



ADM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONGELADOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5028458-43.2025.8.21.0021

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

6º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro 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 **fevereiro/2026, com atraso, em 22/04/2026, constatando-se que os referidos documentos não se encontram devidamente assinados pelos responsáveis.** Os questionamentos realizados em **28/04/2026**, não foram respondidos até a conclusão desse relatório.

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





ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL



20/08/2025 – Pedido de recuperação judicial



23/10/2025 – Deferimento da recuperação judicial



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



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



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



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



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



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



06/03/2026 – Prazo de objeções ao PRJ



16/04/2026 – Publicação de edital de convocação para AGC



24/06/2026 – 1ª convocação da AGC



08/07/2026 – 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 **fevereiro de 2026**:

Rubrica	Vinculo	Saldo em fev/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	137.641,56
Silvana Hickmann Flores	Funcionária da Recuperanda, sócia da SH Flores e ex-esposa do sócio	9.910,07
Jose Nelson Ellwanger	Pendente de esclarecimentos	10.000,00
Hugo Flores	Pai da funcionária Silvana Hickmann Flores e ex-sogro do sócio	158.835,00
Pagamento Guias ICMS	Pendente de esclarecimentos	9.408,46
Total		495.746,98

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, 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, era utilizada para prestação de serviços à Recuperanda, inclusive em períodos de bloqueios bancários, não sendo mais utilizada atualmente. A rubrica permanecerá sob análise desta Administração Judicial.
- **Ademar Trindade Machado (R\$ 137,6 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. Ademais, embora esta Administração Judicial tenha solicitado documentação comprobatória e relatório que permitisse conciliar as movimentações registradas, não houve retorno até a finalização deste relatório, permanecendo pendente o envio das respectivas guias e esclarecimentos adicionais acerca da composição do saldo contabilizado.
- **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.





OPERAÇÃO - PARTES RELACIONADAS

- **Jose Nelson Ellwanger (R\$ 10 mil):** esta Administração Judicial solicitou esclarecimentos acerca da identificação de Jose Nelson Ellwanger e da natureza do adiantamento registrado na competência, bem como eventual documentação comprobatória da operação. Contudo, não houve retorno da Recuperanda até o encerramento deste relatório, motivo pelo qual o saldo permanece pendente de esclarecimentos e seguirá sob análise nas próximas competências.
- **Hugo Flores (R\$ 158,8 mil):** conforme informado pela Sra. Silvana, Hugo Flores seria seu pai e teria emprestado R\$ 300 mil para a construção da fábrica da Panfrance. Em reunião realizada com esta Administração Judicial, a Recuperanda informou que as movimentações registradas decorrem de amortização do empréstimo. Posteriormente, foi encaminhado contrato de mútuo firmado entre as partes, datado de 10/03/2021, prevendo empréstimo no valor de R\$ 300 mil, com incidência de juros mensais de 2% e vigência inicial de 24 meses, renovável automaticamente na ausência de manifestação das partes. Ademais, verificou-se movimentação bancária vinculada à rubrica no montante de R\$ 28,3 mil em fevereiro/2026, correspondente a transferências realizadas para Hugo Flores. Contudo, embora o contrato tenha sido apresentado, observa-se que o saldo permanece registrado contabilmente no ativo, na rubrica de empréstimos a terceiros, quando, considerando a natureza da operação narrada, deveria estar classificado no passivo, como obrigação financeira da Recuperanda. Assim, permanecem pendentes esclarecimentos acerca da manutenção do saldo no ativo e eventual ajuste da classificação contábil, a fim de refletir adequadamente a essência econômica da operação.
- **Pagamento guias ICMS (R\$ 9,4 mil):** conforme informado administrativamente, o valor registrado refere-se a guias de ICMS pagas pelo Sr. Ademar em nome da Recuperanda. Contudo, apesar dos questionamentos encaminhados por esta Administração Judicial, não foram apresentados documentos comprobatórios da operação, tampouco esclarecimentos adicionais acerca da natureza do lançamento e sua correta classificação contábil. Assim, permanece pendente o envio das respectivas guias e demais documentos que comprovem a origem da movimentação registrada. Ademais, a diferença entre os valores alocados nesta rubrica e aqueles registrados em nome do próprio sócio, conforme mencionado na página anterior, não foi esclarecida pela Recuperanda até a finalização deste relatório.

Destaca-se que, conforme alinhado entre a Recuperanda e esta Administração Judicial, a partir da competência de março/2026 será disponibilizado controle das dívidas da Recuperanda quitadas por terceiros, com a finalidade de conferir maior transparência às movimentações, possibilitar a adequada identificação da origem e natureza dos pagamentos e promover a regularização dos registros contábeis correspondentes. As análises seguirão no relatório da próxima competência.





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:





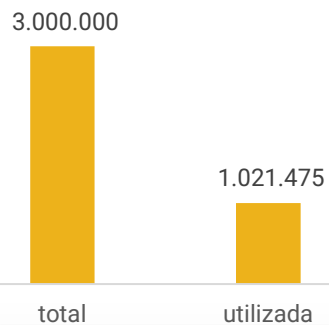
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

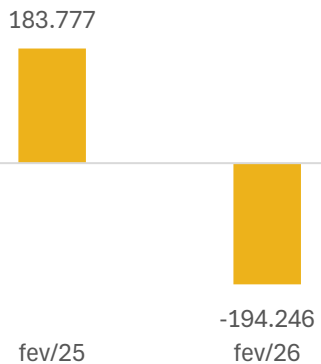


57

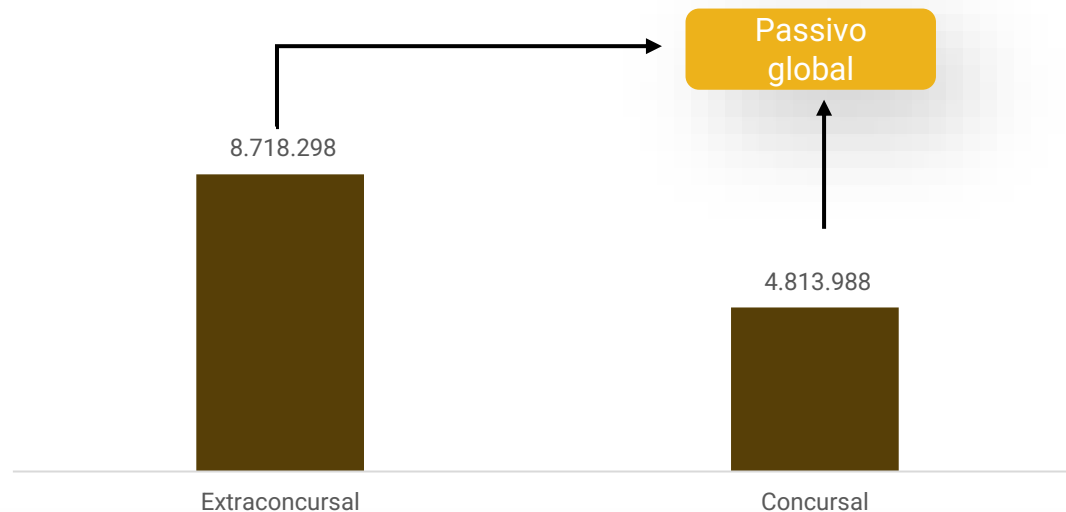
Capacidade produtiva do período



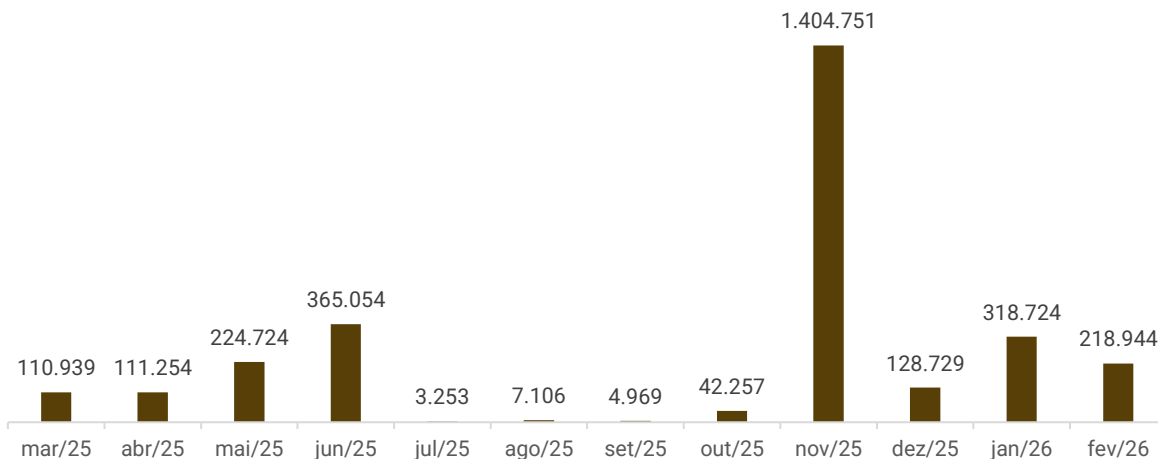
Rentabilidade



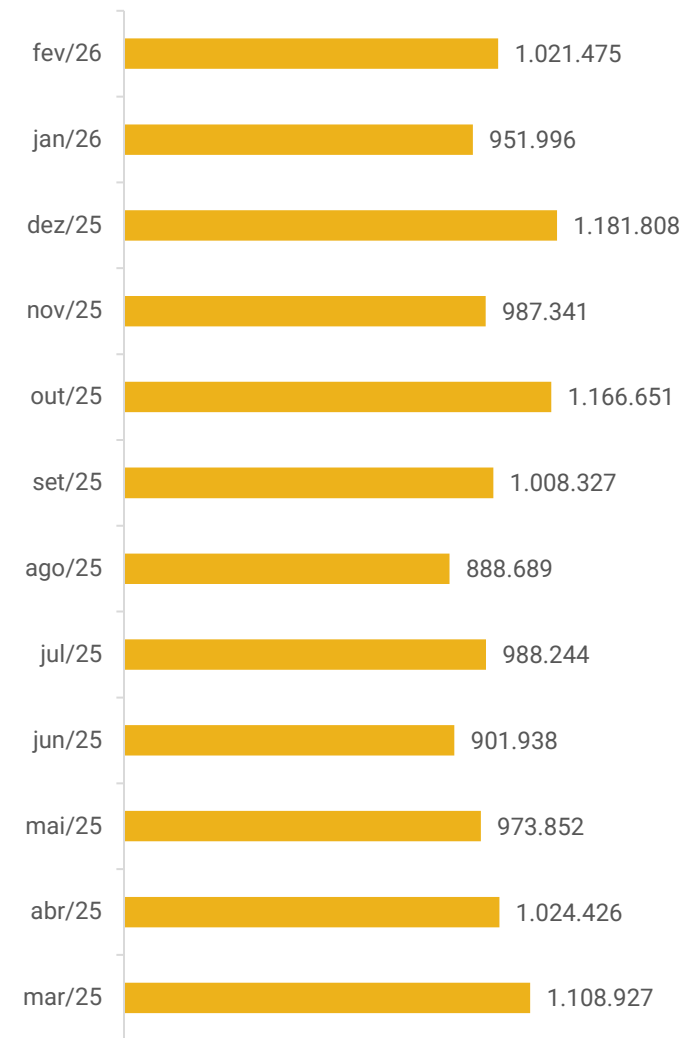
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



