



medeiros²
costa beber
administração judicial

CRISTAL ÓTICA LTDA e RECRIS FRANCHISING LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5006222-22.2025.8.24.0019

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

12º Relatório Mensal de Atividades

Competência: maio de 2026.

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária 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 da Recuperanda
	Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas **Cristal Ótica LTDA e Recris Franchising LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas e reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei 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 **maio de 2026, com atraso, em 06/07/2026**. Os questionamentos realizados no dia **10/07/2026** foram respondidos dentro do prazo em 14/07/2026.

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



✓	27/06/2025 Pedido de recuperação judicial.
✓	22/08/2025 Deferimento do processamento da recuperação judicial
✓	04/09/2025 Publicação do edital do art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º da Lei 11.101/2005
✓	19/09/2025 Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas.
✓	22/10/2025 Apresentação tempestiva do plano de recuperação judicial.
✓	02/12/2025 Publicação da relação de credores do art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005
✓	12/12/2025 Fim do prazo para ajuizamento de impugnações à relação de credores
✓	05/03/2025 Publicação do edital do art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005.

✓	04/04/2026 Fim do prazo para apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial.
✓	20/05/2026 Publicação do edital de convocação dos credores para a assembleia geral de credores.
✓	07/07/2026 1ª convocação da assembleia geral de credores (não instalada)
✓	14/07/2026 2ª convocação da assembleia geral de credores (deliberada suspensão)
🕒	24/08/2026 Continuação da assembleia geral de credores
🕒	.../.../..... Homologação do plano e concessão da recuperação judicial.
🕒	.../.../..... Publicação do QGC.
🕒	.../.../..... Previsão de encerramento do biênio fiscalizatório

Demais informações do processo, bem como principais cópias dos documentos, podem ser acessadas [clikando aqui](#)



CRISTAL ÓTICA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 05.341.090/0001-06

Nome fantasia: Não consta.

Sócio Administrador: Victor Hugo Miller.

Atividade: comércio varejista de artigos de óptica. Secundária: comércio varejista de artigos de joalheria.

Capital social: R\$ 20.000,00

Porte: EPP.

Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1045, sala 01, Maria Goretti – Chapecó/SC. CEP: 89.801-061.

Link da localização no maps:

<https://maps.app.goo.gl/j7MR2AtgWLSE1Znm7>

RECRIS FRANCHISING LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 38.170.011/0001-92

Nome fantasia: Recris Franchising.

Sócio Administrador: Stefani Miller Borges.

Atividade: comércio varejista de artigos de óptica. Secundária: comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

Capital social: R\$ 150.000,00

Porte: Demais.

Endereço: Avenida Porto Alegre, nº 20, letra E, sala 02, centro – Chapecó/SC. CEP: 89.802-131.

Link da localização no maps:

<https://maps.app.goo.gl/WZkmPtisDm1wwanK6>



ÚLTIMAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

Cristal Ótica:

- 06/06/2025 – consolidação de contrato/estatuto; extinção de filial na UF da sede; alteração de dados (exceto nome empresarial).
- 01/09/2025 – concessão de Recuperação Judicial.

Recris Franchising:

- 04/04/2023 – consolidação de contrato/estatuto; alteração de filial com sede em outra UF.
- 01/09/2025 – concessão de Recuperação Judicial.





OPERAÇÃO – FILIAIS

A Cristal Ótica, possui 02 filiais ativas e 05 que se encontram baixadas, por extinção de encerramento e liquidação voluntária.

FILIAIS ATIVAS

CRISTAL ÓTICA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Filial nº 02 – Cristal Ótica

CNPJ: 05.341.090/0003-60

Atividade: comércio varejista de artigos de óptica. Secundária: comércio varejista de artigos de relojoaria.

Endereço: Avenida Senador Attilio F. X. Fontana, nº 2321, letra E, Efapi - **Chapecó/SC**. CEP: 89.809-505.

Link da localização no maps:

<https://maps.app.goo.gl/DXTrbbKJqMK5FaZgZ>

Filial nº 05 – Ótica Recris

CNPJ: 05.341.090/0006-02

Atividade: comércio varejista de artigos de óptica. Secundária: comércio varejista de artigos de relojoaria.

Endereço: Rua Itália, nº 92, sala A, centro - **Erechim/RS**. CEP: 99.700-014.

Link da localização no maps:

<https://maps.app.goo.gl/sMiitBWfFroKK2r5A>

RECRIS FRANCHISING LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Filial nº 01 – Recris

CNPJ: 38.170.011/0002-73

Atividade: comércio varejista de artigos de óptica. Secundária: comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

Endereço: Avenida Porto Alegre, nº 20, letra E, **sala 01**, centro – **Chapecó/SC**. CEP: 89.802-131.

Link da localização no maps:

<https://maps.app.goo.gl/WZkmPtisDm1wvanK6>

Filial nº 02 -

CNPJ: 38.170.011/0003-54

Atividade: comércio varejista de artigos de óptica. Secundária: loja de variedades, exceto lojas de departamento ou magazines.

Endereço: Avenida Brasil Oeste, nº 410, centro – **Passo Fundo/RS**. CEP: 99.025-000.

Link da localização no maps:

<https://maps.app.goo.gl/yYsEN89BTLRK7Tww7>

FILIAIS BAIXADAS - CRISTAL ÓTICA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Filial nº 01 – Chapecó/SC.

CNPJ: 05.341.090/0002-89

Filial nº 03 – Pinhalzinho/SC.

CNPJ: 05.341.090/0004-40

Filial nº 04 – Xanxerê/SC.

CNPJ: 05.341.090/0005-21

Filial nº 06 – Chapecó/SC.

CNPJ: 05.341.090/0007-93

Filial nº 07 – São Miguel do Oeste/SC.

CNPJ: 05.341.090/0008-74





OPERAÇÃO

Conforme esclarecimentos prestados pelas empresas, as filiais incluídas no pedido Recuperacional são exclusivamente sobre suas lojas próprias. A empresa Recris Franchising, em meados de 2020, resolveu expandir seu modelo de negócios através de franquias, constituindo a sociedade com a finalidade de gerenciar as franquias, sendo responsável pela administração, suporte e expansão da rede de franqueados.

A rede de franquias é composta por três franqueados, responsáveis por quatro unidades. Atualmente, não há comercialização de novas franquias. Os royalties correspondem a 4% do faturamento, observado o valor mínimo mensal de R\$ 2,5 mil, tendo sido concedidos descontos e isenções em alguns períodos devido às dificuldades do mercado. A empresa informou, ainda, que existem valores em aberto, cuja regularização está sendo negociada com os franqueados.

Cabe salientar que, nos balancetes apresentados, apesar de constar apenas o CNPJ da matriz, a contabilidade das filiais são unificadas nas demonstrações contábeis.



Setor de Comércio

Mix de produtos: inclui artigos de óptica, como óculos de sol, armações e lentes de grau; além de produtos de relojoaria, joalheria e outros itens correlatos.

Receitas: o ano de 2026 acumula receitas de R\$ 2,3 milhões, até o mês de maio.

Estoques: o estoque consolidado das empresas é de R\$ 1,7 milhão, composto unicamente por mercadorias para revenda. As Recuperandas informaram que realizam gestão de estoque, mas ainda estão organizando divergências relacionadas a mercadorias em garantia e bonificações. Informou, ainda, que as entradas e saídas de mercadorias são apropriadas diretamente no custo das mercadorias vendidas, e que o saldo contábil reflete a posição apurada internamente no período.

Tendências sazonais: no verão a demanda por óculos solares é maior, comparado ao restante das estações.

Região de atuação: possuem sede e filiais nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As franquias estão, predominantemente em Santa Catarina.

Feiras comerciais: as feiras do setor óptico das quais os sócios participam têm como principal objetivo a comercialização de produtos parados em estoque, contribuindo para a redução dos estoques e a geração de receitas.

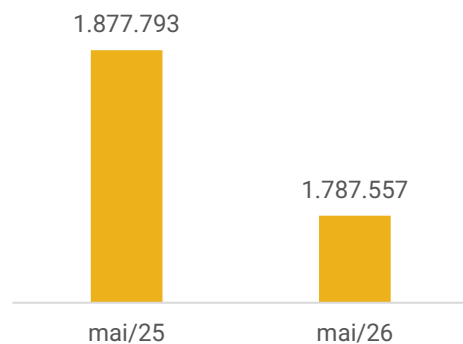


Colaboradores

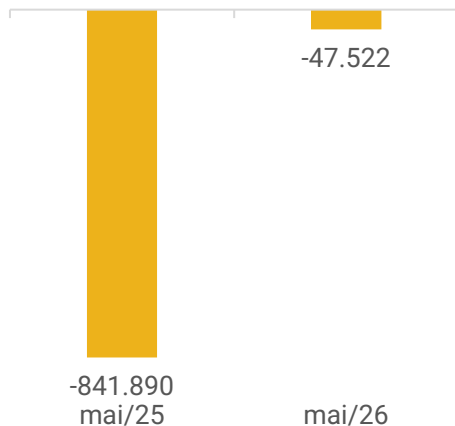


24

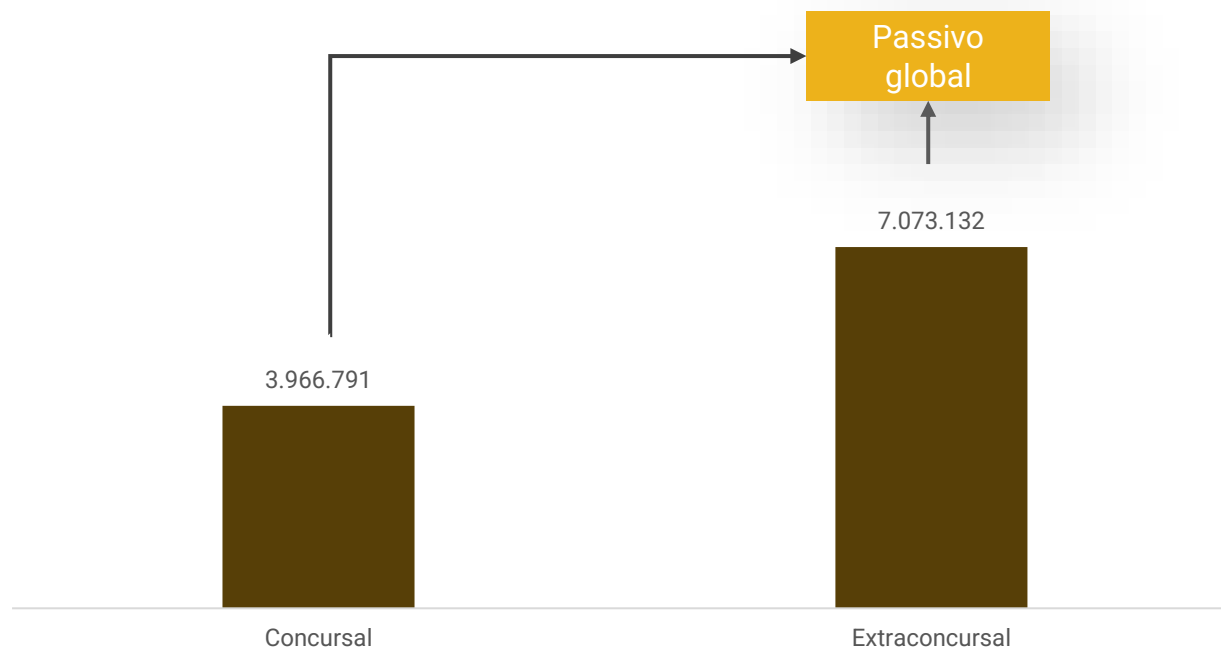
Evolução do Estoque



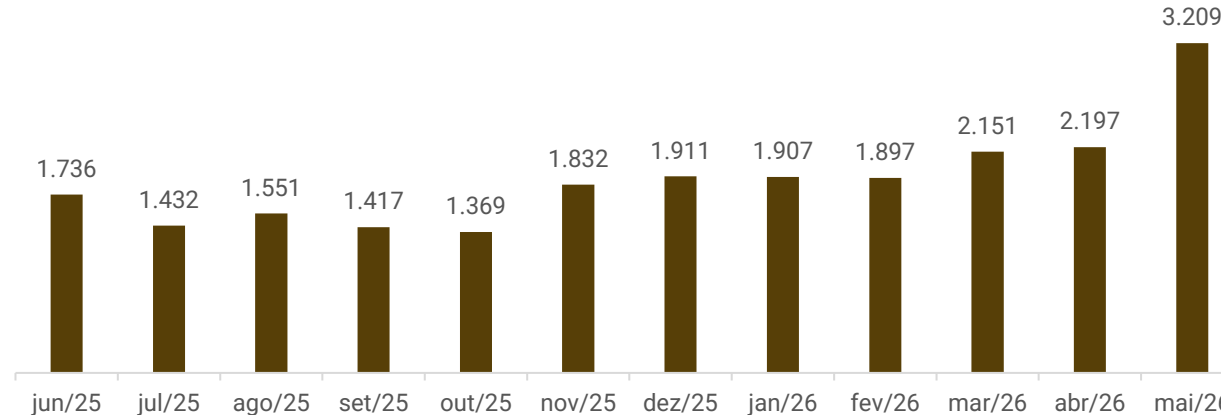
Rentabilidade



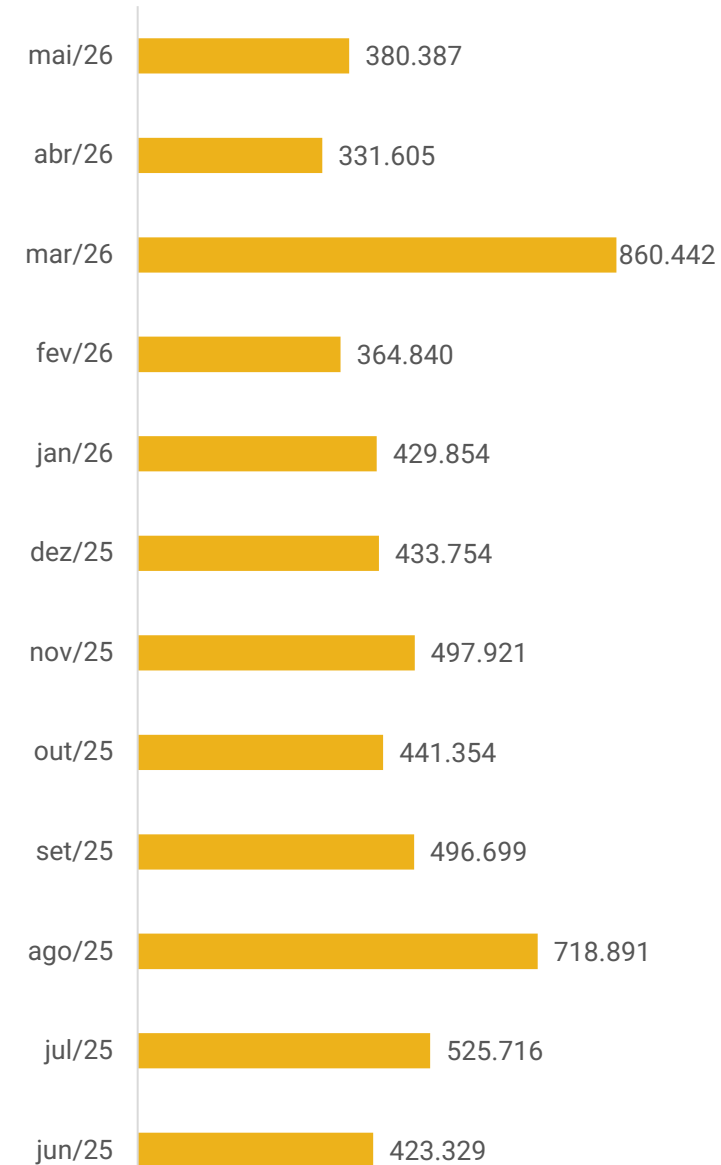
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa em milhares de reais:



