



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

13º Relatório Mensal de Atividades

Competência: junho de 2026.

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Filiais Operação geral Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo global Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas
	Proposta de pagamento



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 às Recuperandas, 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 pelas Recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei 11.101/2005.

As recuperandas vêm 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 **junho de 2026, com atraso, em 22/07/2026**. Os questionamentos realizados no dia **29/07/2026** foram respondidos em 03/08/2026, também fora do prazo.

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, em razão de encerramento e liquidação voluntária, enquanto a Recris Franchising mantém 02 filiais ativas.

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 – Sem nome fantasia.

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 de recuperação judicial 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 é unificada 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\$ 2,6 milhões, até o mês de junho.

Estoques: o estoque consolidado das empresas é de R\$ 1,8 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. Informaram, 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.





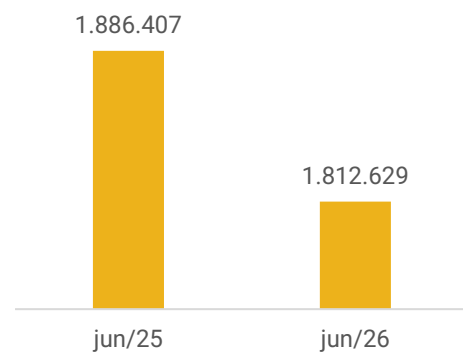
OPERAÇÃO – OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

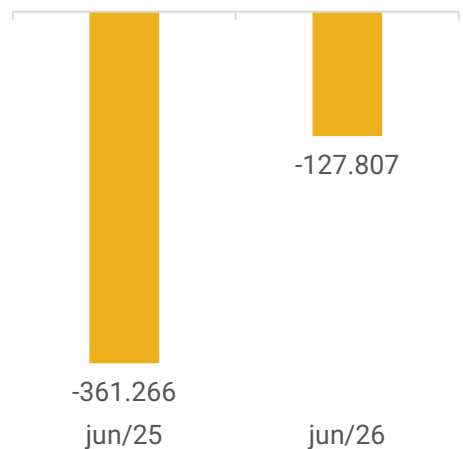


21

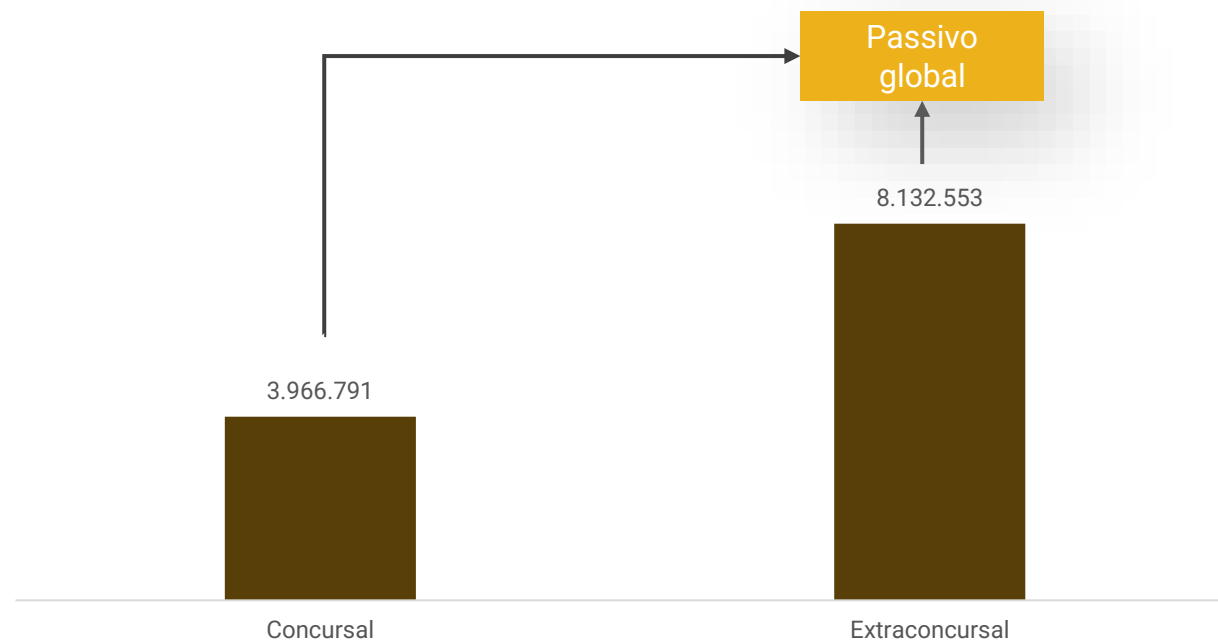
Evolução do Estoque



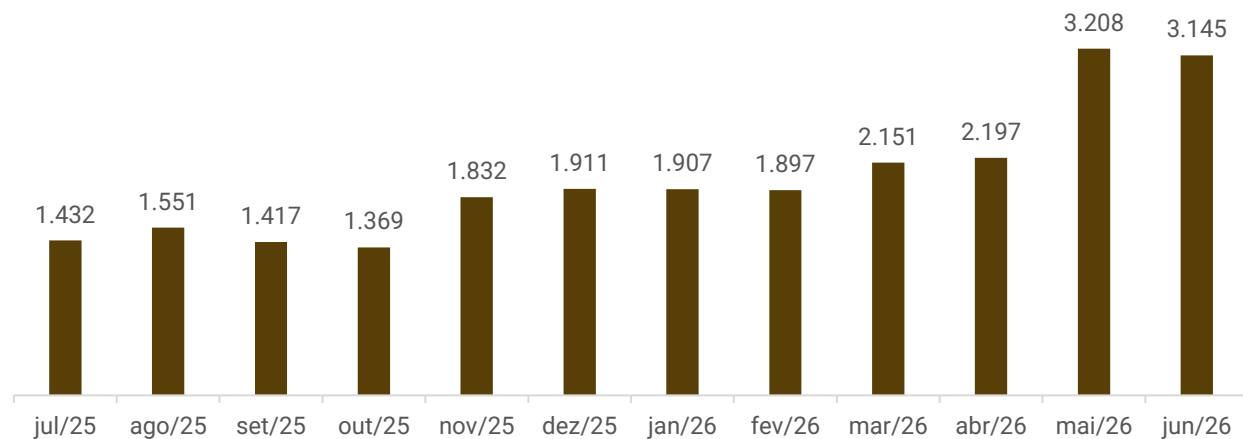
Rentabilidade



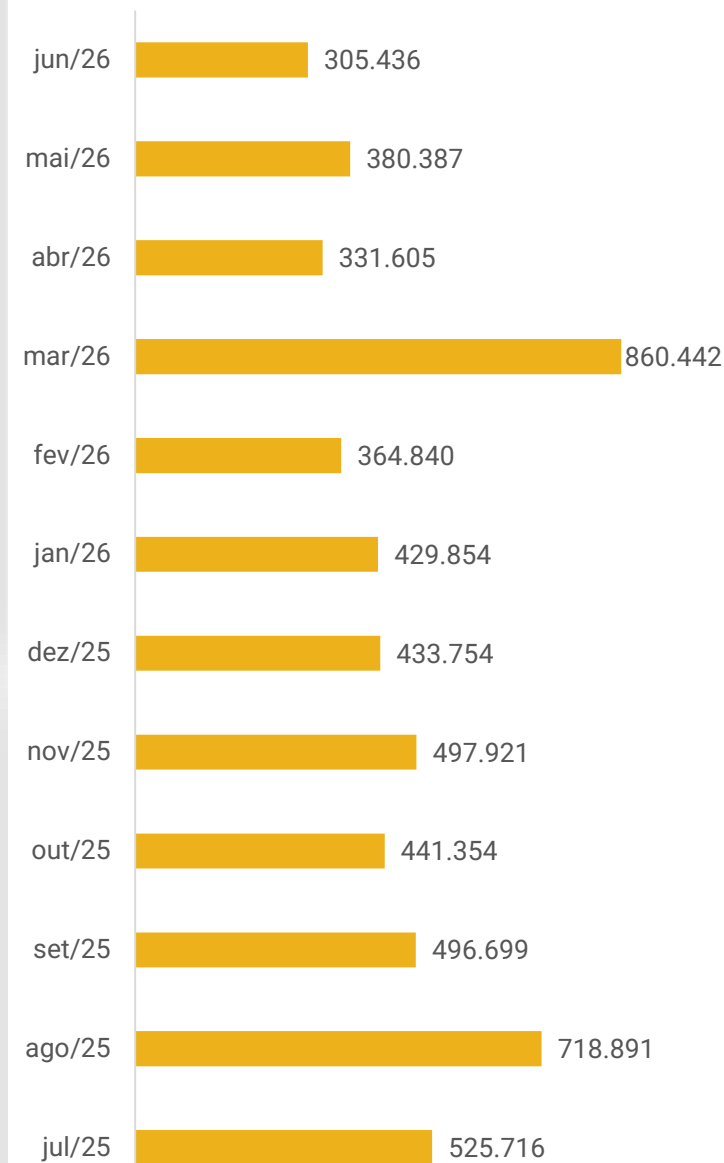
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



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



Faturamento



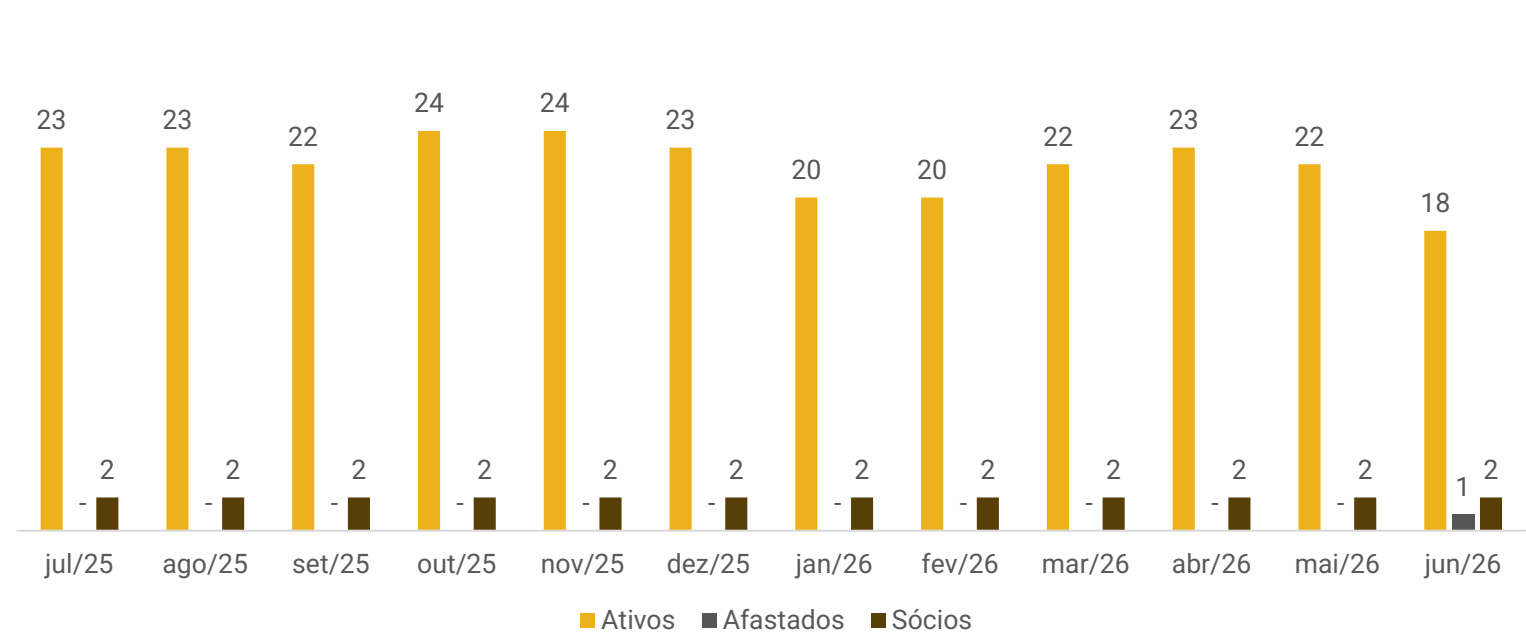


FUNCIONÁRIOS

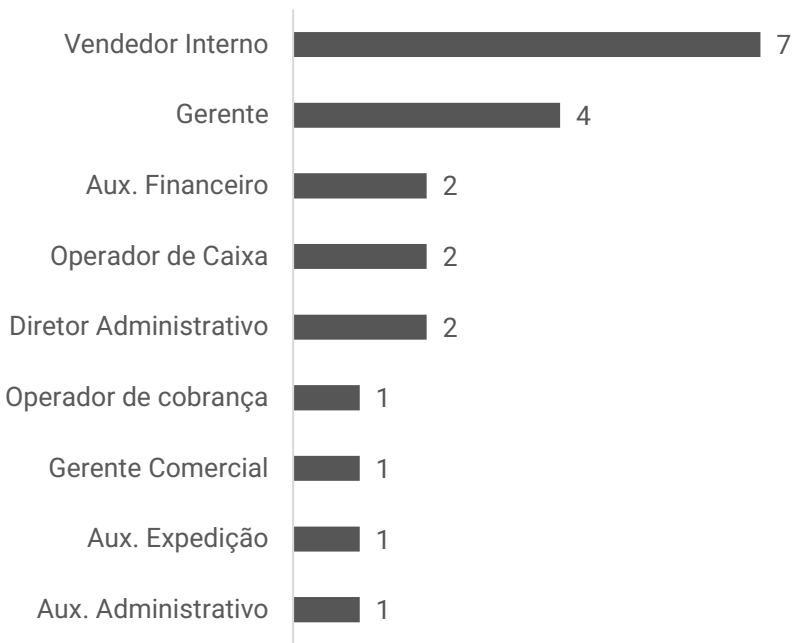
As Recuperandas encaminharam a relação do quadro de colaboradores de junho, que apresentou 01 admissão e 04 demissões, findando o período com 18 funcionários ativos e 01 afastado, sendo 15 na Cristal e 04 na Recris, além dos 02 sócios administradores.

