



ADM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONGELADOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5028458-43.2025.8.21.0021

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

11º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho de 2026

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Introdução

Cronograma processual



Operação

Estrutura societária

Partes Relacionadas

Operação

Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa

Balanço patrimonial

Demonstração do resultado do exercício

Índices de liquidez



Endividamento

Passivo global

Passivo extraconcursal



Diligência no estabelecimento da Recuperanda



Proposta de pagamento do Plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (RMA) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa ADM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONGELADOS LTDA., tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela Recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei 11.101/2005.

A Recuperanda vem cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras relativas ao mês de **julho**, com atraso, em **10/09/2026**. Os questionamentos encaminhados em **17/09/2026** foram respondidos em **22/09/2026**, oportunidade em que a Recuperanda apresentou novo balancete de julho/2026, com o registro do estoque, do custo dos produtos vendidos e da depreciação, além da reclassificação das contas de partes relacionadas. As análises deste relatório consideram essa versão. A Recuperanda informou, ainda, que os balancetes de maio de 2026 em diante poderão sofrer novas alterações, em razão de ajustes na GIA, o que constitui limitação à análise. **Registra-se que os saldos iniciais do balancete de julho/2026 reapresentado divergem dos saldos finais do balancete retificado de junho/2026, sem apresentação de nova versão desta competência, o que limita a comparação entre os períodos.**

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





ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL



20/08/2025 – Pedido de recuperação judicial



23/10/2025 – Deferimento da recuperação judicial



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



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



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



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



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



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



06/03/2026 – Prazo de objeções ao PRJ



16/04/2026 – Publicação de edital de convocação para AGC



24/06/2026 – 1ª convocação da AGC



08/07/2026 – 2ª convocação da AGC



08/09/2026 – Continuação da AGC



01/10/2026 – Continuação da AGC



Decisão de homologação do PRJ e concessão da RJ



Publicação do quadro geral de credores



Previsão de encerramento da recuperação judicial





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

ADM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONGELADOS LTDA.

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Av. Júlio Vargas, 2995, Walter, São Sepé/RS, CEP 97340-000

CAPITAL SOCIAL: R\$ 10.000,00

REGIME TRIBUTAÇÃO: LUCRO REAL ANUAL



SÓCIO

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO

100%



Últimas alterações societárias:

- **06/07/2021:** alteração de sócio/administrador consolidação de contrato/estatuto.
- **25/04/2024:** alteração de sócio/administrador consolidação de contrato/estatuto saída de sócio/administrador.
- **04/11/2025:** concessão de recuperação judicial.

INFORMAÇÕES SOBRE A SEDE

Cabe salientar que a empresa realiza suas atividades em imóvel cedido pelo município de São Sepé/RS, amparado por contrato com vigência de 12 anos, o qual deverá se encerrar em 12/2031.

A Recuperanda destaca que esta cessão pode constituir futura permuta, e que as tratativas sobre este assunto já estão sendo realizadas com o órgão municipal competente.





OPERAÇÃO - PARTES RELACIONADAS

Esta Administração Judicial identificou saldos relevantes registrados na rubrica *OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS*, classificados no passivo não circulante como valores a pagar, os quais totalizaram R\$ 62,5 mil em **julho de 2026**. As operações envolvem, majoritariamente, partes relacionadas e carecem de documentação comprobatória e de adequada conciliação contábil. Considerando que o pedido de recuperação judicial foi protocolado em 20/08/2025 e que o PRJ ainda não foi homologado, tais movimentações podem representar risco à preservação do patrimônio da Recuperanda e eventual incompatibilidade com as disposições da Lei nº 11.101/2005, especialmente quanto à necessidade de transparência na gestão e à vedação de atos que possam comprometer a igualdade entre credores. **Assim, informa-se que a questão está sendo melhor apurada diretamente junto à Recuperanda, para fins de maiores esclarecimentos.** Segue tabela abaixo demonstrando os montantes registrados na rubrica na competência de **julho de 2026**:

Rubrica	Vínculo	Saldo em jul/26
S. H. Flores Ltda	Empresa vinculada à funcionária da Recuperanda Silvana Hickmann Flores	14.483,55
Ademar Trindade	Sócio da Recuperanda	12.108,83
Silvana Hickmann Flores	Funcionária da Recuperanda, sócia da SH Flores e ex-esposa do sócio (saldo devedor)	-10.725,93
Hugo Flores	Pai da funcionária Silvana Hickmann Flores e ex-sogro do sócio	40.871,00
Pagamento Guias ICMS	Pendente de esclarecimentos	5.810,45
Total		62.547,90

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

- S. H. Flores Ltda (R\$ 14,5 mil):** empresa que possui como sócia a Sra. Silvana Hickmann Flores (CNPJ 57.156.552/0001-00), atuante na prestação de serviços de escritório e apoio administrativo. No balancete retificado, o saldo foi reduzido de R\$ 53,0 mil para R\$ 14,5 mil, com pagamentos de R\$ 153,1 mil e novos registros de R\$ 114,5 mil no mês. Dos pagamentos realizados, foram apresentados comprovantes de nove operações, que totalizaram R\$ 19,0 mil, identificadas como *serviços prestados* (R\$ 5,5 mil), *aluguel de carros* (R\$ 6,4 mil), *reembolso cartão* (R\$ 3,3 mil), *reembolso despesas logística* (R\$ 180,00) e, em quatro operações, *despesa Ademar – conta com bloqueio* (R\$ 3,1 mil). Soma-se a esses o PIX de R\$ 62,9 mil enviado pela conta Grafeno/Meta em 31/07. Os PIX realizados à S. H. Flores no mês somaram R\$ 90,2 mil, permanecendo sem comprovação do destino final R\$ 71,2 mil, incluindo valores relacionados ao parcelamento de ICMS (R\$ 26,3 mil) e ao pró-labore do sócio (R\$ 22,0 mil). **Confirma-se, assim, que a empresa é utilizada como intermediária de pagamentos em razão dos bloqueios judiciais. Permanece pendente, ainda, o contrato que ampare a prestação de serviços e a intermediação financeira.**
- Ademar Trindade Machado (R\$ 12,1 mil):** a Recuperanda reconheceu o erro de classificação e ajustou os lançamentos: a transferência de R\$ 36,0 mil de 03/07, antes registrada como empréstimo do sócio, foi reclassificada como transferência entre contas da própria Recuperanda. No balancete retificado, o saldo passou de R\$ 1,4 mil para R\$ 12,1 mil, com créditos de R\$ 16,2 mil – PIX do sócio (R\$ 6,3 mil) e despesas da empresa pagas com recursos pessoais (salários de R\$ 4,9 mil, fornecedor Marum de R\$ 4,0 mil e Fernanda Santos de R\$ 460,00) – e débitos de R\$ 5,5 mil. Permanece pendente o envio das guias de ICMS pagas pelo sócio.
- Silvana Hickmann Flores (R\$ 10,7 mil a receber):** além de sócia da S. H. Flores Ltda., está relacionada na folha de julho na função de recursos humanos, com remuneração de R\$ 18,0 mil, e informou a esta Administração Judicial ser divorciada do sócio da Recuperanda, Sr. Ademar Trindade Machado. Contudo, o fluxo gerencial de julho registra pagamentos de R\$ 29,2 mil como *Gerente Financeiro (Silvana)*” e R\$ 1,1 mil como *Salário (Silvana)*, totalizando R\$ 30,3 mil, valor superior ao constante na folha e com indicação de função diversa, situação que será objeto de esclarecimento. Com a retificação do balancete, a conta passou a apresentar saldo devedor de R\$ 10,7 mil, correspondente a valores a receber da funcionária, após pagamento de R\$ 5,5 mil no mês. A origem desse saldo e a forma prevista para sua recomposição também não foram esclarecidas.





OPERAÇÃO - PARTES RELACIONADAS

- **Hugo Flores (R\$ 40,9 mil):** conforme informado pela Sra. Silvana Hickmann Flores, o Sr. Hugo Flores é seu pai e teria emprestado R\$ 300 mil à Recuperanda para a construção da fábrica. Em reunião com esta Administração Judicial, a Recuperanda informou que as variações do saldo decorrem da amortização desse empréstimo. Posteriormente, foi encaminhado contrato de mútuo firmado entre as partes em 10/03/2021, no valor de R\$ 300 mil, com juros de 2% ao mês e vigência inicial de 24 meses, renovável automaticamente na ausência de manifestação das partes. Em julho/2026, a conta não registrou movimentação; contudo, o saldo inicial foi reduzido de R\$ 45,4 mil para R\$ 40,9 mil no balancete reapresentado, sem lançamento correspondente no mês. Ressalta-se que não foram demonstradas as amortizações que reduziram o principal de R\$ 300 mil ao saldo atual, nem a apropriação dos juros contratuais.
- **Pagamento guias ICMS (R\$ 5,8 mil):** conforme informado administrativamente, o valor registrado refere-se a guias de ICMS pagas pelo Sr. Ademar em nome da Recuperanda. Contudo, apesar dos questionamentos encaminhados por esta Administração Judicial, não foram apresentados documentos comprobatórios da operação, tampouco esclarecimentos adicionais acerca da natureza do lançamento e sua correta classificação contábil. Assim, permanece pendente o envio das respectivas guias e demais documentos que comprovem a origem da movimentação registrada. Ademais, a diferença entre os valores alocados nesta rubrica e aqueles registrados em nome do próprio sócio, conforme mencionado na página anterior, não foi esclarecida pela Recuperanda até a finalização deste relatório. No período, apresentou pagamento de R\$ 19,58.





