimentações foi apresentado na seção de operações com partes relacionadas, na página 06 deste Relatório Mensal de Atividades.**

**Imobilizado:** 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. No mês, ocorreu somente depreciação (R\$ 8,4 mil).





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Balanço Patrimonial (R\$)</b>	<b>nov/25</b>	<b>dez/25</b>	<b>jan/26</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.569.950</b>	<b>1.451.257</b>	<b>2.592.542</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>137.018</b>	<b>137.329</b>	<b>364.548</b>
<i>Caixa</i>	121.218,72	118.259,41	362.790,40
<i>Bancos em movimento</i>	15.370	18.641	1.328
<i>Aplicações Financeiras</i>	429	429	429
Devedores / Clientes	871.555	899.036	1.805.145
Estoque	243.118	179.611	146.248
Outros Créditos	318.258	235.281	276.601
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>4.905.819</b>	<b>4.983.894</b>	<b>4.997.141</b>
Outros Créditos	441.592	506.391	528.098
Imobilizado	4.464.227	4.477.503	4.469.043
<b>Total do Ativo</b>	<b>6.475.769</b>	<b>6.435.150</b>	<b>7.589.683</b>
<b>Balanço Patrimonial (R\$)</b>	<b>nov/25</b>	<b>dez/25</b>	<b>jan/26</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>8.212.644</b>	<b>7.954.063</b>	<b>9.064.672</b>
Fornecedores	4.283.645	4.200.175	4.282.391
Empréstimos e Financiamentos	1.389.027	1.325.572	2.246.433
Obrigações Trabalhistas	2.140.315	2.018.249	2.111.437
Obrigações Tributárias	398.619	409.158	423.502
Outras Obrigações	1.038	909	909
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>4.466.357</b>	<b>4.466.357</b>	<b>4.459.481</b>
Empréstimos e Financiamentos	947.645	947.645	940.769
Obrigações Tributárias	3.518.712	3.518.712	3.518.712
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 6.203.232</b>	<b>- 5.985.269</b>	<b>- 5.934.470</b>
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Ajuste de avaliação patrimonial	- 3.399.031	- 3.399.031	- 3.399.031
Lucros / Prejuízos acumulados	- 1.319.906	- 2.596.238	- 2.596.238
Resultado em curso	- 1.494.295	- 1.276.332	50.800
<b>Total do Passivo</b>	<b>6.475.769</b>	<b>6.435.150</b>	<b>7.589.683</b>

**Fornecedores:** a conta de fornecedores apresentou aumento de 2% no período, motivado pelo maior volume de compras a prazo (R\$ 488,1 mil) em comparação aos pagamentos (R\$ 405,8 mil). Conforme demonstrativo contábil, os principais saldos em aberto referem-se a Moinhos Galópolis (R\$ 774,1 mil) e Antoniazzi & AMP (R\$ 575 mil). O *aging list* solicitado, com posição de janeiro, 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\$ 2,2 milhões no curto prazo e R\$ 940,7 mil no longo prazo. As dívidas abrangem duplicatas descontadas de R\$ 1,7 milhão, renegociação de empréstimo com o Sicredi de R\$ 500 mil e financiamentos de caminhões de R\$ 940,7 mil, este último alocado no passivo não circulante. No período, houve acréscimo de 69% no curto prazo, devido as duplicatas descontadas com a Guardian Capital Securitizadora S.A (R\$ 1 milhão). A empresa desconta todas as suas duplicatas através de diversas instituições, sendo a taxa média praticada de 3%, conforme esclarecido pela Recuperanda. No longo prazo, apresentou redução de R\$ 6,8 mil, referente ao pagamento do financiamento de caminhões junto a Meta Securitizadora.

**Outras obrigações:** a rubrica encerrou janeiro 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, não houve movimentação.





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

DRE (R\$)	nov/25	dez/25	jan/26	2026
<b>Receita Bruta</b>	<b>1.035.046</b>	<b>1.251.089</b>	<b>991.408</b>	<b>991.408</b>
Deduções	- 47.705	- 69.281	- 39.412	- 39.412
<b>Receita Op. Líquida</b>	<b>987.341</b>	<b>1.181.808</b>	<b>951.996</b>	<b>951.996</b>
Custo dos serviços prestados	- 283.344	- 333.694	- 250.708	- 250.708
<b>Lucro Bruto</b>	<b>703.997</b>	<b>848.114</b>	<b>701.287</b>	<b>701.287</b>
<i>Margem bruta</i>	140%	139%	136%	136%
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>- 936.934</b>	<b>- 630.174</b>	<b>- 657.038</b>	<b>- 657.038</b>
Despesas Administrativas	- 369.932	- 349.542	- 270.281	- 270.281
Despesas com vendas	- 567.002	- 280.632	- 386.756	- 386.756
<b>Resultado Operacional</b>	<b>- 232.937</b>	<b>217.939</b>	<b>44.250</b>	<b>44.250</b>
<b>EBITDA</b>	<b>- 224.648</b>	<b>226.399</b>	<b>52.709</b>	<b>52.709</b>
<i>Margem operacional</i>	-424%	542%	2151%	2151%
Receitas financeiras	5	23	-	-
Outras receitas operacionais	-	-	240	240
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>- 232.932</b>	<b>217.962</b>	<b>44.490</b>	<b>44.490</b>
<i>Margem líquida</i>	-24%	18%	5%	5%

**Receita:** a receita operacional em janeiro reduziu 21% em comparação ao mês anterior, finalizando com R\$ 991,4 mil. A empresa esclarece que as receitas variam de acordo com a quantidade de dias úteis de cada mês.