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\$ 115,8 mil), salários (R\$ 49,6 mil) e INSS (R\$ 23,3 mil). No mês analisado, as obrigações trabalhistas apresentaram decréscimo de R\$ 982,49, 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	abr/26	mai/26	jun/26
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	-118.493	-48.545	-127.807
Depreciação/amortização	3.589	-	-
Resultado Ajustado	-114.905	-48.545	-127.807
Duplicatas a receber	218.728	160.786	-
Adiantamentos a funcionários	-514	-	-
Tributos a recuperar	-	-4.111	-1.851
Estoques	48.675	38.335	-25.072
Fornecedores	-61.316	1.566.558	66.081
Obrigações tributárias	7.541	38.382	26.716
Obrigações trabalhistas e sociais	5.717	-10.115	-982
Outras obrigações - Adiantamento de clientes	-18.228	-784.297	-
Transferência entre matriz e filiais	9.690	4.052	-2.855
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	95.389	961.044	-65.771
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	=	=	=
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Transferência entre matriz e filiais	-	-	-182
Empréstimos e financiamentos	-49.976	50.189	3.003
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-49.976	50.189	2.821
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	45.413	1.011.233	-62.950
Caixa e Equivalentes de caixa no início do período	2.151.279	2.196.692	3.207.925
Caixa e Equivalentes de caixa no fim do período	2.196.692	3.207.925	3.144.975

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 negativo de R\$ 65,7 mil, especialmente pelo desempenho negativo do período (R\$ 127,8 mil), reposição dos estoques (R\$ 25 mil) e transferências entre matriz e filiais (R\$ 2,8 mil). Os fatores positivos foram exclusivamente as compras a prazo (R\$ 66 mil) e inadimplência tributária (R\$ 26,7 mil).

Atividades de financiamento: o saldo positivo de R\$ 2,8 mil do período foi devido à utilização do limite bancário junto ao Sicoob (R\$ 3 mil), frente às transferências entre a matriz e filiais (R\$ 181,74).

Ao final de junho/2026, as disponibilidades totalizavam R\$ 3,1 milhões, conforme exposto no balancete e englobam saldos em caixa (R\$ 2,6 milhões), conta corrente (R\$ 227,7 mil) e aplicação financeira (R\$ 307,7 mil).

Os extratos bancários das contas correntes encaminhados somam a monta de R\$ 227,2 mil, que é inferior em R\$ 494,70 ao valor contabilizado, devido à diferença no Banco Cresol e Sicoob da Recris.

As aplicações financeiras comprovadas são de R\$ 312,1 mil, superiores em cerca de R\$ 4,4 mil ao apresentado em balancete.

Em relação ao saldo registrado em caixa, de R\$ 2,6 milhões, conforme informado pelas Recuperandas, não corresponde ao valor efetivamente existente em espécie. Além disso, o real saldo não foi informado.

As Recuperandas informaram que as divergências identificadas nos saldos de aplicações financeiras e contas bancárias decorreram da ausência de encaminhamento de alguns extratos à contabilidade, situação que, segundo esclarecido, já foi regularizada.

Em relação aos saldos de caixa, esclareceram que as inconsistências são remanescentes da implantação dos saldos iniciais recebidos da contabilidade anterior, envolvendo falhas na contabilização de transferências entre empresas. Informaram, ainda, que apenas lançamentos realizados em 2025 foram efetuados pela atual gestão contábil, sendo necessária a realização de auditoria e de ajustes contábeis referentes ao período de 2019 a 2023 para a regularização definitiva dos saldos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CRISTAL ÓTICA

BALANÇO PATRIMONIAL CRISTAL ÓTICA	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	1.393.440	1.646.353	1.556.303
Disponibilidades	298.085	562.572	445.311
Outros créditos	2.252	6.362	8.214
<i>Adiantamentos a funcionários</i>	514	514	514
<i>Impostos a recuperar</i>	1.738	5.849	7.700
Estoques	1.093.103	1.077.418	1.102.779
Ativo Não Circulante	514.007	509.955	512.810
Realizável a longo prazo	260.780	256.728	259.583
<i>Transferência entre matriz e filiais</i>	-9.690	-13.742	-10.887
<i>Sócio conta particular</i>	254.195	254.195	254.195
<i>Participações em outras empresas</i>	16.275	16.275	16.275
Imobilizado	253.227	253.227	253.227
<i>Bens móveis</i>	1.056.381	1.056.381	1.056.381
<i>(-) Depreciação acumulada</i>	-805.486	-805.486	-805.486
<i>Imobilizado em andamento</i>	2.332	2.332	2.332
Total do Ativo	1.907.446	2.156.308	2.069.113

Outros créditos: corresponde aos impostos a recuperar (R\$ 7,7 mil) e adiantamentos aos funcionários (R\$ 513,90), pertinente aos salários. A alta de R\$ 1,8 mil em junho está relacionada aos créditos gerados dos impostos a recuperar.

Estoques: engloba apenas mercadorias para revenda, que no mês de junho demonstrou alta de R\$ 25,3 mil pela reposição. **O inventário não foi encaminhado, embora solicitado. A empresa informou que realiza a gestão de estoque, mas ainda está organizando divergências relacionadas a mercadorias em garantia e bonificações, o prazo de conclusão será alvo de questionamento na próxima competência.** 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.

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 conta de transferências entre matriz e filiais, que apresenta saldo credor (R\$ 10,8 mil), registrado como redutora do ativo, único responsável pelo acréscimo de R\$ 2,8 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	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	6.210.391	6.513.208	6.569.328
Empréstimos e financiamentos	2.308.617	2.358.752	2.358.650
Caixa Econômica Federal	1.489.554	1.489.554	1.489.554
Sicoob Maxicredito SC	493.864	443.865	443.865
Sicredi	293.344	343.344	343.344
Saldo negativo conta corrente	31.856	31.856	31.856
Sicoob	-	50.133	50.031
Fornecedores	2.022.453	3.047.646	3.085.596
Obrigações tributárias	334.794	354.182	364.356
Obrigações trabalhistas e sociais	175.142	167.541	175.640
Obrigações com pessoal	41.732	33.176	42.077
Obrigações previdenciárias	34.201	33.141	38.108
Provisões	99.209	101.224	95.455
Outras obrigações - Adiantamento de clientes	1.369.383	585.086	585.086
Passivo Não Circulante	7.295.228	7.295.228	7.294.896
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	612.777
Patrimônio Líquido	-11.598.173	-11.652.129	-11.795.111
Capital social	20.000	20.000	20.000
Resultado acumulado	-11.734.876	-11.734.876	-11.734.876
Resultado do exercício em curso	116.704	62.748	-80.234
Total do Passivo	1.907.446	2.156.308	2.069.113

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). 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. 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. Quanto à divergência entre o saldo do empréstimo mútuo registrado pela Cristal (R\$ 3,8 milhões) e o valor contabilizado no ativo da Recris (R\$ 1,3 milhão), as Recuperandas informaram que a inconsistência decorre da implantação dos saldos iniciais recebidos da contabilidade anterior, os quais já apresentavam diferenças. Esclareceram que apenas os lançamentos efetuados em 2025 foram realizados pela atual gestão contábil, sendo necessária auditoria dos exercícios anteriores e a realização de ajustes contábeis referentes ao período de 2019 a 2023, em razão de falhas na contabilização das transferências entre as empresas. No entanto, não foi repassado o prazo de realização da auditoria.

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. **A Cristal Ótica justificou a ausência da documentação comprobatória do saldo contábil informando que o ERP utilizado não gera relatórios específicos. 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 junho, a rubrica apresentou acréscimo de R\$ 37,9 mil pelas compras a prazo. As principais movimentações não foram identificadas, devido às nomenclaturas limitadas do arquivo razão.

Outras obrigações: correspondem aos adiantamentos de clientes no valor de R\$ 585 mil. No período, não se observou variação. **O controle interno com a composição detalhada não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo.**

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 RECRIS FRANCHISING

BALANÇO PATRIMONIAL RECRIS FRANCHISING	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	4.130.275	4.693.584	4.747.607
Disponibilidades	1.898.607	2.645.353	2.699.664
Clientes	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	732.789	710.139	709.850
Ativo Não Circulante	3.338	3.338	3.520
Transferência entre matriz e filiais	-	-	182
Realizável a longo prazo	340	340	340
<i>Participações em outras empresas</i>	340	340	340
Imobilizado	2.998	2.998	2.998
<i>Bens em operação</i>	6.580	6.580	6.580
<i>(-) depreciação acumulada</i>	-3.582	-3.582	-3.582
Ativo Total	4.133.613	4.696.922	4.751.126
BALANÇO PATRIMONIAL RECRIS FRANCHISING	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	995.159	1.553.392	1.592.758
Empréstimos e financiamentos	135.676	135.730	138.835
<i>Sicoob Maxicredito SC</i>	65.441	-5.061	68.601
<i>Sicredi matriz</i>	70.235	70.235	70.235
<i>Empréstimo Sicoob</i>	-	70.556	-
Fornecedores	589.677	1.131.041	1.159.173
Obrigações tributárias	222.184	241.511	258.723
Obrigações trabalhistas e sociais	47.623	45.109	36.027
<i>Obrigações com pessoal</i>	15.785	13.367	11.219
<i>Obrigações previdenciárias</i>	5.221	5.957	4.389
<i>Provisões</i>	26.617	25.785	20.419
Passivo Não Circulante	659.760	659.426	659.089
Empréstimos e financiamentos	139.159	139.159	139.159
Obrigações tributárias	520.601	520.268	519.931
Patrimônio Líquido	2.478.693	2.484.104	2.499.279
Capital social	150.000	150.000	150.000
Resultado acumulado	2.183.951	2.183.951	2.183.951
Resultado do exercício em curso	144.742	150.153	165.327
Total do Passivo	4.133.613	4.696.922	4.751.126

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

Estoques: os estoques são compostos unicamente por mercadorias para revenda. No mês, o consumo dos estoques foi superior, reduzindo a rubrica em R\$ 288,70. **O inventário não foi disponibilizado, embora solicitado.**