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

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

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

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





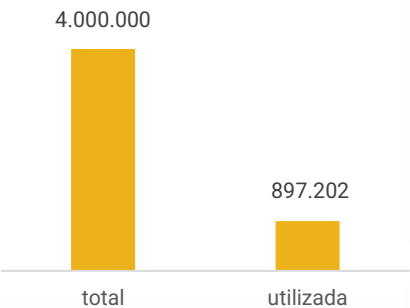
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

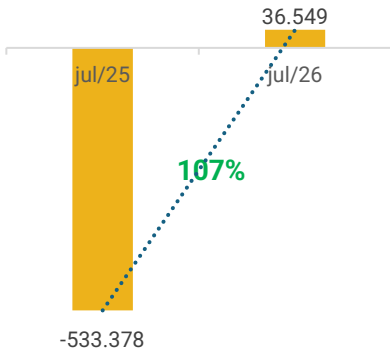


46

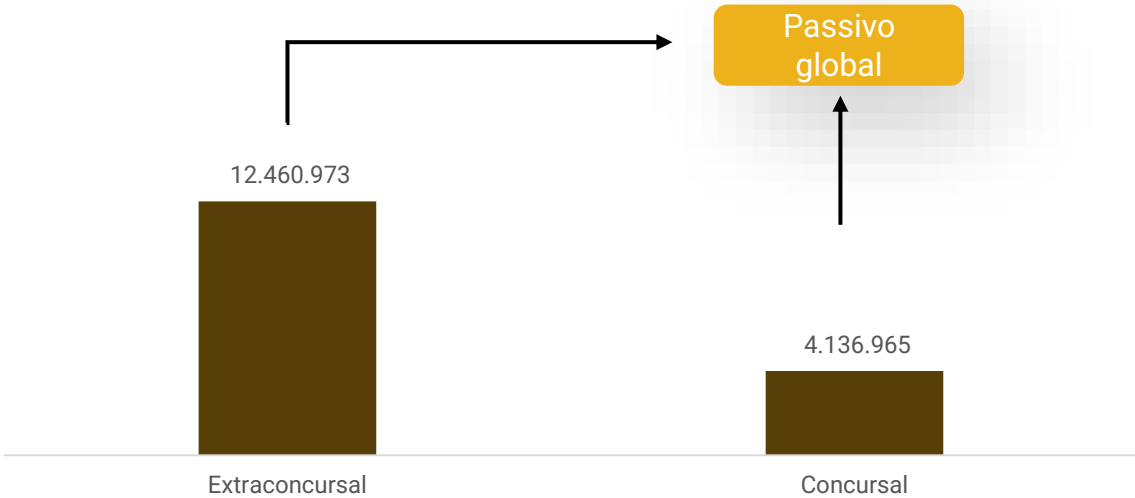
Capacidade produtiva do período



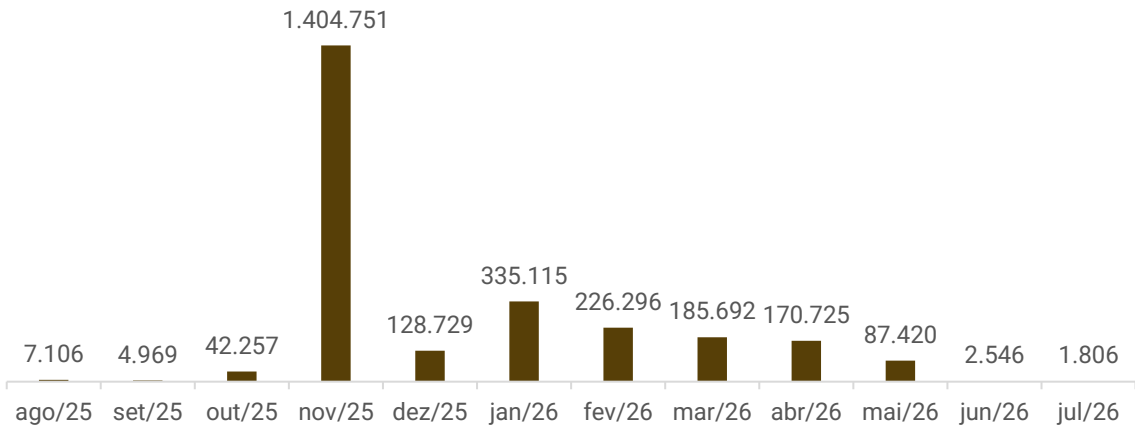
Rentabilidade



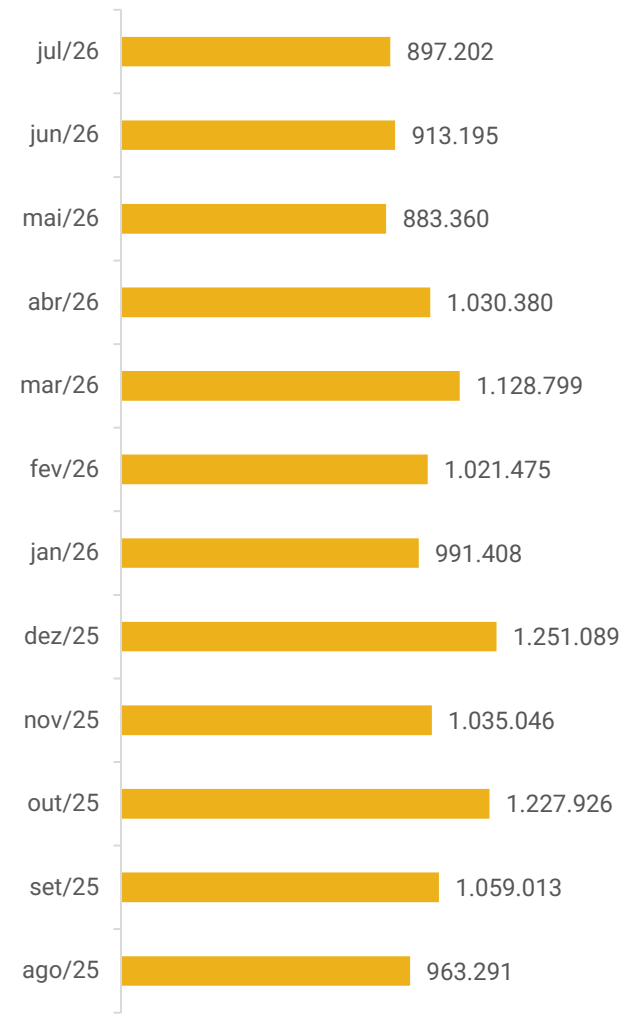
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



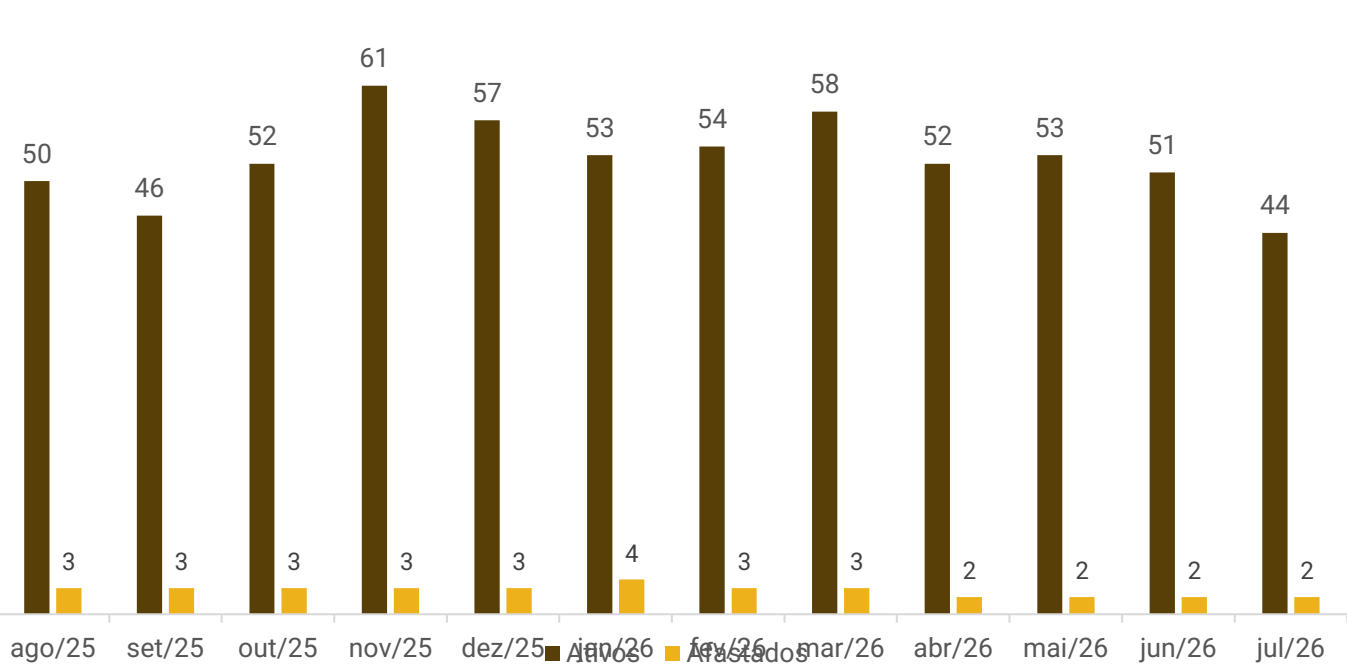


FUNCIONÁRIOS

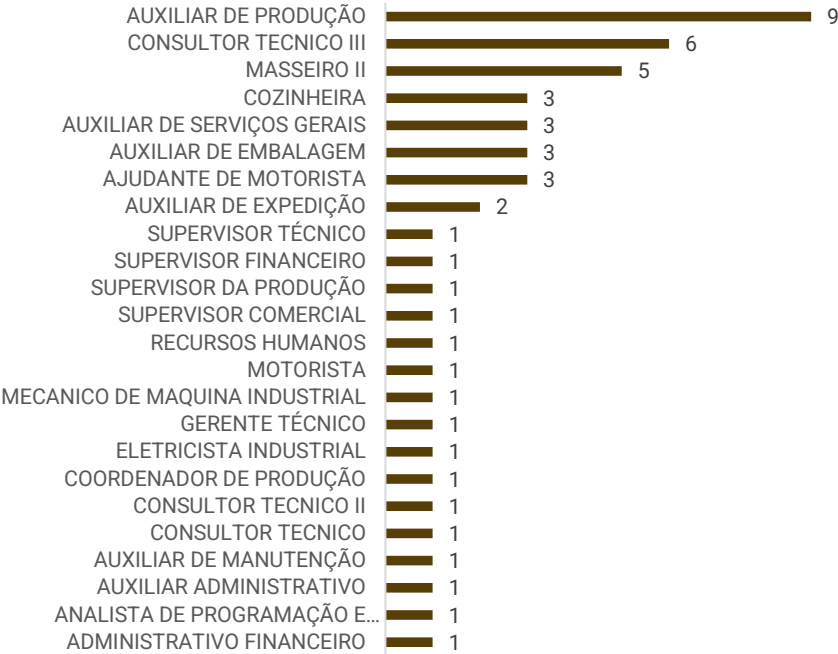
Em julho, houve 07 desligamentos e nenhuma admissão, conforme o quadro de colaboradores encaminhado pela Recuperanda. A folha de julho relaciona 51 pessoas: 44 colaboradores ativos pelo regime CLT, 02 afastados pelo INSS, 02 prestadores MEI, 02 pessoas jurídicas e o sócio, cujo pró-labore contabilizado é de R\$ 60,0 mil mensais, conforme recibo de folha apresentado. As obrigações trabalhistas seguem elevadas, com INSS a recolher de R\$ 919,4 mil e FGTS a recolher de R\$ 192,2 mil, sem recolhimentos no mês, e rescisões a pagar de R\$ 271,0 mil. Os salários foram pagos no período (R\$ 182,3 mil), restando saldo a pagar de R\$ 6,0 mil.

Cabe destacar que a conta Saldo em RJ (R\$ 1.043.743,36) é composta por INSS (R\$ 734,9 mil), FGTS (R\$ 270,0 mil), rescisões (R\$ 35,2 mil) e contribuição assistencial (R\$ 3,6 mil). O INSS tem natureza tributária e não integra a Classe I, cujos créditos somam R\$ 1.322.589,14. Assim, a parcela dos créditos trabalhistas arrolados efetivamente provisionada nos demonstrativos contábeis não pode ser aferida pela simples comparação entre os saldos, o que será objeto de esclarecimento junto à Recuperanda.