**Deduções de venda de mercadorias:** compostas por tributos incidentes (R\$ 37 mil) e devoluções (R\$ 2,3 mil), totalizaram R\$ 39,4 mil no mês, equivalente a 4% 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 26% da receita líquida na competência, sendo composto, unicamente, por custos de produtos vendidos (R\$ 250,7 mil). A redução observada (25%) 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\$ 270,2 mil, e despesas com vendas que totalizaram R\$ 386,7 mil. No mês, apresentou redução de 4%, nas despesas com vendas, principalmente com pessoal, onde o FGTS reduziu R\$ 1,5 mil.

**Resultado Líquido do Exercício:** os custos e despesas foram inferiores as receitas, resultado em lucro de R\$ 44.489,64 em janeiro.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

## Liquidez Geral

Janeiro/2026

0,56

Janeiro/2025

0,58

↘ 4%

No período analisado, a Adm Indústria não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,56 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a **janeiro** de 2025, houve retração de 4% na liquidez.

## Liquidez Corrente

Janeiro/2026

0,29

Janeiro/2025

0,36

↘ 20%

A empresa não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,29 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **janeiro** de 2025, observa-se redução de 20% neste indicador.

## Liquidez Seca

Janeiro/2026

0,27

Janeiro/2025

0,22

↗ 23%

A Recuperanda também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas R\$ 0,27 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **janeiro** de 2025, observa-se um aumento de 23% neste índice.

## Liquidez Imediata

Janeiro/2026

0,04

Janeiro/2025

0,00

↗ 11%

Quanto à liquidez imediata, a empresa apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,04 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

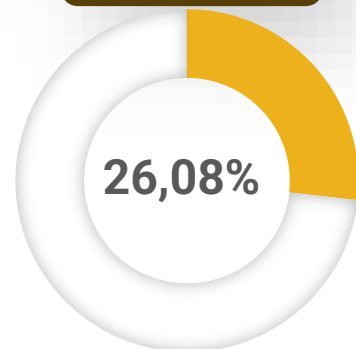
Em comparação a **janeiro** de 2025, evidenciou aumento de 11% neste indicador.

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



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

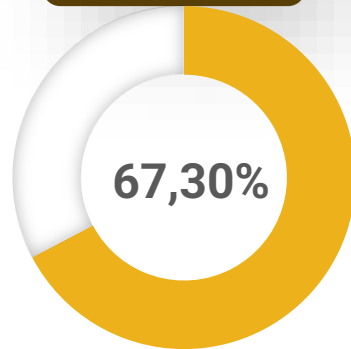
## Classe I



1.255.236,11

33 credores

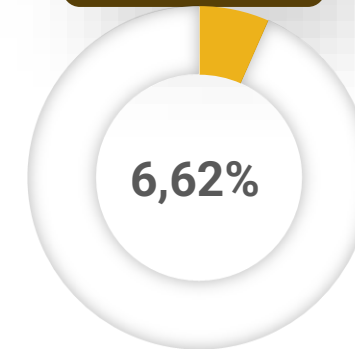
## Classe III



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)

7.855.464

Extraconcursal

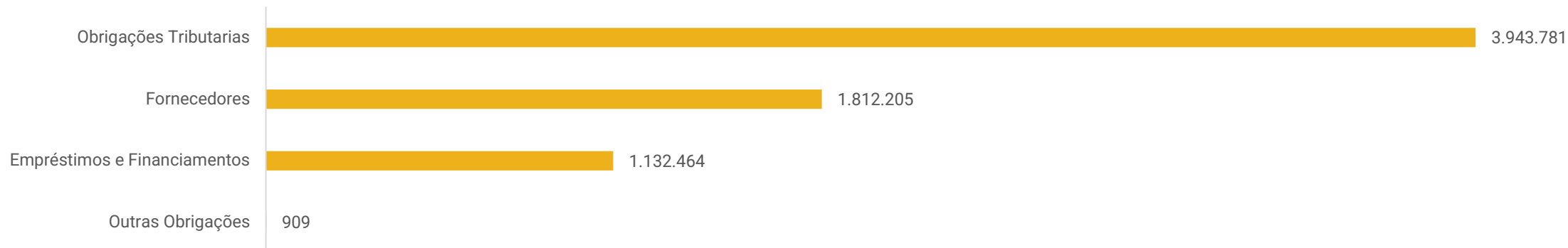
4.812.488

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, composta principalmente por Dívida Ativa de Tributos Federais (R\$ 3,5 milhões), ICMS a recolher (R\$ 256,8 mil) e parcelamento de ICMS (R\$ 65,4 mil). A empresa informou que o ICMS mensal está sendo pago e que, por estar classificada como Devedora Contumaz, solicitou parcelamento em novembro/2025; contudo, não apresentou documentação comprobatória do pedido nem previsão para consolidação do parcelamento da dívida.

**Fornecedores:** considerando o saldo apresentado em balancete e descontando os valores arrolados na Recuperação Judicial, identificou-se saldo extraconcursal de R\$ 1,8 milhões, porém sem detalhamento das obrigações. O *aging list* solicitado, com posição de janeiro, 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\$ 207,5 mil) e Guardian Capital Securitizadora (R\$ 1,2 milhão). 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.