Faturamento



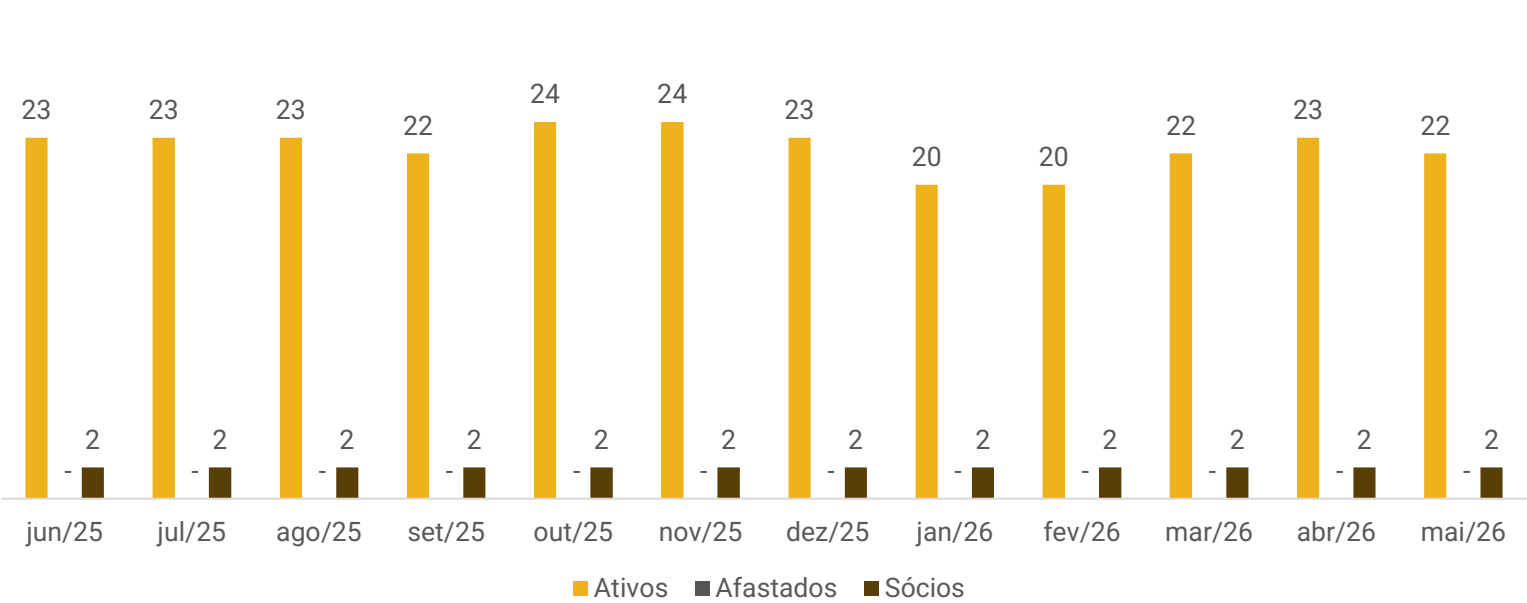


FUNCIONÁRIOS

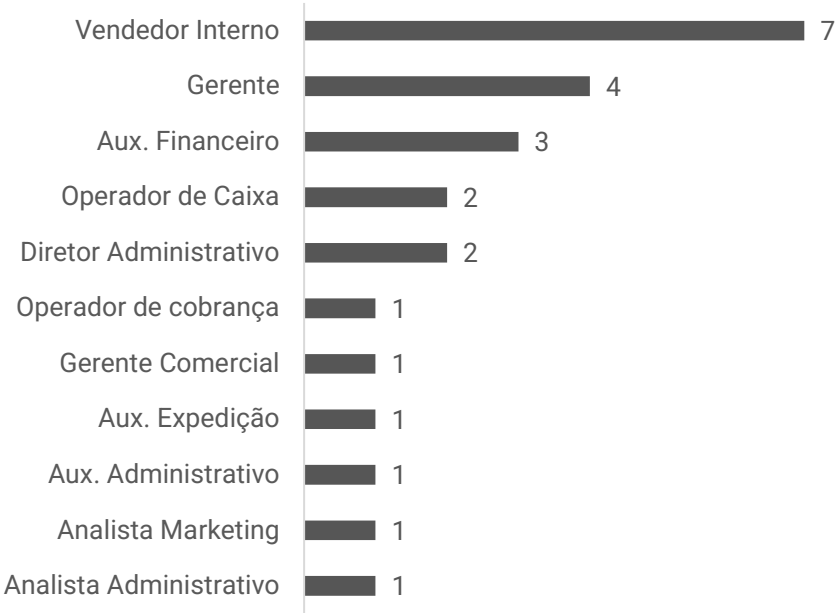
As Recuperandas encaminharam a relação do quadro de colaboradores de maio, que apresentou 01 admissão e 02 demissões, findando o período com 22 funcionários ativos, sendo 17 na Cristal e 05 na Recris, além dos 02 sócios administradores.

As demonstrações contábeis indicam que os salários e encargos do Grupo Recris foram adimplidos, assim como o pró-labore dos sócios, que estão em dia. Os principais saldos em aberto compreendem provisões de férias e 13º salário (R\$ 127 mil), salários (R\$ 54,2 mil) e INSS (R\$ 23,9 mil). No mês analisado, as obrigações trabalhistas apresentaram decréscimo de R\$ 10,1 mil, pelos pagamentos efetuados no período.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	mar/26	abr/26	mai/26
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	378.027	-118.493	-47.522
Depreciação/amortização	3.588	3.589	-
Ajustes	-246.722	-	-
Resultado Ajustado	134.893	-114.905	-47.522
Duplicatas a receber	80.560	218.728	160.786
Adiantamentos a funcionários	-	-514	-
Tributos a recuperar	-	-	-4.111
Estoques	60.623	48.675	38.335
Fornecedores	-140.425	-61.316	1.566.558
Obrigações tributárias	40.847	7.541	38.382
Obrigações trabalhistas e sociais	27.624	5.717	-10.115
Outras obrigações - Adiantamento de clientes	50.000	-18.228	-784.297
Transferência entre matriz e filiais	-	9.690	4.052
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	254.121	95.389	962.067
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	=	=	=
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos	-103	-49.976	50.188
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-103	-49.976	50.189
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	254.018	45.413	1.012.256
Caixa e Equivalentes de caixa no início do período	1.897.261	2.151.279	2.196.692
Caixa e Equivalentes de caixa no fim do período	2.151.279	2.196.692	3.208.948

As Recuperandas não possuem, de forma estruturada, um demonstrativo do fluxo de caixa. Dessa forma, foi elaborado um DFC com base nas demonstrações contábeis encaminhadas utilizando a metodologia do fluxo de caixa pelo método indireto, em conformidade com as normas contábeis, para refletir de forma mais precisa as movimentações financeiras da empresa.

Atividades operacionais: o caixa operacional foi positivo de R\$ 962 mil, especialmente pelas compras a prazo (R\$ 1,5 milhão), recebimento de clientes (R\$ 160,7 mil) e inadimplência tributária (R\$ 38,3 mil). Os fatores negativos foram principalmente relacionados ao faturamento de mercadorias recebidas antecipadamente de clientes (R\$ 784,2 mil), desempenho negativo do período (R\$ 47,5 mil) e pagamento das obrigações trabalhistas (R\$ 10,1 mil).

Atividades de financiamento: no período houve a utilização do limite bancário junto ao Sicoob, ocasionando o saldo positivo de R\$ 50,1 mil.

Ao final de maio/2026, as disponibilidades totalizavam R\$ 3,2 milhões, conforme exposto no balancete e englobam saldos em caixa (R\$ 2,5 milhões), conta corrente (R\$ 339,8 mil) e aplicação financeira (R\$ 307,7 mil).

Os extratos bancários das contas correntes encaminhados somam a monta de R\$ 339,3 mil, que são R\$ 493,51 menor ao contabilizado, devido a diferença no Banco Cresol da Recris, cujo motivo não foi explicado.

As aplicações financeiras comprovadas são de R\$ 309,2mil, cerca de R\$ 1,5 mil maior ao apresentado em balancete e a divergência decorre do reconhecimento dos rendimentos financeiros em datas distintas. O saldo contábil reflete os rendimentos apropriados até a data da contabilização, enquanto o extrato considera os rendimentos acumulados até a data de sua emissão, em 02/06/2026.

Em relação ao saldo registrado em caixa, de R\$ 2,5 milhão, conforme informado pelas Recuperandas, corresponde ao valor efetivamente existente em espécie. **Contudo, até o momento, não foi apresentada documentação ou controle interno que permita a validação física e financeira dos referidos valores.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CRISTAL ÓTICA

BALANÇO PATRIMONIAL CRISTAL ÓTICA	mar/26	abr/26	mai/26
Ativo Circulante	1.645.727	1.393.440	1.647.376
Disponibilidades	329.509	298.085	563.595
Clientes	208.500	-	-
Outros créditos	1.738	2.252	6.362
Adiantamentos a funcionários	-	514	514
Impostos a recuperar	1.738	1.738	5.849
Estoques	1.105.980	1.093.103	1.077.418
Ativo Não Circulante	527.231	514.007	509.955
Realizável a longo prazo	270.470	260.780	256.728
Transferência entre matriz e filiais	-	-9.690	-13.742
Sócio conta particular	254.195	254.195	254.195
Participações em outras empresas	16.275	16.275	16.275
Imobilizado	256.761	253.227	253.227
Bens móveis	1.056.381	1.056.381	1.056.381
(-) Depreciação acumulada	-801.952	-805.486	-805.486
Imobilizado em andamento	2.332	2.332	2.332
Total do Ativo	2.172.958	1.907.446	2.157.331

Estoques: engloba apenas mercadorias para revenda. Em maio, a utilização dos estoques resultaram no decréscimo de R\$ 15,6 mil. **O inventário não foi encaminhado, embora solicitado. A empresa informou que realiza a gestão de estoque, mas ainda estão organizando divergências relacionadas a mercadorias em garantia e bonificações.** Informou, ainda, que as entradas e saídas de mercadorias são apropriadas diretamente no custo das mercadorias vendidas, e que o saldo contábil reflete a posição apurada internamente no período. Tal prática diverge do CPC 16 (R1), que prevê o reconhecimento inicial em estoque, e compromete o regime de competência (CPC 00), prejudicando a confiabilidade do saldo apresentado.

Realizável a longo prazo: composto por valores registrados em sócio conta particular (R\$ 254,1 mil), referentes a recursos disponibilizados aos sócios; participações em cooperativas (R\$ 16,2 mil); e saldo em crédito de transferências entre matriz e filiais (R\$ 13,7 mil), único responsável pelo decréscimo de R\$ 4 mil da rubrica, cujo motivo não foi esclarecido pela empresa. Ressalta-se que os empréstimos a sócios não se encontram formalizados, não havendo indicação de prazo de devolução. Salienta-se que foram realizados antes do pedido de Recuperação Judicial.

As Recuperandas promovem retificações constantes dos saldos anteriormente apresentados nos demonstrativos contábeis, em decorrência de procedimentos de conciliação contábil, revisão documental e reclassificações necessárias à adequada refletividade das informações financeiras. Os ajustes realizados poderão implicar alteração dos valores previamente informados, observando-se os critérios técnicos e contábeis aplicáveis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CRISTAL ÓTICA

BALANÇO PATRIMONIAL CRISTAL ÓTICA	mar/26	abr/26	mai/26
Passivo Circulante	6.360.503	6.210.391	6.513.208
Empréstimos e financiamentos	2.358.638	2.308.617	2.358.752
Caixa Econômica Federal	1.489.554	1.489.554	1.489.554
Sicoob Maxicredito SC	493.884	493.864	443.865
Sicredi	343.343	293.344	343.344
Saldo negativo conta corrente	31.856	31.856	31.856
Sicoob	-	-	50.133
Fornecedores	2.131.810	2.022.453	3.047.646
Obrigações tributárias	318.171	334.794	354.182
Obrigações trabalhistas e sociais	164.272	175.142	167.541
Obrigações com pessoal	44.828	41.732	33.176
Obrigações previdenciárias	33.829	34.201	33.141
Provisões	85.615	99.209	101.224
Outras obrigações - Adiantamento de clientes	1.387.611	1.369.383	585.086
Passivo Não Circulante	7.295.228	7.295.228	7.295.228
Empréstimos e financiamentos	6.682.119	6.682.119	6.682.119
Sicoob	2.854.581	2.854.581	2.854.581
Empréstimos pessoa jurídica	3.827.538	3.827.538	3.827.538
Obrigações tributárias	613.109	613.109	613.109
Patrimônio Líquido	-11.714.876	-11.714.876	-11.714.876
Capital social	20.000	20.000	20.000
Resultado acumulado	-11.734.876	-11.734.876	-11.734.876
Resultado do exercício em curso	232.103	116.704	63.771
Total do Passivo	2.172.958	1.907.446	2.157.331

As Recuperandas promovem retificações constantes dos saldos anteriormente apresentados nos demonstrativos contábeis, em decorrência de procedimentos de conciliação contábil, revisão documental e reclassificações necessárias à adequada refletividade das informações financeiras. Os ajustes realizados poderão implicar alteração dos valores previamente informados, observando-se os critérios técnicos e contábeis aplicáveis.

Empréstimos e financiamentos: engloba saldos de curto e longo prazo, sendo especialmente empréstimos *intercompany* (R\$ 3,8 milhões), Sicoob (R\$ 3,3 milhões) e Caixa Econômica Federal (R\$ 1,4 milhão). Em maio, apresentou alta de R\$ 50,1 mil no curto prazo pela inclusão de saldo em aberto junto ao Sicoob. Ressalta-se que a Cristal possui a obrigação de empréstimo *intercompany* com a Recris na monta de R\$ 3.827.538,04, no entanto, no ativo da Recris consta apenas o saldo de R\$ 1.333.143,05 a receber de mútuo, que diverge em R\$ 2,4 milhões a menos que o verificado no passivo da Cristal, cujo motivo foi alvo de questionamento, contudo, sem retorno. A não conciliação desta transação impede a correta apuração do patrimônio líquido consolidado do Grupo e pode indicar passivo não registrado na Recris ou ativo sobreavaliado na Cristal. Esta Administração Judicial reiterará o questionamento na próxima competência.

Fornecedores: o saldo de R\$ 3 milhões não apresenta composição analítica no balancete. Em resposta aos esclarecimentos solicitados, a Recuperanda informou que o principal fornecedor é a empresa Iguaçu, responsável pelo fornecimento de lentes, e que não há inadimplência de obrigações extraconcursais, uma vez que os pagamentos são priorizados à vista. **A Cristal Ótica justificou a ausência da documentação comprobatória do saldo contábil informando que o ERP utilizado não gera relatórios específicos, disponibilizando apenas dashboards de acompanhamento.** Ressalta-se, contudo, que tal limitação sistêmica não afasta a necessidade de apresentação das informações requeridas por outros meios de extração ou consolidação dos dados, para atestar se representam a realidade. Em maio, a rubrica apresentou acréscimo expressivo de R\$ 1 milhão. As principais movimentações não foram identificadas, devido às nomenclaturas limitadas do arquivo razão. Segundo informações da Recuperanda, a elevação da rubrica decorre de um processo de auditoria interna e reclassificação contábil. A empresa esclareceu que pagamentos de títulos eram anteriormente registrados em uma conta genérica ("Fornecedores Diversos") e, após a revisão dos registros, os saldos foram alocados aos respectivos fornecedores existentes. A Recuperanda informou que a regularização será concluída em junho, quando o balancete deverá refletir de forma mais fidedigna a posição patrimonial.

Outras obrigações: correspondem aos adiantamentos de clientes no valor de R\$ 585 mil. No período, observou-se decréscimo de R\$ 784,2 mil. De acordo com o arquivo razão a variação foi decorrente de ajuste contábil com contrapartida no caixa da empresa. **O controle interno com a composição detalhada não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL RECRIS FRANCHISING

BALANÇO PATRIMONIAL RECRIS	mar/26	abr/26	mai/26
Ativo Circulante	4.099.464	4.130.275	4.693.584
Disponibilidades	1.821.771	1.898.607	2.645.353
Clientes	171.014	160.786	-
Outros créditos	1.338.093	1.338.093	1.338.093
<i>Títulos a receber - Empréstimos a terceiros</i>	1.333.143	1.333.143	1.333.143
<i>Tributos a recuperar</i>	4.950	4.950	4.950
Estoques	768.587	732.789	710.139
Ativo Não Circulante	3.393	3.338	3.338
Realizável a longo prazo	340	340	340
<i>Participações em outras empresas</i>	340	340	340
Imobilizado	3.053	2.998	2.998
<i>Bens em operação</i>	6.580	6.580	6.580
<i>(-) depreciação acumulada</i>	-3.527	-3.582	-3.582
Ativo Total	4.102.857	4.133.613	4.696.922
BALANÇO PATRIMONIAL RECRIS	mar/26	abr/26	mai/26
Passivo Circulante	961.310	995.159	1.553.392
Empréstimos e financiamentos	135.632	135.676	135.730
<i>Sicoob Maxicredito SC</i>	65.397	65.441	-5.061
<i>Sicredi matriz</i>	70.235	70.235	70.235
<i>Empréstimo Sicoob</i>	-	-	70.556
Fornecedores	541.636	589.677	1.131.041
Obrigações tributárias	231.266	222.184	241.511
Obrigações trabalhistas e sociais	52.776	47.623	45.109
<i>Obrigações com pessoal</i>	17.336	15.785	13.367
<i>Obrigações previdenciárias</i>	6.096	5.221	5.957
<i>Provisões</i>	29.343	26.617	25.785
Passivo Não Circulante	659.760	659.760	659.426
Empréstimos e financiamentos	139.159	139.159	139.159
Obrigações tributárias	520.601	520.601	520.268
Patrimônio Líquido	2.333.951	2.333.951	2.333.951
Capital social	150.000	150.000	150.000
Resultado acumulado	2.183.951	2.183.951	2.183.951
Resultado do exercício em curso	147.836	144.742	150.153
Total do Passivo	4.102.857	4.133.613	4.696.922

Clientes: apresentava saldo de R\$ 160,7 mil, sem a composição detalhada, impossibilitando informar os principais saldos. **O aging list dos clientes não foi encaminhado, apesar de solicitado.** Em maio, o recebimento integral de clientes resultou no zeramento da rubrica.

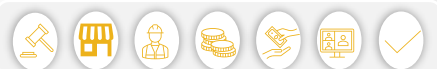
Outros créditos: engloba empréstimos *intercompany* com a Cristal Ótica de R\$ 1,3 milhão e tributos a recuperar de R\$ 4,9 mil. Em maio, a conta não demonstrou variação. Destaca-se que no passivo da Cristal a dívida com a Recris é cerca de 2,4 milhões maior, diferença não esclarecida até o momento.

Estoques: os estoques são compostos unicamente por mercadorias para revenda. No mês, o consumo dos estoques foi superior, reduzindo a rubrica em R\$ 22,6 mil. **O inventário não foi disponibilizado, embora solicitado.**

Empréstimos e financiamentos: engloba empréstimos de curto e longo prazo, que correspondem ao empréstimos *intercompany* com a Cristal (R\$ 139,1 mil), empréstimos e financiamentos com Sicredi (R\$ 70,2 mil) e Sicoob (R\$ 65,4 mil). Em maio, apresentou utilização do limite bancário, resultando na alta de R\$ 54,20 junto ao Sicoob.

Fornecedores: o saldo de R\$ 1,1 milhão não possui composição detalhada no balancete. Além disso, a Recuperanda não possui um relatório estruturado de fornecedores indicando as empresas e prazo de pagamento, impedindo maiores detalhes. Quando questionada sobre inadimplência extraconcursal, foi informado que não há. Em maio, as compras a prazo efetuadas causaram o aumento de R\$ 541,3 mil da rubrica, porém não foi possível identificar o principal fornecedor, devido as nomenclaturas limitadas do arquivo razão.