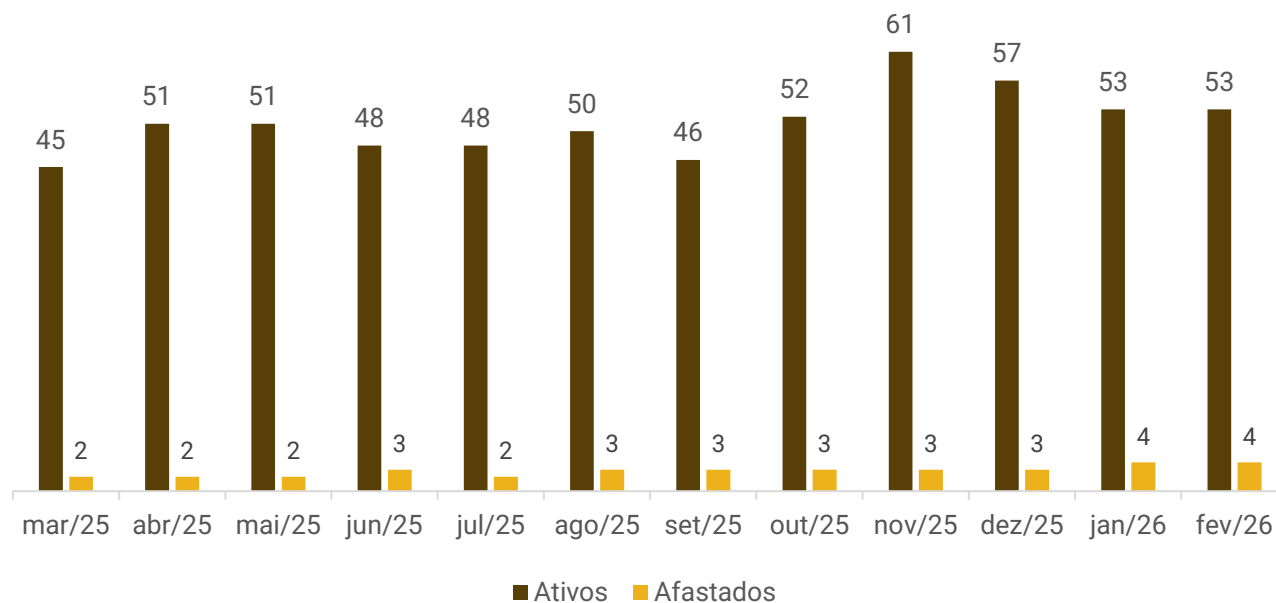


FUNCIONÁRIOS

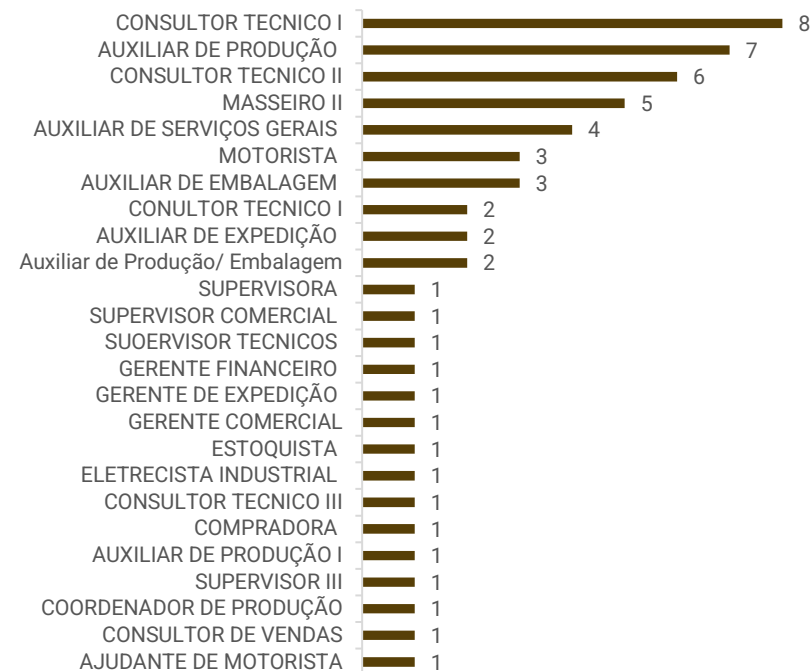
No mês, houve 03 admissões e 03 demissões, encerrando o período com **57 colaboradores**, sendo 53 ativos e 03 afastados. A Recuperanda informou que trabalha com 03 funcionários terceirizados. As obrigações trabalhistas aumentaram 3% em fevereiro, motivado principalmente pela inadimplência dos encargos sociais. Os salários estão sendo pagos, contudo ocorrem atrasos pontuais de alguns dias.

Cabe destacar que a relação de credores apresentada no processo aponta créditos trabalhistas, que não constam nos demonstrativos contábeis. 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	dez/25	jan/26	fev/26
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do exercício/Período	217.962	-4.917	-194.246
(+) Depreciação/amortização	8.459	8.459	8.459
Ajustes	-1.276.332	8.600	-
(=) Lucro líquido financeiro	-1.049.911	12.142	-185.786
Cientes	-27.480	-57.361	-121.046
Outros créditos	82.977	-15.895	-12.973
Estoques	63.508	30.375	54.366
Outros créditos - LP	-64.799	-23.273	-93.462
Fornecedores	-83.470	86.076	107.238
Obrigações trabalhistas	-122.065	92.187	55.083
Obrigações tributárias	10.540	15.910	16.932
Outras obrigações	-129	-	-
(=) Caixa Líquido das atividades Operacionais	-1.190.830	140.162	-179.648
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Imobilizado	-21.735	-	-
(=) Caixa Líquido das atividades de investimentos	-21.735	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos e financiamentos - Passivo	-63.456	49.832	79.868
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-63.456	49.832	79.868
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	-1.276.021	189.994	-99.780
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.404.751	128.729	318.724
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	128.729	318.724	218.944

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 fevereiro, o caixa operacional da empresa foi negativo em R\$ 179,6 mil, resultado adverso em relação ao mês anterior, motivado, principalmente, pelo aumento no saldo de clientes (R\$ 121,0 mil), indicando maior prazo de recebimento e expansão das vendas a prazo, pelos empréstimos a terceiros no longo prazo (R\$ 93,4 mil), referente as transações com partes relacionadas conforme exposto na página 06 deste Relatório Mensal de Atividades, que continuam consumindo caixa de forma expressiva, e pelo prejuízo do período de R\$ 194,2 mil. Os fatores positivos que amenizaram o resultado foram o aumento de fornecedores (R\$ 107,2 mil), reflexo de compras a prazo, a inadimplência com obrigações trabalhistas (R\$ 55,1 mil) e a utilização dos estoques (R\$ 54,4 mil).

Atividades de financiamento: em fevereiro, o saldo positivo de R\$ 79,9 mil decorreu do maior volume de ingressos provenientes de novos descontos de duplicatas, em comparação às saídas com liquidações de obrigações, resultando em ingresso líquido de R\$ 92,9 mil, o qual foi parcialmente reduzido pelo pagamento de parcelas de financiamentos de longo prazo (R\$ 13,0 mil).

Ao final de fevereiro de 2026, o saldo disponível era positivo em R\$ 218.943,56, valor compatível com as demonstrações contábeis. Os extratos bancários confirmam parcialmente os saldos registrados (R\$ 943,38), 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\$ 218.000,18 registrado contabilmente como Caixa Geral, a Recuperanda declarou não possuir numerário em caixa, tratando-se de saldo apenas contábil, sem lastro comprovado. Assim, o saldo efetivamente comprovado se limita ao valor mantido junto à Franchi Bank, de R\$ 513,96.

Ressalta-se que a manutenção de saldo relevante registrado contabilmente sem correspondente existência financeira compromete a confiabilidade das demonstrações contábeis apresentadas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	dez/25	jan/26	fev/26
Ativo Circulante	1.442.657	1.675.531	1.655.404
Caixa e Equivalente de Caixa	128.729	318.724	218.944
Caixa	109.659	333.289	218.000
Bancos em movimento	18.641	-14.994	514
Aplicações Financeiras	429	429	429
Devedores / Clientes	899.036	956.396	1.077.442
Estoque	179.611	149.236	94.869
Outros Créditos	235.281	251.176	264.149
Ativo Não Circulante	4.983.894	4.998.707	5.083.710
Outros Créditos	506.391	529.664	623.126
Imobilizado	4.477.503	4.469.043	4.460.584
Total do Ativo	6.426.550	6.674.239	6.739.114
Balanço Patrimonial (R\$)	dez/25	jan/26	fev/26
Passivo Circulante	7.954.063	8.204.945	8.477.058
Fornecedores	4.200.175	4.286.251	4.393.489
Empréstimos e Financiamentos	1.325.572	1.382.280	1.475.140
Obrigações Trabalhistas	2.018.249	2.110.437	2.165.519
Obrigações Tributárias	409.158	425.068	442.001
Outras Obrigações	909	909	909
Passivo Não Circulante	4.466.357	4.459.481	4.446.489
Empréstimos e Financiamentos	947.645	940.769	927.777
Obrigações Tributárias	3.518.712	3.518.712	3.518.712
Patrimônio Líquido	-5.993.869	-5.990.187	-6.184.433
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Ajuste de avaliação patrimonial	-3.399.031	-3.399.031	-3.399.031
Lucros / Prejuízos acumulados	-2.596.238	-2.596.238	-2.596.238
Resultado em curso	-8.600	-4.917	-199.163
Total do Passivo	6.426.550	6.674.239	6.739.114

Clientes: no período houve registro de aumento de R\$ 121,0 mil no saldo da conta, motivado pelo maior volume de vendas a prazo (R\$ 1.024.500,62) em comparação aos recebimentos de clientes (R\$ 903.454,92). Os principais saldos, conforme demonstrativos contábeis, são com Supermercado Copetti de R\$ 273,7 mil e Schmachtenberg & CIA de R\$ 201,8 mil. O relatório interno de duplicatas a receber lançadas no período totalizou R\$ 1.014.261,90, valor R\$ 10,2 mil menor que registrado contabilmente. 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, com a maioria das duplicatas vincendas em carteira Guardian Capital Securitizadora com prazo de 60 dias.

Estoque: o saldo é composto por matéria-prima (R\$ 36,5 mil) e produtos acabados (R\$ 58,4 mil). Em fevereiro, as aquisições somaram R\$ 362,2 mil, valor inferior às baixas decorrentes das vendas, que totalizaram R\$ 416,6 mil, resultando em uma redução de 36%. O inventário de matéria-prima encerrou o mês com os principais itens sendo fermento fresco (R\$ 10,9 mil), farinha pré-mistura (R\$ 4,9 mil) e carne produção (R\$ 4,5 mil). O inventário de produtos acabados, com posição de 27/02/2026, totalizou R\$ 58,4 mil, com destaque para pão de queijo (R\$ 3,5 mil), cueca virada tiras (R\$ 1,3 mil) e enrolado salsicha (R\$ 1,7 mil). Ambos os inventários ratificam integralmente os saldos registrados contabilmente.

