



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

14º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho 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 não 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 **julho de 2026 com atraso, em 24/08/2026**. Os questionamentos realizados em **03/09/2026** foram respondidos parcialmente em **09/09/2026**.

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



✓	27/06/2025 Pedido de recuperação judicial.
✓	22/08/2025 Deferimento do processamento da recuperação judicial.
✓	04/09/2025 Publicação do edital do art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º da Lei 11.101/2005.
✓	19/09/2025 Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas.
✓	22/10/2025 Apresentação tempestiva do plano de recuperação judicial.
✓	02/12/2025 Publicação da relação de credores do art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005.
✓	12/12/2025 Fim do prazo para ajuizamento de impugnações à relação de credores.
✓	05/03/2026 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.
✓	23/09/2026 Continuação da assembleia geral de credores aprovação do modificativo
🕒	.../.../..... 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](#)

OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Conforme esclarecimentos prestados pelas empresas, as filiais incluídas no pedido de recuperação judicial referem-se exclusivamente às suas lojas próprias. A empresa Recris Franchising, em meados de 2020, foi constituída com a finalidade de gerenciar a rede de franquias, sendo responsável pela administração, suporte e expansão da rede de franqueados.

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.

Recri 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 – Recris (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

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, resultando em valores em aberto, que são negociados com cada franqueado. **Em julho, não houve faturamento de royalties.**

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\$ 3,00 milhões até o mês de julho.

Estoques: o estoque consolidado das empresas é de R\$ 1,82 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 do que nas demais 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.

Óticas
recris





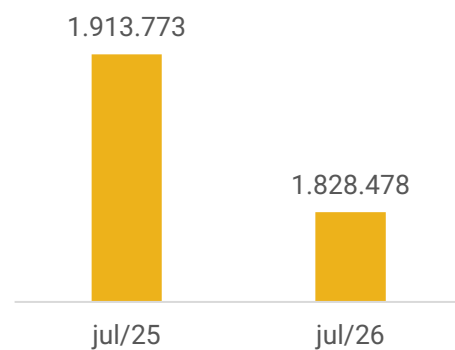
OPERAÇÃO – OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

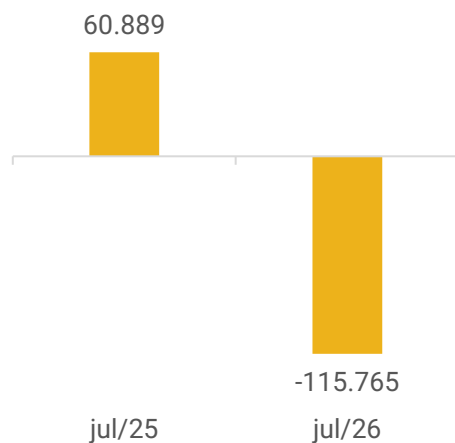


19

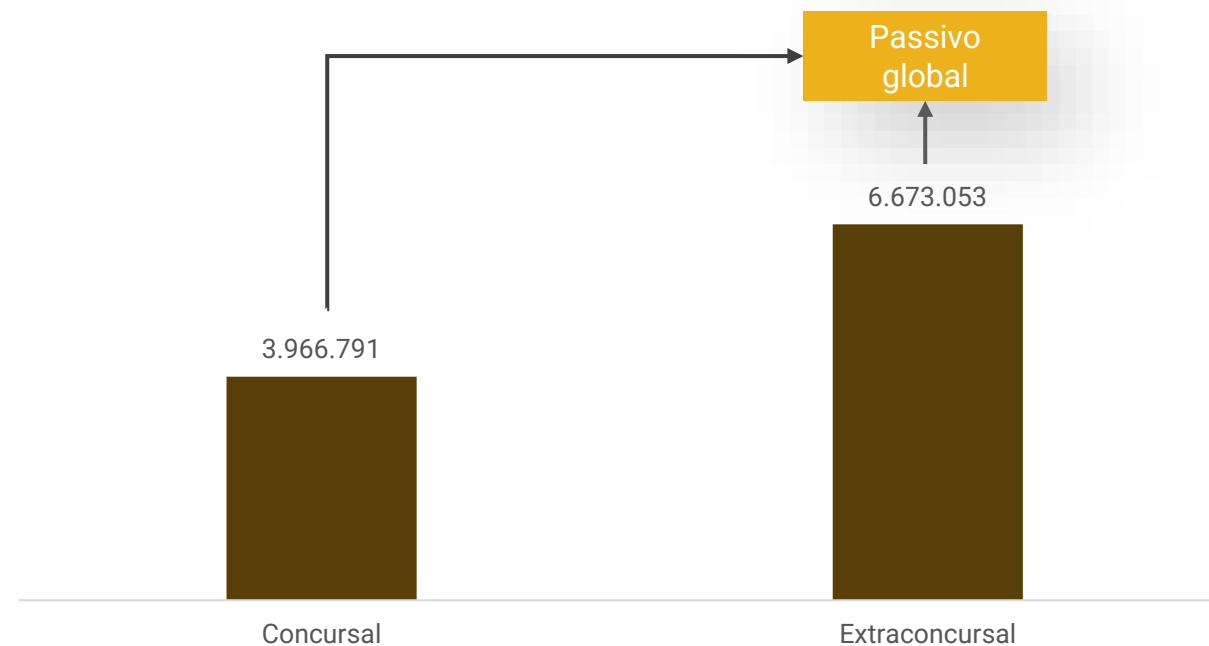
Evolução do Estoque



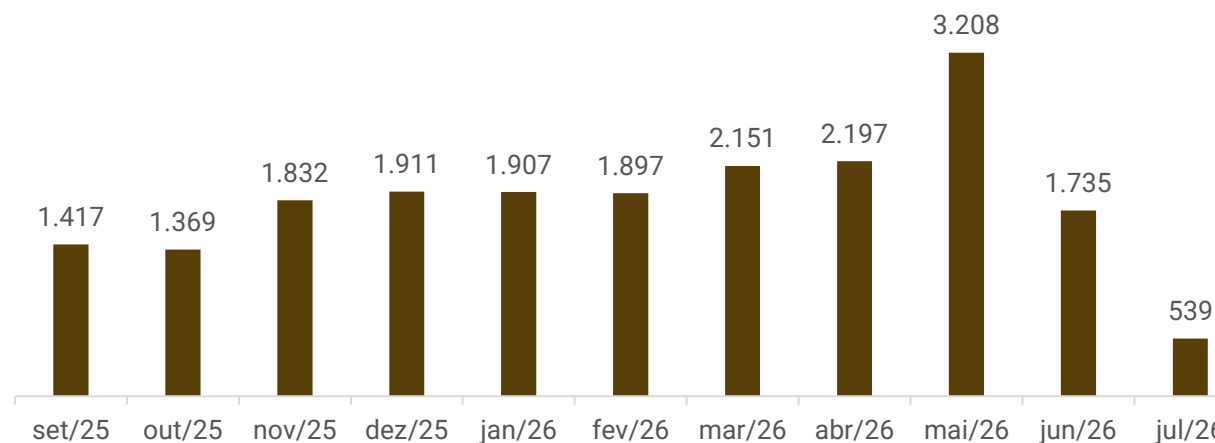
Rentabilidade



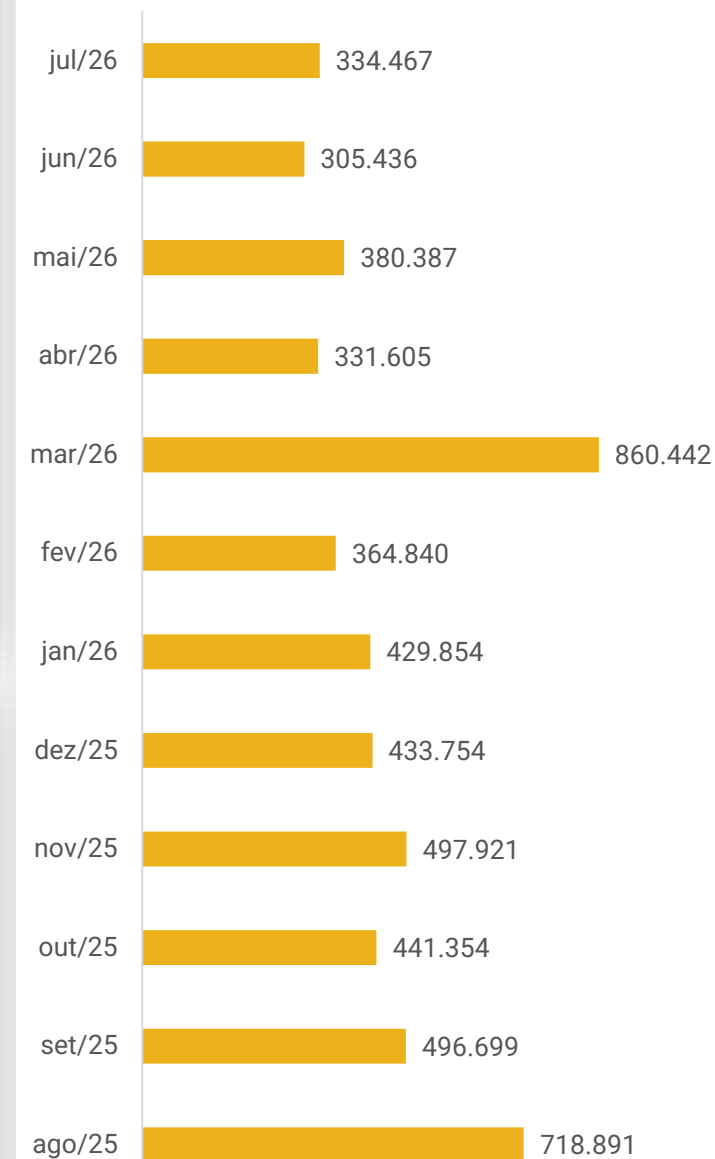
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



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



Faturamento



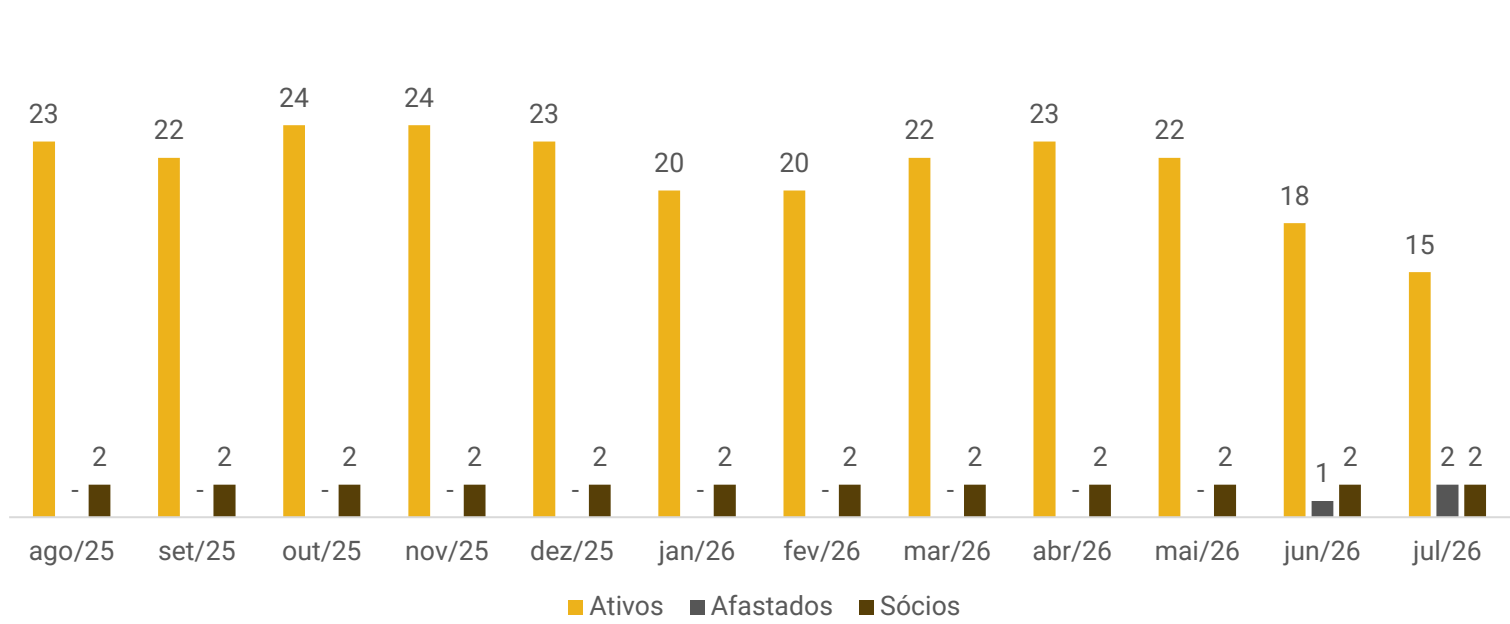


FUNCIONÁRIOS

As Recuperandas encaminharam a relação do quadro de colaboradores de julho, que apresentou 01 admissão e 03 demissões, findando o período com 15 funcionários ativos e 02 afastados, sendo 15 na Cristal e 02 na Recris, além dos 02 sócios administradores.

As demonstrações contábeis indicam que os salários e encargos sociais correntes do Grupo Recris foram adimplidos, assim como o pró-labore dos sócios. No entanto, há saldos em aberto, sendo que os principais valores compreendem provisões de férias e 13º salário (R\$ 111,3 mil), salários (R\$ 43,6 mil) e INSS (R\$ 18,4 mil). No mês analisado, as obrigações trabalhistas apresentaram decréscimo de R\$ 11,7 mil, pelos pagamentos efetuados no período.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	mai/26	jun/26	jul/26
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	-48.545	-127.807	-115.765
Depreciação/amortização	-	-219	219
Ajustes no patrimônio líquido	-	-180.642	168.227
Resultado Ajustado	-48.545	-308.669	52.682
Duplicatas a receber	160.786	-521.700	-273.788
Adiantamentos a funcionários	-	514	-
Tributos a recuperar	-4.111	1.696	2.415
Estoques	38.335	-158.553	117.632
Fornecedores	1.566.558	-491.119	-565.831
Obrigações tributárias	38.382	-4.954	64.397
Obrigações trabalhistas e sociais	-10.115	13.204	-11.755
Outras obrigações - Adiantamento de clientes	-784.297	-	-585.086
Transferência entre matriz e filiais	4.052	-2.855	-182
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	961.044	-1.472.437	-1.199.517
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	=	=	=
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos - Passivo de curto e longo prazo	50.189	-345	1.698.771
Títulos a receber/empréstimos a terceiros - Ativo circulante	-	-	-1.695.000
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	50.189	-345	3.771
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	1.011.233	-1.472.782	-1.195.745
Caixa e Equivalentes de caixa no início do período	2.196.692	3.207.925	1.735.143
Caixa e Equivalentes de caixa no fim do período	3.207.925	1.735.143	539.398

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 das empresas.

Atividades operacionais: o caixa operacional foi negativo de R\$ 1,1 milhão, especialmente pelo ajuste de saldo nos adiantamentos de clientes (R\$ 585 mil); pagamento dos fornecedores (R\$ 565,8 mil) e vendas a prazo (R\$ 273,7 mil). Os fatores positivos foram o consumo dos estoques (R\$ 117,6 mil), inadimplência tributária (R\$ 64,3 mil) e créditos gerados dos impostos a recuperar (R\$ 2,4 mil).

Destaca-se que os ajustes no patrimônio líquido das empresas decorrem de inconsistências de apresentação do Balanço da Recris e dos ajustes contábeis realizados em junho/2026. Contudo, as DREs atualizadas ainda não foram disponibilizadas, impossibilitando, até o momento, a devida retificação dos valores, conforme refletido no saldo anterior do balancete de julho/2026.

Atividades de financiamento: o saldo positivo de R\$ 3,7 mil do período foi pertinente aos empréstimos e financiamentos contabilizados no passivo da Cristal Ótica, mesmo montante refletido no ativo da Recris, pelas operações de mútuo entre as empresas e as filiais. Adicionalmente, foi identificada a reclassificação do saldo junto à Caixa Econômica Federal do curto para o longo prazo de R\$ 923,5 mil.

Ao final de julho/2026, as disponibilidades totalizavam R\$ 539,3 mil, conforme exposto no balancete e englobam saldos em caixa (R\$ 50,7 mil), conta corrente (R\$ 88,4 mil) e aplicação financeira (R\$ 400,2 mil).

Os extratos bancários das contas correntes encaminhados somam a monta de R\$ 88,4 mil, montante que confere com o valor contabilizado. As aplicações financeiras do Banco Inter foram comprovadas na monta de R\$ 400,2 mil e correspondem ao saldo apresentado em balancete. O saldo registrado em caixa (R\$ 50,7 mil), conforme informado pelas Recuperandas, não corresponde ao valor efetivamente existente em espécie; o saldo real, contudo, não foi informado. **Cabe salientar que os saldos de junho/2026 foram retificados e informações atualizadas acerca das disponibilidades não foram repassadas até a finalização deste relatório mensal.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CRISTAL ÓTICA

BALANÇO PATRIMONIAL CRISTAL ÓTICA	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	1.646.353	1.532.984	1.763.871
Disponibilidades	562.572	426.053	131.428
Clientes	-	-	502.146
Outros créditos	6.362	4.153	1.738
<i>Adiantamentos a funcionários</i>	514	-	-
<i>Impostos a recuperar</i>	5.849	4.153	1.738
Estoques	1.077.418	1.102.779	1.128.559
Ativo Não Circulante	509.955	512.810	512.810
Realizável a longo prazo	256.728	259.583	259.583
<i>Transferência entre matriz e filiais</i>	-13.742	-10.887	-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	2.156.308	2.045.794	2.276.681

Clientes: apresenta saldo de R\$ 502,1 mil, referente a clientes diversos da matriz. Contudo, a respectiva composição não foi encaminhada, impossibilitando a validação do saldo. Ademais, verificou-se que o saldo decorre de movimentações contábeis envolvendo a contabilização dos clientes da matriz (R\$ 3,46 milhões), em compensação com os saldos de clientes das filiais Efapi (R\$ 1,19 milhão), Xanxerê (R\$ 241,3 mil) e Erechim (R\$ 1,52 milhão), cujos registros não foram esclarecidos de maneira satisfatória pela Cristal Ótica.

Estoques: englobam apenas mercadorias para revenda, que no mês de julho demonstraram alta de R\$ 25,7 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 foi alvo de questionamento, mas sem retorno até o momento.** 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 outras empresas (R\$ 16,2 mil); e conta de transferências entre matriz e filiais, que apresenta saldo credor (R\$ 10,8 mil), registrada como redutora do ativo. 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 representação fidedigna das informações financeiras. Os ajustes realizados poderão implicar alteração dos valores previamente informados, observando-se os critérios técnicos e contábeis aplicáveis.

Identificou-se divergência de R\$ 417,99 mil entre o Total do Ativo e o Total do Passivo da Cristal Ótica em jun/26 e jul/26, originada nos saldos retificados de junho/26, comprometendo a confiabilidade da demonstração. Embora a Administração Judicial tenha solicitado o documento ajustado, até o momento não houve retorno, permanecendo pendente a conciliação com o balancete.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CRISTAL ÓTICA

BALANÇO PATRIMONIAL CRISTAL ÓTICA	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	6.513.208	6.561.324	4.094.818
Empréstimos e financiamentos	2.358.752	2.358.650	1.435.322
Caixa Econômica Federal	1.489.554	1.489.554	565.996
Sicoob Maxicredito SC	443.865	443.865	494.126
Sicredi	343.344	343.344	343.344
Saldo negativo conta corrente	31.856	31.856	31.856
Sicoob	50.133	50.031	-
Fornecedores	3.047.646	3.085.596	2.324.893
Obrigações tributárias	354.182	362.991	166.381
Obrigações trabalhistas e sociais	167.541	169.002	168.223
Obrigações com pessoal	33.176	42.077	36.196
Obrigações previdenciárias	33.141	31.470	28.110
Provisões	101.224	95.455	103.917
Outras obrigações - Adiantamento de clientes	585.086	585.086	-
Passivo Não Circulante	7.295.228	7.294.896	10.127.016
Empréstimos e financiamentos	6.682.119	6.682.119	9.300.677
Caixa Econômica Federal	-	-	923.558
Sicoob	2.854.581	2.854.581	2.854.581
Empréstimos pessoa jurídica	3.827.538	3.827.538	5.522.538
Obrigações tributárias	613.109	612.777	826.338
Patrimônio Líquido	-11.652.129	-11.810.426	-11.945.153
Capital social	20.000	20.000	20.000
Resultado acumulado	-11.734.876	-11.332.193	-11.332.193
Resultado do exercício em curso	62.748	-498.233	-632.960
Total do Passivo	2.156.308	2.045.794	2.276.681

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 representação fidedigna das informações financeiras. Os ajustes realizados poderão implicar alteração dos valores previamente informados, observando-se os critérios técnicos e contábeis aplicáveis.

Identificou-se divergência de R\$ 417,99 mil entre o Total do Ativo e o Total do Passivo da Cristal Ótica em jun/26 e jul/26, originada nos saldos retificados de junho/26, comprometendo a confiabilidade da demonstração. Embora a Administração Judicial tenha solicitado o documento ajustado, até o momento não houve retorno, permanecendo pendente a conciliação com o balancete.

Empréstimos e financiamentos: engloba saldos de curto e longo prazo, destacando-se os empréstimos *intercompany* (R\$ 5,52 milhões), Sicoob (R\$ 3,34 milhões) e Caixa Econômica Federal (R\$ 1,48 milhão). A Cristal registra obrigação de R\$ 5.522.538,04 com a Recris, enquanto esta reconhece apenas R\$ 3.028.143,05 a receber, gerando divergência de R\$ 2,49 milhões entre as empresas. As Recuperandas atribuíram a diferença aos saldos iniciais recebidos da contabilidade anterior e informaram ser necessária auditoria dos exercícios de 2019 a 2023, com posterior ajuste contábil. Contudo, até o momento, não foi informado prazo para realização da auditoria.

Em julho, o curto prazo apresentou redução de R\$ 923,3 mil, decorrente da reclassificação de R\$ 923,5 mil do saldo da Caixa Econômica Federal para o longo prazo, parcialmente compensada por outras movimentações junto ao Sicoob. Por sua vez, o longo prazo demonstrou alta expressiva de R\$ 2,61 milhões, pertinente aos empréstimos de pessoa jurídica (R\$ 1,69 milhão), relacionados a operações de mútuo entre as empresas e filiais e reclassificação da Caixa Econômica Federal (R\$ 923,5 mil) do curto para o longo prazo.

Fornecedores: o saldo de R\$ 2,32 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, a fim de que a Administração Judicial possa atestar se os saldos representam a realidade.** Em julho, a rubrica apresentou decréscimo de R\$ 760,7 mil pelos pagamentos efetuados. As principais movimentações não foram identificadas, devido às nomenclaturas limitadas do arquivo razão.