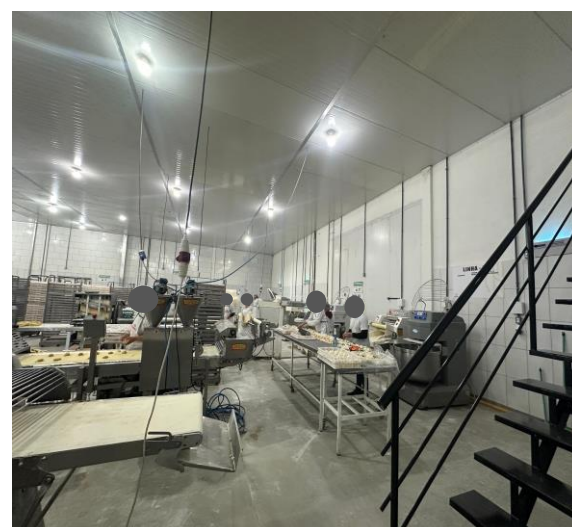
Por fim, quando questionados acerca dos empréstimos concedidos a terceiros e das antecipações à SH Flores, Hugo Flores e ao sócio Sr. Ademar, a empresa esclareceu que a SH Flores atua como prestadora de serviços administrativos e que o Sr. Ademar, eventualmente, realiza pagamentos de contas da empresa 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:



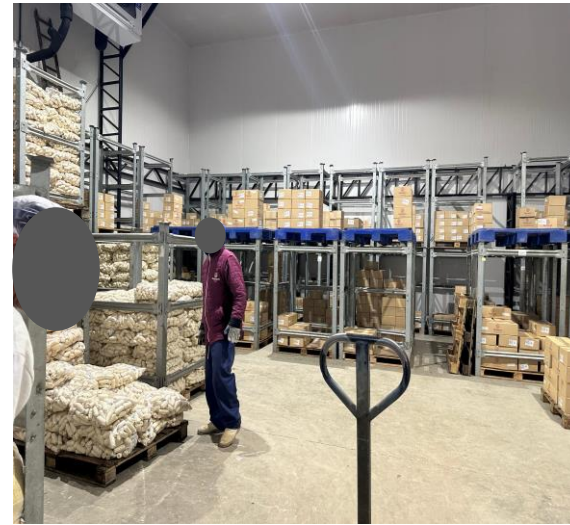
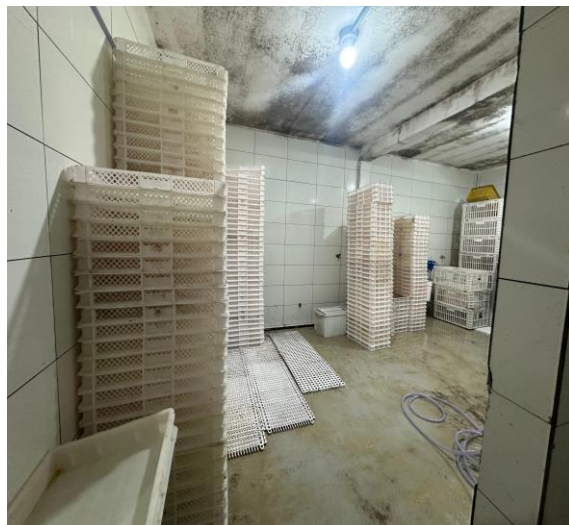
As imagens foram solicitadas e seguirão na próxima competência.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Imagens capturadas em 25/09/2025:



As imagens foram solicitadas e seguirão na próxima competência.