Outros créditos: o grupo é composto por adiantamentos a fornecedores (R\$ 153,0 mil) e tributos a recuperar (R\$ 111,1 mil) no curto prazo, além de empréstimos a terceiros (R\$ 495,7 mil) e depósitos judiciais (R\$ 127,4 mil) no longo prazo. No ativo circulante, o acréscimo de 5% decorre, principalmente, dos tributos a recuperar como ICMS (R\$ 4,8 mil) e dos adiantamentos realizados a fornecedores (R\$ 8,1 mil). Já no ativo não circulante, a elevação de 18% está relacionada aos empréstimos a terceiros de R\$ 93,5 mil. **O detalhamento dessas movimentações de longo prazo foi apresentado na seção de operações com partes relacionadas 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 empresa informa que está em fase de elaboração do controle interno de imobilizado através de profissional especializado. No mês, ocorreu somente depreciação (R\$ 8,5 mil).

Observação da Administração Judicial: Referente aos questionamentos realizados acerca das retificações nas contas de clientes e disponibilidades em janeiro/2026, a Recuperanda não apresentou esclarecimentos até o encerramento deste relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	dez/25	jan/26	fev/26
Ativo Circulante	1.442.657	1.675.531	1.655.404
Caixa e Equivalente de Caixa	128.729	318.724	218.944
Caixa	109.659	333.289	218.000
Bancos em movimento	18.641	-14.994	514
Aplicações Financeiras	429	429	429
Devedores / Clientes	899.036	956.396	1.077.442
Estoque	179.611	149.236	94.869
Outros Créditos	235.281	251.176	264.149
Ativo Não Circulante	4.983.894	4.998.707	5.083.710
Outros Créditos	506.391	529.664	623.126
Imobilizado	4.477.503	4.469.043	4.460.584
Total do Ativo	6.426.550	6.674.239	6.739.114
Balanço Patrimonial (R\$)	dez/25	jan/26	fev/26
Passivo Circulante	7.954.063	8.204.945	8.477.058
Fornecedores	4.200.175	4.286.251	4.393.489
Empréstimos e Financiamentos	1.325.572	1.382.280	1.475.140
Obrigações Trabalhistas	2.018.249	2.110.437	2.165.519
Obrigações Tributárias	409.158	425.068	442.001
Outras Obrigações	909	909	909
Passivo Não Circulante	4.466.357	4.459.481	4.446.489
Empréstimos e Financiamentos	947.645	940.769	927.777
Obrigações Tributárias	3.518.712	3.518.712	3.518.712
Patrimônio Líquido	-5.993.869	-5.990.187	-6.184.433
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Ajuste de avaliação patrimonial	-3.399.031	-3.399.031	-3.399.031
Lucros / Prejuízos acumulados	-2.596.238	-2.596.238	-2.596.238
Resultado em curso	-8.600	-4.917	-199.163
Total do Passivo	6.426.550	6.674.239	6.739.114

Fornecedores: a conta de fornecedores apresentou aumento de 3% no período, motivado pelo maior volume de compras a prazo (R\$ 569,3 mil) em comparação aos pagamentos (R\$ 462,0 mil). Conforme demonstrativo contábil, os principais saldos em aberto referem-se a Moinhos Galópolis (R\$ 774,1 mil), Antoniazzi & CIA (R\$ 575,0 mil) e Moinho Três (R\$ 500,2 mil). O *aging list* solicitado 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 que não possui relatório de contas a pagar contendo fornecedores em aberto com datas de emissão, vencimento e valores, mas que providenciará o documento para as próximas competências. Atualmente as compras ocorrem, unicamente, à vista ou através de adiantamentos.

Empréstimos e financiamentos: o grupo de empréstimos e financiamentos totaliza R\$ 1,4 milhão no curto prazo e R\$ 927,8 mil no longo prazo. As dívidas abrangem duplicatas descontadas de R\$ 975,1 mil, renegociação de empréstimo com o Sicredi de R\$ 500,0 mil e financiamentos de caminhões de R\$ 927,8 mil, este último alocado no passivo não circulante. No período, houve acréscimo de 7% no curto prazo, decorrente das operações de desconto de duplicatas com a Guardian Capital Securitizadora S.A., com entradas de R\$ 1 milhão e liquidações de R\$ 916,5 mil. 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\$ 12,9 mil, referente ao pagamento do financiamento de caminhões junto à Meta Securitizadora.

Outras obrigações: a rubrica encerrou fevereiro 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\$)	dez/25	jan/26	fev/26	2026
Receita Bruta	1.251.089	991.408	1.021.475	2.012.882
Deduções	-69.281	-39.412	-45.992	-85.404
Receita Op. Líquida	1.181.808	951.996	975.483	1.927.478
Custo dos serviços prestados	-333.694	-250.708	-385.058	-635.767
Lucro Bruto	848.114	701.287	590.425	1.291.712
<i>Margem bruta</i>	<i>139%</i>	<i>136%</i>	<i>165%</i>	<i>149%</i>
Despesas Operacionais	-630.174	-649.246	-725.103	-1.374.348
Despesas Administrativas	-349.542	-196.767	-282.906	-479.673
Despesas com vendas	-280.632	-394.167	-410.645	-804.813
Outras despesas operacionais		-58.311	-31.551	-89.863
Resultado Operacional	217.939	52.042	-134.678	-82.637
EBITDA	226.399	60.501	-126.219	-65.718
<i>Margem operacional</i>	<i>542%</i>	<i>1829%</i>	<i>-724%</i>	<i>-2332%</i>
Despesas financeiras	-	-57.199	-59.568	-116.767
Outras receitas operacionais	-	240	-	240
Resultado antes dos Tributos	217.962	-4.917	-194.246	-199.163
Resultado antes das Operações	217.962	-4.917	-194.246	-199.163
Resultado do Exercício	217.962	-4.917	-194.246	-199.163
<i>Margem líquida</i>	<i>18%</i>	<i>-1%</i>	<i>-20%</i>	<i>-10%</i>

Observação da Administração Judicial: Até o encerramento deste relatório, a Recuperanda não apresentou esclarecimentos acerca da divergência identificada entre os resultados constantes nos DREs e balancetes da competência de fevereiro/2026.

Receita: a receita operacional em fevereiro aumentou 3% em comparação ao mês anterior, finalizando com R\$ 1.021.474,68. 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\$ 42,3 mil) e devoluções (R\$ 3,7 mil), totalizaram R\$ 46,0 mil no mês, equivalente a 5% da receita bruta. As devoluções decorrem de falhas na separação de pedidos, envio de produtos descongelados e erros de etiquetagem, situações que levam os clientes a solicitarem a devolução das mercadorias.

Custo de mercadoria vendida: os custos representam 39% da receita líquida na competência, sendo composto, unicamente, por custos de produtos vendidos (R\$ 385,1 mil). O aumento observado (54%) em relação ao mês anterior reflete maior volume de produção e vendas no período.

Despesas operacionais: compreendem despesas administrativas no montante de R\$ 282,9 mil, despesas com vendas de R\$ 410,6 mil e outras despesas operacionais de R\$ 31,5 mil. No mês, houve elevação de 12%, impulsionada principalmente pelas despesas administrativas, com destaque para serviços prestados, honorários advocatícios e contábeis, bem como prestação de serviços por pessoa física. Entre os principais prestadores pessoa jurídica, destacam-se SH Flores (R\$ 18 mil), Joao Luis Moraes (R\$ 8,6 mil) e Silmar Machado (R\$ 5 mil), os quais, embora o contrato e as notas fiscais tenham sido solicitadas, não houve envio por parte da Recuperanda. Nas despesas com vendas, observou-se aumento em função de gastos com entregas, viagens e representações. As outras despesas operacionais, no valor de R\$ 31,5 mil, referem-se a bonificações, sem maiores esclarecimentos.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 59,5 mil, influenciado principalmente pelo deságio com títulos descontados (R\$ 45,9 mil), despesas com títulos descontados (R\$ 8,5 mil) e tarifas bancárias diversas (R\$ 3,0 mil).

Resultado Líquido do Exercício: no período, as receitas não foram suficientes para fazer frente aos elevados custos e despesas operacionais, resultando em prejuízo de R\$ 194,2 mil. O resultado acumulado de 2026 permanece negativo em R\$ 199,1 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Fevereiro/2026

0,52

Fevereiro/2025

0,59

↘ 12%

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

Em comparação a fevereiro de 2025, houve retração de 12% na liquidez.

Liquidez Corrente

Fevereiro/2026

0,20

Fevereiro/2025

0,35

↘ 44%

A empresa não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,20 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a fevereiro de 2025, observa-se redução de 44% neste indicador.

Liquidez Seca

Fevereiro/2026

0,18

Fevereiro/2025

0,20

↘ 9%

A Recuperanda também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas R\$ 0,18 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a fevereiro de 2025, observa-se um decréscimo de 9% neste índice.

Liquidez Imediata

Fevereiro/2026

0,03

Fevereiro/2025

0,00

↗ 842%

Quanto à liquidez imediata, a empresa apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,03 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a fevereiro de 2025, observa-se melhora no indicador, uma vez que, no período anterior, a liquidez imediata era praticamente nula.

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

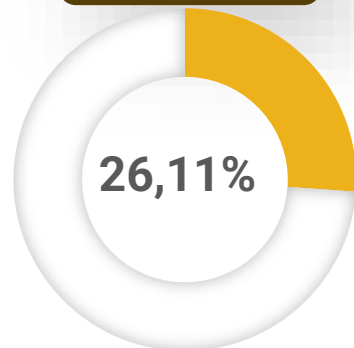




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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

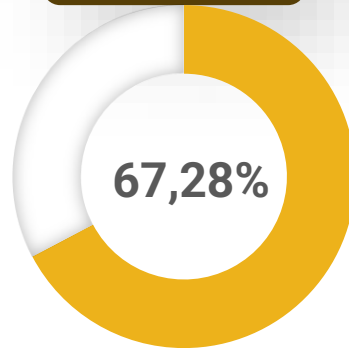
Classe I



1.256.736,10

34 credores

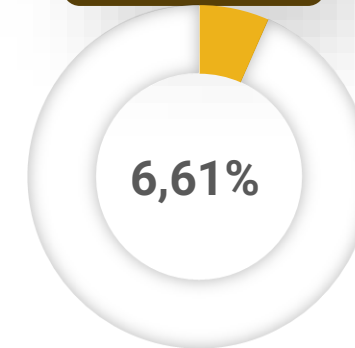
Classe III



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

8.718.298

Extraconcursal

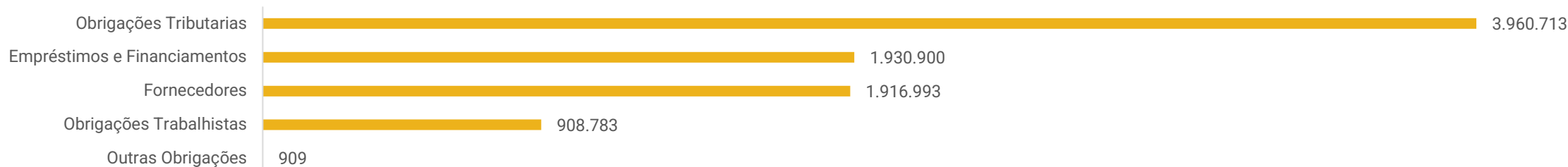
4.813.988

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\$ 258,5 mil) e IRRF a recolher (R\$ 116,0 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. Ademais, apesar dos questionamentos realizados acerca da composição do saldo acumulado de ICMS a recolher, no montante de R\$ 258,4 mil, não foram encaminhados esclarecimentos ou memória de cálculo da rubrica até o encerramento deste relatório.

