



ADM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONGELADOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5028458-43.2025.8.21.0021

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

8º Relatório Mensal de Atividades

Competência: abril 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

Balanço 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 **abril/2026, com atraso, em 12/06/2026**. Os questionamentos realizados em **17/06/2026** foram respondidos em 22/06/2026 e 26/06/2026.

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



08/09/2026 – 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 sócio/administrador consolidação de contrato/estatuto.
- **25/04/2024:** alteração de sócio/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\$ 137,2 mil em **abril 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.** Segue tabela abaixo demonstrando os montantes registrados na rubrica na competência de **abril de 2026**:

Rubrica	Vinculo	Saldo em abr/26
S. H. Flores Ltda	Empresa vinculada à funcionária da Recuperanda Silvana Hickmann Flores	47.125,17
Ademar Trindade	Sócio da Recuperanda	31.445,08
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	45.371,00
Pagamento Guias ICMS	Pendente de esclarecimentos	3.367,32
Total		137.218,64

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

- S. H. Flores Ltda (R\$ 47,1 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. Embora a empresa tenha informado que não utiliza essa conta atualmente, observou-se, no período, a movimentação de R\$ 9,4 mil referente ao recebimento de empréstimo pela S.H. Flores.
- Ademar Trindade Machado (R\$ 31,4 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. Embora esta Administração Judicial tenha solicitado documentação comprobatória e relatório que permitissem conciliar as movimentações registradas, não houve retorno até a finalização deste relatório, permanecendo pendente o envio das respectivas guias e de esclarecimentos adicionais acerca da composição do saldo contabilizado. No período, ocorreram pagamentos e reembolsos de despesas de viagens, da Recuperanda ao sócio Ademar Trindade totalizando R\$ 43 mil.
- 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\$ 45,4 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. No período foi observado amortização de empréstimos ao Sr. Hugo Flores no valor de R\$ 4,7 mil.
- **Pagamento guias ICMS (R\$ 3,3 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. Observou-se pagamentos da guia no montante de R\$ 26,4 mil.





OPERAÇÃO

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

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

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

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





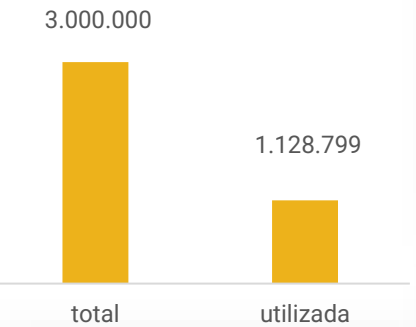
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

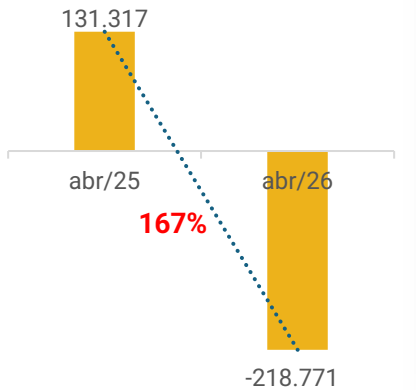


56

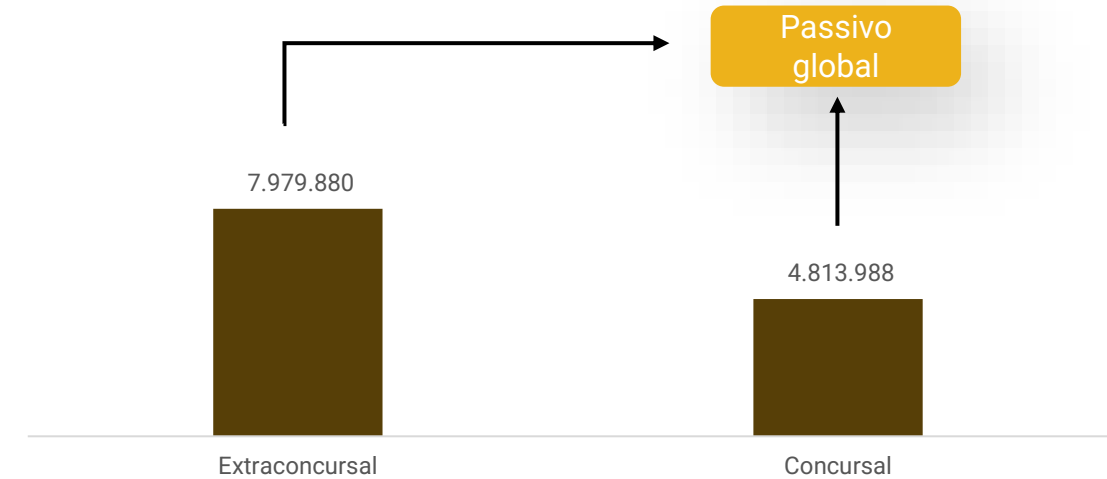
Capacidade produtiva do período



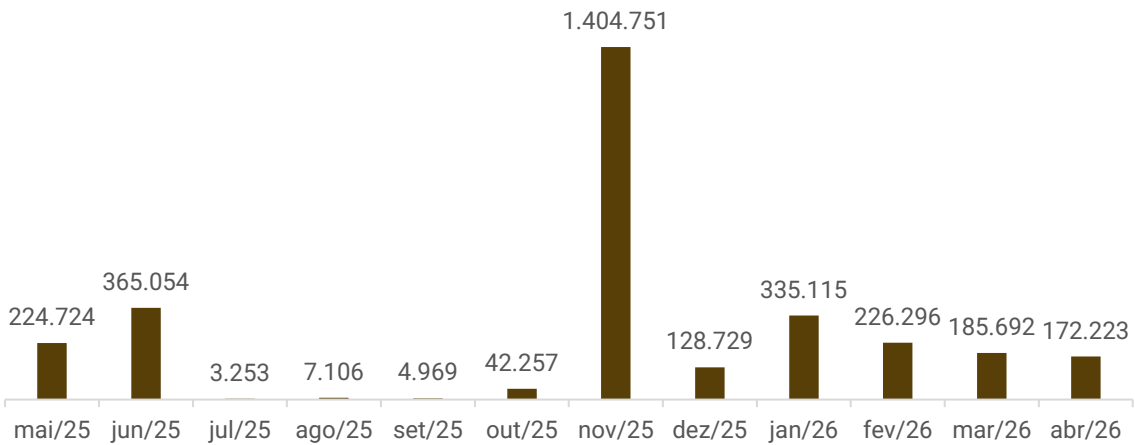
Rentabilidade



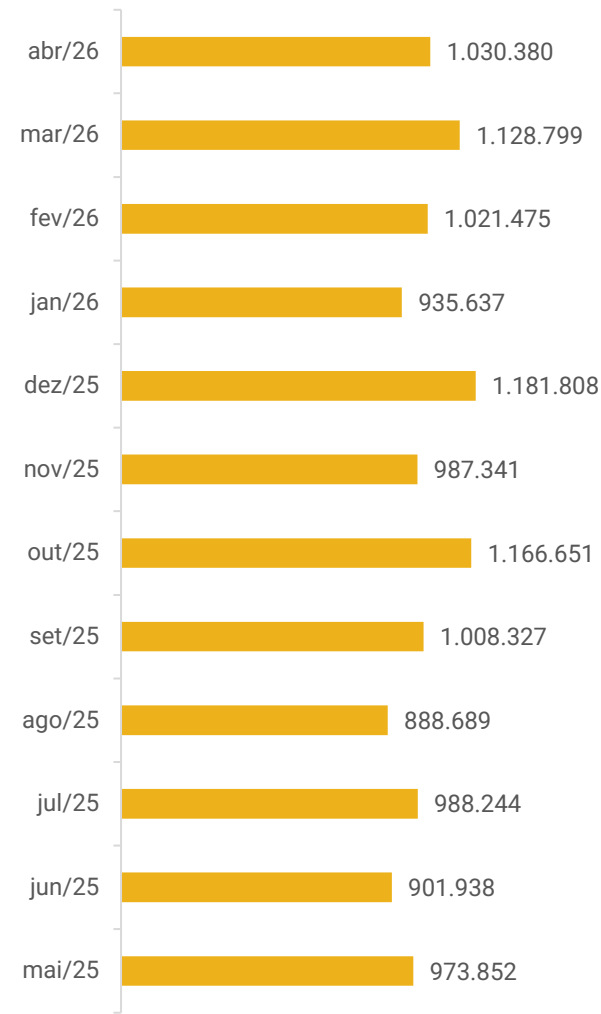
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