Funcionários



Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA	mai/26	jun/26	jul/26
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do exercício/Período	-228.437	-40.385	36.549
(+) Depreciação/amortização	8.459	8.459	8.468
Ajustes	-	-13.014	5.136
(=) Lucro líquido financeiro	-219.978	-44.940	50.153
Cientes	-503.443	-309.748	4.186
Outros créditos	2.882	32.318	-
Impostos a recuperar	1.404	-19.753	59.196
Estoques	-48.234	-2.891	8.468
Fornecedores	145.776	-100.287	-35.924
Obrigações trabalhistas	167.613	120.456	64.437
Obrigações tributárias	-18.660	48.568	-60.220
(=) Caixa Líquido das atividades Operacionais	-472.641	-276.276	90.296
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Imobilizado	-	-	-9
(=) Caixa Líquido das atividades de investimentos	-	-	-9
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos e financiamentos - Passivo	389.336	191.403	-91.028
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	389.336	191.403	-91.028
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	-83.305	-84.873	-740
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	170.725	87.420	2.546
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	87.420	2.546	1.806

A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis. A planilha gerencial encaminhada indica saldo final de R\$ 5,5 mil, que não concilia com os registros contábeis.

Atividades operacionais: em julho, o caixa operacional foi positivo em R\$ 90,2 mil, favorecido, principalmente, pela manutenção de R\$ 64,4 mil em caixa em razão de encargos trabalhistas não recolhidos, pela redução de R\$ 59,2 mil nos impostos a recuperar, decorrente da compensação de ICMS, cujo efeito é praticamente anulado pela redução de R\$ 60,2 mil nas obrigações tributárias, e pelo lucro do período, de R\$ 36,5 mil. Em sentido contrário, houve pagamento líquido de R\$ 35,9 mil a fornecedores.

Atividades de financiamento: consumiram R\$ 91,0 mil, com a liquidação líquida de duplicatas descontadas no curto prazo (R\$ 52,5 mil) e a redução dos débitos com sócio e partes relacionadas (R\$ 38,5 mil). Segundo o fluxo gerencial, 91% das entradas do mês (R\$ 727,2 mil) decorreram de troca de títulos.

Ao final de julho, o saldo disponível totalizava R\$ 1.805,97, composto por caixa em espécie (R\$ 1.248,04), Caixa Econômica Federal (R\$ 557,28), Grafeno/Meta (R\$ 0,47), Franchi Bank (R\$ 0,17) e Itaú (R\$ 0,01). Todos os saldos conferem com o balancete. Em relação aos extratos, apenas o Franchi Bank está comprovado (R\$ 0,17); o extrato da conta Grafeno/Meta, encaminhado em resposta aos questionamentos, aponta saldo zerado, divergindo em R\$ 0,47; os extratos da Caixa Econômica Federal e do Itaú não foram apresentados (R\$ 557,29). O caixa em espécie (R\$ 1.248,04) foi confirmado pela Recuperanda, sem termo de contagem. Assim, do total de R\$ 1.805,97, R\$ 557,76 permanecem sem comprovação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	2.847.030	3.062.230	2.989.640
Caixa e Equivalente de Caixa	87.420	2.546	1.806
Caixa	87.419	1.775	1.248
Bancos em movimento	1	772	558
Devedores / Clientes	1.981.688	2.291.436	2.287.250
Estoque	222.126	225.017	216.548
Outros Créditos	555.797	543.231	484.035
Ativo Não Circulante	4.571.044	4.562.585	4.554.125
Outros Créditos	127.379	127.379	127.379
Imobilizado	4.443.665	4.435.206	4.426.746
Total do Ativo	7.418.074	7.624.815	7.543.765
Balanço Patrimonial (R\$)	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	10.186.582	10.449.581	10.365.328
Fornecedores	4.729.542	4.629.255	4.593.331
Empréstimos e Financiamentos	2.302.029	2.496.291	2.443.745
Obrigações Trabalhistas	2.534.703	2.655.159	2.719.596
Obrigações Tributárias	167.504	216.072	182.138
Parcelamentos de impostos	451.894	451.894	425.608
Outras Obrigações	909	909	909
Passivo Não Circulante	6.401.364	6.398.505	6.360.023
Empréstimos e Financiamentos	1.024.942	1.022.083	983.601
Obrigações Tributárias	5.376.423	5.376.423	5.376.423
Patrimônio Líquido	-9.169.872	-9.223.271	-9.181.586
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Ajuste de exercícios anteriores	-5.983.649	-5.983.649	-5.983.649
Lucros / Prejuízos acumulados	-2.825.766	-3.244.486	-3.244.486
Resultado em curso	-370.457	-5.136	36.549
Total do Passivo	7.418.074	7.624.815	7.543.765

Verificou-se que os demonstrativos contábeis de 2026 vêm sendo objeto de retificações recorrentes. Embora tenham sido encaminhadas versões retificadas à Administração Judicial, constatou-se que até mesmo os saldos nelas apresentados foram posteriormente alterados, de modo que, até a finalização deste relatório, não haviam sido disponibilizados demonstrativos definitivos. A Recuperanda informou, ainda, que poderão ocorrer novas modificações, razão pela qual o tema permanecerá como ponto de atenção desta Administração Judicial nos próximos relatórios.

Clientes: o saldo recuou R\$ 4,2 mil (0,2%), encerrando julho em R\$ 2,3 milhões. As vendas a prazo (R\$ 897,2 mil) superaram os recebimentos e baixas do mês (R\$ 886,6 mil), mas o efeito foi absorvido pela redução de R\$ 14,8 mil dos títulos a receber do cartão corporativo de combustível (Ticket Soluções), classificados neste grupo. Os principais saldos são Comercial 3 Letras (R\$ 333,8 mil), Schmachtenberg & Cia (R\$ 331,2 mil) e Supermercado Copetti (R\$ 269,0 mil). Há 43 clientes, que somam R\$ 622,1 mil (27% da carteira), sem movimentação no mês, com destaque para Copetti e Rubenich e Cremonese (R\$ 170,8 mil). O relatório de contas a receber apresentado aponta R\$ 2,6 milhões em aberto em 31/07/2026, R\$ 340,6 mil acima do saldo contábil; a Recuperanda informou que o relatório não condiz com a contabilidade, pois as baixas não vinham sendo registradas, o que impede atestar o saldo.

Estoque: o saldo de R\$ 216,5 mil (redução de 3,8%) é composto por matéria-prima (R\$ 77,0 mil) e produtos acabados (R\$ 139,5 mil) e passou a corresponder ao inventário físico de 31/07/2026, após o registro do estoque e do custo no balancete retificado. Permanece pendente a confirmação das 1.000 caixas de pão de queijo (R\$ 62,8 mil) constantes do inventário de produtos acabados, quantidade muito superior à dos demais itens.

Outros créditos: totalizam R\$ 484,0 mil no curto prazo (redução de 10,9%) e são compostos por tributos a recuperar (R\$ 356,2 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 127,9 mil, sem movimentação). A redução decorre integralmente do ICMS a recuperar, que caiu para R\$ 145,1 mil após compensação de R\$ 86,9 mil com o ICMS a recolher. No longo prazo, depósitos judiciais de R\$ 127,4 mil, sem movimentação.

Fornecedores: redução de R\$ 35,9 mil (0,8%), para R\$ 4,6 milhões, em razão de pagamentos (R\$ 410,7 mil) superiores às compras a prazo (R\$ 374,8 mil). Os principais saldos referem-se a Moinhos Galópolis (R\$ 808,3 mil), Antoniazzi & Cia (R\$ 575,0 mil) e Moinho Três (R\$ 500,2 mil). No mês, Moinhos Galópolis e Antoniazzi & Cia registraram compras e pagamentos de igual valor, de R\$ 125,0 mil e R\$ 17,9 mil, respectivamente, mantendo seus saldos inalterados, enquanto Moinho Três não apresentou movimentação. O relatório de contas a pagar totaliza R\$ 5,0 milhões, R\$ 387,7 mil acima do saldo contábil, e apresenta títulos vencidos desde 2024; conforme informado pela Recuperanda, o controle ainda não está conciliado com a contabilidade.

Empréstimos e financiamentos: no curto prazo, o saldo recuou 2,1%, para R\$ 2,4 milhões, em razão da liquidação líquida de duplicatas descontadas (R\$ 52,5 mil), concentrada na Guardian Capital, enquanto a Meta FIDC permaneceu estável (R\$ 884,9 mil); o grupo inclui, ainda, a renegociação com o Sicredi (R\$ 500 mil), sem amortização. No longo prazo, o saldo caiu 3,8%, para R\$ 983,6 mil, composto pelos financiamentos de caminhões (R\$ 921,1 mil), sem movimentação no mês, e pelos débitos com sócio e partes relacionadas (R\$ 62,5 mil), cuja variação é tratada em tópico específico deste relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE (R\$)	mai/26	jun/26	jul/26	2026
Receita Bruta	883.360	913.195	897.202	6.865.818
Deduções	-44.906	-56.752	-55.188	-379.184
Receita Op. Líquida	838.454	856.443	842.014	6.486.634
Custo de mercadoria vendida	-218.572	-187.020	-170.458	-1.565.220
Lucro Bruto	619.882	669.423	671.556	4.921.413
<i>Margem bruta</i>	<i>74%</i>	<i>78%</i>	<i>80%</i>	<i>76%</i>
Despesas Operacionais	-788.950	-681.301	-604.841	-5.091.165
Despesas com Pessoal	-390.190	-338.333	-283.524	-1.330.427
Despesas Administrativas	-316.342	-255.181	-242.485	-2.131.482
Despesas com vendas	-38.019	-51.826	-48.183	-1.361.684
Impostos e taxas	-1.969	-3.703	-6	-7.057
Outras despesas operacionais	-42.430	-32.258	-30.643	-260.514
Resultado Operacional	-169.068	-11.879	66.715	-169.752
EBITDA	-160.609	-3.419	75.174	-118.995
<i>Margem operacional</i>	<i>-20%</i>	<i>-1%</i>	<i>8%</i>	<i>-3%</i>
Despesas financeiras	-59.319	-28.853	-30.488	-435.685
Receitas financeiras	-50	258	276	744
Outras receitas operacionais	-	88	46	872
Resultado antes dos Tributos	-228.437	-40.385	36.549	-603.821
Resultado antes das Operações	-228.437	-40.385	36.549	-603.821
Resultado do Exercício	-228.437	-40.385	36.549	-603.821
<i>Margem líquida</i>	<i>-27%</i>	<i>-5%</i>	<i>4%</i>	<i>-9%</i>

Verificou-se que os demonstrativos contábeis de 2026 vêm sendo objeto de retificações recorrentes. Embora tenham sido encaminhadas versões retificadas à Administração Judicial, constatou-se que até mesmo os saldos nelas apresentados foram posteriormente alterados, de modo que, até a finalização deste relatório, não haviam sido disponibilizados demonstrativos definitivos. A Recuperanda informou, ainda, que poderão ocorrer novas modificações, razão pela qual o tema permanecerá como ponto de atenção desta Administração Judicial nos próximos relatórios.