As Recuperandas promovem retificações constantes dos saldos anteriormente apresentados nos demonstrativos contábeis, em decorrência de procedimentos de conciliação contábil, revisão documental e reclassificações necessárias à adequada refletividade das informações financeiras. Os ajustes realizados poderão implicar alteração dos valores previamente informados, observando-se os critérios técnicos e contábeis aplicáveis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	mar/26	abr/26	mai/26	2026
Receita bruta de vendas	860.442	331.605	380.387	2.367.128
Venda de mercadorias	860.442	331.605	373.612	2.360.353
Prestação de serviços	-	-	6.775	6.775
Deduções da receita	-100.655	-60.908	-58.561	-386.152
Cancelamentos e devoluções	-57.415	-27.974	-19.042	-193.265
Impostos incidentes sobre vendas	-43.240	-32.934	-39.520	-192.887
Receita líquida	759.787	270.697	321.826	1.980.976
Custos operacionais	-221.232	-180.907	-171.840	-790.841
Custos das mercadorias vendidas	-221.232	-146.101	-142.372	-726.567
<i>Custos das mercadorias vendidas</i>	<i>-212.945</i>	<i>-170.310</i>	<i>-</i>	<i>-665.002</i>
<i>Estoque inicial</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-1.500.765</i>	<i>-1.500.765</i>
<i>Compras de mercadorias a vista</i>	<i>237</i>	<i>266</i>	<i>1.414</i>	<i>1.917</i>
<i>Compras de mercadorias a prazo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-132.221</i>	<i>-148.761</i>
<i>Transferências de mercadorias</i>	<i>-</i>	<i>-9.690</i>	<i>-4.052</i>	<i>69.453</i>
<i>(-) Devoluções de compras de mercadorias</i>	<i>320</i>	<i>35.087</i>	<i>34.362</i>	<i>70.615</i>
<i>Bonificações em mercadorias</i>	<i>-8.844</i>	<i>-1.454</i>	<i>-3.540</i>	<i>-16.454</i>
<i>Estoque final</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.462.430</i>	<i>1.462.430</i>
Custos de produção industrial	-	-34.362	-29.090	-63.452
Custos da prestação de serviços	-	-444	-378	-822
Resultado Bruto	538.554	89.789	149.986	1.190.135
% Margem bruta	71%	33%	47%	60%
Despesas operacionais	-158.213	-197.447	-186.265	-822.689
Despesas com vendas	-97.195	-155.156	-97.110	-526.340
Despesas administrativas	-69.438	-43.171	-89.330	-306.298
Despesas tributárias	-492	-308	-1.202	-2.967
Receitas/despesas operacionais	8.913	1.188	1.376	12.915
Resultado Operacional	380.341	-107.658	-36.280	367.446
Ebitda	383.930	-104.069	-36.280	381.800
% Margem operacional	50%	-40%	-11%	19%
Receitas/despesas não operacionais	-1.177	-	-	-
Resultado financeiro	-1.137	-10.836	-11.242	-153.522
Receitas financeiras	2.017	-	-	2.017
Despesas financeiras	-3.153	-10.836	-11.242	-155.539
Resultado líquido do exercício	378.027	-118.493,41	-47.522	213.923
% Margem líquida	50%	-44%	-15%	11%

Receitas: o faturamento das Recuperandas é oriundo das vendas de mercadorias e *royalties*, que em maio foram maiores, ocasionando a alta de 15%. O principal fator da variação não foi informado.

Deduções: engloba os impostos incidentes sobre as vendas (R\$ 39,5 mil) e cancelamentos/devoluções (R\$ 19 mil). As Recuperandas possuem o regime de tributação pelo simples nacional e a alíquota pode variar conforme o faturamento do período. Quanto as devoluções e cancelamentos, foi informado que os clientes têm prazo de devolução dos produtos ou há eventuais faturamentos errados que necessitam de cancelamentos, causando as movimentações mensais. Ressalta-se que os cancelamentos e devoluções correspondem a 5% do faturamento.

Custos: contempla, em sua maioria, os custos das mercadorias vendidas (R\$ 142,3 mil) e compras de mercadorias a prazo (R\$ 132,2 mil). Os custos consumiram cerca de 53% da receita líquida e apresentaram baixa de 5% em relação ao mês anterior.

Despesas operacionais: compreende, principalmente, despesas com vendas (R\$ 97,1 mil), composta em sua maioria por despesa com pessoal, aluguel/condomínios e propaganda; e despesas administrativas (R\$ 89,3 mil), que engloba, em grande parte, despesas com pessoal, aluguéis/condomínios e energia elétrica. Ademais há receitas operacionais de R\$ 1,3 mil, pertinentes às bonificações de mercadorias. As despesas operacionais de maio sofreram redução de 6%, em virtude do menor volume de pagamentos junto a Iguaçu Dist. De Produtos Óticos.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 11,2 mil, impulsionado pelas despesas de cobrança, bancárias e juros.

Resultado do exercício: o faturamento das Recuperandas não foi suficiente para cobrir os custos e despesas operacionais, resultando no prejuízo de R\$ 47.522,33. O saldo acumulado do ano de 2026 é positivo de R\$ 213.923,38.

As Recuperandas promovem retificações constantes dos saldos anteriormente apresentados nos demonstrativos contábeis, em decorrência de procedimentos de conciliação contábil, revisão documental e reclassificações necessárias à adequada refletividade das informações financeiras. Os ajustes realizados poderão implicar alteração dos valores previamente informados, observando-se os critérios técnicos e contábeis aplicáveis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Maio/2026

0,79

Maio/2025

0,69

↗ 13%

A Recris e Cristal não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ **0,79** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **maio de 2025**, observa-se um **acréscimo** de **13%** neste indicador.

Liquidez Seca

Maio/2026

0,56

Maio/2025

0,45

↗ 25%

As empresas também demonstram insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. As Recuperandas possuem apenas R\$ **0,56** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **maio de 2025**, nota-se um **aumento** de **25%** neste índice.

Liquidez Imediata

Maio/2026

0,40

Maio/2025

0,20

↗ 99%

Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas apresentam uma posição ainda mais restrita, com R\$ **0,40** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **maio de 2025**, expôs **alta** de **99%**.

Liquidez Geral

Maio/2026

0,41

Maio/2025

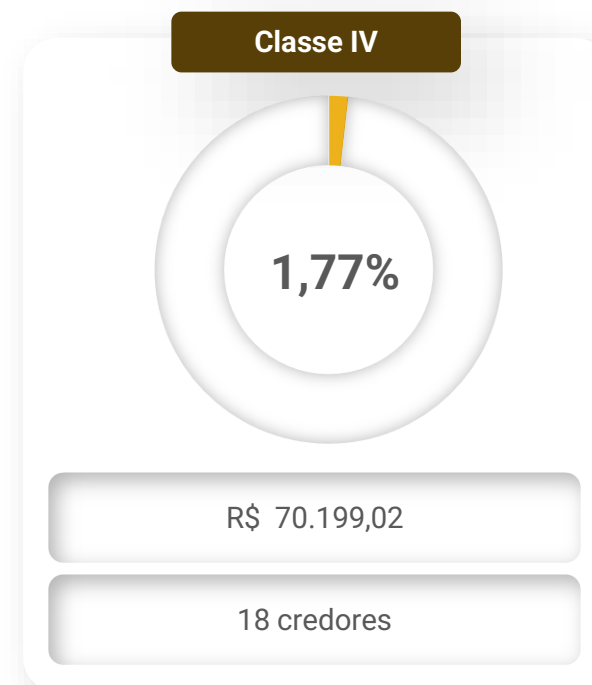
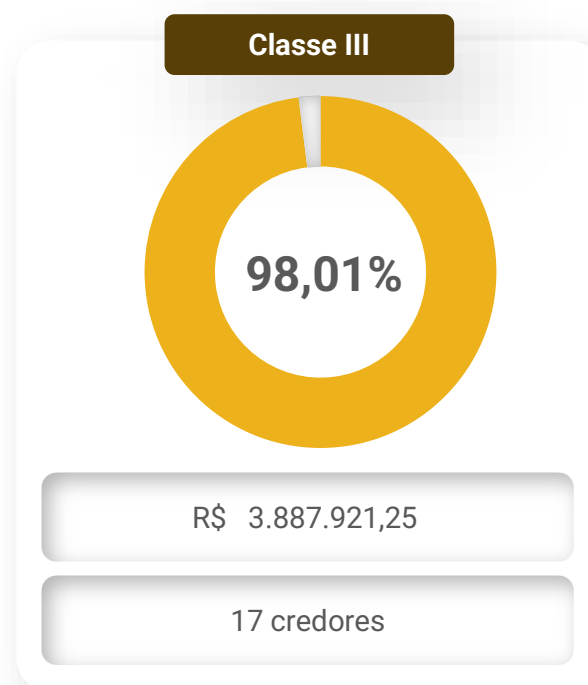
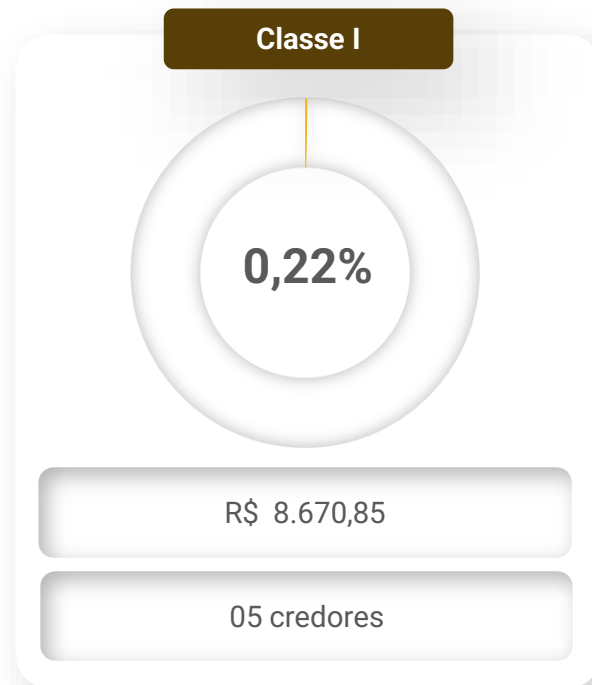
0,38

↗ 9%

No período analisado, as empresas não apresentaram capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possuem R\$ **0,41** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **maio de 2025**, observa-se um **acréscimo** de **9%** na liquidez.

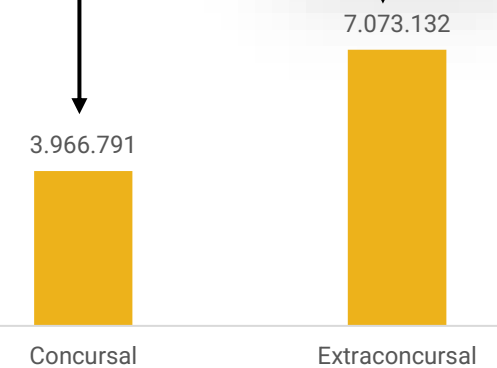




Principais Credores

- Luxottica Brasil Produtos Óticos E Esportivos Ltda - Classe III - R\$ 1.185.012,15
- Repro Produtos Óticos Ltda - Classe III - R\$ 519.822,54
- Caixa Econômica Federal - Classe III - R\$ 386.449,49
- Repro Produtos Óticos Ltda - Classe III - R\$ 251.384,54
- Sicoob Maxicredito - Classe III - R\$ 187.601,66
- Kenerson Ind. E Com De Prod. Óticos Ltda - Classe III - R\$ 159.785,52

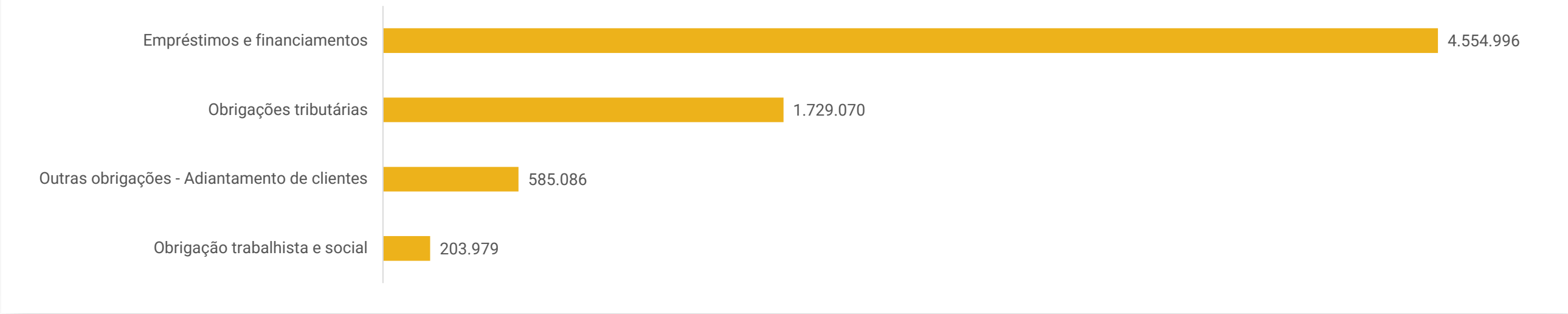
Passivo Global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Empréstimos e financiamentos: corresponde aos valores extraconcursais junto ao Sicoob (R\$ 3,1 milhões), à Caixa Econômica Federal (R\$ 1,1 milhão) e ao Sicredi (R\$ 413,5 mil), bem como os saldos negativos em conta corrente de R\$ 31,8 mil, sem a composição detalhada. As Recuperandas informaram que as movimentações mensais da rubrica são pertinentes a utilização do limite bancário e respectivo pagamento. Informações quanto ao cronograma dos pagamentos extraconcursais será alvo de questionamento na próxima competência.

Obrigações tributárias: o montante é de R\$ 1,7 milhão, no qual cerca de 87% está parcelado. Os principais saldos são de parcelamentos federais (R\$ 1,5 milhão), Simples Nacional (R\$ 169,7 mil) e IRRF (R\$ 43,4 mil). As empresas informaram que os tributos correntes não estão em dia, assim como os parcelamentos que foram aderidos em outra oportunidade, justificando a alta de R\$ 38,3 mil em maio.

Adiantamento de clientes: apresenta saldo de R\$ 585 mil referente a recebimentos antecipados de clientes, cuja composição é desconhecida.

Obrigações trabalhistas e sociais: engloba as obrigações trabalhistas e sociais na monta de R\$ 203,9 mil. Os salários e encargos do Grupo Recris foram adimplidos, assim como o pró-labore dos sócios, que estão em dia. Os principais saldos em aberto compreendem provisões de férias e 13º salário (R\$ 127 mil), salários (R\$ 54,2 mil) e INSS (R\$ 23,9 mil). No mês analisado, as obrigações trabalhistas apresentaram decréscimo de R\$ 10,1 mil, pelos pagamentos efetuados no período.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

No dia 16 de junho de 2026, foi realizada uma reunião virtual entre a Administração Judicial e os representantes das empresas.

A empresa apresentou avanços na organização financeira e no controle de estoques, especialmente após a correção de falhas sistêmicas que impactavam a apuração dos custos e a movimentação de mercadorias entre as filiais. Também houve redução do quadro de colaboradores, sem previsão de novas contratações, e a administração tem adotado medidas contínuas de redução de custos. O faturamento do período foi considerado satisfatório.

A principal dificuldade enfrentada é o aumento da concorrência, em razão da entrada de grandes redes do mesmo segmento na região de Chapecó, o que tem intensificado a disputa por clientes e pressionado as margens de lucro, seja pelo aumento dos custos operacionais, seja pela redução do faturamento.

A operação está gerando caixa, embora haja custos relacionados à antecipação de recebíveis de cartões. A empresa também concede crédito aos clientes por meio de carnês e boletos. A estratégia de crescimento está voltada ao aumento das vendas e à otimização das unidades já existentes, sem previsão de abertura de novas lojas.

A inadimplência dos clientes oscila em torno da média histórica e os casos são objeto de cobrança judicial. Como a maior parte dos clientes é composta por pessoas físicas, parcela significativa dos recursos permanece vinculada às contas a receber. A empresa buscou alternativas para mitigar esse cenário, como a estruturação de um FIDC, além de priorizar vendas por cartão de crédito, possibilitando a antecipação de recebíveis quando necessário.

Os estoques estão compatíveis com as demonstrações contábeis e são geridos mensalmente. As inconsistências sistêmicas anteriormente identificadas já foram corrigidas e a expectativa é de maior estabilidade operacional a partir do mês de julho. Foram relatadas, ainda, perdas decorrentes de furtos, avarias e obsolescência de produtos.

Todos os bens e ativos permanecem em uso. No entanto, em relação a um veículo ainda existe dificuldade nas negociações junto à instituição financeira, com risco de busca e apreensão.

A empresa possui quatro lojas e um centro administrativo, todos em funcionamento. Não há inadimplência com fornecedores correntes, sendo mantidos apenas os débitos sujeitos à recuperação judicial. As despesas operacionais, como aluguéis e materiais de expediente, estão sendo adimplidas regularmente.