Outras obrigações: os adiantamentos de clientes (R\$ 585 mil) foram integralmente baixados em julho. A Recuperanda não esclareceu o motivo da baixa, permanecendo o ponto pendente de esclarecimentos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL RECRIS FRANCHISING

BALANÇO PATRIMONIAL RECRIS FRANCHISING	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	4.693.584	4.012.214	4.434.324
Disponibilidades	2.645.353	1.309.090	407.969
Cientes	-	521.700	293.342
Outros créditos	1.338.093	1.338.093	3.033.093
<i>Títulos a receber - Empréstimos a terceiros</i>	<i>1.333.143</i>	<i>1.333.143</i>	<i>3.028.143</i>
<i>Tributos a recuperar</i>	<i>4.950</i>	<i>4.950</i>	<i>4.950</i>
Estoques	710.139	843.331	699.919
Ativo Não Circulante	3.338	3.557	3.520
Transferência entre matriz e filiais	-	-	182
Realizável a longo prazo	340	340	340
<i>Participações em outras empresas</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>
Imobilizado	2.998	3.217	2.998
<i>Bens em operação</i>	<i>6.580</i>	<i>6.580</i>	<i>6.580</i>
<i>(-) depreciação acumulada</i>	<i>-3.582</i>	<i>-3.363</i>	<i>-3.582</i>
Ativo Total	4.696.922	4.015.771	4.437.843
BALANÇO PATRIMONIAL RECRIS FRANCHISING	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	1.553.392	1.022.060	1.092.952
Empréstimos e financiamentos	135.730	135.487	139.028
<i>Sicoob Maxicredito SC</i>	<i>-5.061</i>	<i>65.252</i>	<i>68.793</i>
<i>Sicredi matriz</i>	<i>70.235</i>	<i>70.235</i>	<i>70.235</i>
<i>Empréstimo Sicoob</i>	<i>70.556</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Fornecedores	1.131.041	601.973	796.845
Obrigações tributárias	241.511	227.748	111.204
Obrigações trabalhistas e sociais	45.109	56.852	45.876
<i>Obrigações com pessoal</i>	<i>13.367</i>	<i>24.034</i>	<i>29.551</i>
<i>Obrigações previdenciárias</i>	<i>5.957</i>	<i>8.535</i>	<i>8.882</i>
<i>Provisões</i>	<i>25.785</i>	<i>24.283</i>	<i>7.443</i>
Passivo Não Circulante	659.426	659.760	823.750
Empréstimos e financiamentos	139.159	139.159	139.159
Obrigações tributárias	520.268	520.601	684.591
Patrimônio Líquido	2.484.104	2.333.951	2.518.241
Capital social	150.000	150.000	150.000
Resultado acumulado	2.183.951	2.183.951	2.183.951
Resultado do exercício em curso	150.153	-	187.189
Total do Passivo	4.696.922	4.015.771	4.437.843

Cientes: apresenta saldo de R\$ 293,3 mil, referente a clientes diversos da matriz. Contudo, a respectiva composição não foi encaminhada, impossibilitando a validação do saldo. Ademais, verificou-se que o saldo decorre de movimentações contábeis envolvendo a contabilização e compensação dos clientes da matriz, filial Centro e de Passo Fundo.

Outros créditos: engloba empréstimos *intercompany* com a Cristal Ótica de R\$ 3,02 milhões e tributos a recuperar de R\$ 4,9 mil. Em julho, a conta demonstrou acréscimo de R\$ 1,69 milhão pelas operações de mútuo entre as empresas e as filiais. **Em retorno, foi esclarecido que as operações são transferências entre as unidades, centralizadas na matriz, responsável pela movimentação financeira, e que as filiais são ajustadas com as mercadorias transferidas.** Destaca-se que no passivo da Cristal a dívida com a Recris é cerca de R\$ 2,49 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\$ 143,4 mil. **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), pertinente a outra operação entre partes relacionadas, mas sem contrapartida no ativo da Cristal Ótica; empréstimos e financiamentos com Sicredi (R\$ 70,2 mil) e Sicoob (R\$ 68,7 mil). Em julho, apresentou utilização do limite bancário e reclassificação de saldo, resultando na alta de R\$ 3,5 mil junto ao Sicoob.

Fornecedores: o saldo de R\$ 796,8 mil 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 a existência de inadimplência extraconcursal, a Recuperanda informou não haver. No período, as compras a prazo causaram o aumento de R\$ 194,8 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 representação fidedigna das informações financeiras. Os ajustes realizados poderão implicar alteração dos valores previamente informados, observando-se os critérios técnicos e contábeis aplicáveis.

Identificou-se divergência de R\$ 2,9 mil entre o Total do Ativo (R\$ 4,43 milhões) e o Total do Passivo (R\$ 4,43 milhões) da Recris em jul/26, comprometendo a confiabilidade da demonstração. Embora a Administração Judicial tenha solicitado o documento ajustado, até o momento não houve retorno, permanecendo pendente a conciliação com o balancete.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	mai/26	jun/26	jul/26	2026
Receita bruta de vendas	380.387	305.436	334.467	3.007.031
Venda de mercadorias	373.612	298.770	334.467	2.993.589
Prestação de serviços	6.775	6.666	-	13.441
Deduções da receita	-58.561	-74.358	-53.164	-513.674
Cancelamentos e devoluções	-19.042	-46.164	-19.099	-258.528
Impostos incidentes sobre vendas	-39.520	-28.194	-34.065	-255.146
Receita líquida	321.826	231.078	281.302	2.493.356
Custos operacionais	-171.840	-141.749	-146.244	-1.078.833
Resultado Bruto	149.986	89.329	135.059	1.414.523
% Margem bruta	47%	39%	48%	57%
Despesas operacionais	-187.289	-224.435	-252.482	-1.300.629
Despesas com vendas	-98.133	-87.282	-74.995	-689.640
Despesas administrativas	-89.330	-140.002	-183.265	-629.566
Despesas com veículos	-	-284	-	-284
Despesas tributárias	-1.202	-1.353	-2.481	-6.801
Receitas/despesas operacionais	1.376	4.487	8.259	25.661
Resultado Operacional	-37.303	-135.105	-117.424	113.894
Ebitda	-37.303	-135.105	-117.204	128.467
% Margem operacional	-12%	-58%	-42%	5%
Resultado financeiro	-11.242	7.298	1.659	-144.565
Receitas financeiras	-	-	3.067	5.084
Despesas financeiras	-11.242	7.298	-1.408	-149.649
Resultado líquido do exercício	-48.545	-127.807	-115.765	-30.672
% Margem líquida	-15%	-55%	-41%	-1%

Receitas: o faturamento é oriundo das vendas de mercadorias e *royalties*. Em julho, contudo, houve apenas incremento nas vendas de mercadorias, resultando em alta de 10% no faturamento. As Recuperandas não esclareceram o motivo da ausência de faturamento de *royalties* em julho; a eventual inadimplência dos franqueados, mencionada em esclarecimentos anteriores, não afasta o reconhecimento da receita pelo regime de competência.

Deduções: engloba os impostos incidentes sobre as vendas (R\$ 34 mil) e cancelamentos/devoluções (R\$ 19 mil). As Recuperandas possuem o regime de tributação pelo simples nacional e a alíquota pode variar conforme o faturamento do período. Quanto 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 6% do faturamento.

Custos: somam a monta de R\$ 146,2 mil, composta principalmente por custos de produção industrial (R\$ 34,5 mil), compras de mercadorias a prazo (R\$ 19,9 mil) e compra de mercadorias à vista (R\$ 19,9 mil), com acréscimo de 3% em relação ao período anterior pelo maior volume de compra de mercadorias a vista. Salienta-se que a variação dos custos foram inferiores à do faturamento, o que explica a recuperação da margem bruta de 39%, em junho, para 48% em julho. Os custos consumiram cerca de 52% da receita líquida.

Despesas operacionais: ao final de julho, compreendem despesas administrativas (R\$ 183,2 mil), com vendas (R\$ 74,9 mil) e despesas tributárias (R\$ 2,4 mil). Dentre as despesas administrativas destacam-se propaganda/publicidade, despesa com pessoal e aluguéis/condomínios. Nas despesas com vendas notam-se salários, serviços profissionais e manutenção de software. As despesas operacionais de julho sofreram aumento de 12%, em virtude do maior volume das despesas citadas acima. Por fim, há receitas operacionais de R\$ 8,2 mil, que são pertinentes a bonificações de mercadorias diversas.

Resultado financeiro: o resultado financeiro líquido foi positivo de R\$ 1,6 mil, pelos rendimentos de aplicações financeiras (R\$ 3 mil), que foram superiores às despesas financeiras bancárias, aos juros e às multas no montante de R\$ 1,4 mil.

Resultado do exercício: o faturamento das Recuperandas não foi suficiente para cobrir os custos e despesas operacionais, resultando no prejuízo de R\$ 115.764,75. O saldo acumulado do ano de 2026 é negativo de R\$ 30.671,79.

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 representação fidedigna 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

Julho/2026

1,19

Julho/2025

0,64

↗ 87%

A Recris e a Cristal apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõem de R\$ **1,19** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **julho de 2025**, observa-se um **acréscimo** de **87%** neste indicador.

Liquidez Seca

Julho/2026

0,84

Julho/2025

0,40

↗ 111%

As empresas demonstram insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. As Recuperandas possuem apenas R\$ **0,84** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **julho de 2025**, nota-se um **aumento** de **111%** neste índice.

Liquidez Imediata

Julho/2026

0,10

Julho/2025

0,18

↘ 42%

Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas apresentam uma posição ainda mais restrita, com R\$ **0,10** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **julho de 2025**, o indicador apresentou **baixa** de **42%**.

Liquidez Geral

Julho/2026

0,40

Julho/2025

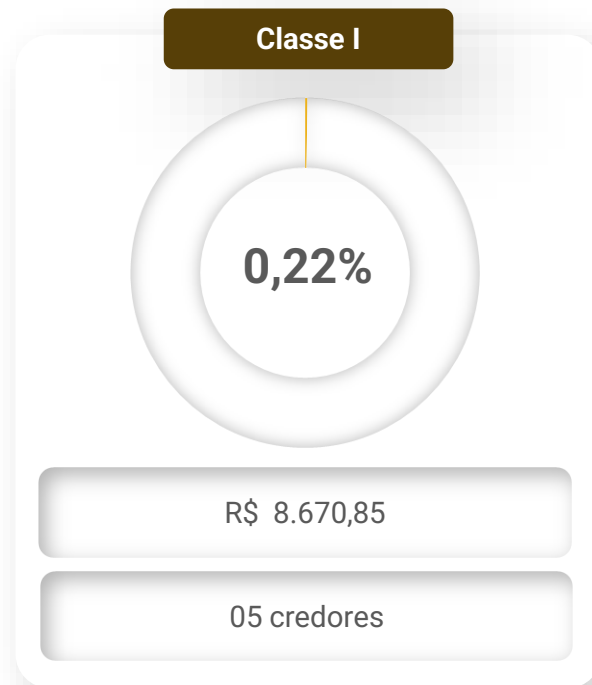
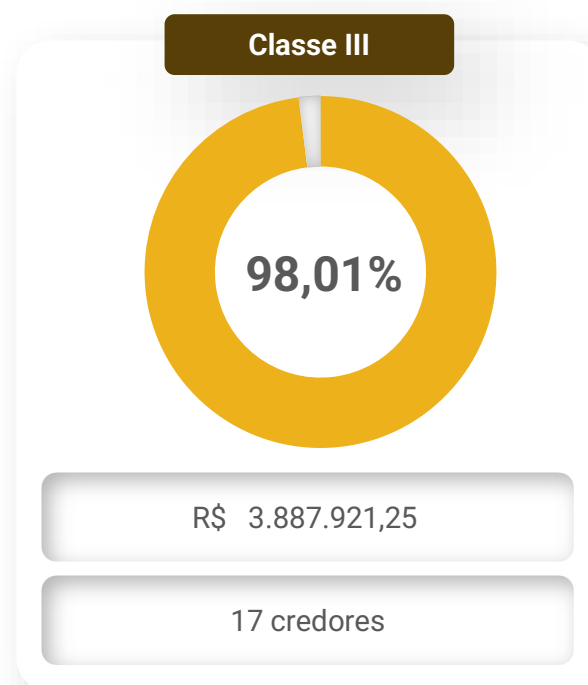
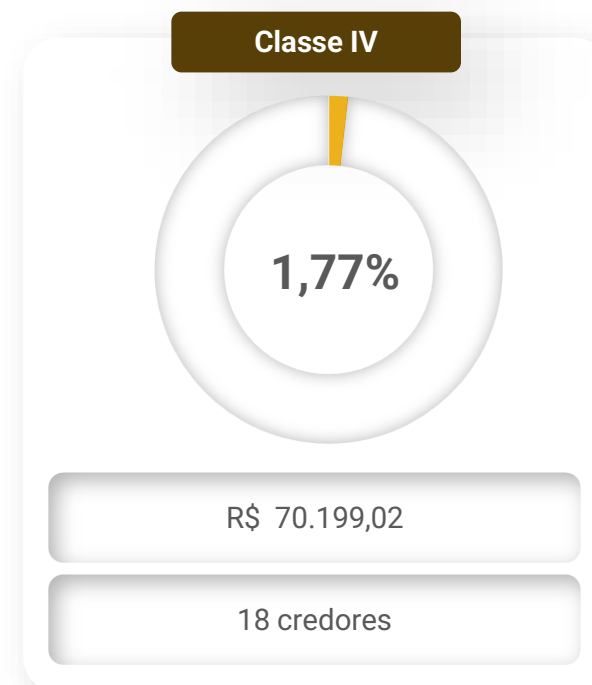
0,35

↗ 14%

No período analisado, as empresas não apresentaram capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possuem R\$ **0,40** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **julho de 2025**, observa-se uma variação positiva de **14%** na liquidez geral.

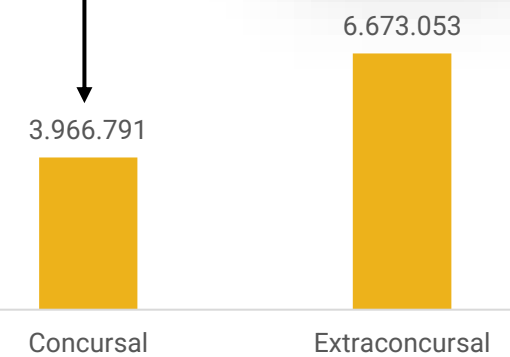




Principais Credores

- 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

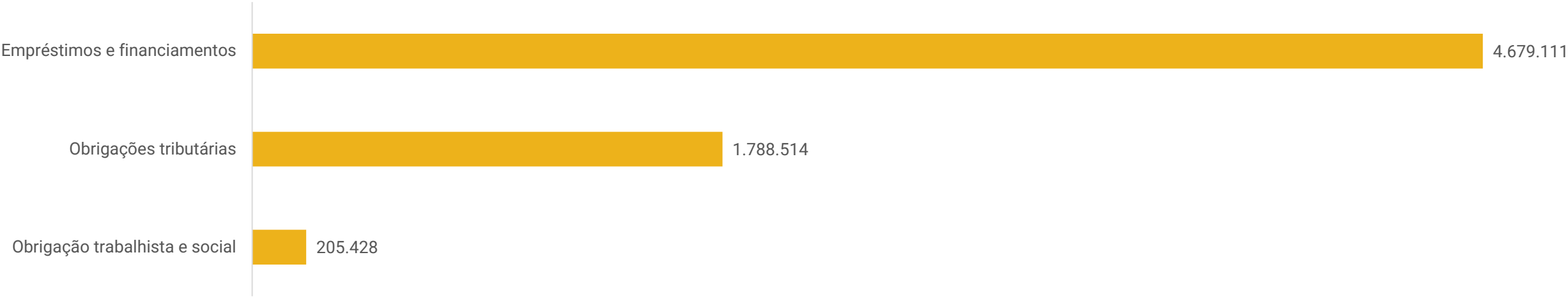
Passivo Global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Empréstimos e financiamentos: corresponde aos valores extraconcursais junto ao Sicoob (R\$ 3,13 milhões), à Caixa Econômica Federal (R\$ 1,10 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 à utilização do limite bancário e respectivo pagamento. Quanto ao cronograma de pagamentos, parte dos contratos do Sicoob com garantia fiduciária vem sendo adimplida, enquanto os demais créditos extraconcursais junto à instituição permanecem em aberto. Em relação ao Sicredi, foram iniciadas tratativas para amortização dos débitos.

Obrigações tributárias: o montante é de R\$ 1,78 milhão, do qual cerca de 84% está parcelado. Os principais saldos são de parcelamentos federais (R\$ 1,5 milhão), Simples Nacional (R\$ 232 mil) e IRRF (R\$ 40,3 mil). As empresas informaram que os tributos correntes não estão em dia, assim como os parcelamentos, justificando a alta de R\$ 64,3 mil em julho. Ressalta-se que houve a reclassificação do parcelamento federal de R\$ 213,5 mil do curto para o longo prazo na empresa Cristal; o mesmo ajuste ocorreu na Recris no valor de R\$ 163,9 mil.

Obrigações trabalhistas e sociais: os salários e encargos sociais correntes do Grupo Recris foram adimplidos, assim como o pró-labore dos sócios. No entanto, há saldos em aberto, sendo que os principais valores compreendem provisões de férias e 13º salário (R\$ 111,3 mil), salários (R\$ 43,6 mil) e INSS (R\$ 18,4 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, segundo as empresas. 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).

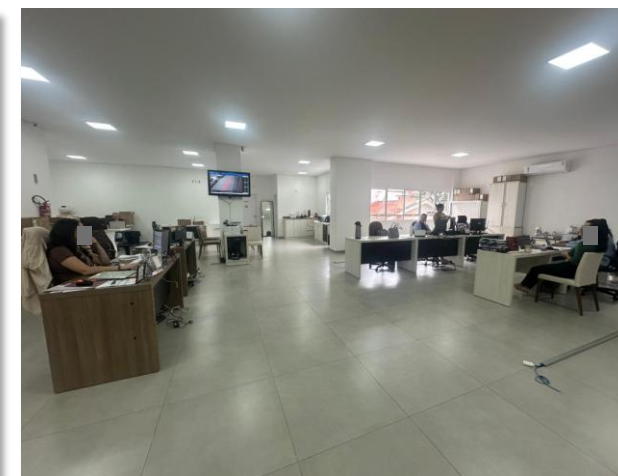
A reunião atualizada com as Recuperandas seguirá no relatório da próxima competência.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

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



Fotos capturadas em 14/07/2026.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

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

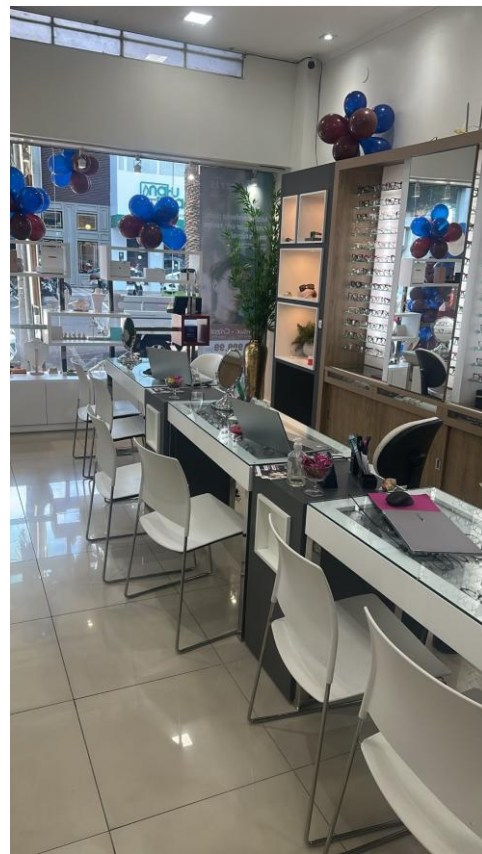


Fotos capturadas em 14/07/2026.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

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



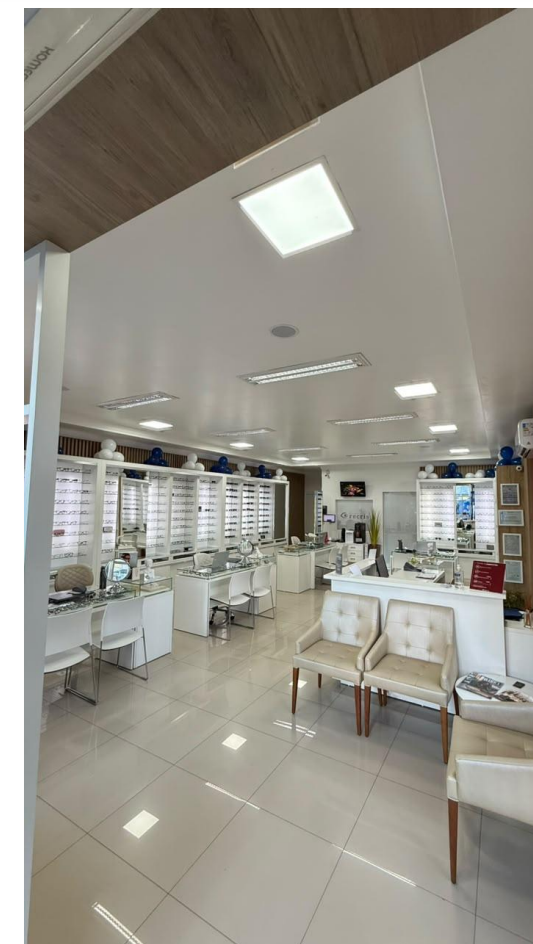
Fotos capturadas em 14/07/2026.



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 sejam estabelecidas 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

Este resumo do Plano de Recuperação Judicial refere-se ao **2º Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial**, apresentado em **26/08/2026**, por meio do **Evento 241**.

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	TR + 1% pré-fixado a.a.	8.670,85	Os créditos trabalhistas de natureza salarial e de Participação nos 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. 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.
	Créditos limitados a 150 salários mínimos.	-	60%	-	Após homologação do Plano.	Em até 12 meses após a homologação do Plano.	-	-	12 meses		-	
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.



PROPOSTA DE PAGAMENTO DO PLANO

Este resumo do Plano de Recuperação Judicial refere-se ao **2º Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial**, apresentado em **26/08/2026**, por meio do **Evento 241**.