Empréstimos e financiamentos: engloba empréstimos de curto e longo prazo, que correspondem aos empréstimos *intercompany* com a Cristal (R\$ 139,1 mil), empréstimos e financiamentos com Sicredi (R\$ 70,2 mil) e Sicoob (R\$ 68,6 mil). Em junho, apresentou utilização do limite bancário e reclassificação de saldo, resultando na alta de R\$ 3,1 mil 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. No período, as compras a prazo causaram o aumento de R\$ 28,1 mil da rubrica, porém não foi possível identificar o principal fornecedor, devido às 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	abr/26	mai/26	jun/26	2026
Receita bruta de vendas	331.605	380.387	305.436	2.672.564
Venda de mercadorias	331.605	373.612	298.770	2.659.123
Prestação de serviços	-	6.775	6.666	13.441
Deduções da receita	-60.908	-58.561	-74.358	-460.510
Cancelamentos e devoluções	-27.974	-19.042	-46.164	-239.429
Impostos incidentes sobre vendas	-32.934	-39.520	-28.194	-221.081
Receita líquida	270.697	321.826	231.078	2.212.054
Custos operacionais	-180.907	-171.840	-141.749	-932.590
Custos das mercadorias vendidas	-146.101	-142.372	-114.492	-841.059
CMV – Lançamento direto	-170.310	-	-	-665.002
Estoque inicial	-	-1.500.765	-1.462.430	-2.963.195
Compras de mercadorias a vista	266	1.414	14	1.931
Compras de mercadorias a prazo	-	-132.221	-138.114	-286.875
Transferências de mercadorias	-9.690	-4.052	3.037	72.490
(-) Devoluções de compras de mercadorias	35.087	34.362	-	70.615
Bonificações em mercadorias	-1.454	-3.540	-4.501	-20.955
Estoque final	-	1.462.430	1.487.502	2.949.931
Custos de produção industrial	-34.362	-29.090	-26.915	-90.367
Custos da prestação de serviços	-444	-378	-342	-1.164
Resultado Bruto	89.789	149.986	89.329	1.279.464
% Margem bruta	33%	47%	39%	58%
Despesas operacionais	-197.447	-187.289	-224.435	-1.048.147
Despesas com vendas	-155.156	-98.133	-87.282	-614.645
Despesas administrativas	-43.171	-89.330	-140.002	-446.300
Despesas tributárias	-308	-1.202	-1.353	-4.320
Receitas/despesas operacionais	1.188	1.376	4.487	17.402
Resultado Operacional	-107.658	-37.303	-135.105	231.317
Ebitda	-104.069	-37.303	-135.105	245.671
% Margem operacional	-40%	-12%	-58%	10%
Resultado financeiro	-10.836	-11.242	7.298	-146.224
Despesas financeiras	-10.836	-11.242	7.298	-148.241
Resultado líquido do exercício	-118.493	-48.545	-127.807	85.093
% Margem líquida	-44%	-15%	-55%	4%

Receitas: o faturamento das Recuperandas é oriundo das vendas de mercadorias e *royalties*, que em junho foram menores, ocasionando a baixa de 20%. O principal fator da variação não foi informado.

Deduções: engloba os impostos incidentes sobre as vendas (R\$ 28,1 mil) e cancelamentos/devoluções (R\$ 46,1 mil). As Recuperandas possuem o regime de tributação pelo simples nacional e a alíquota pode variar conforme o faturamento do período. Quanto às 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 15% do faturamento.

Custos: contempla custos das mercadorias vendidas (R\$ 114,4 mil), custos de produção industrial (R\$ 26,9 mil) e custos das prestações de serviços (R\$ 342,00). Os custos consumiram cerca de 61% da receita líquida e apresentaram baixa de 18% em relação ao mês anterior, variação que acompanhou o faturamento do período.

Despesas operacionais: ao final de junho, compreende despesas administrativas (R\$ 140 mil), com vendas (R\$ 87,2 mil) e despesas tributárias (R\$ 1,3 mil). Dentre as despesas administrativas, destacam-se aluguéis/condomínios, despesa com pessoal e propaganda/publicidade. Nas despesas com vendas nota-se salários, serviços profissionais e indenizações/aviso prévio. Por fim, há receitas operacionais de R\$ 4,4 mil, que são pertinentes a bonificações de mercadorias diversas.

As despesas operacionais de junho sofreram aumento de 20%, em virtude do maior volume de despesas administrativas com indenizações/aviso prévio, FGTS, propaganda/publicidade e manutenção de software.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi positivo de R\$ 7,2 mil, impulsionado pelas despesas bancárias positivas registradas no período, relativas ao estorno do débito de empréstimos, sem maiores esclarecimentos por parte das empresas.

Resultado do exercício: o faturamento das Recuperandas não foi suficiente para cobrir os custos e despesas operacionais, resultando no prejuízo de R\$ 127.807,38. O saldo acumulado do ano de 2026 é positivo de R\$ 85.092,96.

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 – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Junho/2026

0,77

Junho/2025

0,67

↗ 15%

A Recris e a Cristal não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõem de R\$ **0,77** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **junho de 2025**, observa-se um **acréscimo** de **15%** neste indicador.

Liquidez Seca

Junho/2026

0,55

Junho/2025

0,44

↗ 25%

As empresas também demonstram insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. As Recuperandas possuem apenas R\$ **0,55** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

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

Liquidez Imediata

Junho/2026

0,39

Junho/2025

0,21

↗ 82%

Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas apresentam uma posição ainda mais restrita, com R\$ **0,39** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **junho de 2025**, o indicador apresentou **alta** de **82%**.

Liquidez Geral

Junho/2026

0,41

Junho/2025

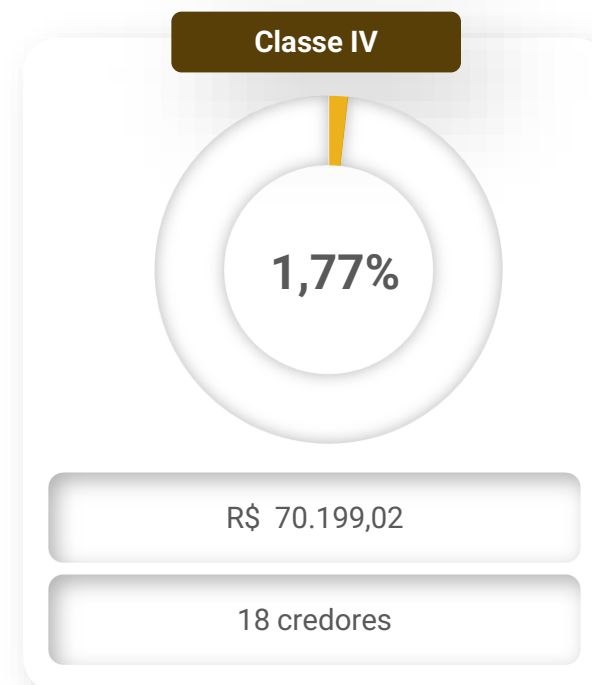
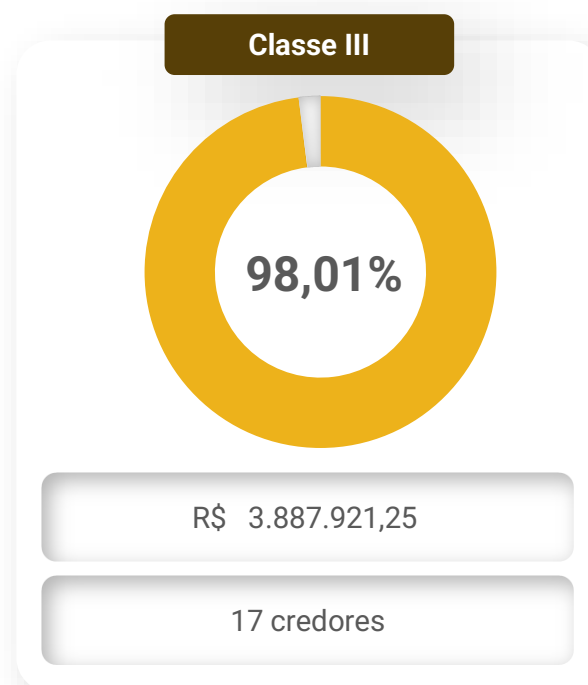
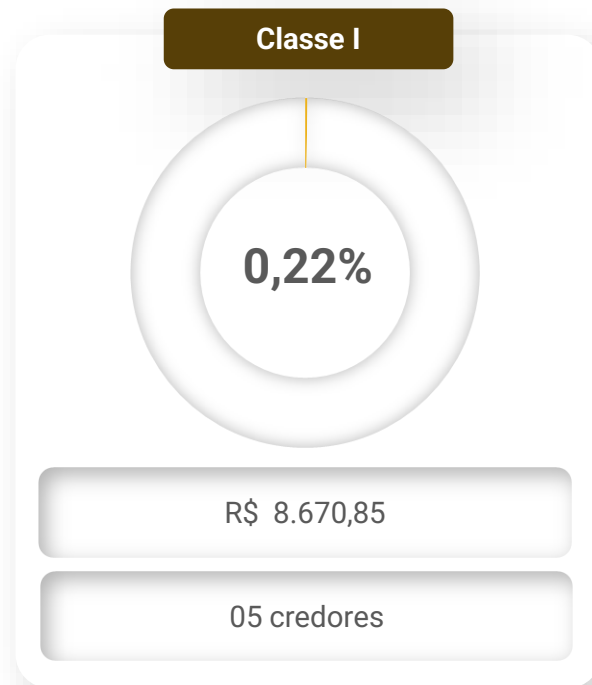
0,38

↗ 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 **junho de 2025**, observa-se um **acréscimo** de **9%** na liquidez.

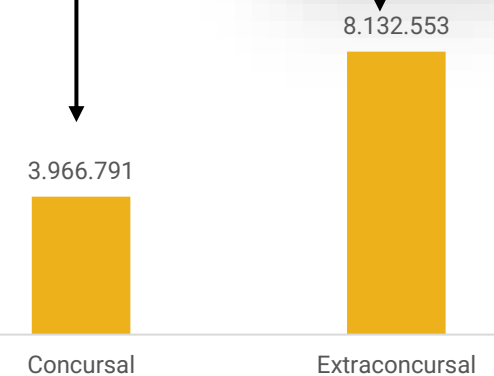




Principais Credores

- 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 Maxicrédito - Classe III - R\$ 187.601,66
- Kenerson Ind. E Com De Prod. Óticos Ltda - Classe III - R\$ 159.758,52

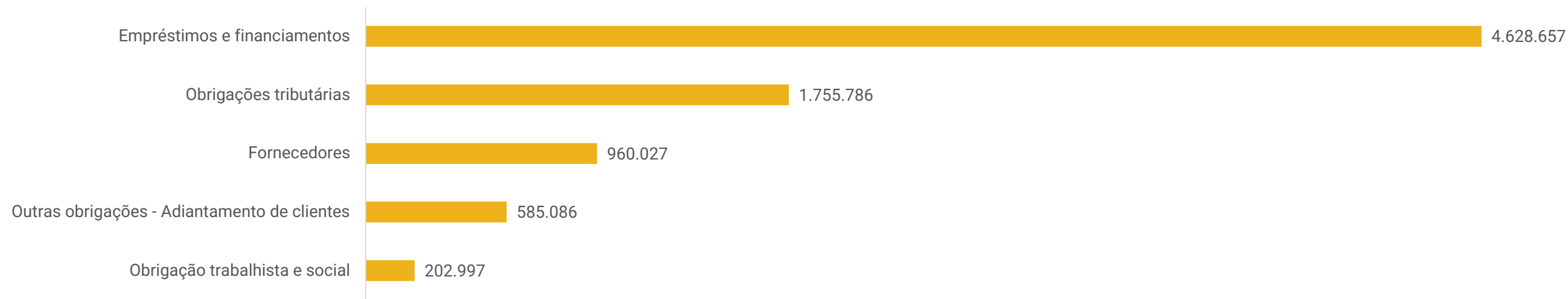
Passivo Global





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 são as seguintes: parte dos contratos com Sicoob que possuem garantia fiduciária vem sendo pagos, permanecendo em aberto os demais créditos extraconcursais mantidos junto à mesma instituição; em relação ao Sicredi, já foram iniciadas as primeiras tratativas de amortização.

Obrigações tributárias: o montante é de R\$ 1,7 milhão, no qual cerca de 86% está parcelado. Os principais saldos são de parcelamentos federais (R\$ 1,5 milhão), Simples Nacional (R\$ 197,9 mil) e IRRF (R\$ 42,6 mil). As empresas informaram que os tributos correntes não estão em dia, assim como os parcelamentos, justificando a alta de R\$ 26,7 mil em junho.

Fornecedores: apresenta saldo extraconcursal de R\$ 960 mil, cuja composição analítica não foi encaminhada.

Adiantamento de clientes: saldo de R\$ 585 mil referente a recebimentos antecipados, cuja composição analítica não foi apresentada, impossibilitando a validação do montante e a identificação dos clientes credores.

Obrigações trabalhistas e sociais: engloba as obrigações trabalhistas e sociais na monta de R\$ 202,9 mil. Os salários e encargos do Grupo 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\$ 115,8 mil), salários (R\$ 49,6 mil) e INSS (R\$ 23,3 mil).



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.

As empresas apresentaram 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. As empresas também concedem 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.