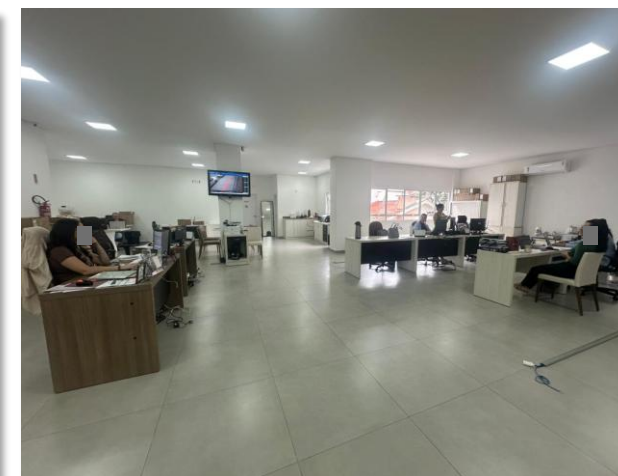
Em relação ao passivo tributário, os tributos correntes não estão sendo pagos, uma vez que a empresa busca alternativas administrativas para redução de multas e juros, bem como condições mais favoráveis de negociação no contexto da recuperação judicial. Os encargos sociais também não estão sendo adimplidos, havendo previsão de parcelamento após a aprovação do plano. Os salários dos colaboradores estão sendo pagos em dia, não há funcionários sem registro ou terceirizados e, até o momento, a empresa ainda não iniciou o cumprimento dos pagamentos previstos no Plano, permanecendo no aguardo da realização da Assembleia Geral de Credores (AGC).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Matriz Cristal Ótica: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1045, Chapecó/SC. Local destinado aos setores administrativos e almoxarifado. Salienta-se que há uma sublocação de uma sala, para um escritório de contabilidade.



Fotos capturadas em 14/07/2026.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Filial da Cristal Ótica: Av. Senador Attilio Francisco Xavier Fontana, 2321, Sala 03, Chapecó/SC, pertinente a uma loja comercial (EFAPI).

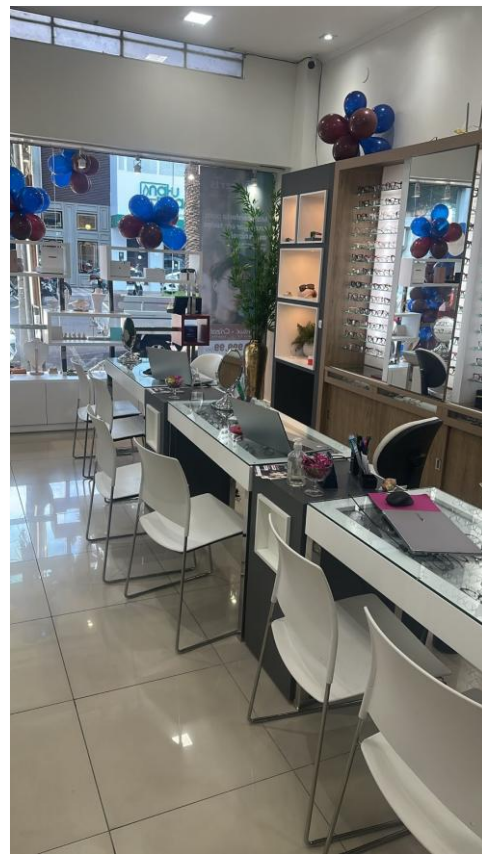


Fotos capturadas em 14/07/2026.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Filial da Cristal Ótica: Rua Itália, 92, Sala A, Erechim/RS, trata-se de uma loja comercial.



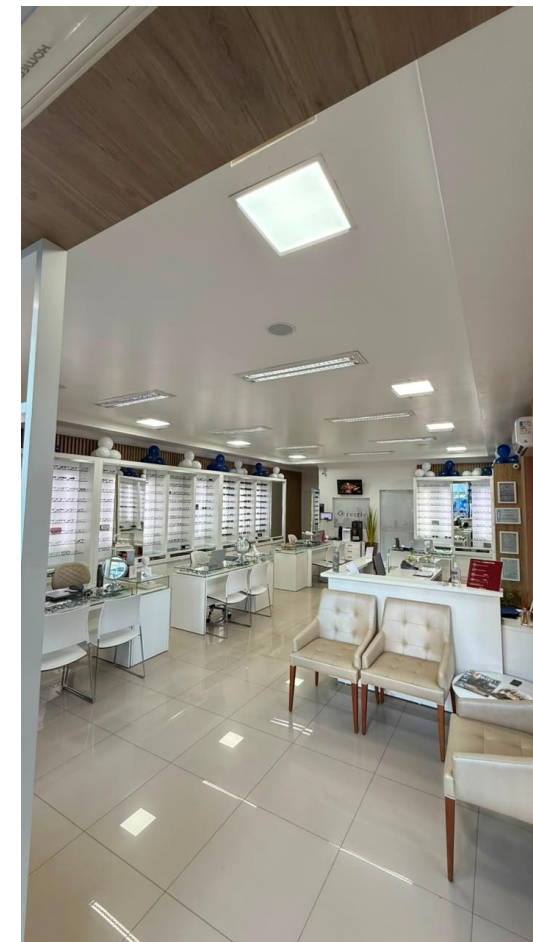
Fotos capturadas em 14/07/2026.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Matriz Recris: Avenida Porto Alegre, nº 20, letra E, **sala 02**, centro – **Chapecó/SC**. CEP: 89.802-131.

Filial da Recris: Av. Porto Alegre, 20-E, sala 01, Chapecó/SC. Embora seja estabelecida matriz e filial, trata-se de sala única, destinada às atividades comerciais.

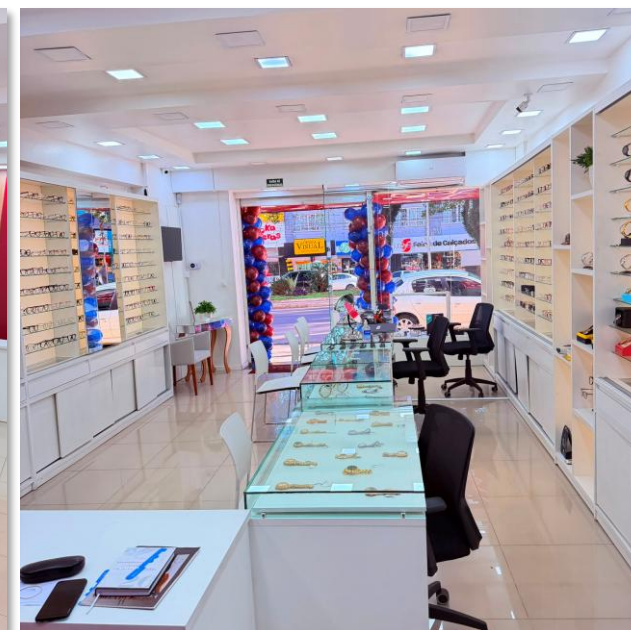


Fotos capturadas em 14/07/2026.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Filial da Recris: Av. Brasil Oeste, nº 410, Passo Fundo/RS. Trata-se de loja comercial.



Fotos capturadas em 14/07/2026.



PROPOSTA DE PAGAMENTO DO PLANO

CONDIÇÕES DO PLANO												
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	PRAZO	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	Créditos até o limite de 05 salários mínimos.	8.670,85	-%	-	Após homologação do Plano.	Até 30 dias após a homologação.	-	-	30 dias		8.670,85	Os créditos trabalhistas de natureza salarial e PLR (participação lucros ou resultados), serão liquidados em 30 (trinta) dias da Data de Homologação, até o limite de 05 salários mínimos atualizados. Os demais créditos trabalhistas, limitados a 150 salários mínimos vigentes na data da homologação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) por credor, serão pagos com deságio de 60%, em até 12 meses contados da homologação.
	Créditos limitados a 150 salários mínimos.	-	60%	-	Após homologação do Plano.	Em até 12 meses após a homologação do Plano.	-	-	12 meses	TR + 1% pré-fixado a.a.	-	O saldo que exceder esse limite será reclassificado para a Classe III (créditos quirografários) e submetido às respectivas condições de pagamento previstas no plano. Os créditos serão atualizados pela Taxa Referencial (TR) e acrescidos de juros pré-fixados de 1% ao ano, ambos incidentes desde a data do pedido de recuperação judicial. A correção monetária e os juros serão pagos juntamente com o principal.
Classe II - Garantia Real	-	-	85%	36 meses	Após homologação do Plano.	Após o prazo de 15 anos e carência de 03 anos.	15 parcelas	Anuais	15 anos	TR + 2% pré-fixados a.a.	-	Não há credores com garantia real listados na presente recuperação judicial. Todavia, se acaso vierem a ser listados credores nesta classe, a qualquer tempo, as condições de quitação dos respectivos créditos serão de acordo com as condições gerais dos credores da Classe III (quirografária).
Classe III - Quirografário	Créditos de credores não titularizados como colaboradores.	3.887.921,25	85%	36 meses	Após homologação do Plano.	Após o prazo de 15 anos e carência de 03 anos.	15 parcelas	Anuais	15 anos	TR + 2% pré-fixados a.a.	583.188,19	Os créditos quirografários de credores que não se enquadrarem como Credores Colaboradores serão pagos com deságio de 85%, carência de 36 meses contados da homologação do Plano de Recuperação Judicial e amortização em 15 anos, conforme fluxo previsto no plano: nos anos 4 a 7 serão pagos 2,5% do saldo ao ano; nos anos 8 a 11, 5% ao ano; e nos anos 12 a 18, 10% ao ano. Os créditos serão atualizados pela Taxa Referencial (TR) e acrescidos de juros pré-fixados de 2% ao ano, incidentes desde a data do pedido de recuperação judicial, sendo a atualização monetária e os juros aplicados sobre o valor de cada parcela.
Classe IV - ME e EPP	Créditos de credores não titularizados como colaboradores.	70.199,02	85%	36 meses	Após homologação do Plano.	Após o prazo de 15 anos e carência de 03 anos.	15 parcelas	Anuais	15 anos	TR + 2% pré-fixados a.a.	10.529,85	Os créditos de ME/EPP de credores que não se enquadrarem como Credores Colaboradores serão pagos com deságio de 85%, carência de 36 meses contados da homologação do Plano de Recuperação Judicial e amortização em 15 anos, conforme fluxo previsto no plano: nos anos 4 a 7 serão pagos 2,5% do saldo ao ano; nos anos 8 a 11, 5% ao ano; e nos anos 12 a 18, 10% ao ano. Os créditos serão atualizados pela Taxa Referencial (TR) e acrescidos de juros pré-fixados de 2% ao ano, incidentes desde a data do pedido de recuperação judicial, sendo a atualização monetária e os juros aplicados sobre o valor de cada parcela.
Credores Colaboradores	Colaboradores Fornecedores	-	-%	-	Após homologação do Plano.	Até a quitação integral do crédito	-	-	-	-	-	Os Credores Colaboradores são aqueles que mantiverem ou ampliarem o fornecimento de produtos, insumos, matéria-prima ou serviços às Recuperandas em condições de mercado. Os credores interessados poderão aderir a essa condição até a homologação do Plano de Recuperação Judicial, mediante manifestação em assembleia ou comunicação à empresa, sendo formalizado termo específico. Os Credores Colaboradores Fornecedores terão seus créditos pagos integralmente, sem deságio, de forma acelerada. A cada novo fornecimento, 5% do valor da compra será destinado à amortização do saldo sujeito à recuperação judicial, até sua quitação integral, desde que sejam concedidos prazos de pagamento de 30, 60, 90 ou 120 dias e observadas condições compatíveis com as praticadas no mercado.
	Colaboradores Financeiros	-	-%	-	Após homologação do Plano.	Até a quitação integral do crédito	-	-	-	-	-	Os Credores Colaboradores Financeiros, que concederem novos empréstimos, antecipações de recebíveis ou outras operações financeiras às Recuperandas em condições de mercado, terão seus créditos concursais quitados sem deságio. A cada nova operação financeira, 10% do valor concedido será destinado à amortização do crédito sujeito à recuperação judicial, até sua quitação integral.
TOTAL		3.966.791,12									602.388,89	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio de 2026.

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		1.907.446,29	5.944.563,64	5.694.679,06	2.157.330,87
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		1.393.439,55	5.925.867,71	5.671.931,57	1.647.375,69
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		298.084,79	5.169.465,74	4.903.955,35	563.595,18
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		141.500,43	4.608.022,25	4.317.156,99	432.365,69
5	S 1.1.01.001.001 CAIXA		141.500,43	4.608.022,25	4.317.156,99	432.365,69
5	1.1.01.001.001 Caixa Matriz	31/05/26	768.454,03	2.671.392,29	3.021.924,72	417.921,60
5	1.1.01.001.001 Caixa Shopping	31/05/26	4.705,72	192.231,24	196.935,96	1,00
5	1.1.01.001.001 Caixa Efapi	31/05/26	(442.182,63)	776.570,69	325.589,37	8.798,69
5	1.1.01.001.001 Caixa PZO	31/05/26	51.220,50	0,00	51.219,50	1,00
5	1.1.01.001.001 Caixa XXE	31/05/26	271.791,82	0,00	271.791,82	0,00
5	1.1.01.001.001 Caixa Erechim	31/05/26	(512.489,01)	847.089,39	328.956,98	5.643,40
5	1.1.01.001.001 Caixa SMO	31/05/26	0,00	120.738,64	120.738,64	0,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		85.708,64	561.443,49	586.798,36	60.353,77
18	S 1.1.01.002.001 BANCO BANRISUL S/A		35.189,15	43.133,14	50.672,57	27.649,72
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul s/a Matriz	29/05/26	33.051,07	0,00	33.051,07	0,00
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul s/a Erechim	29/05/26	2.138,08	43.133,14	17.621,50	27.649,72
13	S 1.1.01.002.001 BANCO CRESOL		5.991,12	283.978,58	279.915,59	10.054,11
13	1.1.01.002.001 Banco Cresol Matriz	29/05/26	5.991,12	283.978,58	279.915,59	10.054,11
7	S 1.1.01.002.001 BANCO INTER		94.528,37	105.209,69	177.088,12	22.649,94
7	1.1.01.002.001 Banco Inter Matriz	29/05/26	94.528,37	105.209,69	177.088,12	22.649,94
17	S 1.1.01.002.001 SICOOB CREDIAL SC		0,00	79.122,05	79.122,05	0,00
17	1.1.01.002.001 Sicoob Credial Sc Matriz	29/05/26	0,00	79.122,05	79.122,05	0,00
14	S 1.1.01.002.001 SICREDI		(50.000,00)	50.000,03	0,03	0,00
14	1.1.01.002.001 Siredi Matriz	31/05/26	(50.000,00)	50.000,03	0,03	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		70.875,72	0,00	0,00	70.875,72
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul s/a Matriz		(3.844,70)	0,00	0,00	(3.844,70)
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul s/a Erechim		3.844,70	0,00	0,00	3.844,70
65	S 1.1.01.003.001 BANCO INTER		70.875,72	0,00	0,00	70.875,72
65	1.1.01.003.001 Banco Inter Matriz		70.875,72	0,00	0,00	70.875,72
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		2.251,55	4.110,91	0,00	6.362,46
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		513,90	0,00	0,00	513,90
312	S 1.1.04.015.001 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		513,90	0,00	0,00	513,90
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários Efapi		513,90	0,00	0,00	513,90
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário Matriz		10.025,70	0,00	0,00	10.025,70
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário Efapi		(4.709,74)	0,00	0,00	(4.709,74)
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário Erechim		(5.315,96)	0,00	0,00	(5.315,96)
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		1.737,65	4.110,91	0,00	5.848,56
382	S 1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR		0,00	3.547,31	0,00	3.547,31
382	1.1.04.021.002 Icms a Recuperar Efapi	31/05/26	0,00	3.547,31	0,00	3.547,31
388	S 1.1.04.021.008 INSS A RECUPERAR		0,00	563,60	0,00	563,60
388	1.1.04.021.008 Inss a Recuperar Matriz		(1.705,11)	0,00	0,00	(1.705,11)
388	1.1.04.021.008 Inss a Recuperar Efapi		1.705,11	0,00	0,00	1.705,11
388	1.1.04.021.008 Inss a Recuperar Erechim	31/05/26	0,00	563,60	0,00	563,60
391	S 1.1.04.021.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR		1.737,65	0,00	0,00	1.737,65
391	1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar Matriz		1.737,65	0,00	0,00	1.737,65
502	S 1.1.08 ESTOQUES		1.093.103,21	752.291,06	767.976,22	1.077.418,05
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		1.093.103,21	752.291,06	767.976,22	1.077.418,05
511	S 1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA		1.093.103,21	752.291,06	767.976,22	1.077.418,05
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda Matriz	31/05/26	197.958,34	218.060,64	197.958,34	218.060,64
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda Shopping		324.830,15	0,00	0,00	324.830,15
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda Efapi	31/05/26	182.052,68	173.303,19	182.052,68	173.303,19
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda PZO		296,84	0,00	0,00	296,84