Receita: a receita bruta totalizou R\$ 897,2 mil em julho, redução de 1,8% em relação a junho. Segundo a Recuperanda, a queda decorre do cancelamento de dois contratos com clientes que agregavam despesas com pessoal. O relatório de duplicatas emitidas no mês soma R\$ 893,0 mil, R\$ 4,2 mil (0,5%) abaixo da receita registrada, diferença ainda não esclarecida.

Deduções de venda de mercadorias: totalizaram R\$ 55,2 mil (6,2% da receita bruta), compostas por tributos sobre vendas (R\$ 45,4 mil, dos quais ICMS de R\$ 44,7 mil) e por devoluções de clientes (R\$ 9,8 mil), sendo as principais o Supermercado Bertagnolli (R\$ 5,1 mil), a Comercial 3 Letras (R\$ 2,3 mil) e a PGL Distribuição (R\$ 2,1 mil).

Custo de mercadoria vendida: no balancete retificado, o custo dos produtos vendidos passou a ser registrado em julho, no montante de R\$ 170,5 mil (R\$ 187,0 mil em junho), equivalente a 20% da receita líquida, com margem bruta de 80%. A Recuperanda informou que o estoque não havia sido lançado na primeira versão do balancete, porque o setor fiscal ainda ajustava a importação das notas de fornecedores, o que também elevava indevidamente as despesas administrativas.

Despesas operacionais: somaram R\$ 604,8 mil (72% da receita líquida), com redução de 11,2% frente a junho. As despesas administrativas recuaram 5,0%, para R\$ 242,5 mil, com destaque para serviços de terceiros (R\$ 57,8 mil), combustíveis (R\$ 39,2 mil), embalagens (R\$ 26,6 mil), energia elétrica (R\$ 20,5 mil) e material de uso e consumo (R\$ 19,7 mil). As despesas com pessoal caíram 16,2%, para R\$ 283,5 mil, incluindo pró-labore de R\$ 60,0 mil. Completam o grupo as despesas com vendas (R\$ 48,2 mil) e as bonificações concedidas (R\$ 30,6 mil).

Resultado financeiro: negativo em R\$ 30,2 mil, decorrente do deságio e das despesas com títulos descontados (R\$ 25,0 mil), cobrados pelas securitizadoras e fundos nas operações de desconto de duplicatas, e de tarifas bancárias (R\$ 5,4 mil), parcialmente compensados por receitas de juros de R\$ 275,57.

Resultado Líquido do Exercício: em julho, a Recuperanda registrou lucro de R\$ 36,5 mil, revertendo o prejuízo de R\$ 40,4 mil de junho, com margem líquida de 4%. No acumulado de 2026, o resultado permanece negativo em R\$ 603,8 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Julho/2026

0,19

Julho/2025

0,09

↗ 97%

No período analisado, a Adm Indústria não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,19 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a **julho** de 2025, houve elevação de 97% no indicador.

Liquidez Corrente

Julho/2026

0,29

Julho/2025

0,15

↗ 99%

A empresa não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,29 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **julho** de 2025, observa-se elevação de 99% neste indicador.

Liquidez Seca

Julho/2026

0,27

Julho/2025

0,01

↗ 1.737%

A Recuperanda também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A empresa possui apenas R\$ 0,27 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **julho** de 2025, o indicador passou de R\$ 0,01 para R\$ 0,27, pela redução dos estoques.

Liquidez Imediata

Julho/2026

0,00

Julho/2025

0,00

↘ -%

Quanto à liquidez imediata, a empresa apresenta posição praticamente nula, com R\$ 0,00 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

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

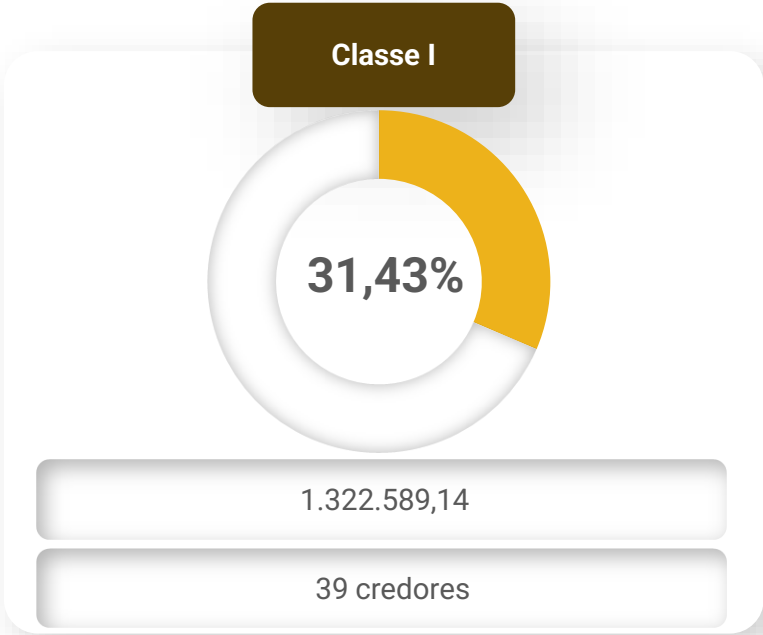
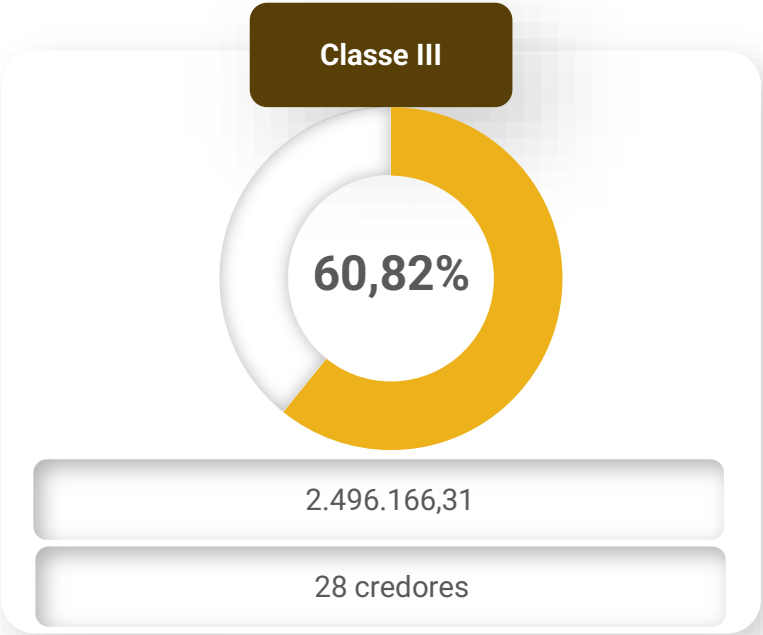
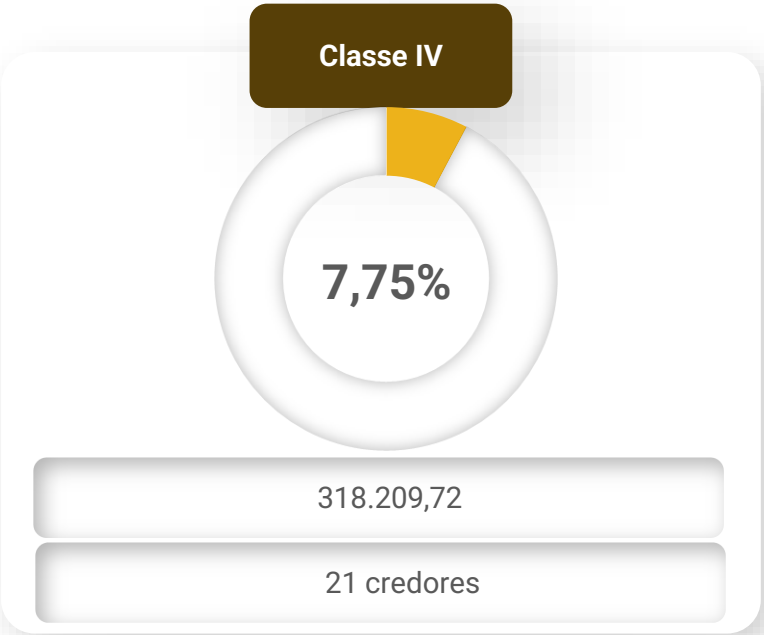
NOTA: a contabilidade pende de ajustes e a Recuperanda informou que os balancetes de maio de 2026 em diante ainda poderão ser alterados, o que pode distorcer a análise dos índices.



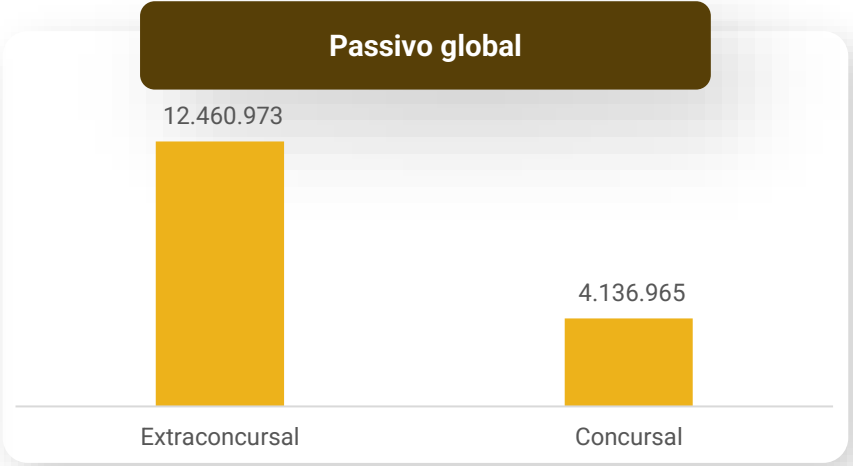


ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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



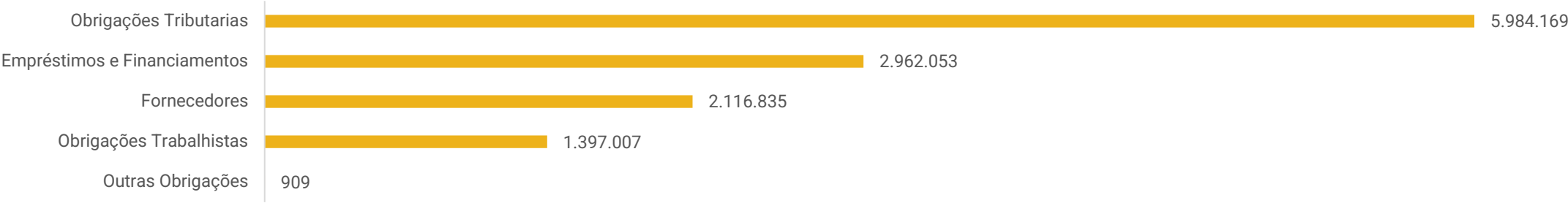
- Principais credores**
- MOINHOS GALÓPOLIS – Classe III – R\$ 774.131,40
 - ANTONIAZZI & CIA LTDA. – Classe III – R\$ 484.988,00
 - META SECURITIZADORA S/A. – Classe III – R\$ 337.880,00
 - VICATO ALIMENTOS LTDA – Classe III – R\$ 218.700,00
 - LEONARDO RIBEIRO OLIVEIRA – Classe I – R\$ 204.070,98
 - SERGIO ASSIS RODRIGUES – Classe I – R\$ 183.847,75





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Considerando o balancete encaminhado e desconsiderando os valores já arrolados na recuperação judicial, procedeu-se ao levantamento do passivo extraconcursal, com base exclusivamente nas informações contábeis apresentadas pela Recuperanda. O objetivo desta análise é demonstrar a composição, evolução e riscos associados às obrigações que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, permitindo o adequado acompanhamento da sustentabilidade operacional e financeira.