CONDIÇÕES DO PLANO												
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	PRAZO	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
Credores Colaboradores	Colaboradores Fornecedores	-	-%	-	Após homologação do Plano.	Até a quitação integral do crédito	-	-	-	-	-	Os Credores 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 - Instituições Financeiras	-	-%	12 meses	Após a aprovação do Plano em AGC e carência.	Após o prazo de 84 meses e carência de 12 meses.	84 parcelas	Mensais	84 meses	1% a.m. sobre o saldo durante a carência e, após, amortização pela Tabela Price, à taxa de 1% a.m.	-	Os créditos serão pagos com carência de 12 meses, contados da aprovação do Plano pela AGC, período em que não haverá amortização e o saldo será atualizado à taxa de 1% ao mês. Após a carência, o saldo atualizado será amortizado em 84 parcelas mensais, iguais e sucessivas, pelo Sistema Price, à taxa de 1% ao mês. Será concedido bônus de adimplência de 20% sobre cada parcela, desde que quitada integralmente até o vencimento, de modo que o desembolso corresponderá a 80% do valor da prestação. Em caso de atraso, o bônus será perdido e a parcela será exigível pelo valor integral. O cronograma de pagamentos será ajustado à data efetiva de aprovação do Plano pela AGC, que constituirá o marco inicial para atualização do crédito, contagem da carência e definição do cronograma de pagamentos.
	Colaboradores Financeiros - Cooperativas de Crédito	-	30%	06 meses	Após a aprovação do Plano em AGC e carência.	Após o prazo de 120 meses e carência de 06 meses.	120 parcelas	Mensais	120 meses	1,50% a.m.	-	Poderão aderir à modalidade as cooperativas de crédito que possuam cota-capital superior a R\$ 30 mil perante as Recuperandas , desde que tais valores não tenham sido utilizados para amortização de dívidas. Os créditos sujeitos à Recuperação Judicial serão pagos com deságio de 30%, carência de 6 meses, contada da AGC que aprovar o Plano ou seu modificativo, e, após a carência, em 120 parcelas mensais e sucessivas, com incidência de juros de 1,50% ao mês. A modalidade aplica-se aos créditos concursais, inclusive àqueles cuja natureza extraconcursal tenha sido alegada pela cooperativa em impugnação, podendo esta optar por permanecer na condição de Credor Colaborador enquanto os pagamentos forem realizados de forma integral e pontual, inclusive após eventual reconhecimento judicial da extraconcursalidade.
TOTAL		3.966.791,12									602.388,89	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho de 2026.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.045.794,44	7.711.667,58	7.480.780,97	2.276.681,05
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		1.532.984,23	7.702.201,39	7.471.314,78	1.763.870,84
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		426.053,04	3.096.216,54	3.390.841,49	131.428,09
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		324.453,22	2.620.200,16	2.915.724,82	28.928,56
5	S 1.1.01.001.001 CAIXA		324.453,22	2.620.200,16	2.915.724,82	28.928,56
5	1.1.01.001.001 Caixa Matriz	31/07/26	344.966,76	1.834.689,54	2.171.778,97	7.877,33
5	1.1.01.001.001 Caixa Shopping	31/07/26	1,00	31.308,44	31.309,44	0,00
5	1.1.01.001.001 Caixa Efapi	31/07/26	(20.098,34)	334.574,75	304.712,67	9.763,74
5	1.1.01.001.001 Caixa PZO	31/07/26	1,00	0,00	1,00	0,00
5	1.1.01.001.001 Caixa XXE	31/07/26	(10.451,96)	13.683,53	3.231,57	0,00
5	1.1.01.001.001 Caixa Erechim	31/07/26	10.034,76	405.943,90	404.691,17	11.287,49
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		29.161,16	475.451,20	475.116,67	29.495,69
18	S 1.1.01.002.001 BANCO BANRISUL S/A		4.022,04	11.947,49	14.621,50	1.348,03
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul s/a Erechim	31/07/26	4.022,04	11.947,49	14.621,50	1.348,03
13	S 1.1.01.002.001 BANCO CRESOL		998,72	252.532,21	232.827,55	20.703,38
13	1.1.01.002.001 Banco Cresol Matriz	31/07/26	998,72	252.532,21	232.827,55	20.703,38
7	S 1.1.01.002.001 BANCO INTER		24.140,40	131.594,55	148.290,67	7.444,28
7	1.1.01.002.001 Banco Inter Matriz	31/07/26	24.140,40	131.594,55	148.290,67	7.444,28
17	S 1.1.01.002.001 SICOOB CREDIAL SC		0,00	79.376,95	79.376,95	0,00
17	1.1.01.002.001 Sicoob Credial Se Matriz	30/07/26	0,00	79.376,95	79.376,95	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		72.438,66	565,18	0,00	73.003,84
65	S 1.1.01.003.001 BANCO INTER		72.438,66	565,18	0,00	73.003,84
65	1.1.01.003.001 Banco Inter Matriz	31/07/26	72.438,66	565,18	0,00	73.003,84
140	S 1.1.02 CLIENTES		0,00	3.463.280,31	2.961.133,92	502.146,39
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		0,00	3.463.280,31	2.961.133,92	502.146,39
142	S 1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS		0,00	3.463.280,31	2.961.133,92	502.146,39
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos Matriz	31/07/26	(2.961.133,92)	3.463.280,31	0,00	502.146,39
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos Efapi	31/07/26	1.196.285,69	0,00	1.196.285,69	0,00
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos XXE	31/07/26	241.397,28	0,00	241.397,28	0,00
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos Erechim	31/07/26	1.523.450,95	0,00	1.523.450,95	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		4.152,67	14.145,83	16.560,85	1.737,65
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	10.025,70	10.025,70	0,00
314	S 1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO		0,00	10.025,70	10.025,70	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário Matriz	31/07/26	10.025,70	0,00	10.025,70	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário Efapi	31/07/26	(4.709,74)	4.709,74	0,00	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário Erechim	31/07/26	(5.315,96)	5.315,96	0,00	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		4.152,67	4.120,13	6.535,15	1.737,65
388	S 1.1.04.021.008 INSS A RECUPERAR		2.415,02	4.120,13	6.535,15	0,00
388	1.1.04.021.008 Inss a Recuperar Matriz	31/07/26	(1.705,11)	1.705,11	0,00	0,00
388	1.1.04.021.008 Inss a Recuperar Efapi	31/07/26	1.705,11	0,00	1.705,11	0,00
388	1.1.04.021.008 Inss a Recuperar Erechim	31/07/26	2.415,02	2.415,02	4.830,04	0,00
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		1.102.778,52	1.128.558,71	1.102.778,52	1.128.558,71
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		1.102.778,52	1.128.558,71	1.102.778,52	1.128.558,71
511	S 1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA		1.102.778,52	1.128.558,71	1.102.778,52	1.128.558,71
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda Matriz	31/07/26	232.139,78	587.744,89	232.139,78	587.744,89
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda Shopping	31/07/26	324.830,15	0,00	324.830,15	0,00
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda Efapi	31/07/26	180.525,08	176.532,42	180.525,08	176.532,42
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda PZO	31/07/26	296,84	0,00	296,84	0,00
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda Erechim	31/07/26	364.986,67	364.281,40	364.986,67	364.281,40
595	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		243.308,01	9.466,19	9.466,19	243.308,01

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
616	S	1.2.03 CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS		243.308,01	9.466,19	9.466,19	243.308,01
4867	S	1.2.03.006 TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E		(10.887,01)	9.466,19	9.466,19	(10.887,01)
4891	S	1.2.03.006.001 TRANSFERENCIA REMETIDAS DE		(596.031,83)	9.466,19	0,00	(586.565,64)
4891		1.2.03.006.001 Trans ferencia Remetidas de Mercadorias Matriz	28/07/26	(561.327,42)	8.577,91	0,00	(552.749,51)
4891		1.2.03.006.001 Trans ferencia Remetidas de Mercadorias Efapi	28/07/26	(3.973,89)	638,20	0,00	(3.335,69)
4891		1.2.03.006.001 Trans ferencia Remetidas de Mercadorias Erechim	28/07/26	(30.730,52)	250,08	0,00	(30.480,44)
4890	S	1.2.03.006.002 TRANSFERENCIA RECEBIDAS DE		585.144,82	0,00	9.466,19	575.678,63
4890		1.2.03.006.002 Trans ferencia Recebidas de Mercadorias Matriz	28/07/26	439.974,35	0,00	659,41	439.314,94
4890		1.2.03.006.002 Trans ferencia Recebidas de Mercadorias Efapi	28/07/26	(260.296,91)	0,00	791,03	(261.087,94)
4890		1.2.03.006.002 Trans ferencia Recebidas de Mercadorias XXE		(247.178,62)	0,00	0,00	(247.178,62)
4890		1.2.03.006.002 Trans ferencia Recebidas de Mercadorias Erechim	28/07/26	652.646,00	0,00	8.015,75	644.630,25
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 REALIZÁVELA 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 Apare lhos 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, Apare lhos e Equipamentos Matriz		104.486,95	0,00	0,00	104.486,95
1083		1.3.03.003.009 Maquinas, Apare lhos e Equipamentos Shopping		7.753,00	0,00	0,00	7.753,00
1083		1.3.03.003.009 Maquinas, Apare lhos e Equipamentos Efapi		7.718,11	0,00	0,00	7.718,11
1083		1.3.03.003.009 Maquinas, Apare lhos e Equipamentos PZO		100.489,00	0,00	0,00	100.489,00
1083		1.3.03.003.009 Maquinas, Apare lhos e Equipamentos X XE		380,00	0,00	0,00	380,00
1083		1.3.03.003.009 Maquinas, Apare lhos e Equipamentos Erechim		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1083		1.3.03.003.009 Maquinas, Apare lhos 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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1110	S 1.3.03.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		2.331,75	0,00	0,00	2.331,75
1113	S 1.3.03.005.003 CONSÓRCIOS DE BENS		2.331,75	0,00	0,00	2.331,75
1113	1.3.03.005.003 Consórcios de Bens Matriz		2.331,75	0,00	0,00	2.331,75
1114	1.3.03.005.004 Construções em AndamentoMatriz		(13.524,00)	0,00	0,00	(13.524,00)
1114	1.3.03.005.004 Construções em AndamentoShopping		1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
1114	1.3.03.005.004 Construções em AndamentoEfapi		2.342,00	0,00	0,00	2.342,00
1114	1.3.03.005.004 Construções em AndamentoPZO		4.458,00	0,00	0,00	4.458,00
1114	1.3.03.005.004 Construções em AndamentoXXE		4.005,00	0,00	0,00	4.005,00
1114	1.3.03.005.004 Construções em AndamentoCENTRO		1.589,00	0,00	0,00	1.589,00
1136	S 1.3.03.007 (-) DEP/AMORT/EXAUSTÃOACUMULADA		(805.485,90)	0,00	0,00	(805.485,90)
1139	S 1.3.03.007.003 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS		(3.051,93)	0,00	0,00	(3.051,93)
1139	1.3.03.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos Matriz		(3.051,93)	0,00	0,00	(3.051,93)
1144	S 1.3.03.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS		(73.347,70)	0,00	0,00	(73.347,70)
1144	1.3.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		(62.959,96)	0,00	0,00	(62.959,96)
1144	1.3.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		(5.885,41)	0,00	0,00	(5.885,41)
1144	1.3.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		(1.973,27)	0,00	0,00	(1.973,27)
1144	1.3.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		(38,00)	0,00	0,00	(38,00)
1144	1.3.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		(2.491,06)	0,00	0,00	(2.491,06)
1146	S 1.3.03.007.010 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES		(2.867,50)	0,00	0,00	(2.867,50)
1146	1.3.03.007.010 (-) Deprec. Instalações Efapi		(2.867,50)	0,00	0,00	(2.867,50)
1147	S 1.3.03.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E		(170.976,34)	0,00	0,00	(170.976,34)
1147	1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		(90.524,71)	0,00	0,00	(90.524,71)
1147	1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		(5.482,54)	0,00	0,00	(5.482,54)
1147	1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		(6.076,89)	0,00	0,00	(6.076,89)
1147	1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos PZO		(25.753,36)	0,00	0,00	(25.753,36)
1147	1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		(259,66)	0,00	0,00	(259,66)
1147	1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		(825,38)	0,00	0,00	(825,38)
1147	1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		(42.053,80)	0,00	0,00	(42.053,80)
1151	S 1.3.03.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		(149.731,26)	0,00	0,00	(149.731,26)
1151	1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Matriz		(98.387,11)	0,00	0,00	(98.387,11)
1151	1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Shopping		(23.172,31)	0,00	0,00	(23.172,31)
1151	1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Efapi		(5.793,35)	0,00	0,00	(5.793,35)
1151	1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios PZO		(1.233,94)	0,00	0,00	(1.233,94)
1151	1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Erechim		(20.524,55)	0,00	0,00	(20.524,55)
1151	1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios SMO		(620,00)	0,00	0,00	(620,00)
1152	S 1.3.03.007.016 (-) AMORTIZ. SOFTWARE		(219,68)	0,00	0,00	(219,68)
1152	1.3.03.007.016 (-) Amortiz. 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 DemonstraçãoXXE		(4.922,29)	0,00	0,00	(4.922,29)
1302	1.4.01.001 Mercadorias em Demonstração Erechim		(6.531,87)	0,00	0,00	(6.531,87)
1350	S 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.544.027,67	2.876.023,84	3.241.637,41	2.909.641,24
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		6.561.324,32	2.875.691,39	409.185,39	4.094.818,32
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.358.649,70	986.405,65	63.077,86	1.435.321,91
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		2.308.618,65	936.374,60	63.077,86	1.435.321,91
1367	S 2.1.01.001.001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.489.553,74	923.558,07	0,00	565.995,67
1367	2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal Matriz	31/07/26	1.489.553,74	923.558,07	0,00	565.995,67
1364	S 2.1.01.001.001 SICOOB MAXICREDITO SC		443.865,13	12.816,53	63.077,86	494.126,46
1364	2.1.01.001.001 Sicoob Maxicredito Sc Matriz	30/07/26	443.865,13	12.816,53	63.077,86	494.126,46
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5001	S 2.1.01.001.002 SALDO NEGATIVO CONTA CORRENTE		31.856,25	0,00	0,00	31.856,25
5001	2.1.01.001.002 Saldo Negativo Conta Corrente Matriz		9.902,96	0,00	0,00	9.902,96
5001	2.1.01.001.002 Saldo Negativo Conta Corrente Erechim		21.953,29	0,00	0,00	21.953,29
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS		50.031,05	50.031,05	0,00	0,00
1403	S 2.1.01.003.001 SICOOB		50.031,05	50.031,05	0,00	0,00
1403	2.1.01.003.001 Sicoob Matriz	30/07/26	50.031,05	50.031,05	0,00	0,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES NACIONAIS		3.085.595,72	993.075,25	232.372,25	2.324.892,72
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		3.085.595,72	993.075,25	232.372,25	2.324.892,72
507904	S 2.1.03.001.001 1: CRISTAL OTICA LTDA- ESCRITORIO		83,30	83,30	0,00	0,00
507904	2.1.03.001.001 1: CRISTAL OTICALTDA- ESCRITORIO Matriz	31/07/26	83,30	83,30	0,00	0,00
535573	S 2.1.03.001.001 14878: ESTUDIO DO NEON LTDA		1.394,00	1.394,00	0,00	0,00
535573	2.1.03.001.001 14878: ESTUDIO DO NEON LTDA Matriz	31/07/26	1.394,00	1.394,00	0,00	0,00
507966	S 2.1.03.001.001 15989: REPRO PRODUTOS OPTICOS LTDA		371.553,91	0,00	0,00	371.553,91
507966	2.1.03.001.001 15989: REPRO PRODUTOS OPTICOS LTDA		202.012,03	0,00	0,00	202.012,03
507966	2.1.03.001.001 15989: REPRO PRODUTOS OPTICOS LTDA		83.148,05	0,00	0,00	83.148,05
507966	2.1.03.001.001 15989: REPRO PRODUTOS OPTICOS LTDA		73.390,98	0,00	0,00	73.390,98
507966	2.1.03.001.001 15989: REPRO PRODUTOS OPTICOS LTDA		13.002,85	0,00	0,00	13.002,85
516475	S 2.1.03.001.001 16012: SAFILO DO BRASIL LTDA .		109.931,19	0,00	529,52	110.460,71
516475	2.1.03.001.001 16012: SAFILO DO BRASIL LTDA. Matriz	31/07/26	109.931,19	0,00	529,52	110.460,71
546176	S 2.1.03.001.001 45.957.418 ISAQUE ARAUJO SOUSA		249,50	249,50	0,00	0,00
546176	2.1.03.001.001 45.957.418 ISAQUE ARAUJO SOUSA Matriz	31/07/26	249,50	249,50	0,00	0,00
530217	S 2.1.03.001.001 A CAO COMUNITARIA DO BRASIL -		10.154,55	10.154,55	0,00	0,00
530217	2.1.03.001.001 A CAO COMUNITARIADO BRASIL -	31/07/26	10.154,55	10.154,55	0,00	0,00
534841	S 2.1.03.001.001 A Ç Ã O Z PUBLIC IDA DE DIGITAL		3.916,67	4.700,00	783,33	0,00
534841	2.1.03.001.001 AÇÃO ZPUBLICIDADE DIGITAL Matriz	31/07/26	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
534841	2.1.03.001.001 AÇÃO ZPUBLICIDADE DIGITALEfapi	31/07/26	(261,11)	0,00	261,11	0,00
534841	2.1.03.001.001 AÇÃO ZPUBLICIDADE DIGITALXXE	31/07/26	(261,11)	0,00	261,11	0,00
534841	2.1.03.001.001 AÇÃO ZPUBLICIDADE DIGITALErechim	31/07/26	(261,11)	0,00	261,11	0,00
535578	S 2.1.03.001.001 A DAM RO BO SERVICOS E LOCA CAO DE		6.079,82	6.079,82	0,00	0,00
535578	2.1.03.001.001 ADAM RO BO SERVICOS E LOCA CAO DE	31/07/26	6.079,82	6.079,82	0,00	0,00
535141	S 2.1.03.001.001 A DILIO JOSÉ PIN TO		420,00	420,00	0,00	0,00
535141	2.1.03.001.001 ADILIO JOSÉ PIN TO Matriz	31/07/26	420,00	420,00	0,00	0,00
546627	S 2.1.03.001.001 A FC COMERC IO VAREJISTA DE		0,00	0,00	718,09	718,09
546627	2.1.03.001.001 AFCCOMERCIO VAREJISTA DE	16/07/26	0,00	0,00	718,09	718,09
531199	S 2.1.03.001.001 A IL CLEAN PRODUTOS OPTICOS LTDA		10.440,00	0,00	0,00	10.440,00
531199	2.1.03.001.001 ALLCLEAN PRODUTOS OPTICOS LTDA		10.440,00	0,00	0,00	10.440,00
531775	S 2.1.03.001.001 A OM IN FOR MÁ TIC A EIRELI - ME		999,10	999,10	99,90	99,90
531775	2.1.03.001.001 AOM Informática E irdi - ME Matriz	31/07/26	999,10	999,10	99,90	99,90
516750	S 2.1.03.001.001 A RTERES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.245,31	0,00	509,71	1.755,02
516750	2.1.03.001.001 ARTERES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/07/26	1.245,31	0,00	509,71	1.755,02
525746	S 2.1.03.001.001 BRASITALIA COMERCIO DE		489,00	489,00	0,00	0,00
525746	2.1.03.001.001 BRASITALIA COMERCIO DE	31/07/26	489,00	489,00	0,00	0,00
546625	S 2.1.03.001.001 BSCMETAL PECAS PARA MOTOS LTD A		0,00	0,00	167,60	167,60
546625	2.1.03.001.001 BSCMETAL PECAS PARAMOTOS LTDA Matriz	31/07/26	0,00	0,00	167,60	167,60
546553	S 2.1.03.001.001 CAMELO ELETRO LTDA		49,89	49,89	0,00	0,00
546553	2.1.03.001.001 CAMELO ELETRO LTDA Matriz	31/07/26	49,89	49,89	0,00	0,00
535132	S 2.1.03.001.001 CASA ALGAS LTDA		169,90	169,90	0,00	0,00
535132	2.1.03.001.001 CASA ALGAS LTDA Matriz	31/07/26	169,90	169,90	0,00	0,00
535579	S 2.1.03.001.001 COMERCIAL FR UT POP LTDA		1.366,00	1.366,00	0,00	0,00
535579	2.1.03.001.001 COMERCIAL FRUTPOPLTDA Matriz	31/07/26	1.366,00	1.366,00	0,00	0,00
534215	S 2.1.03.001.001 COMERCIO DE CAFE E LOCA CAO		4.113,90	4.458,90	345,00	0,00
534215	2.1.03.001.001 COMERCIO DE CAFE E LOCA CAO DOLCE	31/07/26	4.458,90	4.458,90	0,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
534215		2.1.03.001.001 COMERCIO DE CAFE E LOCACAO DOLCE	31/07/26	(345,00)	0,00	345,00	0,00
535577	S	2.1.03.001.001 CONCEPT PRODUTOS OTICOS LTDA		1.196,39	0,00	0,00	1.196,39
535577		2.1.03.001.001 CONCEPT PRODUTOS OTICOS LTDA Matriz		1.196,39	0,00	0,00	1.196,39
529658	S	2.1.03.001.001 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - FILIAL		(8,60)	2.271,40	2.280,00	0,00
529658		2.1.03.001.001 Concordia Sistemas Ltda - Filial Concordia Matriz	31/07/26	(2.280,00)	0,00	2.280,00	0,00
529658		2.1.03.001.001 Concordia Sistemas Ltda - Filial Concordia E fapi	31/07/26	945,45	945,45	0,00	0,00
529658		2.1.03.001.001 Concordia Sistemas Ltda - Filial Concordia XXE	31/07/26	570,00	570,00	0,00	0,00
529658		2.1.03.001.001 Concordia Sistemas Ltda - Filial Concordia E rechim	31/07/26	755,95	755,95	0,00	0,00
545256	S	2.1.03.001.001 CONFIOESTE COMERCIO E SERVIÇOS		120,00	0,00	874,00	994,00
545256		2.1.03.001.001 CONFIOESTE COMERCIO E SERVIÇOS Matriz	31/07/26	120,00	0,00	874,00	994,00
530130	S	2.1.03.001.001 COPOBRAS S/A IND. E COM. DE		5.562,32	5.562,32	1.064,61	1.064,61
530130		2.1.03.001.001 COPOBRAS S/A IND. E COM. DE	31/07/26	5.562,32	5.562,32	1.064,61	1.064,61
534885	S	2.1.03.001.001 CTB TELL SERVIÇO DE APOIO ADM		764,70	680,40	84,30	168,60
534885		2.1.03.001.001 CTB TELL SERVIÇO DE APOIO ADM Matriz	31/07/26	764,70	680,40	84,30	168,60
535199	S	2.1.03.001.001 DAAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		47.979,54	0,00	0,00	47.979,54
535199		2.1.03.001.001 DAAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA-		47.979,54	0,00	0,00	47.979,54
532276	S	2.1.03.001.001 DAFF COMERCIAL ATACADISTA EIRELI		717,29	717,29	0,00	0,00
532276		2.1.03.001.001 DAFF COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	31/07/26	717,29	717,29	0,00	0,00
529967	S	2.1.03.001.001 DAFF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		612,37	612,37	0,00	0,00
529967		2.1.03.001.001 DAFF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP Matriz	31/07/26	612,37	612,37	0,00	0,00
530699	S	2.1.03.001.001 DAFF INDUSTRIAL LTDA		15.552,00	15.552,00	8.768,56	8.768,56
530699		2.1.03.001.001 DAFF INDUSTRIAL LTDA Matriz	31/07/26	15.552,00	15.552,00	8.768,56	8.768,56
535643	S	2.1.03.001.001 DANIELI TRENTO GONSALVES		8.200,00	4.100,00	0,00	4.100,00
535643		2.1.03.001.001 DANIELI TRENTO GONSALVES SOCIEDADE	31/07/26	8.200,00	4.100,00	0,00	4.100,00
532409	S	2.1.03.001.001 DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS		778,70	778,70	0,00	0,00
532409		2.1.03.001.001 DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE	31/07/26	778,70	778,70	0,00	0,00
515818	S	2.1.03.001.001 DE RIGO BRASIL LTDA		29.440,52	0,00	281,83	29.722,35
515818		2.1.03.001.001 De Rigo Brasil LTDA Matriz	31/07/26	29.440,52	0,00	281,83	29.722,35
514702	S	2.1.03.001.001 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		7.320,45	7.320,45	0,00	0,00
514702		2.1.03.001.001 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	31/07/26	7.320,45	7.320,45	0,00	0,00
545257	S	2.1.03.001.001 DEPARIS SISTEMAS E INFORMÁTICA		585,00	995,00	410,00	0,00
545257		2.1.03.001.001 DEPARIS SISTEMAS E INFORMÁTICA E fapi	31/07/26	395,00	600,00	205,00	0,00
545257		2.1.03.001.001 DEPARIS SISTEMAS E INFORMÁTICA	31/07/26	190,00	395,00	205,00	0,00
518016	S	2.1.03.001.001 DISTRIBUIDORA DE LENTES LAGES		3.551,85	42.793,68	40.478,05	1.236,22
518016		2.1.03.001.001 DISTRIBUIDORA DE LENTES LAGES LTDA	31/07/26	(38.657,49)	0,00	38.657,49	0,00
518016		2.1.03.001.001 DISTRIBUIDORA DE LENTES LAGES LTDA	31/07/26	13.831,88	13.831,88	0,00	0,00
518016		2.1.03.001.001 DISTRIBUIDORA DE LENTES LAGES LTDA	31/07/26	29.085,62	28.686,80	837,40	1.236,22
518016		2.1.03.001.001 DISTRIBUIDORA DE LENTES LAGES LTDA	31/07/26	275,00	275,00	0,00	0,00
518016		2.1.03.001.001 DISTRIBUIDORA DE LENTES LAGES LTDA	31/07/26	(983,16)	0,00	983,16	0,00
530837	S	2.1.03.001.001 DOLCE AROMA COMERCIO DE		4.792,00	4.792,00	276,00	276,00
530837		2.1.03.001.001 DOLCE AROMA COMERCIO DE MAQUINAS	31/07/26	4.792,00	4.792,00	276,00	276,00
545239	S	2.1.03.001.001 EASYTECH TECNOLOGIA COMERCIO E		1.899,00	1.899,00	0,00	0,00
545239		2.1.03.001.001 EASYTECH TECNOLOGIA COMERCIO E	31/07/26	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00
534799	S	2.1.03.001.001 EBAZAR.COM.BR. LTDA		3.779,37	3.779,37	0,00	0,00
534799		2.1.03.001.001 EBAZAR.COM.BR. LTDA Matriz	31/07/26	3.779,37	3.779,37	0,00	0,00
530827	S	2.1.03.001.001 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO		725,79	725,79	0,00	0,00
530827		2.1.03.001.001 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/07/26	725,79	725,79	0,00	0,00
533404	S	2.1.03.001.001 EXTINGIL EXTINGTORES EIRELI		0,00	0,00	240,00	240,00
533404		2.1.03.001.001 EXTINGIL EXTINGTORES EIRELI Matriz	30/07/26	0,00	0,00	240,00	240,00
513503	S	2.1.03.001.001 FERRO ESQUADRIAS ROYAL LTDA		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
513503		2.1.03.001.001 FERRO ESQUADRIAS ROYAL LTDA E fapi	31/07/26	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
535580	S	2.1.03.001.001 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA		17.583,39	17.583,39	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
535580		2.1.03.001.001 FLORYBALCHOCOLATES LTDA Matriz	31/07/26	17.583,39	17.583,39	0,00	0,00
531198	S	2.1.03.001.001 FORNITURA SA O MIGUEL LTDA ME		328,00	328,00	0,00	0,00
531198		2.1.03.001.001 FORNITURA SAO MIGUEL LTDA ME Matriz	31/07/26	328,00	328,00	0,00	0,00
535753	S	2.1.03.001.001 FOX DIGITAL LTDA		5.994,00	5.994,00	0,00	0,00
535753		2.1.03.001.001 FOX DIGITAL LTDA Matriz	31/07/26	5.994,00	5.994,00	0,00	0,00
534391	S	2.1.03.001.001 GAUTO MECANICA LTDA		1.685,00	1.685,00	0,00	0,00
534391		2.1.03.001.001 GAUTO MECANICA LTDA Matriz	31/07/26	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00
505240	S	2.1.03.001.001 GAMBATTO VEICULOS LTDA		190,00	190,00	0,00	0,00
505240		2.1.03.001.001 gambatto veiculos ltda Matriz	31/07/26	190,00	190,00	0,00	0,00
529319	S	2.1.03.001.001 GERACAO PAPELARIA E BRINQUEDOS		134,00	134,00	0,00	0,00
529319		2.1.03.001.001 GERACAO PAPELARIA E BRINQUEDOS XXE	31/07/26	134,00	134,00	0,00	0,00
546414	S	2.1.03.001.001 GRAFICA MATHIAS LTDA		3.033,00	2.417,00	0,00	616,00
546414		2.1.03.001.001 GRAFICA MATHIAS LTDA Matriz	31/07/26	3.033,00	2.417,00	0,00	616,00
535604	S	2.1.03.001.001 HAPPYDAY SAÚDE		280,80	127,20	0,00	153,60
535604		2.1.03.001.001 HAPPYDAY SAÚDE Matriz	31/07/26	127,20	63,60	0,00	63,60
535604		2.1.03.001.001 HAPPYDAY SAÚDE Efapi	31/07/26	63,60	63,60	0,00	0,00
535604		2.1.03.001.001 HAPPYDAY SAÚDE Erechim		90,00	0,00	0,00	90,00
530665	S	2.1.03.001.001 HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO		1.412,31	1.412,31	0,00	0,00
530665		2.1.03.001.001 HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO	31/07/26	1.412,31	1.412,31	0,00	0,00
535635	S	2.1.03.001.001 HIGITOTAL HIGIENIZACAO LTDA		3.278,00	3.278,00	0,00	0,00
535635		2.1.03.001.001 HIGITOTAL HIGIENIZACAO LTDA Matriz	31/07/26	3.278,00	3.278,00	0,00	0,00
546431	S	2.1.03.001.001 HORUS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		4.254,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00
546431		2.1.03.001.001 HORUS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA Matriz	31/07/26	4.254,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00
528132	S	2.1.03.001.001 HOYA LENS BRAZIL FAB. DE ARTIGOS		5.089,70	20.317,38	15.227,68	0,00
528132		2.1.03.001.001 HOYA LENS BRAZIL FAB. DE ARTIGOS	31/07/26	(13.969,49)	0,00	13.969,49	0,00
528132		2.1.03.001.001 HOYA LENS BRAZIL FAB. DE ARTIGOS	31/07/26	17.477,56	17.477,56	0,00	0,00
528132		2.1.03.001.001 HOYA LENS BRAZIL FAB. DE ARTIGOS	31/07/26	2.839,82	2.839,82	0,00	0,00
528132		2.1.03.001.001 HOYA LENS BRAZIL FAB. DE ARTIGOS	31/07/26	(703,89)	0,00	703,89	0,00
528132		2.1.03.001.001 HOYA LENS BRAZIL FAB. DE ARTIGOS	31/07/26	(554,30)	0,00	554,30	0,00
535660	S	2.1.03.001.001 ID SAFETY DO BRASIL LTDA		2.982,51	2.982,51	0,00	0,00
535660		2.1.03.001.001 ID SAFETY DO BRASIL LTDA Matriz	31/07/26	2.982,51	2.982,51	0,00	0,00
546429	S	2.1.03.001.001 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA		1.000,00	1.000,00	4.600,00	4.600,00
546429		2.1.03.001.001 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	31/07/26	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
546429		2.1.03.001.001 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA Efapi	31/07/26	0,00	0,00	2.825,00	2.825,00
546429		2.1.03.001.001 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	31/07/26	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00
508160	S	2.1.03.001.001 IGUACU DIST. DE PROD. OTICOS LTDA		553.535,75	546.469,90	63.127,01	70.192,86
508160		2.1.03.001.001 IGUACU DIST. DE PROD. OTICOS LTDA	31/07/26	(4.170,38)	0,00	4.170,38	0,00
508160		2.1.03.001.001 IGUACU DIST. DE PROD. OTICOS LTDA Efapi	31/07/26	239.723,92	229.050,30	24.381,63	35.055,25
508160		2.1.03.001.001 IGUACU DIST. DE PROD. OTICOS LTDA XXE	31/07/26	94,70	94,70	0,00	0,00
508160		2.1.03.001.001 IGUACU DIST. DE PROD. OTICOS LTDA	31/07/26	317.887,51	317.324,90	34.575,00	35.137,61
535212	S	2.1.03.001.001 IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		1.248,71	1.980,00	731,29	0,00
535212		2.1.03.001.001 IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	31/07/26	1.800,00	1.980,00	180,00	0,00
535212		2.1.03.001.001 IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	31/07/26	(551,29)	0,00	551,29	0,00
513598	S	2.1.03.001.001 INDESTE LINDUSTRIA DE EMBALAGENS		1.942,75	0,00	0,00	1.942,75
513598		2.1.03.001.001 INDESTE LINDUSTRIA DE EMBALAGENS		1.942,75	0,00	0,00	1.942,75
513972	S	2.1.03.001.001 INOVACAO ETIQUETAS EIRELI		104,50	104,50	0,00	0,00
513972		2.1.03.001.001 INOVACAO ETIQUETAS EIRELI Matriz	31/07/26	104,50	104,50	0,00	0,00
513734	S	2.1.03.001.001 INTER-ONE TELECOMUNICACOES LTDA		1.380,18	1.380,18	238,96	238,96
513734		2.1.03.001.001 Inter-one Telecomunicacoes Ltda Matriz	31/07/26	752,22	752,22	109,00	109,00
513734		2.1.03.001.001 Inter-one Telecomunicacoes Ltda Efapi	31/07/26	627,96	627,96	129,96	129,96
531987	S	2.1.03.001.001 INVIO LA VELA ERECHIM EIRELI EPP		646,51	977,30	330,79	0,00
531987		2.1.03.001.001 INVIO LA VELA ERECHIM EIRELI EPP XXE	31/07/26	(330,79)	0,00	330,79	0,00