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda Erechim	31/05/26	387.965,20	360.927,23	387.965,20	360.927,23
595	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		244.504,54	18.695,93	22.747,49	240.452,98
616	S 1.2.03 CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS		244.504,54	18.695,93	22.747,49	240.452,98
4867	S 1.2.03.006 TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E		(9.690,48)	18.695,93	22.747,49	(13.742,04)
4891	S 1.2.03.006.001 TRANSFERENCIA REMETIDAS DE		(583.928,01)	0,00	20.721,71	(604.649,72)
4891	1.2.03.006.001 Trans ferencia Remetidas de Mercadorias Matriz	28/05/26	(567.769,53)	0,00	1.361,72	(569.131,25)
4891	1.2.03.006.001 Trans ferencia Remetidas de Mercadorias Efapi	28/05/26	(2.951,53)	0,00	1.160,36	(4.111,89)
4891	1.2.03.006.001 Trans ferencia Remetidas de Mercadorias Erechim	28/05/26	(13.206,95)	0,00	18.199,63	(31.406,58)
4890	S 1.2.03.006.002 TRANSFERENCIA RECEBIDAS DE		574.237,53	18.695,93	2.025,78	590.907,68
4890	1.2.03.006.002 Trans ferencia Recebidas de Mercadorias Matriz	28/05/26	422.935,08	18.199,63	1.160,36	439.974,35
4890	1.2.03.006.002 Trans ferencia Recebidas de Mercadorias Efapi	28/05/26	(259.431,49)	0,00	865,42	(260.296,91)
4890	1.2.03.006.002 Trans ferencia Recebidas de Mercadorias XX E		(247.178,62)	0,00	0,00	(247.178,62)
4890	1.2.03.006.002 Trans ferencia Recebidas de Mercadorias Erechim	28/05/26	657.912,56	496,30	0,00	658.408,86
680	S 1.2.03.007 SÓCIO CONTAS PARTICULARES		254.195,02	0,00	0,00	254.195,02
4889	S 1.2.03.007.001 SÓCIO CONTA PARTICULAR		254.195,02	0,00	0,00	254.195,02
4889	1.2.03.007.001 Sócio Conta Particular Matriz		254.195,02	0,00	0,00	254.195,02
948	S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE		269.502,20	0,00	0,00	269.502,20
969	S 1.3.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		16.275,31	0,00	0,00	16.275,31
990	S 1.3.01.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS		16.275,31	0,00	0,00	16.275,31
4893	S 1.3.01.001.001 QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO EM		16.275,31	0,00	0,00	16.275,31
4893	1.3.01.001.001 Quotas de Participação em Cooperativa Matriz		16.275,31	0,00	0,00	16.275,31
1049	S 1.3.03 IMOBILIZADO		253.226,89	0,00	0,00	253.226,89
1050	S 1.3.03.001 IMÓVEIS		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1051	S 1.3.03.001.001 TERRENOS		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1051	1.3.03.001.001 Terrenos Matriz		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1074	S 1.3.03.003 BENS EM OPERAÇÃO		1.019.381,04	0,00	0,00	1.019.381,04
1075	S 1.3.03.003.001 APARELHOS TELEFÔNICOS		5.307,75	0,00	0,00	5.307,75
1075	1.3.03.003.001 Aparelhos Telefônicos Matriz		5.307,75	0,00	0,00	5.307,75
1080	S 1.3.03.003.006 EQUIPAMENTOS PARA		78.536,84	0,00	0,00	78.536,84
1080	1.3.03.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados Matriz		66.536,84	0,00	0,00	66.536,84
1080	1.3.03.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados Shopping		6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
1080	1.3.03.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados Efapi		2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
1080	1.3.03.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados Erechim		3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
1082	S 1.3.03.003.008 INSTALAÇÕES		11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
1082	1.3.03.003.008 Instalações Efapi		11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
1083	S 1.3.03.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E		321.927,06	0,00	0,00	321.927,06
1083	1.3.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Matriz		104.486,95	0,00	0,00	104.486,95
1083	1.3.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Shopping		7.753,00	0,00	0,00	7.753,00
1083	1.3.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Efapi		7.718,11	0,00	0,00	7.718,11
1083	1.3.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos PZO		100.489,00	0,00	0,00	100.489,00
1083	1.3.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos XX E		380,00	0,00	0,00	380,00
1083	1.3.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Erechim		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1083	1.3.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos SMO		99.950,00	0,00	0,00	99.950,00
1087	S 1.3.03.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		196.367,90	0,00	0,00	196.367,90
1087	1.3.03.003.013 Móveis e Utensílios Matriz		129.543,90	0,00	0,00	129.543,90
1087	1.3.03.003.013 Móveis e Utensílios Shopping		25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
1087	1.3.03.003.013 Móveis e Utensílios Efapi		6.320,00	0,00	0,00	6.320,00
1087	1.3.03.003.013 Móveis e Utensílios PZO		1.784,00	0,00	0,00	1.784,00
1087	1.3.03.003.013 Móveis e Utensílios Erechim		32.420,00	0,00	0,00	32.420,00
1087	1.3.03.003.013 Móveis e Utensílios SMO		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1088	S 1.3.03.003.014 SOFTWARE		850,00	0,00	0,00	850,00
1088	1.3.03.003.014 Software Matriz		850,00	0,00	0,00	850,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1089	S 1.3.03.003.015 VEÍCULOS		405.291,49	0,00	0,00	405.291,49
1089	1.3.03.003.015 Veículos Matriz		405.291,49	0,00	0,00	405.291,49
1110	S 1.3.03.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		2.331,75	0,00	0,00	2.331,75
1113	S 1.3.03.005.003 CONSÓRCIOS DE BENS		2.331,75	0,00	0,00	2.331,75
1113	1.3.03.005.003 Consórcios de Bens Matriz		2.331,75	0,00	0,00	2.331,75
1114	1.3.03.005.004 Construções em AndamentoMatriz		(13.524,00)	0,00	0,00	(13.524,00)
1114	1.3.03.005.004 Construções em AndamentoShopping		1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
1114	1.3.03.005.004 Construções em AndamentoEfapi		2.342,00	0,00	0,00	2.342,00
1114	1.3.03.005.004 Construções em AndamentoPZO		4.458,00	0,00	0,00	4.458,00
1114	1.3.03.005.004 Construções em AndamentoXXE		4.005,00	0,00	0,00	4.005,00
1114	1.3.03.005.004 Construções em AndamentoCENTRO		1.589,00	0,00	0,00	1.589,00
1136	S 1.3.03.007 (-) DEP/AMORT/EXAUSTÃOACUMULADA		(805.485,90)	0,00	0,00	(805.485,90)
1139	S 1.3.03.007.003 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS		(3.051,93)	0,00	0,00	(3.051,93)
1139	1.3.03.007.003 (-) Deprec. AparelhosTelefônicos Matriz		(3.051,93)	0,00	0,00	(3.051,93)
1144	S 1.3.03.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS		(73.347,70)	0,00	0,00	(73.347,70)
1144	1.3.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		(62.959,96)	0,00	0,00	(62.959,96)
1144	1.3.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		(5.885,41)	0,00	0,00	(5.885,41)
1144	1.3.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		(1.973,27)	0,00	0,00	(1.973,27)
1144	1.3.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		(38,00)	0,00	0,00	(38,00)
1144	1.3.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		(2.491,06)	0,00	0,00	(2.491,06)
1146	S 1.3.03.007.010 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES		(2.867,50)	0,00	0,00	(2.867,50)
1146	1.3.03.007.010 (-) Deprec. Instalações Efapi		(2.867,50)	0,00	0,00	(2.867,50)
1147	S 1.3.03.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E		(170.976,34)	0,00	0,00	(170.976,34)
1147	1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		(90.524,71)	0,00	0,00	(90.524,71)
1147	1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		(5.482,54)	0,00	0,00	(5.482,54)
1147	1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		(6.076,89)	0,00	0,00	(6.076,89)
1147	1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos PZO		(25.753,36)	0,00	0,00	(25.753,36)
1147	1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		(259,66)	0,00	0,00	(259,66)
1147	1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		(825,38)	0,00	0,00	(825,38)
1147	1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		(42.053,80)	0,00	0,00	(42.053,80)
1151	S 1.3.03.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		(149.731,26)	0,00	0,00	(149.731,26)
1151	1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Matriz		(98.387,11)	0,00	0,00	(98.387,11)
1151	1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Shopping		(23.172,31)	0,00	0,00	(23.172,31)
1151	1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Efapi		(5.793,35)	0,00	0,00	(5.793,35)
1151	1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios PZO		(1.233,94)	0,00	0,00	(1.233,94)
1151	1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Erechim		(20.524,55)	0,00	0,00	(20.524,55)
1151	1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios SMO		(620,00)	0,00	0,00	(620,00)
1152	S 1.3.03.007.016 (-) AMORTIZ. SOFTWARE		(219,68)	0,00	0,00	(219,68)
1152	1.3.03.007.016 (-) Amortiz. Softwar e Matriz		(219,68)	0,00	0,00	(219,68)
1153	S 1.3.03.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS		(405.291,49)	0,00	0,00	(405.291,49)
1153	1.3.03.007.017 (-) Deprec. Veículos Matriz		(405.291,49)	0,00	0,00	(405.291,49)
1302	1.4.01.001 Mercadorias em Demonstração Matriz		11.454,16	0,00	0,00	11.454,16
1302	1.4.01.001 Mercadorias em DemonstraçãoXXE		(4.922,29)	0,00	0,00	(4.922,29)
1302	1.4.01.001 Mercadorias em Demonstração Erechim		(6.531,87)	0,00	0,00	(6.531,87)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.790.742,57	2.673.581,14	2.976.398,64	2.093.560,07
1351	S 21 PASSIVO CIRCULANTE		6.210.390,58	2.673.581,14	2.976.398,64	6.513.208,08
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.308.617,43	49.998,81	100.133,22	2.358.751,84
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		2.308.617,43	49.998,81	50.000,03	2.308.618,65
1367	S 2.1.01.001.001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.489.553,74	0,00	0,00	1.489.553,74
1367	2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal Matriz		1.489.553,74	0,00	0,00	1.489.553,74
1364	S 2.1.01.001.001 SICOOB MAXICREDITO SC		493.863,94	49.998,81	0,00	443.865,13
1364	2.1.01.001.001 Sicoob Maxicredito Sc Matriz	01/05/26	493.863,94	49.998,81	0,00	443.865,13
1360	S 2.1.01.001.001 SICREDI		293.343,50	0,00	50.000,03	343.343,53
1360	2.1.01.001.001 Sicedi Matriz	31/05/26	293.343,50	0,00	50.000,03	343.343,53
5001	S 2.1.01.001.002 SALDO NEGATIVO CONTA CORRENTE		31.856,25	0,00	0,00	31.856,25
5001	2.1.01.001.002 Saldo Negativo Conta Corrente Matriz		9.902,96	0,00	0,00	9.902,96
5001	2.1.01.001.002 Saldo Negativo Conta Corrente Erechim		21.953,29	0,00	0,00	21.953,29
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	50.133,19	50.133,19
1403	S 2.1.01.003.001 SICOOB		0,00	0,00	50.133,19	50.133,19
1403	2.1.01.003.001 Sicoob Matriz	29/05/26	0,00	0,00	50.133,19	50.133,19
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES NACIONAIS		2.022.453,12	1.649.098,72	2.674.292,06	3.047.646,46
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		2.022.453,12	1.649.098,72	2.674.292,06	3.047.646,46
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		334.794,41	2.299,18	21.687,15	354.182,38
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		334.794,41	2.299,18	21.687,15	354.182,38
1541	S 2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER		4.578,79	0,00	0,00	4.578,79
1541	2.1.05.001.001 Icms a Recolher Matriz		4.349,34	0,00	0,00	4.349,34
1541	2.1.05.001.001 Icms a Recolher Shopping		229,45	0,00	0,00	229,45
1546	S 2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER		36.918,15	2.299,18	1.913,79	36.532,76
1546	2.1.05.001.001 Irrf a Recolher Matriz	31/05/26	1.978,15	291,62	291,62	1.978,15
1546	2.1.05.001.001 Irrf a Recolher Efapi		(237,74)	0,00	0,00	(237,74)
1546	2.1.05.001.001 Irrf a Recolher Erechim	31/05/26	35.177,74	2.007,56	1.622,17	34.792,35
1561	S 2.1.05.001.001 PARCELAMENTO FEDERAIS A		213.893,95	0,00	0,00	213.893,95
1561	2.1.05.001.001 Parcelamento Federais a Recolher Matriz		213.893,95	0,00	0,00	213.893,95
1550	S 2.1.05.001.001 SIMPLES A RECOLHER		79.403,52	0,00	19.773,36	99.176,88
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher Matriz	31/05/26	79.403,52	0,00	19.773,36	99.176,88
1582	2.1.05.003.001 Iss Retido a Recolher Matriz		(44,55)	0,00	0,00	(44,55)
1582	2.1.05.003.001 Iss Retido a Recolher Erechim		44,55	0,00	0,00	44,55
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		175.142,35	81.764,43	74.163,02	167.540,94
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		41.732,10	60.713,90	52.157,44	33.175,64
1634	S 2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		48.362,02	48.362,02	43.119,34	43.119,34
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar Matriz	31/05/26	25.815,28	25.815,28	24.085,15	24.085,15
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar Efapi	31/05/26	9.990,41	9.990,41	10.088,45	10.088,45
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar Erechim	31/05/26	12.556,33	12.556,33	8.945,74	8.945,74
1635	S 2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR		(1.442,69)	1.442,69	1.442,69	(1.442,69)
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar Matriz	31/05/26	(1.442,69)	1.442,69	1.442,69	(1.442,69)
4857	S 2.1.07.001.005 RESCISÕES A PAGAR		(3.716,35)	0,00	0,00	(3.716,35)
4857	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar Erechim		(3.716,35)	0,00	0,00	(3.716,35)
4884	S 2.1.07.001.008 FÉRIAS A PAGAR		(1.470,88)	10.909,19	7.595,41	(4.784,66)
4884	2.1.07.001.008 Férias a Pagar Matriz	31/05/26	0,00	5.274,77	3.651,31	(1.623,46)
4884	2.1.07.001.008 Férias a Pagar Erechim	31/05/26	(1.470,88)	5.634,42	3.944,10	(3.161,20)
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		34.201,39	11.150,98	10.090,46	33.140,87
1659	S 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER		23.420,00	6.820,36	5.489,38	22.089,02
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher Matriz	31/05/26	(1.769,24)	4.605,36	3.109,19	(3.265,41)
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher Shopping		(3.653,43)	0,00	0,00	(3.653,43)
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher Efapi	31/05/26	6.320,18	975,14	984,77	6.329,81
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher XXE		4.565,53	0,00	0,00	4.565,53

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher Erechim	31/05/26	19.223,88	1.239,86	1.395,42	19.379,44
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher SMO		(1.266,92)	0,00	0,00	(1.266,92)
1660	S 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER		4.036,88	4.330,62	4.601,08	4.307,34
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher Matriz	31/05/26	(43.554,00)	2.314,34	2.489,88	(43.378,46)
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher Efapi	31/05/26	16.138,27	918,33	926,94	16.146,88
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher XXE		10.451,96	0,00	0,00	10.451,96
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher Erechim	31/05/26	21.000,65	1.097,95	1.184,26	21.086,96
1661	S 2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		6.744,51	0,00	0,00	6.744,51
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher Matriz		2.680,42	0,00	0,00	2.680,42
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher Efapi		1.122,90	0,00	0,00	1.122,90
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher XXE		1.045,04	0,00	0,00	1.045,04
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher Erechim		1.896,15	0,00	0,00	1.896,15
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES		99.208,86	9.899,55	11.915,12	101.224,43
1684	S 2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS		76.466,68	9.166,26	6.303,83	73.604,25
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias Matriz	31/05/26	30.810,97	4.022,61	3.488,82	30.277,18
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias Efapi	31/05/26	12.601,88	0,00	1.290,32	13.892,20
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias XXE		14.687,07	0,00	0,00	14.687,07
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias Erechim	31/05/26	18.366,76	5.143,65	1.524,69	14.747,80
1686	S 2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		5.027,36	733,29	504,29	4.798,36
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias Matriz	31/05/26	2.321,23	321,80	279,10	2.278,53
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias Efapi	31/05/26	951,24	0,00	103,22	1.054,46
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias XXE		381,66	0,00	0,00	381,66
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias Erechim	31/05/26	1.373,23	411,49	121,97	1.083,71
1688	S 2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO		16.402,62	0,00	4.728,72	21.131,34
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário Matriz	31/05/26	9.390,51	0,00	2.614,32	12.004,83
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário Efapi	31/05/26	2.952,79	0,00	967,62	3.920,41
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário Erechim	31/05/26	4.059,32	0,00	1.146,78	5.206,10
1690	S 2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO		1.312,20	0,00	378,28	1.690,48
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário Matriz	31/05/26	751,25	0,00	209,13	960,38
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário Efapi	31/05/26	236,21	0,00	77,41	313,62
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário Erechim	31/05/26	324,74	0,00	91,74	416,48
1710	S 2.1.09 CONTAS A PAGAR		1.369.383,27	890.420,00	106.123,19	585.086,46
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		1.369.383,27	890.420,00	106.123,19	585.086,46
1712	S 2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		1.369.383,27	890.420,00	106.123,19	585.086,46
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos Matriz	31/05/26	1.475.506,46	890.420,00	0,00	585.086,46
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos Efapi	31/05/26	(48.996,95)	0,00	48.996,95	0,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos Erechim	31/05/26	(57.126,24)	0,00	57.126,24	0,00
1921	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		7.295.228,45	0,00	0,00	7.295.228,45
1922	S 2.2.01 FINANCIAMENTOS		6.682.119,36	0,00	0,00	6.682.119,36
1923	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS		2.854.581,32	0,00	0,00	2.854.581,32
1936	S 2.2.01.001.001 SICOOB		2.854.581,32	0,00	0,00	2.854.581,32
1936	2.2.01.001.001 Sicoob Matriz		2.854.581,32	0,00	0,00	2.854.581,32
4860	S 2.2.01.004 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		3.827.538,04	0,00	0,00	3.827.538,04
4861	S 2.2.01.004.001 EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS		3.827.538,04	0,00	0,00	3.827.538,04
4861	2.2.01.004.001 Empréstimos Pessoas Jurídicas Matriz		3.816.038,04	0,00	0,00	3.816.038,04
4861	2.2.01.004.001 Empréstimos Pessoas Jurídicas Erechim		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2064	S 2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		613.109,09	0,00	0,00	613.109,09
2065	S 2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		613.109,09	0,00	0,00	613.109,09
2079	S 2.2.03.001.001 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		613.109,09	0,00	0,00	613.109,09
2079	2.2.03.001.001 Parcelamento Tributos Federais Matriz		613.109,09	0,00	0,00	613.109,09
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(11.714.876,46)	0,00	0,00	(11.714.876,46)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2348	S 2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social Matriz		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2513	S 2.4.05 LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		(11.734.876,46)	0,00	0,00	(11.734.876,46)
2514	S 2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOSA CUMULADOS		(11.488.154,13)	0,00	0,00	(11.488.154,13)
2516	S 2.4.05.001.002 (-) PREJUÍZOSA CUMULADOS		(11.488.154,13)	0,00	0,00	(11.488.154,13)
2516	2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulads Matriz		(15.774.013,41)	0,00	0,00	(15.774.013,41)
2516	2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulads Shopping		43.467,89	0,00	0,00	43.467,89
2516	2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulads Efapi		919.068,71	0,00	0,00	919.068,71
2516	2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulads PZO		62.295,69	0,00	0,00	62.295,69
2516	2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulads XXE		713.239,22	0,00	0,00	713.239,22
2516	2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulads Erechim		2.605.528,45	0,00	0,00	2.605.528,45
2516	2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulads CENTRO		1.589,00	0,00	0,00	1.589,00
2516	2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulads SMO		(59.329,68)	0,00	0,00	(59.329,68)
2537	S 2.4.05.003 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		(246.722,33)	0,00	0,00	(246.722,33)
2538	S 2.4.05.003.001 LUCROS DO EXERCÍCIO		(244.322,33)	0,00	0,00	(244.322,33)
2538	2.4.05.003.001 Lucros do Exercício Efapi		(122.540,33)	0,00	0,00	(122.540,33)
2538	2.4.05.003.001 Lucros do Exercício Erechim		(121.782,00)	0,00	0,00	(121.782,00)
2539	S 2.4.05.003.002 (-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)
2539	2.4.05.003.002 (-) Prejuízos do Exercício Matriz		(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS (CONTAS DE		1.034.271,43	28.307,01	189.175,90	1.195.140,32
2601	S 4.1 RECEITAS		1.034.271,43	28.307,01	189.175,90	1.195.140,32
2602	S 4.1.01 RECEITA DE VENDAS		1.188.194,99	0,00	188.941,40	1.377.136,39
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS		1.188.194,99	0,00	188.941,40	1.377.136,39
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO		1.188.194,99	0,00	188.941,40	1.377.136,39
2654	S 4.1.01.003.001.001 VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	0,00	188.941,40	188.941,40
2654	4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista Efapi	30/05/26	0,00	0,00	96.484,40	96.484,40
2654	4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista Erechim	30/05/26	0,00	0,00	92.457,00	92.457,00
2655	S 4.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		1.188.194,99	0,00	0,00	1.188.194,99
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo Matriz		409.096,31	0,00	0,00	409.096,31
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo Efapi		351.524,18	0,00	0,00	351.524,18
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo Erechim		427.574,50	0,00	0,00	427.574,50
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(159.935,07)	28.307,01	0,00	(188.242,08)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		(80.531,55)	8.533,65	0,00	(89.065,20)
2774	S 4.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS		(80.531,55)	8.533,65	0,00	(89.065,20)
2774	4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno Efapi	30/05/26	(62.442,55)	7.343,65	0,00	(69.786,20)
2774	4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	30/05/26	(18.089,00)	1.190,00	0,00	(19.279,00)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(79.403,52)	19.773,36	0,00	(99.176,88)
2831	S 4.1.03.005.006 (-) SIMPLES FEDERAL		(79.403,52)	19.773,36	0,00	(99.176,88)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal Matriz	31/05/26	(79.403,52)	19.773,36	0,00	(99.176,88)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		6.011,51	0,00	234,50	6.246,01
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		1.232,82	0,00	0,00	1.232,82
2859	S 4.1.05.001.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO		1.232,82	0,00	0,00	1.232,82
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercad Aberto Matriz		1.232,82	0,00	0,00	1.232,82
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		4.778,69	0,00	234,50	5.013,19
4859	S 4.1.05.003.010 BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS		4.778,69	0,00	234,50	5.013,19
4859	4.1.05.003.010 Bonificações em Mercadorias Matriz	15/05/26	205,75	0,00	16,50	222,25
4859	4.1.05.003.010 Bonificações em Mercadorias Efapi	15/05/26	3.066,04	0,00	218,00	3.284,04
4859	4.1.05.003.010 Bonificações em Mercadorias Erechim		1.506,90	0,00	0,00	1.506,90