Obrigações tributárias: a dívida tributária totaliza R\$ 6,0 milhões, composta por Dívida Ativa de Tributos Federais (R\$ 3,5 milhões), parcelamento de ICMS (R\$ 2,3 milhões, dos quais R\$ 425,6 mil no curto prazo) e IRRF a recolher (R\$ 195,4 mil). Este último teve acréscimo de R\$ 15,6 mil no mês, sem recolhimento. A Recuperanda informou que os valores permanecem em aberto e que não há previsão de pagamento. Em julho, foi registrado pagamento de R\$ 26,3 mil do parcelamento de ICMS, feito por PIX à S. H. Flores Ltda, e não diretamente ao ente arrecadador; a guia e o respectivo comprovante não foram apresentados. O ICMS apurado em julho, de R\$ 44,7 mil, foi compensado contabilmente com créditos de ICMS a recuperar no montante de R\$ 86,9 mil. A compensação quitou também o saldo de junho (R\$ 39,5 mil) e excedeu o valor devido, de modo que a conta de ICMS a recolher passou a apresentar saldo devedor de R\$ 2,6 mil. As contas de PIS a recolher (R\$ 2,4 mil) e COFINS a recolher (R\$ 11,0 mil) também apresentam saldo devedor. Contas de passivo com saldo invertido indicam possível inconsistência nos registros contábeis, como compensação ou pagamento a maior ou classificação indevida. Por isso, é necessário que a Recuperanda preste esclarecimentos, o que será novamente questionado na próxima competência.

Empréstimos e financiamentos: o saldo extraconcursal totaliza R\$ 3,0 milhões, com redução de 2,8% no mês, concentrado em desconto de duplicatas junto à Meta FIDC (R\$ 884,9 mil), FMD FIDC (R\$ 542,5 mil), Guardian Capital Securitizadora (R\$ 251,4 mil) e Guardian FIDC (R\$ 161,7 mil), além do financiamento de caminhões com a 3A Securitizadora (R\$ 455,8 mil) e da renegociação com o Sicredi (R\$ 500 mil), sem amortizações. Não foram esclarecidos os critérios de segregação entre valores concursais e extraconcursais, tampouco o nível de adimplência dessas obrigações, o que limita a análise.

Fornecedores: considerando o saldo em balancete e descontando os valores arrolados na Recuperação Judicial, identificou-se saldo extraconcursal de R\$ 2,1 milhões. O relatório de contas a pagar, encaminhado em resposta aos questionamentos, aponta R\$ 5,0 milhões em aberto, com títulos vencidos desde 2024, mas não está conciliado com a contabilidade, conforme informado pela própria Recuperanda, o que ainda impede a verificação dos prazos médios e dos valores efetivamente vencidos.

Obrigações trabalhistas: o saldo extraconcursal totalizou R\$ 1,4 milhão em julho/2026. Dentre as principais rubricas do passivo trabalhista circulante, destacam-se INSS a recolher (R\$ 919,4 mil), FGTS a recolher (R\$ 192,2 mil), rescisões a pagar (R\$ 271,0 mil) e pró-labore a pagar (R\$ 124,3 mil). Os encargos não foram recolhidos no mês e a Recuperanda informou não haver previsão de pagamento; os salários, por sua vez, foram pagos, com desembolso de R\$ 182,3 mil, restando saldo a pagar de R\$ 6,0 mil ao final do mês.

Outras Obrigações: refere-se a reembolsos a pagar (R\$ 908,85) que, segundo a Recuperanda, tratam-se de despesas realizadas por funcionários em nome da empresa, como refeições. No período, não houve movimentação nesta rubrica.





DILIGÊNCIA NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

No dia 10/08/2026, reuniram-se de forma virtual os representantes da Administração Judicial e da Recuperanda.

Durante a reunião, a Recuperanda informou que se encontra em processo de reestruturação operacional, caracterizado pela redução do faturamento acompanhada de medidas voltadas à diminuição de custos. Nesse contexto, deixou de atender o cliente Copetti, cuja operação representava aproximadamente R\$ 200 mil mensais em vendas, mas exigia cerca de R\$ 50 mil em despesas com funcionários fixos alocados nas lojas, o que, segundo relatado, tornava a operação deficitária.

Atualmente, a empresa busca recompor o faturamento mediante a captação de novos clientes e o desenvolvimento de uma nova linha de produtos, com expectativa de incremento das vendas até o final do exercício. A meta estabelecida é atingir faturamento mensal de aproximadamente R\$ 1,3 milhão.

No que se refere à capacidade operacional, a Recuperanda informou possuir capacidade produtiva estimada em R\$ 4 milhões mensais, com possibilidade de expansão para até R\$ 10 milhões mensais mediante a realização de investimentos de pequena monta em equipamentos.

Entre as principais dificuldades enfrentadas, foram destacados os bloqueios judiciais incidentes tanto sobre as contas bancárias da empresa quanto sobre as contas da pessoa física do sócio, decorrentes de obrigações trabalhistas que vêm sendo reconhecidas pelo Juízo como extraconcursais. Conforme informado, tais constrições têm afetado a disponibilidade financeira da Recuperanda. Em razão dos bloqueios bancários, no mês anterior parte da movimentação financeira foi realizada por intermédio da empresa SH Flores.

Foi relatada, ainda, situação envolvendo caminhão de propriedade do sócio, pessoa física, cuja manutenção foi realizada por oficina que emitiu a respectiva nota fiscal em nome da Recuperanda. Posteriormente, a oficina ajuizou cobrança em face da empresa, e não do proprietário do veículo, questão que atualmente se encontra em discussão. Quanto à geração de caixa, a Recuperanda informou que vem adotando medidas para melhorar sua curva financeira por meio da negociação de títulos, procedimento utilizado em aproximadamente 80% das operações, sem utilização, segundo informado, de recursos de terceiros. Adicionalmente, os pagamentos relativos a contratos de mútuo foram suspensos pelo período de três meses.

Em relação à carteira de clientes, foi informado que não há inadimplência corrente em montante considerado relevante, embora ocorram atrasos pontuais nos pagamentos. Permanecem, contudo, aproximadamente R\$ 600 mil em créditos antigos a receber. No tocante aos estoques, a empresa informou que os respectivos saldos estão compatíveis com aqueles registrados nas demonstrações contábeis. Informou, igualmente, que os bens e demais ativos da Recuperanda permanecem em utilização nas atividades operacionais.

Quanto aos fornecedores, embora possam ocorrer atrasos pontuais nos pagamentos, a empresa informou que mantém as obrigações em processo de negociação. Atualmente, a maior parte das aquisições é realizada à vista, enquanto a totalidade das obrigações anteriores ainda pendentes encontra-se, segundo relatado, em negociação.

Na esfera tributária, a Recuperanda informou possuir parcelamento estadual formalizado em abril, o qual permanece ativo. A situação dos tributos federais segue em análise, ao passo que as obrigações tributárias municipais encontram-se regulares.

Por fim, quanto às obrigações trabalhistas e sociais, a Recuperanda informou que os salários estão sendo pagos regularmente. **Em relação ao FGTS, embora tenha informado que permanecem pendentes apenas valores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, sem novas inadimplências, a Administração Judicial verificou aumento dos saldos de INSS e FGTS a recolher no período.** As demais obrigações em aberto decorrem de processos que se encontram atualmente em discussão na esfera judicial.





DILIGÊNCIA NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

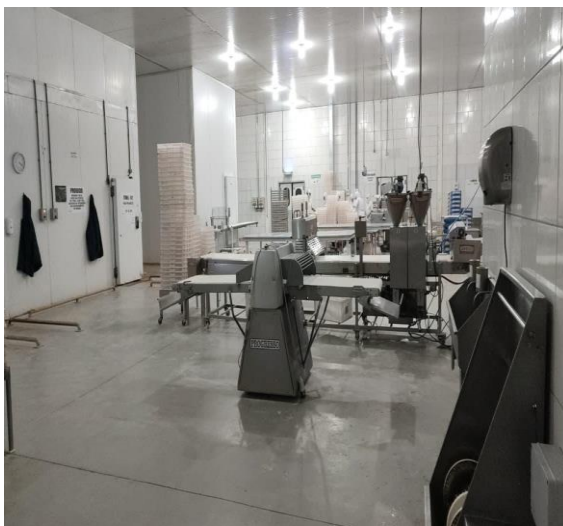
Imagens capturadas em 04/08/2026:





DILIGÊNCIA NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

Imagens capturadas em 04/08/2026:



PROPOSTA DE PAGAMENTO DO PLANO

RESUMO DO PLANO									
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
Classe I	Trabalhista	1.322.589	40%	11 meses	Parcela Única	Única	TR + 2% a.a.	793.553	Pagamento em parcela única no prazo máximo de 01 (um) ano contado da homologação do Plano de Recuperação Judicial, observados os prazos do art. 54 da Lei nº 11.101/2005.
Classe II	Garantia Real	-	75%	18 meses	10	Anual	TR + 2% a.a.	-	Credores titulares de créditos com garantia real. Embora não existam credores atualmente habilitados nesta classe, o Plano estabelece desde já as condições aplicáveis para eventual habilitação superveniente ou retificação do Quadro Geral de Credores, nos termos do art. 41, II, da Lei nº 11.101/2005. Prazo de pagamento de 120 meses.
Classe III	Operacionais Parceiros	-	20%	18 meses	5	Anual	TR + 2% a.a.	-	Fornecedores não financeiros que mantiveram o fornecimento durante a recuperação judicial e aderirem às condições do Plano (art. 67, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005). Prazo de 5 anos.
	Operacionais Ordinários	2.496.166	70%	12 meses	5	Anual	TR + 2% a.a.	748.850	Credores quirografários que não se enquadram como credores operacionais parceiros ou financeiros, conforme definido no Plano de Recuperação Judicial. Prazo de 5 anos.
	Financeiros Ordinários	-	80%	18 meses	10	Anual	TR + 2% a.a.	-	Instituições financeiras, cooperativas de crédito, FIDCs, securitizadoras e entidades equiparadas, conforme definido no Plano. Prazo de 10 anos.
Classe IV	ME / EPP	318.210	-	12 meses	4	Anual	TR + 2% a.a.	318.210	Credores enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Plano de Recuperação Judicial.
Total		4.136.965						1.860.613	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2026