Empréstimos e financiamentos: o saldo extraconcursal totaliza R\$ 1,9 milhão, concentrado principalmente em operações de desconto de duplicatas junto à Guardian Capital Securitizadora (R\$ 704,8 mil e R\$ 161,7 mil no Guardian FIDC), além de Ideal Factor (R\$ 31,7 mil), M&T Capital Securitizadora (R\$ 46,7 mil) e FIDEM Bank (R\$ 5,7 mil). A maior parte dos valores refere-se a operações de desconto de duplicatas, contabilizadas conforme o CPC 48. Adicionalmente, destaca-se a contratação de empréstimo junto ao Sicredi, no montante de R\$ 500 mil, o qual não apresenta amortizações. Entretanto, não foram esclarecidos os critérios de segregação entre valores concursais e extraconcursais, tampouco apresentadas informações acerca do nível de adimplência dessas obrigações, o que limita a análise.

Fornecedores: considerando o saldo apresentado em balancete e descontando os valores arrolados na Recuperação Judicial, identificou-se saldo extraconcursal de R\$ 1,9 milhões, porém sem detalhamento das obrigações. O *aging list* solicitado 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 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.

Obrigações trabalhistas: o saldo extraconcursal relacionado às obrigações trabalhistas totalizou R\$ 908,8 mil em fevereiro/2026. Dentre as principais rubricas contabilizadas no passivo trabalhista e previdenciário, destacam-se INSS a recolher (R\$ 1,3 milhão), FGTS a recolher (R\$ 378,7 mil) e rescisões a pagar (R\$ 136,3 mil). Quando questionada acerca da segregação entre os valores sujeitos e não sujeitos à recuperação judicial, a Recuperanda não apresentou esclarecimentos até o encerramento deste relatório, o que limita a verificação da correta classificação do passivo trabalhista. Os salários estão sendo pagos, contudo ocorrem atrasos pontuais de alguns dias. Já os encargos estão inadimplentes.

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. No período, não houve movimentação nesta rubrica.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

No dia 27/04/2026, foi realizada reunião presencial entre os representantes da Administração Judicial e da Recuperanda, na sede da empresa, com o objetivo de atualizar as informações operacionais.

Conforme informado na ocasião, as perspectivas para os próximos meses são consideradas positivas pela Recuperanda, com expectativa de manutenção das atividades e estabilidade operacional no curto prazo. Como principais pontos de atenção, destacam-se a elevada rotatividade de funcionários, que pode impactar a continuidade e a eficiência das operações, bem como os bloqueios em contas bancárias decorrentes de processos trabalhistas, os quais vêm gerando restrições ao fluxo financeiro e demandando atenção recorrente da gestão.

No que se refere ao relacionamento com clientes e fornecedores, foi informado que, até o momento, não há registros de inadimplência, indicando regularidade nos recebimentos e pagamentos correntes.

Em abril, a Recuperanda formalizou a adesão à transação tributária estadual, com obtenção de desconto aproximado de R\$ 2,5 milhões sobre o montante devido. O saldo remanescente foi parcelado em 180 meses, com parcelas mensais estimadas em cerca de R\$ 24 mil, o que tende a contribuir para a regularização fiscal e maior previsibilidade do fluxo de caixa.

Quanto às retificações contábeis identificadas, foi esclarecido que decorreram da substituição da empresa de contabilidade. Segundo informado, a nova prestadora deverá realizar acompanhamento mais próximo das rotinas contábeis e financeiras da Recuperanda, o que poderá contribuir para maior consistência e confiabilidade das informações apresentadas nos próximos períodos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

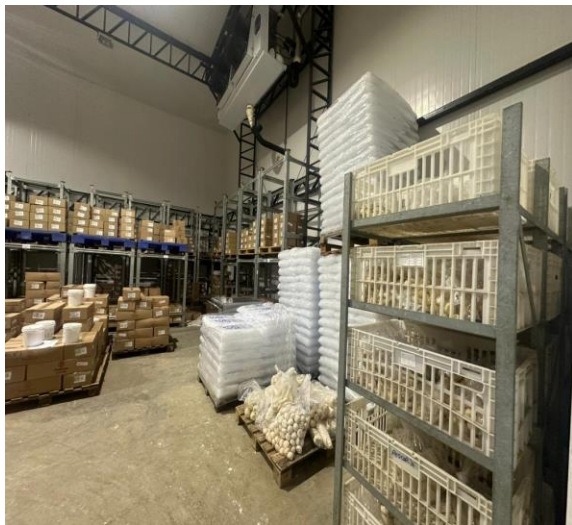
Imagens capturadas em 27/04/2026:





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Imagens capturadas em 27/04/2026:



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	1.256.736	40%	11 meses	Parcela Única	Anual	TR + 2% a.a.	753.142	Pagamento em parcela única no prazo máximo de 01 (um) ano contado da homologação do Plano de Recuperação Judicial, observados os prazos do art. 54 da Lei nº 11.101/2005.
Classe II	Garantia Real	-	75%	18 meses	120 meses	Anual	TR + 2% a.a.	-	Credores titulares de créditos com garantia real. Embora não existam credores atualmente habilitados nesta classe, o Plano estabelece desde já as condições aplicáveis para eventual habilitação superveniente ou retificação do Quadro Geral de Credores, nos termos do art. 41, II, da Lei nº 11.101/2005.
Classe III	Operacionais Ordinários	3.239.042	70%	12 meses	5	Anual	TR + 2% a.a.	971.713	Credores quirografários que não se enquadram como credores operacionais parceiros ou financeiros, conforme definido no Plano de Recuperação Judicial.
Classe IV	ME / EPP	318.210	-	12 meses	4	Anual	TR + 2% a.a.	318.210	Credores enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Plano de Recuperação Judicial.
Total		4.813.988						2.043.064	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro/2026