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		917.567,71	1.025.270,17	811.468,36	1.131.369,52
3001	S 5.1 CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E		295.135,33	879.012,97	806.762,70	367.385,60
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		295.135,33	879.012,97	806.762,70	367.385,60
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		295.135,33	879.012,97	806.762,70	367.385,60
3031	S 5.1.03.001.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		399.382,46	0,00	0,00	399.382,46
3031	5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas Matriz		116.386,50	0,00	0,00	116.386,50
3031	5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas Efapi		106.830,32	0,00	0,00	106.830,32
3031	5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas Erechim		176.165,64	0,00	0,00	176.165,64
3033	S 5.1.03.001.003 ESTOQUE INICIAL		0,00	767.976,22	0,00	767.976,22
3033	5.1.03.001.003 Estoque Inicial Matriz	31/05/26	0,00	197.958,34	0,00	197.958,34
3033	5.1.03.001.003 Estoque Inicial Efapi	31/05/26	0,00	182.052,68	0,00	182.052,68
3033	5.1.03.001.003 Estoque Inicial Erechim	31/05/26	0,00	387.965,20	0,00	387.965,20
3034	S 5.1.03.001.004 COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		(1.108,59)	0,00	1.413,74	(2.522,33)
3034	5.1.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista Matriz	29/05/26	(1.108,59)	0,00	1.413,74	(2.522,33)
3035	S 5.1.03.001.005 COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		0,00	85.891,02	0,00	85.891,02
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo Matriz	29/05/26	0,00	36.665,29	0,00	36.665,29
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo Efapi	29/05/26	0,00	24.750,23	0,00	24.750,23
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo Erechim	29/05/26	0,00	24.475,50	0,00	24.475,50
3036	S 5.1.03.001.006 TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS		(73.504,87)	22.747,49	18.695,93	(69.453,31)
3036	5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias Matriz	28/05/26	(9.926,22)	2.522,08	18.199,63	(25.603,77)
3036	5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias Efapi	28/05/26	(12.775,57)	2.025,78	0,00	(10.749,79)
3036	5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias XXE		(18.435,58)	0,00	0,00	(18.435,58)
3036	5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias Erechim	28/05/26	(32.367,50)	18.199,63	496,30	(14.664,17)
3039	S 5.1.03.001.009 (-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE		(35.520,95)	0,00	34.361,97	(69.882,92)
3039	5.1.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias Matriz	27/05/26	(1.158,95)	0,00	1.651,97	(2.810,92)
3039	5.1.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias Erechim	27/05/26	(34.362,00)	0,00	32.710,00	(67.072,00)
4858	S 5.1.03.001.015 BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS		5.887,28	2.398,24	0,00	8.285,52
4858	5.1.03.001.015 Bonificações em Mercadorias Matriz	29/05/26	1.314,34	2.180,24	0,00	3.494,58
4858	5.1.03.001.015 Bonificações em Mercadorias Efapi	29/05/26	3.066,04	218,00	0,00	3.284,04
4858	5.1.03.001.015 Bonificações em Mercadorias Erechim		1.506,90	0,00	0,00	1.506,90
3042	S 5.1.03.001.099 (-) ESTOQUE FINAL		0,00	0,00	752.291,06	(752.291,06)
3042	5.1.03.001.099 (-) Estoque Final Matriz	31/05/26	0,00	0,00	218.060,64	(218.060,64)
3042	5.1.03.001.099 (-) Estoque Final Efapi	31/05/26	0,00	0,00	173.303,19	(173.303,19)
3042	5.1.03.001.099 (-) Estoque Final Erechim	31/05/26	0,00	0,00	360.927,23	(360.927,23)
3086	S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		34.362,00	29.090,00	0,00	63.452,00
3087	S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		34.362,00	29.090,00	0,00	63.452,00
3168	S 5.3.01.005 GASTOS GERAIS		34.362,00	29.090,00	0,00	63.452,00
3171	S 5.3.01.005.003 SERVIÇOS DE TERCEIROS		34.362,00	29.090,00	0,00	63.452,00
3171	5.3.01.005.003 Serviços de Terceiros Erechim	28/05/26	34.362,00	29.090,00	0,00	63.452,00
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		444,00	378,00	0,00	822,00
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		444,00	378,00	0,00	822,00
3749	S 5.5.01.005 GASTOS GERAIS		444,00	378,00	0,00	822,00
3752	S 5.5.01.005.003 SERVIÇOS DE TERCEIROS		444,00	378,00	0,00	822,00
3752	5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros Erechim	28/05/26	444,00	378,00	0,00	822,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		587.626,38	116.789,20	4.705,66	699.709,92
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		324.269,51	53.694,82	992,82	376.971,51
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		171.919,70	46.937,35	992,82	217.864,23
4014	S 5.7.01.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS		131.469,57	35.208,58	838,01	165.840,14
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados Matriz	31/05/26	54.556,07	13.952,40	0,00	68.508,47
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados Efapi	31/05/26	34.607,28	11.587,12	513,90	45.680,50
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados Erechim	31/05/26	42.306,22	9.669,06	324,11	51.651,17
4018	S 5.7.01.001.005 13º SALÁRIO		11.662,91	3.279,32	2,22	14.940,01

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4018	5.7.01.001.005 13º Salário Matriz	31/05/26	4.650,80	1.162,71	0,01	5.813,50
4018	5.7.01.001.005 13º Salário Efapi	31/05/26	2.952,79	967,62	0,00	3.920,41
4018	5.7.01.001.005 13º Salário Erechim	31/05/26	4.059,32	1.148,99	2,21	5.206,10
4019	S 5.7.01.001.006 FÉRIAS		16.338,51	4.368,71	3,56	20.703,66
4019	5.7.01.001.006 Férias Matriz	31/05/26	5.713,54	1.550,77	0,63	7.263,68
4019	5.7.01.001.006 Férias Efapi	31/05/26	3.932,62	1.290,32	0,00	5.222,94
4019	5.7.01.001.006 Férias Erechim	31/05/26	6.692,35	1.527,62	2,93	8.217,04
4021	S 5.7.01.001.008 FGTS		12.448,71	3.427,74	0,48	15.875,97
4021	5.7.01.001.008 Fgts Matriz	31/05/26	4.895,80	1.333,26	0,05	6.229,01
4021	5.7.01.001.008 Fgts Efapi	31/05/26	3.320,45	1.107,57	0,00	4.428,02
4021	5.7.01.001.008 Fgts Erechim	31/05/26	4.232,46	986,91	0,43	5.218,94
4028	S 5.7.01.001.015 ALIMENTOS DO TRABALHADOR		0,00	158,00	0,00	158,00
4028	5.7.01.001.015 Alimentos doTrabalhador Matriz	25/05/26	0,00	158,00	0,00	158,00
4037	S 5.7.01.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS		0,00	495,00	148,55	346,45
4037	5.7.01.001.024 Transporte de Empregados Matriz	31/05/26	0,00	220,00	0,00	220,00
4037	5.7.01.001.024 Transporte de Empregados Erechim	31/05/26	0,00	275,00	148,55	126,45
4112	S 5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		1.576,54	1.650,00	0,00	3.226,54
4113	S 5.7.01.007.001 VIAGENS TERRESTRES		1.576,54	1.650,00	0,00	3.226,54
4113	5.7.01.007.001 Viagens Terrestres Matriz	31/05/26	1.576,54	1.350,00	0,00	2.926,54
4113	5.7.01.007.001 Viagens Terrestres Erechim	31/05/26	0,00	300,00	0,00	300,00
4137	S 5.7.01.009 OCUPAÇÃO		94.053,81	0,00	0,00	94.053,81
4138	S 5.7.01.009.001 ALUGUEISE CONDOMÍNIOS		94.053,81	0,00	0,00	94.053,81
4138	5.7.01.009.001 Alugueise Condomínios Matriz		94.053,81	0,00	0,00	94.053,81
4183	S 5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS		34.806,00	0,00	0,00	34.806,00
4186	S 5.7.01.013.003 TELECOMUNICAÇÕES		34.806,00	0,00	0,00	34.806,00
4186	5.7.01.013.003 Telecomunicações Erechim		34.806,00	0,00	0,00	34.806,00
4212	S 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS		6.000,00	1.383,51	0,00	7.383,51
4215	S 5.7.01.015.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		6.000,00	995,00	0,00	6.995,00
4215	5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos Matriz	25/05/26	6.000,00	995,00	0,00	6.995,00
4218	S 5.7.01.015.006 SEGUROS DE VEÍCULOS		0,00	388,51	0,00	388,51
4218	5.7.01.015.006 Seguros de Veículos Matriz	11/05/26	0,00	388,51	0,00	388,51
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS		15.913,46	3.723,96	0,00	19.637,42
4245	S 5.7.01.017.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS		15.593,31	1.490,02	0,00	17.083,33
4245	5.7.01.017.006 Serviços Profissionais Matriz	29/05/26	15.593,31	1.099,29	0,00	16.692,60
4245	5.7.01.017.006 Serviços Profissionais Erechim	29/05/26	0,00	390,73	0,00	390,73
4250	S 5.7.01.017.011 CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	1.296,14	0,00	1.296,14
4250	5.7.01.017.011 Cursos e Treinamentos Matriz	31/05/26	0,00	1.296,14	0,00	1.296,14
4255	S 5.7.01.017.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		320,15	937,80	0,00	1.257,95
4255	5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância Matriz	15/05/26	0,00	289,21	0,00	289,21
4255	5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância Efapi	15/05/26	0,00	328,44	0,00	328,44
4255	5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância Erechim	15/05/26	320,15	320,15	0,00	640,30
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		152.689,69	60.324,08	3.712,31	209.301,46
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		82.291,94	19.483,35	165,00	101.610,29
4328	S 5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS		56.605,62	13.148,95	0,00	69.754,57
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados Matriz	31/05/26	54.537,62	13.148,95	0,00	67.686,57
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados Erechim		2.068,00	0,00	0,00	2.068,00
4329	S 5.7.03.001.002 PRÓ LABORE		6.484,00	1.621,00	0,00	8.105,00
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore Matriz	31/05/26	6.484,00	1.621,00	0,00	8.105,00
4332	S 5.7.03.001.005 13º SALÁRIO		4.923,04	1.451,62	0,00	6.374,66
4332	5.7.03.001.005 13º Salário Matriz	31/05/26	4.739,71	1.451,62	0,00	6.191,33
4332	5.7.03.001.005 13º Salário Erechim		183,33	0,00	0,00	183,33
4333	S 5.7.03.001.006 FÉRIAS		8.246,75	1.938,68	0,00	10.185,43

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4333	5.7.03.001.006 Férias Matriz	31/05/26	8.002,31	1.938,68	0,00	9.940,99
4333	5.7.03.001.006 Férias Erechim		244,44	0,00	0,00	244,44
4335	S 5.7.03.001.008 FGTS		6.032,53	1.323,10	0,00	7.355,63
4335	5.7.03.001.008 Fgts Matriz	31/05/26	5.395,09	1.323,10	0,00	6.718,19
4335	5.7.03.001.008 Fgts Erechim		637,44	0,00	0,00	637,44
4351	S 5.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS		0,00	0,00	165,00	(165,00)
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados Matriz	31/05/26	0,00	0,00	165,00	(165,00)
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		4.353,34	963,50	0,00	5.316,84
4376	S 5.7.03.003.001 PROPAGANDA		4.353,34	963,50	0,00	5.316,84
4376	5.7.03.003.001 Propaganda Matriz		3.353,34	0,00	0,00	3.353,34
4376	5.7.03.003.001 Propaganda Efapi	31/05/26	1.000,00	291,50	0,00	1.291,50
4376	5.7.03.003.001 Propaganda Erechim	31/05/26	0,00	672,00	0,00	672,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO		25.052,00	32.146,39	0,00	57.198,39
4430	S 5.7.03.007.001 ALUGUEISE CONDOMÍNIOS		25.052,00	32.146,39	0,00	57.198,39
4430	5.7.03.007.001 Alugueise Condomínios Matriz	31/05/26	12.526,00	11.754,97	0,00	24.280,97
4430	5.7.03.007.001 Alugueise Condomínios Efapi	31/05/26	0,00	7.552,00	0,00	7.552,00
4430	5.7.03.007.001 Alugueise Condomínios Erechim	31/05/26	12.526,00	12.839,42	0,00	25.365,42
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		14.134,68	0,00	0,00	14.134,68
4453	S 5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES		14.134,68	0,00	0,00	14.134,68
4453	5.7.03.009.001 Depreciações Matriz		9.726,10	0,00	0,00	9.726,10
4453	5.7.03.009.001 Depreciações Efapi		909,28	0,00	0,00	909,28
4453	5.7.03.009.001 Depreciações PZO		1.674,82	0,00	0,00	1.674,82
4453	5.7.03.009.001 Depreciações Erechim		158,64	0,00	0,00	158,64
4453	5.7.03.009.001 Depreciações SMO		1.665,84	0,00	0,00	1.665,84
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADE DE SERVIÇOS		15.456,36	4.966,09	3.547,31	16.875,14
4477	S 5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA		11.943,12	3.728,76	3.547,31	12.124,57
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica Matriz	31/05/26	11.943,12	1.969,37	0,00	13.912,49
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica Efapi	31/05/26	0,00	657,06	3.547,31	(2.890,25)
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica Erechim	31/05/26	0,00	1.102,33	0,00	1.102,33
4478	S 5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES		3.513,24	1.237,33	0,00	4.750,57
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações Matriz	15/05/26	3.513,24	944,89	0,00	4.458,13
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações Efapi	15/05/26	0,00	162,09	0,00	162,09
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações Erechim	15/05/26	0,00	130,35	0,00	130,35
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		11.401,37	2.764,75	0,00	14.166,12
4536	S 5.7.03.015.005 PROVEDOR INTERNET		0,00	350,88	0,00	350,88
4536	5.7.03.015.005 Provedor Internet Matriz	11/05/26	0,00	109,00	0,00	109,00
4536	5.7.03.015.005 Provedor Internet Efapi	11/05/26	0,00	129,96	0,00	129,96
4536	5.7.03.015.005 Provedor Internet Erechim	11/05/26	0,00	111,92	0,00	111,92
4547	S 5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		0,00	354,00	0,00	354,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância Erechim	18/05/26	0,00	354,00	0,00	354,00
4548	S 5.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS		520,60	260,30	0,00	780,90
4548	5.7.03.015.017 Seguros de Bens Matriz		260,30	0,00	0,00	260,30
4548	5.7.03.015.017 Seguros de Bens Erechim	10/05/26	260,30	260,30	0,00	520,60
4553	S 5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES		6.305,61	1.594,57	0,00	7.900,18
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações Matriz	15/05/26	6.305,61	277,20	0,00	6.582,81
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações Efapi	15/05/26	0,00	623,96	0,00	623,96
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações Erechim	15/05/26	0,00	693,41	0,00	693,41
4853	S 5.7.03.015.029 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.575,16	205,00	0,00	4.780,16
4853	5.7.03.015.029 Manutenção de Software Matriz		3.794,45	0,00	0,00	3.794,45
4853	5.7.03.015.029 Manutenção de Software Efapi		334,59	0,00	0,00	334,59
4853	5.7.03.015.029 Manutenção de Software Erechim	11/05/26	446,12	205,00	0,00	651,12
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		939,59	955,83	0,00	1.895,42