As empresas possuem 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.

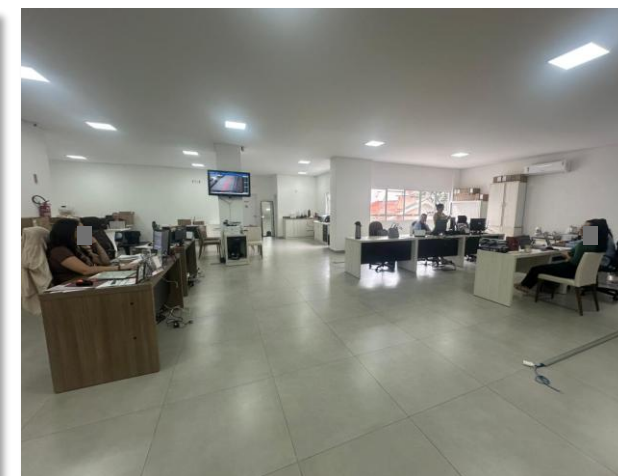
Em relação ao passivo tributário, os tributos correntes não estão sendo pagos, uma vez que a empresa busca alternativas administrativas para redução de multas e juros, bem como condições mais favoráveis de negociação no contexto da recuperação judicial. Os encargos sociais têm previsão de parcelamento 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, as empresas ainda não iniciaram 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 Atílio Francisco Xavier Fontana, 2321, letra E, Chapecó/SC, pertinente a uma loja comercial (EFAPI).

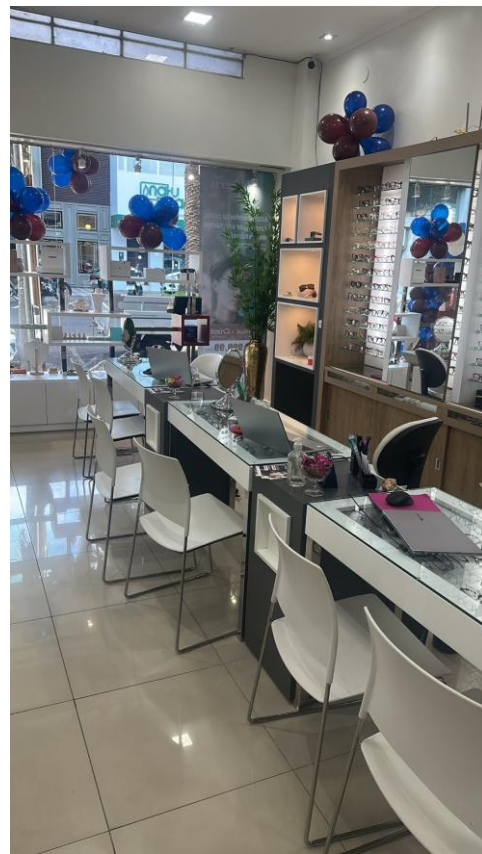


Fotos capturadas em 14/07/2026.



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 junho de 2026.

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.156.307,83	1.810.817,92	1.898.012,30	2.069.113,45
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		1.646.352,65	1.802.200,03	1.892.249,44	1.556.303,24
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		562.572,14	1.022.133,48	1.139.394,78	445.310,84
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		431.342,65	585.365,86	671.434,55	345.273,96
5	S 1.1.01.001.001 CAIXA		431.342,65	585.365,86	671.434,55	345.273,96
5	1.1.01.001.001 Caixa Matriz	30/06/26	417.600,25	430.618,36	482.926,62	365.291,99
5	1.1.01.001.001 Caixa Shopping		1,00	0,00	0,00	1,00
5	1.1.01.001.001 Caixa Efapi	30/06/26	8.798,69	52.350,90	80.777,06	(19.627,47)
5	1.1.01.001.001 Caixa PZO		1,00	0,00	0,00	1,00
5	1.1.01.001.001 Caixa XXE	30/06/26	0,00	0,00	10.451,96	(10.451,96)
5	1.1.01.001.001 Caixa Erechim	30/06/26	4.941,71	102.396,60	97.278,91	10.059,40
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		60.353,77	432.922,92	464.115,53	29.161,16
18	S 1.1.01.002.001 BANCO BANRISUL S/A		27.649,72	9.222,69	32.850,37	4.022,04
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul s/a Erechim	30/06/26	27.649,72	9.222,69	32.850,37	4.022,04
13	S 1.1.01.002.001 BANCO CRESOL		10.054,11	274.864,18	283.919,57	998,72
13	1.1.01.002.001 Banco Cresol Matriz	30/06/26	10.054,11	274.864,18	283.919,57	998,72
7	S 1.1.01.002.001 BANCO INTER		22.649,94	69.290,46	67.800,00	24.140,40
7	1.1.01.002.001 Banco Inter Matriz	30/06/26	22.649,94	69.290,46	67.800,00	24.140,40
17	S 1.1.01.002.001 SICOOB CREDIAL SC		0,00	79.545,59	79.545,59	0,00
17	1.1.01.002.001 Sicoob Credial Se Matriz	30/06/26	0,00	79.545,59	79.545,59	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		70.875,72	3.844,70	3.844,70	70.875,72
60	S 1.1.01.003.001 BANCO BANRISUL S/A		0,00	3.844,70	3.844,70	0,00
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul s/a Matriz	01/06/26	(3.844,70)	3.844,70	0,00	0,00
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul s/a Erechim	01/06/26	3.844,70	0,00	3.844,70	0,00
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		6.362,46	2.415,02	563,60	8.213,88
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		5.848,56	2.415,02	563,60	7.699,98
382	S 1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR		3.547,31	0,00	0,00	3.547,31
382	1.1.04.021.002 Icms a Recuperar Efapi		3.547,31	0,00	0,00	3.547,31
388	S 1.1.04.021.008 INSS A RECUPERAR		563,60	2.415,02	563,60	2.415,02
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	30/06/26	563,60	2.415,02	563,60	2.415,02
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		1.077.418,05	777.651,53	752.291,06	1.102.778,52
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		1.077.418,05	777.651,53	752.291,06	1.102.778,52
511	S 1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA		1.077.418,05	777.651,53	752.291,06	1.102.778,52
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda Matriz	30/06/26	218.060,64	232.139,78	218.060,64	232.139,78
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	30/06/26	173.303,19	180.525,08	173.303,19	180.525,08
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda PZO		296,84	0,00	0,00	296,84
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda Erechim	30/06/26	360.927,23	364.986,67	360.927,23	364.986,67
595	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		240.452,98	8.617,89	5.762,86	243.308,01
616	S 1.2.03 CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS		240.452,98	8.617,89	5.762,86	243.308,01

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4867	S 1.2.03.006 TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E		(13.742,04)	8.617,89	5.762,86	(10.887,01)
4891	S 1.2.03.006.001 TRANSFERENCIA REMETIDAS DE		(604.649,72)	8.617,89	0,00	(596.031,83)
4891	1.2.03.006.001 Trans ferencia Remetidas de Mercadorias Matriz	25/06/26	(569.131,25)	7.803,83	0,00	(561.327,42)
4891	1.2.03.006.001 Trans ferencia Remetidas de Mercadorias Efapi	25/06/26	(4.111,89)	138,00	0,00	(3.973,89)
4891	1.2.03.006.001 Trans ferencia Remetidas de Mercadorias Erechim	25/06/26	(31.406,58)	676,06	0,00	(30.730,52)
4890	S 1.2.03.006.002 TRANSFERENCIA RECEBIDAS DE		590.907,68	0,00	5.762,86	585.144,82
4890	1.2.03.006.002 Trans ferencia Recebidas de Mercadorias Matriz		439.974,35	0,00	0,00	439.974,35
4890	1.2.03.006.002 Trans ferencia Recebidas de Mercadorias Efapi		(260.296,91)	0,00	0,00	(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	25/06/26	658.408,86	0,00	5.762,86	652.646,00
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 A PARELHOS 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 XXE		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
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 pProcessamento de Dados	(62.959,96)	0,00	0,00	(62.959,96)
1144		1.3.03.007.008 (-)	Deprec. Equipamentos pProcessamento de Dados	(5.885,41)	0,00	0,00	(5.885,41)
1144		1.3.03.007.008 (-)	Deprec. Equipamentos pProcessamento de Dados	(1.973,27)	0,00	0,00	(1.973,27)
1144		1.3.03.007.008 (-)	Deprec. Equipamentos pProcessamento de Dados	(38,00)	0,00	0,00	(38,00)
1144		1.3.03.007.008 (-)	Deprec. Equipamentos pProcessamento 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. Software 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 Demonstração XXE	(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)
1350	S	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.093.560,07	282.334,08	338.121,73	2.149.347,72
1351	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.513.208,08	282.001,63	338.121,73	6.569.328,18
1352	S	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.358.751,84	50.133,19	50.031,05	2.358.649,70
1353	S	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	2.308.618,65	0,00	0,00	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	443.865,13	0,00	0,00	443.865,13
1364		2.1.01.001.001	Sicoob Maxicredito Sc Matriz	443.865,13	0,00	0,00	443.865,13
1360	S	2.1.01.001.001	SICREDI	343.343,53	0,00	0,00	343.343,53
1360		2.1.01.001.001	Sicredi Matriz	343.343,53	0,00	0,00	343.343,53
5001	S	2.1.01.001.002	SALDO NEGATIVO CONTA CORRENTE	31.856,25	0,00	0,00	31.856,25

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		50.133,19	50.133,19	50.031,05	50.031,05
1403	S 2.1.01.003.001 SICOOB		50.133,19	50.133,19	50.031,05	50.031,05
1403	2.1.01.003.001 Sicoob Matriz	30/06/26	50.133,19	50.133,19	50.031,05	50.031,05
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES NACIONAIS		3.047.646,46	86.568,09	124.517,35	3.085.595,72
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		3.047.646,46	86.568,09	124.517,35	3.085.595,72
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		354.182,38	2.703,25	12.876,90	364.356,03
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		354.182,38	2.703,25	12.876,90	364.356,03
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		36.532,76	2.703,25	1.894,38	35.723,89
1546	2.1.05.001.001 Irrf a Recolher Matriz	30/06/26	1.978,15	747,12	291,62	1.522,65
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	30/06/26	34.792,35	1.956,13	1.602,76	34.438,98
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		99.176,88	0,00	10.982,52	110.159,40
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher Matriz	30/06/26	99.176,88	0,00	10.982,52	110.159,40
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		167.540,94	142.597,10	150.696,43	175.640,27
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		33.175,64	69.783,71	78.685,25	42.077,18
1634	S 2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		43.119,34	43.119,34	40.634,49	40.634,49
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar Matriz	30/06/26	24.085,15	24.085,15	19.603,52	19.603,52
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar Efapi	30/06/26	10.088,45	10.088,45	8.848,23	8.848,23
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar Erechim	30/06/26	8.945,74	8.945,74	12.182,74	12.182,74
1635	S 2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR		(1.442,69)	1.442,69	4.328,07	1.442,69
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar Matriz	30/06/26	(1.442,69)	1.442,69	4.328,07	1.442,69
4857	S 2.1.07.001.005 RESCISÕES A PAGAR		(3.716,35)	23.752,69	27.469,04	0,00
4857	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar Matriz	30/06/26	0,00	21.998,19	21.998,19	0,00
4857	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar Erechim	30/06/26	(3.716,35)	1.754,50	5.470,85	0,00
4884	S 2.1.07.001.008 FÉRIAS A PAGAR		(4.784,66)	1.468,99	6.253,65	0,00
4884	2.1.07.001.008 Férias a Pagar Matriz	30/06/26	(1.623,46)	0,00	1.623,46	0,00
4884	2.1.07.001.008 Férias a Pagar Efapi	30/06/26	0,00	1.468,99	1.468,99	0,00
4884	2.1.07.001.008 Férias a Pagar Erechim	30/06/26	(3.161,20)	0,00	3.161,20	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		33.140,87	54.694,91	59.662,20	38.108,16
1659	S 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER		22.089,02	5.489,38	5.158,89	21.758,53
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher Matriz	30/06/26	(3.265,41)	3.109,19	2.740,00	(3.634,60)
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	30/06/26	6.329,81	984,77	1.005,12	6.350,16
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher XXE		4.565,53	0,00	0,00	4.565,53
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher Erechim	30/06/26	19.379,44	1.395,42	1.413,77	19.397,79
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		4.307,34	49.205,53	54.503,31	9.605,12
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher Matriz	30/06/26	(43.378,46)	1.519,73	52.295,95	7.397,76
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher Efapi	30/06/26	16.146,88	16.146,88	946,88	946,88
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher XXE	30/06/26	10.451,96	10.451,96	0,00	0,00
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher Erechim	30/06/26	21.086,96	21.086,96	1.260,48	1.260,48
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