# 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.
<b>Total</b>		<b>4.812.488</b>						<b>2.043.064</b>	



# ANEXOS

---

1

Demonstrações contábeis de janeiro de 2026

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.435.150,46D</b>	<b>3.153.259,53</b>	<b>2.971.143,40</b>	<b>6.617.266,59D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.451.256,76D</b>	<b>3.092.957,51</b>	<b>2.925.654,82</b>	<b>1.618.559,45D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>137.329,46D</b>	<b>1.735.441,05</b>	<b>1.508.222,75</b>	<b>364.547,76D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>118.259,41D</b>	<b>608.582,21</b>	<b>364.051,22</b>	<b>362.790,40D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	118.259,41D	608.582,21	364.051,22	362.790,40D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>18.640,69D</b>	<b>1.126.858,84</b>	<b>1.144.171,53</b>	<b>1.328,00D</b>
526	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	0,00	0,06	0,06	0,00
7995	1.1.1.02.004	BANCO FRANCHI BANK - CONTA Nº 08192410-2	0,00	9.942,03	9.942,03	0,00
8168	1.1.1.02.005	BANCO FIDEM BANK - CONTA Nº 08196305-0	18.372,18D	42.387,74	60.759,92	0,00
8217	1.1.1.02.006	BANCO GRAFENO - CONTA 08152279-9	140,91D	226.453,68	226.594,59	0,00
8218	1.1.1.02.007	BANCO FIDEM BANK CONTA Nº 00109161-8	0,00	60.460,02	60.460,02	0,00
8219	1.1.1.02.008	BANCO FRANCHI BANK - CONTA Nº 00108918-8	19,58D	11.213,02	11.232,60	0,00
8290	1.1.1.02.009	BANCO GRAFENO - CONTA Nº 00110316-6	108,02D	776.402,29	775.182,31	1.328,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>429,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429,36D</b>
7159	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO POUPANÇA SICREDI	429,36D	0,00	0,00	429,36D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>899.035,69D</b>	<b>992.418,59</b>	<b>1.060.290,99</b>	<b>831.163,29D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>899.035,69D</b>	<b>992.418,59</b>	<b>1.060.290,99</b>	<b>831.163,29D</b>
7382	1.1.2.01.003	GUASSO &AMP; GUASSO LTDA	21.004,65D	0,00	0,00	21.004,65D
7384	1.1.2.01.005	ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA (CACEQUI)	38.269,89D	44.473,32	56.288,67	26.454,54D
7385	1.1.2.01.006	DEISE SCHERER LIED 01683220056	0,00	856,60	428,30	428,30D
7386	1.1.2.01.007	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA (BIG MAX II)	23.175,78D	252.432,67	249.292,84	26.315,61D
7387	1.1.2.01.008	LIBERALI & SCHORN BAR E CAFE LTDA	1.022,81D	389,25	470,69	941,37D
7390	1.1.2.01.011	RUBENICH E CREMONESE LTDA (PINHEIRO MACHADO)	24.188,30D	116.244,07	86.483,42	53.948,95D
7392	1.1.2.01.013	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	30.899,90D	33.090,85	147.125,34	83.134,59C
7393	1.1.2.01.014	VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068	0,00	991,04	1.114,92	123,88C
7394	1.1.2.01.015	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL (RESTINGA SEI	59.680,58D	49.849,57	60.654,95	48.875,20D
7397	1.1.2.01.018	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA	237,18D	474,36	474,36	237,18D
7399	1.1.2.01.020	PAULO GILMAR HEINSCH E CIA LTDA	26.686,64D	24.108,66	22.000,20	28.795,10D
7400	1.1.2.01.021	PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA	593,50D	1.264,96	1.067,86	790,60D
7401	1.1.2.01.022	CARLOS ALBERTO FACHINI RODRIGUES JUNIOR	2.655,46D	256,98	0,00	2.912,44D
7403	1.1.2.01.024	TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA	20.673,50D	13.195,64	11.804,08	22.065,06D
7404	1.1.2.01.025	H N FREITAS MINIMERCADO LTDA	12.965,10D	11.779,08	6.120,08	18.624,10D
7408	1.1.2.01.029	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TRAKN LTDA	4.845,12D	0,00	2.669,76	2.175,36D
7411	1.1.2.01.032	MERCEARIA MILANO LTDA	1.027,92D	2.055,84	1.541,88	1.541,88D
7413	1.1.2.01.034	ROSANE ANTUNES MACIEL	0,00	1.039,64	1.039,64	0,00
7415	1.1.2.01.036	ADRIANA MOREIRA MARINS	296,64D	0,00	0,00	296,64D
7416	1.1.2.01.037	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	7.965,96D	0,00	0,00	7.965,96D
7417	1.1.2.01.038	SCHMACHTENBERG & CIA LTDA (FILIAL 01)	145.142,71D	160.334,36	131.981,06	173.496,01D
7418	1.1.2.01.039	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	14.976,00D	11.648,29	11.118,75	15.505,54D
7419	1.1.2.01.040	COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA	61.710,70D	10.916,02	0,00	72.626,72D
7421	1.1.2.01.042	YASMIN DUTRA PEREIRA - GULLA SUCOS	321,64D	0,00	0,00	321,64D
7422	1.1.2.01.043	RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA EPP	554,47D	171,32	725,79	0,00
7425	1.1.2.01.046	JUSSARA DA ROSA KAIZER ME	14.230,80D	10.717,87	6.324,80	18.623,87D
7427	1.1.2.01.048	IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.299,84D	500,16	750,24	1.049,76D
7430	1.1.2.01.051	J.C. FORGEARINI & CIA.LTDA. MATRIZ	595,99D	936,24	355,30	1.176,93D
7432	1.1.2.01.053	BONFILIO ALLI & CIA LTDA EPP	685,28D	1.652,25	610,54	1.726,99D
7433	1.1.2.01.054	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES	85,66D	0,00	0,00	85,66D
7434	1.1.2.01.055	JOAO PAULO PEREIRA PILLON	1.269,10D	1.161,88	1.211,37	1.219,61D
7437	1.1.2.01.058	SUPERMERCADO M SANTOS E FRIEDRICH LTDA	85,66D	0,00	0,00	85,66D
7441	1.1.2.01.062	P.G.R. SAO PAULO REFEICOES LTDA	26.084,52D	0,00	4.808,51	21.276,01D
7442	1.1.2.01.063	CELIO ANTONIO JAROSZCZNISKI & CIA LTDA	0,00	787,04	0,00	787,04D
7444	1.1.2.01.065	LUCAS FERNANDES GOMES	553,42D	158,12	0,00	711,54D
7445	1.1.2.01.066	MIRIAN BALTEZAN DA SILVA	1.569,24D	1.692,54	1.569,24	1.692,54D
7446	1.1.2.01.067	LUCIANA LUIZ DOS SANTOS	0,00	2.034,52	764,96	1.269,56D
7480	1.1.2.01.078	PAULO CEZAR FRAGA RIBEIRO	158,12D	0,00	0,00	158,12D
7521	1.1.2.01.087	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	171,32D	599,62	513,96	256,98D
7574	1.1.2.01.115	MARIAH S SUPERMERCADO LTDA	37.791,08D	0,00	0,00	37.791,08D
7704	1.1.2.01.138	COMERCIAL VITORIA PRIME LTDA	1.007,88D	0,00	0,00	1.007,88D
7782	1.1.2.01.163	FABIANO OLEQUES DE OLIVEIRA	494,40D	0,00	0,00	494,40D
7783	1.1.2.01.164	SUPERMERCADO COPETTI LTDA (SETE)	258.487,38D	181.669,15	215.255,23	224.901,30D
7835	1.1.2.01.180	DANIEL OLIVEIRA DE FREITAS	3.754,59D	3.622,85	1.976,10	5.401,34D
7910	1.1.2.01.186	MARION SILVA DE OLIVEIRA	419,34D	0,00	0,00	419,34D
7931	1.1.2.01.192	JOCELI MORAES DA SILVA	0,00	790,60	395,30	395,30D
7932	1.1.2.01.193	SUPERMERCADO F.L. LTDA	14.081,06D	0,00	0,00	14.081,06D
7948	1.1.2.01.198	JOSE OTAVIANO RODRIGUES ALVES JUNIOR	1.541,88D	685,28	685,28	1.541,88D
7983	1.1.2.01.203	RAIZES MINIMERCADO LTDA	0,00	247,76	0,00	247,76D
7987	1.1.2.01.204	DAVID ADOLFO GONCALVES	2.978,40D	1.616,08	0,00	4.594,48D