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		939,59	955,83	0,00	1.895,42
4658	S 5.7.09.001.003 IMPOSTOS MUNICIPAIS		179,40	0,00	0,00	179,40
4658	5.7.09.001.003 Impostos Municipais Matriz		179,40	0,00	0,00	179,40
4668	S 5.7.09.001.013 IPTU		0,00	548,05	0,00	548,05
4668	5.7.09.001.013 Iptu Matriz	31/05/26	0,00	434,41	0,00	434,41
4668	5.7.09.001.013 Iptu Efapi	31/05/26	0,00	113,64	0,00	113,64
4669	S 5.7.09.001.014 IPVA		0,00	283,87	0,00	283,87
4669	5.7.09.001.014 Ipva Matriz	11/05/26	0,00	283,87	0,00	283,87
4670	S 5.7.09.001.015 IOF E IOC		760,19	123,91	0,00	884,10
4670	5.7.09.001.015 Iof e Ioc Matriz	04/05/26	760,19	123,91	0,00	884,10
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		109.727,59	1.814,47	0,53	111.541,53
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		109.727,59	1.814,47	0,53	111.541,53
4698	S 5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.582,47	1.084,61	0,00	5.667,08
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas Matriz	29/05/26	4.582,47	963,11	0,00	5.545,58
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas Erechim	29/05/26	0,00	121,50	0,00	121,50
4701	S 5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		74.016,68	0,32	0,53	74.016,47
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos Matriz	08/05/26	74.016,68	0,32	0,53	74.016,47
4703	S 5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS		31.128,44	0,00	0,00	31.128,44
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis Matriz		31.128,44	0,00	0,00	31.128,44
4708	S 5.7.11.001.012 DESPESAS C/COBRANÇAS E ADTO		0,00	729,54	0,00	729,54
4708	5.7.11.001.012 Despesas C/Cobranças e Adto Matriz	31/05/26	0,00	729,54	0,00	729,54

Assinado digitalmente por ROBERTO MARCELO
MENDES:687.3605.53953
SE: CARI; CN=ROBERTO MARCELO MENDES 687360553953,
C=Br, O=CP-Brasil, OU=Certificado PF 01
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2020.07.03 15:55:27 GMT-03'
Foi por Reader Versão: 2008.1.1

Roberto Marcelo Mendes

CRC: 1-SC-038326O-8 - Contador

CPF: 687.360.539-53

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		4.133.612,78	5.536.076,24	4.972.766,94	4.696.922,08
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		4.130.274,94	5.534.070,77	4.970.761,47	4.693.584,24
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.898.607,17	3.746.984,12	3.000.238,47	2.645.352,82
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		1.247.365,77	2.979.259,82	2.097.598,08	2.129.027,51
5	S 1.1.01.001.001 CAIXA		1.247.365,77	2.979.259,82	2.097.598,08	2.129.027,51
5	1.1.01.001.001 Caixa Matriz	31/05/26	509.358,41	927.915,83	1.449.290,05	(12.015,81)
5	1.1.01.001.001 Caixa CENTRO	31/05/26	352.005,81	1.560.327,22	602.491,49	1.309.841,54
5	1.1.01.001.001 Caixa PASSO FUND	31/05/26	386.001,55	491.016,77	45.816,54	831.201,78
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		614.415,46	567.724,30	902.640,39	279.499,37
7	S 1.1.01.002.001 BANCO INTER		597.305,39	137.014,73	485.686,23	248.633,89
7	1.1.01.002.001 Banco Inter Matriz	29/05/26	597.305,39	137.014,73	485.686,23	248.633,89
14	S 1.1.01.002.001 SICREDI		0,00	2.044,17	2.044,17	0,00
14	1.1.01.002.001 Sicredi Matriz	31/05/26	(2.044,17)	2.044,17	0,00	0,00
14	1.1.01.002.001 Sicredi CENTRO	31/05/26	2.044,17	0,00	2.044,17	0,00
5003	S 1.1.01.002.100 SICOOB CONTA Nº 267.430-0		0,00	20.552,33	20.552,33	0,00
5003	1.1.01.002.100 Sicoob Conta Nº 267.430-0 Matriz	31/05/26	0,00	20.552,33	20.552,33	0,00
5004	S 1.1.01.002.101 SICOOB CONTA Nº 467.435-1		0,00	50.284,90	50.284,90	0,00
5004	1.1.01.002.101 Sicoob Conta Nº 467.435-1 CENTRO	30/05/26	0,00	50.284,90	50.284,90	0,00
5005	S 1.1.01.002.113 BANCO CRESOL CONTA Nº 044778-1		7.556,46	214.322,00	221.162,90	715,56
5005	1.1.01.002.113 Banco Cresol Conta Nº 044778-1 Matriz	27/05/26	7.556,46	214.322,00	221.162,90	715,56
5006	S 1.1.01.002.114 BANCO CRESOL CONTA Nº 044782-0		9.553,61	143.506,17	122.909,86	30.149,92
5006	1.1.01.002.114 Banco Cresol Conta Nº 044782-0 Matriz		493,51	0,00	0,00	493,51
5006	1.1.01.002.114 Banco Cresol Conta Nº 044782-0 CENTRO	29/05/26	9.060,10	143.506,17	122.909,86	29.656,41
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		36.825,94	200.000,00	0,00	236.825,94
65	S 1.1.01.003.001 BANCO INTER		36.825,94	200.000,00	0,00	236.825,94
65	1.1.01.003.001 Banco Inter Matriz	22/05/26	36.825,94	200.000,00	0,00	236.825,94
140	S 1.1.02 CLIENTES		160.786,15	1.076.947,92	1.237.734,07	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		160.786,15	1.076.947,92	1.237.734,07	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		1.338.092,69	0,00	0,00	1.338.092,69
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		1.333.143,05	0,00	0,00	1.333.143,05
160	S 1.1.04.003.001 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS A		1.333.143,05	0,00	0,00	1.333.143,05
160	1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber Matriz		519.152,86	0,00	0,00	519.152,86
160	1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber CENTRO		813.990,19	0,00	0,00	813.990,19
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		4.949,64	0,00	0,00	4.949,64
388	S 1.1.04.021.008 INSS A RECUPERAR		4.949,64	0,00	0,00	4.949,64
388	1.1.04.021.008 Inss a Recuperar Matriz		4.949,64	0,00	0,00	4.949,64
502	S 1.1.08 ESTOQUES		732.788,93	710.138,73	732.788,93	710.138,73
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		732.788,93	710.138,73	732.788,93	710.138,73
511	S 1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA		732.788,93	710.138,73	732.788,93	710.138,73
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda Matriz	31/05/26	109.470,60	115.283,60	109.470,60	115.283,60
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda CENTRO	31/05/26	470.029,37	450.497,16	470.029,37	450.497,16
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda PASSO FUND	31/05/26	153.288,96	144.357,97	153.288,96	144.357,97
595	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	2.005,47	2.005,47	0,00
616	S 1.2.03 CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS		0,00	2.005,47	2.005,47	0,00
4867	S 1.2.03.006 TRANSFERÊNCIAS ENTRE MATRIZ E		0,00	2.005,47	2.005,47	0,00
4891	S 1.2.03.006.001 TRANSFERÊNCIA REMETIDAS DE		(293.751,93)	0,00	2.005,47	(295.757,40)
4891	1.2.03.006.001 Transferência Remetidas de Mercadorias Matriz	25/05/26	(170.406,61)	0,00	1.704,95	(172.111,56)
4891	1.2.03.006.001 Transferência Remetidas de Mercadorias CENTRO	25/05/26	(95.598,77)	0,00	300,52	(95.899,29)
4891	1.2.03.006.001 Transferência Remetidas de Mercadorias PASSO		(27.746,55)	0,00	0,00	(27.746,55)
4890	S 1.2.03.006.002 TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS DE		293.751,93	2.005,47	0,00	295.757,40
4890	1.2.03.006.002 Transferência Recebidas de Mercadorias Matriz		35.240,75	0,00	0,00	35.240,75
4890	1.2.03.006.002 Transferência Recebidas de Mercadorias CENTRO	25/05/26	129.739,98	994,95	0,00	130.734,93

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4890	1.2.03.006.002 Transferecia Recebidas de Mercadorias PASSO	25/05/26	128.771,20	1.010,52	0,00	129.781,72
948	S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.337,84	0,00	0,00	3.337,84
969	S 1.3.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		340,00	0,00	0,00	340,00
990	S 1.3.01.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS		340,00	0,00	0,00	340,00
4893	S 1.3.01.001.001 QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO EM		340,00	0,00	0,00	340,00
4893	1.3.01.001.001 Quotas de Participação em Cooperativa Matriz		270,00	0,00	0,00	270,00
4893	1.3.01.001.001 Quotas de Participação em Cooperativa CENTRO		70,00	0,00	0,00	70,00
1049	S 1.3.03 IMOBILIZADO		2.997,84	0,00	0,00	2.997,84
1074	S 1.3.03.003 BENS EM OPERAÇÃO		6.580,00	0,00	0,00	6.580,00
1083	S 1.3.03.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E		6.580,00	0,00	0,00	6.580,00
1083	1.3.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Matriz		4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
1083	1.3.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos CENTRO		1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
1136	S 1.3.03.007 (-) DEP/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADA		(3.582,16)	0,00	0,00	(3.582,16)
1147	S 1.3.03.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E		(3.582,16)	0,00	0,00	(3.582,16)
1147	1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		(2.386,84)	0,00	0,00	(2.386,84)
1147	1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		(1.195,32)	0,00	0,00	(1.195,32)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.988.870,79	153.382,69	711.281,40	4.546.769,50
1351	S 21 PASSIVO CIRCULANTE		995.159,21	153.049,02	711.281,40	1.553.391,59
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		135.676,00	70.501,70	70.555,90	135.730,20
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		135.676,00	70.501,70	0,00	65.174,30
1364	S 2.1.01.001.001 SICOOB MAXICREDITO SC		65.441,13	70.501,70	0,00	(5.060,57)
1364	2.1.01.001.001 Sicoob Maxicredito Sc Matriz	30/05/26	17.448,87	20.501,70	0,00	(3.052,83)
1364	2.1.01.001.001 Sicoob Maxicredito Sc CENTRO	30/05/26	47.992,26	50.000,00	0,00	(2.007,74)
1360	S 2.1.01.001.001 SICREDI		70.234,87	0,00	0,00	70.234,87
1360	2.1.01.001.001 Sicedi Matriz		90.022,92	0,00	0,00	90.022,92
1360	2.1.01.001.001 Sicedi CENTRO		(19.788,05)	0,00	0,00	(19.788,05)
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	70.555,90	70.555,90
1403	S 2.1.01.003.001 SICOOB		0,00	0,00	70.555,90	70.555,90
1403	2.1.01.003.001 Sicoob Matriz	31/05/26	0,00	0,00	20.552,33	20.552,33
1403	2.1.01.003.001 Sicoob CENTRO	31/05/26	0,00	0,00	50.003,57	50.003,57
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES NACIONAIS		589.676,70	31.643,98	573.008,52	1.131.041,24
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		589.676,70	31.643,98	573.008,52	1.131.041,24
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		222.184,00	419,07	19.746,30	241.511,23
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		222.184,00	419,07	19.746,30	241.511,23
1541	S 2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER		41,28	0,00	0,00	41,28
1541	2.1.05.001.001 Icms a Recolher CENTRO		41,28	0,00	0,00	41,28
1546	S 2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER		7.357,77	419,07	0,00	6.938,70
1546	2.1.05.001.001 Irrf a Recolher Matriz	20/05/26	8.923,36	419,07	0,00	8.504,29
1546	2.1.05.001.001 Irrf a Recolher CENTRO		(1.836,66)	0,00	0,00	(1.836,66)
1546	2.1.05.001.001 Irrf a Recolher PASSO FUND		271,07	0,00	0,00	271,07
1561	S 2.1.05.001.001 PARCELAMENTO FEDERAIS A		163.944,44	0,00	0,00	163.944,44
1561	2.1.05.001.001 Parcelamento Federais a Recolher Matriz		164.660,65	0,00	0,00	164.660,65
1561	2.1.05.001.001 Parcelamento Federais a Recolher CENTRO		(716,21)	0,00	0,00	(716,21)
1550	S 2.1.05.001.001 SIMPLES A RECOLHER		50.840,51	0,00	19.746,30	70.586,81
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher Matriz	31/05/26	50.840,51	0,00	19.746,30	70.586,81
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		47.622,51	50.484,27	47.970,68	45.108,92
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		15.784,77	43.130,18	40.711,93	13.366,52
1634	S 2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		13.855,78	33.125,68	30.448,07	11.178,17
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar CENTRO	31/05/26	(11.862,22)	7.407,68	24.357,43	5.087,53
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar PASSO FUND	31/05/26	25.718,00	25.718,00	6.090,64	6.090,64
1635	S 2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR		1.442,69	2.793,71	2.793,71	1.442,69
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar Matriz	31/05/26	2.793,71	2.793,71	1.442,69	1.442,69
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar CENTRO	31/05/26	(1.351,02)	0,00	1.351,02	0,00
1637	S 2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR		486,30	486,30	745,66	745,66
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar PASSO FUND	31/05/26	486,30	486,30	745,66	745,66
4857	S 2.1.07.001.005 RESCISÕES A PAGAR		0,00	6.724,49	6.724,49	0,00
4857	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar CENTRO	31/05/26	0,00	6.620,08	6.620,08	0,00
4857	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar PASSO FUND	31/05/26	0,00	104,41	104,41	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		5.221,13	3.226,79	3.963,12	5.957,46
1659	S 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER		2.237,21	1.773,21	1.424,89	1.888,89
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher Matriz	31/05/26	(2.693,39)	178,31	178,31	(2.693,39)
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher CENTRO	31/05/26	(3.687,79)	845,68	576,45	(3.957,02)
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher PASSO FUND	31/05/26	8.618,39	749,22	670,13	8.539,30
1660	S 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER		1.095,61	1.453,58	2.538,23	2.180,26
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher Matriz		(22.552,99)	0,00	0,00	(22.552,99)
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher CENTRO	31/05/26	10.135,21	838,10	1.876,82	11.173,93
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher PASSO FUND	31/05/26	13.513,39	615,48	661,41	13.559,32
1661	S 2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		1.888,31	0,00	0,00	1.888,31

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher CENTRO		1.078,18	0,00	0,00	1.078,18
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher PASSO FUND		810,13	0,00	0,00	810,13
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES		26.616,61	4.127,30	3.295,63	25.784,94
1684	S 2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS		19.846,40	2.566,23	1.746,92	19.027,09
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias CENTRO	31/05/26	11.072,93	2.344,00	912,89	9.641,82
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias PASSO FUND	31/05/26	8.773,47	222,23	834,03	9.385,27
1686	S 2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		1.717,55	205,30	139,74	1.651,99
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias CENTRO	31/05/26	807,89	187,52	73,03	693,40
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias PASSO FUND	31/05/26	909,66	17,78	66,71	958,59
1688	S 2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13o SALÁRIO		4.678,39	1.255,34	1.304,60	4.727,65
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário CENTRO	31/05/26	2.723,81	1.088,36	678,87	2.314,32
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário PASSO FUND	31/05/26	1.954,58	166,98	625,73	2.413,33
1690	S 2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13o SALÁRIO		374,27	100,43	104,37	378,21
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário CENTRO	31/05/26	217,90	87,07	54,31	185,14
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário PASSO FUND	31/05/26	156,37	13,36	50,06	193,07
1921	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		659.760,16	333,67	0,00	659.426,49
1922	S 2.2.01 FINANCIAMENTOS		139.158,77	0,00	0,00	139.158,77
4860	S 2.2.01.004 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		139.158,77	0,00	0,00	139.158,77
4861	S 2.2.01.004.001 EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS		139.158,77	0,00	0,00	139.158,77
4861	2.2.01.004.001 Empréstimos Pessoas Jurídicas Matriz		108.612,37	0,00	0,00	108.612,37
4861	2.2.01.004.001 Empréstimos Pessoas Jurídicas CENTRO		30.546,40	0,00	0,00	30.546,40
2064	S 2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		520.601,39	333,67	0,00	520.267,72
2065	S 2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		520.601,39	333,67	0,00	520.267,72
2079	S 2.2.03.001.001 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		520.601,39	333,67	0,00	520.267,72
2079	2.2.03.001.001 Parcelamento Tributos Federais Matriz	29/05/26	520.151,89	333,67	0,00	519.818,22
2079	2.2.03.001.001 Parcelamento Tributos Federais CENTRO		449,50	0,00	0,00	449,50
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.333.951,42	0,00	0,00	2.333.951,42
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2348	S 2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social Matriz		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2513	S 2.4.05 LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.183.951,42	0,00	0,00	2.183.951,42
2514	S 2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.183.951,42	0,00	0,00	2.183.951,42
2515	S 2.4.05.001.001 LUCROS ACUMULADOS		2.183.951,42	0,00	0,00	2.183.951,42
2515	2.4.05.001.001 Lucros Acumulados Matriz		(1.535.696,74)	0,00	0,00	(1.535.696,74)
2515	2.4.05.001.001 Lucros Acumulados CENTRO		2.829.061,14	0,00	0,00	2.829.061,14
2515	2.4.05.001.001 Lucros Acumulados PASSO FUND		890.587,02	0,00	0,00	890.587,02