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 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		101.224,43	18.118,48	12.348,98	95.454,93
1684	S 2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS		73.604,25	12.412,85	6.481,75	67.673,15
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias Matriz	30/06/26	30.277,18	8.617,62	3.461,60	25.121,16
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias Efapi	30/06/26	13.892,20	1.588,09	1.289,97	13.594,08
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	30/06/26	14.747,80	2.207,14	1.730,18	14.270,84
1686	S 2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		4.798,36	984,33	509,85	4.323,88
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias Matriz	30/06/26	2.278,53	680,72	268,25	1.866,06
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias Efapi	30/06/26	1.054,46	127,04	103,19	1.030,61
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	30/06/26	1.083,71	176,57	138,41	1.045,55
1688	S 2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13o SALÁRIO		21.131,34	4.371,60	4.945,60	21.705,34
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário Matriz	30/06/26	12.004,83	4.365,99	2.882,88	10.521,72
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário Efapi	30/06/26	3.920,41	0,00	965,64	4.886,05
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário Erechim	30/06/26	5.206,10	5,61	1.097,08	6.297,57
1690	S 2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13o SALÁRIO		1.690,48	349,70	411,78	1.752,56
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário Matriz	30/06/26	960,38	349,24	230,61	841,75
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário Efapi	30/06/26	313,62	0,00	77,26	390,88
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário Erechim	30/06/26	416,48	0,46	103,91	519,93
1710	S 2.1.09 CONTAS A PAGAR		585.086,46	0,00	0,00	585.086,46
1711	S 2.1.09.001 A DIANTAMENTOS DE CLIENTES		585.086,46	0,00	0,00	585.086,46
1712	S 2.1.09.001.001 A DIANTAMENTOS DE CLIENTES		585.086,46	0,00	0,00	585.086,46
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos Matriz		585.086,46	0,00	0,00	585.086,46
1921	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		7.295.228,45	332,45	0,00	7.294.896,00
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	332,45	0,00	612.776,64
2065	S 2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		613.109,09	332,45	0,00	612.776,64
2079	S 2.2.03.001.001 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		613.109,09	332,45	0,00	612.776,64
2079	2.2.03.001.001 Parcelamento Tributos Federais Matriz	30/06/26	613.109,09	332,45	0,00	612.776,64
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
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS		(11.488.154,13)	0,00	0,00	(11.488.154,13)
2516	S 2.4.05.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		(11.488.154,13)	0,00	0,00	(11.488.154,13)
2516	2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados Matriz		(15.774.013,41)	0,00	0,00	(15.774.013,41)
2516	2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados Shopping		43.467,89	0,00	0,00	43.467,89
2516	2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados Efapi		919.068,71	0,00	0,00	919.068,71
2516	2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados PZO		62.295,69	0,00	0,00	62.295,69
2516	2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados XXE		713.239,22	0,00	0,00	713.239,22

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2516	2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados Erechim		2.605.528,45	0,00	0,00	2.605.528,45
2516	2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados CENTRO		1.589,00	0,00	0,00	1.589,00
2516	2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados 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)
2600	S 4 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS (CONTAS DE)		1.195.140,32	25.669,16	117.841,34	1.287.312,50
2601	S 4.1 RECEITAS		1.195.140,32	25.669,16	117.841,34	1.287.312,50
2602	S 4.1.01 RECEITA DE VENDAS		1.377.136,39	0,00	116.709,90	1.493.846,29
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS		1.377.136,39	0,00	116.709,90	1.493.846,29
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO		1.377.136,39	0,00	116.709,90	1.493.846,29
2654	S 4.1.01.003.001.001 VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA		188.941,40	0,00	116.709,90	305.651,30
2654	4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista Efapi	30/06/26	96.484,40	0,00	52.350,90	148.835,30
2654	4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista Erechim	30/06/26	92.457,00	0,00	64.359,00	156.816,00
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		(188.242,08)	25.669,16	0,00	(213.911,24)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		(89.065,20)	14.686,64	0,00	(103.751,84)
2774	S 4.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS		(89.065,20)	14.686,64	0,00	(103.751,84)
2774	4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno Matriz	30/06/26	0,00	5.805,11	0,00	(5.805,11)
2774	4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno Efapi	30/06/26	(69.786,20)	3.444,53	0,00	(73.230,73)
2774	4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	30/06/26	(19.279,00)	5.437,00	0,00	(24.716,00)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(99.176,88)	10.982,52	0,00	(110.159,40)
2831	S 4.1.03.005.006 (-) SIMPLES FEDERAL		(99.176,88)	10.982,52	0,00	(110.159,40)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal Matriz	30/06/26	(99.176,88)	10.982,52	0,00	(110.159,40)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		6.246,01	0,00	1.131,44	7.377,45
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 Mercado Aberto Matriz		1.232,82	0,00	0,00	1.232,82
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		5.013,19	0,00	1.131,44	6.144,63
4859	S 4.1.05.003.010 BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS		5.013,19	0,00	1.131,44	6.144,63
4859	4.1.05.003.010 Bonificações em Mercadorias Matriz	22/06/26	222,25	0,00	154,94	377,19
4859	4.1.05.003.010 Bonificações em Mercadorias Efapi	22/06/26	3.284,04	0,00	97,00	3.381,04
4859	4.1.05.003.010 Bonificações em Mercadorias Erechim	22/06/26	1.506,90	0,00	879,50	2.386,40
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		1.132.392,56	1.036.885,70	801.731,49	1.367.546,77
3001	S 5.1 CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E		367.385,60	831.144,56	786.283,60	412.246,56
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		367.385,60	831.144,56	786.283,60	412.246,56
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		367.385,60	831.144,56	786.283,60	412.246,56
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		767.976,22	752.291,06	0,00	1.520.267,28
3033	5.1.03.001.003 Estoque Inicial Matriz	30/06/26	197.958,34	218.060,64	0,00	416.018,98
3033	5.1.03.001.003 Estoque Inicial Efapi	30/06/26	182.052,68	173.303,19	0,00	355.355,87
3033	5.1.03.001.003 Estoque Inicial Erechim	30/06/26	387.965,20	360.927,23	0,00	748.892,43
3034	S 5.1.03.001.004 COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		(2.522,33)	0,00	14,18	(2.536,51)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3034	5.1.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista Matriz		(2.522,33)	0,00	0,00	(2.522,33)
3034	5.1.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista Efapi	30/06/26	0,00	0,00	14,18	(14,18)
3035	S 5.1.03.001.005 COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		85.891,02	71.945,02	0,00	157.836,04
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo Matriz	30/06/26	36.665,29	21.728,03	0,00	58.393,32
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo Efapi	30/06/26	24.750,23	28.203,25	0,00	52.953,48
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo Erechim	30/06/26	24.475,50	22.013,74	0,00	46.489,24
3036	S 5.1.03.001.006 TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS		(69.453,31)	5.762,86	8.617,89	(72.308,34)
3036	5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias Matriz	25/06/26	(25.603,77)	0,00	7.803,83	(33.407,60)
3036	5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias Efapi	25/06/26	(10.749,79)	0,00	138,00	(10.887,79)
3036	5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias XX E		(18.435,58)	0,00	0,00	(18.435,58)
3036	5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias Erechim	25/06/26	(14.664,17)	5.762,86	676,06	(9.577,37)
3039	S 5.1.03.001.009 (-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE		(69.882,92)	0,00	0,00	(69.882,92)
3039	5.1.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias Matriz		(2.810,92)	0,00	0,00	(2.810,92)
3039	5.1.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias Erechim		(67.072,00)	0,00	0,00	(67.072,00)
4858	S 5.1.03.001.015 BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS		8.285,52	1.145,62	0,00	9.431,14
4858	5.1.03.001.015 Bonificações em Mercadorias Matriz	30/06/26	3.494,58	154,94	0,00	3.649,52
4858	5.1.03.001.015 Bonificações em Mercadorias Efapi	30/06/26	3.284,04	111,18	0,00	3.395,22
4858	5.1.03.001.015 Bonificações em Mercadorias Erechim	30/06/26	1.506,90	879,50	0,00	2.386,40
3042	S 5.1.03.001.099 (-) ESTOQUE FINAL		(752.291,06)	0,00	777.651,53	(1.529.942,59)
3042	5.1.03.001.099 (-) Estoque Final Matriz	30/06/26	(218.060,64)	0,00	232.139,78	(450.200,42)
3042	5.1.03.001.099 (-) Estoque Final Efapi	30/06/26	(173.303,19)	0,00	180.525,08	(353.828,27)
3042	5.1.03.001.099 (-) Estoque Final Erechim	30/06/26	(360.927,23)	0,00	364.986,67	(725.913,90)
3086	S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		63.452,00	26.914,50	0,00	90.366,50
3087	S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		63.452,00	26.914,50	0,00	90.366,50
3168	S 5.3.01.005 GASTOS GERAIS		63.452,00	26.914,50	0,00	90.366,50
3171	S 5.3.01.005.003 SERVIÇOS DE TERCEIROS		63.452,00	26.914,50	0,00	90.366,50
3171	5.3.01.005.003 Serviços de Terceiros Erechim	30/06/26	63.452,00	26.914,50	0,00	90.366,50
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		822,00	342,00	0,00	1.164,00
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		822,00	342,00	0,00	1.164,00
3749	S 5.5.01.005 GASTOS GERAIS		822,00	342,00	0,00	1.164,00
3752	S 5.5.01.005.003 SERVIÇOS DE TERCEIROS		822,00	342,00	0,00	1.164,00
3752	5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros Erechim	30/06/26	822,00	342,00	0,00	1.164,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		700.732,96	178.484,64	15.447,89	863.769,71
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		377.994,55	73.022,72	1.543,05	449.474,22
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		217.864,23	50.770,00	1.543,05	267.091,18
4014	S 5.7.01.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS		165.840,14	33.160,96	1.095,51	197.905,59
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados Matriz	30/06/26	68.508,47	11.035,73	0,00	79.544,20
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados Efapi	30/06/26	45.680,50	10.265,59	531,34	55.414,75
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados Erechim	30/06/26	51.651,17	11.859,64	564,17	62.946,64
4018	S 5.7.01.001.005 13º SALÁRIO		14.940,01	3.228,73	8,92	18.159,82
4018	5.7.01.001.005 13º Salário Matriz	30/06/26	5.813,50	1.162,71	0,01	6.976,20
4018	5.7.01.001.005 13º Salário Efapi	30/06/26	3.920,41	965,64	0,00	4.886,05
4018	5.7.01.001.005 13º Salário Erechim	30/06/26	5.206,10	1.100,38	8,91	6.297,57
4019	S 5.7.01.001.006 FÉRIAS		20.703,66	4.575,94	8,37	25.271,23
4019	5.7.01.001.006 Férias Matriz	30/06/26	7.263,68	1.550,72	0,57	8.813,83
4019	5.7.01.001.006 Férias Efapi	30/06/26	5.222,94	1.289,97	0,00	6.512,91
4019	5.7.01.001.006 Férias Erechim	30/06/26	8.217,04	1.735,25	7,80	9.944,49
4021	S 5.7.01.001.008 FGTS		15.875,97	4.760,39	281,70	20.354,66
4021	5.7.01.001.008 Fgts Matriz	30/06/26	6.229,01	2.432,99	280,36	8.381,64
4021	5.7.01.001.008 Fgts Efapi	30/06/26	4.428,02	1.000,29	0,00	5.428,31
4021	5.7.01.001.008 Fgts Erechim	30/06/26	5.218,94	1.327,11	1,34	6.544,71
4022	S 5.7.01.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		0,00	5.043,98	0,00	5.043,98