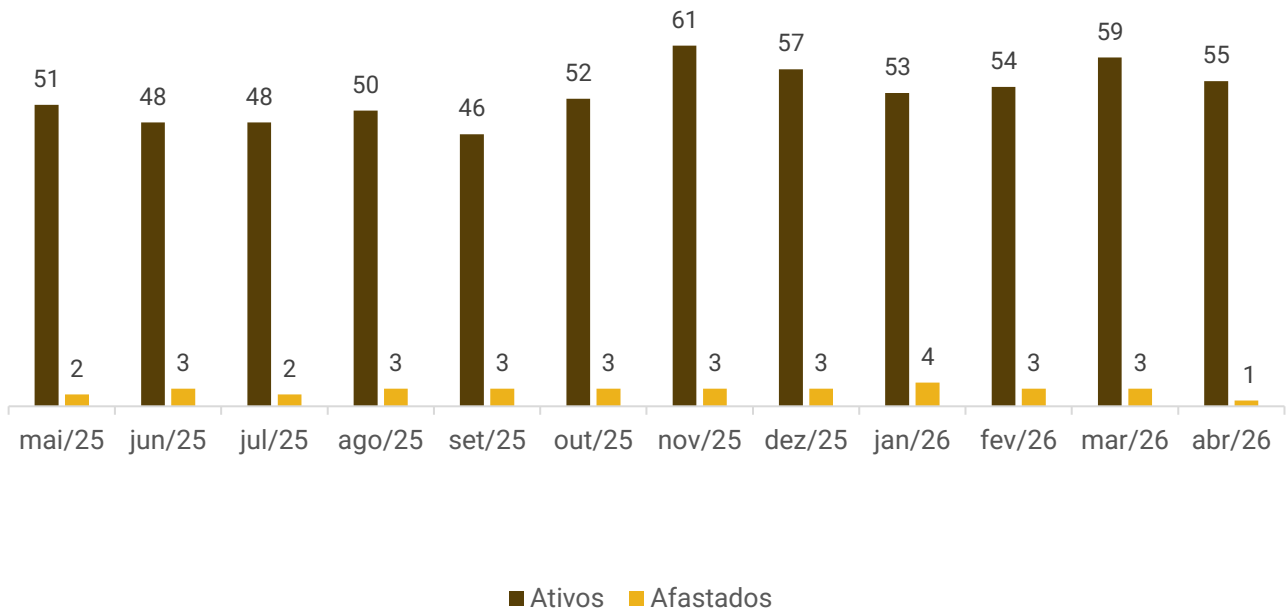


FUNCIONÁRIOS

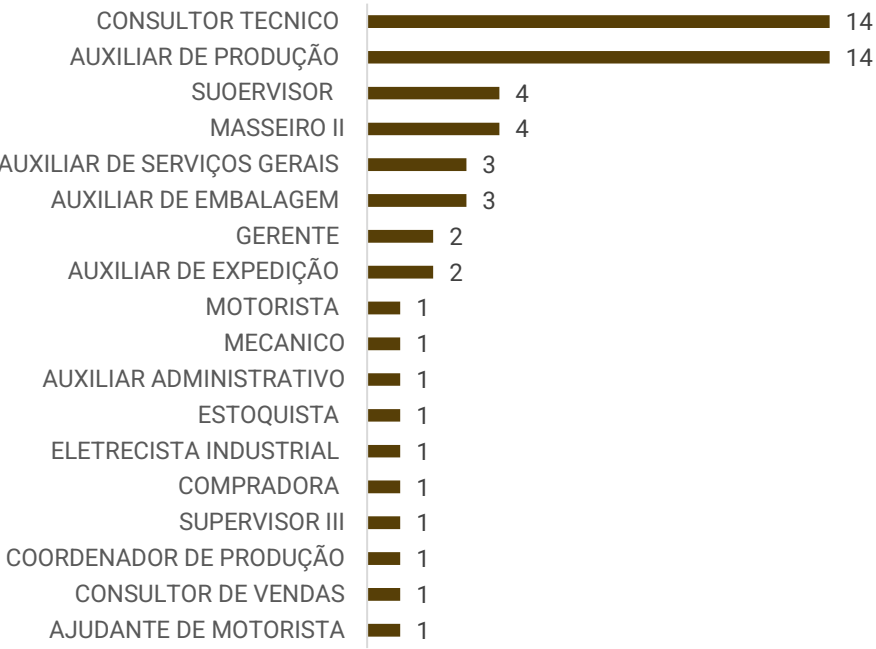
Em abril, houve 06 demissões. Não foram identificadas novas admissões na folha de pagamento disponibilizada. A folha de pagamento de abril lista **55 colaboradores ativos e 01 afastado**, além do sócio. As obrigações trabalhistas acumuladas permanecem elevadas, com INSS a recolher de R\$ 695,8 mil e FGTS a recolher de R\$ 143,4 mil. Os salários estão sendo pagos com pequenos atrasos pontuais e os encargos seguem inadimplentes.

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	fev/26	mar/26	abr/26
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do exercício/Período	-211.780	12.929	-198.952
(+) Depreciação/amortização	8.459	-	8.459
Ajustes	-	-	1.681.572
(=) Lucro líquido financeiro	-203.321	12.929	1.491.079
Clientes	-159.808	-314.155	-63.289
Outros créditos	-10.664	-37.047	22.181
Estoques	47.503	-124.373	45.351
Fornecedores	125.505	106.210	58.189
Obrigações trabalhistas	55.083	147.161	54.411
Obrigações tributárias	16.932	16.967	-1.708.665
(=) Caixa Líquido das atividades Operacionais	-128.769	-192.308	-100.743
(=) Caixa Líquido das atividades de investimentos	-	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos e financiamentos - Passivo	19.950	151.704	85.776
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	19.950	151.704	85.776
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	-108.819	-40.605	-14.967
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	335.115	226.296	185.692
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	226.296	185.692	170.725

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 abril, o caixa operacional da empresa foi negativo em R\$ 100,7 mil, motivado, principalmente, pelas vendas a prazo de clientes (R\$ 63,2 mil), pelo resultado do período (R\$ 198,9 mil) e pelo parcelamento das obrigações tributárias (R\$ 1,7 milhões).

Os fatores positivos que amenizaram o resultado foram o aumento de fornecedores (R\$ 58,1 mil), reflexo de compras a prazo, a inadimplência com obrigações trabalhistas (R\$ 54,4 mil), a utilização dos estoques (R\$ 45,3 mil) outros créditos (R\$ 22,1 mil) e ajustes (R\$ 1,6 milhões), do qual a empresa esclarece se tratarem de débitos que não estavam lançados na contabilidade.

Atividades de financiamento: Em abril, as atividades de financiamento geraram entrada líquida de R\$ 85,7 mil, por meio de novas operações de empréstimos e financiamentos - passivo.

Ao final de abril de 2026, o saldo disponível era de R\$ 170.725,01, valor que bate com o saldo apurado no balancete contábil.

O saldo de R\$ 170.724,40 registrado como Caixa Geral permanece sem lastro financeiro comprovado. O saldo efetivamente comprovado em contas bancárias é de R\$ 0,61 (Banco Grafeno Meta R\$ 0,60 + Itaú R\$ 0,01).

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\$)	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante	1.683.910	2.118.881	2.099.671
Caixa e Equivalente de Caixa	226.296	185.692	170.725
Caixa	225.782	184.848	170.724
Bancos em movimento	514	844	1
Devedores / Clientes	1.100.800	1.414.955	1.478.244
Estoque	94.869	219.242	173.891
Outros Créditos	261.944	298.992	276.810
Ativo Não Circulante	4.587.963	4.587.963	4.579.504
Outros Créditos	127.379	127.379	127.379
Imobilizado	4.460.584	4.460.584	4.452.125
Total do Ativo	6.271.873	6.706.844	6.679.175
Balanço Patrimonial (R\$)	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante	8.546.283	9.065.503	9.459.132
Fornecedores	4.439.356	4.545.566	4.603.755
Empréstimos e Financiamentos	1.498.498	1.747.379	1.879.363
Obrigações Trabalhistas	2.165.519	2.312.680	2.367.091
Obrigações Tributárias	442.001	458.968	608.014
Outras Obrigações	909	909	909
Passivo Não Circulante	4.720.369	4.623.191	2.719.273
Empréstimos e Financiamentos	1.201.657	1.104.479	1.058.271
Obrigações Tributárias	3.518.712	3.518.712	1.661.002
Patrimônio Líquido	-6.994.779	-6.981.850	-5.499.231
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Ajuste de avaliação patrimonial	-4.157.484	-4.157.484	-2.475.912
Lucros / Prejuízos acumulados	-2.596.238	-2.834.366	-2.834.366
Resultado em curso	-251.057	-238.128	-198.952
Total do Passivo	6.271.873	6.706.844	6.679.175

Clientes: O saldo de clientes apresentou aumento de R\$ 63,2 mil, equivalente a 4%, em decorrência de negociações realizadas no período, encerrando com saldo de R\$ 1.478.244,36. As principais posições referem-se a Supermercado Copetti, no valor de R\$ 297,7 mil; Comercial 3 Letras, no valor de R\$ 198, mil; e SCHMACHTENBERG & CIA, no valor de R\$ 151,5 mil. Adicionalmente, o relatório de duplicatas a receber lançadas em abril totaliza R\$ 1.189.220,92, valor inferior em aproximadamente R\$ 289 mil ao saldo registrado no balancete. Até o momento, a empresa não apresentou justificativa para a divergência identificada.