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS (CONTAS DE		638.434,11	30.254,21	192.587,43	800.767,33
2601	S 4.1 RECEITAS		638.434,11	30.254,21	192.587,43	800.767,33
2602	S 4.1.01 RECEITA DE VENDAS		798.545,76	0,00	191.445,77	989.991,53
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS		798.545,76	0,00	184.670,41	983.216,17
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO		798.545,76	0,00	184.670,41	983.216,17
2654	S 4.1.01.003.001.001 VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA		245.507,95	0,00	184.670,41	430.178,36
2654	4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista CENTRO	30/05/26	196.818,95	0,00	152.852,41	349.671,36
2654	4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista PASSO FUND	30/05/26	48.689,00	0,00	31.818,00	80.507,00
2655	S 4.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		553.037,81	0,00	0,00	553.037,81
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo CENTRO		424.329,90	0,00	0,00	424.329,90
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo PASSO FUND		128.707,91	0,00	0,00	128.707,91
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	6.775,36	6.775,36
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	6.775,36	6.775,36
2702	S 4.1.01.005.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA		0,00	0,00	6.775,36	6.775,36
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista Matriz	15/05/26	0,00	0,00	6.775,36	6.775,36
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(167.655,65)	30.254,21	0,00	(197.909,86)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		(93.691,67)	10.507,91	0,00	(104.199,58)
2774	S 4.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS		(93.691,67)	10.507,91	0,00	(104.199,58)
2774	4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	29/05/26	(85.434,68)	10.507,91	0,00	(95.942,59)
2774	4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno		(8.256,99)	0,00	0,00	(8.256,99)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(73.963,98)	19.746,30	0,00	(93.710,28)
2831	S 4.1.03.005.006 (-) SIMPLES FEDERAL		(73.963,98)	19.746,30	0,00	(93.710,28)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal Matriz	31/05/26	(73.963,98)	19.746,30	0,00	(93.710,28)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		7.544,00	0,00	1.141,66	8.685,66
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		783,71	0,00	0,00	783,71
2859	S 4.1.05.001.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO		783,71	0,00	0,00	783,71
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto Matriz		783,71	0,00	0,00	783,71
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		6.760,29	0,00	1.141,66	7.901,95
4859	S 4.1.05.003.010 BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS		6.760,29	0,00	1.141,66	7.901,95
4859	4.1.05.003.010 Bonificações em Mercadorias CENTRO	19/05/26	6.760,29	0,00	1.141,66	7.901,95

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		493.692,12	870.168,39	713.245,76	650.614,75
3001	S 5.1 CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E		289.059,34	782.266,28	712.144,20	359.181,42
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		289.059,34	782.266,28	712.144,20	359.181,42
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		289.059,34	782.266,28	712.144,20	359.181,42
3031	S 5.1.03.001.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		265.619,20	0,00	0,00	265.619,20
3031	5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas Matriz		13.331,27	0,00	0,00	13.331,27
3031	5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas CENTRO		165.512,05	0,00	0,00	165.512,05
3031	5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas PASSO FUND		86.775,88	0,00	0,00	86.775,88
3033	S 5.1.03.001.003 ESTOQUE INICIAL		0,00	732.788,93	0,00	732.788,93
3033	5.1.03.001.003 Estoque Inicial Matriz	31/05/26	0,00	109.470,60	0,00	109.470,60
3033	5.1.03.001.003 Estoque Inicial CENTRO	31/05/26	0,00	470.029,37	0,00	470.029,37
3033	5.1.03.001.003 Estoque Inicial PASSO FUND	31/05/26	0,00	153.288,96	0,00	153.288,96
3034	S 5.1.03.001.004 COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		605,82	0,00	0,00	605,82
3034	5.1.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista Matriz		871,99	0,00	0,00	871,99
3034	5.1.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista CENTRO		(266,17)	0,00	0,00	(266,17)
3035	S 5.1.03.001.005 COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		16.540,10	46.330,22	0,00	62.870,32
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo Matriz	29/05/26	0,00	4.108,50	0,00	4.108,50
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo CENTRO	29/05/26	16.540,10	37.415,02	0,00	53.955,12
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo PASSO FUND	29/05/26	0,00	4.806,70	0,00	4.806,70
3036	S 5.1.03.001.006 TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS		0,00	2.005,47	2.005,47	0,00
3036	5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias Matriz	25/05/26	6.507,66	1.704,95	0,00	8.212,61
3036	5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias CENTRO	25/05/26	720,62	300,52	994,95	26,19
3036	5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias PASSO FUND	25/05/26	(7.228,28)	0,00	1.010,52	(8.238,80)
3039	S 5.1.03.001.009 (-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE		(732,24)	0,00	0,00	(732,24)
3039	5.1.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias Matriz		(732,24)	0,00	0,00	(732,24)
4858	S 5.1.03.001.015 BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS		7.026,46	1.141,66	0,00	8.168,12
4858	5.1.03.001.015 Bonificações em Mercadorias CENTRO	19/05/26	7.026,46	1.141,66	0,00	8.168,12
3042	S 5.1.03.001.099 (-) ESTOQUE FINAL		0,00	0,00	710.138,73	(710.138,73)
3042	5.1.03.001.099 (-) Estoque Final Matriz	31/05/26	0,00	0,00	115.283,60	(115.283,60)
3042	5.1.03.001.099 (-) Estoque Final CENTRO	31/05/26	0,00	0,00	450.497,16	(450.497,16)
3042	5.1.03.001.099 (-) Estoque Final PASSO FUND	31/05/26	0,00	0,00	144.357,97	(144.357,97)
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		204.632,78	87.902,11	1.101,56	291.433,33
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		104.960,75	45.318,81	911,11	149.368,45
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		61.804,07	13.937,20	911,11	74.830,16
4014	S 5.7.01.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS		47.868,54	10.431,49	733,33	57.566,70
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados CENTRO	31/05/26	30.260,62	5.550,22	0,00	35.810,84
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados PASSO FUND	31/05/26	17.607,92	4.881,27	733,33	21.755,86
4018	S 5.7.01.001.005 13º SALÁRIO		4.213,69	820,26	4,13	5.029,82
4018	5.7.01.001.005 13º Salário CENTRO	31/05/26	2.662,13	462,86	3,81	3.121,18
4018	5.7.01.001.005 13º Salário PASSO FUND	31/05/26	1.551,56	357,40	0,32	1.908,64
4019	S 5.7.01.001.006 FÉRIAS		4.943,56	1.097,54	8,83	6.032,27
4019	5.7.01.001.006 Férias CENTRO	31/05/26	2.877,70	621,29	8,83	3.490,16
4019	5.7.01.001.006 Férias PASSO FUND	31/05/26	2.065,86	476,25	0,00	2.542,11
4021	S 5.7.01.001.008 FGTS		4.778,28	987,91	18,82	5.747,37
4021	5.7.01.001.008 Fgts CENTRO	31/05/26	2.550,66	530,74	1,01	3.080,39
4021	5.7.01.001.008 Fgts PASSO FUND	31/05/26	2.227,62	457,17	17,81	2.666,98
4037	S 5.7.01.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS		0,00	600,00	146,00	454,00
4037	5.7.01.001.024 Transporte de Empregados PASSO FUND	31/05/26	0,00	600,00	146,00	454,00
4083	S 5.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	7.979,39	0,00	7.979,39
4084	S 5.7.01.005.001 PROPAGANDA		0,00	7.979,39	0,00	7.979,39
4084	5.7.01.005.001 Propaganda Matriz	29/05/26	0,00	7.979,39	0,00	7.979,39
4112	S 5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		0,00	1.223,00	0,00	1.223,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4113	S 5.7.01.007.001 VIAGENS TERRESTRES		0,00	1.223,00	0,00	1.223,00
4113	5.7.01.007.001 Viagens Terrestres Matriz	31/05/26	0,00	1.223,00	0,00	1.223,00
4137	S 5.7.01.009 OCUPAÇÃO		31.247,60	16.779,90	0,00	48.027,50
4138	S 5.7.01.009.001 ALUGUEISE CONDOMÍNIOS		18.744,72	13.764,20	0,00	32.508,92
4138	5.7.01.009.001 Algueise Condomínios Matriz		6.249,20	0,00	0,00	6.249,20
4138	5.7.01.009.001 Algueise Condomínios CENTRO	30/05/26	12.495,52	6.264,20	0,00	18.759,72
4138	5.7.01.009.001 Algueise Condomínios PASSO FUND	30/05/26	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4139	S 5.7.01.009.002 MANUTENÇÃO E REPAROS		12.502,88	3.015,70	0,00	15.518,58
4139	5.7.01.009.002 Manutenção e Reparos CENTRO	28/05/26	8.612,72	2.492,28	0,00	11.105,00
4139	5.7.01.009.002 Manutenção e Reparos PASSO FUND	28/05/26	3.890,16	523,42	0,00	4.413,58
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS		11.909,08	5.399,32	0,00	17.308,40
4245	S 5.7.01.017.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS		11.523,61	4.131,89	0,00	15.655,50
4245	5.7.01.017.006 Serviços Profissionais Matriz	31/05/26	10.795,45	200,00	0,00	10.995,45
4245	5.7.01.017.006 Serviços Profissionais CENTRO	31/05/26	332,50	2.264,25	0,00	2.596,75
4245	5.7.01.017.006 Serviços Profissionais PASSO FUND	31/05/26	395,66	1.667,64	0,00	2.063,30
4252	S 5.7.01.017.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES		0,00	505,00	0,00	505,00
4252	5.7.01.017.013 Estacionamentos e Conduções CENTRO	31/05/26	0,00	505,00	0,00	505,00
4255	S 5.7.01.017.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		385,47	762,43	0,00	1.147,90
4255	5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância CENTRO	20/05/26	385,47	468,58	0,00	854,05
4255	5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância PASSO FUND	20/05/26	0,00	293,85	0,00	293,85
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		64.277,98	32.908,90	190,45	96.996,43
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		38.646,21	10.986,82	190,45	49.442,58
4328	S 5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS		25.279,17	3.652,38	0,00	28.931,55
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados CENTRO	31/05/26	10.387,10	432,38	0,00	10.819,48
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados PASSO FUND	31/05/26	14.892,07	3.220,00	0,00	18.112,07
4329	S 5.7.03.001.002 PRÓ LABORE		6.484,00	1.621,00	0,00	8.105,00
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore Matriz	31/05/26	6.484,00	1.621,00	0,00	8.105,00
4332	S 5.7.03.001.005 13º SALÁRIO		2.100,20	484,35	0,00	2.584,55
4332	5.7.03.001.005 13º Salário CENTRO	31/05/26	868,54	216,01	0,00	1.084,55
4332	5.7.03.001.005 13º Salário PASSO FUND	31/05/26	1.231,66	268,34	0,00	1.500,00
4333	S 5.7.03.001.006 FÉRIAS		2.594,96	649,38	3,62	3.240,72
4333	5.7.03.001.006 Férias CENTRO	31/05/26	1.163,97	291,60	3,62	1.451,95
4333	5.7.03.001.006 Férias PASSO FUND	31/05/26	1.430,99	357,78	0,00	1.788,77
4335	S 5.7.03.001.008 FGTS		2.187,88	1.694,35	186,83	3.695,40
4335	5.7.03.001.008 Fgts CENTRO	31/05/26	993,54	1.386,66	186,82	2.193,38
4335	5.7.03.001.008 Fgts PASSO FUND	31/05/26	1.194,34	307,69	0,01	1.502,02
4336	S 5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		0,00	2.885,36	0,00	2.885,36
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio CENTRO	31/05/26	0,00	2.885,36	0,00	2.885,36
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		5.186,68	7.785,65	0,00	12.972,33
4376	S 5.7.03.003.001 PROPAGANDA		5.186,68	7.785,65	0,00	12.972,33
4376	5.7.03.003.001 Propaganda Matriz	31/05/26	1.306,67	2.639,15	0,00	3.945,82
4376	5.7.03.003.001 Propaganda CENTRO	31/05/26	3.880,01	4.806,50	0,00	8.686,51
4376	5.7.03.003.001 Propaganda PASSO FUND	31/05/26	0,00	340,00	0,00	340,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO		6.421,57	1.600,00	0,00	8.021,57
4430	S 5.7.03.007.001 ALUGUEISE CONDOMÍNIOS		6.421,57	1.600,00	0,00	8.021,57
4430	5.7.03.007.001 Algueise Condomínios CENTRO	31/05/26	6.421,57	1.600,00	0,00	8.021,57
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		219,32	0,00	0,00	219,32
4453	S 5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES		219,32	0,00	0,00	219,32
4453	5.7.03.009.001 Depreciações Matriz		219,32	0,00	0,00	219,32
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADE DE SERVIÇOS		4.491,52	2.324,40	0,00	6.815,92
4476	S 5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO		175,00	175,00	0,00	350,00
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto CENTRO	11/05/26	175,00	175,00	0,00	350,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4477	S 5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA		3.816,95	1.590,86	0,00	5.407,81
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica Matriz		855,57	0,00	0,00	855,57
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica CENTRO	25/05/26	2.961,38	938,13	0,00	3.899,51
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica PASSO FUND	25/05/26	0,00	652,73	0,00	652,73
4478	S 5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES		499,57	558,54	0,00	1.058,11
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações Matriz	20/05/26	0,00	142,15	0,00	142,15
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações CENTRO	20/05/26	390,30	211,22	0,00	601,52
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações PASSO FUND	20/05/26	109,27	205,17	0,00	314,44
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		9.312,68	10.212,03	0,00	19.524,71
4536	S 5.7.03.015.005 PROVEDOR INTERNET		0,00	1.238,00	0,00	1.238,00
4536	5.7.03.015.005 Provedor Internet Matriz	15/05/26	0,00	980,00	0,00	980,00
4536	5.7.03.015.005 Provedor Internet CENTRO	15/05/26	0,00	109,00	0,00	109,00
4536	5.7.03.015.005 Provedor Internet PASSO FUND	15/05/26	0,00	149,00	0,00	149,00
4537	S 5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS		0,00	4.037,42	0,00	4.037,42
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais Matriz	29/05/26	0,00	4.037,42	0,00	4.037,42
4553	S 5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES		6.057,08	1.696,31	0,00	7.753,39
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações Matriz		2.564,25	0,00	0,00	2.564,25
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações CENTRO	18/05/26	3.492,83	522,79	0,00	4.015,62
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações PASSO FUND	18/05/26	0,00	1.173,52	0,00	1.173,52
4853	S 5.7.03.015.029 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.255,60	3.240,30	0,00	6.495,90
4853	5.7.03.015.029 Manutenção de Software Matriz		1.927,60	0,00	0,00	1.927,60
4853	5.7.03.015.029 Manutenção de Software CENTRO	20/05/26	205,00	1.620,15	0,00	1.825,15
4853	5.7.03.015.029 Manutenção de Software PASSO FUND	20/05/26	1.123,00	1.620,15	0,00	2.743,15
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		825,34	245,89	0,00	1.071,23
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		825,34	245,89	0,00	1.071,23
4663	S 5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		52,30	0,00	0,00	52,30
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas CENTRO		52,30	0,00	0,00	52,30
4668	S 5.7.09.001.013 IPTU		71,70	71,70	0,00	143,40
4668	5.7.09.001.013 Iptu CENTRO	11/05/26	71,70	71,70	0,00	143,40
4670	S 5.7.09.001.015 IOF E IOC		701,34	174,19	0,00	875,53
4670	5.7.09.001.015 Iof e Ioc Matriz	04/05/26	202,92	50,63	0,00	253,55
4670	5.7.09.001.015 Iof e Ioc CENTRO	04/05/26	498,42	123,56	0,00	621,98
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		34.568,71	9.428,51	0,00	43.997,22
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		34.568,71	9.428,51	0,00	43.997,22
4698	S 5.7.11.001.002 DESPESA BANCÁRIAS DIVERSAS		3.001,75	838,22	0,00	3.839,97
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas Matriz	29/05/26	975,25	42,90	0,00	1.018,15
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas CENTRO	29/05/26	2.026,50	795,32	0,00	2.821,82
4701	S 5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		20.736,97	149,07	0,00	20.886,04
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos Matriz	29/05/26	20.238,08	141,30	0,00	20.379,38
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos CENTRO	29/05/26	498,89	7,77	0,00	506,66
4703	S 5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS		10.829,99	107,68	0,00	10.937,67
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis Matriz	29/05/26	10.829,99	80,38	0,00	10.910,37
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis CENTRO	29/05/26	0,00	13,65	0,00	13,65
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis PASSO FUND	29/05/26	0,00	13,65	0,00	13,65
4708	S 5.7.11.001.012 DESPESA SC/COBRANÇAS EADTO		0,00	8.333,54	0,00	8.333,54
4708	5.7.11.001.012 Despesas C/Cobranças e Adto CENTRO	31/05/26	0,00	8.333,54	0,00	8.333,54

03/07/2026 15:52 Pág:0009
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026
Balancete – Fiscal
Usuário: RMM

[illegible]