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4022	5.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio Matriz	30/06/26	0,00	3.503,98	0,00	3.503,98
4022	5.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio Erechim	30/06/26	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
4028	S 5.7.01.001.015 ALIMENTOS DO TRABALHADOR		158,00	0,00	0,00	158,00
4028	5.7.01.001.015 Alimentos doTrabalhador Matriz		158,00	0,00	0,00	158,00
4037	S 5.7.01.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS		346,45	0,00	148,55	197,90
4037	5.7.01.001.024 Transporte de Empregados Matriz		220,00	0,00	0,00	220,00
4037	5.7.01.001.024 Transporte de Empregados Erechim	30/06/26	126,45	0,00	148,55	(22,10)
4112	S 5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		4.249,58	0,00	0,00	4.249,58
4113	S 5.7.01.007.001 VIAGENS TERRESTRES		4.249,58	0,00	0,00	4.249,58
4113	5.7.01.007.001 Viagens Terrestres Matriz		3.247,89	0,00	0,00	3.247,89
4113	5.7.01.007.001 Viagens Terrestres Erechim		1.001,69	0,00	0,00	1.001,69
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 Algueise 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		7.383,51	1.622,69	0,00	9.006,20
4215	S 5.7.01.015.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		6.995,00	1.233,72	0,00	8.228,72
4215	5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos Matriz	22/06/26	6.995,00	1.233,72	0,00	8.228,72
4218	S 5.7.01.015.006 SEGUROS DE VEÍCULOS		388,51	388,97	0,00	777,48
4218	5.7.01.015.006 Seguros de Veículos Matriz	12/06/26	388,51	388,97	0,00	777,48
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS		19.637,42	20.630,03	0,00	40.267,45
4245	S 5.7.01.017.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS		17.083,33	18.846,23	0,00	35.929,56
4245	5.7.01.017.006 Serviços Profissionais Matriz	25/06/26	16.692,60	18.632,65	0,00	35.325,25
4245	5.7.01.017.006 Serviços Profissionais Efapi	25/06/26	0,00	106,79	0,00	106,79
4245	5.7.01.017.006 Serviços Profissionais Erechim	25/06/26	390,73	106,79	0,00	497,52
4250	S 5.7.01.017.011 CURSOS E TREINAMENTOS		1.296,14	0,00	0,00	1.296,14
4250	5.7.01.017.011 Cursos e Treinamentos Matriz		1.296,14	0,00	0,00	1.296,14
4255	S 5.7.01.017.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		1.257,95	664,74	0,00	1.922,69
4255	5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância Matriz		289,21	0,00	0,00	289,21
4255	5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância Efapi	24/06/26	328,44	328,44	0,00	656,88
4255	5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância Erechim	24/06/26	640,30	336,30	0,00	976,60
4258	S 5.7.01.017.019 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E		0,00	1.119,06	0,00	1.119,06
4258	5.7.01.017.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos Matriz	11/06/26	0,00	270,00	0,00	270,00
4258	5.7.01.017.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos Efapi	11/06/26	0,00	849,06	0,00	849,06
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		209.301,46	103.478,53	574,06	312.205,93
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		101.610,29	29.313,08	574,06	130.349,31
4328	S 5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS		69.754,57	13.300,79	0,00	83.055,36
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados Matriz	30/06/26	67.686,57	13.300,79	0,00	80.987,36
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		8.105,00	1.621,00	0,00	9.726,00
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore Matriz	30/06/26	8.105,00	1.621,00	0,00	9.726,00
4332	S 5.7.03.001.005 13º SALÁRIO		6.374,66	1.720,17	2,66	8.092,17
4332	5.7.03.001.005 13º Salário Matriz	30/06/26	6.191,33	1.720,17	2,66	7.908,84
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		10.185,43	1.911,45	5,84	12.091,04
4333	5.7.03.001.006 Férias Matriz	30/06/26	9.940,99	1.911,45	5,84	11.846,60
4333	5.7.03.001.006 Férias Erechim		244,44	0,00	0,00	244,44
4335	S 5.7.03.001.008 FGTS		7.355,63	5.114,59	400,56	12.069,66
4335	5.7.03.001.008 Fgts Matriz	30/06/26	6.718,19	5.114,59	400,56	11.432,22
4335	5.7.03.001.008 Fgts Erechim		637,44	0,00	0,00	637,44

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4336	S 5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		0,00	5.427,88	0,00	5.427,88
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio Matriz	30/06/26	0,00	5.427,88	0,00	5.427,88
4337	S 5.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		0,00	217,20	0,00	217,20
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social Matriz	26/06/26	0,00	63,60	0,00	63,60
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social Efapi	26/06/26	0,00	63,60	0,00	63,60
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social Erechim	26/06/26	0,00	90,00	0,00	90,00
4351	S 5.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS		(165,00)	0,00	165,00	(330,00)
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados Matriz	30/06/26	(165,00)	0,00	165,00	(330,00)
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		5.316,84	12.148,13	0,00	17.464,97
4376	S 5.7.03.003.001 PROPAGANDA		5.316,84	12.148,13	0,00	17.464,97
4376	5.7.03.003.001 Propaganda Matriz	26/06/26	3.353,34	1.131,46	0,00	4.484,80
4376	5.7.03.003.001 Propaganda Efapi	26/06/26	1.291,50	4.698,12	0,00	5.989,62
4376	5.7.03.003.001 Propaganda Erechim	26/06/26	672,00	6.318,55	0,00	6.990,55
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO		57.198,39	33.144,75	0,00	90.343,14
4430	S 5.7.03.007.001 ALUGUEISE CONDOMÍNIOS		57.198,39	33.144,75	0,00	90.343,14
4430	5.7.03.007.001 Alugueise Condomínios Matriz	15/06/26	24.280,97	11.642,67	0,00	35.923,64
4430	5.7.03.007.001 Alugueise Condomínios Efapi	15/06/26	7.552,00	8.662,59	0,00	16.214,59
4430	5.7.03.007.001 Alugueise Condomínios Erechim	15/06/26	25.365,42	12.839,49	0,00	38.204,91
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		16.875,14	5.559,81	0,00	22.434,95
4476	S 5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO		0,00	238,00	0,00	238,00
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto Efapi	15/06/26	0,00	238,00	0,00	238,00
4477	S 5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA		12.124,57	2.863,94	0,00	14.988,51
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica Matriz	19/06/26	13.912,49	1.488,50	0,00	15.400,99
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica Efapi	19/06/26	(2.890,25)	496,36	0,00	(2.393,89)
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica Erechim	19/06/26	1.102,33	879,08	0,00	1.981,41
4478	S 5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES		4.750,57	2.457,87	0,00	7.208,44
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações Matriz	15/06/26	4.458,13	1.920,99	0,00	6.379,12
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações Efapi	15/06/26	162,09	292,75	0,00	454,84
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações Erechim	15/06/26	130,35	244,13	0,00	374,48
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		14.166,12	23.312,76	0,00	37.478,88
4534	S 5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.509,77	0,00	4.509,77
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente Matriz	29/06/26	0,00	4.509,77	0,00	4.509,77
4536	S 5.7.03.015.005 PROVEDOR INTERNET		350,88	0,00	0,00	350,88
4536	5.7.03.015.005 Provedor Internet Matriz		109,00	0,00	0,00	109,00
4536	5.7.03.015.005 Provedor Internet Efapi		129,96	0,00	0,00	129,96
4536	5.7.03.015.005 Provedor Internet Erechim		111,92	0,00	0,00	111,92
4537	S 5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS		0,00	4.301,99	0,00	4.301,99
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais Matriz	11/06/26	0,00	4.301,99	0,00	4.301,99
4540	S 5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E		0,00	895,30	0,00	895,30
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos Matriz	11/06/26	0,00	895,30	0,00	895,30
4547	S 5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		354,00	354,00	0,00	708,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância Erechim	15/06/26	354,00	354,00	0,00	708,00
4548	S 5.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS		780,90	260,30	0,00	1.041,20
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	10/06/26	520,60	260,30	0,00	780,90

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4553	S 5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES		7.900,18	277,20	0,00	8.177,38
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações Matriz	15/06/26	6.582,81	277,20	0,00	6.860,01
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações E fapi		623,96	0,00	0,00	623,96
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações E rechim		693,41	0,00	0,00	693,41
4853	S 5.7.03.015.029 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.780,16	12.714,20	0,00	17.494,36
4853	5.7.03.015.029 Manutenção de Software Matriz	22/06/26	3.794,45	10.983,90	0,00	14.778,35
4853	5.7.03.015.029 Manutenção de Software E fapi	22/06/26	334,59	967,65	0,00	1.302,24
4853	5.7.03.015.029 Manutenção de Software Erechim	22/06/26	651,12	762,65	0,00	1.413,77
4603	S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	283,87	0,00	283,87
4604	S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS		0,00	283,87	0,00	283,87
4610	S 5.7.05.001.006 NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÃO DE		0,00	283,87	0,00	283,87
4610	5.7.05.001.006 Notificações de Infração de Transito Matriz	10/06/26	0,00	283,87	0,00	283,87
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.895,42	1.101,66	0,00	2.997,08
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		1.895,42	1.101,66	0,00	2.997,08
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		548,05	973,75	0,00	1.521,80
4668	5.7.09.001.013 Iptu Matriz	30/06/26	434,41	434,41	0,00	868,82
4668	5.7.09.001.013 Iptu E fapi	30/06/26	113,64	113,64	0,00	227,28
4668	5.7.09.001.013 Iptu Erechim	30/06/26	0,00	425,70	0,00	425,70
4669	S 5.7.09.001.014 IPVA		283,87	0,00	0,00	283,87
4669	5.7.09.001.014 Ipva Matriz		283,87	0,00	0,00	283,87
4670	S 5.7.09.001.015 IOF E IOC		884,10	127,91	0,00	1.012,01
4670	5.7.09.001.015 Iof e Ioe Matriz	01/06/26	884,10	127,91	0,00	1.012,01
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		111.541,53	597,86	13.330,78	98.808,61
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		111.541,53	597,86	13.330,78	98.808,61
4698	S 5.7.11.001.002 DESPESA SBANCÁRIAS DIVERSAS		5.667,08	350,95	13.330,78	(7.312,75)
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas Matriz	30/06/26	5.545,58	350,95	13.330,78	(7.434,25)
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas Erechim		121,50	0,00	0,00	121,50
4701	S 5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		74.016,47	180,43	0,00	74.196,90
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos Matriz	30/06/26	74.016,47	180,43	0,00	74.196,90
4703	S 5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS		31.128,44	66,48	0,00	31.194,92
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis Matriz	30/06/26	31.128,44	66,48	0,00	31.194,92
4708	S 5.7.11.001.012 DESPESA SC/COBRANÇAS EADTO		729,54	0,00	0,00	729,54
4708	5.7.11.001.012 Despesas C/Cobranças e Adto Matriz		729,54	0,00	0,00	729,54

22/07/2026 15:02 Pág:0011
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026
Balancete – Fiscal
Usuário: RMM