0322 Cristal Ótica Ltda CNPJ: 05.341.090/0001-06					24/08/2026 09:49 Pág:0007 Período: 01/07/2026 a 31/07/2026 Balancete – Fiscal Usuário: RMM		
BALANCETE Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
531987		2.1.03.001.001 INVIO LAVELE RECHIMEIRELI EPP Erechim	31/07/26	977,30	977,30	0,00	0,00
516178	S	2.1.03.001.001 JOHNSON JOHNSON BR IND COM PR		2.769,89	124,60	0,00	2.645,29
516178		2.1.03.001.001 JOHNSON JOHNSON BR IND COM PR	31/07/26	2.769,89	124,60	0,00	2.645,29
507888	S	2.1.03.001.001 JRA DAM VER IN D U S T R I A E COMERCIO		115.626,62	0,00	0,00	115.626,62
507888		2.1.03.001.001 JR AD AMVER INDUSTRIA E COMERCIO DE		115.626,62	0,00	0,00	115.626,62
535572	S	2.1.03.001.001 JV J A C E S S ? R I O S LTDA		14.102,04	14.102,04	0,00	0,00
535572		2.1.03.001.001 JV J A c e s s ? r i o s Ltda Matriz	31/07/26	14.102,04	14.102,04	0,00	0,00
534185	S	2.1.03.001.001 KALUNGASA		507,90	507,90	233,18	233,18
534185		2.1.03.001.001 Kalunga S A Matriz	31/07/26	507,90	507,90	233,18	233,18
516477	S	2.1.03.001.001 KENERSON IND E COM DE PROD		136.706,99	0,00	0,00	136.706,99
516477		2.1.03.001.001 KENERSON IND E COM DE PROD OPTICOS		136.706,99	0,00	0,00	136.706,99
513321	S	2.1.03.001.001 LAGB A C E S S O R I O S E P E C A S LTDA		569,92	569,92	0,00	0,00
513321		2.1.03.001.001 LAGB A C E S S O R I O S E P E C A S LTDA Matriz	31/07/26	569,92	569,92	0,00	0,00
546415	S	2.1.03.001.001 LOJA X E R E T I N H A LTDA		347,26	347,26	0,00	0,00
546415		2.1.03.001.001 LOJA X E R E T I N H A LTDA Matriz	31/07/26	347,26	347,26	0,00	0,00
534873	S	2.1.03.001.001 LSMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO		118,80	118,80	0,00	0,00
534873		2.1.03.001.001 LSMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA	31/07/26	118,80	118,80	0,00	0,00
515372	S	2.1.03.001.001 LUXOTTICA BR ASIL PRODUTOS OTICOS		1.011.999,97	23.204,23	5.346,09	994.141,83
515372		2.1.03.001.001 LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E	31/07/26	1.011.999,97	23.204,23	5.346,09	994.141,83
531436	S	2.1.03.001.001 M8 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		(3.748,78)	12.585,37	19.671,47	3.337,32
531436		2.1.03.001.001 M8 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA Matriz	31/07/26	(13.227,80)	1.380,60	17.945,72	3.337,32
531436		2.1.03.001.001 M8 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA E fapi	31/07/26	2.983,17	3.558,42	575,25	0,00
531436		2.1.03.001.001 M8 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA XXE	31/07/26	1.965,33	1.965,33	0,00	0,00
531436		2.1.03.001.001 M8 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	31/07/26	4.530,52	5.681,02	1.150,50	0,00
535575	S	2.1.03.001.001 MAIKA INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA		2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
535575		2.1.03.001.001 MAIKA INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA	31/07/26	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
535645	S	2.1.03.001.001 MAN INVESTIMENTOS E SEV DE		3.594,48	3.594,48	561,36	561,36
535645		2.1.03.001.001 MAN INVESTIMENTOS E SEV DE	31/07/26	3.594,48	3.594,48	561,36	561,36
529273	S	2.1.03.001.001 MARCOLIN DO BRASIL ARTIGOS		85.611,80	5.050,71	0,00	80.561,09
529273		2.1.03.001.001 MARCOLIN DO BRASIL ARTIGOS OPTICOS	31/07/26	85.611,80	5.050,71	0,00	80.561,09
516232	S	2.1.03.001.001 MARTINATO MAQUINAS DE PRECISAO		8.958,71	8.958,71	0,00	0,00
516232		2.1.03.001.001 Martinato Maquinas de Precisao Ltda Matriz	31/07/26	8.958,71	8.958,71	0,00	0,00
545302	S	2.1.03.001.001 MATROGGI EMPORIO LTDA		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
545302		2.1.03.001.001 Matroggi Emporio Ltda Matriz	31/07/26	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
545255	S	2.1.03.001.001 MEDEIROS E MEDEIROS A D M DE		4.301,99	4.301,99	0,00	0,00
545255		2.1.03.001.001 MEDEIROS E MEDEIROS A D M DE	31/07/26	4.301,99	4.301,99	0,00	0,00
516237	S	2.1.03.001.001 MELLO COMERCIO E INDUSTRIA DE		1.598,15	1.598,15	0,00	0,00
516237		2.1.03.001.001 MELLO COMERCIO E INDUSTRIA DE	31/07/26	1.598,15	1.598,15	0,00	0,00
530675	S	2.1.03.001.001 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA		(1.841,26)	0,00	1.841,26	0,00
530675		2.1.03.001.001 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA Matriz	31/07/26	(1.841,26)	0,00	1.841,26	0,00
535647	S	2.1.03.001.001 MMSB PRODUTOS OTICOS LTDA -		14.476,32	0,00	0,00	14.476,32
535647		2.1.03.001.001 MMSB PRODUTOS OTICOS LTDA- KEYPER		14.476,32	0,00	0,00	14.476,32
535576	S	2.1.03.001.001 MSO INDUSTRIA DE PROD UTOS OTICOS		20.024,52	0,00	100,82	20.125,34
535576		2.1.03.001.001 MSO INDUSTRIA DE PROD UTOS OTICOS	31/07/26	20.024,52	0,00	100,82	20.125,34
513608	S	2.1.03.001.001 MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA		(31.967,53)	2.088,43	34.421,86	365,90
513608		2.1.03.001.001 MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA Matriz	31/07/26	(26.017,50)	0,00	26.017,50	0,00
513608		2.1.03.001.001 MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	31/07/26	(5.950,03)	2.088,43	8.404,36	365,90
535010	S	2.1.03.001.001 N BORTOLI DE MATTOS		555,00	555,00	0,00	0,00
535010		2.1.03.001.001 N BORTOLI DE MATTOS Matriz	31/07/26	555,00	555,00	0,00	0,00
535752	S	2.1.03.001.001 NEO SAGA PROPAGANDA E MARKETING		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
535752		2.1.03.001.001 NEO SAGA PROPAGANDA E MARKETING		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
535383	S	2.1.03.001.001 NOVA MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL		380,00	380,00	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
535383		2.1.03.001.001 NOVAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	31/07/26	380,00	380,00	0,00	0,00
518018	S	2.1.03.001.001 NV ACESSORIOS E OCULOS LTDA		832,84	0,00	0,00	832,84
518018		2.1.03.001.001 NV ACESSORIOS E OCULOS LTDA Matriz		832,84	0,00	0,00	832,84
529346	S	2.1.03.001.001 OESTE TINTAS EIRELI		1.149,70	1.149,70	0,00	0,00
529346		2.1.03.001.001 OESTE TINTAS EIRELI Matriz	31/07/26	1.149,70	1.149,70	0,00	0,00
529620	S	2.1.03.001.001 ONFINITY COMERCIAL LTDA		1.473,49	1.473,49	0,00	0,00
529620		2.1.03.001.001 ONFINITY COMERCIAL LTDA Matriz	31/07/26	1.473,49	1.473,49	0,00	0,00
531408	S	2.1.03.001.001 ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA		157.728,52	0,00	0,00	157.728,52
531408		2.1.03.001.001 ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA		157.728,52	0,00	0,00	157.728,52
535514	S	2.1.03.001.001 OSHER TECHNOLOGIES SHTAYIM LTDA		1.663,00	1.663,00	1.122,00	1.122,00
535514		2.1.03.001.001 OSHER TECHNOLOGIES SHTAYIM LTDA	31/07/26	1.663,00	1.663,00	1.122,00	1.122,00
529895	S	2.1.03.001.001 P4 TELECOM LTDA ME		(192,26)	57,54	249,80	0,00
529895		2.1.03.001.001 P4 TELECOM LTDA ME Matriz	31/07/26	(249,80)	0,00	249,80	0,00
529895		2.1.03.001.001 P4 TELECOM LTDA ME XXE	31/07/26	57,54	57,54	0,00	0,00
533166	S	2.1.03.001.001 PASSARELA CENTER LTDA		974,23	974,23	0,00	0,00
533166		2.1.03.001.001 PASSARELA CENTER LTDA Matriz	31/07/26	974,23	974,23	0,00	0,00
531207	S	2.1.03.001.001 PASSO FUNDO COMERCIO DE LENTES		1.411,70	1.411,70	0,00	0,00
531207		2.1.03.001.001 PASSO FUNDO COMERCIO DE LENTES	31/07/26	1.411,70	1.411,70	0,00	0,00
508116	S	2.1.03.001.001 PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA		2.805,06	2.870,00	393,38	328,44
508116		2.1.03.001.001 PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA Matriz	31/07/26	(64,94)	0,00	64,94	0,00
508116		2.1.03.001.001 PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA E fapi	31/07/26	2.870,00	2.870,00	328,44	328,44
546413	S	2.1.03.001.001 PETROLI MOVEIS E DECORACOES LTDA		4.483,44	4.483,44	0,00	0,00
546413		2.1.03.001.001 PETROLI MOVEIS E DECORACOES LTDA	31/07/26	4.483,44	4.483,44	0,00	0,00
531628	S	2.1.03.001.001 PIRAN E CAVALETTI LTDA		3.449,40	3.449,40	0,00	0,00
531628		2.1.03.001.001 PIRAN E CAVALETTI LTDA Matriz	31/07/26	3.299,40	3.299,40	0,00	0,00
531628		2.1.03.001.001 PIRAN E CAVALETTI LTDA Erechim	31/07/26	150,00	150,00	0,00	0,00
546432	S	2.1.03.001.001 PLAY DISTRIBUIDORA EIRELI		1.796,35	1.796,35	0,00	0,00
546432		2.1.03.001.001 PLAY DISTRIBUIDORA EIRELI Matriz	31/07/26	1.796,35	1.796,35	0,00	0,00
535980	S	2.1.03.001.001 PRESTIGE EYEWEAR DISTRIBUIDORA		2.236,07	2.236,07	0,00	0,00
535980		2.1.03.001.001 PRESTIGE EYEWEAR DISTRIBUIDORA DE	31/07/26	2.236,07	2.236,07	0,00	0,00
535135	S	2.1.03.001.001 PRIME CASES LTDA		10.830,00	10.830,00	0,00	0,00
535135		2.1.03.001.001 PRIME CASES LTDA Matriz	31/07/26	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00
514141	S	2.1.03.001.001 PROTEGER MARCASA E PATENTES LTDA		813,92	813,92	0,00	0,00
514141		2.1.03.001.001 Proteger Marcas e Patentes Ltda Matriz	31/07/26	813,92	813,92	0,00	0,00
546629	S	2.1.03.001.001 PUNK COMERCIO DE PRODUTOS		0,00	0,00	55,28	55,28
546629		2.1.03.001.001 PUNK COMERCIO DE PRODUTOS	03/07/26	0,00	0,00	55,28	55,28
535754	S	2.1.03.001.001 QUALITY IT SOLUTIONS LTDA		200,00	200,00	0,00	0,00
535754		2.1.03.001.001 QUALITY IT SOLUTIONS LTDA Matriz	31/07/26	200,00	200,00	0,00	0,00
530018	S	2.1.03.001.001 QUATTRONOVE		2.080,96	2.685,48	604,52	0,00
530018		2.1.03.001.001 QUATTRONOVE Matriz	31/07/26	(604,52)	0,00	604,52	0,00
530018		2.1.03.001.001 QUATTRONOVE E fapi	31/07/26	2.685,48	2.685,48	0,00	0,00
531979	S	2.1.03.001.001 RADIO GAURAMA LIMITADA		312,00	312,00	0,00	0,00
531979		2.1.03.001.001 RADIO GAURAMA LIMITADA Matriz	31/07/26	312,00	312,00	0,00	0,00
529377	S	2.1.03.001.001 RÁDIO MOMENTO FM LTDA.		(959,32)	0,00	959,32	0,00
529377		2.1.03.001.001 Rádio Momento Fm Ltda. XXE	31/07/26	(959,32)	0,00	959,32	0,00
529603	S	2.1.03.001.001 RÁDIO UNIVERSAL LTDA		8.333,36	7.000,02	0,00	1.333,34
529603		2.1.03.001.001 RÁDIO UNIVERSAL LTDA Matriz	31/07/26	5.333,36	4.000,02	0,00	1.333,34
529603		2.1.03.001.001 RÁDIO UNIVERSAL LTDA E fapi	31/07/26	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
532277	S	2.1.03.001.001 RAMOS MEJIA COMERCIO		4.190,00	4.190,00	0,00	0,00
532277		2.1.03.001.001 RAMOS MEJIA COMERCIO IMPORTACAO E	31/07/26	4.190,00	4.190,00	0,00	0,00
535634	S	2.1.03.001.001 RDX COMERCIO DE EMBALAGENS E		28.522,17	24.026,17	0,00	4.496,00
535634		2.1.03.001.001 RDX COMERCIO DE EMBALAGENS E	31/07/26	28.522,17	24.026,17	0,00	4.496,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
535606	S 2.1.03.001.001 RELAYSOFT SOLUÇÕES EM		11.968,50	11.968,50	1.500,00	1.500,00
535606	2.1.03.001.001 RELAYSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	31/07/26	11.968,50	11.968,50	1.500,00	1.500,00
535948	S 2.1.03.001.001 RELOJOARIA WILLE LTDA		126,58	126,58	0,00	0,00
535948	2.1.03.001.001 RELOJOARIA WILLE LTDA Matriz	31/07/26	126,58	126,58	0,00	0,00
535007	S 2.1.03.001.001 RENOVE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI		5.091,42	5.091,42	0,00	0,00
535007	2.1.03.001.001 RENOVE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI Matriz	31/07/26	5.091,42	5.091,42	0,00	0,00
530690	S 2.1.03.001.001 REVISTA DE CHAPECO LTDA ME		950,02	616,68	0,00	333,34
530690	2.1.03.001.001 REVISTA DE CHAPECO LTDAME Matriz	31/07/26	950,02	616,68	0,00	333,34
546554	S 2.1.03.001.001 RMS SHOP LTDA		848,10	848,10	0,00	0,00
546554	2.1.03.001.001 RMS SHOP LTDA Matriz	31/07/26	848,10	848,10	0,00	0,00
531624	S 2.1.03.001.001 ROB SOL INDUSTRIA LTDA		11.061,81	0,00	4.302,62	15.364,43
531624	2.1.03.001.001 ROB SOL INDUSTRIALTDAMatriz	31/07/26	11.061,81	0,00	4.302,62	15.364,43
546552	S 2.1.03.001.001 SABOR E ARTE COM. DE DOCES E SALG.		800,00	800,00	0,00	0,00
546552	2.1.03.001.001 SABOR E ARTE COM. DE DOCES E SALG.	31/07/26	800,00	800,00	0,00	0,00
532536	S 2.1.03.001.001 SEBENELLO SERVICOS GRAFICOS LTDA		1.328,70	1.515,45	3.326,82	3.140,07
532536	2.1.03.001.001 SEBENELLO SERVICOS GRAFICOS LTDA	23/07/26	1.328,70	1.515,45	3.326,82	3.140,07
546628	S 2.1.03.001.001 SECURE TEC COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	1.295,03	1.295,03
546628	2.1.03.001.001 SECURE TEC COMERCIALLTDA Matriz	07/07/26	0,00	0,00	1.295,03	1.295,03
537888	S 2.1.03.001.001 SIMPLES - GESTÃO DE TRAFEGO E		2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
537888	2.1.03.001.001 SIMPLES - GESTÃO DE TRAFEGO E	31/07/26	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
530970	S 2.1.03.001.001 SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA		10.875,40	10.875,40	2.094,75	2.094,75
530970	2.1.03.001.001 SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA Eirechim	31/07/26	10.875,40	10.875,40	2.094,75	2.094,75
507975	S 2.1.03.001.001 SUNTECH SUPPLIES IND E COM DE		29.940,16	0,00	329,52	30.269,68
507975	2.1.03.001.001 SUNTECH SUPPLIES IND E COM DE	31/07/26	29.940,16	0,00	329,52	30.269,68
537891	S 2.1.03.001.001 SUPREOESTE SUPRIMENTOS		5.253,39	4.147,19	1.705,81	2.812,01
537891	2.1.03.001.001 SUPREOESTE SUPRIMENTOS	31/07/26	5.253,39	4.147,19	1.705,81	2.812,01
545151	S 2.1.03.001.001 TITELECON LTDA		490,60	490,60	0,00	0,00
545151	2.1.03.001.001 TITELECON LTDA Matriz	31/07/26	115,80	115,80	0,00	0,00
545151	2.1.03.001.001 TITELECON LTDA E fapi	31/07/26	239,80	239,80	0,00	0,00
545151	2.1.03.001.001 TITELECON LTDA XXE	31/07/26	135,00	135,00	0,00	0,00
534886	S 2.1.03.001.001 TAB GERENCIAMENTO LTDA		1.275,64	1.275,64	162,64	162,64
534886	2.1.03.001.001 TAB GERENCIAMENTO LTDA Matriz	31/07/26	1.275,64	1.275,64	162,64	162,64
530943	S 2.1.03.001.001 TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E		5.602,55	5.602,55	580,99	580,99
530943	2.1.03.001.001 TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	31/07/26	5.602,55	5.602,55	580,99	580,99
531622	S 2.1.03.001.001 TAMI DO BRASIL IND. E COM. DE		3.884,75	3.884,75	4.964,50	4.964,50
531622	2.1.03.001.001 TAMI DO BRASIL IND. E COM. DE	31/07/26	3.884,75	3.884,75	4.964,50	4.964,50
531407	S 2.1.03.001.001 TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A		50.533,79	1.450,55	0,00	49.083,24
531407	2.1.03.001.001 TECHNOS DAAMAZONIAIND. E COM. S/A	31/07/26	50.533,79	1.450,55	0,00	49.083,24
515777	S 2.1.03.001.001 TOZZO ALIMENTOS LTDA		12.964,01	12.964,01	0,00	0,00
515777	2.1.03.001.001 TOZZO ALIMENTOS LTDA Matriz	31/07/26	12.964,01	12.964,01	0,00	0,00
535644	S 2.1.03.001.001 VERTICAL SOLUÇÕES LTDA		12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
535644	2.1.03.001.001 VERTICAL SOLUÇÕES LTDA Matriz	31/07/26	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
533547	S 2.1.03.001.001 VIA AROMA INDUSTRIA DE		1.745,35	1.745,35	0,00	0,00
533547	2.1.03.001.001 VIA AROMA INDUSTRIA DE	31/07/26	1.745,35	1.745,35	0,00	0,00
546626	S 2.1.03.001.001 VIAGEM QUE TRAZ PAZ LTDA		0,00	0,00	129,00	129,00
546626	2.1.03.001.001 VIAGEM QUE TRAZ PAZ LTDA Matriz	30/07/26	0,00	0,00	129,00	129,00
532608	S 2.1.03.001.001 VIDRACARIA IRMAOS CUNHA LTDA		590,00	590,00	0,00	0,00
532608	2.1.03.001.001 VIDRACARIA IRMAOS CUNHA LTDA E fapi	31/07/26	590,00	590,00	0,00	0,00
531045	S 2.1.03.001.001 VISTOME UNIFORMES LTDA - ME		3.402,66	3.402,66	0,00	0,00
531045	2.1.03.001.001 VISTOME UNIFORMES LTDA - ME Matriz	31/07/26	3.402,66	3.402,66	0,00	0,00
546585	S 2.1.03.001.001 VMS IND E COM DE ARTEFATOS		2.045,71	0,00	0,00	2.045,71
546585	2.1.03.001.001 VMS IND E COM DE ARTEFATOS PLASTICOS		2.045,71	0,00	0,00	2.045,71