Estoque: O saldo de R\$ 173.891,16 é composto por matéria-prima, no valor de R\$ 60.490,89, e produtos acabados, no valor de R\$ 113.400,27. No período, foi registrada uma redução de 21%, atribuída ao menor volume de produção. Contudo, o inventário interno de matéria-prima apresenta saldo de R\$ 173.891,16, resultando em divergência de R\$ 19.818,45. A empresa informou que a diferença decorre de erro interno na contabilidade, uma vez que o saldo dos produtos acabados não foi devidamente ajustado.

Outros créditos: Totaliza R\$ 276.810,43 no curto prazo composto por adiantamentos a fornecedores (R\$ 127.860,84) e tributos a recuperar (R\$ 145.707,59), incluindo ICMS a recuperar de R\$ 141.204,85, gerado pela transação tributária estadual formalizada em abril/2026. No longo prazo, depósitos judiciais: R\$ 127.379,05.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante	1.683.910	2.118.881	2.099.671
Caixa e Equivalente de Caixa	226.296	185.692	170.725
Caixa	225.782	184.848	170.724
Bancos em movimento	514	844	1
Devedores / Clientes	1.100.800	1.414.955	1.478.244
Estoque	94.869	219.242	173.891
Outros Créditos	261.944	298.992	276.810
Ativo Não Circulante	4.587.963	4.587.963	4.579.504
Outros Créditos	127.379	127.379	127.379
Imobilizado	4.460.584	4.460.584	4.452.125
Total do Ativo	6.271.873	6.706.844	6.679.175
Balanço Patrimonial (R\$)	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante	8.546.283	9.065.503	9.459.132
Fornecedores	4.439.356	4.545.566	4.603.755
Empréstimos e Financiamentos	1.498.498	1.747.379	1.879.363
Obrigações Trabalhistas	2.165.519	2.312.680	2.367.091
Obrigações Tributárias	442.001	458.968	608.014
Outras Obrigações	909	909	909
Passivo Não Circulante	4.720.369	4.623.191	2.719.273
Empréstimos e Financiamentos	1.201.657	1.104.479	1.058.271
Obrigações Tributárias	3.518.712	3.518.712	1.661.002
Patrimônio Líquido	-6.994.779	-6.981.850	-5.499.231
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Ajuste de avaliação patrimonial	-4.157.484	-4.157.484	-2.475.912
Lucros / Prejuízos acumulados	-2.596.238	-2.834.366	-2.834.366
Resultado em curso	-251.057	-238.128	-198.952
Total do Passivo	6.271.873	6.706.844	6.679.175

Fornecedores: a conta de fornecedores apresentou aumento de 1% no período, motivado pelo maior volume de compras a prazo (R\$ 443,5 mil) em comparação aos pagamentos (R\$ 396,4 mil). Conforme demonstrativo contábil, os principais saldos em aberto referem-se a Moinhos Galópolis (R\$ 808,3 mil), Antoniazzi & CIA (R\$ 575 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\$ 1,8 milhão no curto prazo e R\$ 921 mil no longo prazo. As dívidas abrangem duplicatas descontadas de R\$ 1,3 milhões, renegociação de empréstimo com o Sicredi de R\$ 500 mil e financiamentos de caminhões de R\$ 921 mil, este último alocado no passivo não circulante. No período, houve acréscimo de 8% no curto prazo, decorrente das operações de desconto de duplicatas com a Guardian Capital Securitizadora S.A., com entradas de R\$ 514,8 mil e liquidações de R\$ 409,7 mil. A empresa desconta todas as suas duplicatas através de diversas instituições, sendo a taxa média praticada de 3%, conforme esclarecido pela Recuperanda.

Outras obrigações: a rubrica encerrou abril 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\$)	fev/26	mar/26	abr/26	2026
Receita Bruta	1.021.475	1.128.799	1.030.380	4.172.061
Deduções	-46.410	-59.548	-60.609	-222.339
Receita Op. Líquida	975.064	1.069.251	969.770	3.949.723
Custo dos serviços prestados	-368.086	-308.700	-77.950	-1.005.445
Lucro Bruto	606.978	760.551	891.820	2.944.278
<i>Margem bruta</i>	<i>62%</i>	<i>71%</i>	<i>92%</i>	<i>75%</i>
Despesas Operacionais	-759.191	-694.337	-1.090.867	-3.211.641
Despesas Administrativas	-302.543	-270.298	-713.725	-1.501.334
Despesas com vendas	-425.096	-380.829	-377.142	-1.577.235
Impostos e taxas	-	-1.379	-	-1.379
Outras despesas operacionais	-31.551	-41.830	-	-131.693
Resultado Operacional	-152.213	66.215	-199.048	-267.363
EBITDA	-143.753	66.215	-190.588	-241.984
<i>Margem operacional</i>	<i>-16%</i>	<i>6%</i>	<i>-21%</i>	<i>-7%</i>
Despesas financeiras	-59.568	-53.948	-	-170.715
Receitas financeiras	-	164	95	260
Outras receitas operacionais	-	498	-	738
Resultado do Exercício	-211.780	12.929	-198.952	-437.080
<i>Margem líquida</i>	<i>-22%</i>	<i>1%</i>	<i>-21%</i>	<i>-11%</i>

Receita: a receita operacional em abril reduziu 9% em comparação ao mês anterior, finalizando com R\$ 1.030.379,53. 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\$ 59,8 mil) e devoluções (R\$ 726,45), totalizaram R\$ 60,6 mil no mês, equivalente a 6% 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 representaram 8% da receita líquida no período, sendo compostos exclusivamente por custos de produtos vendidos, no montante de R\$ 77,9 mil. A redução de 75% em relação ao mês anterior reflete as medidas implementadas pela empresa para otimização e redução de custos.

Despesas operacionais: compreendem despesas administrativas no montante de R\$ 713,7 mil e despesas com vendas de R\$ 377,1. No mês, houve elevação de 57%, impulsionada principalmente pelas despesas administrativas, com destaque para serviços prestados por terceiros e material de uso/consumo. Nas despesas com vendas, observou-se redução em função de gastos com entregas, viagens e representações.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi positivo em R\$ 95,20.

Resultado Líquido do Exercício: o mês de abril demonstrou prejuízo de R\$198.952,45. O resultado acumulado de 2026 aprofunda-se para negativo em R\$ 437.080,26.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Abril/2026

0,55

Abril/2025

0,63

↘ 14%

No período analisado, a Adm Indústria não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,55 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a **abril** de 2025, houve redução de 14% na liquidez.

Liquidez Corrente

Abril/2026

0,22

Abril/2025

0,36

↘ -39%

A empresa não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,22 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **abril** de 2025, observa-se redução de 39% neste indicador.

Liquidez Seca

Abril/2026

0,20

Abril/2025

0,21

↘ -2%

A Recuperanda também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas R\$ 0,20 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **abril** de 2025, observa-se redução de 2% no indicador.

Liquidez Imediata

Abril/2026

0,018

Abril/2025

0,015

↗ 20%

Quanto à liquidez imediata, a empresa apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,018 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **abril** de 2025, observa-se aumento de 20% neste indicador.

