



**ADM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONGELADOS LTDA**

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Nº 5028458-43.2025.8.21.0021**

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

7º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março 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 **março/2026, com atraso, em 18/05/2026**. Os questionamentos realizados em **29/05/2026** não foram respondidos até a conclusão desse relatório.

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





# ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL



**20/08/2025** – Pedido de recuperação judicial



**23/10/2025** – Deferimento da recuperação judicial



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



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



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



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



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



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



**06/03/2026** – Prazo de objeções ao PRJ



**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 OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS, classificados no passivo não circulante como valores a pagar, os quais totalizaram R\$ 183,4 mil em **março de 2026**. Ressalta-se que, em competências anteriores, referidos valores eram contabilizados no ativo, passando, a partir desta competência, a constar no passivo. 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 **março de 2026**:

Rubrica	Vinculo	Saldo em mar/26
S. H. Flores Ltda	Empresa vinculada à funcionária da Recuperanda Silvana Hickmann Flores	37.669,88
Ademar Trindade	Sócio da Recuperanda	74.492,59
Silvana Hickmann Flores	Funcionária da Recuperanda, sócia da SH Flores e ex-esposa do sócio	9.910,07
Hugo Flores	Pai da funcionária Silvana Hickmann Flores e ex-sogro do sócio	50.094,83
Pagamento Guias ICMS	Pendente de esclarecimentos	11.259,17
<b>Total</b>		<b>183.426,54</b>

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

- **S. H. Flores Ltda (R\$ 37,6 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\$ 74,4 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

- **Hugo Flores (R\$ 50 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\$ 11,2 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.**





# OPERAÇÃO - PARTES RELACIONADAS (CONCILIAÇÃO S.H. FLORES LTDA)

A S.H. Flores Ltda. (CNPJ 57.156.552/0001-00), empresa vinculada à funcionária Silvana Hickmann Flores, realizou pagamentos de guias de ICMS à SEFAZ-RS de obrigatoriedade da Panfrance, em virtude de bloqueios judiciais nas contas da Recuperanda.

## Guias de ICMS pagas pela S.H. Flores por conta da Panfrance – documentos comprovados

Lote	Data Pgto	Nº Guias	ICMS Pago por SH Flores	Reembolso Panfrance→SH Flores	Diferença
24412	13/03/2026	9	R\$ 1.205,31	R\$ 1.205,31	R\$ 0,00
s/n	18/03/2026	3	R\$ 973,93	R\$ 973,93	R\$ 0,00
40235	25/03/2026	18	R\$ 2.123,03	R\$ 2.123,03	R\$ 0,00
47591	26/03/2026	10	R\$ 2.421,94	R\$ 2.318,86	R\$ 103,08
<b>TOTAL</b>		<b>40</b>	<b>R\$ 6.724,21</b>	<b>R\$ 6.621,13</b>	<b>R\$ 103,08</b>

<b>Saldo Pendente</b>
<b>R\$ 103,08</b>
(Guia 10308 – Lote 47591)
<b>Total S.H. Flores</b>
(Forn. + Emp. + Silvana)
<b>R\$ 48.829,95</b>
mar/26

## Movimentações no Balancete de março/2026 – contas vinculadas à S.H. Flores

Conta Contábil	Descrição	Saldo fev/26	Débitos (mar)	Créditos (mar)	Saldo mar/26
2.1.3.00.602	S.H. Flores Ltda – Fornecedores	R\$ 18.000,00	R\$ 34.750,00	R\$ 18.000,00	R\$ 1.250,00
2.2.1.06.006	S.H. Flores Ltda – Empréstimos a Terc.	R\$ 52.344,24	R\$ 15.379,36	R\$ 705,00	R\$ 37.669,88
2.2.1.06.004	Silvana Hickmann Flores – Emp. a Terc.	R\$ 9.910,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.910,07

Conforme documentação apresentada, verificou-se que a S.H. Flores Ltda. efetuou o pagamento de 40 guias de ICMS da Panfrance, totalizando R\$ 6.724,21, em razão de bloqueios judiciais nas contas da Recuperanda. Em contrapartida, foram identificados reembolsos da Panfrance à S.H. Flores no montante de R\$ 6.621,13, restando diferença pendente de R\$ 103,08, referente à guia nº 10308 (lote 47591), para a qual não foi localizado comprovante de reembolso. Ademais, o balancete de março/2026 registra R\$ 34.750,00 em débitos na conta "S.H. Flores Ltda. – Fornecedores", valor substancialmente superior aos pagamentos de ICMS comprovados, indicando a existência de outras operações entre as partes que não puderam ser integralmente conciliadas com a documentação disponibilizada. **Considerando a ausência de retorno da Recuperanda aos questionamentos formulados mensalmente por esta Administração Judicial, não foi possível obter esclarecimentos adicionais acerca dessas movimentações, razão pela qual o tema permanecerá em acompanhamento e análise nas próximas competências.**





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:





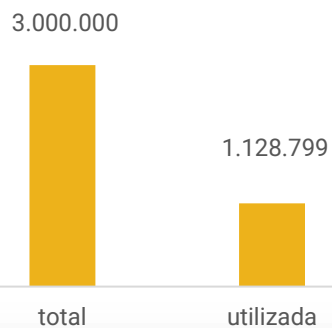
# OVERVIEW FINANCEIRO

## Colaboradores

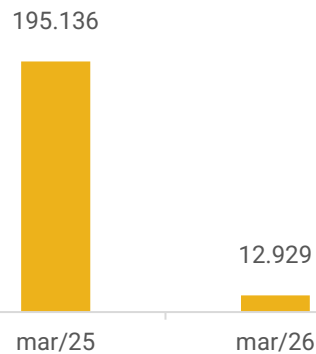


62

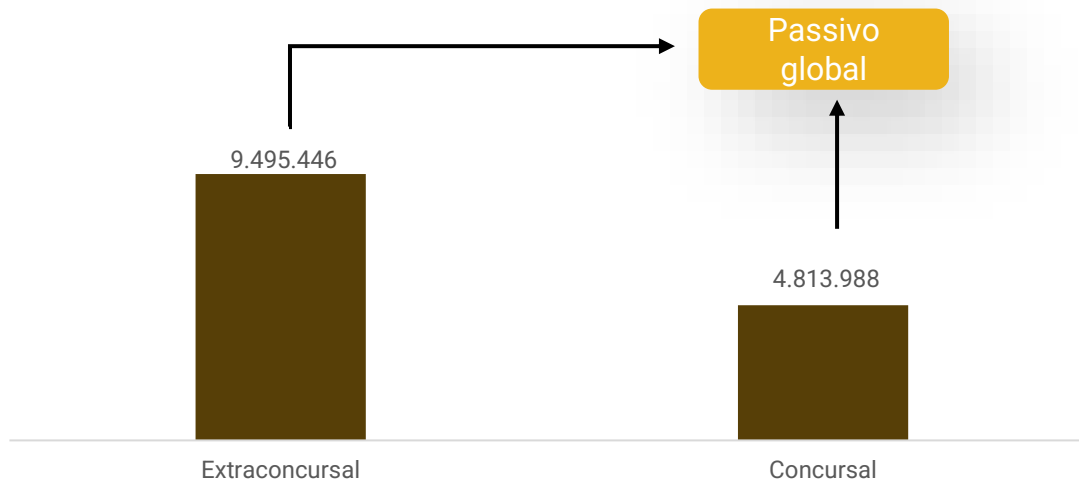
## Capacidade produtiva do período



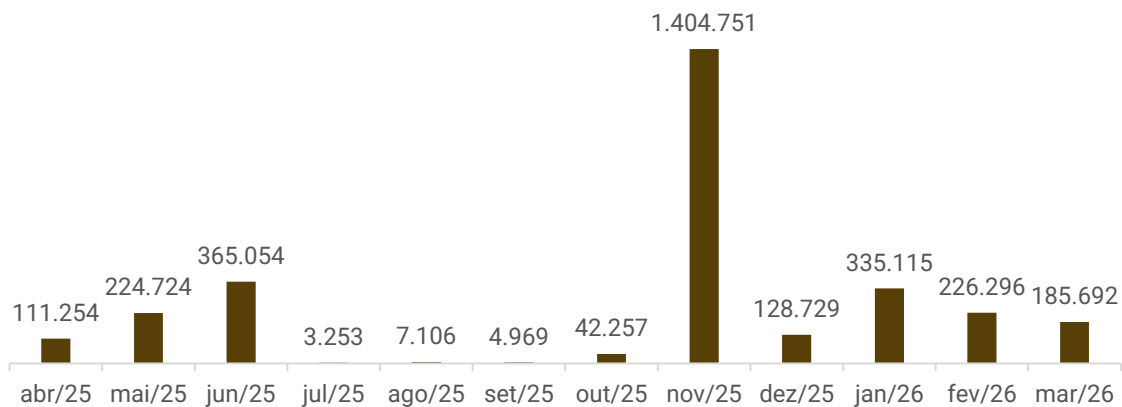
## Rentabilidade



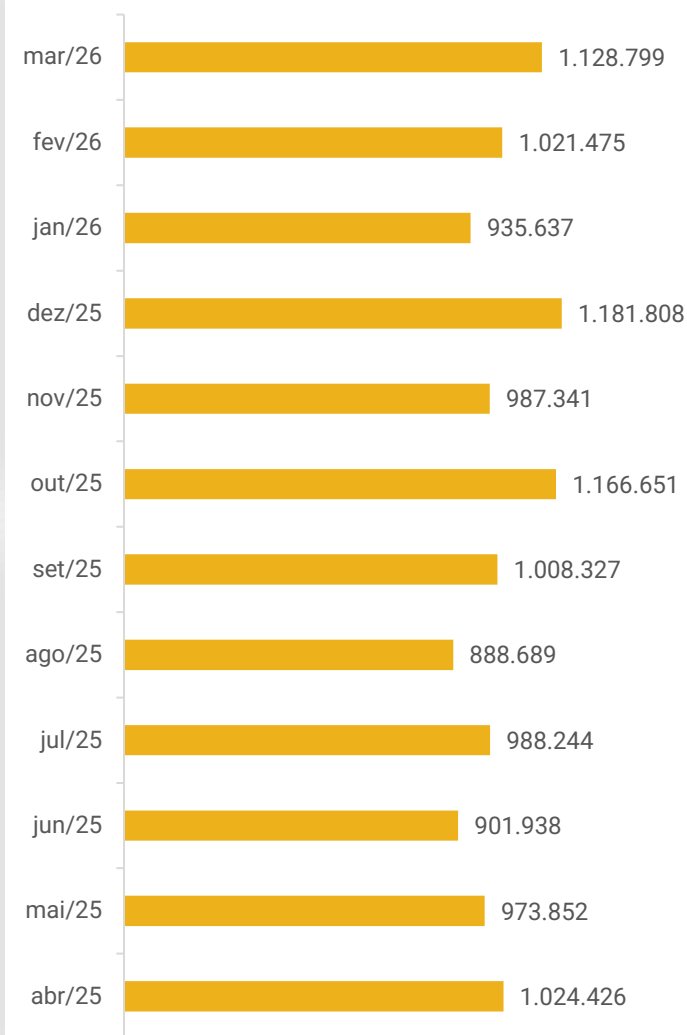
## Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



## Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



## Faturamento



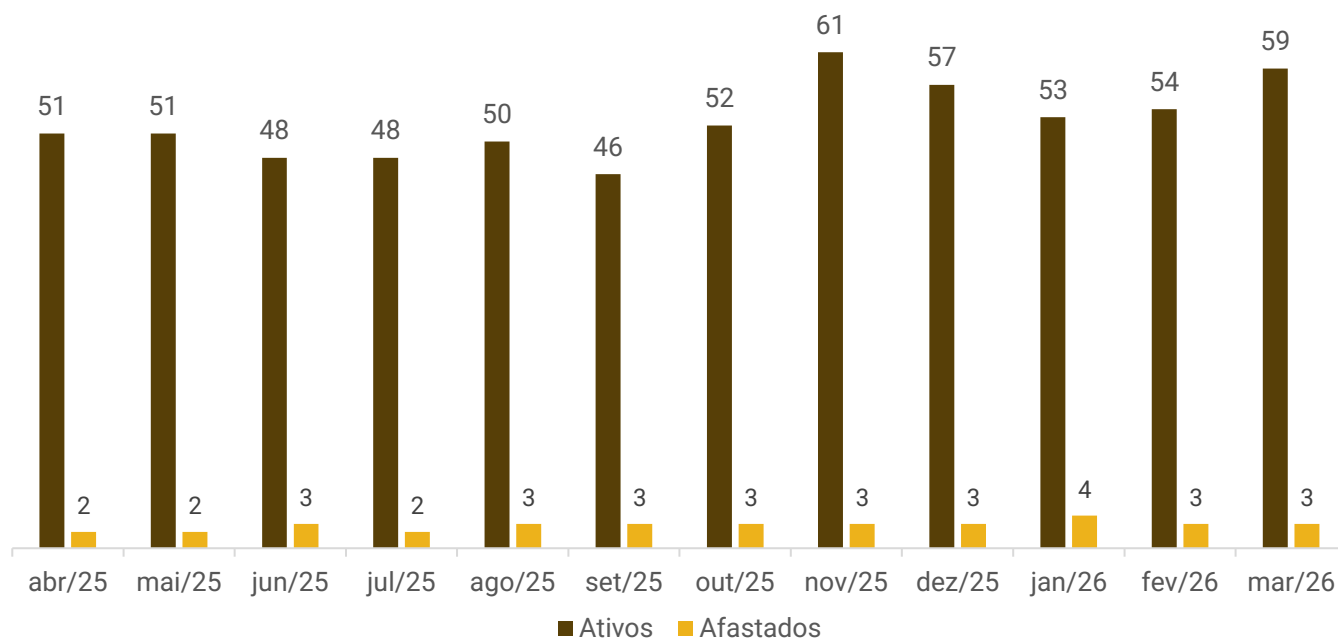


# FUNCIONÁRIOS

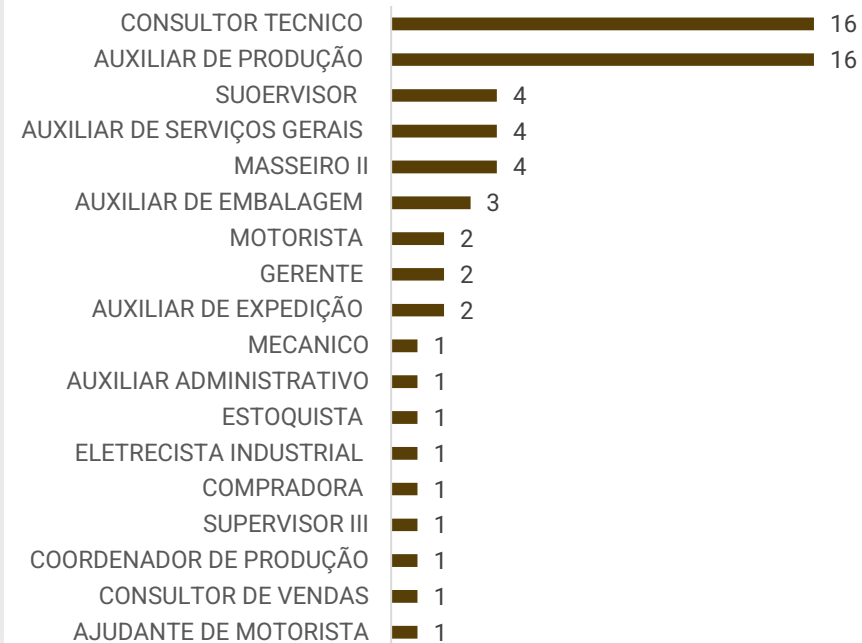
No mês, houve 14 admissões e 09 demissões, encerrando o período com **62 colaboradores**, sendo 59 ativos e 03 afastados. A Recuperanda informou que trabalha com 03 funcionários terceirizados. As obrigações trabalhistas aumentaram 7% em março, motivado principalmente pela inadimplência dos encargos sociais. 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	jan/26	fev/26	mar/26
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Resultado do exercício/Período	-39.276	-211.780	12.929
(+) Depreciação/amortização	8.459	8.459	-
Ajustes	-749.853	-	-
<b>(=) Lucro líquido financeiro</b>	<b>-780.670</b>	<b>-203.321</b>	<b>12.929</b>
Clientes	-41.957	-159.808	-314.155
Outros créditos	-15.999	-10.664	-49.047
Estoques	37.238	47.503	-124.373
Outros créditos - LP	379.012	-	-
Fornecedores	113.676	125.505	118.210
Obrigações trabalhistas	92.187	55.083	147.161
Obrigações tributárias	15.910	16.932	16.967
<b>(=) Caixa Líquido das atividades Operacionais</b>	<b>-200.603</b>	<b>-128.769</b>	<b>-192.308</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>(=) Caixa Líquido das atividades de investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Empréstimos e financiamentos - Passivo	406.988	19.950	151.704
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>406.988</b>	<b>19.950</b>	<b>151.704</b>
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>206.386</b>	<b>-108.819</b>	<b>-40.605</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	128.729	335.115	226.296
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	335.115	226.296	185.692

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 março, o caixa operacional da empresa foi negativo em R\$ 192,3 mil, motivado, principalmente, pelo aumento no saldo de clientes de R\$ 314,1 mil e aquisição dos estoques de R\$ 124,3 mil.

Os fatores positivos que amenizaram o resultado foram o aumento de fornecedores (R\$ 118,2 mil), reflexo de compras a prazo, a inadimplência com obrigações trabalhistas (R\$ 147,1 mil) e obrigações tributárias (R\$ 16,9 mil).

**Atividades de financiamento:** em março, o caixa líquido das atividades de financiamento foi positivo em R\$ 151,7 mil. Esse valor decorreu principalmente do aumento líquido dos empréstimos de terceiros vinculados a descontos de duplicatas, com créditos de R\$ 1.046,9 mil e débitos/liquidações de R\$ 798,0 mil, resultando em variação positiva de R\$ 248,9 mil. Esse ingresso foi parcialmente compensado pela redução líquida do passivo não circulante em R\$ 97,2 mil, composta por pagamento/redução de financiamentos de longo prazo de R\$ 6,7 mil e redução líquida de outros débitos com sócios, administradores e terceiros de R\$ 90,5 mil. Assim, a movimentação líquida de financiamento no mês foi de R\$ 151,7 mil.

Ao final de março de 2026, o saldo disponível era positivo em R\$185.691,63, valor compatível com as demonstrações contábeis. 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\$ 184.847,92 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\$ 501,06.