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
535646	S 2.1.03.001.001 X SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		5.836,32	5.836,32	0,00	0,00
535646	2.1.03.001.001 X SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA Matriz	31/07/26	5.836,32	5.836,32	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		362.990,52	214.230,12	17.620,14	166.380,54
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		362.990,52	214.185,57	16.950,93	165.755,88
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		34.358,38	291,62	546,63	34.613,39
1546	2.1.05.001.001 Irrf a Recolher Matriz	31/07/26	157,14	291,62	356,15	221,67
1546	2.1.05.001.001 Irrf a Recolher Efapi		(237,74)	0,00	0,00	(237,74)
1546	2.1.05.001.001 Irrf a Recolher Erechim	31/07/26	34.438,98	0,00	190,48	34.629,46
1561	S 2.1.05.001.001 PARCELAMENTO FEDERAIS A		213.893,95	213.893,95	0,00	0,00
1561	2.1.05.001.001 Parcelamento Federais a Recolher Matriz	01/07/26	213.893,95	213.893,95	0,00	0,00
1550	S 2.1.05.001.001 SIMPLES A RECOLHER		110.159,40	0,00	16.404,30	126.563,70
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher Matriz	31/07/26	110.159,40	0,00	16.404,30	126.563,70
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		0,00	44,55	669,21	624,66
1580	S 2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER		0,00	0,00	606,96	606,96
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher Matriz	08/07/26	0,00	0,00	606,96	606,96
1582	S 2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER		0,00	44,55	62,25	17,70
1582	2.1.05.003.001 Iss Retido a Recolher Matriz	31/07/26	(44,55)	0,00	44,55	0,00
1582	2.1.05.003.001 Iss Retido a Recolher Erechim	31/07/26	44,55	44,55	17,70	17,70
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		169.001,92	96.893,91	96.115,14	168.223,15
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		42.077,18	48.702,34	42.820,91	36.195,75
1634	S 2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		40.634,49	40.634,49	39.984,59	39.984,59
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar Matriz	31/07/26	19.603,52	19.603,52	19.009,36	19.009,36
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar Efapi	31/07/26	8.848,23	8.848,23	9.526,72	9.526,72
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar Erechim	31/07/26	12.182,74	12.182,74	11.448,51	11.448,51
1635	S 2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR		1.442,69	1.442,69	1.442,69	1.442,69
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar Matriz	31/07/26	1.442,69	1.442,69	1.442,69	1.442,69
4884	S 2.1.07.001.008 FÉRIAS A PAGAR		0,00	6.625,16	1.393,63	(5.231,53)
4884	2.1.07.001.008 Férias a Pagar Matriz	31/07/26	0,00	4.883,12	0,00	(4.883,12)
4884	2.1.07.001.008 Férias a Pagar Erechim	31/07/26	0,00	1.742,04	1.393,63	(348,41)
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		31.469,81	46.511,39	43.151,94	28.110,36
1659	S 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER		20.773,76	42.559,85	38.442,29	16.656,20
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher Matriz	31/07/26	(3.634,60)	9.814,87	29.135,09	15.685,62
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher Shopping	31/07/26	(3.653,43)	0,00	3.653,43	0,00
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher Efapi	31/07/26	5.365,39	5.365,39	970,58	970,58
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher XXE	31/07/26	4.565,53	4.565,53	0,00	0,00
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher Erechim	31/07/26	19.397,79	22.814,06	3.416,27	0,00
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher SMO	31/07/26	(1.266,92)	0,00	1.266,92	0,00
1660	S 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER		3.951,54	3.951,54	3.825,99	3.825,99
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher Matriz	31/07/26	1.768,82	1.768,82	1.766,77	1.766,77
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher Efapi	31/07/26	946,88	946,88	915,78	915,78
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher Erechim	31/07/26	1.235,84	1.235,84	1.143,44	1.143,44
1661	S 2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		6.744,51	0,00	883,66	7.628,17
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher Matriz	31/07/26	2.680,42	0,00	571,84	3.252,26
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher Efapi	31/07/26	1.122,90	0,00	311,82	1.434,72
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		95.454,93	1.680,18	10.142,29	103.917,04
1684	S 2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS		67.673,15	1.535,29	5.473,49	71.611,35
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias Matriz	31/07/26	25.121,16	7,42	2.463,77	27.577,51

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias Efapi	31/07/26	13.594,08	12,93	1.281,91	14.863,06
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias XXE		14.687,07	0,00	0,00	14.687,07
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias Erechim	31/07/26	14.270,84	1.514,94	1.727,81	14.483,71
1686	S 2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		4.323,88	122,82	437,88	4.638,94
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias Matriz	31/07/26	1.866,06	0,60	197,10	2.062,56
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias Efapi	31/07/26	1.030,61	1,04	102,55	1.132,12
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias XXE		381,66	0,00	0,00	381,66
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias Erechim	31/07/26	1.045,55	121,18	138,23	1.062,60
1688	S 2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13o SALÁRIO		21.705,34	20,38	3.902,61	25.587,57
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário Matriz	31/07/26	10.521,72	2,08	1.844,18	12.363,82
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário Efapi	31/07/26	4.886,05	11,82	961,88	5.836,11
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário Erechim	31/07/26	6.297,57	6,48	1.096,55	7.387,64
1690	S 2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13o SALÁRIO		1.752,56	1,69	328,31	2.079,18
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário Matriz	31/07/26	841,75	0,20	147,54	989,09
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário Efapi	31/07/26	390,88	0,94	76,94	466,88
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário Erechim	31/07/26	519,93	0,55	103,83	623,21
1710	S 2.1.09 CONTAS A PAGAR		585.086,46	585.086,46	0,00	0,00
1711	S 2.1.09.001 A DIANTAMENTOS DE CLIENTES		585.086,46	585.086,46	0,00	0,00
1712	S 2.1.09.001.001 A DIANTAMENTOS DE CLIENTES		585.086,46	585.086,46	0,00	0,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos Matriz	31/07/26	585.086,46	585.086,46	0,00	0,00
1921	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		7.294.896,00	332,45	2.832.452,02	10.127.015,57
1922	S 2.2.01 FINANCIAMENTOS		6.682.119,36	0,00	2.618.558,07	9.300.677,43
1923	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS		2.854.581,32	0,00	923.558,07	3.778.139,39
1937	S 2.2.01.001.001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	923.558,07	923.558,07
1937	2.2.01.001.001 Caixa Econômica Federal Matriz	31/07/26	0,00	0,00	923.558,07	923.558,07
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	1.695.000,00	5.522.538,04
4861	S 2.2.01.004.001 EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS		3.827.538,04	0,00	1.695.000,00	5.522.538,04
4861	2.2.01.004.001 Empréstimos Pessoas Jurídicas Matriz	31/07/26	3.816.038,04	0,00	1.325.000,00	5.141.038,04
4861	2.2.01.004.001 Empréstimos Pessoas Jurídicas Efapi	31/07/26	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
4861	2.2.01.004.001 Empréstimos Pessoas Jurídicas Erechim	31/07/26	11.500,00	0,00	230.000,00	241.500,00
2064	S 2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		612.776,64	332,45	213.893,95	826.338,14
2065	S 2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		612.776,64	332,45	213.893,95	826.338,14
2079	S 2.2.03.001.001 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		612.776,64	332,45	213.893,95	826.338,14
2079	2.2.03.001.001 Parcelamento Tributos Federais Matriz	31/07/26	612.776,64	332,45	213.893,95	826.338,14
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(11.312.192,65)	0,00	0,00	(11.312.192,65)
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		(11.332.192,65)	0,00	0,00	(11.332.192,65)
2514	S 2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(11.332.192,65)	0,00	0,00	(11.332.192,65)
2516	S 2.4.05.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		(11.332.192,65)	0,00	0,00	(11.332.192,65)
2516	2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados Matriz		(15.373.729,60)	0,00	0,00	(15.373.729,60)
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		796.528,38	0,00	0,00	796.528,38
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
2516	2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados Erechim		2.483.746,45	0,00	0,00	2.483.746,45
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)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS (CONTAS DE		886.191,63	35.503,29	177.933,57	1.028.621,91
2601	S 4.1 RECEITAS		886.191,63	35.503,29	177.933,57	1.028.621,91
2602	S 4.1.01 RECEITA DE VENDAS		1.091.162,48	0,00	174.658,32	1.265.820,80
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS		1.091.162,48	0,00	174.658,32	1.265.820,80
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO		1.091.162,48	0,00	174.658,32	1.265.820,80
2654	S 4.1.01.003.001.001 VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA		305.651,30	0,00	174.658,32	480.309,62
2654	4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista Efapi	31/07/26	148.835,30	0,00	84.313,64	233.148,94
2654	4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista Erechim	31/07/26	156.816,00	0,00	90.344,68	247.160,68
2655	S 4.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		785.511,18	0,00	0,00	785.511,18
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo Matriz		6.412,50	0,00	0,00	6.412,50
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		(213.911,24)	35.503,29	0,00	(249.414,53)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		(103.751,84)	19.098,99	0,00	(122.850,83)
2774	S 4.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS		(103.751,84)	19.098,99	0,00	(122.850,83)
2774	4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno Matriz	22/07/26	(5.805,11)	9.989,05	0,00	(15.794,16)
2774	4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno Efapi	22/07/26	(73.230,73)	4.360,94	0,00	(77.591,67)
2774	4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	22/07/26	(24.716,00)	4.749,00	0,00	(29.465,00)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(110.159,40)	16.404,30	0,00	(126.563,70)
2831	S 4.1.03.005.006 (-) SIMPLES FEDERAL		(110.159,40)	16.404,30	0,00	(126.563,70)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal Matriz	31/07/26	(110.159,40)	16.404,30	0,00	(126.563,70)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		8.940,39	0,00	3.275,25	12.215,64
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		2.795,76	0,00	565,18	3.360,94
2859	S 4.1.05.001.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO		2.795,76	0,00	565,18	3.360,94
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto Matriz	31/07/26	2.795,76	0,00	565,18	3.360,94
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		6.144,63	0,00	2.710,07	8.854,70
4859	S 4.1.05.003.010 BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS		6.144,63	0,00	2.710,07	8.854,70
4859	4.1.05.003.010 Bonificações em Mercadorias Matriz	29/07/26	377,19	0,00	41,67	418,86
4859	4.1.05.003.010 Bonificações em Mercadorias Efapi		3.381,04	0,00	0,00	3.381,04
4859	4.1.05.003.010 Bonificações em Mercadorias Erechim	29/07/26	2.386,40	0,00	2.668,40	5.054,80
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		1.384.424,86	1.092.512,27	815.355,03	1.661.582,10
3001	S 5.1 CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E		412.246,56	863.913,05	812.897,91	463.261,70
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		412.246,56	863.913,05	812.897,91	463.261,70
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		412.246,56	863.913,05	812.897,91	463.261,70
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		1.520.267,28	777.651,53	0,00	2.297.918,81
3033	5.1.03.001.003 Estoque Inicial Matriz	31/07/26	416.018,98	232.139,78	0,00	648.158,76
3033	5.1.03.001.003 Estoque Inicial Efapi	31/07/26	355.355,87	180.525,08	0,00	535.880,95
3033	5.1.03.001.003 Estoque Inicial Erechim	31/07/26	748.892,43	364.986,67	0,00	1.113.879,10
3034	S 5.1.03.001.004 COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		(2.536,51)	19.974,33	0,00	17.437,82
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		(14,18)	0,00	0,00	(14,18)
3034	5.1.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista Erechim	30/07/26	0,00	19.974,33	0,00	19.974,33
3035	S 5.1.03.001.005 COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		157.836,04	53.860,93	0,00	211.696,97
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo Matriz	31/07/26	58.393,32	28.365,90	0,00	86.759,22
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo Efapi	31/07/26	52.953,48	25.219,03	0,00	78.172,51
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo Erechim	31/07/26	46.489,24	276,00	0,00	46.765,24
3036	S 5.1.03.001.006 TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS		(72.308,34)	9.466,19	9.466,19	(72.308,34)
3036	5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias Matriz	28/07/26	(33.407,60)	659,41	8.577,91	(41.326,10)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3036	5.1.03.001.006 Trans ferências de Mercadorias Efapi	28/07/26	(10.887,79)	791,03	638,20	(10.734,96)
3036	5.1.03.001.006 Trans ferências de Mercadorias XX E		(18.435,58)	0,00	0,00	(18.435,58)
3036	5.1.03.001.006 Trans ferências de Mercadorias Erechim	28/07/26	(9.577,37)	8.015,75	250,08	(1.811,70)
3037	S 5.1.03.001.007 FRETES SOBRE COMPRAS DE		0,00	250,00	0,00	250,00
3037	5.1.03.001.007 Fretes sobre Compras de Mercadorias Matriz	15/07/26	0,00	250,00	0,00	250,00
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		9.431,14	2.710,07	0,00	12.141,21
4858	5.1.03.001.015 Bonificações em Mercadorias Matriz	29/07/26	3.649,52	41,67	0,00	3.691,19
4858	5.1.03.001.015 Bonificações em Mercadorias Efapi		3.395,22	0,00	0,00	3.395,22
4858	5.1.03.001.015 Bonificações em Mercadorias Erechim	29/07/26	2.386,40	2.668,40	0,00	5.054,80
3042	S 5.1.03.001.099 (-) ESTOQUE FINAL		(1.529.942,59)	0,00	803.431,72	(2.333.374,31)
3042	5.1.03.001.099 (-) Estoque Final Matriz	31/07/26	(450.200,42)	0,00	262.617,90	(712.818,32)
3042	5.1.03.001.099 (-) Estoque Final Efapi	31/07/26	(353.828,27)	0,00	176.532,42	(530.360,69)
3042	5.1.03.001.099 (-) Estoque Final Erechim	31/07/26	(725.913,90)	0,00	364.281,40	(1.090.195,30)
3086	S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		90.366,50	34.575,00	0,00	124.941,50
3087	S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		90.366,50	34.575,00	0,00	124.941,50
3168	S 5.3.01.005 GASTOS GERAIS		90.366,50	34.575,00	0,00	124.941,50
3171	S 5.3.01.005.003 SERVIÇOS DE TERCEIROS		90.366,50	34.575,00	0,00	124.941,50
3171	5.3.01.005.003 Serviços de Terceiros Erechim	30/07/26	90.366,50	34.575,00	0,00	124.941,50
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.164,00	0,00	0,00	1.164,00
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		1.164,00	0,00	0,00	1.164,00
3749	S 5.5.01.005 GASTOS GERAIS		1.164,00	0,00	0,00	1.164,00
3752	S 5.5.01.005.003 SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.164,00	0,00	0,00	1.164,00
3752	5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros Erechim		1.164,00	0,00	0,00	1.164,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		880.647,80	194.024,22	2.457,12	1.072.214,90
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		449.474,22	66.359,49	2.281,83	513.551,88
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		267.091,18	44.332,92	2.281,83	309.142,27
4014	S 5.7.01.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS		197.905,59	33.873,01	2.108,53	229.670,07
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados Matriz	31/07/26	79.544,20	10.452,40	0,00	89.996,60
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados Efapi	31/07/26	55.414,75	11.455,56	646,44	66.223,87
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados Erechim	31/07/26	62.946,64	11.965,05	1.462,09	73.449,60
4018	S 5.7.01.001.005 13º SALÁRIO		18.159,82	2.929,62	18,45	21.070,99
4018	5.7.01.001.005 13º Salário Matriz	31/07/26	6.976,20	871,04	0,00	7.847,24
4018	5.7.01.001.005 13º Salário Efapi	31/07/26	4.886,05	961,88	11,82	5.836,11
4018	5.7.01.001.005 13º Salário Erechim	31/07/26	6.297,57	1.096,70	6,63	7.387,64
4019	S 5.7.01.001.006 FÉRIAS		25.271,23	4.171,50	18,19	29.424,54
4019	5.7.01.001.006 Férias Matriz	31/07/26	8.813,83	1.161,38	0,00	9.975,21
4019	5.7.01.001.006 Férias Efapi	31/07/26	6.512,91	1.281,91	12,93	7.781,89
4019	5.7.01.001.006 Férias Erechim	31/07/26	9.944,49	1.728,21	5,26	11.667,44
4021	S 5.7.01.001.008 FGTS		20.354,66	3.358,79	2,97	23.710,48
4021	5.7.01.001.008 Fgts Matriz	31/07/26	8.381,64	998,77	0,01	9.380,40
4021	5.7.01.001.008 Fgts Efapi	31/07/26	5.428,31	1.095,27	1,98	6.521,60
4021	5.7.01.001.008 Fgts Erechim	31/07/26	6.544,71	1.264,75	0,98	7.808,48
4022	S 5.7.01.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		5.043,98	0,00	0,00	5.043,98
4022	5.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio Matriz		3.503,98	0,00	0,00	3.503,98
4022	5.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio Erechim		1.540,00	0,00	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 do Trabalhador Matriz		158,00	0,00	0,00	158,00
4037	S 5.7.01.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS		197,90	0,00	133,69	64,21
4037	5.7.01.001.024 Transporte de Empregados Matriz		220,00	0,00	0,00	220,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4037	5.7.01.001.024 Transporte de Empregados Erechim	31/07/26	(22,10)	0,00	133,69	(155,79)
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 Alugueise Condomínios Matriz		94.053,81	0,00	0,00	94.053,81
4183	S 5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS		34.806,00	0,00	0,00	34.806,00
4186	S 5.7.01.013.003 TELECOMUNICAÇÕES		34.806,00	0,00	0,00	34.806,00
4186	5.7.01.013.003 Telecomunicações Erechim		34.806,00	0,00	0,00	34.806,00
4212	S 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS		9.006,20	1.883,51	0,00	10.889,71
4215	S 5.7.01.015.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		8.228,72	1.495,00	0,00	9.723,72
4215	5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos Matriz	27/07/26	8.228,72	1.495,00	0,00	9.723,72
4218	S 5.7.01.015.006 SEGUROS DE VEÍCULOS		777,48	388,51	0,00	1.165,99
4218	5.7.01.015.006 Seguros de Veículos Matriz	10/07/26	777,48	388,51	0,00	1.165,99
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS		40.267,45	20.143,06	0,00	60.410,51
4242	S 5.7.01.017.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	369,20	0,00	369,20
4242	5.7.01.017.003 Material de Expediente Matriz	30/07/26	0,00	369,20	0,00	369,20
4245	S 5.7.01.017.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS		35.929,56	18.819,91	0,00	54.749,47
4245	5.7.01.017.006 Serviços Profissionais Matriz	24/07/26	35.325,25	13.962,72	0,00	49.287,97
4245	5.7.01.017.006 Serviços Profissionais Efapi	24/07/26	106,79	2.976,46	0,00	3.083,25
4245	5.7.01.017.006 Serviços Profissionais Erechim	24/07/26	497,52	1.880,73	0,00	2.378,25
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		1.922,69	953,95	0,00	2.876,64
4255	5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância Matriz	15/07/26	289,21	289,21	0,00	578,42
4255	5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância Efapi	15/07/26	656,88	328,44	0,00	985,32
4255	5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância Erechim	15/07/26	976,60	336,30	0,00	1.312,90
4258	S 5.7.01.017.019 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E		1.119,06	0,00	0,00	1.119,06
4258	5.7.01.017.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos Matriz		270,00	0,00	0,00	270,00
4258	5.7.01.017.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos Efapi		849,06	0,00	0,00	849,06
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		315.753,24	124.569,97	175,29	440.147,92
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		130.349,31	16.795,15	175,29	146.969,17
4328	S 5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS		83.055,36	11.632,38	0,00	94.687,74
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados Matriz	31/07/26	80.987,36	11.632,38	0,00	92.619,74
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		9.726,00	1.621,00	0,00	11.347,00
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore Matriz	31/07/26	9.726,00	1.621,00	0,00	11.347,00
4332	S 5.7.03.001.005 13º SALÁRIO		8.092,17	973,14	2,08	9.063,23
4332	5.7.03.001.005 13º Salário Matriz	31/07/26	7.908,84	973,14	2,08	8.879,90
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		12.091,04	1.302,39	7,42	13.386,01
4333	5.7.03.001.006 Férias Matriz	31/07/26	11.846,60	1.302,39	7,42	13.141,57
4333	5.7.03.001.006 Férias Erechim		244,44	0,00	0,00	244,44
4335	S 5.7.03.001.008 FGTS		12.069,66	1.112,64	0,79	13.181,51
4335	5.7.03.001.008 Fgts Matriz	31/07/26	11.432,22	1.112,64	0,79	12.544,07
4335	5.7.03.001.008 Fgts Erechim		637,44	0,00	0,00	637,44
4336	S 5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		5.427,88	0,00	0,00	5.427,88
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio Matriz		5.427,88	0,00	0,00	5.427,88
4337	S 5.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		217,20	153,60	0,00	370,80
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social Matriz	10/07/26	63,60	63,60	0,00	127,20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social Efapi		63,60	0,00	0,00	63,60
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social Erechim	10/07/26	90,00	90,00	0,00	180,00
4351	S 5.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS		(330,00)	0,00	165,00	(495,00)
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados Matriz	31/07/26	(330,00)	0,00	165,00	(495,00)
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		17.464,97	39.098,23	0,00	56.563,20
4376	S 5.7.03.003.001 PROPAGANDA		17.464,97	39.098,23	0,00	56.563,20
4376	5.7.03.003.001 Propaganda Matriz	31/07/26	4.484,80	31.551,73	0,00	36.036,53
4376	5.7.03.003.001 Propaganda Efapi	31/07/26	5.989,62	2.015,00	0,00	8.004,62
4376	5.7.03.003.001 Propaganda Erechim	31/07/26	6.990,55	5.531,50	0,00	12.522,05
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO		90.343,14	8.888,20	0,00	99.231,34
4430	S 5.7.03.007.001 ALUGUEISE CONDOMÍNIOS		90.343,14	8.888,20	0,00	99.231,34
4430	5.7.03.007.001 Algueise Condomínios Matriz	13/07/26	35.923,64	439,68	0,00	36.363,32
4430	5.7.03.007.001 Algueise Condomínios Efapi	13/07/26	16.214,59	8.143,66	0,00	24.358,25
4430	5.7.03.007.001 Algueise Condomínios Erechim	13/07/26	38.204,91	304,86	0,00	38.509,77
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		25.982,26	6.012,78	0,00	31.995,04
4476	S 5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO		238,00	238,00	0,00	476,00
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto Efapi	13/07/26	238,00	238,00	0,00	476,00
4477	S 5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA		18.535,82	2.138,95	0,00	20.674,77
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica Matriz	31/07/26	15.400,99	1.676,17	0,00	17.077,16
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica Efapi	31/07/26	1.153,42	462,78	0,00	1.616,20
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica Erechim		1.981,41	0,00	0,00	1.981,41
4478	S 5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES		7.208,44	3.635,83	0,00	10.844,27
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações Matriz	20/07/26	6.379,12	2.030,99	0,00	8.410,11
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações Efapi	20/07/26	454,84	422,71	0,00	877,55
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações Erechim	20/07/26	374,48	1.182,13	0,00	1.556,61
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		37.478,88	53.775,61	0,00	91.254,49
4534	S 5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.509,77	4.237,21	0,00	8.746,98
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente Matriz	03/07/26	4.509,77	4.237,21	0,00	8.746,98
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		4.301,99	29.952,02	0,00	34.254,01
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais Matriz	31/07/26	4.301,99	29.376,77	0,00	33.678,76
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais Efapi	31/07/26	0,00	575,25	0,00	575,25
4540	S 5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E		895,30	0,00	0,00	895,30
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos Matriz		895,30	0,00	0,00	895,30
4547	S 5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		708,00	1.325,65	0,00	2.033,65
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância Matriz	23/07/26	0,00	289,21	0,00	289,21
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância Efapi	23/07/26	0,00	328,44	0,00	328,44
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância Erechim	23/07/26	708,00	708,00	0,00	1.416,00
4548	S 5.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS		1.041,20	0,00	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		780,90	0,00	0,00	780,90
4553	S 5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES		8.177,38	1.403,66	0,00	9.581,04