8010	1.1.2.01.207	SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA (CAMOBI)	12.244,50D	18.137,66	15.281,66	15.100,50D
8012	1.1.2.01.209	LIDIANE MANARA DA ROSA	2.530,71D	0,00	420,52	2.110,19D
8013	1.1.2.01.210	ASSOCIACAO DE FUTEBOL COHAB	395,52D	0,00	395,52	395,52D
8145	1.1.2.01.211	JOCELI CAVALHEIRO DE FREITAS	326,72D	0,00	0,00	326,72D
8146	1.1.2.01.212	MINIMERCADO SUPER KAFER E LIMA LTDA	1.426,92D	0,00	0,00	1.426,92D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8147	1.1.2.01.213	INDIARA MOSQUER PALMEIRA 01587743027	251,04D	0,00	0,00	251,04D
8148	1.1.2.01.214	MOISES MANENTE MARQUES 01897939027	1.212,87D	0,00	0,00	1.212,87D
8149	1.1.2.01.215	SUPER FERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.749,74D	0,00	0,00	3.749,74D
8150	1.1.2.01.216	COM DE MIUD SANTIAGO LTDA	533,45D	0,00	0,00	533,45D
8151	1.1.2.01.217	ALCIONE OLIVEIRA CHAVES	633,10D	633,10	342,64	923,56D
8152	1.1.2.01.218	SOILA EDI DEL OLMO SANTIAGO	1.857,74D	6.620,56	5.063,12	3.415,18D
8172	1.1.2.01.219	DIOVANA PIRES ORTIZ	85,66D	171,32	85,66	171,32D
8210	1.1.2.01.220	MERCADO GUEDES LTDA	2.070,02D	6.371,66	4.813,38	3.628,30D
8213	1.1.2.01.223	GUSTAVO ROSA DE MOURA LTDA	2.760,15D	1.304,94	2.224,12	1.840,97D
8245	1.1.2.01.224	NATHALIA CAMILO LEAL	632,84D	2.538,80	939,76	2.231,88D
8247	1.1.2.01.226	G.T.DUTRA & T.F.MARQUES LTDA	233,90D	116,95	0,00	350,85D
8257	1.1.2.01.228	SOLANGE APARECIDA MACHADO MORAIS	1.851,40D	4.116,55	3.006,44	2.961,51D
8316	1.1.2.01.229	ROSEMERI BONOTO PEREIRA	0,00	428,30	0,00	428,30D
8317	1.1.2.01.230	ALEXANDRE SOARES BASSO	0,00	490,27	490,27	0,00
8321	1.1.2.01.234	MARIA EZANETE MAIA CECHIN	0,00	7.044,00	0,00	7.044,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>235.281,05D</b>	<b>41.319,79</b>	<b>0,00</b>	<b>276.600,84D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>162.334,35D</b>	<b>13.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.425,35D</b>
544	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	50.596,44D	691,00	0,00	51.287,44D
8222	1.1.3.05.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OLIVEIRA PLANEJAMEI	12.500,00D	2.400,00	0,00	14.900,00D
8223	1.1.3.05.009	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DISTRIB. DE LATICION	3.375,96D	10.000,00	0,00	13.375,96D
8224	1.1.3.05.010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - JOSE CARLOS NERIS	710,00D	0,00	0,00	710,00D
8262	1.1.3.05.025	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - J DA ROSA LIMA - ME -	12.282,00D	0,00	0,00	12.282,00D
8270	1.1.3.05.032	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MATHEUS ILHA GONCA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
8277	1.1.3.05.037	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FOX MONTAGEM INDU	12.881,40D	0,00	0,00	12.881,40D
8279	1.1.3.05.039	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FRANCHI SOCIEDADE J	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
8288	1.1.3.05.040	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - IMPORTADORA AMERII	8.526,65D	0,00	0,00	8.526,65D
8291	1.1.3.05.041	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ANTONIAZZI E CIA LTI	48.200,00D	0,00	0,00	48.200,00D
8294	1.1.3.05.043	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PHILIPPI DISTRIBUIDC	7.411,90D	0,00	0,00	7.411,90D
8298	1.1.3.05.046	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -TARIK MUNHOZ OLIVI	850,00D	0,00	0,00	850,00D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>72.946,70D</b>	<b>28.228,79</b>	<b>0,00</b>	<b>101.175,49D</b>
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	72.936,27D	28.228,79	0,00	101.165,06D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	10,43D	0,00	0,00	10,43D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>179.610,56D</b>	<b>323.778,08</b>	<b>357.141,08</b>	<b>146.247,56D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>179.610,56D</b>	<b>323.778,08</b>	<b>357.141,08</b>	<b>146.247,56D</b>
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	75.332,54D	323.778,08	333.545,08	65.565,54D
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	104.278,02D	0,00	23.596,00	80.682,02D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.983.893,70D</b>	<b>60.302,02</b>	<b>45.488,58</b>	<b>4.998.707,14D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>506.390,88D</b>	<b>60.302,02</b>	<b>37.029,15</b>	<b>529.663,75D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>379.011,83D</b>	<b>60.302,02</b>	<b>37.029,15</b>	<b>402.284,70D</b>
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 MACH	82.865,37D	7.771,91	0,00	90.637,28D
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	116.284,50D	14.183,50	0,00	130.468,00D
8276	1.2.2.01.006	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - PAGAMENTO GUIAS ICMS REI	0,00	38.346,61	37.029,15	1.317,46D
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>127.379,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.379,05D</b>
7960	1.2.2.06.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.477.502,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.459,43</b>	<b>4.469.043,39D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>4.788.337,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.788.337,84D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.777,44D	0,00	0,00	27.777,44D
118	1.2.4.02.002	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	2.485.093,59D	0,00	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	973.827,51D	0,00	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
<b>124</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>14.098,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.098,65D</b>
552	1.2.4.06.001	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>324.933,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.459,43</b>	<b>333.393,10C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.668,84C	0,00	231,48	10.900,32C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.053,47C	0,00	2.860,73	113.914,20C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	107.170,22C	0,00	2.983,46	110.153,68C
559	1.2.4.07.010	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIF.	362,74C	0,00	28,28	391,02C
557	1.2.4.07.012	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	95.678,40C	0,00	2.355,48	98.033,88C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.435.150,46C</b>	<b>1.794.009,71</b>	<b>1.931.636,20</b>	<b>6.572.776,95C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.954.063,18C</b>	<b>1.787.133,94</b>	<b>1.931.636,20</b>	<b>8.098.565,44C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.325.571,88C</b>	<b>1.078.648,45</b>	<b>1.025.527,27</b>	<b>1.272.450,70C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00C</b>