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.062.230,49D	2.414.927,51	2.487.518,21	2.989.639,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.546,44D	971.657,60	972.398,07	1.805,97D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.774,55D	11.857,96	12.384,47	1.248,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.774,55D	11.857,96	12.384,47	1.248,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	771,89D	959.799,64	960.013,60	557,93D
9	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	557,28D	180,00	180,00	557,28D
526	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
8219	1.1.1.02.008	BANCO FRANCHI BANK - CONTA Nº 00108918-8	214,00D	743.008,91	743.222,74	0,17D
233	1.1.1.02.010	BANCO GRAFENO META- CONTA 103135-5	0,60D	216.610,73	216.610,86	0,47D
12	1.1.2	CLIENTES	2.269.780,86D	897.201,96	886.575,89	2.280.406,93D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.269.780,86D	897.201,96	886.575,89	2.280.406,93D
7382	1.1.2.01.003	GUASSO & GUASSO LTDA	20.201,03D	0,00	0,00	20.201,03D
7384	1.1.2.01.005	ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA (SAO FRANCISCO)	167.047,05D	66.915,22	78.762,92	155.199,35D
7385	1.1.2.01.006	DEISE SCHERER LIED 01683220056	1.858,01D	2.194,55	2.624,76	1.427,80D
7386	1.1.2.01.007	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA (CASA DO FRANGO)	323.970,64D	261.704,01	251.893,54	333.781,11D
7387	1.1.2.01.008	LIBERALI & SCHORN BAR E CAFE LTDA	1.882,75D	681,88	600,44	1.964,19D
7390	1.1.2.01.011	RUBENICH E CREMONESE LTDA (PINHEIRO MACHADO)	170.767,51D	0,00	0,00	170.767,51D
7392	1.1.2.01.013	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	99.927,33D	87.292,30	118.479,29	68.740,34D
7393	1.1.2.01.014	VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068	826,70D	123,88	371,64	578,94D
7394	1.1.2.01.015	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL (SAO SEPE)	160.921,94D	99.861,45	70.347,07	190.436,32D
7397	1.1.2.01.018	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA	3.478,64D	948,72	0,00	4.427,36D
7399	1.1.2.01.020	PAULO GILMAR HEINSCH & CIA LTDA (FILIAL)	89.898,97D	38.454,73	37.680,05	90.673,65D
7400	1.1.2.01.021	PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA	474,36D	1.185,90	1.264,96	395,30D
7401	1.1.2.01.022	CARLOS ALBERTO FACHINI RODRIGUES JUNIOR	5.910,54D	428,30	0,00	6.338,84D
7403	1.1.2.01.024	TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA	48.941,18D	14.888,43	13.888,14	49.941,47D
7404	1.1.2.01.025	H N FREITAS MINIMERCADO LTDA	42.567,97D	16.852,21	14.431,00	44.989,18D
7408	1.1.2.01.029	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TRAKN LTDA	4.845,18D	0,00	791,04	4.054,14D
7411	1.1.2.01.032	MERCEARIA MILANO LTDA	3.597,72D	2.055,84	2.569,80	3.083,76D
7413	1.1.2.01.034	ROSANE ANTUNES MACIEL	107,46D	0,00	0,00	107,46D
7415	1.1.2.01.036	ADRIANA MOREIRA MARINS	296,64D	0,00	0,00	296,64D
7416	1.1.2.01.037	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	7.965,96D	526,60	0,00	8.492,56D
7417	1.1.2.01.038	SCHMACHTENBERG & CIA LTDA (FILIAL 01)	322.860,74D	189.484,39	181.129,64	331.215,49D
7418	1.1.2.01.039	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	44.212,82D	6.624,58	7.525,69	43.311,71D
7419	1.1.2.01.040	COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA	133.184,67D	12.412,88	0,00	145.597,55D
7421	1.1.2.01.042	YASMIN DUTRA PEREIRA - GULLA SUCOS	554,47D	366,78	366,78	554,47D
7422	1.1.2.01.043	RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA EPP	171,32D	0,00	0,00	171,32D
7425	1.1.2.01.046	JUSSARA DA ROSA KAIZER ME	31.228,70D	0,00	0,00	31.228,70D
7427	1.1.2.01.048	IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	795,03D	0,00	0,00	795,03D
7430	1.1.2.01.051	J.C.FORGEARINI & CIA.LTDA. FILIAL	320,92D	699,14	320,92	699,14D
7431	1.1.2.01.052	CATIA FONTINEL SCHEIN ME	428,30D	1.113,58	942,26	599,62D
7432	1.1.2.01.053	BONFILIO ALLI & CIA LTDA EPP	2.354,64D	0,00	693,50	1.661,14D
7433	1.1.2.01.054	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES	85,66D	0,00	0,00	85,66D
7434	1.1.2.01.055	JOAO PAULO PEREIRA PILLON	1.015,46D	1.260,30	935,86	1.339,90D
7435	1.1.2.01.056	PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	352,26D	451,14	0,00	803,40D
7437	1.1.2.01.058	SUPERMERCADO M SANTOS E FRIEDRICH LTDA	85,66D	0,00	0,00	85,66D
7441	1.1.2.01.062	P.G.R. SAO PAULO REFEICOES LTDA	21.276,01D	0,00	0,00	21.276,01D
7442	1.1.2.01.063	CELIO ANTONIO JAROSZCZNIISKI & CIA LTDA	953,88D	653,64	653,64	953,88D
7444	1.1.2.01.065	LUCAS FERNANDES GOMES	1.344,02D	0,00	0,00	1.344,02D
7445	1.1.2.01.066	MIRIAN BALTEZAN DA SILVA	6.461,29D	2.229,38	2.943,80	5.746,87D
7446	1.1.2.01.067	LUCIANA LUIZ DOS SANTOS	843,23D	1.447,26	1.470,62	819,87D
7453	1.1.2.01.072	FABILE MINIMERCADO LTDA	1.807,08D	0,00	0,00	1.807,08D
7480	1.1.2.01.078	PAULO CEZAR FRAGA RIBEIRO	158,12D	0,00	0,00	158,12D
7521	1.1.2.01.087	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	175,42C	856,60	1.541,88	860,70C
7574	1.1.2.01.115	MARIAH S SUPERMERCADO LTDA	37.791,08D	0,00	0,00	37.791,08D
7694	1.1.2.01.128	WILLIAN FIGUEIREDO MAGALHAES	28.818,92D	0,00	0,00	28.818,92D
7704	1.1.2.01.138	COMERCIAL VITORIA PRIME LTDA	1.007,88D	0,00	0,00	1.007,88D
7752	1.1.2.01.158	SILVIA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	474,36D	0,00	0,00	474,36D
7782	1.1.2.01.163	FABIANO OLEQUES DE OLIVEIRA	494,40D	0,00	0,00	494,40D
7783	1.1.2.01.164	SUPERMERCADO COPETTI LTDA (VALANDRO)	268.958,23D	0,00	0,00	268.958,23D
7835	1.1.2.01.180	DANIEL OLIVEIRA DE FREITAS	14.795,97D	7.589,76	5.929,50	16.456,23D
7910	1.1.2.01.186	MARION SILVA DE OLIVEIRA	419,34D	85,66	0,00	505,00D
7931	1.1.2.01.192	JOCELI MORAES DA SILVA	395,30D	0,00	0,00	395,30D
7932	1.1.2.01.193	SUPERMERCADO F.L. LTDA	14.081,06D	0,00	0,00	14.081,06D
7948	1.1.2.01.198	JOSE OTAVIANO RODRIGUES ALVES JUNIOR	1.541,88D	0,00	0,00	1.541,88D
7983	1.1.2.01.203	RAIZES MINIMERCADO LTDA	247,76D	0,00	0,00	247,76D
7987	1.1.2.01.204	DAVID ADOLFO GONCALVES	8.919,13D	1.458,98	0,00	10.378,11D
8010	1.1.2.01.207	SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA (DUQUE)	63.239,38D	18.184,29	28.391,46	53.032,21D
8012	1.1.2.01.209	LIDIANE MANARA DA ROSA	2.110,19D	0,00	0,00	2.110,19D
8013	1.1.2.01.210	ASSOCIACAO DE FUTEBOL COHAB	791,04D	0,00	0,00	791,04D
8145	1.1.2.01.211	JOCELI CAVALHEIRO DE FREITAS	326,72D	0,00	0,00	326,72D
8146	1.1.2.01.212	MINIMERCADO SUPER KAFER E LIMA LTDA	1.426,92D	0,00	0,00	1.426,92D
8147	1.1.2.01.213	INDIARA MOSQUER PALMEIRA 01587743027	251,04D	0,00	0,00	251,04D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8148	1.1.2.01.214	MOISES MANENTE MARQUES 01897939027	1.212,87D	0,00	0,00	1.212,87D
8149	1.1.2.01.215	SUPER FERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.749,74D	0,00	0,00	3.749,74D
8150	1.1.2.01.216	COM DE MIUD SANTIAGO LTDA	533,45D	0,00	0,00	533,45D
8151	1.1.2.01.217	ALCIONE OLIVEIRA CHAVES	1.094,88D	138,78	0,00	1.233,66D
8152	1.1.2.01.218	SOILA EDI DEL OLMO SANTIAGO	10.828,59D	5.700,24	6.124,06	10.404,77D
8172	1.1.2.01.219	DIOVANA PIRES ORTIZ	256,98D	0,00	0,00	256,98D
8210	1.1.2.01.220	MERCADO GUEDES LTDA	10.147,92D	4.771,31	5.722,97	9.196,26D
8213	1.1.2.01.223	GUSTAVO ROSA DE MOURA LTDA	4.275,13D	1.361,60	662,20	4.974,53D
8245	1.1.2.01.224	NATHALIA CAMILO LEAL	3.696,32D	0,00	0,00	3.696,32D
8246	1.1.2.01.225	THAMIRES GONCALVES BAGOLIN	98,88D	0,00	0,00	98,88D
8247	1.1.2.01.226	G.T.DUTRA & T.F.MARQUES LTDA	350,85D	0,00	0,00	350,85D
8257	1.1.2.01.228	SOLANGE APARECIDA MACHADO MORAIS	1.851,82D	0,00	0,00	1.851,82D
8316	1.1.2.01.229	ROSEMERI BONOTO PEREIRA	942,26D	0,00	0,00	942,26D
8318	1.1.2.01.231	ROSA MARIA DA SILVA RODRIGUES	8.046,01D	2.508,08	2.440,01	8.114,08D
8321	1.1.2.01.234	MARIA EZANETE MAIA CECIN	23.447,66D	2.521,46	4.845,16	21.123,96D
8347	1.1.2.01.238	RAUL VICTOR MENEZES GARCIA	316,19D	0,00	0,00	316,19D
8348	1.1.2.01.239	SUPERMERCADO HELING LTDA	1.907,43D	688,42	579,47	2.016,38D
8349	1.1.2.01.240	HELING MERCADO E FEIRA LTDA	697,39D	0,00	0,00	697,39D
8367	1.1.2.01.242	BAZANA & FILHOS LTDA	428,30D	0,00	0,00	428,30D
8423	1.1.2.01.302	SANTA DELICIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.863,60D	21.369,00	21.253,40	12.979,20D
8426	1.1.2.01.305	MARINA CUMERLATTO BET	0,00	1.749,96	1.749,96	0,00
8442	1.1.2.01.309	MARA DIVANI BONOTO DELEVATI LTDA	0,00	5.139,60	3.426,40	1.713,20D
8447	1.1.2.01.314	F.COSTA RECH LTDA	726,82D	500,52	1.024,78	202,56D
8448	1.1.2.01.315	OMINI SOLUTIONS LTDA	3.102,43D	1.296,12	5.282,10	883,55C