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações Matriz	15/07/26	6.860,01	277,20	0,00	7.137,21
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações E fapi	15/07/26	623,96	604,96	0,00	1.228,92
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações E erechim	15/07/26	693,41	521,50	0,00	1.214,91
4555	S 5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO		0,00	20,07	0,00	20,07
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório Matriz	24/07/26	0,00	20,07	0,00	20,07
4853	S 5.7.03.015.029 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		17.494,36	16.837,00	0,00	34.331,36
4853	5.7.03.015.029 Manutenção de Software Matriz	31/07/26	14.778,35	14.694,74	0,00	29.473,09
4853	5.7.03.015.029 Manutenção de Software E fapi	31/07/26	1.302,24	205,00	0,00	1.507,24
4853	5.7.03.015.029 Manutenção de Software Erechim	31/07/26	1.413,77	1.937,26	0,00	3.351,03
4603	S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS		283,87	0,00	0,00	283,87
4604	S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS		283,87	0,00	0,00	283,87
4610	S 5.7.05.001.006 NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÃO DE		283,87	0,00	0,00	283,87
4610	5.7.05.001.006 Notificações de Infração de Transito Matriz		283,87	0,00	0,00	283,87
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		2.997,08	2.235,09	0,00	5.232,17
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		2.997,08	2.235,09	0,00	5.232,17
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
4663	S 5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	1.187,43	0,00	1.187,43
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas Matriz	27/07/26	0,00	1.187,43	0,00	1.187,43
4668	S 5.7.09.001.013 IPTU		1.521,80	640,60	0,00	2.162,40
4668	5.7.09.001.013 Iptu Matriz	31/07/26	868,82	583,78	0,00	1.452,60
4668	5.7.09.001.013 Iptu E fapi	31/07/26	227,28	56,82	0,00	284,10
4668	5.7.09.001.013 Iptu Erechim		425,70	0,00	0,00	425,70
4669	S 5.7.09.001.014 IPVA		283,87	283,88	0,00	567,75
4669	5.7.09.001.014 Ipva Matriz	10/07/26	283,87	283,88	0,00	567,75
4670	S 5.7.09.001.015 IOF E IOC		1.012,01	123,18	0,00	1.135,19
4670	5.7.09.001.015 Iof e Ioc Matriz	01/07/26	1.012,01	123,18	0,00	1.135,19
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		112.139,39	859,67	0,00	112.999,06
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		112.139,39	859,67	0,00	112.999,06
4698	S 5.7.11.001.002 DESPESA SBANCÁRIAS DIVERSAS		6.018,03	656,55	0,00	6.674,58
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas Matriz	31/07/26	5.896,53	535,05	0,00	6.431,58
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas Erechim	31/07/26	121,50	121,50	0,00	243,00
4701	S 5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		74.196,90	136,64	0,00	74.333,54
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos Matriz	31/07/26	74.196,90	136,64	0,00	74.333,54
4703	S 5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS		31.194,92	66,48	0,00	31.261,40
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis Matriz	31/07/26	31.194,92	66,48	0,00	31.261,40
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<div><div><div><div>VICTOR HUGO MILLER:09781443928</div><div><div><div>Assinado digitalmente por VICTOR HUGO MILLER:09781443928</div><div>ND= CN=VICTOR HUGO MILLER:09781443928, O=ICP-Brasil, OU=prestadora</div><div>Razão: Eu sou o autor deste documento</div><div>Localização: Data: 2026.08.24 09:55:11 -0300'</div><div>Fórm PDF Reader Versão: 2026.1.2</div></div></div><div>Victor Hugo Miller Administrador CPF: 097.814.439-28</div></div><div><div><div><div>ROBERTO MARCELO MENDES:68736053953</div><div><div><div>Assinado digitalmente por ROBERTO MARCELO MENDES:68736053953</div><div>ND= CN=ROBERTO MARCELO MENDES:68736053953, O=ICP-Brasil, OU=Contador PF A1</div><div>Razão: Eu sou o autor deste documento</div><div>Localização: Data: 2026.08.24 09:55:00 -0300'</div><div>Fórm PDF Reader Versão: 2026.1.2</div></div></div><div>Roberto Marcelo Mendes CRC: 1-SC-038326/O-8 - Contador CPF: 687.360.539-53</div></div></div></div></div></div>						

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		4.015.771,39	19.152.117,18	18.730.045,49	4.437.843,08
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		4.012.214,23	19.118.180,15	18.696.070,88	4.434.323,50
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.309.089,86	13.224.697,49	14.125.817,94	407.969,41
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		797.899,18	5.942.958,31	6.719.023,43	21.834,06
5	S 1.1.01.001.001 CAIXA		797.899,18	5.942.958,31	6.719.023,43	21.834,06
5	1.1.01.001.001 Caixa Matriz	31/07/26	293.815,73	2.508.856,84	2.794.990,19	7.682,38
5	1.1.01.001.001 Caixa CENTRO	31/07/26	118.321,79	2.830.741,70	2.942.519,57	6.543,92
5	1.1.01.001.001 Caixa PASSO FUND	31/07/26	385.761,66	603.359,77	981.513,67	7.607,76
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		475.148,45	6.990.553,76	7.406.794,51	58.907,70
7	S 1.1.01.002.001 BANCO INTER		358.214,46	715.489,35	1.032.903,76	40.800,05
7	1.1.01.002.001 Banco Inter Matriz	31/07/26	358.214,46	613.853,75	931.268,16	40.800,05
7	1.1.01.002.001 Banco Inter CENTRO	31/07/26	0,00	101.635,60	101.635,60	0,00
14	S 1.1.01.002.001 SICREDI		0,00	24.132,51	24.132,51	0,00
14	1.1.01.002.001 Scredi Matriz	31/05/26	20.044,17	2.044,17	22.088,34	0,00
14	1.1.01.002.001 Scredi CENTRO	31/05/26	(20.044,17)	22.088,34	2.044,17	0,00
5003	S 1.1.01.002.100 SICOOB CONTA Nº 267.430-0		0,00	143.517,03	143.517,03	0,00
5003	1.1.01.002.100 Sicoob Conta Nº 267.430-0 Matriz	31/07/26	0,00	143.517,03	143.517,03	0,00
5004	S 1.1.01.002.101 SICOOB CONTA Nº 467.435-1		0,00	4.764.271,82	4.764.271,82	0,00
5004	1.1.01.002.101 Sicoob Conta Nº 467.435-1 CENTRO	31/07/26	0,00	4.764.271,82	4.764.271,82	0,00
5005	S 1.1.01.002.113 BANCO CRESOL CONTA Nº 044778-1		6.858,00	447.051,47	449.185,80	4.723,67
5005	1.1.01.002.113 Banco Cresol Conta Nº 044778-1 Matriz	27/07/26	6.858,00	447.051,47	449.185,80	4.723,67
5006	S 1.1.01.002.114 BANCO CRESOL CONTA Nº 044782-0		110.075,99	896.091,58	992.783,59	13.383,98
5006	1.1.01.002.114 Banco Cresol Conta Nº 044782-0 Matriz	31/07/26	0,00	139.040,34	139.040,34	0,00
5006	1.1.01.002.114 Banco Cresol Conta Nº 044782-0 CENTRO	31/07/26	110.075,99	757.051,24	853.743,25	13.383,98
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		36.042,23	291.185,42	0,00	327.227,65
65	S 1.1.01.003.001 BANCO INTER		36.042,23	291.185,42	0,00	327.227,65
65	1.1.01.003.001 Banco Inter Matriz	31/07/26	36.042,23	291.185,42	0,00	327.227,65
140	S 1.1.02 CLIENTES		521.700,32	1.923.498,00	2.151.856,05	293.342,27
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		521.700,32	1.923.498,00	2.151.856,05	293.342,27
142	S 1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS		521.700,32	1.923.498,00	2.151.856,05	293.342,27
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos Matriz	31/07/26	(407.705,42)	1.370.460,19	669.412,50	293.342,27
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos CENTRO	31/07/26	598.914,88	424.329,90	1.023.244,78	0,00
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos PASSO FUND	31/07/26	330.490,86	128.707,91	459.198,77	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		1.338.092,69	1.695.000,00	0,00	3.033.092,69
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		1.333.143,05	1.695.000,00	0,00	3.028.143,05
160	S 1.1.04.003.001 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS A		1.333.143,05	1.695.000,00	0,00	3.028.143,05
160	1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber Matriz	31/07/26	519.152,86	505.000,00	0,00	1.024.152,86
160	1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber CENTRO	31/07/26	813.990,19	1.000.000,00	0,00	1.813.990,19
160	1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber PASSO FUND	31/07/26	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
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		843.331,36	2.274.984,66	2.418.396,89	699.919,13
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		843.331,36	2.274.984,66	2.418.396,89	699.919,13
511	S 1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA		843.331,36	2.274.984,66	2.418.396,89	699.919,13
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda Matriz	31/07/26	115.373,27	415.362,67	376.078,68	154.657,26
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda CENTRO	31/07/26	506.324,81	1.426.168,76	1.519.786,04	412.707,53
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda PASSO FUND	31/07/26	221.633,28	433.453,23	522.532,17	132.554,34
595	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	33.937,03	33.755,29	181,74
616	S 1.2.03 CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS		0,00	33.937,03	33.755,29	181,74
4867	S 1.2.03.006 TRANSFERÊNCIAS ENTRE MATRIZ E		0,00	33.937,03	33.755,29	181,74
4891	S 1.2.03.006.001 TRANSFERÊNCIA REMETIDAS DE		(276.178,86)	14.358,49	19.578,54	(281.398,91)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4891	1.2.03.006.001 Trans ferencia Remetidas de MercadoriasMatriz	31/07/26	(163.898,95)	1.147,32	8.212,61	(170.964,24)
4891	1.2.03.006.001 Trans ferencia Remetidas de MercadoriasCENTRO	31/07/26	(87.478,99)	12.686,89	8.420,30	(83.212,40)
4891	1.2.03.006.001 Trans ferencia Remetidas de MercadoriasPASSO	31/07/26	(24.800,92)	524,28	2.945,63	(27.222,27)
4890	S 1.2.03.006.002 TRANSFERENCIA RECEBIDAS DE		276.178,86	19.578,54	14.176,75	281.580,65
4890	1.2.03.006.002 Trans ferencia Recebidas de Mercadorias Matriz	31/07/26	35.240,75	0,00	12.686,89	22.553,86
4890	1.2.03.006.002 Trans ferencia Recebidas de Mercadorias CENTRO	31/07/26	122.340,82	8.394,11	1.489,86	129.245,07
4890	1.2.03.006.002 Trans ferencia Recebidas de Mercadorias PASSO	31/07/26	118.597,29	11.184,43	0,00	129.781,72
948	S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.557,16	0,00	219,32	3.337,84
969	S 1.3.01 REALIZÁVELA LONGO PRAZO		340,00	0,00	0,00	340,00
990	S 1.3.01.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS		340,00	0,00	0,00	340,00
4893	S 1.3.01.001.001 QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO EM		340,00	0,00	0,00	340,00
4893	1.3.01.001.001 Quotas de Participação em Cooperativa Matriz		270,00	0,00	0,00	270,00
4893	1.3.01.001.001 Quotas de Participação em Cooperativa CENTRO		70,00	0,00	0,00	70,00
1049	S 1.3.03 IMOBILIZADO		3.217,16	0,00	219,32	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/EXAUSTÃO ACUMULADA		(3.362,84)	0,00	219,32	(3.582,16)
1147	S 1.3.03.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E		(3.362,84)	0,00	219,32	(3.582,16)
1147	1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	30/04/26	(2.167,52)	0,00	219,32	(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		4.015.771,39	6.787.007,38	7.021.889,86	4.250.653,87
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		1.022.059,81	6.786.336,62	6.857.229,21	1.092.952,40
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		135.486,86	483.555,59	487.096,68	139.027,95
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		135.486,86	412.999,69	416.540,78	139.027,95
1364	S 2.1.01.001.001 SICOOB MAXICREDITO SC		65.251,99	393.211,64	396.752,73	68.793,08
1364	2.1.01.001.001 Sicoob Maxicredito Sc Matriz	31/07/26	17.245,95	143.160,17	146.569,86	20.655,64
1364	2.1.01.001.001 Sicoob Maxicredito Sc CENTRO	31/07/26	48.006,04	250.051,47	250.182,87	48.137,44
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 Siredi Matriz	01/06/26	90.022,92	19.788,05	0,00	70.234,87
1360	2.1.01.001.001 Siredi CENTRO	01/06/26	(19.788,05)	0,00	19.788,05	0,00
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS		0,00	70.555,90	70.555,90	0,00
1403	S 2.1.01.003.001 SICOOB		0,00	70.555,90	70.555,90	0,00
1403	2.1.01.003.001 Sicoob Matriz	30/06/26	0,00	20.552,33	20.552,33	0,00
1403	2.1.01.003.001 Sicoob CENTRO	30/06/26	0,00	50.003,57	50.003,57	0,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES NACIONAIS		601.972,98	5.573.929,12	5.768.801,07	796.844,93
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		601.972,98	5.573.929,12	5.768.801,07	796.844,93
507904	S 2.1.03.001.001 1: CRISTAL OTICALTDA- ESCRITORIO		128.305,42	144.845,52	16.540,10	0,00
507904	2.1.03.001.001 1: CRISTAL OTICALTDA- ESCRITORIO	31/07/26	128.305,42	144.845,52	16.540,10	0,00
535573	S 2.1.03.001.001 14878: ESTUDIO DO NEON LTDA		0,00	708,00	708,00	0,00
535573	2.1.03.001.001 14878: ESTUDIO DO NEON LTDA CENTRO	31/07/26	0,00	708,00	708,00	0,00
507966	S 2.1.03.001.001 15989: REPRO PRODUTOS OPTICOS LTDA		46.494,47	0,00	128.187,61	174.682,08
507966	2.1.03.001.001 15989: REPRO PRODUTOS OPTICOS LTDA	01/07/26	40.278,78	0,00	128.187,61	168.466,39
507966	2.1.03.001.001 15989: REPRO PRODUTOS OPTICOS LTDA		6.215,69	0,00	0,00	6.215,69
546620	S 2.1.03.001.001 A S BUCH SEMI JOIAS		0,00	0,00	12.652,20	12.652,20
546620	2.1.03.001.001 A S BUCH SEMI JOIAS CENTRO	17/07/26	0,00	0,00	12.652,20	12.652,20
535657	S 2.1.03.001.001 A POLO JOIAS LTDA		33.392,97	33.392,97	0,00	0,00
535657	2.1.03.001.001 APOLO JOIAS IT DAMatriz	31/07/26	33.392,97	33.392,97	0,00	0,00
545305	S 2.1.03.001.001 BIOLENS COMERCIO DE PRODUTOS		282,15	282,15	0,00	0,00
545305	2.1.03.001.001 Biolens Comercio de Produtos Opticos Ltda CENTRO	31/07/26	282,15	282,15	0,00	0,00
545159	S 2.1.03.001.001 CEFS COMERCIO DE SEMIJOIAS LTDA -		8.233,70	8.233,70	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
545159		2.1.03.001.001 CEFS COMERCIO DE SEMIJOIAS LTDA- LS	31/07/26	8.233,70	8.233,70	0,00	0,00
534215	S	2.1.03.001.001 COMERCIO DE CAFE E LOCACAO		906,20	906,20	0,00	0,00
534215		2.1.03.001.001 COMERCIO DE CAFE E LOCACAO DOLCE	31/07/26	906,20	906,20	0,00	0,00
529658	S	2.1.03.001.001 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - FILIAL		(194,05)	950,00	1.144,05	0,00
529658		2.1.03.001.001 Concordia Sistemas Ltda - Filial Concordia Matriz	31/07/26	(190,00)	0,00	190,00	0,00
529658		2.1.03.001.001 Concordia Sistemas Ltda - Filial Concordia CENTRO	31/07/26	(954,05)	0,00	954,05	0,00
529658		2.1.03.001.001 Concordia Sistemas Ltda - Filial Concordia PASSO	31/07/26	950,00	950,00	0,00	0,00
515818	S	2.1.03.001.001 DE RIGO BRASIL LTDA		21.812,63	0,00	0,00	21.812,63
515818		2.1.03.001.001 De Rigo Brasil LTDA Matriz		21.812,63	0,00	0,00	21.812,63
545257	S	2.1.03.001.001 DEPARIS SISTEMAS E INFORMÁTICA		380,00	1.405,00	1.025,00	0,00
545257		2.1.03.001.001 DEPARIS SISTEMAS E INFORMÁTICA	31/07/26	190,00	805,00	615,00	0,00
545257		2.1.03.001.001 DEPARIS SISTEMAS E INFORMÁTICA PASSO	31/07/26	190,00	600,00	410,00	0,00
518016	S	2.1.03.001.001 DISTRIBUIDORA DE LENTES LAGES		728,85	13.178,88	21.203,44	8.753,41
518016		2.1.03.001.001 DISTRIBUIDORA DE LENTES LAGES LTDA	31/07/26	0,00	3.820,20	3.820,20	0,00
518016		2.1.03.001.001 DISTRIBUIDORA DE LENTES LAGES LTDA	31/07/26	728,85	8.530,68	16.555,24	8.753,41
518016		2.1.03.001.001 DISTRIBUIDORA DE LENTES LAGES LTDA	31/07/26	0,00	828,00	828,00	0,00
530837	S	2.1.03.001.001 DOLCE AROMA COMERCIO DE		2.755,30	3.708,30	953,00	0,00
530837		2.1.03.001.001 DOLCE AROMA COMERCIO DE MAQUINAS	31/07/26	345,00	345,00	0,00	0,00
530837		2.1.03.001.001 DOLCE AROMA COMERCIO DE MAQUINAS	31/07/26	2.410,30	3.363,30	953,00	0,00
545157	S	2.1.03.001.001 DUNAMIS SEMI JOIA EIRELI		726,42	726,42	0,00	0,00
545157		2.1.03.001.001 DUNAMIS SEMI JOIA EIRELI CENTRO	31/07/26	726,42	726,42	0,00	0,00
535658	S	2.1.03.001.001 ELEGANZA INDUSTRIA DE SEMI JOIAS		22.972,61	22.972,61	0,00	0,00
535658		2.1.03.001.001 ELEGANZA INDUSTRIA DE SEMI JOIAS	31/07/26	22.972,61	22.972,61	0,00	0,00
545156	S	2.1.03.001.001 ERIK DE ARAUJO BIJUTERIAS		677,14	677,14	0,00	0,00
545156		2.1.03.001.001 ERIK DE ARAUJO BIJUTERIAS CENTRO	31/07/26	677,14	677,14	0,00	0,00
532084	S	2.1.03.001.001 EXPRESS DIST. DE PRODUTOS OPTICOS		0,00	715,04	715,04	0,00
532084		2.1.03.001.001 EXPRESS DIST. DE PRODUTOS OPTICOS	31/07/26	0,00	715,04	715,04	0,00
533404	S	2.1.03.001.001 EXTINGIL EXTINTORES EIRELI		0,00	0,00	120,00	120,00
533404		2.1.03.001.001 EXTINGIL EXTINTORES EIRELI CENTRO	30/07/26	0,00	0,00	120,00	120,00
545160	S	2.1.03.001.001 FABIANA BRUTOS LTDA		2.605,00	2.605,00	0,00	0,00
545160		2.1.03.001.001 FABIANA BRUTOS LTDA CENTRO	31/07/26	2.605,00	2.605,00	0,00	0,00
1496	S	2.1.03.001.001 FORNECEDORES DIVERSOS		(454.384,29)	4.705.773,73	5.160.158,02	0,00
1496		2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos Matriz	01/07/26	(11.747,34)	25.484,18	37.231,52	0,00
1496		2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos CENTRO	01/07/26	(442.636,95)	4.680.289,55	5.122.926,50	0,00
513751	S	2.1.03.001.001 GLEDITORA GRAFICA LTDA		756,01	756,01	0,00	0,00
513751		2.1.03.001.001 GLEDITORA GRAFICA LTDA Matriz	31/07/26	756,01	756,01	0,00	0,00
546622	S	2.1.03.001.001 GRUPO LAUXEN SERVICOS EM		0,00	0,00	250,00	250,00
546622		2.1.03.001.001 GRUPO LAUXEN SERVICOS EM	22/07/26	0,00	0,00	250,00	250,00
545163	S	2.1.03.001.001 GTA DISTRIBUIDORA LTDA		1.969,00	1.969,00	0,00	0,00
545163		2.1.03.001.001 GTA DISTRIBUIDORA LTDA Matriz	31/07/26	1.969,00	1.969,00	0,00	0,00
535604	S	2.1.03.001.001 HAPPYDAY SAÚDE		(244,20)	204,60	512,40	63,60
535604		2.1.03.001.001 HAPPYDAY SAÚDE Matriz	31/07/26	141,00	141,00	0,00	0,00
535604		2.1.03.001.001 HAPPYDAY SAÚDE CENTRO	31/07/26	(385,20)	63,60	512,40	63,60
546429	S	2.1.03.001.001 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA		0,00	0,00	1.770,00	1.770,00
546429		2.1.03.001.001 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	14/07/26	0,00	0,00	735,00	735,00
546429		2.1.03.001.001 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	14/07/26	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
545153	S	2.1.03.001.001 IG PERFORMANCE EMPRESARIAL		198,32	766,92	710,75	142,15
545153		2.1.03.001.001 IG PERFORMANCE EMPRESARIAL Matriz	31/07/26	198,32	766,92	710,75	142,15
508160	S	2.1.03.001.001 IGUACU DIST. DE PROD. OTICOS LTDA		146.354,94	389.385,69	328.520,78	85.490,03
508160		2.1.03.001.001 IGUACU DIST. DE PROD. OTICOS LTDA	31/07/26	0,00	98.644,21	98.644,21	0,00
508160		2.1.03.001.001 IGUACU DIST. DE PROD. OTICOS LTDA	31/07/26	74.896,89	193.302,20	197.835,81	79.430,50
508160		2.1.03.001.001 IGUACU DIST. DE PROD. OTICOS LTDA	31/07/26	71.458,05	97.439,28	32.040,76	6.059,53