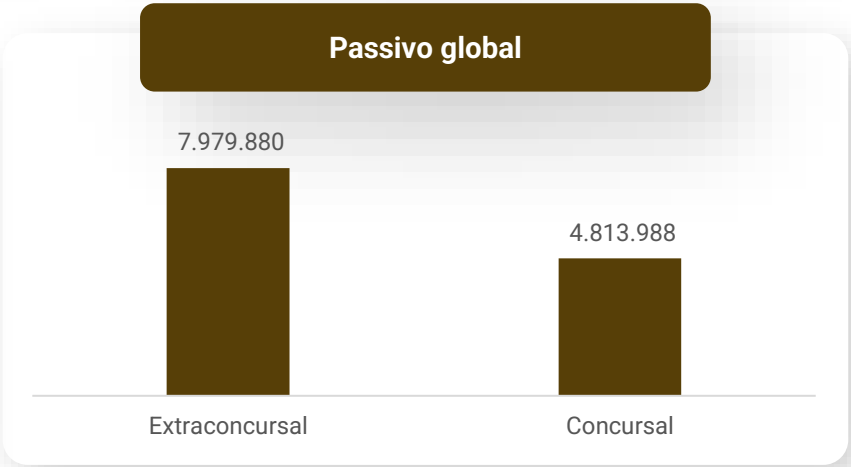
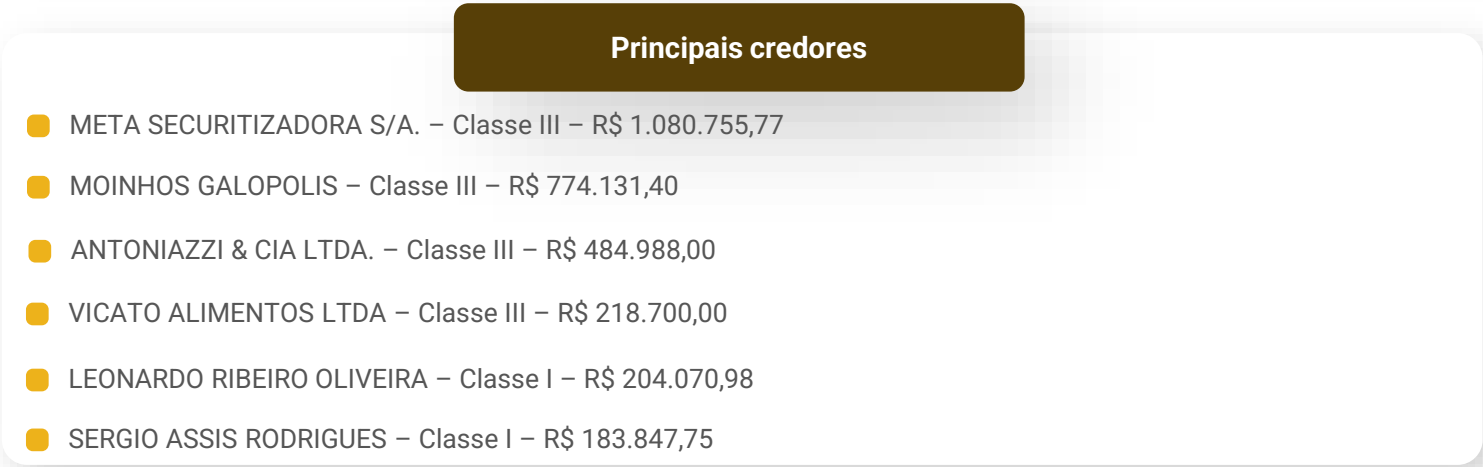
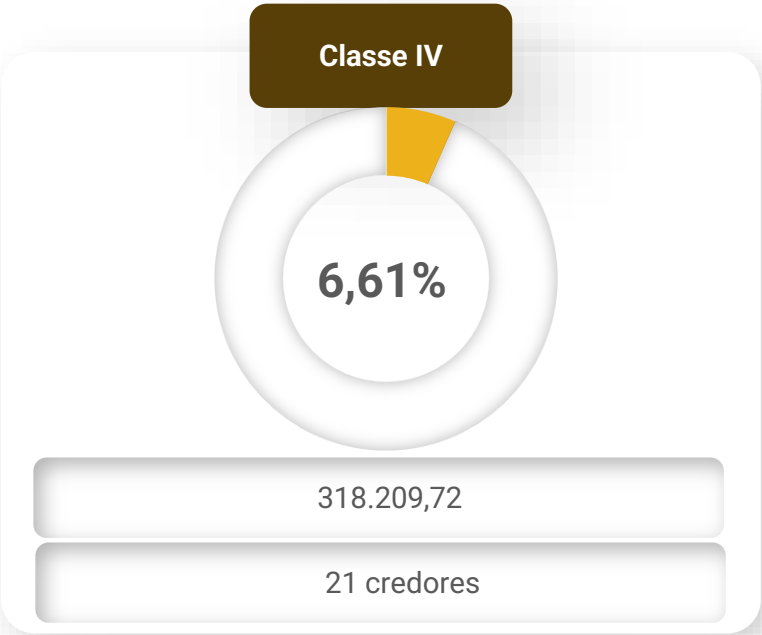
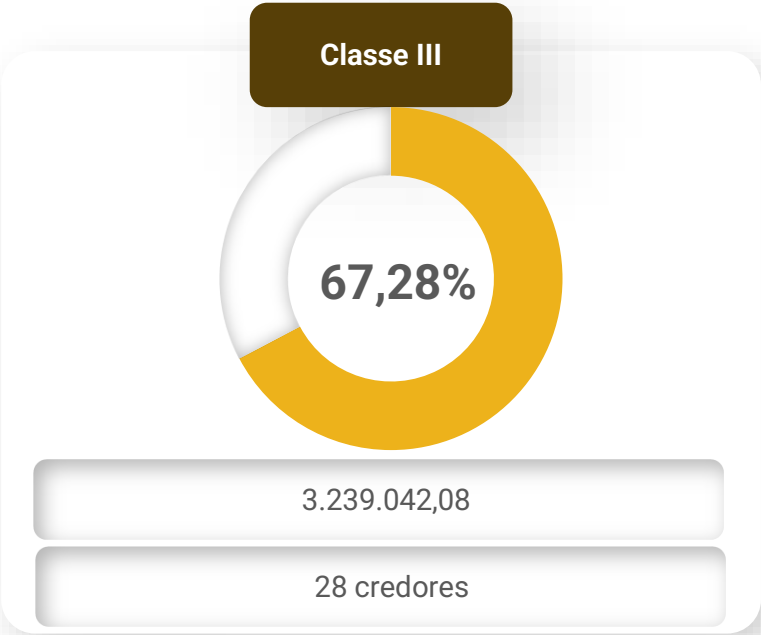
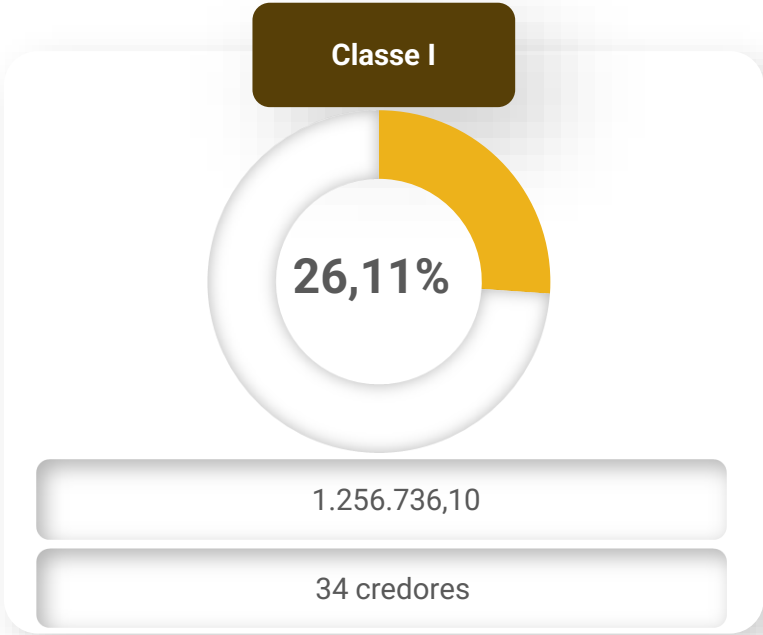
NOTA: destaca-se que a contabilidade pende de ajustes, conforme esclarecimento da empresa, o que pode distorcer a análise dos índices.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal

Empréstimos e Financiamentos	2.472.342
Obrigações Tributárias	2.269.015
Fornecedores	2.127.259
Obrigações Trabalhistas	1.110.355
Outras Obrigações	909

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.

Empréstimos e financiamentos: o saldo extraconcursal totaliza R\$ 2,4 milhão, concentrado principalmente em operações de desconto de duplicatas junto à Guardian Capital Securitizadora de R\$ 442,8 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.

Obrigações tributárias: a dívida tributária da Recuperanda totaliza R\$ 2,2 milhões, composta principalmente por Dívida Ativa de Tributos Federais (R\$ 3,5 milhões) e IRRF a recolher (R\$ 147,6 mil). A empresa informou que o ICMS mensal está sendo pago e que, por estar classificada como Devedora Contumaz, solicitou parcelamento em novembro/2025; contudo, não apresentou documentação comprobatória do pedido nem previsão para consolidação do parcelamento da dívida.

Fornecedores: considerando o saldo apresentado em balancete e descontando os valores arrolados na Recuperação Judicial, identificou-se saldo extraconcursal de R\$ 2,1 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\$ 1,1 milhão em abril/2026. Dentre as principais rubricas contabilizadas no passivo trabalhista e previdenciário, destacam-se INSS a recolher (R\$ 695,8 mil), FGTS a recolher (R\$ 143,4 mil) e rescisões a pagar (R\$ 138,7 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.