8449	1.1.2.01.316	MERCADO WS LTDA	279,76D	0,00	0,00	279,76D
8452	1.1.2.01.319	GABRIEL MULLER FELIX LTDA	764,50D	1.631,52	1.127,46	1.268,56D
8453	1.1.2.01.320	MULTIINVEST MARKETING E COMERCIO LTDA	354,04D	0,00	0,00	354,04D
8454	1.1.2.01.321	JOSUE EFEL BRASIL	246,00D	0,00	0,00	246,00D
8457	1.1.2.01.324	LUCIANA DE MENEZES PIRES LTDA	5.664,00D	0,00	2.832,00	2.832,00D
8528	1.1.2.01.326	BITENCOURT & VIANA LTDA	0,00	4.535,58	2.955,72	1.579,86D
8531	1.1.2.01.329	C.CECILIA MACHADO PETZOLD LTDA	0,00	1.621,91	0,00	1.621,91D
8532	1.1.2.01.330	HETI SUPERMERCADO LTDA	0,00	2.432,92	0,00	2.432,92D
8533	1.1.2.01.331	COMERCIAL ZAMPIVA DE FREITAS LTDA	0,00	202,56	0,00	202,56D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	564.886,59D	76.727,08	150.735,23	490.878,44D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	21.655,12D	40.287,42	55.099,25	6.843,29D
538	1.1.3.02.002	CARTAO CORPOTATIVO -TICKET SOLUÇÕES-COMBUSTIVEL	21.655,12D	40.287,42	55.099,25	6.843,29D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	127.860,84D	0,00	0,00	127.860,84D
544	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	51.287,44D	0,00	0,00	51.287,44D
8222	1.1.3.05.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OLIVEIRA PLANEJAMEI	500,00D	0,00	0,00	500,00D
8224	1.1.3.05.010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - JOSE CARLOS NERIS	710,00D	0,00	0,00	710,00D
8262	1.1.3.05.025	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - J DA ROSA LIMA - ME -	12.282,00D	0,00	0,00	12.282,00D
8277	1.1.3.05.037	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FOX MONTAGEM INDU	12.881,40D	0,00	0,00	12.881,40D
8279	1.1.3.05.039	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FRANCHI SOCIEDADE J	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
8291	1.1.3.05.041	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ANTONIAZZI E CIA LTI	48.200,00D	0,00	0,00	48.200,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	415.370,63D	36.439,66	95.635,98	356.174,31D
29	1.1.3.08.001	IPÍ A RECUPERAR	462,22D	706,31	0,00	1.168,53D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	205.677,12D	26.262,52	86.883,04	145.056,60D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	120,43D	0,00	0,00	120,43D
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	841,84D	0,00	0,00	841,84D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	171.117,96D	7.781,44	7.191,74	171.707,66D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	37.151,06D	1.689,39	1.561,20	37.279,25D
53	1.1.5	ESTOQUE	225.016,60D	469.340,87	477.809,02	216.548,45D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	225.016,60D	469.340,87	477.809,02	216.548,45D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	122.543,14D	231.177,66	276.708,00	77.012,80D
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	102.473,46D	238.163,21	201.101,02	139.535,65D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.562.584,72D	0,00	8.459,43	4.554.125,29D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
7960	1.2.2.06.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.435.205,67D	0,00	8.459,43	4.426.746,24D
116	1.2.4.02	BENS MÓVEIS	4.788.337,84D	0,00	0,00	4.788.337,84D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.777,44D	0,00	0,00	27.777,44D
118	1.2.4.02.002	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	2.485.093,59D	0,00	0,00	2.485.093,59D
120	1.2.4.02.004	VEÍCULOS	179.007,64D	0,00	0,00	179.007,64D
123	1.2.4.02.007	INSTALAÇÕES	973.827,51D	0,00	0,00	973.827,51D
549	1.2.4.02.008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.395,50D	0,00	0,00	3.395,50D
7646	1.2.4.02.011	FABRICAÇÃO TUNEL DE CONGELAMENTO	1.119.236,16D	0,00	0,00	1.119.236,16D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	1.2.4.06.001	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	367.230,82C	0,00	8.459,43	375.690,25C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.826,24C	0,00	231,48	12.057,72C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.357,12C	0,00	2.860,73	128.217,85C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	122.087,52C	0,00	2.983,46	125.070,98C
559	1.2.4.07.010	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIF.	504,14C	0,00	28,28	532,42C
557	1.2.4.07.012	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	107.455,80C	0,00	2.355,48	109.811,28C
1		TOTAL ATIVO	7.624.815,21D	2.414.927,51	2.495.977,64	7.543.765,08D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.449.580,91C	1.617.959,15	1.533.706,12	10.365.327,88C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.496.291,11C	842.560,98	790.015,34	2.443.745,47C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
567	2.1.1.01.003	RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO SICREDI	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
153	2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	1.996.291,11C	842.560,98	790.015,34	1.943.745,47C
519	2.1.1.02.001	DUPL. DESC. CAPITAL RS	22.590,17C	0,00	0,00	22.590,17C
7652	2.1.1.02.009	DUPL. DESC. META FIDC	883.168,64C	525.467,70	527.222,26	884.923,20C
7923	2.1.1.02.013	DUPL. DESC. FMD - FIDC - FMD FUNDO DE INVESTIMENTO E	542.491,33C	0,00	0,00	542.491,33C
8144	2.1.1.02.020	DUPL. DESC. IDEAL FACTOR FOMENTO COMERCIAL	29.895,00C	1.800,00	0,00	28.095,00C
8169	2.1.1.02.021	DUPL. DESC. M&T CAPITAL SECURITIZADORA SA	46.733,92C	0,00	0,00	46.733,92C
8170	2.1.1.02.022	DUPL. DESC. FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM C	5.743,16C	0,00	0,00	5.743,16C
8221	2.1.1.02.023	DUPL. DESC. GUARDIAN CAPITAL SECURITIZADORA SA	303.923,45C	315.293,28	262.793,08	251.423,25C
8240	2.1.1.02.024	DUPL. DESC. GUARDIAN FIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD.	161.745,44C	0,00	0,00	161.745,44C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.629.255,17C	410.713,54	374.789,20	4.593.330,83C
7961	2.1.3.00	FORNECEDORES	4.629.255,17C	410.713,54	374.789,20	4.593.330,83C
7615	2.1.3.00.003	MOINHO DO NORDESTE S/A	28.001,78C	0,00	0,00	28.001,78C
7611	2.1.3.00.007	VICATO ALIMENTOS LTDA	343.132,75C	0,00	0,00	343.132,75C
7609	2.1.3.00.009	SYLIKONFLEX IND. DE SILICONE E BORR. LTDA - EPP	1.188,00C	0,00	0,00	1.188,00C
7332	2.1.3.00.012	LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	135,23	135,23C
7337	2.1.3.00.017	ADAMI S/A MADEIRAS	10.175,00C	0,00	0,00	10.175,00C
7339	2.1.3.00.019	LOJAS BECKER LTDA	3.937,00C	0,00	140,00	4.077,00C
7341	2.1.3.00.021	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA FILIAL VI	204,34C	0,00	0,00	204,34C
7342	2.1.3.00.022	BM UNIFORMES LTDA	398,00C	0,00	0,00	398,00C
7343	2.1.3.00.023	HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.791,80C	0,00	0,00	1.791,80C
7345	2.1.3.00.025	CIA DO FERMENTO	3.802,30C	761,70	1.015,60	4.056,20C
7346	2.1.3.00.026	COMERCIAL AGRICOLA POSSOBON LTDA - ME	10.018,48C	0,00	0,00	10.018,48C
7347	2.1.3.00.027	CASA DO SERRALHEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5.477,50C	0,00	60,00	5.537,50C
7348	2.1.3.00.028	POSTO SAO SEPE	15.158,91C	0,00	0,00	15.158,91C
7349	2.1.3.00.029	DALMOLIN &MP; VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTI	9.108,25C	0,00	0,00	9.108,25C
7350	2.1.3.00.030	LAURO ROSALINO DE OLIVEIRA MELO LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
7351	2.1.3.00.031	GERSON ROSA SALDANHA	169,40C	0,00	0,00	169,40C
7352	2.1.3.00.032	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.877,69C	0,00	0,00	4.877,69C
7353	2.1.3.00.033	SUL OVOS COM. DE OVOS E DERIVADOS EIRELI	1.401,76C	0,00	0,00	1.401,76C
7354	2.1.3.00.034	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE	1.734,00C	10.764,40	10.764,00	1.733,60C
7360	2.1.3.00.040	AIMBERE VAZ PIRES1	7.489,45C	2.026,60	2.026,60	7.489,45C
7361	2.1.3.00.041	GUASSO &MP; GUASSO LTDA	49.466,00C	0,00	0,00	49.466,00C
7367	2.1.3.00.047	1035PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	0,00	0,00	733,32	733,32C
7370	2.1.3.00.050	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	50,00C	0,00	600,00	650,00C
7372	2.1.3.00.052	MOINHOS GALOPOLIS SA	808.331,40C	124.992,00	124.992,00	808.331,40C
7373	2.1.3.00.053	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	4.351,40C	2.228,80	2.228,80	4.351,40C
7374	2.1.3.00.054	C R COMBUSTIVEIS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7375	2.1.3.00.055	FLEXIPLAST EMBALAGENS LTDA	47.346,70C	12.368,00	8.366,80	43.345,50C