567	2.1.1.01.003	RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO SICREDI	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
<b>153</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>825.571,88C</b>	<b>1.078.648,45</b>	<b>1.025.527,27</b>	<b>772.450,70C</b>
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 E	1.844,36C	0,00	0,00	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 C	185.092,72C	252.971,49	22.407,44	45.471,33D
8221	2.1.1.02.023	DUPL. DESC. GUARDIAN CAPITAL SECURITIZADORA SA	375.870,27C	825.676,96	1.003.119,83	553.313,14C
8240	2.1.1.02.024	DUPL. DESC. GUARDIAN FIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD,	161.745,44C	0,00	0,00	161.745,44C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.200.174,91C</b>	<b>405.895,14</b>	<b>494.421,16</b>	<b>4.288.700,93C</b>
<b>7961</b>	<b>2.1.3.00</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.200.174,91C</b>	<b>405.895,14</b>	<b>494.421,16</b>	<b>4.288.700,93C</b>
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	40,00	3.068,00C
7341	2.1.3.00.021	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA FILIAL VI	294,00C	0,00	0,00	294,00C
7342	2.1.3.00.022	BM UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	398,00	398,00C
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	5.249,50C	0,00	228,00	5.477,50C
7348	2.1.3.00.028	POSTO SAO SEPE	0,00	0,00	5.650,24	5.650,24C
7349	2.1.3.00.029	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTI	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	1.734,00C	0,00	0,00	1.734,00C
7360	2.1.3.00.040	AIMBERE VAZ PIRES1	1.563,80C	143,64	542,64	1.962,80C
7361	2.1.3.00.041	GUASSO & GUASSO LTDA	49.466,00C	0,00	0,00	49.466,00C
7370	2.1.3.00.050	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
7372	2.1.3.00.052	MOINHOS GALOPOLIS SA	774.131,40C	0,00	0,00	774.131,40C
7373	2.1.3.00.053	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	2.122,60C	0,00	0,00	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	51.347,30C	0,00	0,00	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	8.980,56C	1.032,63	0,00	7.947,93C
7380	2.1.3.00.060	CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA - PBI	968,41C	0,00	868,14	1.836,55C
7448	2.1.3.00.061	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	60.650,74C	22.655,97	0,00	37.994,77C
7462	2.1.3.00.068	REFRIGERACAO LUZ LTDA	1.074,92C	2.729,73	6.674,23	5.019,42C
7463	2.1.3.00.069	MARZARI COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	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	647,00	33.328,10C
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	RENATA SCHAF OLIVEIRA	244,00C	0,00	0,00	244,00C
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 AL	12.530,86C	0,00	0,00	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
7475	2.1.3.00.081	LIBRAGA, BRANDÃO SUPERMERCADOS LTDA SAO SEPE	0,00	0,00	140,53	140,53C
7487	2.1.3.00.088	JOSE CARLOS BRUM EVANGELHO LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
7488	2.1.3.00.089	CENTROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTD	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 ALIMEN	869,10C	0,00	0,00	869,10C
7502	2.1.3.00.103	CORSUL CAXIAS DO SUL	22.142,16C	0,00	0,00	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	MADL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.937,00C	0,00	0,00	13.937,00C
7537	2.1.3.00.128	COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA	310,53C	0,00	0,00	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
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	224,60	464,30C
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	NEXKERA MERCANTIL SERVIÇOS S.A	0,00	179,80	179,80	0,00
7675	2.1.3.00.174	FHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	49.083,84C	0,00	0,00	49.083,84C
7676	2.1.3.00.175	SIM REDE DE POSTOS LTDA - RIO GRANDE AV. ITALIA	418,36C	0,00	20.647,45	21.065,81C
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	198.425,00	198.425,00	575.024,29C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7714	2.1.3.00.192	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	352,69C	0,00	0,00	352,69C
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	2.413,37	3.573,24C
7819	2.1.3.00.272	MAD CONGELADOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS	5.568,00C	0,00	0,00	5.568,00C
7841	2.1.3.00.279	JOAQUIM SANTOS DA SILVA	23.488,58C	5.000,00	0,00	18.488,58C
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	0,00	705,00	705,00	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
8095	2.1.3.00.294	TIAGO MARAFIGA DIAS	0,00	855,00	1.005,00	150,00C
8096	2.1.3.00.295	FRANCISCO MACHADO BARBOSA	0,00	4.350,00	4.350,00	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
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	46.762,00	49.540,00	2.778,00C
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
8111	2.1.3.00.310	REJANE DE LIMA IRION	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
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	98,00C	0,00	80,00	178,00C
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 I	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	6.988,32C	0,00	0,00	6.988,32C
7955	2.1.3.00.361	MARUM COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS E CHOCOLAT	0,00	16.945,00	16.945,00	0,00
7988	2.1.3.00.382	ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS S/A.	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
7989	2.1.3.00.383	HAMILTON AIRES DE VARGAS ME	0,00	0,00	220,00	220,00C
7990	2.1.3.00.384	DISTRIB DE LATICINIOS CHIELLE EIRELLI	161.623,95C	12.781,24	20.976,23	169.818,94C
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
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
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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 PAPELÃO LTDA	73.235,87C	0,00	0,00	73.235,87C
8154	2.1.3.00.472	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00C
8171	2.1.3.00.473	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	0,00	15.840,00	21.270,00	5.430,00C
8176	2.1.3.00.477	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	219,41C	0,00	0,00	219,41C
8177	2.1.3.00.478	CAVALO BRANCO HOTEL LTDA	0,00	625,00	500,00	125,00D