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
Assinado digitalmente por VICTOR HUGO MILLER:09781443928 ND: C=BR, CH=VICTOR HUGO MILLER:09781443928, O=ICP-Brasil, OU=Universidade Razão: Eu sou o autor deste documento Localização Data: 2026.07.22 15:13:31-03'07 Posti PDF Reader Versão: 2026.1.2 VICTOR HUGO MILLER:09781443928 Victor Hugo Miller Administrador CPF: 097.814.439-28 Assinado digitalmente por ROBERTO MARCELO MENDES:68736053953 ND: C=BR, CH=ROBERTO MARCELO MENDES:68736053953, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização Data: 2026.07.22 15:11:48-03'07 Posti PDF Reader Versão: 2026.1.2 ROBERTO MARCELO MENDES:68736053953 Roberto Marcelo Mendes CRC: 1-SC-038326/O-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		4.696.922,08	1.471.553,99	1.417.349,58	4.751.126,49
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		4.693.584,24	1.471.372,25	1.417.349,58	4.747.606,91
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.645.352,82	761.522,22	707.210,85	2.699.664,19
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		2.129.027,51	515.416,29	380.169,34	2.264.274,46
5	S 1.1.01.001.001 CAIXA		2.129.027,51	515.416,29	380.169,34	2.264.274,46
5	1.1.01.001.001 Caixa Matriz	30/06/26	(12.015,81)	196.439,26	169.068,58	15.354,87
5	1.1.01.001.001 Caixa CENTRO	30/06/26	1.309.841,54	282.645,03	161.828,46	1.430.658,11
5	1.1.01.001.001 Caixa PASSO FUND	30/06/26	831.201,78	36.332,00	49.272,30	818.261,48
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		279.499,37	246.105,93	327.041,51	198.563,79
7	S 1.1.01.002.001 BANCO INTER		248.633,89	69.770,38	126.066,58	192.337,69
7	1.1.01.002.001 Banco Inter Matriz	30/06/26	248.633,89	69.770,38	126.066,58	192.337,69
5003	S 1.1.01.002.100 SICOOB CONTA Nº 267.430-0		0,00	20.604,75	20.604,75	0,00
5003	1.1.01.002.100 Sicoob Conta Nº 267.430-0 Matriz	30/06/26	0,00	20.604,75	20.604,75	0,00
5004	S 1.1.01.002.101 SICOOB CONTA Nº 467.435-1		0,00	2.521,33	2.520,14	1,19
5004	1.1.01.002.101 Sicoob Conta Nº 467.435-1 CENTRO	15/06/26	0,00	2.521,33	2.520,14	1,19
5005	S 1.1.01.002.113 BANCO CRESOL CONTA Nº 044778-1		715,56	40.614,21	41.196,79	132,98
5005	1.1.01.002.113 Banco Cresol Conta Nº 044778-1 Matriz	22/06/26	715,56	40.614,21	41.196,79	132,98
5006	S 1.1.01.002.114 BANCO CRESOL CONTA Nº 044782-0		30.149,92	112.595,26	136.653,25	6.091,93
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	30/06/26	29.656,41	112.595,26	136.653,25	5.598,42
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		236.825,94	0,00	0,00	236.825,94
65	S 1.1.01.003.001 BANCO INTER		236.825,94	0,00	0,00	236.825,94
65	1.1.01.003.001 Banco Inter Matriz		236.825,94	0,00	0,00	236.825,94
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		710.138,73	709.850,03	710.138,73	709.850,03
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		710.138,73	709.850,03	710.138,73	709.850,03
511	S 1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA		710.138,73	709.850,03	710.138,73	709.850,03
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda Matriz	30/06/26	115.283,60	137.993,21	115.283,60	137.993,21
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda CENTRO	30/06/26	450.497,16	433.747,46	450.497,16	433.747,46
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda PASSO FUND	30/06/26	144.357,97	138.109,36	144.357,97	138.109,36
595	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	181,74	0,00	181,74
616	S 1.2.03 CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS		0,00	181,74	0,00	181,74
4867	S 1.2.03.006 TRANSFERÊNCIAS ENTRE MATRIZ E		0,00	181,74	0,00	181,74
4891	S 1.2.03.006.001 TRANSFERÊNCIA REMETIDAS DE		(295.757,40)	181,74	0,00	(295.575,66)
4891	1.2.03.006.001 Transferência Remetidas de Mercadorias Matriz		(172.111,56)	0,00	0,00	(172.111,56)
4891	1.2.03.006.001 Transferência Remetidas de Mercadorias CENTRO		(95.899,29)	0,00	0,00	(95.899,29)
4891	1.2.03.006.001 Transferência Remetidas de Mercadorias PASSO	08/06/26	(27.746,55)	181,74	0,00	(27.564,81)
4890	S 1.2.03.006.002 TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS DE		295.757,40	0,00	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		130.734,93	0,00	0,00	130.734,93
4890	1.2.03.006.002 Transferência Recebidas de Mercadorias PASSO		129.781,72	0,00	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 EquipamentosMatriz	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
1083	1.3.03.003.009	Maquinas, Aparelhos e EquipamentosCENTRO	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
1136	S 1.3.03.007 (-) DEP/AMORT/EXAUSTÃOACUMULADA		(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)
1350	S 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.546.769,50	216.294,20	255.323,96	4.585.799,26
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		1.553.391,59	215.957,11	255.323,96	1.592.758,44
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		135.730,20	110.896,28	114.001,53	138.835,45
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		65.174,30	40.340,38	114.001,53	138.835,45
1364	S 2.1.01.001.001 SICOOB MAXICREDITO SC		(5.060,57)	20.552,33	94.213,48	68.600,58
1364	2.1.01.001.001	Sicoob Maxicredito Sc Matriz 30/06/26	(3.052,83)	20.552,33	44.209,91	20.604,75
1364	2.1.01.001.001	Sicoob Maxicredito Sc CENTRO 30/06/26	(2.007,74)	0,00	50.003,57	47.995,83
1360	S 2.1.01.001.001 SICREDI		70.234,87	19.788,05	19.788,05	70.234,87
1360	2.1.01.001.001	Sicredi Matriz 01/06/26	90.022,92	19.788,05	0,00	70.234,87
1360	2.1.01.001.001	Sicredi CENTRO 01/06/26	(19.788,05)	0,00	19.788,05	0,00
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS		70.555,90	70.555,90	0,00	0,00
1403	S 2.1.01.003.001 SICOOB		70.555,90	70.555,90	0,00	0,00
1403	2.1.01.003.001	Sicoob Matriz 30/06/26	20.552,33	20.552,33	0,00	0,00
1403	2.1.01.003.001	Sicoob CENTRO 30/06/26	50.003,57	50.003,57	0,00	0,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES NACIONAIS		1.131.041,24	51.958,27	80.090,28	1.159.173,25
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		1.131.041,24	51.958,27	80.090,28	1.159.173,25
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		241.511,23	419,07	17.630,48	258.722,64
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		241.511,23	419,07	17.630,48	258.722,64
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		6.938,70	419,07	419,07	6.938,70
1546	2.1.05.001.001	Irrf a Recolher Matriz 19/06/26	8.504,29	419,07	419,07	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		70.586,81	0,00	17.211,41	87.798,22
1550	2.1.05.001.001	Simples a Recolher Matriz 30/06/26	70.586,81	0,00	17.211,41	87.798,22
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		45.108,92	52.683,49	43.601,67	36.027,10
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		13.366,52	18.692,79	16.545,41	11.219,14
1634	S 2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		11.178,17	11.178,17	9.030,79	9.030,79
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar CENTRO 30/06/26	5.087,53	5.087,53	2.376,20	2.376,20
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar PASSO FUND 30/06/26	6.090,64	6.090,64	6.654,59	6.654,59
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 30/06/26	1.442,69	1.442,69	1.442,69	1.442,69
1637	S 2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR		745,66	0,00	0,00	745,66
1637	2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar PASSO FUND	745,66	0,00	0,00	745,66
4857	S 2.1.07.001.005 RESCISÕES A PAGAR		0,00	6.071,93	6.071,93	0,00
4857	2.1.07.001.005	Rescisões a Pagar CENTRO 30/06/26	0,00	6.071,93	6.071,93	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		5.957,46	26.158,14	24.590,08	4.389,40

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1659	S 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER		1.888,89	1.424,89	1.110,59	1.574,59
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher Matriz	30/06/26	(2.693,39)	178,31	178,31	(2.693,39)
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher CENTRO	30/06/26	(3.957,02)	576,45	319,55	(4.213,92)
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher PASSO FUND	30/06/26	8.539,30	670,13	612,73	8.481,90
1660	S 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER		2.180,26	24.733,25	23.479,49	926,50
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher Matriz	30/06/26	(22.552,99)	0,00	22.552,99	0,00
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher CENTRO	30/06/26	11.173,93	11.173,93	325,44	325,44
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher PASSO FUND	30/06/26	13.559,32	13.559,32	601,06	601,06
1661	S 2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		1.888,31	0,00	0,00	1.888,31
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		25.784,94	7.832,56	2.466,18	20.418,56
1684	S 2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS		19.027,09	5.878,56	1.356,81	14.505,34
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias CENTRO	30/06/26	9.641,82	5.878,56	492,34	4.255,60
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias PASSO FUND	30/06/26	9.385,27	0,00	864,47	10.249,74
1686	S 2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		1.651,99	470,29	108,56	1.290,26
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias CENTRO	30/06/26	693,40	470,29	39,39	262,50
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias PASSO FUND	30/06/26	958,59	0,00	69,17	1.027,76
1688	S 2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13o SALÁRIO		4.727,65	1.373,81	926,69	4.280,53
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário CENTRO	30/06/26	2.314,32	1.373,81	277,67	1.218,18
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário PASSO FUND	30/06/26	2.413,33	0,00	649,02	3.062,35
1690	S 2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13o SALÁRIO		378,21	109,90	74,12	342,43
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário CENTRO	30/06/26	185,14	109,90	22,21	97,45
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário PASSO FUND	30/06/26	193,07	0,00	51,91	244,98
1921	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		659.426,49	337,09	0,00	659.089,40
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		520.267,72	337,09	0,00	519.930,63
2065	S 2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		520.267,72	337,09	0,00	519.930,63
2079	S 2.2.03.001.001 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		520.267,72	337,09	0,00	519.930,63
2079	2.2.03.001.001 Parcelamento Tributos Federais Matriz	30/06/26	519.818,22	337,09	0,00	519.481,13
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
2600	S 4 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS (CONTAS DE		800.767,33	48.688,74	192.082,13	944.160,72
2601	S 4.1 RECEITAS		800.767,33	48.688,74	192.082,13	944.160,72
2602	S 4.1.01 RECEITA DE VENDAS		989.991,53	0,00	188.726,33	1.178.717,86
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS		983.216,17	0,00	182.060,53	1.165.276,70
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO		983.216,17	0,00	182.060,53	1.165.276,70
2654	S 4.1.01.003.001.001 VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA		430.178,36	0,00	182.060,53	612.238,89