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

<b>Balanço Patrimonial (R\$)</b>	<b>jan/26</b>	<b>fev/26</b>	<b>mar/26</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.669.760</b>	<b>1.683.910</b>	<b>2.130.881</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>335.115</b>	<b>226.296</b>	<b>185.692</b>
Caixa	334.705	225.782	184.848
Bancos em movimento	410	514	844
Devedores / Clientes	940.992	1.100.800	1.414.955
Estoque	142.372	94.869	219.242
Outros Créditos	251.280	261.944	310.992
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>4.596.422</b>	<b>4.587.963</b>	<b>4.587.963</b>
Outros Créditos	127.379	127.379	127.379
Imobilizado	4.469.043	4.460.584	4.460.584
<b>Total do Ativo</b>	<b>6.266.183</b>	<b>6.271.873</b>	<b>6.718.844</b>
<b>Balanço Patrimonial (R\$)</b>	<b>jan/26</b>	<b>fev/26</b>	<b>mar/26</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>8.232.545</b>	<b>8.546.283</b>	<b>9.077.503</b>
Fornecedores	4.313.851	4.439.356	4.557.566
Empréstimos e Financiamentos	1.382.280	1.498.498	1.747.379
Obrigações Trabalhistas	2.110.437	2.165.519	2.312.680
Obrigações Tributárias	425.068	442.001	458.968
Outras Obrigações	909	909	909
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>4.816.637</b>	<b>4.720.369</b>	<b>4.623.191</b>
Empréstimos e Financiamentos	1.297.925	1.201.657	1.104.479
Obrigações Tributárias	3.518.712	3.518.712	3.518.712
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-6.782.999</b>	<b>-6.994.779</b>	<b>-6.981.850</b>
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Ajuste de avaliação patrimonial	-4.157.484	-4.157.484	-4.157.484
Lucros / Prejuízos acumulados	-2.596.238	-2.596.238	-2.596.238
Resultado em curso	-39.276	-251.057	-238.128
<b>Total do Passivo</b>	<b>6.266.183</b>	<b>6.271.873</b>	<b>6.718.844</b>

**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.

**Clientes:** no período houve registro de aumento de R\$ 314,1 mil no saldo da conta, motivado pelo maior volume de recebimentos (R\$ 814.894,62) em comparação às vendas a prazo (R\$ 1.129.049,61). Os principais saldos, conforme demonstrativos contábeis, são com Supermercado Copetti de R\$ 315,6 mil e Comercial 3 Letras R\$ 134,8 mil. O relatório interno de duplicatas a receber lançadas no período totalizou R\$ R\$ 1.133.205,61, valor R\$ 281,7 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\$ 125,6 mil) e produtos acabados (R\$ 93,5 mil). Em março, as aquisições somaram R\$ 620,7 mil, valor superior às baixas decorrentes das vendas, que totalizaram R\$ 496,3 mil, resultando em aumento de 131%. O relatório interno de matéria prima aponta saldo de R\$125,2 mil divergindo em R\$395,40 inferior ao balancete.

**Outros créditos:** o grupo é composto por adiantamentos a fornecedores (R\$ 150,6 mil) e tributos a recuperar (R\$ 160,3 mil) no curto prazo, além de empréstimos a terceiros (R\$ 1,2 milhões) e depósitos judiciais (R\$ 127,4 mil) no longo prazo. No ativo circulante, o acréscimo de 19% decorre, principalmente, dos tributos a recuperar como ICMS (R\$ 44,8 mil). **O detalhamento das movimentações de longo prazo foi apresentado na seção de operações com partes relacionadas deste Relatório Mensal de Atividades.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	jan/26	fev/26	mar/26
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.669.760</b>	<b>1.683.910</b>	<b>2.130.881</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>335.115</b>	<b>226.296</b>	<b>185.692</b>
Caixa	334.705	225.782	184.848
Bancos em movimento	410	514	844
Devedores / Clientes	940.992	1.100.800	1.414.955
Estoque	142.372	94.869	219.242
Outros Créditos	251.280	261.944	310.992
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>4.596.422</b>	<b>4.587.963</b>	<b>4.587.963</b>
Outros Créditos	127.379	127.379	127.379
Imobilizado	4.469.043	4.460.584	4.460.584
<b>Total do Ativo</b>	<b>6.266.183</b>	<b>6.271.873</b>	<b>6.718.844</b>
<b>Balanço Patrimonial (R\$)</b>	<b>jan/26</b>	<b>fev/26</b>	<b>mar/26</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>8.232.545</b>	<b>8.546.283</b>	<b>9.077.503</b>
Fornecedores	4.313.851	4.439.356	4.557.566
Empréstimos e Financiamentos	1.382.280	1.498.498	1.747.379
Obrigações Trabalhistas	2.110.437	2.165.519	2.312.680
Obrigações Tributárias	425.068	442.001	458.968
Outras Obrigações	909	909	909
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>4.816.637</b>	<b>4.720.369</b>	<b>4.623.191</b>
Empréstimos e Financiamentos	1.297.925	1.201.657	1.104.479
Obrigações Tributárias	3.518.712	3.518.712	3.518.712
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-6.782.999</b>	<b>-6.994.779</b>	<b>-6.981.850</b>
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Ajuste de avaliação patrimonial	-4.157.484	-4.157.484	-4.157.484
Lucros / Prejuízos acumulados	-2.596.238	-2.596.238	-2.596.238
Resultado em curso	-39.276	-251.057	-238.128
<b>Total do Passivo</b>	<b>6.266.183</b>	<b>6.271.873</b>	<b>6.718.844</b>

**Fornecedores:** a conta de fornecedores apresentou aumento de 3% no período, motivado pelo maior volume de compras a prazo (R\$ 657,4 mil) em comparação aos pagamentos (R\$ 539,2 mil). Conforme demonstrativo contábil, os principais saldos em aberto referem-se a Moinhos Galópolis (R\$ 808,3 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\$ 1,7 milhão no curto prazo e R\$ 1,1 milhões no longo prazo. As dívidas abrangem duplicatas descontadas de R\$ 1,2 milhões, 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. 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 março 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\$)	jan/26	fev/26	mar/26	2026
<b>Receita Bruta</b>	<b>991.408</b>	<b>1.021.475</b>	<b>1.128.799</b>	<b>3.141.682</b>
Deduções	-55.771	-46.410	-59.548	-161.729
<b>Receita Op. Líquida</b>	<b>935.637</b>	<b>975.064</b>	<b>1.069.251</b>	<b>2.979.953</b>
Custo dos serviços prestados	-250.708	-368.086	-308.700	-927.494
<b>Lucro Bruto</b>	<b>684.928</b>	<b>606.978</b>	<b>760.551</b>	<b>2.052.458</b>
<i>Margem bruta</i>	<i>73%</i>	<i>62%</i>	<i>71%</i>	<i>69%</i>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-667.246</b>	<b>-759.191</b>	<b>-694.337</b>	<b>-2.120.773</b>
Despesas Administrativas	-214.767	-302.543	-270.298	-787.608
Despesas com vendas	-394.167	-425.096	-380.829	-1.200.093
Impostos e taxas	-	-	-1.379	-1.379
Outras despesas operacionais	-58.311	-31.551	-41.830	-131.693
<b>Resultado Operacional</b>	<b>17.683</b>	<b>-152.213</b>	<b>66.215</b>	<b>-68.315</b>
<b>EBITDA</b>	<b>26.142</b>	<b>-143.753</b>	<b>66.215</b>	<b>-51.396</b>
<i>Margem operacional</i>	<i>2%</i>	<i>-16%</i>	<i>6%</i>	<i>-2%</i>
Despesas financeiras	-57.199	-59.568	-53.948	-170.715
Receitas financeiras	-	-	164	164
Outras receitas operacionais	240	-	498	738
<b>Resultado antes dos Tributos</b>	<b>-39.276</b>	<b>-211.780</b>	<b>12.929</b>	<b>-238.128</b>
<b>Resultado antes das Operações</b>	<b>-39.276</b>	<b>-211.780</b>	<b>12.929</b>	<b>-238.128</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>-39.276</b>	<b>-211.780</b>	<b>12.929</b>	<b>-238.127,81</b>
<i>Margem líquida</i>	<i>-4%</i>	<i>-22%</i>	<i>1%</i>	<i>-8%</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 março aumentou 11% em comparação ao mês anterior, finalizando com R\$ 1.128.799,35. 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\$ 55,1 mil) e devoluções (R\$ 4,4 mil), totalizaram R\$ 59,5 mil no mês. As devoluções decorrem de falhas na separação de pedidos, envio de produtos descongelados e erros de etiquetagem, situações que levam os clientes a solicitarem a devolução das mercadorias.

**Custo de mercadoria vendida:** os custos representam 29% da receita líquida na competência, sendo composto, unicamente, por custos de produtos vendidos (R\$ 308,7 mil). A redução observada (16%) em relação ao mês anterior reflete ao menor volume de produção e vendas no período.

**Despesas operacionais:** compreendem, sobretudo, despesas administrativas no montante de R\$ 270,2 mil, despesas com vendas de R\$ 380,8 mil e outras despesas operacionais de R\$ 41,8 mil. No mês, houve redução de 9%, impulsionada principalmente pelas despesas administrativas, com destaque para honorários advocatícios e contábeis, bem como despesas legais e judiciais. Nas despesas com vendas, observou-se redução em função da redução dos gastos com entregas, viagens e representações. As outras despesas operacionais, no valor de R\$ 41,8 mil, referem-se a bonificações, sem maiores esclarecimentos.

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo em R\$ 53,9 mil, influenciado principalmente pelo deságio com títulos descontados (R\$ 36,9 mil), despesas com títulos descontados (R\$ 10,4 mil), tarifas bancárias diversas (R\$ 6,1 mil) e juros de mora (R\$ 375,83).

**Resultado Líquido do Exercício:** no período, as receitas foram suficientes para fazer frente aos elevados custos e despesas operacionais, resultando em lucro de R\$12.928,73. O resultado acumulado de 2026 permanece negativo em R\$ 238.127,81.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

## Liquidez Geral

Março/2026

0,49

Março/2025

0,64

↘ 23%

No período analisado, a Adm Indústria não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,49 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a **março** de 2025, houve retração de 23% na liquidez.

## Liquidez Corrente

Março/2026

0,23

Março/2025

0,34

↘ 31%

A empresa não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,23 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **março** de 2025, observa-se redução de 31% neste indicador.

## Liquidez Seca

Março/2026

0,21

Março/2025

0,21

↔ -%

A Recuperanda também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas R\$ 0,21 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **março** de 2025, não houve variação expressiva.