8178	2.1.3.00.479	VLADIMIR NASCIMENTO PAULO	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
8188	2.1.3.00.487	ANESIO GOLFETTO & CIA LTDA	0,00	2.555,50	2.555,50	0,00
8201	2.1.3.00.498	M.I. FERREIRA - REFRIGERAÇÃO ME	8.110,00C	0,00	0,00	8.110,00C
8232	2.1.3.00.506	JUCELEN MORIN MACHADOS DE MATOS	0,00	80,00	80,00	0,00
8234	2.1.3.00.507	LUDFOR COMERCIALIZADORA LTDA	18.600,80C	0,00	0,00	18.600,80C
8236	2.1.3.00.509	FERRAGEM DCS LTDA	70.465,00C	0,00	0,00	70.465,00C
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 CAMINHOS 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	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00C
8251	2.1.3.00.516	INDUSTRIA DE EMBALAGENS INPACK LTDA	30.340,80C	11.540,48	11.540,48	30.340,80C
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 EGDIO 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	319,20C	0,00	0,00	319,20C
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	6.600,00	11.800,00	5.200,00D
8299	2.1.3.00.532	SAO SEPE BEBIDAS - R C LEO ME	0,00	900,00	927,00	27,00D
8300	2.1.3.00.533	DELOIR HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00D
8302	2.1.3.00.535	LUDFOR COMERCIALIZADORA LTDA.	0,00	20.638,25	20.638,25	0,00
8303	2.1.3.00.536	FERRAGEM DCS LTDA	0,00	0,00	4.586,50	4.586,50D
8304	2.1.3.00.537	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00D
8306	2.1.3.00.539	IMPORTADORA AMERICANA LTDA	0,00	0,00	19.651,52	19.651,52D
8307	2.1.3.00.540	FABRICA E DISTRIBUICAO DE PAO DE QUEIJO CAPRICCIOSA	0,00	0,00	1.653,60	1.653,60D
8308	2.1.3.00.541	MECASUL AUTO MECANICA S.A	0,00	0,00	691,00	691,00D
8309	2.1.3.00.542	CLAUDIONIR MOTTA DOS SANTOS	0,00	0,00	460,00	460,00D
8311	2.1.3.00.544	ADILSON BATISTA DA SILVEIRA	0,00	6.872,00	6.872,00	0,00
8314	2.1.3.00.547	DANILO RODRIGUES SANTOS	0,00	0,00	12.200,80	12.200,80D
8315	2.1.3.00.548	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00D
8322	2.1.3.00.549	POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA	0,00	0,00	385,40	385,40D
8323	2.1.3.00.550	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WM DO SUL LTDA	0,00	0,00	340,54	340,54D
8324	2.1.3.00.551	POSTO MARINA LTDA	0,00	0,00	281,85	281,85D
8325	2.1.3.00.552	ABAST DE COMB PILLON LTDA	0,00	0,00	2.359,70	2.359,70D
8326	2.1.3.00.553	J J COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	0,00	420,88	420,88D
8327	2.1.3.00.554	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	204,13	204,13D
8328	2.1.3.00.555	GBI COMBUSTIVEIS LTDA - FILIAL 006	0,00	0,00	361,88	361,88D
8329	2.1.3.00.556	ALPHAFOODS SERVICOS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	0,00	0,00	400,00	400,00D
8330	2.1.3.00.557	SOS PARAFUSOS E FERRAGENS	0,00	0,00	677,00	677,00D
8331	2.1.3.00.558	EVALDINO JOSE PICOLO & CIA LTDA	0,00	0,00	139,82	139,82D
8332	2.1.3.00.559	POSTO DE COMBUSTIVEL DOM JOSE LTDA	0,00	0,00	392,00	392,00D
8333	2.1.3.00.560	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	0,00	0,00	71,52	71,52D
8334	2.1.3.00.561	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS	0,00	0,00	100,00	100,00D
8335	2.1.3.00.562	POSTO CABRAIS LTDA	0,00	0,00	500,11	500,11D
8336	2.1.3.00.563	HOERLLE E ASSUMPCAO LTDA 10	0,00	0,00	697,55	697,55D
8354	2.1.3.00.564	ENEERGIA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	0,00	0,00	2.497,00	2.497,00D
8355	2.1.3.00.565	KAREN LUCIANA JAEGER	0,00	0,00	80,00	80,00D
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>409.158,19C</b>	<b>36.903,35</b>	<b>52.813,53</b>	<b>425.068,37C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>343.696,64C</b>	<b>36.903,35</b>	<b>52.813,53</b>	<b>359.606,82C</b>
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	256.771,81C	36.903,35	37.016,23	256.884,69C
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	84.890,77C	0,00	15.797,30	100.688,07C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	109,49C	0,00	0,00	109,49C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	504,32C	0,00	0,00	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	750,00C	0,00	0,00	750,00C
7510	2.1.4.01.032	IRRF S/ NF A RECOLHER	50,35C	0,00	0,00	50,35C
<b>7638</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>65.461,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.461,55C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7639	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO ICMS	65.461,55C	0,00	0,00	65.461,55C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.018.249,29C</b>	<b>265.687,00</b>	<b>358.874,24</b>	<b>2.111.436,53C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>334.892,69C</b>	<b>245.334,56</b>	<b>263.700,64</b>	<b>353.258,77C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	149.328,33C	182.161,26	174.391,38	141.558,45C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	43.758,18C	50.025,37	60.000,00	53.732,81C
580	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.195,96	19.087,70	14.891,74C
582	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	141.806,18C	8.951,97	10.221,56	143.075,77C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.479.109,20C</b>	<b>16,07</b>	<b>93.346,83</b>	<b>1.572.439,96C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.125.854,45C	16,07	78.413,92	1.204.252,30C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	349.644,72C	0,00	14.932,91	364.577,63C
585	2.1.5.02.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.610,03C	0,00	0,00	3.610,03C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>204.247,40C</b>	<b>20.336,37</b>	<b>1.826,77</b>	<b>185.737,80C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	148.691,85C	19.087,70	1.826,77	131.430,92C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	43.660,53C	0,00	0,00	43.660,53C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.895,02C	1.248,67	0,00	10.646,35C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>908,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908,91C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>908,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908,85C</b>
7854	2.1.6.02.009	REEMBOLSOS A PAGAR	908,85C	0,00	0,00	908,85C
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06C</b>
598	2.1.6.04.005	BANCO ITAÚ	0,06C	0,00	0,00	0,06C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.466.356,77C</b>	<b>6.875,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.459.481,00C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.466.356,77C</b>	<b>6.875,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.459.481,00C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>947.644,57C</b>	<b>6.875,77</b>	<b>0,00</b>	<b>940.768,80C</b>