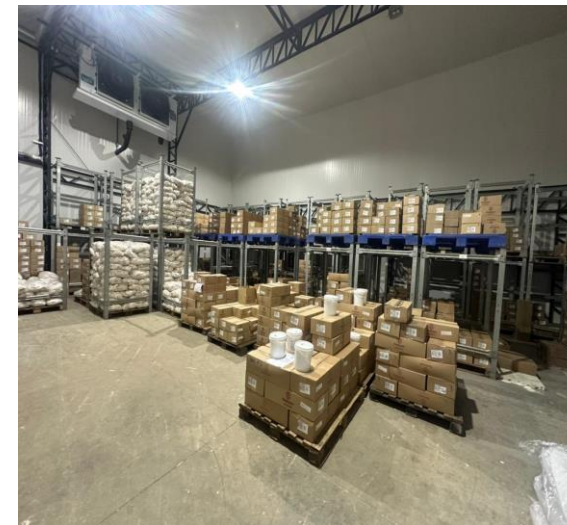
Quanto às retificações contábeis identificadas, foi esclarecido que decorreram da substituição da empresa de contabilidade. Segundo informado, a nova prestadora deverá realizar acompanhamento mais próximo das rotinas contábeis e financeiras da Recuperanda, o que poderá contribuir para maior consistência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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

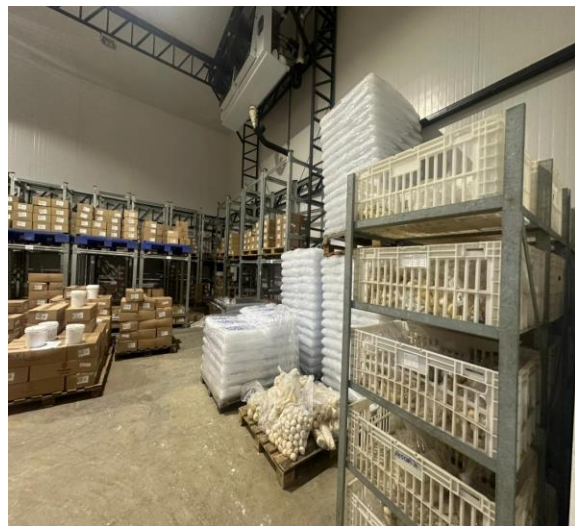
Imagens capturadas em 27/04/2026:





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.
Total		4.813.988						2.043.064	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril/2026