## Liquidez Imediata

Março/2026

0,02

Março/2025

0,01

↗ 44%

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

Em comparação a **março** de 2025, observa-se um acréscimo de 44% neste índice.

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

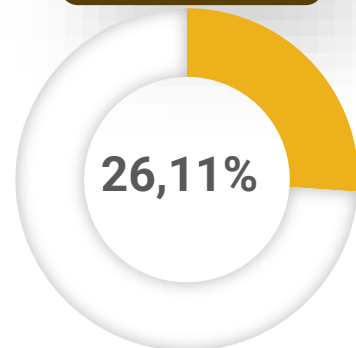




# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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

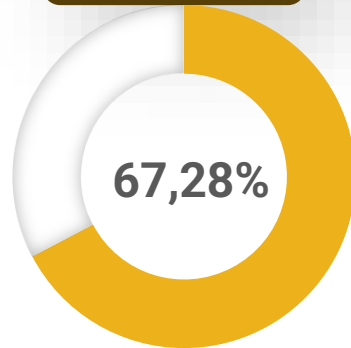
## Classe I



1.256.736,10

34 credores

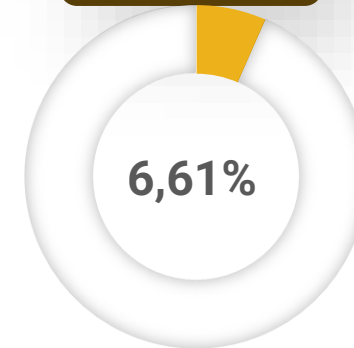
## Classe III



3.239.042,08

28 credores

## Classe IV



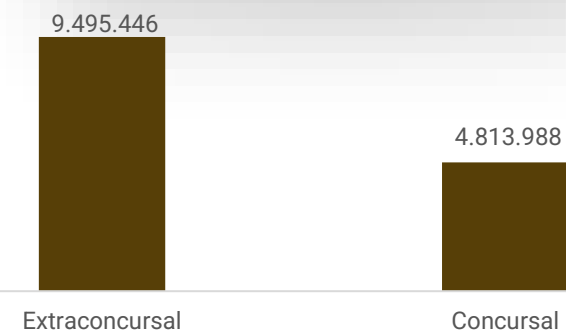
318.209,72

21 credores

## Principais credores

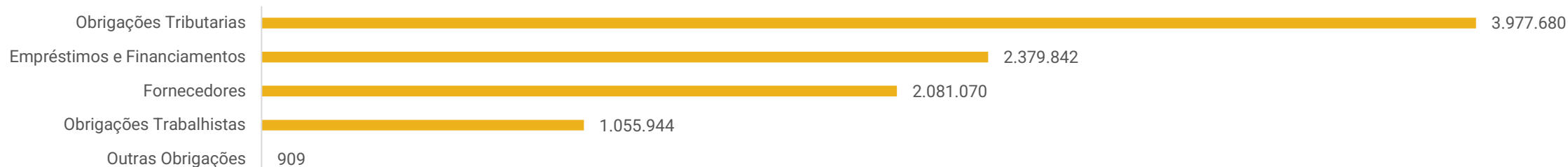
- META SECURITIZADORA S/A. – Classe III – R\$ 1.080.755,77
- MOINHOS GALOPOLIS – Classe III – R\$ 774.131,40
- ANTONIAZZI & CIA LTDA. – Classe III – R\$ 484.988,00
- VICATO ALIMENTOS LTDA – Classe III – R\$ 218.700,00
- LEONARDO RIBEIRO OLIVEIRA – Classe I – R\$ 204.070,98
- SERGIO ASSIS RODRIGUES –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

## Passivo global





## 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\$ 260,1 mil) e IRRF a recolher (R\$ 131,3 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\$ 260,1 mil, não foram encaminhados esclarecimentos ou memória de cálculo da rubrica até o encerramento deste relatório.

**Empréstimos e financiamentos:** o saldo extraconcursal totaliza R\$ 2,3 milhão, concentrado principalmente em operações de desconto de duplicatas junto à Guardian Capital Securitizadora de R\$ 337,6 mil e R\$ 161,7 mil no Guardian FIDC, além de Ideal Factor (R\$ 31,6 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\$ 2 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\$ 1 milhão em março/2026. Dentre as principais rubricas contabilizadas no passivo trabalhista e previdenciário, destacam-se INSS a recolher (R\$ 622,8 mil), FGTS a recolher (R\$ 129,9 mil) e rescisões a pagar (R\$ 126,7 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.

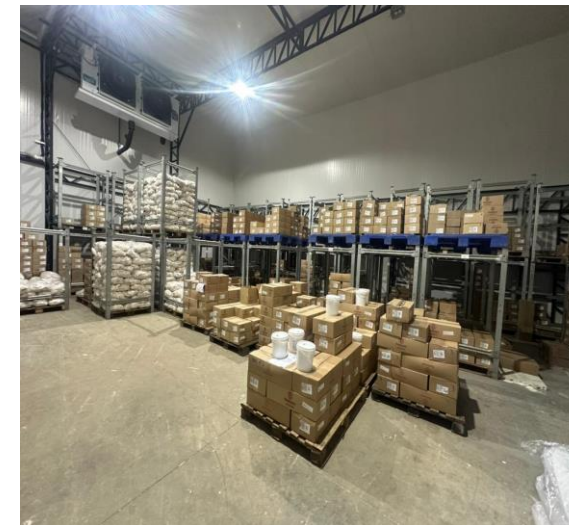
Quanto às retificações contábeis identificadas, foi esclarecido que decorreram da substituição da empresa de contabilidade. Segundo informado, a nova prestadora deverá realizar acompanhamento mais próximo das rotinas contábeis e financeiras da Recuperanda, o que poderá contribuir para maior consistência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





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

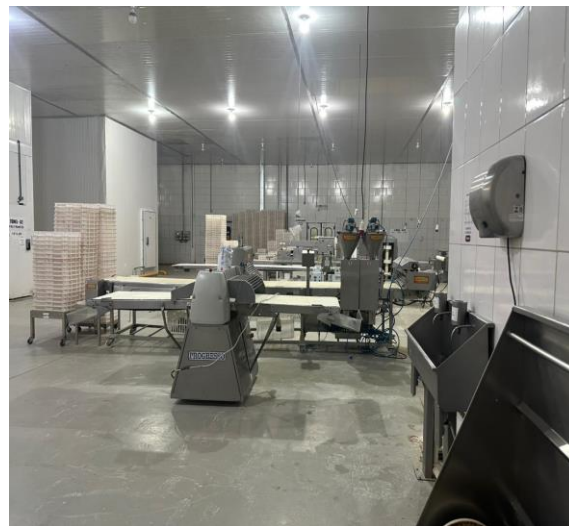
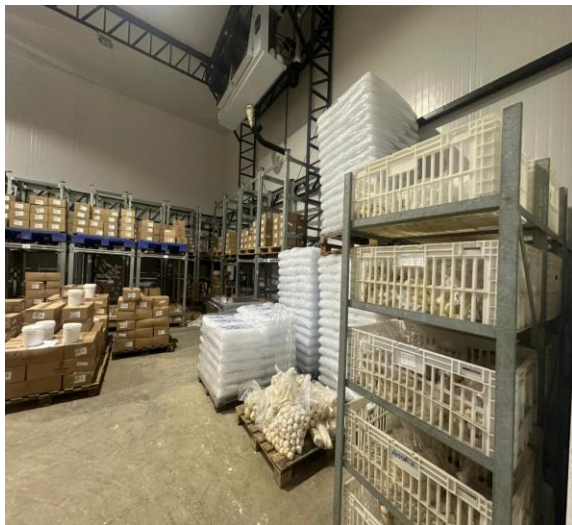
Imagens capturadas em 27/04/2026:





# 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.
<b>Total</b>		<b>4.813.988</b>						<b>2.043.064</b>	



# ANEXOS

---

1

Demonstrações contábeis de março/2026

2

Demonstrações contábeis retificadas de janeiro/2026 e fevereiro/2026

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.271.873,12D</b>	<b>3.883.966,38</b>	<b>3.436.995,56</b>	<b>6.718.843,94D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.683.910,11D</b>	<b>3.883.966,38</b>	<b>3.436.995,56</b>	<b>2.130.880,93D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>226.296,26D</b>	<b>2.078.352,60</b>	<b>2.118.957,23</b>	<b>185.691,63D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>225.782,24D</b>	<b>584.545,64</b>	<b>625.479,96</b>	<b>184.847,92D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	225.782,24D	584.545,64	625.479,96	184.847,92D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>514,02D</b>	<b>1.493.806,96</b>	<b>1.493.477,27</b>	<b>843,71D</b>
526	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	0,06D	18,85	18,90	0,01D
7995	1.1.1.02.004	BANCO FRANCHI BANK - CONTA Nº 08192410-2	513,96D	0,00	513,96	0,00
8219	1.1.1.02.008	BANCO FRANCHI BANK - CONTA Nº 00108918-8	0,00	715.015,27	714.514,21	501,06D
8290	1.1.1.02.009	BANCO GRAFENO - CONTA Nº 00110316-6	0,00	510.518,37	510.518,37	0,00
233	1.1.1.02.010	BANCO GRAFENO META- CONTA 103135-5	0,00	268.254,47	267.911,83	342,64D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.100.800,36D</b>	<b>1.129.049,61</b>	<b>814.894,62</b>	<b>1.414.955,35D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.100.800,36D</b>	<b>1.129.049,61</b>	<b>814.894,62</b>	<b>1.414.955,35D</b>
7382	1.1.2.01.003	GUASSO &AMP; GUASSO LTDA	21.004,65D	0,00	331,18	20.673,47D
7384	1.1.2.01.005	ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA (SAO VICENTE)	40.405,39D	68.801,35	14.931,38	94.275,36D
7385	1.1.2.01.006	DEISE SCHERER LIED 01683220056	1.036,13D	1.144,87	1.721,41	459,59D
7386	1.1.2.01.007	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA	11.744,66D	233.324,71	110.211,16	134.858,21D
7387	1.1.2.01.008	LIBERALI & SCHORN BAR E CAFE LTDA	1.152,56D	600,44	600,44	1.152,56D
7390	1.1.2.01.011	RUBENICH E CREMONESE LTDA (PINHEIRO MACHADO)	55.918,37D	90.763,79	48.191,26	98.490,90D
7392	1.1.2.01.013	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	21.547,13D	70.799,30	64.061,46	28.284,97D
7393	1.1.2.01.014	VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068	0,00	869,66	578,94	290,72D
7394	1.1.2.01.015	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL (RESTINGA SEI	75.113,84D	79.298,07	42.935,63	111.476,28D
7397	1.1.2.01.018	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA	790,60D	948,72	395,30	1.344,02D
7399	1.1.2.01.020	PAULO GILMAR HEINSCH E CIA LTDA	38.980,89D	31.520,49	17.449,69	53.051,69D
7400	1.1.2.01.021	PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA	474,36D	1.264,96	790,60	948,72D
7401	1.1.2.01.022	CARLOS ALBERTO FACHINI RODRIGUES JUNIOR	3.426,40D	856,60	0,00	4.283,00D
7403	1.1.2.01.024	TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA	21.332,34D	14.537,08	6.466,72	29.402,70D
7404	1.1.2.01.025	H N FREITAS MINIMERCADO LTDA	26.538,00D	13.887,80	16.043,82	24.381,98D
7408	1.1.2.01.029	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TRAKN LTDA	2.175,36D	988,80	0,00	3.164,16D
7411	1.1.2.01.032	MERCEARIA MILANO LTDA	2.227,16D	2.055,84	1.713,20	2.569,80D
7415	1.1.2.01.036	ADRIANA MOREIRA MARINS	296,64D	0,00	0,00	296,64D
7416	1.1.2.01.037	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	7.965,96D	0,00	0,00	7.965,96D
7417	1.1.2.01.038	SCHMACHTENBERG & CIA LTDA (FILIAL 01)	186.773,42D	186.833,41	245.365,45	128.241,38D
7418	1.1.2.01.039	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	22.170,91D	16.746,82	6.927,22	31.990,51D
7419	1.1.2.01.040	COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA	82.689,14D	10.706,20	357,29	93.038,05D
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	171,32D	171,32	0,00	342,64D
7425	1.1.2.01.046	JUSSARA DA ROSA KAIZER ME	20.555,60D	13.044,90	12.649,60	20.950,90D
7427	1.1.2.01.048	IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.049,76D	333,44	250,08	1.133,12D
7430	1.1.2.01.051	J.C.FORGARINI & CIA.LTDA. FILIAL	1.138,96D	893,98	898,27	1.134,67D
7432	1.1.2.01.053	BONFILIO ALLI & CIA LTDA EPP	1.027,92D	1.370,56	342,64	2.055,84D
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	1.152,15D	1.413,75	1.804,69	761,21D
7435	1.1.2.01.056	PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	0,00	787,88	435,62	352,26D
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 JAROSZCZYSKI & CIA LTDA	166,84D	1.228,06	0,00	1.394,90D
7444	1.1.2.01.065	LUCAS FERNANDES GOMES	711,54D	158,12	0,00	869,66D
7445	1.1.2.01.066	MIRIAN BALTEZAN DA SILVA	1.563,92D	2.248,08	1.563,92	2.248,08D
7446	1.1.2.01.067	LUCIANA LUIZ DOS SANTOS	2.330,80D	1.608,19	3.095,76	843,23D
7453	1.1.2.01.072	FABILE MINIMERCADO LTDA	1.807,08D	0,00	0,00	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	513,96D	770,94	428,30	856,60D
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
7752	1.1.2.01.158	SILVIA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	0,00	474,36	0,00	474,36D
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 (VALANDRO)	282.061,11D	222.435,90	188.801,77	315.695,24D
7835	1.1.2.01.180	DANIEL OLIVEIRA DE FREITAS	5.203,73D	5.730,69	2.503,06	8.431,36D
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	632,48	0,00	1.027,78D
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	0,00	0,00	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	5.106,61D	1.206,48	0,00	6.313,09D
8010	1.1.2.01.207	SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA (CAMOBI)	25.346,11D	18.029,51	7.600,84	35.774,78D
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	395,52	0,00	791,04D
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 ALMEIRA 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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	837,90D	495,26	290,46	1.042,70D
8152	1.1.2.01.218	SOILA EDI DEL OLMO SANTIAGO	3.919,92D	5.274,33	4.429,40	4.764,85D
8172	1.1.2.01.219	DIOVANA PIRES ORTIZ	256,98D	171,32	171,32	256,98D
8210	1.1.2.01.220	MERCADO GUEDES LTDA	2.857,36D	3.520,27	833,52	5.544,11D
8213	1.1.2.01.223	GUSTAVO ROSA DE MOURA LTDA	3.265,15D	1.826,39	1.424,18	3.667,36D
8245	1.1.2.01.224	NATHALIA CAMILO LEAL	2.340,30D	2.505,58	975,74	3.870,14D
8246	1.1.2.01.225	THAMIRES GONCALVES BAGOLIN	0,00	98,88	0,00	98,88D
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	2.985,66D	0,00	1.133,84	1.851,82D
8316	1.1.2.01.229	ROSEMERI BONOTO PEREIRA	1.113,58D	513,96	685,28	942,26D
8318	1.1.2.01.231	ROSA MARIA DA SILVA RODRIGUES	2.164,73D	4.523,15	254,74	6.433,14D
8321	1.1.2.01.234	MARIA EZANETE MAIA CECHIN	18.808,18D	6.322,56	4.906,80	20.223,94D
8344	1.1.2.01.235	CLAUDIA SIQUEIRA ALMEIDA	0,00	342,64	342,64	0,00
8347	1.1.2.01.238	SAUL VICTOR MENEZES GARCIA	316,19D	0,00	0,00	316,19D
8348	1.1.2.01.239	SUPERMERCADO HELING LTDA	0,00	1.204,08	0,00	1.204,08D
8349	1.1.2.01.240	HELING MERCADO E FEIRA LTDA	0,00	697,39	0,00	697,39D
8367	1.1.2.01.242	BAZANA & FILHOS LTDA	0,00	2.670,73	0,00	2.670,73D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>261.944,40D</b>	<b>55.792,23</b>	<b>6.744,97</b>	<b>310.991,66D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>150.648,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.648,70D</b>
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	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
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
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	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
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>111.295,70D</b>	<b>55.792,23</b>	<b>6.744,97</b>	<b>160.342,96D</b>
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	184,80D	50,25	0,00	235,05D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	111.090,26D	44.806,81	0,00	155.897,07D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	10,43D	0,00	0,00	10,43D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	8,39D	8.984,57	5.541,81	3.451,15D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	1,82D	1.950,60	1.203,16	749,26D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>94.869,09D</b>	<b>620.771,94</b>	<b>496.398,74</b>	<b>219.242,29D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>94.869,09D</b>	<b>620.771,94</b>	<b>496.398,74</b>	<b>219.242,29D</b>
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	36.472,79D	527.190,12	438.002,44	125.660,47D
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	58.396,30D	93.581,82	58.396,30	93.581,82D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.587.963,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587.963,01D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>127.379,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.379,05D</b>
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>127.379,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.379,05D</b>
7960	1.2.2.06.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.460.583,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460.583,96D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>4.788.337,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.788.337,84D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.777,44D	0,00	0,00	27.777,44D
118	1.2.4.02.002	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	2.485.093,59D	0,00	0,00	2.485.093,59D
120	1.2.4.02.004	VEÍCULOS	179.007,64D	0,00	0,00	179.007,64D
123	1.2.4.02.007	INSTALAÇÕES	973.827,51D	0,00	0,00	973.827,51D
549	1.2.4.02.008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.395,50D	0,00	0,00	3.395,50D
7646	1.2.4.02.011	FABRICAÇÃO TUNEL DE CONGELAMENTO	1.119.236,16D	0,00	0,00	1.119.236,16D
<b>124</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>14.098,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.098,65D</b>
552	1.2.4.06.001	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>341.852,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.852,53C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.131,80C	0,00	0,00	11.131,80C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.774,93C	0,00	0,00	116.774,93C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	113.137,14C	0,00	0,00	113.137,14C
559	1.2.4.07.010	(-) DEPRECIACÕES DE COMP. E PERIF.	419,30C	0,00	0,00	419,30C
557	1.2.4.07.012	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	100.389,36C	0,00	0,00	100.389,36C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.522.929,66C</b>	<b>1.789.429,21</b>	<b>2.223.471,30</b>	<b>6.956.971,75C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.546.283,43C</b>	<b>1.643.235,88</b>	<b>2.174.455,33</b>	<b>9.077.502,88C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.498.498,43C</b>	<b>798.015,83</b>	<b>1.046.896,70</b>	<b>1.747.379,30C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00C</b>
567	2.1.1.01.003	RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO SICREDI	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
<b>153</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>998.498,43C</b>	<b>798.015,83</b>	<b>1.046.896,70</b>	<b>1.247.379,30C</b>
519	2.1.1.02.001	DUPL. DESC. CAPITAL RS	22.590,17C	0,00	0,00	22.590,17C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7652	2.1.1.02.009	DUPL. DESC. META FIDC	0,00	0,00	98.684,86	98.684,86C
7923	2.1.1.02.013	DUPL. DESC. FMD - FIDC - FMD FUNDO DE INVESTIMENTO E	1.844,36C	10.000,00	550.646,97	542.491,33C
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	728.146,38C	788.015,83	397.564,87	337.695,42C
8240	2.1.1.02.024	DUPL. DESC. GUARDIAN FIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD.	161.745,44C	0,00	0,00	161.745,44C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.439.356,08C</b>	<b>539.269,90</b>	<b>657.480,21</b>	<b>4.557.566,39C</b>
<b>7961</b>	<b>2.1.3.00</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.439.356,08C</b>	<b>539.269,90</b>	<b>657.480,21</b>	<b>4.557.566,39C</b>
7615	2.1.3.00.003	MOINHO DO NORDESTE S/A	62.201,78C	34.200,00	0,00	28.001,78C
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	3.348,00C	0,00	145,00	3.493,00C
7341	2.1.3.00.021	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA (CASA DO FRANGO)	6.174,90C	4.825,20	0,00	1.349,70C
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	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	9.034,54C	0,00	2.863,59	11.898,13C
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
7351	2.1.3.00.031	GERSON ROSA SALDANHA	0,00	0,00	75,10	75,10C
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	2.571,50C	1.737,70	2.583,70	3.417,50C