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
513734	S 2.1.03.001.001 INTER-ONE TELECOMUNICACOES LTDA		(11 439)	327,00	550,39	109,00
513734	2.1.03.001.001 Inter-one Telecomunicacoes Ltda Matriz	31/07/26	0,00	109,00	109,00	0,00
513734	2.1.03.001.001 Inter-one Telecomunicacoes Ltda CENTRO	31/07/26	(114,39)	218,00	441,39	109,00
536712	S 2.1.03.001.001 JLDORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA		114,90	114,90	0,00	0,00
536712	2.1.03.001.001 JL DORO COMERCIALE DISTRIBUIDORA	31/07/26	114,90	114,90	0,00	0,00
534860	S 2.1.03.001.001 JM COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS		383,00	506,00	816,00	693,00
534860	2.1.03.001.001 JM COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS	31/07/26	383,00	506,00	816,00	693,00
516178	S 2.1.03.001.001 JOHNSON JOHNSON BR IND COM PR		1.300,29	1.300,29	0,00	0,00
516178	2.1.03.001.001 JOHNSON JOHNSON BR IND COM PR	31/07/26	1.300,29	1.300,29	0,00	0,00
546538	S 2.1.03.001.001 JONAS GIACOMELLI		0,00	39.123,94	39.123,94	0,00
546538	2.1.03.001.001 JONAS GIACOMELLI Matriz	31/07/26	0,00	39.123,94	39.123,94	0,00
507888	S 2.1.03.001.001 JRA DAM VER IN DU STRIA E COMERCIO		74.866,05	11.566,15	0,00	63.299,90
507888	2.1.03.001.001 JR AD AMVER IN DU STRIAE COMERCIO DE	31/07/26	74.866,05	11.566,15	0,00	63.299,90
536711	S 2.1.03.001.001 JU & JU PERSONALIZADOS LTDA		500,00	500,00	0,00	0,00
536711	2.1.03.001.001 JU & JU PERSONALIZADOS LTDA CENTRO	31/07/26	500,00	500,00	0,00	0,00
516477	S 2.1.03.001.001 KENERSON IND E COM DE PROD		87.345,85	6.716,02	0,00	80.629,83
516477	2.1.03.001.001 KENERSON IND E COM DE PROD OPTICOS	31/07/26	82.419,93	1.790,10	0,00	80.629,83
516477	2.1.03.001.001 KENERSON IND E COM DE PROD OPTICOS	31/07/26	4.925,92	4.925,92	0,00	0,00
515372	S 2.1.03.001.001 LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS		150.720,27	6.660,71	8.891,37	152.950,93
515372	2.1.03.001.001 LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E	31/07/26	150.720,27	6.660,71	8.891,37	152.950,93
531436	S 2.1.03.001.001 M8 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		3.247,17	13.548,47	14.427,10	4.125,80
531436	2.1.03.001.001 M8 SISTEMAS DE INFORMATICALTDA Matriz	31/07/26	3.797,77	4.429,87	1.927,60	1.295,50
531436	2.1.03.001.001 M8 SISTEMAS DE INFORMATICALTDA	31/07/26	(4.681,60)	2.845,60	9.133,50	1.606,30
531436	2.1.03.001.001 M8 SISTEMAS DE INFORMATICALTDA	31/07/26	4.131,00	6.273,00	3.366,00	1.224,00
535647	S 2.1.03.001.001 MMSB PRODUTOS OTICOS LTDA -		14.476,32	0,00	0,00	14.476,32
535647	2.1.03.001.001 MMSB PRODUTOS OTICOS LTDA- KEYPER		14.476,32	0,00	0,00	14.476,32
535576	S 2.1.03.001.001 MSO INDUSTRIA DE PRODUTOS OTICOS		14.723,61	0,00	0,00	14.723,61
535576	2.1.03.001.001 MSO INDUSTRIA DE PRODUTOS OTICOS		14.723,61	0,00	0,00	14.723,61
535659	S 2.1.03.001.001 NILSO CARLOS ZORTEA LTDA		1.939,98	1.939,98	0,00	0,00
535659	2.1.03.001.001 NILSO CARLOS ZORTEA LTDA Matriz	31/07/26	1.939,98	1.939,98	0,00	0,00
535383	S 2.1.03.001.001 NOVAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL		470,00	470,00	0,00	0,00
535383	2.1.03.001.001 NOVAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	31/07/26	470,00	470,00	0,00	0,00
545161	S 2.1.03.001.001 OFELIA MARIA MACHADO E CIA LTDA		44,90	44,90	0,00	0,00
545161	2.1.03.001.001 OFELIAMARIAMACHADO E CIA LTDA	31/07/26	44,90	44,90	0,00	0,00
528132	S 2.1.03.001.001 OPTOTAL HOYA LTDA		0,00	766,00	766,00	0,00
528132	2.1.03.001.001 OPTOTAL HOYA LTDA CENTRO	01/02/26	0,00	766,00	766,00	0,00
546621	S 2.1.03.001.001 PAGTODOS INTERMEDIACAO DE		0,00	0,00	99,00	99,00
546621	2.1.03.001.001 PAGTODOS INTERMEDIACAO DE	05/07/26	0,00	0,00	99,00	99,00
508116	S 2.1.03.001.001 PATRIMONIALSEGURANCA LTDA		1.487,05	2.281,10	1.202,63	408,58
508116	2.1.03.001.001 PATRIMONIALSEGU RANCA LTDA Matriz	31/07/26	0,00	408,58	408,58	0,00
508116	2.1.03.001.001 PATRIMONIALSEGU RANCA LTDA CENTRO	31/07/26	1.487,05	1.872,52	794,05	408,58
535754	S 2.1.03.001.001 QUALITY IT SOLUTION SLTDA		(11,75)	238,25	250,00	0,00
535754	2.1.03.001.001 QUALITY IT SOLUTIONS IT DACENTRO	31/07/26	(11,75)	238,25	250,00	0,00
530018	S 2.1.03.001.001 QUATTRONOVE		3.248,38	3.248,38	0,00	0,00
530018	2.1.03.001.001 QUATTRONOVE CENTRO	31/07/26	3.248,38	3.248,38	0,00	0,00
514857	S 2.1.03.001.001 RADIO UIRAPURU LTDA		0,00	6.600,00	13.200,00	6.600,00
514857	2.1.03.001.001 Radio Uirapuru Ltda PASSO FUND	31/07/26	0,00	6.600,00	13.200,00	6.600,00
529603	S 2.1.03.001.001 RÁDIO UNIVERSAL LTDA		4.046,68	10.116,68	8.783,34	2.713,34
529603	2.1.03.001.001 RÁDIO UNIVERSAL LTDA Matriz	31/07/26	666,67	666,67	0,00	0,00
529603	2.1.03.001.001 RÁDIO UNIVERSAL LTDA CENTRO	31/07/26	3.380,01	9.450,01	8.783,34	2.713,34
545303	S 2.1.03.001.001 RAFAEL CEGUINATO RODRIGUES		27.928,27	27.928,27	0,00	0,00
545303	2.1.03.001.001 RAFAEL CEGUINATO RODRIGUES RIBEIRO	31/07/26	27.928,27	27.928,27	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
546183	S 2.1.03.001.001 RAZAOINFO INTERNET		0,00	407,27	556,27	149,00
546183	2.1.03.001.001 RAZAOINFO INTERNET PASSO FUND	31/07/26	0,00	407,27	556,27	149,00
535007	S 2.1.03.001.001 RENOVE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI		280,00	2.220,00	2.700,00	760,00
535007	2.1.03.001.001 RENOVE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI	31/07/26	280,00	2.220,00	2.700,00	760,00
530690	S 2.1.03.001.001 REVISTA DE CHAPECO LTDA ME		666,64	666,64	333,34	333,34
530690	2.1.03.001.001 REVISTA DE CHAPECO LTDA ME Matriz	31/07/26	333,32	166,65	166,67	333,34
530690	2.1.03.001.001 REVISTA DE CHAPECO LTDA ME CENTRO	31/07/26	333,32	499,99	166,67	0,00
545258	S 2.1.03.001.001 RMEVENTOS LTDA		750,00	750,00	0,00	0,00
545258	2.1.03.001.001 RMEVENTOS LTDA Matriz	31/07/26	750,00	750,00	0,00	0,00
531624	S 2.1.03.001.001 ROB SOL INDUSTRIA LTDA		24.647,77	0,00	0,00	24.647,77
531624	2.1.03.001.001 ROB SOL INDUSTRIALTDAMatriz		24.647,77	0,00	0,00	24.647,77
537775	S 2.1.03.001.001 ROMACLASS LTDA		6.154,00	6.154,00	0,00	0,00
537775	2.1.03.001.001 ROMACLASS IT DACENTRO	31/07/26	6.154,00	6.154,00	0,00	0,00
535965	S 2.1.03.001.001 ROSA SULEMBALAGENS LTDA		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
535965	2.1.03.001.001 ROSA SULEMBALAGENS LTDA Matriz	31/07/26	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
516475	S 2.1.03.001.001 SAFILO DO BRASIL LTDA		131.240,04	7.097,43	246,80	124.389,41
516475	2.1.03.001.001 SAFILO DO BRASIL LTDA. Matriz	31/07/26	131.240,04	7.097,43	246,80	124.389,41
513539	S 2.1.03.001.001 SAQUETTI EQUIPAMENTOS E SISTEMAS		153,62	153,62	0,00	0,00
513539	2.1.03.001.001 Saqueti Equipamentos e Sistemas para Ponto e Aces	31/07/26	153,62	153,62	0,00	0,00
545304	S 2.1.03.001.001 SEE OPTICA COMERCIO DE PRODUTOS		78.766,73	79.300,63	533,90	0,00
545304	2.1.03.001.001 SEE OPTICA COMERCIO DE PRODUTOS	31/07/26	78.766,73	79.300,63	533,90	0,00
537888	S 2.1.03.001.001 SIMPLES - GESTÃO DE TRAFEGO E		2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
537888	2.1.03.001.001 SIMPLES - GESTÃO DE TRAFEGO E	31/07/26	875,00	875,00	0,00	0,00
537888	2.1.03.001.001 SIMPLES - GESTÃO DE TRAFEGO E	31/07/26	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
531207	S 2.1.03.001.001 TAYSE DOS ANJOS & CIA LTDA		1.334,75	2.485,35	1.150,60	0,00
531207	2.1.03.001.001 TAYSE DOS ANJOS& CIA LTDA PASSO FUND	31/07/26	1.334,75	2.485,35	1.150,60	0,00
535945	S 2.1.03.001.001 TECHINFO TELECOMUNICAÇÕES LTDA		55,20	55,20	0,00	0,00
535945	2.1.03.001.001 TECHINFO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31/07/26	55,20	55,20	0,00	0,00
535517	S 2.1.03.001.001 TECHY SERVICOS DIGITAIS		14,90	14,90	0,00	0,00
535517	2.1.03.001.001 TECHY SERVICOS DIGITAIS CENTRO	31/07/26	14,90	14,90	0,00	0,00
545158	S 2.1.03.001.001 UZZI INDUSTRIA COMERCIO E		2.139,16	2.139,16	0,00	0,00
545158	2.1.03.001.001 UZZI INDUSTRIA COMERCIO E FUNDICAO	31/07/26	2.139,16	2.139,16	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		227.747,95	465.461,60	348.917,60	111.203,95
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		227.747,95	465.461,60	348.917,60	111.203,95
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		8.722,46	4.163,86	1.144,82	5.703,42
1546	2.1.05.001.001 Irrf a Recolher Matriz	20/07/26	9.342,43	1.776,28	419,07	7.985,22
1546	2.1.05.001.001 Irrf a Recolher CENTRO	20/07/26	(891,04)	2.387,58	725,75	(2.552,87)
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		0,00	219.190,06	219.190,06	0,00
1561	2.1.05.001.001 Parcelamento Federais a Recolher Matriz	31/07/26	0,00	219.190,06	219.190,06	0,00
1550	S 2.1.05.001.001 SIMPLES A RECOLHER		218.984,21	242.107,68	128.582,72	105.459,25
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher Matriz	31/07/26	218.984,21	242.107,68	128.582,72	105.459,25
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		56.852,02	263.390,31	252.413,86	45.875,57
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		24.033,67	165.758,05	171.274,95	29.550,57
1634	S 2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		22.682,65	124.674,74	105.667,43	3.675,34
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar CENTRO	31/07/26	(5.159,34)	57.570,65	66.405,33	3.675,34
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar PASSO FUND	31/07/26	27.841,99	67.104,09	39.262,10	0,00
1635	S 2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR		1.351,02	11.358,18	11.440,85	1.442,69
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar Matriz	31/07/26	2.702,04	11.358,18	10.098,83	1.442,69
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar CENTRO	31/07/26	(1.351,02)	0,00	1.351,02	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1637	S 2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR		0,00	2.690,86	2.690,86	0,00
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar PASSO FUND	05/06/26	0,00	2.690,86	2.690,86	0,00
4857	S 2.1.07.001.005 RESCISÕES A PAGAR		0,00	24.632,07	49.064,61	24.432,54
4857	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar CENTRO	31/07/26	0,00	17.993,29	17.993,29	0,00
4857	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar PASSO FUND	31/07/26	0,00	6.638,78	31.071,32	24.432,54
4884	S 2.1.07.001.008 FÉRIAS A PAGAR		0,00	2.402,20	2.402,20	0,00
4884	2.1.07.001.008 Férias a Pagar CENTRO	06/02/26	0,00	2.402,20	2.402,20	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		8.535,20	55.848,40	56.195,28	8.882,08
1659	S 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER		3.408,28	19.798,78	18.152,50	1.762,00
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher Matriz	31/07/26	695,63	4.637,19	4.119,87	178,31
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher CENTRO	31/07/26	(3.308,10)	5.689,27	9.319,77	322,40
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher PASSO FUND	31/07/26	6.020,75	9.472,32	4.712,86	1.261,29
1660	S 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER		3.238,61	36.049,62	37.787,76	4.976,75
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher Matriz	31/07/26	(17.835,53)	4.717,46	22.552,99	0,00
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher CENTRO	31/07/26	10.861,24	16.556,30	6.024,87	329,81
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher PASSO FUND	31/07/26	10.212,90	14.775,86	9.209,90	4.646,94
1661	S 2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		1.888,31	0,00	255,02	2.143,33
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher CENTRO	31/07/26	1.078,18	0,00	125,02	1.203,20
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher PASSO FUND	31/07/26	810,13	0,00	130,00	940,13
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES		24.283,15	41.783,86	24.943,63	7.442,92
1684	S 2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS		22.364,20	30.312,79	13.083,49	5.134,90
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias CENTRO	31/07/26	13.154,30	14.794,43	6.444,02	4.803,89
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias PASSO FUND	31/07/26	9.209,90	15.518,36	6.639,47	331,01
1686	S 2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		1.918,95	2.394,43	1.016,09	540,61
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias CENTRO	31/07/26	974,39	1.181,46	513,42	306,35
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias PASSO FUND	31/07/26	944,56	1.212,97	502,67	234,26
1688	S 2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO		0,00	8.404,34	10.040,83	1.636,49
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário CENTRO	31/07/26	0,00	3.271,38	4.907,87	1.636,49
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário PASSO FUND	31/07/26	0,00	5.132,96	5.132,96	0,00
1690	S 2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO		0,00	672,30	803,22	130,92
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário CENTRO	31/07/26	0,00	261,69	392,61	130,92
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário PASSO FUND	31/07/26	0,00	410,61	410,61	0,00
1921	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		659.760,16	670,76	164.660,65	823.750,05
1922	S 2.2.01 FINANCIAMENTOS		139.158,77	0,00	0,00	139.158,77
4860	S 2.2.01.004 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		139.158,77	0,00	0,00	139.158,77
4861	S 2.2.01.004.001 EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS		139.158,77	0,00	0,00	139.158,77
4861	2.2.01.004.001 Empréstimos Pessoas Jurídicas Matriz		108.612,37	0,00	0,00	108.612,37
4861	2.2.01.004.001 Empréstimos Pessoas Jurídicas CENTRO		30.546,40	0,00	0,00	30.546,40
2064	S 2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		520.601,39	670,76	164.660,65	684.591,28
2065	S 2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		520.601,39	670,76	164.660,65	684.591,28
2079	S 2.2.03.001.001 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		520.601,39	670,76	164.660,65	684.591,28
2079	2.2.03.001.001 Parcelamento Tributos Federais Matriz	31/07/26	520.151,89	670,76	164.660,65	684.141,78
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)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		0,00	264.259,63	1.361.518,13	1.097.258,50
2601	S 4.1 RECEITAS		0,00	264.259,63	1.361.518,13	1.097.258,50
2602	S 4.1.01 RECEITA DE VENDAS		0,00	0,00	1.338.526,04	1.338.526,04
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	0,00	1.316.910,20	1.316.910,20
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	1.316.910,20	1.316.910,20
2654	S 4.1.01.003.001.001 VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	0,00	763.872,39	763.872,39
2654	4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista CENTRO	31/07/26	0,00	0,00	620.539,39	620.539,39
2654	4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista PASSO FUND	31/07/26	0,00	0,00	143.333,00	143.333,00
2655	S 4.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		0,00	0,00	553.037,81	553.037,81
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo CENTRO	30/04/26	0,00	0,00	424.329,90	424.329,90
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo PASSO FUND	30/04/26	0,00	0,00	128.707,91	128.707,91
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	21.615,84	21.615,84
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	21.615,84	21.615,84
2702	S 4.1.01.005.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA		0,00	0,00	21.615,84	21.615,84
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista Matriz	15/07/26	0,00	0,00	21.615,84	21.615,84
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	264.259,63	0,00	(264.259,63)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		0,00	135.676,91	0,00	(135.676,91)
2774	S 4.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	135.676,91	0,00	(135.676,91)
2774	4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	29/06/26	0,00	119.373,42	0,00	(119.373,42)
2774	4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	29/06/26	0,00	16.303,49	0,00	(16.303,49)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		0,00	128.582,72	0,00	(128.582,72)
2831	S 4.1.03.005.006 (-) SIMPLES FEDERAL		0,00	128.582,72	0,00	(128.582,72)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal Matriz	31/07/26	0,00	128.582,72	0,00	(128.582,72)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	22.992,09	22.992,09
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	6.185,42	6.185,42
2859	S 4.1.05.001.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO		0,00	0,00	6.185,42	6.185,42
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto Matriz	31/07/26	0,00	0,00	6.185,42	6.185,42
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		0,00	0,00	16.806,67	16.806,67
4859	S 4.1.05.003.010 BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS		0,00	0,00	16.806,67	16.806,67
4859	4.1.05.003.010 Bonificações em Mercadorias CENTRO	20/07/26	0,00	0,00	16.806,67	16.806,67
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	3.075.277,31	2.165.208,02	910.069,29
3001	S 5.1 CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E		0,00	2.644.309,54	2.154.843,33	489.466,21
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	2.644.309,54	2.154.843,33	489.466,21
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	2.644.309,54	2.154.843,33	489.466,21
3031	S 5.1.03.001.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	265.619,20	0,00	265.619,20
3031	5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas Matriz	30/04/26	0,00	13.331,27	0,00	13.331,27
3031	5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas CENTRO	30/04/26	0,00	165.512,05	0,00	165.512,05
3031	5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas PASSO FUND	30/04/26	0,00	86.775,88	0,00	86.775,88
3033	S 5.1.03.001.003 ESTOQUE INICIAL		0,00	2.152.777,69	0,00	2.152.777,69
3033	5.1.03.001.003 Estoque Inicial Matriz	31/07/26	0,00	362.747,41	0,00	362.747,41
3033	5.1.03.001.003 Estoque Inicial CENTRO	31/07/26	0,00	1.354.273,99	0,00	1.354.273,99
3033	5.1.03.001.003 Estoque Inicial PASSO FUND	31/07/26	0,00	435.756,29	0,00	435.756,29
3034	S 5.1.03.001.004 COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	871,99	266,17	605,82
3034	5.1.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista Matriz	30/04/26	0,00	871,99	0,00	871,99
3034	5.1.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista CENTRO	30/04/26	0,00	0,00	266,17	(266,17)
3035	S 5.1.03.001.005 COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		0,00	174.212,53	0,00	174.212,53
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo Matriz	31/07/26	0,00	31.942,14	0,00	31.942,14
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo CENTRO	31/07/26	0,00	126.805,01	0,00	126.805,01
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo PASSO FUND	31/07/26	0,00	15.465,38	0,00	15.465,38
3036	S 5.1.03.001.006 TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS		0,00	33.755,29	33.937,03	(181,74)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3036	5.1.03.001.006 Trans ferências de Mercadorias Matriz	31/07/26	0,00	20.899,50	1.147,32	19.752,18
3036	5.1.03.001.006 Trans ferências de Mercadorias CENTRO	31/07/26	0,00	9.910,16	21.081,00	(11.170,84)
3036	5.1.03.001.006 Trans ferências de Mercadorias PASSO FUND	31/07/26	0,00	2.945,63	11.708,71	(8.763,08)
3039	S 5.1.03.001.009 (-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE		0,00	0,00	732,24	(732,24)
3039	5.1.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias Matriz	16/04/26	0,00	0,00	732,24	(732,24)
4858	S 5.1.03.001.015 BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS		0,00	17.072,84	0,00	17.072,84
4858	5.1.03.001.015 Bonificações em Mercadorias CENTRO	20/07/26	0,00	17.072,84	0,00	17.072,84
3042	S 5.1.03.001.099 (-) ESTOQUE FINAL		0,00	0,00	2.119.907,89	(2.119.907,89)
3042	5.1.03.001.099 (-) Estoque Final Matriz	31/07/26	0,00	0,00	407.934,07	(407.934,07)
3042	5.1.03.001.099 (-) Estoque Final CENTRO	31/07/26	0,00	0,00	1.296.952,15	(1.296.952,15)
3042	5.1.03.001.099 (-) Estoque Final PASSO FUND	31/07/26	0,00	0,00	415.021,67	(415.021,67)
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	430.967,77	10.364,69	420.603,08
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	194.678,86	9.307,92	185.370,94
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	102.243,88	9.307,92	92.935,96
4014	S 5.7.01.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	74.277,54	6.193,14	68.084,40
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados CENTRO	31/07/26	0,00	44.041,95	2.591,52	41.450,43
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados PASSO FUND	31/07/26	0,00	30.235,59	3.601,62	26.633,97
4018	S 5.7.01.001.005 13º SALÁRIO		0,00	6.651,83	8,29	6.643,54
4018	5.7.01.001.005 13º Salário CENTRO	31/07/26	0,00	3.823,62	6,46	3.817,16
4018	5.7.01.001.005 13º Salário PASSO FUND	31/07/26	0,00	2.828,21	1,83	2.826,38
4019	S 5.7.01.001.006 FÉRIAS		0,00	8.761,88	466,70	8.295,18
4019	5.7.01.001.006 Férias CENTRO	31/07/26	0,00	4.982,71	453,44	4.529,27
4019	5.7.01.001.006 Férias PASSO FUND	31/07/26	0,00	3.779,17	13,26	3.765,91
4021	S 5.7.01.001.008 FGTS		0,00	8.898,23	1.382,89	7.515,34
4021	5.7.01.001.008 Fgts CENTRO	31/07/26	0,00	4.171,85	877,48	3.294,37
4021	5.7.01.001.008 Fgts PASSO FUND	31/07/26	0,00	4.726,38	505,41	4.220,97
4022	S 5.7.01.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		0,00	2.355,50	0,00	2.355,50
4022	5.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio PASSO FUND	31/07/26	0,00	2.355,50	0,00	2.355,50
4037	S 5.7.01.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS		0,00	1.298,90	1.256,90	42,00
4037	5.7.01.001.024 Transporte de Empregados CENTRO	31/07/26	0,00	143,70	143,70	0,00
4037	5.7.01.001.024 Transporte de Empregados PASSO FUND	31/07/26	0,00	1.155,20	1.113,20	42,00
4083	S 5.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	7.979,39	0,00	7.979,39
4084	S 5.7.01.005.001 PROPAGANDA		0,00	7.979,39	0,00	7.979,39
4084	5.7.01.005.001 Propaganda Matriz	29/05/26	0,00	7.979,39	0,00	7.979,39
4112	S 5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		0,00	1.223,00	0,00	1.223,00
4113	S 5.7.01.007.001 VIAGENS TERRESTRES		0,00	1.223,00	0,00	1.223,00
4113	5.7.01.007.001 Viagens Terrestres Matriz	31/05/26	0,00	1.223,00	0,00	1.223,00
4137	S 5.7.01.009 OCUPAÇÃO		0,00	48.720,14	0,00	48.720,14
4138	S 5.7.01.009.001 ALUGUEISE CONDOMÍNIOS		0,00	32.508,92	0,00	32.508,92
4138	5.7.01.009.001 Alugueise Condomínios Matriz	30/05/26	0,00	6.249,20	0,00	6.249,20
4138	5.7.01.009.001 Alugueise Condomínios CENTRO	30/05/26	0,00	18.759,72	0,00	18.759,72
4138	5.7.01.009.001 Alugueise Condomínios PASSO FUND	30/05/26	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4139	S 5.7.01.009.002 MANUTENÇÃO E REPAROS		0,00	16.211,22	0,00	16.211,22
4139	5.7.01.009.002 Manutenção e Reparos CENTRO	03/07/26	0,00	11.476,20	0,00	11.476,20
4139	5.7.01.009.002 Manutenção e Reparos PASSO FUND	03/07/26	0,00	4.735,02	0,00	4.735,02
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS		0,00	34.512,45	0,00	34.512,45
4242	S 5.7.01.017.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	165,00	0,00	165,00
4242	5.7.01.017.003 Material de Expediente Matriz	29/07/26	0,00	165,00	0,00	165,00
4245	S 5.7.01.017.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS		0,00	31.409,69	0,00	31.409,69
4245	5.7.01.017.006 Serviços Profissionais Matriz	30/07/26	0,00	20.579,58	0,00	20.579,58
4245	5.7.01.017.006 Serviços Profissionais CENTRO	30/07/26	0,00	3.331,75	0,00	3.331,75
4245	5.7.01.017.006 Serviços Profissionais PASSO FUND	30/07/26	0,00	7.498,36	0,00	7.498,36