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2654	4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista CENTRO	30/06/26	349.671,36	0,00	145.728,53	495.399,89
2654	4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista PASSO FUND	30/06/26	80.507,00	0,00	36.332,00	116.839,00
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		6.775,36	0,00	6.665,80	13.441,16
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		6.775,36	0,00	6.665,80	13.441,16
2702	S 4.1.01.005.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA		6.775,36	0,00	6.665,80	13.441,16
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista Matriz	15/06/26	6.775,36	0,00	6.665,80	13.441,16
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(197.909,86)	48.688,74	0,00	(246.598,60)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		(104.199,58)	31.477,33	0,00	(135.676,91)
2774	S 4.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS		(104.199,58)	31.477,33	0,00	(135.676,91)
2774	4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	29/06/26	(95.942,59)	23.430,83	0,00	(119.373,42)
2774	4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	29/06/26	(8.256,99)	8.046,50	0,00	(16.303,49)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(93.710,28)	17.211,41	0,00	(110.921,69)
2831	S 4.1.03.005.006 (-) SIMPLES FEDERAL		(93.710,28)	17.211,41	0,00	(110.921,69)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal Matriz	30/06/26	(93.710,28)	17.211,41	0,00	(110.921,69)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		8.685,66	0,00	3.355,80	12.041,46
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		7.901,95	0,00	3.355,80	11.257,75
4859	S 4.1.05.003.010 BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS		7.901,95	0,00	3.355,80	11.257,75
4859	4.1.05.003.010 Bonificações em Mercadorias CENTRO	25/06/26	7.901,95	0,00	3.355,80	11.257,75
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		650.614,75	840.159,87	711.941,13	778.833,49
3001	S 5.1 CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E		359.181,42	779.663,16	710.031,77	428.812,81
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		359.181,42	779.663,16	710.031,77	428.812,81
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		359.181,42	779.663,16	710.031,77	428.812,81
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		732.788,93	710.138,73	0,00	1.442.927,66
3033	5.1.03.001.003 Estoque Inicial Matriz	30/06/26	109.470,60	115.283,60	0,00	224.754,20
3033	5.1.03.001.003 Estoque Inicial CENTRO	30/06/26	470.029,37	450.497,16	0,00	920.526,53
3033	5.1.03.001.003 Estoque Inicial PASSO FUND	30/06/26	153.288,96	144.357,97	0,00	297.646,93
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		62.870,32	66.168,63	0,00	129.038,95
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo Matriz	30/06/26	4.108,50	22.709,16	0,00	26.817,66
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo CENTRO	30/06/26	53.955,12	38.185,91	0,00	92.141,03
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo PASSO FUND	30/06/26	4.806,70	5.273,56	0,00	10.080,26
3036	S 5.1.03.001.006 TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS		0,00	0,00	181,74	(181,74)
3036	5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias Matriz		8.212,61	0,00	0,00	8.212,61
3036	5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias CENTRO		26,19	0,00	0,00	26,19
3036	5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias PASSO FUND	08/06/26	(8.238,80)	0,00	181,74	(8.420,54)
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		8.168,12	3.355,80	0,00	11.523,92
4858	5.1.03.001.015 Bonificações em Mercadorias CENTRO	25/06/26	8.168,12	3.355,80	0,00	11.523,92
3042	S 5.1.03.001.099 (-) ESTOQUE FINAL		(710.138,73)	0,00	709.850,03	(1.419.988,76)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3042	5.1.03.001.099 (-) Estoque Final Matriz	30/06/26	(115.283,60)	0,00	137.993,21	(253.276,81)
3042	5.1.03.001.099 (-) Estoque Final CENTRO	30/06/26	(450.497,16)	0,00	433.747,46	(884.244,62)
3042	5.1.03.001.099 (-) Estoque Final PASSO FUND	30/06/26	(144.357,97)	0,00	138.109,36	(282.467,33)
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		291.433,33	60.496,71	1.909,36	350.020,68
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		149.368,45	17.711,79	1.909,36	165.170,88
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		74.830,16	9.350,68	1.909,36	82.271,48
4014	S 5.7.01.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS		57.566,70	7.001,70	1.191,55	63.376,85
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados CENTRO	30/06/26	35.810,84	2.694,38	1.177,55	37.327,67
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados PASSO FUND	30/06/26	21.755,86	4.307,32	14,00	26.049,18
4018	S 5.7.01.001.005 13º SALÁRIO		5.029,82	658,36	0,00	5.688,18
4018	5.7.01.001.005 13º Salário CENTRO	30/06/26	3.121,18	277,67	0,00	3.398,85
4018	5.7.01.001.005 13º Salário PASSO FUND	30/06/26	1.908,64	380,69	0,00	2.289,33
4019	S 5.7.01.001.006 FÉRIAS		6.032,27	999,04	1,52	7.029,79
4019	5.7.01.001.006 Férias CENTRO	30/06/26	3.490,16	492,34	1,52	3.980,98
4019	5.7.01.001.006 Férias PASSO FUND	30/06/26	2.542,11	506,70	0,00	3.048,81
4021	S 5.7.01.001.008 FGTS		5.747,37	691,58	470,29	5.968,66
4021	5.7.01.001.008 Fgts CENTRO	30/06/26	3.080,39	277,14	470,29	2.887,24
4021	5.7.01.001.008 Fgts PASSO FUND	30/06/26	2.666,98	414,44	0,00	3.081,42
4037	S 5.7.01.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS		454,00	0,00	246,00	208,00
4037	5.7.01.001.024 Transporte de Empregados PASSO FUND	30/06/26	454,00	0,00	246,00	208,00
4083	S 5.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		7.979,39	0,00	0,00	7.979,39
4084	S 5.7.01.005.001 PROPAGANDA		7.979,39	0,00	0,00	7.979,39
4084	5.7.01.005.001 Propaganda Matriz		7.979,39	0,00	0,00	7.979,39
4112	S 5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		1.223,00	0,00	0,00	1.223,00
4113	S 5.7.01.007.001 VIAGENS TERRESTRES		1.223,00	0,00	0,00	1.223,00
4113	5.7.01.007.001 Viagens Terrestres Matriz		1.223,00	0,00	0,00	1.223,00
4137	S 5.7.01.009 OCUPAÇÃO		48.027,50	439,76	0,00	48.467,26
4138	S 5.7.01.009.001 ALUGUEISE CONDOMÍNIOS		32.508,92	0,00	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		18.759,72	0,00	0,00	18.759,72
4138	5.7.01.009.001 Algueise Condomínios PASSO FUND		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4139	S 5.7.01.009.002 MANUTENÇÃO E REPAROS		15.518,58	439,76	0,00	15.958,34
4139	5.7.01.009.002 Manutenção e Reparos CENTRO	19/06/26	11.105,00	371,20	0,00	11.476,20
4139	5.7.01.009.002 Manutenção e Reparos PASSO FUND	19/06/26	4.413,58	68,56	0,00	4.482,14
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS		17.308,40	7.921,35	0,00	25.229,75
4245	S 5.7.01.017.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS		15.655,50	7.278,92	0,00	22.934,42
4245	5.7.01.017.006 Serviços Profissionais Matriz	24/06/26	10.995,45	5.140,00	0,00	16.135,45
4245	5.7.01.017.006 Serviços Profissionais CENTRO		2.596,75	0,00	0,00	2.596,75
4245	5.7.01.017.006 Serviços Profissionais PASSO FUND	24/06/26	2.063,30	2.138,92	0,00	4.202,22
4252	S 5.7.01.017.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES		505,00	0,00	0,00	505,00
4252	5.7.01.017.013 Estacionamentos e Conduções CENTRO		505,00	0,00	0,00	505,00
4255	S 5.7.01.017.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		1.147,90	642,43	0,00	1.790,33
4255	5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância Matriz	25/06/26	0,00	408,58	0,00	408,58
4255	5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância CENTRO		854,05	0,00	0,00	854,05
4255	5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância PASSO FUND	25/06/26	293,85	233,85	0,00	527,70
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		96.996,43	37.098,02	0,00	134.094,45
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		49.442,58	5.902,00	0,00	55.344,58
4328	S 5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS		28.931,55	3.220,00	0,00	32.151,55
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados CENTRO		10.819,48	0,00	0,00	10.819,48
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados PASSO FUND	30/06/26	18.112,07	3.220,00	0,00	21.332,07
4329	S 5.7.03.001.002 PRÓ LABORE		8.105,00	1.621,00	0,00	9.726,00
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore Matriz	30/06/26	8.105,00	1.621,00	0,00	9.726,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4332	S 5.7.03.001.005 13º SALÁRIO		2.584,55	268,33	0,00	2.852,88
4332	5.7.03.001.005 13º Salário CENTRO		1.084,55	0,00	0,00	1.084,55
4332	5.7.03.001.005 13º Salário PASSO FUND	30/06/26	1.500,00	268,33	0,00	1.768,33
4333	S 5.7.03.001.006 FÉRIAS		3.240,72	357,77	0,00	3.598,49
4333	5.7.03.001.006 Férias CENTRO		1.451,95	0,00	0,00	1.451,95
4333	5.7.03.001.006 Férias PASSO FUND	30/06/26	1.788,77	357,77	0,00	2.146,54
4335	S 5.7.03.001.008 FGTS		3.695,40	307,70	0,00	4.003,10
4335	5.7.03.001.008 Fgts CENTRO		2.193,38	0,00	0,00	2.193,38
4335	5.7.03.001.008 Fgts PASSO FUND	30/06/26	1.502,02	307,70	0,00	1.809,72
4336	S 5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		2.885,36	0,00	0,00	2.885,36
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio CENTRO		2.885,36	0,00	0,00	2.885,36
4337	S 5.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		0,00	127,20	0,00	127,20
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social Matriz	10/06/26	0,00	127,20	0,00	127,20
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		12.972,33	18.260,00	0,00	31.232,33
4376	S 5.7.03.003.001 PROPAGANDA		12.972,33	18.260,00	0,00	31.232,33
4376	5.7.03.003.001 Propaganda Matriz	24/06/26	3.945,82	1.680,00	0,00	5.625,82
4376	5.7.03.003.001 Propaganda CENTRO	24/06/26	8.686,51	3.380,00	0,00	12.066,51
4376	5.7.03.003.001 Propaganda PASSO FUND	24/06/26	340,00	13.200,00	0,00	13.540,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO		8.021,57	6.421,57	0,00	14.443,14
4430	S 5.7.03.007.001 ALUGUEISE CONDOMÍNIOS		8.021,57	6.421,57	0,00	14.443,14
4430	5.7.03.007.001 Algueise Condomínios Matriz	10/06/26	0,00	6.421,57	0,00	6.421,57
4430	5.7.03.007.001 Algueise Condomínios CENTRO		8.021,57	0,00	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		6.815,92	1.935,22	0,00	8.751,14
4476	S 5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO		350,00	190,00	0,00	540,00
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto Matriz	10/06/26	0,00	190,00	0,00	190,00
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto CENTRO		350,00	0,00	0,00	350,00
4477	S 5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA		5.407,81	1.212,98	0,00	6.620,79
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica Matriz	22/06/26	855,57	711,07	0,00	1.566,64
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica CENTRO		3.899,51	0,00	0,00	3.899,51
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica PASSO FUND	22/06/26	652,73	501,91	0,00	1.154,64
4478	S 5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES		1.058,11	532,24	0,00	1.590,35
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações Matriz	10/06/26	142,15	234,24	0,00	376,39
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações CENTRO		601,52	0,00	0,00	601,52
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações PASSO FUND	10/06/26	314,44	298,00	0,00	612,44
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		19.524,71	4.579,23	0,00	24.103,94
4536	S 5.7.03.015.005 PROVEDOR INTERNET		1.238,00	0,00	0,00	1.238,00
4536	5.7.03.015.005 Provedor Internet Matriz		980,00	0,00	0,00	980,00
4536	5.7.03.015.005 Provedor Internet CENTRO		109,00	0,00	0,00	109,00
4536	5.7.03.015.005 Provedor Internet PASSO FUND		149,00	0,00	0,00	149,00
4537	S 5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS		4.037,42	0,00	0,00	4.037,42
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais Matriz		4.037,42	0,00	0,00	4.037,42
4550	S 5.7.03.015.019 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E		0,00	350,00	0,00	350,00
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos CENTRO	29/06/26	0,00	350,00	0,00	350,00
4553	S 5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES		7.753,39	1.587,08	0,00	9.340,47
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações Matriz	18/06/26	2.564,25	597,84	0,00	3.162,09
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações CENTRO		4.015,62	0,00	0,00	4.015,62
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações PASSO FUND	18/06/26	1.173,52	989,24	0,00	2.162,76
4853	S 5.7.03.015.029 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.495,90	2.642,15	0,00	9.138,05
4853	5.7.03.015.029 Manutenção de Software Matriz	22/06/26	1.927,60	205,00	0,00	2.132,60

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4853	5.7.03.015.029 Manutenção de Software CENTRO	22/06/26	1.825,15	1.008,15	0,00	2.833,30
4853	5.7.03.015.029 Manutenção de Software PASSO FUND	22/06/26	2.743,15	1.429,00	0,00	4.172,15
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.071,23	251,71	0,00	1.322,94
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		1.071,23	251,71	0,00	1.322,94
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		143,40	71,70	0,00	215,10
4668	5.7.09.001.013 Iptu Matriz	10/06/26	0,00	71,70	0,00	71,70
4668	5.7.09.001.013 Iptu CENTRO		143,40	0,00	0,00	143,40
4670	S 5.7.09.001.015 IOF E IOC		875,53	180,01	0,00	1.055,54
4670	5.7.09.001.015 Iof e Ioc Matriz	01/06/26	253,55	52,42	0,00	305,97
4670	5.7.09.001.015 Iof e Ioc CENTRO	01/06/26	621,98	127,59	0,00	749,57
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		43.997,22	5.435,19	0,00	49.432,41
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		43.997,22	5.435,19	0,00	49.432,41
4698	S 5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		3.839,97	479,92	0,00	4.319,89
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas Matriz	30/06/26	1.018,15	42,90	0,00	1.061,05
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas CENTRO	30/06/26	2.821,82	437,02	0,00	3.258,84
4701	S 5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		20.886,04	1.835,03	0,00	22.721,07
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos Matriz	30/06/26	20.379,38	142,75	0,00	20.522,13
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos CENTRO	30/06/26	506,66	1.692,28	0,00	2.198,94
4702	S 5.7.11.001.006 JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E		0,00	3.052,83	0,00	3.052,83
4702	5.7.11.001.006 Juros sobre Empréstimos e Financiamentos Matriz	30/06/26	0,00	3.052,83	0,00	3.052,83
4703	S 5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS		10.937,67	67,41	0,00	11.005,08
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis Matriz	30/06/26	10.910,37	67,41	0,00	10.977,78
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis CENTRO		13,65	0,00	0,00	13,65
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis PASSO FUND		13,65	0,00	0,00	13,65
4708	S 5.7.11.001.012 DESPESAS C/COBRANÇAS E ADTO		8.333,54	0,00	0,00	8.333,54
4708	5.7.11.001.012 Despesas C/Cobranças e Adto CENTRO		8.333,54	0,00	0,00	8.333,54

STEFANI
MILLER:07060116940

Assinado digitalmente por STEFANI MILLER:07060116940

ND: C=BR, CN=STEFANI MILLER:07060116940, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2026.07.22 15:13:59-03'00"

Font: PDF Reader Versão: 2026.1.2

Stéfani Miller
Administrador
CPF: 070.601.169-40

ROBERTO MARCELO
MENDES:68736053953

Assinado digitalmente por ROBERTO MARCELO MENDES:68736053953

ND: C=BR, CN=ROBERTO MARCELO MENDES:68736053953, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2026.07.22 15:12:04-03'00"

Font: PDF Reader Versão: 2026.1.2

Roberto Marcelo Mendes
CRC: 1-SC-038326/O-8 - Contador
CPF: 687.360.539-53