7361	2.1.3.00.041	GUASSO & GUASSO LTDA	49.466,00C	0,00	0,00	49.466,00C
7368	2.1.3.00.048	JAYME WILFREDO MATHIAS FIGUEIREDO 65503899091	0,00	395,00	395,00	0,00
7370	2.1.3.00.050	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	50,00C	900,00	900,00	50,00C
7372	2.1.3.00.052	MOINHOS GALOPOLIS SA	774.131,40C	224.952,00	259.152,00	808.331,40C
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	6.927,94C	1.002,85	0,00	5.925,09C
7380	2.1.3.00.060	CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA - PBI	1.836,55C	970,60	970,60	1.836,55C
7448	2.1.3.00.061	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	72.103,40C	23.085,97	29.667,91	78.685,34C
7449	2.1.3.00.062	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA	0,00	0,00	255,75	255,75C
7462	2.1.3.00.068	REFRIGERACAO LUZ LTDA	5.259,42C	1.415,00	1.789,00	5.633,42C
7463	2.1.3.00.069	MARZARI COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	3.301,99C	1.571,80	1.915,50	3.645,69C
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	260,49C	0,00	0,00	260,49C
7485	2.1.3.00.086	MADEMAX PNEUS LTDA - TRUCK CENTER	0,00	0,00	45,00	45,00C
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	744,93C	0,00	0,00	744,93C
7489	2.1.3.00.090	GELOS GELLO INDUSTRIA DE GELO LTDA	6.178,90C	12.753,27	6.574,37	0,00
7501	2.1.3.00.102	EMPORIO DO FERMENTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	1.676,60C	475,00	475,00	1.676,60C
7502	2.1.3.00.103	CORSUL CAXIAS DO SUL	22.142,16C	0,00	5.638,50	27.780,66C
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	3.068,67	3.068,67	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
7531	2.1.3.00.122	GP SUL INFORMATICA LTDA	0,00	744,97	0,00	744,97D
7537	2.1.3.00.128	COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA	206,29C	0,00	0,00	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	43,63C	70,46	28,15	1,32C
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
7660	2.1.3.00.160	RAQUEL DA LUZ NOGUEIRA	0,00	0,00	715,00	715,00C
7661	2.1.3.00.161	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.874,02C	0,00	0,00	1.874,02C
7662	2.1.3.00.162	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	8.988,62C	0,00	0,00	8.988,62C
7664	2.1.3.00.164	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS S.A	0,00	189,80	189,80	0,00
7665	2.1.3.00.165	MURILO NEHER MELLO 02803173018	100,00C	0,00	0,00	100,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7666	2.1.3.00.166	E. L. STEIN - ME	0,00	0,00	820,00	820,00C
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	45.357,92C	0,00	12.910,89	58.268,81C
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	0,00	0,00	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
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	6.790,37C	0,00	3.896,94	10.687,31C
7817	2.1.3.00.270	ONIX EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	0,00	2.631,62	2.631,62	0,00
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	780,00C	0,00	0,00	780,00C
7841	2.1.3.00.279	JOAQUIM SANTOS DA SILVA	7.551,62C	0,00	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	580,00C	1.365,00	1.365,00	580,00C
8092	2.1.3.00.291	ELISANGELA DA SILVA MARTINS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
7856	2.1.3.00.291	JOAO GILBERTO DA SILVA TAROUCO	0,00	240,00	240,00	0,00
8094	2.1.3.00.293	EQUIPAR EQUIPAMENTOS	29.539,65C	0,00	0,00	29.539,65C
8096	2.1.3.00.295	FRANCISCO MACHADO BARBOSA	180,00C	340,00	5.970,00	5.810,00C
7865	2.1.3.00.297	MARIA MADALENA MOREIRA AIRES	0,00	0,00	76,00	76,00C
7866	2.1.3.00.298	MARILENE PINTO DE OLIVEIRA	925,00C	0,00	110,00	1.035,00C
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	7.981,48C	0,00	5.728,76	13.710,24C
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	519,23	0,00	2.551,70C
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	790,95	790,95	0,00
8110	2.1.3.00.309	JOAO LUIS MORAES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
7878	2.1.3.00.310	FELIPE TEIXEIRA GAVA & CIA LTDA	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
8118	2.1.3.00.317	ALEX VIEBRANTZ DIAS	0,00	130,00	130,00	0,00
8120	2.1.3.00.319	FRILSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8121	2.1.3.00.320	INDUSTRIA LACTICINIOS SARANDI LTDA	3.110,84C	0,00	0,00	3.110,84C
8122	2.1.3.00.321	J.C .VITALE ALIMENTOS LTDA	6.708,00C	0,00	0,00	6.708,00C
8123	2.1.3.00.322	FABIO E. GARIM DE OLIVEIRA - METAL BOX	36.002,40C	0,00	0,00	36.002,40C
8124	2.1.3.00.323	LATICINIOS SANTA HELENA QUEIJOS	3.621,53C	0,00	0,00	3.621,53C
8125	2.1.3.00.324	MELO MUDANÇAS LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8126	2.1.3.00.325	MICHELS E MICHELS CIA LTDA	4.304,09C	0,00	0,00	4.304,09C
8127	2.1.3.00.326	MM MAQUINAS E MOTORES LTDA	25.309,11C	0,00	0,00	25.309,11C
8128	2.1.3.00.327	RAFAEL BARCELLOS DOS SANTOS	6.428,00C	0,00	0,00	6.428,00C
8129	2.1.3.00.328	PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS	3.047,07C	0,00	0,00	3.047,07C
8130	2.1.3.00.329	PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO	4.310,43C	0,00	0,00	4.310,43C
7905	2.1.3.00.330	LUCAS ELIAN PEREIRA DA SILVA	515,12C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
7908	2.1.3.00.333	TECFRIO LTDA	0,00	2.734,60	2.734,63	0,03C
8135	2.1.3.00.334	VENUS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS F. DE SOUZA	15.000,01C	0,00	0,00	15.000,01C
8136	2.1.3.00.335	AMARILDO MORLOS ME	2.377,04C	0,00	0,00	2.377,04C
8137	2.1.3.00.336	HENRIQUE FERREIRA BIONDO REFRIGERAÇÃO	4.531,88C	0,00	0,00	4.531,88C
8138	2.1.3.00.337	IRMAOS SCHIRMER MECANICA E TRANSPORTE	7.541,11C	0,00	0,00	7.541,11C
8139	2.1.3.00.338	MECANICA JS	1.080,32C	0,00	0,00	1.080,32C
8140	2.1.3.00.339	VITOR HUGO GRINKE	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
7924	2.1.3.00.340	MOINHO TRÊS LTDA	500.211,71C	0,00	0,00	500.211,71C
7925	2.1.3.00.341	ALEXANDRE JOSE FERREIRA	29.560,00C	0,00	0,00	29.560,00C
7936	2.1.3.00.345	MAES COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CONGELADOS I	132.931,92C	0,00	0,00	132.931,92C
7941	2.1.3.00.350	VMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	30.098,66C	0,00	0,00	30.098,66C
7954	2.1.3.00.360	DISTRISUL COMERCIAL LTDA	6.988,32C	0,00	0,00	6.988,32C
7955	2.1.3.00.361	MARUM COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS E CHOCOLAT	2.860,10C	37.137,05	39.909,00	5.632,05C
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	202.104,25C	59.265,28	81.647,93	224.486,90C
8001	2.1.3.00.392	MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA	391,51C	150,00	0,00	241,51C
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	31,51D	0,00	715,00	683,49C
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	0,00	0,00	2.020,00C
8171	2.1.3.00.473	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	4.000,00C	9.038,80	5.438,80	400,00C
8176	2.1.3.00.477	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	219,41C	0,00	0,00	219,41C
8177	2.1.3.00.478	CAVALO BRANCO HOTEL LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
8178	2.1.3.00.479	VLADIMIR NASCIMENTO PAULO	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
8201	2.1.3.00.498	M.I. FERREIRA - REFRIGERAÇÃO ME	8.110,00C	0,00	0,00	8.110,00C
8214	2.1.3.00.500	A. BOLZAN & CIA LTDA	0,00	0,00	55,00	55,00C
8234	2.1.3.00.507	LUDFOR COMERCIALIZADORA LTDA	17.593,11C	0,00	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	0,00	14.940,00	15.278,00	338,00C
8251	2.1.3.00.516	INDUSTRIA DE EMBALAGENS INPACK LTDA	24.726,20C	3.237,50	5.905,20	27.393,90C
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	0,00	32.809,10	33.429,00	619,90C
8300	2.1.3.00.533	47.752.785 DELOIR HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA	3.642,00C	0,00	1.780,00	5.422,00C
8303	2.1.3.00.536	FERRAGEM DCS LTDA	4.586,50C	0,00	0,00	4.586,50C
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 DISTRIBUCAO DE PAO DE QUEIJO CAPRICCIOSA	13.724,88C	10.322,92	10.417,68	13.819,64C
8308	2.1.3.00.541	MECASUL AUTO MECANICA S.A	691,00C	0,00	200,00	891,00C
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	35,56C	0,00	810,56	846,12C
8314	2.1.3.00.547	DANILO RODRIGUES SANTOS	12.200,80C	0,00	5.897,00	18.097,80C
8322	2.1.3.00.549	POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA	204,16C	0,00	0,00	204,16C
8323	2.1.3.00.550	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WM DO SUL LTDA	535,88C	0,00	0,00	535,88C
8325	2.1.3.00.552	ABAST DE COMB PILLON LTDA	2.743,29C	0,00	1.620,14	4.363,43C
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	246,42C	0,00	1.128,78	1.375,20C
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	843,00C	0,00	1.097,00	1.940,00C
8331	2.1.3.00.558	EVALDINO JOSE PICOLO & CIA LTDA	466,12C	0,00	0,00	466,12C
8332	2.1.3.00.559	POSTO DE COMBUSTIVEL DOM JOSE LTDA	265,00C	0,00	0,00	265,00C
8336	2.1.3.00.563	HOERLLE E ASSUMPÇAO LTDA 10	697,55C	0,00	0,00	697,55C
8337	2.1.3.00.564	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	1.599,80C	0,00	0,00	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
8338	2.1.3.00.565	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	21.343,29C	0,00	28.437,24	49.780,53C
8339	2.1.3.00.566	ABASTECEDORA CLAUDIO BETTIN LTDA	297,13C	0,00	0,00	297,13C
8340	2.1.3.00.567	JEFERSON OTTES FRAGA	1.035,00C	0,00	2.645,00	3.680,00C
8343	2.1.3.00.570	LFPJ COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE PECAS I	0,00	3.491,00	3.491,00	0,00
8351	2.1.3.00.572	MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	204,99C	0,00	0,00	204,99C
8353	2.1.3.00.574	MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA	529,62C	0,00	146,81	676,43C
8357	2.1.3.00.575	ECO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.537,69	2.537,69C
8358	2.1.3.00.576	VELOCIWEB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	187,72	187,72C
8359	2.1.3.00.577	KARINA VERONICA GONCALVES	0,00	0,00	123,50	123,50C
8360	2.1.3.00.578	FELIPE TEIXEIRA FERNANDES	0,00	2.918,00	2.918,00	0,00
8361	2.1.3.00.579	KONFEITOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.055,56	2.055,56	0,00
8362	2.1.3.00.580	EMBALAEXPRESS EMBALAGENS LTDA	0,00	778,00	778,00	0,00
8363	2.1.3.00.581	ALDOMAR DE VASCONCELOS	0,00	0,00	900,00	900,00C
8364	2.1.3.00.582	ROSIELY DE OLIVEIRA COUTO	0,00	0,00	97,50	97,50C
8365	2.1.3.00.583	NONICEL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	307,23	307,23C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
8369	2.1.3.00.584	LADI FATIMA DA LUZ YOUSEF	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00C
8370	2.1.3.00.585	Andrea Rech da Silva	0,00	0,00	2,00	2,00C
8372	2.1.3.00.600	JULIANO LOPES WEGNER	0,00	200,00	200,00	0,00
8374	2.1.3.00.601	HERCULES SIMOES DA SILVA	50,00C	100,00	50,00	0,00
8375	2.1.3.00.602	S.H. FLORES LTDA	18.000,00C	34.750,00	18.000,00	1.250,00C
7284	2.1.3.00.603	SANDRA REGINA BITTENCOURT MORAES 89446089034	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8376	2.1.3.00.604	VIDA CARD MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	2.484,27	2.484,27C
8379	2.1.3.00.605	FLAVIO ANTONIO EBLING RODRIGUES	700,00C	710,00	710,00	700,00C
8382	2.1.3.00.608	AVATO TECNOLOGIA S.A	750,00C	0,00	0,00	750,00C
8385	2.1.3.00.609	TECNICON SISTEMAS GERENCIAIS LTDA	3.177,17C	1.625,00	3.177,17	4.729,34C
8399	2.1.3.00.623	SILMAR MACHADO NUNES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8400	2.1.3.00.624	COMERCIO DE COMBUSTIVEL MINUANO LTDA	0,00	0,00	155,00	155,00C
8402	2.1.3.00.625	JORGE ALBERTO NEVES BALDEZ - EPP	0,00	0,00	178,00	178,00C
8404	2.1.3.00.626	TASSIA PEREIRA BRAGA	0,00	300,00	300,00	0,00
8406	2.1.3.00.627	DELCIO LEMOS MACHADO 45189250091	0,00	3.562,00	3.562,00	0,00
8407	2.1.3.00.628	OSMAR VIEIRA DE SOUZA 48232394072	0,00	0,00	30,00	30,00C
802	2.1.3.00.629	CAMARA & ANDREAZZA LTDA - ME	0,00	270,00	270,00	0,00
8413	2.1.3.00.630	OLIVEIRA PLANEJAMENTO FINANCEIRO E GESTÃO ADMINIS	9.600,00C	0,00	12.000,00	21.600,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>442.000,86C</b>	<b>53.711,53</b>	<b>70.678,80</b>	<b>458.968,13C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>376.539,31C</b>	<b>53.711,53</b>	<b>70.678,80</b>	<b>393.506,58C</b>
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	258.482,30C	46.966,56	48.598,95	260.114,69C
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	116.022,95C	0,00	15.334,88	131.357,83C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	109,49C	1.203,16	1.203,16	109,49C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	504,32C	5.541,81	5.541,81	504,32C
182	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	156,07C	0,00	0,00	156,07C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	750,00C	0,00	0,00	750,00C
7510	2.1.4.01.032	IRRF S/ NF A RECOLHER	50,35C	0,00	0,00	50,35C
<b>7638</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>65.461,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.461,55C</b>