8141	2.2.1.03.008	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - META SECURITIZADORA	491.884,57C	6.875,77	0,00	485.008,80C
8142	2.2.1.03.009	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - 3A SECURITIZADORA S/A	455.760,00C	0,00	0,00	455.760,00C
<b>232</b>	<b>2.2.1.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.518.712,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.518.712,20C</b>
8016	2.2.1.09.015	DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS FEDERAIS	3.518.712,20C	0,00	0,00	3.518.712,20C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.985.269,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.985.269,49D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.596.238,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596.238,34D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.596.238,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596.238,34D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.596.238,34D	0,00	0,00	2.596.238,34D
<b>4270</b>	<b>2.3.7</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.399.031,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399.031,15D</b>
<b>4271</b>	<b>2.3.7.01</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.399.031,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399.031,15D</b>
4272	2.3.7.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.399.031,15D	0,00	0,00	3.399.031,15D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>932.014,42</b>	<b>24.268,26</b>	<b>907.746,16D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.708,48</b>	<b>0,00</b>	<b>250.708,48D</b>
<b>462</b>	<b>3.1.5</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.708,48</b>	<b>0,00</b>	<b>250.708,48D</b>
<b>463</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.708,48</b>	<b>0,00</b>	<b>250.708,48D</b>
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	250.708,48	0,00	250.708,48D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>681.305,94</b>	<b>24.268,26</b>	<b>657.037,68D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>407.516,01</b>	<b>20.759,76</b>	<b>386.756,25D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>320.133,14</b>	<b>16.330,96</b>	<b>303.802,18D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	174.266,03	13.187,56	161.078,47D
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	109,28	0,00	109,28D
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	62.343,64	0,00	62.343,64D
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	13.192,63	0,00	13.192,63D
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	10.221,56	3.143,40	7.078,16D
<b>307</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.520,28</b>	<b>4.428,80</b>	<b>27.091,48D</b>
7511	3.2.1.04.003	DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	0,00	31.520,28	4.428,80	27.091,48D
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>50.862,59</b>	<b>0,00</b>	<b>50.862,59D</b>
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	0,00	1.322,59	0,00	1.322,59D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	0,00	49.540,00	0,00	49.540,00D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>273.789,93</b>	<b>3.508,50</b>	<b>270.281,43D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.496,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.496,74D</b>
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	1.307,02	0,00	1.307,02D
7888	3.2.2.02.005	ALUGUÉL DE VEÍCULOS	0,00	6.189,72	0,00	6.189,72D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.787,61</b>	<b>3.508,50</b>	<b>147.279,11D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	21.146,68	3.508,50	17.638,18D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.701,03	0,00	5.701,03D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	86,73	0,00	86,73D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	265,00	0,00	265,00D
360	3.2.2.04.007	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	880,00	0,00	880,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	39.025,70	0,00	39.025,70D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.459,43	0,00	8.459,43D
633	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18.166,96	0,00	18.166,96D
637	3.2.2.04.020	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
643	3.2.2.04.026	FRETES E CARRETOS	0,00	15.475,39	0,00	15.475,39D
644	3.2.2.04.027	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	85,00	0,00	85,00D
649	3.2.2.04.032	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.339,76	0,00	2.339,76D
652	3.2.2.04.035	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	266,53	0,00	266,53D
654	3.2.2.04.037	SOFTWARE	0,00	129,60	0,00	129,60D
663	3.2.2.04.040	MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	0,00	34.109,80	0,00	34.109,80D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.194,23</b>	<b>0,00</b>	<b>57.194,23D</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	131,84	0,00	131,84D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	125,80	0,00	125,80D
659	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	2.239,67	0,00	2.239,67D
7647	3.2.2.05.013	DESAGIO DE TITULOS DESCONTADOS	0,00	46.632,53	0,00	46.632,53D
7648	3.2.2.05.014	DESPESA COM TITULOS DESCONTADOS	0,00	8.064,39	0,00	8.064,39D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.311,35</b>	<b>0,00</b>	<b>58.311,35D</b>
1225	3.2.2.06.004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	58.311,35	0,00	58.311,35D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.411,99</b>	<b>991.647,79</b>	<b>952.235,80C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.411,99</b>	<b>991.647,79</b>	<b>952.235,80C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.407,79</b>	<b>991.407,79C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.407,79</b>	<b>991.407,79C</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	991.407,79	991.407,79C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>39.411,99</b>	<b>0,00</b>	<b>39.411,99D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395,76D</b>
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.395,76	0,00	2.395,76D
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.016,23</b>	<b>0,00</b>	<b>37.016,23D</b>
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	37.016,23	0,00	37.016,23D
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00C</b>
951	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	240,00	240,00C