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.130.880,93D	3.058.781,95	3.108.812,37	2.080.850,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	185.691,63D	1.934.368,01	1.947.836,63	172.223,01D
4	1.1.1.01	CAIXA	184.847,92D	490.328,16	502.953,68	172.222,40D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	184.847,92D	490.328,16	502.953,68	172.222,40D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	843,71D	1.444.039,85	1.444.882,95	0,61D
526	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
8219	1.1.1.02.008	BANCO FRANCHI BANK - CONTA Nº 00108918-8	501,06D	998.370,16	998.871,22	0,00
8290	1.1.1.02.009	BANCO GRAFENO - CONTA Nº 00110316-6	0,00	151.482,12	151.482,12	0,00
233	1.1.1.02.010	BANCO GRAFENO META- CONTA 103135-5	342,64D	294.187,57	294.529,61	0,60D
12	1.1.2	CLIENTES	1.414.955,35D	1.035.863,52	972.574,51	1.478.244,36D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.414.955,35D	1.035.863,52	972.574,51	1.478.244,36D
7382	1.1.2.01.003	GUASSO &MP; GUASSO LTDA	20.673,47D	0,00	472,44	20.201,03D
7384	1.1.2.01.005	ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA (SAO VICENTE)	94.275,36D	62.059,19	73.388,59	82.945,96D
7385	1.1.2.01.006	DEISE SCHERER LIED 01683220056	459,59D	1.004,84	1.012,30	452,13D
7386	1.1.2.01.007	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA (BIG MAX)	134.858,21D	218.570,55	155.329,62	198.099,14D
7387	1.1.2.01.008	LIBERALI & SCHORN BAR E CAFE LTDA	1.152,56D	941,38	681,88	1.412,06D
7390	1.1.2.01.011	RUBENICH E CREMONESE LTDA (PINHEIRO MACHADO)	98.490,90D	92.051,09	96.954,73	93.587,26D
7392	1.1.2.01.013	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	28.284,97D	39.836,90	66.493,83	1.628,04D
7393	1.1.2.01.014	VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068	290,72D	702,82	538,48	455,06D
7394	1.1.2.01.015	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL (SAO SEPE)	111.476,28D	70.876,19	89.168,67	93.183,80D
7397	1.1.2.01.018	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA	1.344,02D	711,54	0,00	2.055,56D
7399	1.1.2.01.020	PAULO GILMAR HEINSCH & CIA LTDA	53.051,69D	34.386,94	30.733,03	56.705,60D
7400	1.1.2.01.021	PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA	948,72D	948,72	1.423,08	474,36D
7401	1.1.2.01.022	CARLOS ALBERTO FACHINI RODRIGUES JUNIOR	4.283,00D	685,28	0,00	4.968,28D
7403	1.1.2.01.024	TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA	29.402,70D	11.259,68	4.530,76	36.131,62D
7404	1.1.2.01.025	H N FREITAS MINIMERCADO LTDA	24.381,98D	16.160,96	11.095,24	29.447,70D
7408	1.1.2.01.029	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TRAKN LTDA	3.164,16D	0,00		3.164,16D
7411	1.1.2.01.032	MERCEARIA MILANO LTDA	2.569,80D	1.541,88	1.027,92	3.083,76D
7413	1.1.2.01.034	ROSANE ANTUNES MACIEL	0,00	1.216,44	0,00	1.216,44D
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)	128.241,38D	189.586,61	166.306,16	151.521,83D
7418	1.1.2.01.039	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	31.990,51D	9.155,39	3.656,54	37.489,36D
7419	1.1.2.01.040	COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA	93.038,05D	13.913,94	0,00	106.951,99D
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	342,64D	0,00	171,32	171,32D
7425	1.1.2.01.046	JUSSARA DA ROSA KAIZER ME	20.950,90D	9.882,50	5.534,20	25.299,20D
7427	1.1.2.01.048	IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.133,12D	416,80	338,09	1.211,83D
7430	1.1.2.01.051	J.C.FORGearINI & CIA.LTDA. FILIAL	1.134,67D	80,23	813,75	401,15D
7432	1.1.2.01.053	BONFILIO ALLI & CIA LTDA EPP	2.055,84D	1.370,56	1.414,40	2.012,00D
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	761,21D	1.571,98	993,29	1.339,90D
7435	1.1.2.01.056	PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	352,26D	0,00	0,00	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 JAROSCNISKI & CIA LTDA	1.394,90D	333,68	774,70	953,88D
7444	1.1.2.01.065	LUCAS FERNANDES GOMES	869,66D	474,36	0,00	1.344,02D
7445	1.1.2.01.066	MIRIAN BALTEZAN DA SILVA	2.248,08D	1.755,20	0,00	4.003,28D
7446	1.1.2.01.067	LUCIANA LUIZ DOS SANTOS	843,23D	1.463,54	741,02	1.565,75D
7451	1.1.2.01.070	GLAUCIA DELLINGHAUSEN GUGLIELME	0,00	102,59	102,59	0,00
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	856,60D	513,96	1.113,58	256,98D
7574	1.1.2.01.115	MARIAH S SUPERMERCADO LTDA	37.791,08D	0,00	0,00	37.791,08D
7694	1.1.2.01.128	WILLIAN FIGUEIREDO MAGALHAES	0,00	1.137,28	0,00	1.137,28D
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	474,36D	395,30	0,00	869,66D
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)	315.695,24D	201.383,60	219.370,88	297.707,96D
7835	1.1.2.01.180	DANIEL OLIVEIRA DE FREITAS	8.431,36D	6.337,19	6.297,38	8.471,17D
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	1.027,78D	474,36	632,48	869,66D
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	6.313,09D	1.056,92	0,00	7.370,01D
8010	1.1.2.01.207	SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA (SAO JOSE)	35.774,78D	18.005,70	11.382,58	42.397,90D
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	791,04D	0,00	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 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	1.042,70D	85,66	204,80	923,56D
8152	1.1.2.01.218	SOILA EDI DEL OLMO SANTIAGO	4.764,85D	5.181,80	3.970,66	5.975,99D
8172	1.1.2.01.219	DIOVANA PIRES ORTIZ	256,98D	171,32	85,66	342,64D
8210	1.1.2.01.220	MERCADO GUEDES LTDA	5.544,11D	3.317,66	3.232,00	5.629,77D
8213	1.1.2.01.223	GUSTAVO ROSA DE MOURA LTDA	3.667,36D	1.361,60	0,00	5.028,96D
8245	1.1.2.01.224	NATHALIA CAMILO LEAL	3.870,14D	1.183,76	1.357,58	3.696,32D
8246	1.1.2.01.225	THAMIRES GONCALVES BAGOLIN	98,88D	0,00	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	1.851,82D	0,00	0,00	1.851,82D
8316	1.1.2.01.229	ROSEMERI BONOTO PEREIRA	942,26D	0,00	0,00	942,26D
8318	1.1.2.01.231	ROSA MARIA DA SILVA RODRIGUES	6.433,14D	1.939,95	2.034,35	6.338,74D
8321	1.1.2.01.234	MARIA EZANETE MAIA CECHIN	20.223,94D	6.783,52	4.235,86	22.771,60D
8344	1.1.2.01.235	CLAUDIA SIQUEIRA ALMEIDA	0,00	171,32	171,32	0,00
8347	1.1.2.01.238	RAUL VICTOR MENEZES GARCIA	316,19D	0,00	0,00	316,19D
8348	1.1.2.01.239	SUPERMERCADO HELING LTDA	1.204,08D	1.302,96	713,42	1.793,62D
8349	1.1.2.01.240	HELING MERCADO E FEIRA LTDA	697,39D	0,00	0,00	697,39D
8367	1.1.2.01.242	BAZANA & FILHOS LTDA	2.670,73D	1.997,88	4.075,33	593,28D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	310.991,66D	25.439,90	63.363,13	273.068,43D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	150.648,70D	0,00	23.287,86	127.360,84D
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	12.500,00	0,00
8223	1.1.3.05.009	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DISTRIB. DE LATICION	3.375,96D	0,00	3.375,96	0,00
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 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	7.411,90	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	160.342,96D	25.439,90	40.075,27	145.707,59D
29	1.1.3.08.001	IPÍ A RECUPERAR	235,05D	56,85	0,00	291,90D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	155.897,07D	25.383,05	40.075,27	141.204,85D
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	3.451,15D	0,00	0,00	3.451,15D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	749,26D	0,00	0,00	749,26D
53	1.1.5	ESTOQUE	219.242,29D	59.868,52	125.038,10	154.072,71D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	219.242,29D	59.868,52	125.038,10	154.072,71D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	125.660,47D	59.868,52	125.038,10	60.490,89D
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	93.581,82D	0,00	0,00	93.581,82D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00D
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.587.963,01D	0,00	8.459,43	4.579.503,58D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
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	4.460.583,96D	0,00	8.459,43	4.452.124,53D
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	341.852,53C	0,00	8.459,43	350.311,96C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.131,80C	0,00	231,48	11.363,28C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.774,93C	0,00	2.860,73	119.635,66C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	113.137,14C	0,00	2.983,46	116.120,60C
559	1.2.4.07.010	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIF.	419,30C	0,00	28,28	447,58C
557	1.2.4.07.012	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	100.389,36C	0,00	2.355,48	102.744,84C
1		TOTAL ATIVO	6.718.843,94D	3.058.781,95	3.117.271,80	6.660.354,09D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.077.502,88C	2.155.545,00	2.538.172,58	9.460.130,46C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.747.379,30C	1.029.985,01	1.161.969,14	1.879.363,43C
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	1.247.379,30C	1.029.985,01	1.161.969,14	1.379.363,43C
519	2.1.1.02.001	DUPL. DESC. CAPITAL RS	22.590,17C	0,00	0,00	22.590,17C
7652	2.1.1.02.009	DUPL. DESC. META FIDC	98.684,86C	620.259,37	647.095,53	125.521,02C
7923	2.1.1.02.013	DUPL. DESC. FMD - FIDC - FMD FUNDO DE INVESTIMENTO E	542.491,33C	0,00	0,00	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 D	5.743,16C	0,00	0,00	5.743,16C
8221	2.1.1.02.023	DUPL. DESC. GUARDIAN CAPITAL SECURITIZADORA SA	337.695,42C	409.725,64	514.873,61	442.843,39C
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	4.557.566,39C	396.403,31	443.590,35	4.604.753,43C
7961	2.1.3.00	FORNECEDORES	4.557.566,39C	396.403,31	443.590,35	4.604.753,43C
7615	2.1.3.00.003	MOINHO DO NORDESTE S/A	28.001,78C	0,00	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	3.493,00C	0,00	299,00	3.792,00C
7341	2.1.3.00.021	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA (BIG MAX II)	1.349,70C	276,04	0,00	1.073,66C
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	570,00	682,80C
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	11.898,13C	0,00	1.679,67	13.577,80C
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	75,10C	0,00	0,00	75,10C
7352	2.1.3.00.032	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.160,38C	5.591,27	5.308,58	4.877,69C
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	3.417,50C	3.349,56	4.958,56	5.026,50C
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	280,00	280,00	0,00
7370	2.1.3.00.050	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	50,00C	525,00	525,00	50,00C
7372	2.1.3.00.052	MOINHOS GALOPOLIS SA	808.331,40C	153.504,00	153.504,00	808.331,40C
7373	2.1.3.00.053	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	2.122,60C	0,00	2.228,80	4.351,40C
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	5.925,09C	590,00	590,00	5.925,09C
7380	2.1.3.00.060	CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA - PBI	1.836,55C	457,50	915,00	2.294,05C
7448	2.1.3.00.061	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	78.685,34C	23.399,54	0,00	55.285,80C
7449	2.1.3.00.062	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA	255,75C	0,00	0,00	255,75C
7462	2.1.3.00.068	REFRIGERACAO LUZ LTDA	5.633,42C	0,00	0,00	5.633,42C
7463	2.1.3.00.069	MARZARI COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	3.645,69C	363,08	375,18	3.657,79C
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	1.939,95	1.871,25	0,00
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	578,52	839,01C
7485	2.1.3.00.086	MADEMAX PNEUS LTDA - TRUCK CENTER	45,00C	0,00	0,00	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	604,05	5.840,45	5.981,33C
7489	2.1.3.00.090	GELOS GELLO INDUSTRIA DE GELO LTDA	0,00	0,00	6.178,90	6.178,90C
7490	2.1.3.00.091	MORAES & VARGAS-MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	3.591,94	3.591,94C
7501	2.1.3.00.102	EMPORIO DO FERMENTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	1.676,60C	630,00	630,00	1.676,60C
7502	2.1.3.00.103	CORSUL CAXIAS DO SUL	27.780,66C	0,00	0,00	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	2.888,94	4.385,13	4.589,91C
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	206,29C	0,00	258,18	464,47C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7631	2.1.3.00.147	PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA	1,32C	0,00	435,00	436,32C
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	1.917,72	8.588,99	7.135,57C
7660	2.1.3.00.160	RAQUEL DA LUZ NOGUEIRA	715,00C	0,00	0,00	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	0,00	189,80	189,80C
7665	2.1.3.00.165	MURILO NEHER MELLO 02803173018	100,00C	0,00	0,00	100,00C
7666	2.1.3.00.166	E. L. STEIN - ME	820,00C	0,00	820,00	1.640,00C
7675	2.1.3.00.174	PHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	49.083,84C	7.411,90	0,00	41.671,94C
7676	2.1.3.00.175	SIM REDE DE POSTOS LTDA - SAO GABRIEL	58.268,81C	0,00	15.664,25	73.933,06C
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	539,00	539,00	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	129,90	129,90	0,00
7778	2.1.3.00.240	CAROLINE ROSO LIMA	0,00	0,00	765,00	765,00C
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	10.687,31C	0,00	371,83	11.059,14C
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
7824	2.1.3.00.277	IVANE LUIZ BRENNER	0,00	300,00	300,00	0,00
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	536,00	268,00	312,00C
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	0,00	360,00	360,00C
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	5.810,00C	1.500,00	1.500,00	5.810,00C
7864	2.1.3.00.296	LOURENCO ARTUR DELLA PACE NETO	0,00	335,00	335,00	0,00
7865	2.1.3.00.297	MARIA MADALENA MOREIRA AIRES	76,00C	152,00	76,00	0,00
7866	2.1.3.00.298	MARILENE PINTO DE OLIVEIRA	1.035,00C	0,00	0,00	1.035,00C
7867	2.1.3.00.299	HOTEL MARROCOS LTDA	0,00	370,00	0,00	370,00D
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	13.710,24C	0,00	0,00	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	2.551,70C	2.687,80	1.498,00	1.361,90C
8108	2.1.3.00.307	SERGIO MARTINEZ CARO E CIA LTDA	158,00C	0,00	0,00	158,00C
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
8111	2.1.3.00.310	REJANE DE LIMA IRION	0,00	3.500,00	3.500,00	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	MICHEL'S E MICHEL'S 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	145,00	565,00	598,00C
8132	2.1.3.00.331	RENATO LUNARDI & CIA LTDA	77.467,74C	0,00	0,00	77.467,74C
7907	2.1.3.00.332	GEDIEL PAIM BRUM 03149322081	0,00	0,00	65,00	65,00C
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	0,03C	0,00	0,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7955	2.1.3.00.361	MARUM COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS E CHOCOLAT	5.632,05C	23.109,00	25.749,00	8.272,05C
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	224.486,90C	31.154,76	47.319,82	240.651,96C
8000	2.1.3.00.391	SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00	0,00	13.267,37	13.267,37C
8001	2.1.3.00.392	MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA	241,51C	0,00	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
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	61,48D	715,00	776,48	0,00
8062	2.1.3.00.442	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	299,98C	0,00	0,00	299,98C
8066	2.1.3.00.446	GIOVANE F. PICK LTDA PARAISO	37.828,16C	0,00	0,00	37.828,16C