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4252	S 5.7.01.017.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES		0,00	505,00	0,00	505,00
4252	5.7.01.017.013 Estacionamentos e Conduções CENTRO	31/05/26	0,00	505,00	0,00	505,00
4255	S 5.7.01.017.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		0,00	2.432,76	0,00	2.432,76
4255	5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância Matriz	20/07/26	0,00	817,16	0,00	817,16
4255	5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância CENTRO	20/07/26	0,00	854,05	0,00	854,05
4255	5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância PASSO FUND	20/07/26	0,00	761,55	0,00	761,55
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	184.737,42	1.055,15	183.682,27
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	68.900,35	1.055,15	67.845,20
4328	S 5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	35.789,14	85,42	35.703,72
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados CENTRO	31/07/26	0,00	10.840,30	20,82	10.819,48
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados PASSO FUND	31/07/26	0,00	24.948,84	64,60	24.884,24
4329	S 5.7.03.001.002 PRÓ LABORE		0,00	11.347,00	0,00	11.347,00
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore Matriz	31/07/26	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00
4332	S 5.7.03.001.005 13º SALÁRIO		0,00	3.390,11	0,55	3.389,56
4332	5.7.03.001.005 13º Salário CENTRO	31/07/26	0,00	1.085,10	0,55	1.084,55
4332	5.7.03.001.005 13º Salário PASSO FUND	31/07/26	0,00	2.305,01	0,00	2.305,01
4333	S 5.7.03.001.006 FÉRIAS		0,00	4.323,54	9,49	4.314,05
4333	5.7.03.001.006 Férias CENTRO	31/07/26	0,00	1.461,31	9,36	1.451,95
4333	5.7.03.001.006 Férias PASSO FUND	31/07/26	0,00	2.862,23	0,13	2.862,10
4335	S 5.7.03.001.008 FGTS		0,00	7.367,10	895,09	6.472,01
4335	5.7.03.001.008 Fgts CENTRO	31/07/26	0,00	2.380,70	187,32	2.193,38
4335	5.7.03.001.008 Fgts PASSO FUND	31/07/26	0,00	4.986,40	707,77	4.278,63
4336	S 5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		0,00	6.428,06	0,00	6.428,06
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio CENTRO	31/07/26	0,00	2.885,36	0,00	2.885,36
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio PASSO FUND	31/07/26	0,00	3.542,70	0,00	3.542,70
4337	S 5.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		0,00	190,80	0,00	190,80
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social Matriz	10/07/26	0,00	190,80	0,00	190,80
4351	S 5.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS		0,00	64,60	64,60	0,00
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados PASSO FUND	31/01/26	0,00	64,60	64,60	0,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	46.532,33	0,00	46.532,33
4376	S 5.7.03.003.001 PROPAGANDA		0,00	46.532,33	0,00	46.532,33
4376	5.7.03.003.001 Propaganda Matriz	27/07/26	0,00	7.725,82	0,00	7.725,82
4376	5.7.03.003.001 Propaganda CENTRO	27/07/26	0,00	12.066,51	0,00	12.066,51
4376	5.7.03.003.001 Propaganda PASSO FUND	27/07/26	0,00	26.740,00	0,00	26.740,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO		0,00	20.624,07	0,00	20.624,07
4430	S 5.7.03.007.001 ALUGUEISE CONDOMÍNIOS		0,00	20.624,07	0,00	20.624,07
4430	5.7.03.007.001 Alugueise Condomínios Matriz	10/07/26	0,00	12.602,50	0,00	12.602,50
4430	5.7.03.007.001 Alugueise Condomínios CENTRO	10/07/26	0,00	8.021,57	0,00	8.021,57
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	219,32	0,00	219,32
4453	S 5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES		0,00	219,32	0,00	219,32
4453	5.7.03.009.001 Depreciações Matriz	30/04/26	0,00	219,32	0,00	219,32
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADE DE SERVIÇOS		0,00	10.669,50	0,00	10.669,50
4476	S 5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO		0,00	730,00	0,00	730,00
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto Matriz	10/07/26	0,00	380,00	0,00	380,00
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto CENTRO	10/07/26	0,00	350,00	0,00	350,00
4477	S 5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA		0,00	7.423,61	0,00	7.423,61
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica Matriz	20/07/26	0,00	2.369,46	0,00	2.369,46
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica CENTRO	20/07/26	0,00	3.899,51	0,00	3.899,51
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica PASSO FUND	20/07/26	0,00	1.154,64	0,00	1.154,64
4478	S 5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.515,89	0,00	2.515,89
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações Matriz	20/07/26	0,00	838,76	0,00	838,76
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações CENTRO	20/07/26	0,00	710,52	0,00	710,52

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações PASSO FUND	20/07/26	0,00	966,61	0,00	966,61
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	37.791,85	0,00	37.791,85
4534	S 5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	145,57	0,00	145,57
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente Matriz	29/07/26	0,00	81,97	0,00	81,97
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente CENTRO	29/07/26	0,00	63,60	0,00	63,60
4536	S 5.7.03.015.005 PROVEDOR INTERNET		0,00	1.238,00	0,00	1.238,00
4536	5.7.03.015.005 Provedor Internet Matriz	15/05/26	0,00	980,00	0,00	980,00
4536	5.7.03.015.005 Provedor Internet CENTRO	15/05/26	0,00	109,00	0,00	109,00
4536	5.7.03.015.005 Provedor Internet PASSO FUND	15/05/26	0,00	149,00	0,00	149,00
4537	S 5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS		0,00	9.731,60	0,00	9.731,60
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais Matriz	31/07/26	0,00	7.679,57	0,00	7.679,57
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais CENTRO	31/07/26	0,00	803,15	0,00	803,15
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais PASSO FUND	31/07/26	0,00	1.248,88	0,00	1.248,88
4547	S 5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		0,00	408,58	0,00	408,58
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância CENTRO	23/07/26	0,00	408,58	0,00	408,58
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		0,00	10.222,75	0,00	10.222,75
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações Matriz	20/07/26	0,00	3.744,32	0,00	3.744,32
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações CENTRO	20/07/26	0,00	4.015,62	0,00	4.015,62
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações PASSO FUND	20/07/26	0,00	2.462,81	0,00	2.462,81
4853	S 5.7.03.015.029 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	15.695,35	0,00	15.695,35
4853	5.7.03.015.029 Manutenção de Software Matriz	21/07/26	0,00	5.435,75	0,00	5.435,75
4853	5.7.03.015.029 Manutenção de Software CENTRO	21/07/26	0,00	3.841,45	0,00	3.841,45
4853	5.7.03.015.029 Manutenção de Software PASSO FUND	21/07/26	0,00	6.418,15	0,00	6.418,15
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	1.569,03	0,00	1.569,03
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	1.569,03	0,00	1.569,03
4663	S 5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	52,30	0,00	52,30
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas CENTRO	10/03/26	0,00	52,30	0,00	52,30
4668	S 5.7.09.001.013 IPTU		0,00	286,80	0,00	286,80
4668	5.7.09.001.013 Iptu Matriz	10/07/26	0,00	143,40	0,00	143,40
4668	5.7.09.001.013 Iptu CENTRO	10/07/26	0,00	143,40	0,00	143,40
4670	S 5.7.09.001.015 IOF E IOC		0,00	1.229,93	0,00	1.229,93
4670	5.7.09.001.015 Iof e Ioc Matriz	01/07/26	0,00	356,86	0,00	356,86
4670	5.7.09.001.015 Iof e Ioc CENTRO	01/07/26	0,00	873,07	0,00	873,07
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	49.982,46	1,62	49.980,84
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	49.982,46	1,62	49.980,84
4698	S 5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		0,00	4.762,96	0,00	4.762,96
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas Matriz	31/07/26	0,00	1.103,95	0,00	1.103,95
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas CENTRO	31/07/26	0,00	3.659,01	0,00	3.659,01
4701	S 5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		0,00	22.828,05	1,62	22.826,43
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos Matriz	06/07/26	0,00	20.522,13	0,00	20.522,13
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos CENTRO	06/07/26	0,00	2.305,92	1,62	2.304,30
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		0,00	11.005,08	0,00	11.005,08
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis Matriz	30/06/26	0,00	10.977,78	0,00	10.977,78
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis CENTRO	30/06/26	0,00	13,65	0,00	13,65
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis PASSO FUND	30/06/26	0,00	13,65	0,00	13,65
4708	S 5.7.11.001.012 DESPESAS C/COBRANÇAS E ADTO		0,00	8.333,54	0,00	8.333,54
4708	5.7.11.001.012 Despesas C/Cobranças e Adto CENTRO	31/05/26	0,00	8.333,54	0,00	8.333,54

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<div><div><div><div>STEFANI MILLER:07060116940</div><div><div>Assinado digitalmente por STEFANI MILLER:07060116940</div><div>ND: CN=Stefani Miller, CN=STEFANI MILLER:07060116940, O=ICP-Brasil, OU=</div><div>Certificado PF A1</div><div>Razão: Eu sou o autor deste documento</div><div>Localização:</div><div>Data: 2026.08.21 10:21:48-03'00'</div><div>Firefox PDF Reader Versão: 2026.1.2</div></div></div><div><div>Stéfani Miller</div><div>Administrador</div><div>CPF: 070.601.169-40</div></div></div><div><div><div><div>ROBERTO MARCELO MENDES:68736053953</div><div><div>Assinado digitalmente por ROBERTO MARCELO MENDES:68736053953</div><div>ND: CN=Roberto Marcelo Mendes, CN=ROBERTO MARCELO MENDES:68736053953, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1</div><div>Razão: Eu sou o autor deste documento</div><div>Localização:</div><div>Data: 2026.08.21 10:19:40-03'00'</div><div>Firefox PDF Reader Versão: 2026.1.2</div></div></div><div><div>Roberto Marcelo Mendes</div><div>CRC: 1-SC-038326/O-8 - Contador</div><div>CPF: 687.360.539-53</div></div></div></div></div>						

Cristal Ótica Ltda
CNPJ: 05.341.090/0001-06
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1045 Sala 01 Letra D Ed Belo Horizonte - Maria Goretti - Chapecó - SC -
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
Usuário: RMM

DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	174.658,32
RECEITA DE VENDAS	174.658,32
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(35.503,29)
VENDAS CANCELADAS	(19.098,99)
(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(19.098,99)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(16.404,30)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(16.404,30)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	139.155,03
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(85.590,14)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(51.015,14)
GASTOS GERAIS	(34.575,00)
LUCRO BRUTO	53.564,89
DESPESAS OPERACIONAIS	(191.567,10)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.883,51)
DESPESAS GERAIS	(20.143,06)
ADMINISTRATIVAS	(124.394,68)
DESPESAS COM PESSOAL	(16.619,86)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(39.098,23)
OCUPAÇÃO	(8.888,20)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(6.012,78)
DESPESAS GERAIS	(53.775,61)
DESPESAS FINANCEIRAS	(859,67)
DESPESAS GERAIS	(859,67)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.235,09)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(2.235,09)
DE VENDAS	(42.051,09)
DESPESAS COM PESSOAL	(42.051,09)
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3.275,25
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.275,25
RECEITAS FINANCEIRAS	565,18
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.710,07
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(134.726,96)

VICTOR HUGO
MILLER:09781443928
Victor Hugo Miller
Administrador
CPF: 097.814.439-28

Assinado digitalmente por VICTOR HUGO MILLER:09781443928
ND: C=BR, CN=VICTOR HUGO MILLER:09781443928, O=ICP-Brasil, OU=protestas
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.21 10:20:53-03'00"
Foxit 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

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: 2026.08.21 10:19:22-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.2

Recris Franchising Ltda
CNPJ: 38.170.011/0001-92
Avenida Porto Alegre, 20 Letra E - Sala 02 - Centro - Chapecó - SC - 89.802-131
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
Usuário: RMM

DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	159.808,18
RECEITA DE VENDAS	159.808,18
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(17.661,03)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(17.661,03)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(17.661,03)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	142.147,15
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(60.653,40)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(60.653,40)
LUCRO BRUTO	81.493,75
DESPESAS OPERACIONAIS	(70.582,40)
DESPESAS GERAIS	(9.282,70)
ADMINISTRATIVAS	(49.587,82)
DESPESAS COM PESSOAL	(12.500,62)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(15.300,00)
OCUPAÇÃO	(6.180,93)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(1.918,36)
DESPESAS GERAIS	(13.687,91)
DESPESAS FINANCEIRAS	(548,43)
DESPESAS GERAIS	(548,43)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(246,09)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(246,09)
DE VENDAS	(10.917,36)
DESPESAS COM PESSOAL	(10.664,48)
OCUPAÇÃO	(252,88)
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	10.911,35
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	8.050,86
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	8.050,86
RECEITAS FINANCEIRAS	2.501,94
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	5.548,92
RESULTADO ANTES DA CS E IR	18.962,21
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	18.962,21

STEFANI
MILLER:07060116940

Stéfani Miller
Administrador
CPF: 070.601.169-40

Assinado digitalmente por STEFANI MILLER:07060116940
ND: C=BR, CN=STEFANI MILLER:07060116940, O=ICP-Brasil, OU=Brasil, OU=Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2026.08.21 10:22:10 -03'00'
Foxit 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

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: 2026.08.21 10:17:32 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.2