2

Demonstrações contábeis retificadas de janeiro/2026

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.674.238,62D	2.790.403,01	2.725.527,60	6.739.114,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.675.531,48D	2.656.083,74	2.676.211,18	1.655.404,04D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	318.723,64D	1.239.616,85	1.339.396,93	218.943,56D
4	1.1.1.01	CAIXA	333.288,51D	245.670,65	360.958,98	218.000,18D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	333.288,51D	245.670,65	360.958,98	218.000,18D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.994,23C	993.946,20	978.437,95	514,02D
526	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	0,00	12.372,31	12.372,25	0,06D
7995	1.1.1.02.004	BANCO FRANCHI BANK - CONTA Nº 08192410-2	0,00	3.929,35	3.415,39	513,96D
8217	1.1.1.02.006	BANCO GRAFENO - CONTA 08152279-9	15.403,84C	34.981,71	19.577,87	0,00
8219	1.1.1.02.008	BANCO FRANCHI BANK - CONTA Nº 00108918-8	81,61D	1.365,79	1.447,40	0,00
8290	1.1.1.02.009	BANCO GRAFENO - CONTA Nº 00110316-6	328,00D	941.297,04	941.625,04	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	429,36D	0,00	0,00	429,36D
7159	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO POUPANÇA SICREDI	429,36D	0,00	0,00	429,36D
12	1.1.2	CLIENTES	956.396,30D	1.024.500,62	903.454,92	1.077.442,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	956.396,30D	1.024.500,62	903.454,92	1.077.442,00D
7382	1.1.2.01.003	GUASSO & 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)	26.454,54D	47.008,52	45.647,90	27.815,16D
7385	1.1.2.01.006	DEISE SCHERER LIED 01683220056	428,30D	1.036,13	428,30	1.036,13D
7386	1.1.2.01.007	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA (BIG MAX II)	26.315,61D	237.292,24	251.863,19	11.744,66D
7387	1.1.2.01.008	LIBERALI & SCHORN BAR E CAFE LTDA	941,37D	1.071,13	859,94	1.152,56D
7390	1.1.2.01.011	RUBENICH E CREMONESE LTDA (PINHEIRO MACHADO)	53.948,95D	96.016,24	94.805,93	55.159,26D
7392	1.1.2.01.013	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	982,80D	52.429,35	47.268,86	6.143,29D
7393	1.1.2.01.014	VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068	371,64D	0,00	371,64	0,00
7394	1.1.2.01.015	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL (FORMIGUEIRC	64.774,31D	60.184,10	49.844,57	75.113,84D
7397	1.1.2.01.018	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA	237,18D	790,60	237,18	790,60D
7399	1.1.2.01.020	PAULO GILMAR HEINSCH E CIA LTDA	32.894,93D	27.053,23	22.336,68	37.611,48D
7400	1.1.2.01.021	PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA	790,60D	790,60	1.106,84	474,36D
7401	1.1.2.01.022	CARLOS ALBERTO FACHINI RODRIGUES JUNIOR	2.912,44D	770,94	171,32	3.512,06D
7403	1.1.2.01.024	TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA	22.065,06D	11.195,24	11.927,96	21.332,34D
7404	1.1.2.01.025	H N FREITAS MINIMERCADO LTDA	18.624,10D	16.043,82	8.129,92	26.538,00D
7408	1.1.2.01.029	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TRAKN LTDA	2.175,36D	0,00	0,00	2.175,36D
7411	1.1.2.01.032	MERCEARIA MILANO LTDA	1.541,88D	2.227,16	1.541,88	2.227,16D
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 02)	173.496,01D	163.146,19	134.876,02	201.766,18D
7418	1.1.2.01.039	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	19.800,94D	14.018,26	11.648,29	22.170,91D
7419	1.1.2.01.040	COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA	72.626,72D	14.471,68	4.613,95	82.484,45D
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	0,00	171,32	0,00	171,32D
7425	1.1.2.01.046	JUSSARA DA ROSA KAIZER ME	18.623,87D	12.649,60	10.717,87	20.555,60D
7427	1.1.2.01.048	IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.049,76D	500,16	500,16	1.049,76D
7430	1.1.2.01.051	J.C.FORGARINI & CIA.LTDA. FILIAL	1.176,93D	898,27	936,24	1.138,96D
7432	1.1.2.01.053	BONFILIO ALLI & CIA LTDA EPP	1.726,99D	1.102,08	1.801,15	1.027,92D
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	1.219,61D	1.143,68	1.296,80	1.066,49D
7435	1.1.2.01.056	PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	0,00	433,29	433,29	0,00
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	21.276,01D	0,00	0,00	21.276,01D
7442	1.1.2.01.063	CELIO ANTONIO JAROSZCZINSKI & CIA LTDA	787,04D	1.101,44	1.721,64	166,84D
7444	1.1.2.01.065	LUCAS FERNANDES GOMES	711,54D	0,00	0,00	711,54D
7445	1.1.2.01.066	MIRIAN BALTEZAN DA SILVA	1.692,54D	1.563,92	1.692,54	1.563,92D
7446	1.1.2.01.067	LUCIANA LUIZ DOS SANTOS	1.269,56D	3.095,76	2.034,52	2.330,80D
7453	1.1.2.01.072	FABILE MINIMERCADO LTDA	0,00	2.855,16	1.048,08	1.807,08D
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	256,98D	513,96	428,30	342,64D
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 (AVENIDA)	241.227,06D	187.174,50	154.659,06	273.742,50D
7835	1.1.2.01.180	DANIEL OLIVEIRA DE FREITAS	5.401,34D	4.874,38	5.071,99	5.203,73D
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	395,30D	790,60	790,60	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	256,98	256,98	1.541,88D
7983	1.1.2.01.203	RAIZES MINIMERCADO LTDA	247,76D	0,00	0,00	247,76D
7987	1.1.2.01.204	DAVID ADOLFO GONCALVES	4.594,48D	512,13	0,00	5.106,61D
8010	1.1.2.01.207	SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA (CAMOBI)	15.100,50D	22.437,95	11.927,07	25.611,38D
8012	1.1.2.01.209	LIDIANE MANARA DA ROSA	2.110,19D	0,00	0,00	2.110,19D
8013	1.1.2.01.210	ASSOCIACAO DE FUTEBOL COHAB	395,52D	0,00	0,00	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
8147	1.1.2.01.213	INDIARA MOSQUER PALMEIRA 01587743027	251,04D	0,00	0,00	251,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8148	1.1.2.01.214	MOISES MANENTE MARQUES 01897939027	1.212,87D	0,00	0,00	1.212,87D
8149	1.1.2.01.215	SUPER FERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.749,74D	0,00	0,00	3.749,74D
8150	1.1.2.01.216	COM DE MIUD SANTIAGO LTDA	533,45D	0,00	0,00	533,45D
8151	1.1.2.01.217	ALCIONE OLIVEIRA CHAVES	923,56D	376,12	376,12	923,56D
8152	1.1.2.01.218	SOILA EDI DEL OLMO SANTIAGO	3.415,18D	6.082,08	5.577,34	3.919,92D
8172	1.1.2.01.219	DIOVANA PIRES ORTIZ	171,32D	342,64	171,32	342,64D
8210	1.1.2.01.220	MERCADO GUEDES LTDA	3.628,30D	2.780,62	3.551,56	2.857,36D
8213	1.1.2.01.223	GUSTAVO ROSA DE MOURA LTDA	1.840,97D	1.766,82	342,64	3.265,15D
8245	1.1.2.01.224	NATHALIA CAMILO LEAL	2.231,88D	2.048,17	1.939,75	2.340,30D
8247	1.1.2.01.226	G.T.DUTRA & T.F.MARQUES LTDA	350,85D	0,00	0,00	350,85D
8257	1.1.2.01.228	SOLANGE APARECIDA MACHADO MORAIS	2.961,51D	5.207,78	5.207,13	3.015,16D
8316	1.1.2.01.229	ROSEMERI BONOTO PEREIRA	428,30D	685,28	0,00	1.113,58D
8318	1.1.2.01.231	ROSA MARIA DA SILVA RODRIGUES	0,00	2.164,73	0,00	2.164,73D
8321	1.1.2.01.234	MARIA EZANETE MAIA CECHIN	7.044,00D	14.207,50	2.443,32	18.808,18D
8344	1.1.2.01.235	CLAUDIA SIQUEIRA ALMEIDA	0,00	85,66	85,66	0,00
8346	1.1.2.01.237	NEDIR MORAES MENEZES LTDA	0,00	763,42	763,42	0,00
8347	1.1.2.01.238	RAUL VICTOR MENEZES GARCIA	0,00	316,19	0,00	316,19D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	251.175,98D	29.723,41	16.750,00	264.149,39D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	144.898,70D	24.900,00	16.750,00	153.048,70D
544	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	51.287,44D	0,00	0,00	51.287,44D
8222	1.1.3.05.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OLIVEIRA PLANEJAMEI	2.900,00D	12.000,00	0,00	14.900,00D
8223	1.1.3.05.009	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DISTRIB. DE LATICION	3.375,96D	0,00	0,00	3.375,96D
8224	1.1.3.05.010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - JOSE CARLOS NERIS	710,00D	0,00	0,00	710,00D
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	3.000,00	0,00
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 I	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
8291	1.1.3.05.041	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ANTONIAZZI E CIA LTT	48.200,00D	12.900,00	12.900,00	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	850,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	106.277,28D	4.823,41	0,00	111.100,69D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	106.266,85D	4.823,41	0,00	111.090,26D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	10,43D	0,00	0,00	10,43D
53	1.1.5	ESTOQUE	149.235,56D	362.242,86	416.609,33	94.869,09D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	149.235,56D	362.242,86	416.609,33	94.869,09D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	68.553,54D	362.242,86	394.323,61	36.472,79D
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	80.682,02D	0,00	22.285,72	58.396,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.998.707,14D	134.319,27	49.316,42	5.083.709,99D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	529.663,75D	134.319,27	40.856,99	623.126,03D
77	1.2.2.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	402.284,70D	134.319,27	40.856,99	495.746,98D
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	90.637,28D	47.004,28	0,00	137.641,56D
8206	1.2.2.01.003	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - SILVANA HICKMANN FLORES	9.910,07D	0,00	0,00	9.910,07D
8208	1.2.2.01.004	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - JOSE NELSON ELLWANGER D	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
8209	1.2.2.01.005	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - HUGO FLORES	130.468,00D	28.367,00	0,00	158.835,00D
8276	1.2.2.01.006	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - PAGAMENTO GUIAS ICMS REI	1.317,46D	48.947,99	40.856,99	9.408,46D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
7960	1.2.2.06.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.469.043,39D	0,00	8.459,43	4.460.583,96D
116	1.2.4.02	BENS MÓVEIS	4.788.337,84D	0,00	0,00	4.788.337,84D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.777,44D	0,00	0,00	27.777,44D
118	1.2.4.02.002	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	2.485.093,59D	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
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
552	1.2.4.06.001	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	333.393,10C	0,00	8.459,43	341.852,53C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.900,32C	0,00	231,48	11.131,80C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.914,20C	0,00	2.860,73	116.774,93C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	110.153,68C	0,00	2.983,46	113.137,14C
559	1.2.4.07.010	(-) DEPRECIACÕES DE COMP. E PERIF.	391,02C	0,00	28,28	419,30C
557	1.2.4.07.012	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	98.033,88C	0,00	2.355,48	100.389,36C
149	2	PASSIVO	6.679.156,10C	1.720.162,80	1.979.284,02	6.938.277,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.204.944,59C	1.707.170,59	1.979.284,02	8.477.058,02C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.382.279,87C	916.501,13	1.009.361,33	1.475.140,07C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
567	2.1.1.01.003	RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO SICREDI	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
153	2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	882.279,87C	916.501,13	1.009.361,33	975.140,07C
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	5.743,16C	0,00	0,00	5.743,16C
8221	2.1.1.02.023	DUPL. DESC. GUARDIAN CAPITAL SECURITIZADORA SA	611.927,82C	916.501,13	1.009.361,33	704.788,02C
8240	2.1.1.02.024	DUPL. DESC. GUARDIAN FIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD.	161.745,44C	0,00	0,00	161.745,44C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.286.250,91C	462.045,32	569.283,44	4.393.489,03C
7961	2.1.3.00	FORNECEDORES	4.286.250,91C	462.045,32	569.283,44	4.393.489,03C
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	3.068,00C	0,00	280,00	3.348,00C
7341	2.1.3.00.021	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA (CASA DO FRANGO)	294,00C	119,10	6.000,00	6.174,90C
7342	2.1.3.00.022	BM UNIFORMES LTDA	398,00C	0,00	0,00	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	5.477,50C	0,00	0,00	5.477,50C
7348	2.1.3.00.028	POSTO SAO SEPE	5.650,24C	0,00	3.384,30	9.034,54C
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 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	1.962,80C	0,00	608,70	2.571,50C
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	850,00	300,00	50,00C
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	7.947,93C	1.019,99	0,00	6.927,94C
7380	2.1.3.00.060	CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA - PBI	1.836,55C	393,83	393,83	1.836,55C
7448	2.1.3.00.061	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	68.372,40C	25.062,74	28.793,74	72.103,40C
7462	2.1.3.00.068	REFRIGERACAO LUZ LTDA	5.019,42C	119,00	359,00	5.259,42C
7463	2.1.3.00.069	MARZARI COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	2.309,50C	0,00	992,49	3.301,99C
7465	2.1.3.00.071	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	33.328,10C	0,00	0,00	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	140,53C	0,00	119,96	260,49C
7485	2.1.3.00.086	MADEMAX PNEUS LTDA - TRUCK CENTER	0,00	2.600,00	2.740,00	140,00C
7487	2.1.3.00.088	JOSE CARLOS BRUM EVANGELHO LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
7488	2.1.3.00.089	CENTROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTD	413,85C	827,70	1.158,78	744,93C
7489	2.1.3.00.090	GELOS GELLO INDUSTRIA DE GELO LTDA	6.178,90C	12.357,80	6.178,90	0,00
7501	2.1.3.00.102	EMPORIO DO FERMENTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	869,10C	0,00	807,50	1.676,60C
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
7526	2.1.3.00.117	COIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
7530	2.1.3.00.121	MADEL 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	221,17	116,93	206,29C
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
7631	2.1.3.00.147	PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA	0,00	0,00	15,48	15,48C
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	464,30C	0,00	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7664	2.1.3.00.164	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS S.A	0,00	189,80	189,80	0,00
7665	2.1.3.00.165	MURILO NEHER MELLO 02803173018	0,00	300,00	400,00	100,00C
7670	2.1.3.00.169	INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA PANIFICACAO PROGRESSO	0,00	902,00	902,00	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 - SANTA MARIA RSC 287	21.065,81C	0,00	24.292,11	45.357,92C
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	166.115,00	166.115,00	575.024,29C
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
7767	2.1.3.00.232	JOSE JAIME ALVES MASSIRER-ME	0,00	129,60	129,60	0,00
7794	2.1.3.00.247	IND. E COM. DE CALCADOS CAMPOS LTDA ME	3.945,87C	0,00	0,00	3.945,87C
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	3.573,24C	0,00	3.217,13	6.790,37C
7819	2.1.3.00.272	MAD CONGELADOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS	5.568,00C	0,00	0,00	5.568,00C
7823	2.1.3.00.276	MARCELI DE ALFAMA RODRIGUES	0,00	0,00	780,00	780,00C
7841	2.1.3.00.279	JOAQUIM SANTOS DA SILVA	18.488,58C	10.936,96	0,00	7.551,62C
7847	2.1.3.00.285	C. A. MARMOR LTDA	32.224,00C	0,00	0,00	32.224,00C
7855	2.1.3.00.290	JOAO JULIANI DELAPIEVE CARDINAL	0,00	290,00	870,00	580,00C
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	460,00C	460,00	0,00	0,00
8096	2.1.3.00.295	FRANCISCO MACHADO BARBOSA	0,00	0,00	180,00	180,00C
7864	2.1.3.00.296	LOURENCO ARTUR DELLA PACE NETO	0,00	340,00	340,00	0,00
7866	2.1.3.00.298	MARILENE PINTO DE OLIVEIRA	925,00C	0,00	0,00	925,00C
7867	2.1.3.00.299	HOTEL MARROCOS LTDA	0,00	370,00	370,00	0,00
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	5.549,92	7.981,48C
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	2.789,00C	71.854,00	69.065,00	0,00
7876	2.1.3.00.308	MATHEUS ILHA GONÇALVES	2.965,85C	2.965,85	0,00	0,00
7878	2.1.3.00.310	FELIPE TEIXEIRA GAVA & CIA LTDA	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
8111	2.1.3.00.310	REJANE DE LIMA IRION	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
8115	2.1.3.00.314	CLAUDIO LAURINI BOLZAN	0,00	100,00	100,00	0,00
8120	2.1.3.00.319	FRILSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8121	2.1.3.00.320	INDUSTRIA LACTICINIOS SARANDI LTDA	3.110,84C	0,00	0,00	3.110,84C
8122	2.1.3.00.321	J.C .VITALE ALIMENTOS LTDA	6.708,00C	0,00	0,00	6.708,00C
8123	2.1.3.00.322	FABIO E. GARIM DE OLIVEIRA - METAL BOX	36.002,40C	0,00	0,00	36.002,40C
8124	2.1.3.00.323	LATICINIOS SANTA HELENA QUEIJOS	3.621,53C	0,00	0,00	3.621,53C
8125	2.1.3.00.324	MELO MUDANÇAS LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8126	2.1.3.00.325	MICHELS E MICHELS CIA LTDA	4.304,09C	300,00	300,00	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	31,12	515,12C
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	178,00C	65,00	65,00	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	790,60	790,60	6.988,32C
7955	2.1.3.00.361	MARUM COM ATAC DE FARINHAS E CHOCOLATES LTDA	0,00	35.509,70	38.369,80	2.860,10C