8067	2.1.3.00.447	FILIAL - SANTA MARIA BR392	6.203,36C	0,00	0,00	6.203,36C
8068	2.1.3.00.448	FILIAL - BAGE BR 153	609,18C	0,00	0,00	609,18C
8156	2.1.3.00.448	FILIAL - SANTA MARIA RSC 287	369,96C	0,00	0,00	369,96C
8157	2.1.3.00.449	JEFFERSON OTTES FRAGA	0,00	0,00	30,00	30,00C
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	400,00C	2.238,80	2.238,80	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	1.000,00	1.250,00	250,00C
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	500,00	0,00	500,00D
8193	2.1.3.00.491	CLENIA VARGAS WEGNER	0,00	1.000,00	1.490,00	490,00C
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	55,00C	0,00	48,00	103,00C
8226	2.1.3.00.504	DEGRANDI SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00C
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 CAMINHÕES LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
8243	2.1.3.00.513	CARLAS VARGAS WEGNER	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8249	2.1.3.00.514	MERCADO VEVEKA LTDA ME	338,00C	7.950,00	7.950,00	338,00C
8251	2.1.3.00.516	INDUSTRIA DE EMBALAGENS INPACK LTDA	27.393,90C	19.429,62	19.429,62	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	300,00	0,00	400,00C
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	619,90C	22.856,90	22.237,00	0,00
8300	2.1.3.00.533	DELOIR HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA	5.422,00C	0,00	2.567,00	7.989,00C
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 DISTRIBUICAO DE PAO DE QUEIJO CAPRICCIOSA	13.819,64C	7.090,96	0,00	6.728,68C
8308	2.1.3.00.541	MECASUL AUTO MECANICA S.A	891,00C	0,00	0,00	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	846,12C	0,00	0,00	846,12C
8314	2.1.3.00.547	DANILO RODRIGUES SANTOS	18.097,80C	0,00	0,00	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	4.363,43C	0,00	1.600,04	5.963,47C
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	1.375,20C	0,00	2.177,06	3.552,26C
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	1.940,00C	0,00	0,00	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
8335	2.1.3.00.562	POSTO CABRAIS LTDA	0,00	0,00	714,49	714,49C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8336	2.1.3.00.563	HOERLLE E ASSUMP CAO LTDA 10	697,55C	0,00	400,01	1.097,56C
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	49.780,53C	0,00	1.815,55	51.596,08C
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	3.680,00C	1.495,00	2.185,00	4.370,00C
8341	2.1.3.00.568	JOAO JULIANI DELAPIEVE CARDINAL - ME	0,00	0,00	4,00	4,00C
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	676,43C	0,00	1.199,20	1.875,63C
8357	2.1.3.00.575	ECO EQUIPAMENTOS LTDA	2.537,69C	0,00	0,00	2.537,69C
8358	2.1.3.00.576	VELOCIWEB COMERCIO LTDA	187,72C	0,00	0,00	187,72C
8359	2.1.3.00.577	KARINA VERONICA GONCALVES	123,50C	0,00	0,00	123,50C
8361	2.1.3.00.579	KONFEITOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.301,86	1.776,22	474,36C
8362	2.1.3.00.580	EMBALAEXPRESS EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	389,00	389,00C
8363	2.1.3.00.581	ALDOMAR DE VASCONCELOS	900,00C	0,00	1.200,00	2.100,00C
8364	2.1.3.00.582	ROSIELY DE OLIVEIRA COUTO	97,50C	0,00	0,00	97,50C
8365	2.1.3.00.583	NONICEL ELETRONICA LTDA	307,23C	0,00	0,00	307,23C
8369	2.1.3.00.584	LADI FATIMA DA LUZ YOUSEF	1.055,00C	0,00	0,00	1.055,00C
8370	2.1.3.00.585	Andrea Rech da Silva	2,00C	0,00	0,00	2,00C
8372	2.1.3.00.600	JULIANO LOPES WEGNER	0,00	780,00	780,00	0,00
8375	2.1.3.00.602	S.H. FLORES LTDA	1.250,00C	19.250,00	18.000,00	0,00
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	2.484,27C	0,00	0,00	2.484,27C
8379	2.1.3.00.605	FLAVIO ANTONIO EBLING RODRIGUES	700,00C	240,00	0,00	460,00C
8382	2.1.3.00.608	AVATO TECNOLOGIA S.A	750,00C	0,00	750,00	1.500,00C
8385	2.1.3.00.609	TECNICON SISTEMAS GERENCIAIS LTDA	4.729,34C	1.626,62	3.177,17	6.279,89C
8386	2.1.3.00.610	COMCERTA LTDA	0,00	0,00	753,96	753,96C
8387	2.1.3.00.611	DEGRANDI AUTO CENTER COMERCIO DE PNEUS	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00C
8388	2.1.3.00.612	N & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
8389	2.1.3.00.613	JOINVILLE RUA FRONTIN	0,00	0,00	151,65	151,65C
8390	2.1.3.00.614	COML DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	0,00	0,00	1.189,80	1.189,80C
8391	2.1.3.00.615	IVAN ROBERTO BOESSIO	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00C
8392	2.1.3.00.616	GUSTAVO BROCARDIO GUIMARAES LTDA	0,00	18.173,54	18.173,54	0,00
8393	2.1.3.00.617	JORGINHO TRUCK CAR SOLDAS E MOLAS LTDA	0,00	2.638,00	3.038,00	400,00C
8394	2.1.3.00.618	MARIANO&SCHNEIDER LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
8396	2.1.3.00.620	WS AUTO PARTS LTDA	0,00	0,00	20,09	20,09C
8397	2.1.3.00.621	DEGRANDI EMBALAGENS	0,00	0,00	18,55	18,55C
8399	2.1.3.00.623	SILMAR MACHADO NUNES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8400	2.1.3.00.624	COMERCIO DE COMBUSTIVEL MINUANO LTDA	155,00C	0,00	0,00	155,00C
8402	2.1.3.00.625	JORGE ALBERTO NEVES BALDEZ - EPP	178,00C	0,00	0,00	178,00C
8407	2.1.3.00.628	OSMAR VIEIRA DE SOUZA 48232394072	30,00C	0,00	0,00	30,00C
802	2.1.3.00.629	CAMARA & ANDREAZZA LTDA - ME	0,00	270,00	270,00	0,00
803	2.1.3.00.630	59.546.765 GLEDSON FAGUNDES PEREIRA	0,00	0,00	130,00	130,00C
8413	2.1.3.00.630	OLIVEIRA PLANEJAMENTO FINANCEIRO E GESTÃO ADMINIS	21.600,00C	16.500,00	0,00	5.100,00C
805	2.1.3.00.631	HAMBURGO HOTEL LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
810	2.1.3.00.632	ROSANA SCHIRLEI SCHEIDT 18836631053	0,00	200,00	200,00	0,00
811	2.1.3.00.633	MARIA AUGUSTA DE CARVALHO BULCAO	0,00	0,00	230,00	230,00C
812	2.1.3.00.634	VOLMIR F. CARVALHO	0,00	350,00	350,00	0,00
814	2.1.3.00.635	ELIZIANE DA SILVA PIVOTO 00021283060	0,00	255,00	255,00	0,00
816	2.1.3.00.636	RAUL ASSUNCAO ANTUNES	0,00	0,00	800,00	800,00C
818	2.1.3.00.637	GILSON A.P. SILVA E CIA LTDA	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	458.968,13C	429.259,48	578.305,07	608.013,72C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	393.506,58C	339.906,76	76.590,50	130.190,32C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	260.114,69C	339.906,76	40.302,68	39.489,39D
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	131.357,83C	0,00	16.252,82	147.610,65C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	109,49C	0,00	3.573,81	3.683,30C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	504,32C	0,00	16.461,19	16.965,51C
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	89.352,72	501.714,57	477.823,40C
7639	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO ICMS	65.461,55C	65.461,55	0,00	0,00
820	2.1.4.02.007	PARCELAMENTO ICMS-2026	0,00	23.891,17	501.714,57	477.823,40C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.312.680,15C	299.897,20	354.308,02	2.367.090,97C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	348.504,21C	288.309,14	262.699,34	322.894,41C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	110.073,24C	184.850,79	156.227,34	81.449,79C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	98.698,43C	73.860,00	60.000,00	84.838,43C
580	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	13.018,82C	853,20	5.666,43	17.832,05C
582	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	126.713,72C	28.745,15	40.805,57	138.774,14C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	752.855,03C	5.187,47	91.608,68	839.276,24C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	622.880,40C	0,00	72.941,17	695.821,57C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	129.974,63C	5.187,47	18.667,51	143.454,67C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	167.577,55C	6.400,59	0,00	161.176,96C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	114.441,25C	5.666,43	0,00	108.774,82C
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	9.475,77C	734,16	0,00	8.741,61C
227	2.1.5.04	SALDO EM RJ	1.043.743,36C	0,00	0,00	1.043.743,36C
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
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	4.623.191,38C	1.939.827,11	35.908,78	2.719.273,05C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.623.191,38C	1.939.827,11	35.908,78	2.719.273,05C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	921.052,64C	0,00	0,00	921.052,64C
8141	2.2.1.03.008	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - META SECURITIZADORA	465.292,64C	0,00	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
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	183.426,54C	82.116,68	35.908,78	137.218,64C
7853	2.2.1.06.002	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS - ADEMAR DA TRINDADE MACHA	74.492,59C	43.047,51	0,00	31.445,08C
8408	2.2.1.06.003	EMPRESTIMO ADEMAR DA TRINDADE-GUIAS ICMS	11.259,17C	34.345,34	26.453,49	3.367,32C
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	50.094,83C	4.723,83	0,00	45.371,00C
8412	2.2.1.06.006	EMPRESTIMO A TERCEIROS - S.H.FLORES LTDA	37.669,88C	0,00	9.455,29	47.125,17C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.518.712,20C	1.857.710,43	0,00	1.661.001,77C
621	2.2.1.09.006	PARCELAMENTO ICMS-2026	0,00	1.857.710,43	0,00	1.857.710,43D
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	6.981.850,32D	176.138,33	1.857.710,43	5.300.278,22D
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	2.834.366,15D	0,00	0,00	2.834.366,15D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.834.366,15D	0,00	0,00	2.834.366,15D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.834.366,15D	0,00	0,00	2.834.366,15D
4270	2.3.7	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.157.484,17D	176.138,33	1.857.710,43	2.475.912,07D
4271	2.3.7.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.157.484,17D	176.138,33	1.857.710,43	2.475.912,07D
4272	2.3.7.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.157.484,17D	176.138,33	1.857.710,43	2.475.912,07D
149		TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.718.843,94C	4.271.510,44	4.431.791,79	6.879.125,29C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	3.1	CUSTOS	0,00	97.768,86	0,00	97.768,86D
462	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	97.768,86	0,00	97.768,86D
463	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	97.768,86	0,00	97.768,86D
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	97.768,86	0,00	97.768,86D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.125.933,37	35.065,61	1.090.867,76D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	396.327,83	13.858,69	382.469,14D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	332.238,48	13.858,69	318.379,79D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	156.167,34	8.464,55	147.702,79D
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	58.778,47	0,00	58.778,47D
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	16.487,10	0,00	16.487,10D
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	40.805,57	5.394,14	35.411,43D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	39.623,80	0,00	39.623,80D
7511	3.2.1.04.003	DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	0,00	39.623,80	0,00	39.623,80D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	24.465,55	0,00	24.465,55D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	0,00	3.713,00	0,00	3.713,00D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	0,00	19.392,55	0,00	19.392,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7775	3.2.1.05.005	REEMBOLSOS DE VIAGEM	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	729.605,54	21.206,92	708.398,62D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	16.192,67	0,00	16.192,67D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	7.128,69	0,00	7.128,69D
7888	3.2.2.02.005	ALUGUÉL DE VEÍCULOS	0,00	9.063,98	0,00	9.063,98D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	543.612,03	21.206,92	522.405,11D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	197,35	0,00	197,35D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.121,21	0,00	5.121,21D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	1.079,48	0,00	1.079,48D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.756,80	0,00	3.756,80D
360	3.2.2.04.007	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	152.561,81	0,00	152.561,81D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.459,43	0,00	8.459,43D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	28.850,00	0,00	28.850,00D
633	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.824,60	0,00	7.824,60D
634	3.2.2.04.017	DOMÍNIO - INTERNET E MENSALIDADES	0,00	1.248,35	0,00	1.248,35D
643	3.2.2.04.026	FRETES E CARRETOS	0,00	666,48	0,00	666,48D
644	3.2.2.04.027	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	800,00	0,00	800,00D
645	3.2.2.04.028	PEDÁGIOS	0,00	167,95	0,00	167,95D
647	3.2.2.04.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	33,99	0,00	33,99D
649	3.2.2.04.032	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
663	3.2.2.04.040	MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	0,00	320.814,58	21.206,92	299.607,66D
8182	3.2.2.04.049	DESPESAS COM MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
8233	3.2.2.04.051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	146.309,76	0,00	146.309,76D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	1,38	0,00	1,38D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	571,54	0,00	571,54D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	2.178,59	0,00	2.178,59D
659	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	5.323,28	0,00	5.323,28D
7647	3.2.2.05.013	DESAGIO DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	44.578,60	0,00	44.578,60D
7648	3.2.2.05.014	DESPESA COM TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	93.656,37	0,00	93.656,37D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.491,08	0,00	23.491,08D
1225	3.2.2.06.004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	23.491,08	0,00	23.491,08D
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.223.702,23	35.065,61	1.188.636,62D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	60.609,31	1.030.474,73	969.865,42C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.030.379,53	1.030.379,53C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.030.379,53	1.030.379,53C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.030.379,53	1.030.379,53C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	60.609,31	0,00	60.609,31D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	726,45	0,00	726,45D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	726,45	0,00	726,45D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	59.882,86	0,00	59.882,86D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	39.847,86	0,00	39.847,86D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	16.461,19	0,00	16.461,19D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	3.573,81	0,00	3.573,81D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	95,20	95,20C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	95,20	95,20C
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	0,00	95,20	95,20C
402		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	60.609,31	1.030.474,73	969.865,42C