7639	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO ICMS	65.461,55C	0,00	0,00	65.461,55C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.165.519,15C</b>	<b>252.238,62</b>	<b>399.399,62</b>	<b>2.312.680,15C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>297.077,47C</b>	<b>245.752,29</b>	<b>297.179,03</b>	<b>348.504,21C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	117.304,20C	190.434,26	183.203,30	110.073,24C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	64.965,62C	26.267,19	60.000,00	98.698,43C
580	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	13.743,74C	5.498,19	4.773,27	13.018,82C
582	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	101.063,91C	23.552,65	49.202,46	126.713,72C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>652.039,99C</b>	<b>1.405,55</b>	<b>102.220,59</b>	<b>752.855,03C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	543.378,13C	33,34	79.535,61	622.880,40C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	108.661,86C	1.372,21	22.684,98	129.974,63C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>172.658,33C</b>	<b>5.080,78</b>	<b>0,00</b>	<b>167.577,55C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	119.214,52C	4.773,27	0,00	114.441,25C
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	9.783,28C	307,51	0,00	9.475,77C
<b>227</b>	<b>2.1.5.04</b>	<b>SALDO EM RJ</b>	<b>1.043.743,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.743,36C</b>
228	2.1.5.04.001	RESCISÕES A PAGAR	35.211,46C	0,00	0,00	35.211,46C
229	2.1.5.04.002	INSS A RECOLHER	734.880,17C	0,00	0,00	734.880,17C
230	2.1.5.04.003	FGTS A RECOLHER	270.041,70C	0,00	0,00	270.041,70C
231	2.1.5.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.610,03C	0,00	0,00	3.610,03C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>908,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908,91C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>908,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908,85C</b>
7854	2.1.6.02.009	REEMBOLSOS A PAGAR	908,85C	0,00	0,00	908,85C
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06C</b>
598	2.1.6.04.005	BANCO ITAÚ	0,06C	0,00	0,00	0,06C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.720.368,74C</b>	<b>146.193,33</b>	<b>49.015,97</b>	<b>4.623.191,38C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.720.368,74C</b>	<b>146.193,33</b>	<b>49.015,97</b>	<b>4.623.191,38C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>927.776,59C</b>	<b>6.723,95</b>	<b>0,00</b>	<b>921.052,64C</b>
8141	2.2.1.03.008	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - META SECURITIZADORA	472.016,59C	6.723,95	0,00	465.292,64C
8142	2.2.1.03.009	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - 3A SECURITIZADORA S/A	455.760,00C	0,00	0,00	455.760,00C
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>273.879,95C</b>	<b>139.469,38</b>	<b>49.015,97</b>	<b>183.426,54C</b>
7853	2.2.1.06.002	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS - ADEMAR DA TRINDADE MACHAI	137.743,04C	64.464,45	1.214,00	74.492,59C
8408	2.2.1.06.003	EMPRESTIMO ADEMAR DA TRINDADE-GUIAS ICMS	148,60C	35.986,40	47.096,97	11.259,17C
8409	2.2.1.06.004	EMPRESTIMO A TERCEIROS -SILVANA HICKMANN FLORES	9.910,07C	0,00	0,00	9.910,07C
8410	2.2.1.06.005	EMPRESTIMO A TERCEIROS- HUGO FLORES	73.734,00C	23.639,17	0,00	50.094,83C
8412	2.2.1.06.006	EMPRESTIMO A TERCEIROS - S.H.FLORES LTDA	52.344,24C	15.379,36	705,00	37.669,88C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>232</b>	<b>2.2.1.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.518.712,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.518.712,20C</b>
8016	2.2.1.09.015	DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS FEDERAIS	3.518.712,20C	0,00	0,00	3.518.712,20C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.743.722,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743.722,51D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.596.238,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596.238,34D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.596.238,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596.238,34D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.596.238,34D	0,00	0,00	2.596.238,34D
<b>4270</b>	<b>2.3.7</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.157.484,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157.484,17D</b>
<b>4271</b>	<b>2.3.7.01</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.157.484,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157.484,17D</b>
4272	2.3.7.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.157.484,17D	0,00	0,00	4.157.484,17D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.161.997,82D</b>	<b>1.088.791,53</b>	<b>31.806,51</b>	<b>3.218.982,84D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>618.794,27D</b>	<b>308.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.494,27D</b>
<b>462</b>	<b>3.1.5</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>618.794,27D</b>	<b>308.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.494,27D</b>
<b>463</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>618.794,27D</b>	<b>308.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.494,27D</b>
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	618.794,27D	308.700,00	0,00	927.494,27D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.543.203,55D</b>	<b>780.091,53</b>	<b>31.806,51</b>	<b>2.291.488,57D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>819.263,65D</b>	<b>407.626,10</b>	<b>26.797,10</b>	<b>1.200.092,65D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>600.149,25D</b>	<b>376.941,90</b>	<b>26.797,10</b>	<b>950.294,05D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	319.608,78D	183.169,96	14.807,86	487.970,88D
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	120.000,00D	60.000,00	0,00	180.000,00D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	135,75D	0,00	0,00	135,75D
303	3.2.1.01.006	INSS	121.488,52D	63.638,26	0,00	185.126,78D
304	3.2.1.01.007	FGTS	25.940,83D	20.931,22	0,00	46.872,05D
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	12.975,37D	49.202,46	11.989,24	50.188,59D
<b>307</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>14.717,08D</b>	<b>5.728,76</b>	<b>0,00</b>	<b>20.445,84D</b>
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	14.717,08D	5.728,76	0,00	20.445,84D
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>71.457,73D</b>	<b>8.768,83</b>	<b>0,00</b>	<b>80.226,56D</b>
7511	3.2.1.04.003	DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	71.457,73D	8.768,83	0,00	80.226,56D
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>132.939,59D</b>	<b>16.186,61</b>	<b>0,00</b>	<b>149.126,20D</b>
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	2.617,59D	3.778,00	0,00	6.395,59D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	130.322,00D	8.110,31	0,00	138.432,31D
7775	3.2.1.05.005	REEMBOLSOS DE VIAGEM	0,00	4.298,30	0,00	4.298,30D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>723.939,90D</b>	<b>372.465,43</b>	<b>5.009,41</b>	<b>1.091.395,92D</b>
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>18.291,13D</b>	<b>8.464,18</b>	<b>0,00</b>	<b>26.755,31D</b>
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	4.168,98D	5.136,18	0,00	9.305,16D
7888	3.2.2.02.005	ALUGUÉL DE VEÍCULOS	14.122,15D	3.328,00	0,00	17.450,15D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,40D</b>
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.368,10	0,00	1.368,10D
4269	3.2.2.03.010	ICMS SOBRE COMPRA DE MERC. P/ USO E/OU CONSUMO	0,00	11,30	0,00	11,30D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>499.019,24D</b>	<b>266.824,53</b>	<b>4.990,66</b>	<b>760.853,11D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	67.478,66D	30.480,34	4.979,86	92.979,14D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	12.372,49D	9.333,67	0,00	21.706,16D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.210,24D	2.143,31	0,00	4.353,55D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.137,23D	1.202,00	0,00	2.339,23D
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	16.358,00D	3.242,00	0,00	19.600,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	217.029,20D	132.414,88	0,00	349.444,08D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	16.918,86D	0,00	0,00	16.918,86D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	14.382,50D	5.631,00	0,00	20.013,50D
633	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.447,96D	11.658,20	0,00	44.106,16D
634	3.2.2.04.017	DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET	0,00	28,15	0,00	28,15D
637	3.2.2.04.020	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	4.650,00D	10.000,00	0,00	14.650,00D
643	3.2.2.04.026	FRETES E CARRETOS	15.291,47D	1.795,69	0,00	17.087,16D
644	3.2.2.04.027	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	885,00D	801,75	0,00	1.686,75D
647	3.2.2.04.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	675,30	0,00	675,30D
649	3.2.2.04.032	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.339,76D	6.447,00	0,00	8.786,76D
652	3.2.2.04.035	DESPESAS COM INFORMÁTICA	966,53D	3.177,17	0,00	4.143,70D
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	55.632,10D	35.977,57	10,80	91.598,87D
7512	3.2.2.04.046	DESPESA COM GAS NATURAL - GLP	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
8182	3.2.2.04.049	DESPESAS COM MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMEI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
8233	3.2.2.04.051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.800,00D	6.781,50	0,00	19.581,50D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8356	3.2.2.04.053	PRESTACAO SERVIÇO PESSOA FISICA	25.109,64D	0,00	0,00	25.109,64D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>116.766,95D</b>	<b>53.967,09</b>	<b>18,75</b>	<b>170.715,29D</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	131,84D	0,00	0,00	131,84D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,11D	0,00	0,00	0,11D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	2.159,05D	375,83	0,00	2.534,88D
659	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	5.264,77D	6.177,40	18,75	11.423,42D
7647	3.2.2.05.013	DESAGIO DE TITULOS DESCONTADOS	92.569,53D	36.970,22	0,00	129.539,75D
7648	3.2.2.05.014	DESPESA COM TITULOS DESCONTADOS	16.641,65D	10.443,64	0,00	27.085,29D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>89.862,58D</b>	<b>41.830,23</b>	<b>0,00</b>	<b>131.692,81D</b>
1225	3.2.2.06.004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	89.862,58D	41.830,23	0,00	131.692,81D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.910.941,28C</b>	<b>59.547,86</b>	<b>1.129.461,61</b>	<b>2.980.855,03C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.910.941,28C</b>	<b>59.547,86</b>	<b>1.129.461,61</b>	<b>2.980.855,03C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.012.882,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.799,35</b>	<b>3.141.681,82C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>2.012.882,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.799,35</b>	<b>3.141.681,82C</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	2.012.882,47C	0,00	1.128.799,35	3.141.681,82C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>102.181,33D</b>	<b>59.547,86</b>	<b>0,00</b>	<b>161.729,19D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>6.083,92D</b>	<b>4.442,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.526,56D</b>
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	6.083,92D	4.442,64	0,00	10.526,56D
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>96.097,41D</b>	<b>55.105,22</b>	<b>0,00</b>	<b>151.202,63D</b>
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	79.320,11D	48.360,25	0,00	127.680,36D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	13.784,59D	5.541,81	0,00	19.326,40D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	2.992,71D	1.203,16	0,00	4.195,87D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>164,26</b>	<b>164,40C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>164,26</b>	<b>164,40C</b>
527	4.1.3.01.001	RECEITAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,14C	0,00	0,00	0,14C
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	0,00	164,26	164,26C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>240,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>498,00</b>	<b>738,00C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>240,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>498,00</b>	<b>738,00C</b>
951	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	240,00C	0,00	498,00	738,00C

ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA EM RE: 34844800000100

PAULA COSTA SANTOS:00527075043

PAULA COSTA SANTOS:00527075043

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO

PAULA COSTA SANTOS

CPF: 723.220.200-87

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026**

**RECEITA BRUTA**

VENDA DE MERCADORIAS 1.128.799,35 1.128.799,35

**DEDUÇÕES**

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS (4.442,64)  
(-) ICMS (48.360,25)  
(-) COFINS (5.541,81)  
(-) PIS (1.203,16) (59.547,86)

**RECEITA LÍQUIDA**

1.069.251,49

**CPV**

CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS (308.700,00) (308.700,00)

**LUCRO BRUTO**

760.551,49

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(748.285,02)

**DESPESAS COM VENDAS**

SALÁRIOS E ORDENADOS (168.362,10)  
PRÓ-LABORE (60.000,00)  
INSS (63.638,26)  
FGTS (20.931,22)  
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO (37.213,22)  
COMISSÕES (5.728,76)  
DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS (8.768,83)  
HOSPEDAGEM (3.778,00)  
REFEIÇÕES (8.110,31)  
REEMBOLSOS DE VIAGEM (4.298,30) (380.829,00)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ALUGUÉIS DE IMÓVEIS (5.136,18)  
ALUGUÉL DE VEÍCULOS (3.328,00)  
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (1.368,10)  
ICMS SOBRE COMPRA DE MERC. P/ USO E/OU CONSUMO (11,30)  
ENERGIA ELÉTRICA (25.500,48)  
ÁGUA E ESGOTO (9.333,67)  
TELEFONE (2.143,31)  
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (1.202,00)  
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (3.242,00)  
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (132.414,88)  
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (5.631,00)  
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (11.658,20)  
DOMÍNIO E MENSALIDADE DA INTERNET (28,15)  
SERVIÇOS PROFISSIONAIS (10.000,00)  
FRETES E CARRETOS (1.795,69)  
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA (801,75)  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (675,30)  
DESPESAS COM VEÍCULOS (6.447,00)  
DESPESAS COM INFORMÁTICA (3.177,17)  
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO (35.966,77)

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

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 18/05/2026  
Hora: 15:07

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

DESPESA COM GAS NATURAL - GLP	(1.035,00)	
DESPESAS COM MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	(4.000,00)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(6.781,50)	
JUROS DE MORA	(375,83)	
TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(6.158,65)	
DESAGIO DE TITULOS DESCONTADOS	(36.970,22)	
DESPESA COM TITULOS DESCONTADOS	(10.443,64)	
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(41.830,23)	<u>(367.456,02)</u>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

JUROS	164,26	<u>164,26</u>
-------	--------	---------------

**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

RECEITA DE BONIFICAÇÃO	498,00	<u>498,00</u>
------------------------	--------	---------------

**RESULTADO OPERACIONAL**

12.928,73

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**

12.928,73

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

12.928,73

SAO SEPE, 31 de Março de 2026

ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA EM RE.3484480000100

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO

CPF: 723.220.200-87

PAULA COSTA SANTOS:00527075043

PAULA COSTA SANTOS

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

CPF: 005.270.750-43