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	220,00C	0,00	0,00	220,00C
7990	2.1.3.00.384	DISTRIB DE LATICINIOS CHIELLE EIRELLI	159.818,94C	21.333,18	63.618,49	202.104,25C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8029	2.1.3.00.408	POSTO DE COMBUSTÍVEIS DAL RI LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8035	2.1.3.00.415	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	545,02C	0,00	0,00	545,02C
8044	2.1.3.00.424	JUCERLI A. C. FRESCURA & CIA LTDA	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
8047	2.1.3.00.427	CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS	5.692,45C	0,00	0,00	5.692,45C
8051	2.1.3.00.431	POSTO SAO SEPE	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
8052	2.1.3.00.432	POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	99,53C	0,00	0,00	99,53C
8058	2.1.3.00.438	E. RASKOPF LTDA	0,00	746,51	715,00	31,51D
8062	2.1.3.00.442	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	299,98C	0,00	0,00	299,98C
8066	2.1.3.00.446	GIOVANE F. PICK LTDA PARAISO	37.828,16C	0,00	0,00	37.828,16C
8067	2.1.3.00.447	FILIAL - SANTA MARIA BR392	6.203,36C	0,00	0,00	6.203,36C
8068	2.1.3.00.448	FILIAL - BAGE BR 153	609,18C	0,00	0,00	609,18C
8156	2.1.3.00.448	FILIAL - SANTA MARIA RSC 287	369,96C	0,00	0,00	369,96C
8158	2.1.3.00.450	ROGERIO ACUNHA 02171172959	185,00C	0,00	0,00	185,00C
8159	2.1.3.00.451	ALEGRETE	2.176,68C	0,00	0,00	2.176,68C
8072	2.1.3.00.452	FILIAL - CACHOEIRA DO SUL CENTRO	1.317,15C	0,00	0,00	1.317,15C
8160	2.1.3.00.452	SANTIAGO	1.325,95C	0,00	0,00	1.325,95C
8075	2.1.3.00.455	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PILLON LTDA	420,02C	0,00	0,00	420,02C
8077	2.1.3.00.457	SAO GABRIEL	2.034,90C	0,00	0,00	2.034,90C
8079	2.1.3.00.459	CARLOS A. BECKER	151,50C	0,00	0,00	151,50C
8083	2.1.3.00.463	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SETEMBRINO LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8153	2.1.3.00.471	FV IND DE EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA	73.235,87C	0,00	0,00	73.235,87C
8154	2.1.3.00.472	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	2.020,00C	4.040,00	4.040,00	2.020,00C
8171	2.1.3.00.473	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	0,00	29.000,00	33.000,00	4.000,00C
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	125,00D	250,00	375,00	0,00
8178	2.1.3.00.479	VLADIMIR NASCIMENTO PAULO	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
8198	2.1.3.00.495	CLAUDINO PEREIRA DA SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
8201	2.1.3.00.498	M.I. FERREIRA - REFRIGERAÇÃO ME	8.110,00C	0,00	0,00	8.110,00C
8234	2.1.3.00.507	LUDFOR COMERCIALIZADORA LTDA	18.600,80C	1.007,69	0,00	17.593,11C
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	2.988,00C	15.447,00	12.459,00	0,00
8251	2.1.3.00.516	INDUSTRIA DE EMBALAGENS INPACK LTDA	30.340,80C	14.835,00	9.220,40	24.726,20C
8280	2.1.3.00.520	COLOR TINTAS LAJEADO LTDA	1.706,00C	0,00	0,00	1.706,00C
8281	2.1.3.00.521	LUIS EGIDIO NICOLA LTDA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
8282	2.1.3.00.522	HAVAN S.A	989,92C	0,00	0,00	989,92C
8283	2.1.3.00.523	ALDOMAR LEMES DA SILVA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
8284	2.1.3.00.524	FRUTEIRA E MERCADO AVENIDA	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	2.000,00D	8.474,00	10.474,00	0,00
8299	2.1.3.00.532	SAO SEPE BEBIDAS - R C LEAO ME	27,00C	27,00	0,00	0,00
8300	2.1.3.00.533	DELOIR HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA	1.566,00C	0,00	2.076,00	3.642,00C
8303	2.1.3.00.536	FERRAGEM DCS LTDA	4.586,50C	0,00	0,00	4.586,50C
8304	2.1.3.00.537	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
8306	2.1.3.00.539	IMPORTADORA - AMERICANA LTDA	11.124,87C	0,00	0,00	11.124,87C
8307	2.1.3.00.540	FABRICA E DISTRIBUICAO DE PAO DE QUEIJO CAPRICCIOSA	1.653,60C	1.653,60	13.724,88	13.724,88C
8308	2.1.3.00.541	MECASUL AUTO MECANICA S.A	691,00C	0,00	0,00	691,00C
8309	2.1.3.00.542	CLAUDIONIR MOTTA DOS SANTOS	460,00C	0,00	0,00	460,00C
8312	2.1.3.00.545	MAUS & CIA	0,00	0,00	35,56	35,56C
8314	2.1.3.00.547	DANILO RODRIGUES SANTOS	12.200,80C	0,00	0,00	12.200,80C
8315	2.1.3.00.548	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
8322	2.1.3.00.549	POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA	385,40C	385,40	204,16	204,16C
8323	2.1.3.00.550	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WM DO SUL LTDA	340,54C	0,00	195,34	535,88C
8324	2.1.3.00.551	POSTO MARINA LTDA	281,85C	281,85	0,00	0,00
8325	2.1.3.00.552	ABAST DE COMB PILLON LTDA	2.359,70C	0,00	383,59	2.743,29C
8326	2.1.3.00.553	J J COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	420,88C	0,00	0,00	420,88C
8327	2.1.3.00.554	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	204,13C	204,13	246,42	246,42C
8328	2.1.3.00.555	GBI COMBUSTIVEIS LTDA - FILIAL 006	361,88C	361,88	0,00	0,00
8329	2.1.3.00.556	ALPHAFOODS SERVICOS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	400,00C	0,00	0,00	400,00C
8330	2.1.3.00.557	SOS PARAFUSOS E FERRAGENS	677,00C	0,00	166,00	843,00C
8331	2.1.3.00.558	EVALDINO JOSE PICOLO & CIA LTDA	139,82C	0,00	326,30	466,12C
8332	2.1.3.00.559	POSTO DE COMBUSTIVEL DOM JOSE LTDA	392,00C	392,00	265,00	265,00C
8333	2.1.3.00.560	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	71,52C	71,52	0,00	0,00
8334	2.1.3.00.561	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS	100,00C	100,00	0,00	0,00
8335	2.1.3.00.562	POSTO CABRAIS LTDA	500,11C	500,11	0,00	0,00
8336	2.1.3.00.563	HOERLLE E ASSUMPCAO LTDA 10	697,55C	0,00	0,00	697,55C
8337	2.1.3.00.564	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	1.599,80	1.599,80C
8354	2.1.3.00.564	ENERGIA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	2.497,00C	0,00	0,00	2.497,00C
8355	2.1.3.00.565	KAREN LUCIANA JAEGER	80,00C	160,00	80,00	0,00
8338	2.1.3.00.565	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	0,00	0,00	21.343,29	21.343,29C
8339	2.1.3.00.566	ABASTECEDORA CLAUDIO BETTIN LTDA	0,00	0,00	297,13	297,13C
8340	2.1.3.00.567	JEFERSON OTTES FRAGA	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8341	2.1.3.00.568	JOAO JULIANI DELAPIEVE CARDINAL - ME	0,00	5,00	5,00	0,00
8343	2.1.3.00.570	LFPJ COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE PECAS I	0,00	500,00	500,00	0,00
8350	2.1.3.00.571	KURTZ & WALKER PAPELARIA E COMUNICACAO VISUAL LTD.	0,00	12,00	12,00	0,00
8351	2.1.3.00.572	MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	204,99	204,99C
8352	2.1.3.00.573	POSTO MINUSSI LTDA	0,00	41,85	41,85	0,00
8353	2.1.3.00.574	MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	529,62	529,62C
8372	2.1.3.00.600	JULIANO LOPES WEGNER	0,00	150,00	150,00	0,00
8374	2.1.3.00.601	HERCULES SIMOES DA SILVA	0,00	0,00	50,00	50,00C
8375	2.1.3.00.602	S.H. FLORES LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8376	2.1.3.00.604	VIDA CARD MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	2.006,76	2.006,76	0,00
8379	2.1.3.00.605	FLAVIO ANTONIO EBLING RODRIGUES	0,00	1.055,00	1.755,00	700,00C
8380	2.1.3.00.606	CENTRAL TRUCK - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA.	0,00	350,00	350,00	0,00
8382	2.1.3.00.608	AVATO TECNOLOGIA S.A	0,00	0,00	750,00	750,00C
8385	2.1.3.00.609	TECNICON SISTEMAS GERENCIAIS LTDA	0,00	0,00	3.177,17	3.177,17C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	425.068,37C	40.706,27	57.638,76	442.000,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	359.606,82C	40.706,27	57.638,76	376.539,31C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	256.884,69C	40.706,27	42.303,88	258.482,30C
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	100.688,07C	0,00	15.334,88	116.022,95C
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
7638	2.1.4.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	65.461,55C	0,00	0,00	65.461,55C
7639	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO ICMS	65.461,55C	0,00	0,00	65.461,55C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.110.436,53C	287.917,87	343.000,49	2.165.519,15C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	352.258,77C	274.233,05	254.263,21	332.288,93C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	140.558,45C	194.363,10	171.108,85	117.304,20C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	53.732,81C	48.767,19	60.000,00	64.965,62C
580	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	14.891,74C	13.364,40	12.216,40	13.743,74C
582	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	143.075,77C	17.738,36	10.937,96	136.275,37C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.572.439,96C	605,35	88.737,28	1.660.571,89C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.204.252,30C	1,11	74.007,11	1.278.258,30C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	364.577,63C	604,24	14.730,17	378.703,56C
585	2.1.5.02.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.610,03C	0,00	0,00	3.610,03C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	185.737,80C	13.079,47	0,00	172.658,33C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	131.430,92C	12.216,40	0,00	119.214,52C
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	10.646,35C	863,07	0,00	9.783,28C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	908,91C	0,00	0,00	908,91C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	908,85C	0,00	0,00	908,85C
7854	2.1.6.02.009	REMBOLSOS A PAGAR	908,85C	0,00	0,00	908,85C
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	0,06C	0,00	0,00	0,06C
598	2.1.6.04.005	BANCO ITAÚ	0,06C	0,00	0,00	0,06C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.459.481,00C	12.992,21	0,00	4.446.488,79C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.459.481,00C	12.992,21	0,00	4.446.488,79C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	940.768,80C	12.992,21	0,00	927.776,59C
8141	2.2.1.03.008	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - META SECURITIZADORA	485.008,80C	12.992,21	0,00	472.016,59C
8142	2.2.1.03.009	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - 3A SECURITIZADORA S/A	455.760,00C	0,00	0,00	455.760,00C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.518.712,20C	0,00	0,00	3.518.712,20C
8016	2.2.1.09.015	DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS FEDERAIS	3.518.712,20C	0,00	0,00	3.518.712,20C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.985.269,49D	0,00	0,00	5.985.269,49D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.596.238,34D	0,00	0,00	2.596.238,34D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.596.238,34D	0,00	0,00	2.596.238,34D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.596.238,34D	0,00	0,00	2.596.238,34D
4270	2.3.7	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.399.031,15D	0,00	0,00	3.399.031,15D
4271	2.3.7.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.399.031,15D	0,00	0,00	3.399.031,15D
4272	2.3.7.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.399.031,15D	0,00	0,00	3.399.031,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	957.153,28D	1.192.143,71	22.415,12	2.126.881,87D
500	3.1	CUSTOS	250.708,48D	385.058,10	0,00	635.766,58D
462	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	250.708,48D	385.058,10	0,00	635.766,58D
463	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	250.708,48D	385.058,10	0,00	635.766,58D
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	250.708,48D	385.058,10	0,00	635.766,58D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	706.444,80D	807.085,61	22.415,12	1.491.115,29D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	394.167,25D	428.237,11	17.591,71	804.812,65D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	303.802,18D	313.938,78	17.591,71	600.149,25D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	161.078,47D	171.081,27	12.550,96	319.608,78D
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	60.000,00D	60.000,00	0,00	120.000,00D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	109,28D	26,47	0,00	135,75D
303	3.2.1.01.006	INSS	62.343,64D	59.144,88	0,00	121.488,52D
304	3.2.1.01.007	FGTS	13.192,63D	12.748,20	0,00	25.940,83D
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	7.078,16D	10.937,96	5.040,75	12.975,37D
307	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	5.000,00D	9.717,08	0,00	14.717,08D
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	5.000,00D	9.717,08	0,00	14.717,08D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	26.141,48D	38.016,25	0,00	64.157,73D
7511	3.2.1.04.003	DESPEsa COM DIESEL PARA ENTREGAS	26.141,48D	38.016,25	0,00	64.157,73D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	59.223,59D	66.565,00	0,00	125.788,59D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	1.322,59D	1.295,00	0,00	2.617,59D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	57.901,00D	65.270,00	0,00	123.171,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	312.277,55D	378.848,50	4.823,41	686.302,64D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.496,74D	10.794,39	0,00	18.291,13D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.307,02D	2.861,96	0,00	4.168,98D
7888	3.2.2.02.005	ALUGUÉL DE VEÍCULOS	6.189,72D	7.932,43	0,00	14.122,15D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	189.270,23D	276.935,27	4.823,41	461.382,09D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	42.914,02D	29.388,05	4.823,41	67.478,66D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5.701,03D	6.671,46	0,00	12.372,49D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	86,73D	2.123,51	0,00	2.210,24D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	265,00D	872,23	0,00	1.137,23D
360	3.2.2.04.007	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	880,00D	0,00	0,00	880,00D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	16.358,00	0,00	16.358,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	62.630,98D	116.621,07	0,00	179.252,05D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	8.459,43D	8.459,43	0,00	16.918,86D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	14.382,50	0,00	14.382,50D
633	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.476,96D	14.111,00	0,00	32.587,96D
637	3.2.2.04.020	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
643	3.2.2.04.026	FRETES E CARRETOS	8.275,39D	7.016,08	0,00	15.291,47D
644	3.2.2.04.027	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	85,00D	800,00	0,00	885,00D
649	3.2.2.04.032	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.339,76D	0,00	0,00	2.339,76D
652	3.2.2.04.035	DESPESAS COM INFORMÁTICA	266,53D	700,00	0,00	966,53D
654	3.2.2.04.037	SOFTWARE	129,60D	0,00	0,00	129,60D
663	3.2.2.04.040	MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	34.109,80D	21.522,30	0,00	55.632,10D
8233	3.2.2.04.051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00D
8356	3.2.2.04.053	PRESTACAO SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00	25.109,64	0,00	25.109,64D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	57.199,23D	59.567,61	0,00	116.766,84D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	131,84D	0,00	0,00	131,84D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	125,80D	2.033,25	0,00	2.159,05D
659	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	2.244,67D	3.020,10	0,00	5.264,77D
7647	3.2.2.05.013	DESAGIO DE TITULOS DESCONTADOS	46.632,53D	45.937,00	0,00	92.569,53D
7648	3.2.2.05.014	DESPEsa COM TITULOS DESCONTADOS	8.064,39D	8.577,26	0,00	16.641,65D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	58.311,35D	31.551,23	0,00	89.862,58D
1225	3.2.2.06.004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	58.311,35D	31.551,23	0,00	89.862,58D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	952.235,80C	45.992,04	1.021.474,82	1.927.718,58C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	952.235,80C	45.992,04	1.021.474,82	1.927.718,58C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	991.407,79C	0,00	1.021.474,68	2.012.882,47C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	991.407,79C	0,00	1.021.474,68	2.012.882,47C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	991.407,79C	0,00	1.021.474,68	2.012.882,47C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	39.411,99D	45.992,04	0,00	85.404,03D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.395,76D	3.688,16	0,00	6.083,92D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	2.395,76D	3.688,16	0,00	6.083,92D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	37.016,23D	42.303,88	0,00	79.320,11D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	37.016,23D	42.303,88	0,00	79.320,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,14	0,14C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,14	0,14C
527	4.1.3.01.001	RECEITAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,14	0,14C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	240,00C	0,00	0,00	240,00C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	240,00C	0,00	0,00	240,00C
951	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	240,00C	0,00	0,00	240,00C