Assistente Digital: PAULA COSTA SANTOS: 00527075043
 DR: CN=PAULA COSTA SANTOS:00527075043, OU=presencial, OU=2218075000164, OU=(EM BRANCO)
 OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
 Data: 12/06/2025 17:40:28, 03/00

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

CPF: 005.270.750-43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2026

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	1.030.379,53	<u>1.030.379,53</u>
----------------------	--------------	---------------------

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(726,45)	
(-) ICMS	(39.847,86)	
(-) COFINS	(16.461,19)	
(-) PIS	(3.573,81)	<u>(60.609,31)</u>

RECEITA LÍQUIDA

969.770,22

CPV

CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(77.950,41)	<u>(77.950,41)</u>
------------------------------	-------------	--------------------

LUCRO BRUTO

891.819,81

DESPESAS OPERACIONAIS

(1.090.867,46)

DESPESAS COM VENDAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(147.702,79)	
PRÓ-LABORE	(60.000,00)	
INSS	(58.778,47)	
FGTS	(16.487,10)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(35.411,43)	
DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	(37.385,00)	
HOSPEDAGEM	(625,00)	
REFEIÇÕES	(19.392,55)	
REEMBOLSOS DE VIAGEM	(1.360,00)	<u>(377.142,34)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(7.128,69)	
ALUGUÉL DE VEÍCULOS	(9.063,98)	
ENERGIA ELÉTRICA	(197,35)	
ÁGUA E ESGOTO	(5.121,21)	
TELEFONE	(1.079,48)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.915,80)	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(1.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(162.614,31)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(8.459,43)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(28.850,00)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(7.004,60)	
DOMÍNIO - INTERNET E MENSALIDADES	(1.248,35)	
FRETES E CARRETOS	(666,48)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(85,00)	
PEDÁGIOS	(167,95)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(33,99)	
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	(299.607,66)	
DESPESAS COM MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	(2.880,00)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(5.800,00)	
JUROS PASSIVOS	(1,38)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(571,54)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2026

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

JUROS DE MORA	(2.178,59)	
TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(5.323,28)	
DESAGIO DE TITULOS DESCONTADOS	(44.578,60)	
DESPESA COM TITULOS DESCONTADOS	(93.656,37)	
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(23.491,08)	<u>(713.725,12)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS	95,20	<u>95,20</u>
-------	-------	--------------

RESULTADO OPERACIONAL

(198.952,45)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(198.952,45)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(198.952,45)

SAO SEPE, 22 de Junho de 2026

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