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO

CPF: 723.220.200-87

PAULA COSTA SANTOS

Reg. no CRC - RS sob o No. RS091040/O-0

CPF: 005.270.750-43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS 1.021.474,68 1.021.474,68

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS (3.688,16)

(-) ICMS (42.303,88) (45.992,04)

RECEITA LÍQUIDA

975.482,64

CPV

CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS (385.058,10) (385.058,10)

LUCRO BRUTO

590.424,54

DESPESAS OPERACIONAIS

(759.560,85)

DESPESAS COM VENDAS

SALÁRIOS E ORDENADOS (158.530,31)

PRÓ-LABORE (60.000,00)

FÉRIAS (26,47)

INSS (59.144,88)

FGTS (12.748,20)

INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO (5.897,21)

COMISSÕES (9.717,08)

DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS (38.016,25)

HOSPEDAGEM (1.295,00)

REFEIÇÕES (65.270,00) (410.645,40)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUÉIS DE IMÓVEIS (2.861,96)

ALUGUÉL DE VEÍCULOS (7.932,43)

ENERGIA ELÉTRICA (24.564,64)

ÁGUA E ESGOTO (6.671,46)

TELEFONE (2.123,51)

MATERIAL DE ESCRITÓRIO (872,23)

HONORÁRIOS CONTÁBEIS (16.358,00)

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (116.621,07)

DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES (8.459,43)

DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (14.382,50)

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (14.111,00)

FRETES E CARRETOS (7.016,08)

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA (800,00)

DESPESAS COM INFORMÁTICA (700,00)

MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO (21.522,30)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (12.800,00)

JUROS DE MORA (2.033,25)

TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS (3.020,10)

DESAGIO DE TITULOS DESCONTADOS (45.937,00)

DESPESA COM TITULOS DESCONTADOS (8.577,26)

BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS (31.551,23) (348.915,45)

Empresa: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.
C.N.P.J.: 34.844.800/0001-00

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 23/04/2026
Hora: 19:03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRAS 0,14 0,14

RESULTADO OPERACIONAL

(169.136,17)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(169.136,17)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(169.136,17)

SAO SEPE, 23 de Abril de 2026

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO

CPF: 723.220.200-87

PAULA COSTA SANTOS

Reg. no CRC - RS sob o No. RS091040/O-0
CPF: 005.270.750-43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.426.550,46D	3.113.575,07	2.865.886,91	6.674.238,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.442.656,76D	3.053.273,05	2.820.398,33	1.675.531,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	128.729,46D	1.697.666,80	1.507.672,62	318.723,64D
4	1.1.1.01	CAIXA	109.659,41D	590.938,70	367.309,60	333.288,51D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109.659,41D	590.938,70	367.309,60	333.288,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.640,69D	1.106.728,10	1.140.363,02	14.994,23C
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	211.049,84	226.594,59	15.403,84C
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	6.486,12	6.424,09	81,61D
8290	1.1.1.02.009	BANCO GRAFENO - CONTA Nº 00110316-6	108,02D	776.402,29	776.182,31	328,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	429,36D	0,00	0,00	429,36D
7159	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO POUPANÇA SICREDI	429,36D	0,00	0,00	429,36D
12	1.1.2	CLIENTES	899.035,69D	992.418,59	935.057,98	956.396,30D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	899.035,69D	992.418,59	935.057,98	956.396,30D
7382	1.1.2.01.003	GUASSO & 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	63.007,95	982,80D
7393	1.1.2.01.014	VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068	0,00	991,04	619,40	371,64D
7394	1.1.2.01.015	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL (FORMIGUEIR	59.680,58D	49.849,57	44.755,84	64.774,31D
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	17.900,37	32.894,93D
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 02)	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	6.823,35	19.800,94D
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. FILIAL	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 JAROSZCZYSKI & 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 (AVENIDA)	258.487,38D	181.669,15	198.929,47	241.227,06D
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	0,00	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
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	235.281,05D	36.421,58	20.526,65	251.175,98D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	162.334,35D	3.091,00	20.526,65	144.898,70D
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	12.000,00	2.900,00D
8223	1.1.3.05.009	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DISTRIB. DE LATICION	3.375,96D	0,00	0,00	3.375,96D
8224	1.1.3.05.010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - JOSE CARLOS NERIS	710,00D	0,00	0,00	710,00D
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	8.526,65	0,00
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
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	72.946,70D	33.330,58	0,00	106.277,28D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	72.936,27D	33.330,58	0,00	106.266,85D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	10,43D	0,00	0,00	10,43D
53	1.1.5	ESTOQUE	179.610,56D	326.766,08	357.141,08	149.235,56D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	179.610,56D	326.766,08	357.141,08	149.235,56D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	75.332,54D	326.766,08	333.545,08	68.553,54D
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	104.278,02D	0,00	23.596,00	80.682,02D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.983.893,70D	60.302,02	45.488,58	4.998.707,14D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	506.390,88D	60.302,02	37.029,15	529.663,75D
77	1.2.2.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	379.011,83D	60.302,02	37.029,15	402.284,70D
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
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
7960	1.2.2.06.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.477.502,82D	0,00	8.459,43	4.469.043,39D
116	1.2.4.02	BENS MÓVEIS	4.788.337,84D	0,00	0,00	4.788.337,84D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.777,44D	0,00	0,00	27.777,44D
118	1.2.4.02.002	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	2.485.093,59D	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
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
552	1.2.4.06.001	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	324.933,67C	0,00	8.459,43	333.393,10C
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
149	2	PASSIVO	6.435.150,46C	1.709.076,19	1.953.081,83	6.679.156,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.954.063,18C	1.702.200,42	1.953.081,83	8.204.944,59C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.325.571,88C	968.819,28	1.025.527,27	1.382.279,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
567	2.1.1.01.003	RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO SICREDI	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
153	2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	825.571,88C	968.819,28	1.025.527,27	882.279,87C
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	201.757,00	22.407,44	5.743,16C
8221	2.1.1.02.023	DUPL. DESC. GUARDIAN CAPITAL SECURITIZADORA SA	375.870,27C	767.062,28	1.003.119,83	611.927,82C
8240	2.1.1.02.024	DUPL. DESC. GUARDIAN FIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD,	161.745,44C	0,00	0,00	161.745,44C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.200.174,91C	429.790,79	515.866,79	4.286.250,91C
7961	2.1.3.00	FORNECEDORES	4.200.174,91C	429.790,79	515.866,79	4.286.250,91C
7615	2.1.3.00.003	MOINHO DO NORDESTE S/A	62.201,78C	0,00	0,00	62.201,78C
7611	2.1.3.00.007	VICATO ALIMENTOS LTDA	343.132,75C	0,00	0,00	343.132,75C
7609	2.1.3.00.009	SYLIKONFLEX IND. DE SILICONE E BORR. LTDA - EPP	1.188,00C	0,00	0,00	1.188,00C
7337	2.1.3.00.017	ADAMI S/A MADEIRAS	10.175,00C	0,00	0,00	10.175,00C
7339	2.1.3.00.019	LOJAS BECKER LTDA	3.028,00C	0,00	40,00	3.068,00C
7341	2.1.3.00.021	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA (CASA DO FRANGO)	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 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	30.377,63	68.372,40C
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 - SANTA MARIA RSC 287	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	1.315,00	460,00C
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	46.751,00	49.540,00	2.789,00C
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 COM ATAC DE FARINHAS E CHOCOLATES LTDA	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	22.781,24	20.976,23	159.818,94C
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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8158	2.1.3.00.450	ROGERIO ACUNHA 02171172959	185,00C	0,00	0,00	185,00C
8159	2.1.3.00.451	ALEGRETE	2.176,68C	0,00	0,00	2.176,68C
8072	2.1.3.00.452	FILIAL - CACHOEIRA DO SUL CENTRO	1.317,15C	0,00	0,00	1.317,15C
8160	2.1.3.00.452	SANTIAGO	1.325,95C	0,00	0,00	1.325,95C
8075	2.1.3.00.455	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PILLON LTDA	420,02C	0,00	0,00	420,02C
8077	2.1.3.00.457	SAO GABRIEL	2.034,90C	0,00	0,00	2.034,90C
8079	2.1.3.00.459	CARLOS A. BECKER	151,50C	0,00	0,00	151,50C
8083	2.1.3.00.463	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SETEMBRINO LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8153	2.1.3.00.471	FV IND DE EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA	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	21.220,00	21.220,00	0,00
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	2.988,00	2.988,00C
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	4.600,00	2.000,00D
8299	2.1.3.00.532	SAO SEPE BEBIDAS - R C LEO ME	0,00	900,00	927,00	27,00C
8300	2.1.3.00.533	DELOIR HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00C
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	4.586,50C
8304	2.1.3.00.537	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
8306	2.1.3.00.539	IMPORTADORA AMERICANA LTDA	0,00	8.526,65	19.651,52	11.124,87C
8307	2.1.3.00.540	FABRICA E DISTRIBUICAO DE PAO DE QUEIJO CAPRICCIOSA	0,00	0,00	1.653,60	1.653,60C
8308	2.1.3.00.541	MECASUL AUTO MECANICA S.A	0,00	0,00	691,00	691,00C
8309	2.1.3.00.542	CLAUDIONIR MOTTA DOS SANTOS	0,00	0,00	460,00	460,00C
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	12.200,80C
8315	2.1.3.00.548	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
8322	2.1.3.00.549	POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA	0,00	0,00	385,40	385,40C
8323	2.1.3.00.550	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WM DO SUL LTDA	0,00	0,00	340,54	340,54C
8324	2.1.3.00.551	POSTO MARINA LTDA	0,00	0,00	281,85	281,85C
8325	2.1.3.00.552	ABAST DE COMB PILLON LTDA	0,00	0,00	2.359,70	2.359,70C
8326	2.1.3.00.553	J J COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	0,00	420,88	420,88C
8327	2.1.3.00.554	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	204,13	204,13C
8328	2.1.3.00.555	GBI COMBUSTIVEIS LTDA - FILIAL 006	0,00	0,00	361,88	361,88C
8329	2.1.3.00.556	ALPHAFOODS SERVICOS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	0,00	0,00	400,00	400,00C
8330	2.1.3.00.557	SOS PARAFUSOS E FERRAGENS	0,00	0,00	677,00	677,00C
8331	2.1.3.00.558	EVALDINO JOSE PICOLO & CIA LTDA	0,00	0,00	139,82	139,82C
8332	2.1.3.00.559	POSTO DE COMBUSTIVEL DOM JOSE LTDA	0,00	0,00	392,00	392,00C
8333	2.1.3.00.560	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	0,00	0,00	71,52	71,52C
8334	2.1.3.00.561	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
8335	2.1.3.00.562	POSTO CABRAIS LTDA	0,00	0,00	500,11	500,11C
8336	2.1.3.00.563	HOERLLE E ASSUMPCAO LTDA 10	0,00	0,00	697,55	697,55C
8354	2.1.3.00.564	ENEERGIA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	0,00	0,00	2.497,00	2.497,00C
8355	2.1.3.00.565	KAREN LUCIANA JAEGER	0,00	0,00	80,00	80,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	409.158,19C	36.903,35	52.813,53	425.068,37C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	343.696,64C	36.903,35	52.813,53	359.606,82C
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
7638	2.1.4.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	65.461,55C	0,00	0,00	65.461,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7639	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO ICMS	65.461,55C	0,00	0,00	65.461,55C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.018.249,29C	266.687,00	358.874,24	2.110.436,53C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	334.892,69C	246.334,56	263.700,64	352.258,77C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	149.328,33C	183.161,26	174.391,38	140.558,45C
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
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.479.109,20C	16,07	93.346,83	1.572.439,96C
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
193	2.1.5.03	PROVISÕES	204.247,40C	20.336,37	1.826,77	185.737,80C
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
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	908,91C	0,00	0,00	908,91C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	908,85C	0,00	0,00	908,85C
7854	2.1.6.02.009	REEMBOLSOS A PAGAR	908,85C	0,00	0,00	908,85C
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	0,06C	0,00	0,00	0,06C
598	2.1.6.04.005	BANCO ITAÚ	0,06C	0,00	0,00	0,06C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.466.356,77C	6.875,77	0,00	4.459.481,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.466.356,77C	6.875,77	0,00	4.459.481,00C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	947.644,57C	6.875,77	0,00	940.768,80C
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
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.518.712,20C	0,00	0,00	3.518.712,20C
8016	2.2.1.09.015	DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS FEDERAIS	3.518.712,20C	0,00	0,00	3.518.712,20C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.985.269,49D	0,00	0,00	5.985.269,49D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.596.238,34D	0,00	0,00	2.596.238,34D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.596.238,34D	0,00	0,00	2.596.238,34D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.596.238,34D	0,00	0,00	2.596.238,34D
4270	2.3.7	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.399.031,15D	0,00	0,00	3.399.031,15D
4271	2.3.7.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.399.031,15D	0,00	0,00	3.399.031,15D
4272	2.3.7.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.399.031,15D	0,00	0,00	3.399.031,15D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.600,00D	977.923,33	29.370,05	957.153,28D
500	3.1	CUSTOS	0,00	250.708,48	0,00	250.708,48D
462	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	250.708,48	0,00	250.708,48D
463	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	250.708,48	0,00	250.708,48D
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	250.708,48	0,00	250.708,48D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	8.600,00D	727.214,85	29.370,05	706.444,80D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	414.927,01	20.759,76	394.167,25D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	320.133,14	16.330,96	303.802,18D
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
307	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	30.570,28	4.428,80	26.141,48D
7511	3.2.1.04.003	DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	0,00	30.570,28	4.428,80	26.141,48D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	59.223,59	0,00	59.223,59D
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	57.901,00	0,00	57.901,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.600,00D	312.287,84	8.610,29	312.277,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	7.496,74	0,00	7.496,74D
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
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	8.600,00D	189.280,52	8.610,29	189.270,23D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	51.524,31	8.610,29	42.914,02D
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	8.600,00D	54.030,98	0,00	62.630,98D
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	18.476,96	0,00	18.476,96D
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	8.275,39	0,00	8.275,39D
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
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	57.199,23	0,00	57.199,23D
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	2.244,67	0,00	2.244,67D
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
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	58.311,35	0,00	58.311,35D
1225	3.2.2.06.004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	58.311,35	0,00	58.311,35D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	39.411,99	991.647,79	952.235,80C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	39.411,99	991.647,79	952.235,80C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	991.407,79	991.407,79C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	991.407,79	991.407,79C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	991.407,79	991.407,79C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	39.411,99	0,00	39.411,99D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	2.395,76	0,00	2.395,76D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.395,76	0,00	2.395,76D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	37.016,23	0,00	37.016,23D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	37.016,23	0,00	37.016,23D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	240,00	240,00C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	240,00	240,00C
951	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	240,00	240,00C

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO

CPF: 723.220.200-87

PAULA COSTA SANTOS

Reg. no CRC - RS sob o No. RS091040/O-0

CPF: 005.270.750-43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS 991.407,79 991.407,79

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS (2.395,76)

(-) ICMS (37.016,23) (39.411,99)

RECEITA LÍQUIDA

951.995,80

CPV

CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS (250.708,48) (250.708,48)

LUCRO BRUTO

701.287,32

DESPESAS OPERACIONAIS

(697.844,80)

DESPESAS COM VENDAS

SALÁRIOS E ORDENADOS (161.078,47)

PRÓ-LABORE (60.000,00)

FÉRIAS (109,28)

INSS (62.343,64)

FGTS (13.192,63)

INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO (7.078,16)

COMISSÕES (5.000,00)

DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS (26.141,48)

HOSPEDAGEM (1.322,59)

REFEIÇÕES (57.901,00) (394.167,25)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUÉIS DE IMÓVEIS (1.307,02)

ALUGUÉL DE VEÍCULOS (6.189,72)

ENERGIA ELÉTRICA (42.914,02)

ÁGUA E ESGOTO (5.701,03)

TELEFONE (86,73)

MATERIAL DE ESCRITÓRIO (265,00)

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (880,00)

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (54.030,98)

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (8.459,43)

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (18.476,96)

SERVIÇOS PROFISSIONAIS (4.650,00)

FRETES E CARRETOS (8.275,39)

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA (85,00)

DESPESAS COM VEÍCULOS (2.339,76)

DESPESAS COM INFORMÁTICA (266,53)

SOFTWARE (129,60)

MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO (34.109,80)

JUROS PASSIVOS (131,84)

JUROS DE MORA (125,80)

TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS (2.244,67)

DESAGIO DE TÍTULOS DESCONTADOS (46.632,53)

DESPESA COM TÍTULOS DESCONTADOS (8.064,39)

Empresa: ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA.
C.N.P.J.: 34.844.800/0001-00

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 23/04/2026
Hora: 19:01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS (58.311,35) (303.677,55)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITA DE BONIFICAÇÃO 240,00 240,00

RESULTADO OPERACIONAL

3.682,52

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

3.682,52

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

3.682,52

SAO SEPE, 23 de Abril de 2026

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO

CPF: 723.220.200-87

PAULA COSTA SANTOS

Reg. no CRC - RS sob o No. RS091040/O-0
CPF: 005.270.750-43