7377	2.1.3.00.057	CIERS DIST. DE ALIMENTOS LTDA	15.344,14C	0,00	0,00	15.344,14C
7378	2.1.3.00.058	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	17.359,14C	0,00	0,00	17.359,14C
7380	2.1.3.00.060	CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA - PBI	2.294,05C	0,00	0,00	2.294,05C
7448	2.1.3.00.061	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	58.753,72C	21.091,68	24.638,83	62.300,87C
7449	2.1.3.00.062	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA	255,75C	0,00	0,00	255,75C
7459	2.1.3.00.065	ONEIDE MACHADO PERANSONI	19,00C	0,00	0,00	19,00C
7462	2.1.3.00.068	REFRIGERACAO LUZ LTDA	5.633,42C	0,00	0,00	5.633,42C
7463	2.1.3.00.069	MARZARI COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	3.793,07C	48,70	130,77	3.875,14C
7465	2.1.3.00.071	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	33.328,10C	0,00	0,00	33.328,10C
8163	2.1.3.00.072	VENTURINI MATERIAIS ELÉTRICOS	2.714,30C	0,00	0,00	2.714,30C
8164	2.1.3.00.073	RENATA SCHAF OLIVEIRA	244,00C	0,00	0,00	244,00C
8166	2.1.3.00.075	BAGE ESTRELA D ALVA	315,94C	156,28	0,00	159,66C
7469	2.1.3.00.075	BIO ENZYMES COM DE ADITIVOS E INGREDIENTES PARA AL	12.530,86C	0,00	0,00	12.530,86C
7475	2.1.3.00.081	Rede Vivo - Sao Sepe - Loja 027	1.456,89C	483,30	2.285,58	3.259,17C
7488	2.1.3.00.089	CENTROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTD	5.981,33C	673,12	673,12	5.981,33C
7489	2.1.3.00.090	GELOS GELLO INDUSTRIA DE GELO LTDA	3.453,48C	0,00	0,00	3.453,48C
7490	2.1.3.00.091	MORAES & VARGAS-MAT DE CONSTRUCAO LTDA	3.591,94C	0,00	0,00	3.591,94C
7497	2.1.3.00.098	ELISIANE PEREIRA E SILVA	0,00	0,00	27,99	27,99C
7501	2.1.3.00.102	EMPORIO DO FERMENTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	2.906,39C	0,00	0,00	2.906,39C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7502	2.1.3.00.103	CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	27.780,66C	1.949,50	1.949,50	27.780,66C
7508	2.1.3.00.109	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	85.698,00C	0,00	0,00	85.698,00C
7514	2.1.3.00.112	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5.186,17C	0,00	0,00	5.186,17C
7524	2.1.3.00.115	IREKS DO BRASIL S.A.	1.900,89C	0,00	0,00	1.900,89C
7530	2.1.3.00.121	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.937,00C	0,00	0,00	13.937,00C
7531	2.1.3.00.122	GP SUL INFORMATICA LTDA	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00
7537	2.1.3.00.128	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL (FORMIGUEIRAS) LTDA	935,62D	100,38	1.674,38	638,38C
7618	2.1.3.00.132	REINSTEIN COM. DE COMB. EIRELI	66.531,05C	5.500,00	0,00	61.031,05C
7621	2.1.3.00.137	EXPRESSO LEOMAR LTDA	6.475,15C	0,00	0,00	6.475,15C
7628	2.1.3.00.144	MIGUEL A. L GONCALVES E CIA LTDA	171,01C	0,00	0,00	171,01C
7630	2.1.3.00.146	PALACIO DOS MOTORISTAS	870,04C	0,00	0,00	870,04C
7631	2.1.3.00.147	PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA	0,00	0,00	43,63	43,63C
7637	2.1.3.00.153	DINAMO COM E IND DE SAL LTDA	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
7658	2.1.3.00.158	Comercial de Alimentos Concari Ltda	11.726,54C	4.357,69	1.428,56	8.797,41C
7660	2.1.3.00.160	RAQUEL DA LUZ NOGUEIRA	715,00C	0,00	0,00	715,00C
7661	2.1.3.00.161	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.874,02C	0,00	0,00	1.874,02C
7662	2.1.3.00.162	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	8.988,62C	0,00	0,00	8.988,62C
7664	2.1.3.00.164	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS S.A	0,26C	0,00	189,80	190,06C
7665	2.1.3.00.165	MURILO NEHER MELLO 02803173018	100,00C	0,00	0,00	100,00C
7666	2.1.3.00.166	E. L. STEIN - ME	820,00C	0,00	0,00	820,00C
7675	2.1.3.00.174	FHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	41.671,94C	0,00	0,00	41.671,94C
7676	2.1.3.00.175	SIM REDE - SANTA MARIA RSC 287	61.240,09C	7.065,80	0,00	54.174,29C
7688	2.1.3.00.187	HEVERTON SCHERER SUTEL	1.137,00C	1.000,00	0,00	137,00C
7689	2.1.3.00.188	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	12.515,14C	0,00	0,00	12.515,14C
7691	2.1.3.00.190	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	575.024,29C	17.850,00	17.850,00	575.024,29C
7714	2.1.3.00.192	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	352,69C	352,69	0,00	0,00
7765	2.1.3.00.230	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	7.512,40C	0,00	0,00	7.512,40C
7766	2.1.3.00.231	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	7.635,00C	0,00	0,00	7.635,00C
7767	2.1.3.00.232	JOSE JAIME ALVES MASSIRER-ME	0,00	129,60	129,60	0,00
7794	2.1.3.00.247	IND. E COM. DE CALCADOS CAMPOS LTDA ME	3.945,87C	0,00	0,00	3.945,87C
7804	2.1.3.00.257	RC FRONTEIRA COM DE COMB LTDA	149.129,66C	0,00	0,00	149.129,66C
7812	2.1.3.00.265	ELETRICA LIMEIRENSE LTDA	292,83C	0,00	0,00	292,83C
7819	2.1.3.00.272	MAD CONGELADOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS	5.568,00C	0,00	0,00	5.568,00C
7841	2.1.3.00.279	JOAQUIM SANTOS DA SILVA	1.457,40C	0,00	0,00	1.457,40C
7847	2.1.3.00.285	C. A. MARMOR LTDA	32.224,00C	0,00	0,00	32.224,00C
7855	2.1.3.00.290	JOAO JULIANI DELAPIEVE CARDINAL-(hotel)	0,00	430,00	430,00	0,00
8092	2.1.3.00.291	ELISANGELA DA SILVA MARTINS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
7856	2.1.3.00.291	JOAO GILBERTO DA SILVA TAROUCO	360,00C	0,00	0,00	360,00C
8094	2.1.3.00.293	EQUIPAR EQUIPAMENTOS	29.539,65C	0,00	0,00	29.539,65C
8096	2.1.3.00.295	FRANCISCO MACHADO BARBOSA	4.800,00C	0,00	280,00	5.080,00C
7864	2.1.3.00.296	LOURENCO ARTUR DELLA PACE NETO	0,00	1.530,00	1.870,00	340,00C
7865	2.1.3.00.297	MARIA MADALENA MOREIRA AIRES	0,00	230,00	230,00	0,00
7866	2.1.3.00.298	MARILENE PINTO DE OLIVEIRA-hotel	1.035,00C	110,00	0,00	925,00C
8100	2.1.3.00.299	JONES DA ROSA LIMA 00937294055	1.283,44C	0,00	0,00	1.283,44C
8102	2.1.3.00.301	AVILA & SCHIRME REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	13.710,24C	0,00	0,00	13.710,24C
8104	2.1.3.00.303	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	35.157,71C	0,00	0,00	35.157,71C
8105	2.1.3.00.304	C E T TRANSPORTES LTDA	30.820,41C	0,00	0,00	30.820,41C
8108	2.1.3.00.307	SERGIO MARTINEZ CARO E CIA LTDA	158,00C	0,00	0,00	158,00C
8110	2.1.3.00.309	JOAO LUIS MORAES	10.000,00C	4.300,00	0,00	5.700,00C
7878	2.1.3.00.310	FELIPE TEIXEIRA GAVA & CIA LTDA	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
8120	2.1.3.00.319	FRILSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8121	2.1.3.00.320	INDUSTRIA LACTICINIOS SARANDI LTDA	3.110,84C	0,00	0,00	3.110,84C
8122	2.1.3.00.321	J.C .VITALE ALIMENTOS LTDA	6.708,00C	0,00	0,00	6.708,00C
8123	2.1.3.00.322	FABIO E. GARIM DE OLIVEIRA - METAL BOX	36.002,40C	0,00	0,00	36.002,40C
8124	2.1.3.00.323	LATICINIOS SANTA HELENA QUEIJOS	3.621,53C	0,00	0,00	3.621,53C
8125	2.1.3.00.324	MELO MUDANÇAS LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8126	2.1.3.00.325	MICHEL'S E MICHEL'S CIA LTDA	4.304,09C	0,00	0,00	4.304,09C
8127	2.1.3.00.326	MM MAQUINAS E MOTORES LTDA	25.309,11C	0,00	0,00	25.309,11C
8128	2.1.3.00.327	RAFAEL BARCELLOS DOS SANTOS	6.428,00C	0,00	0,00	6.428,00C
8129	2.1.3.00.328	PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS	3.047,07C	0,00	0,00	3.047,07C
8130	2.1.3.00.329	PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO	4.310,43C	0,00	0,00	4.310,43C
7905	2.1.3.00.330	LUCAS ELIAN PEREIRA DA SILVA	515,12C	0,00	0,00	515,12C
8131	2.1.3.00.330	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	7.592,30C	0,00	0,00	7.592,30C
7906	2.1.3.00.331	FERNANDA SANTOS 00874857023	214,00C	460,00	460,00	214,00C
8132	2.1.3.00.331	RENATO LUNARDI & CIA LTDA	77.467,74C	0,00	0,00	77.467,74C
7907	2.1.3.00.332	GEDIEL PAIM BRUM 03149322081	65,00C	0,00	0,00	65,00C
8133	2.1.3.00.332	SEVERO & SOUZA	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8134	2.1.3.00.333	SIQUEIRA HOTEIS	3.008,72C	0,00	0,00	3.008,72C
8135	2.1.3.00.334	VENUS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS F. DE SOUZA	15.000,01C	0,00	0,00	15.000,01C
8136	2.1.3.00.335	AMARILDO MORLOS ME	2.377,04C	0,00	0,00	2.377,04C
8137	2.1.3.00.336	HENRIQUE FERREIRA BIONDO REFRIGERAÇÃO	4.531,88C	0,00	0,00	4.531,88C
8138	2.1.3.00.337	IRMAOS SCHIRMER MECANICA E TRANSPORTE	7.541,11C	0,00	0,00	7.541,11C
8139	2.1.3.00.338	MECANICA JS	1.080,32C	0,00	0,00	1.080,32C
8140	2.1.3.00.339	VITOR HUGO GRINKE	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
7924	2.1.3.00.340	MOINHO TRÊS LTDA	500.211,71C	0,00	0,00	500.211,71C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7925	2.1.3.00.341	ALEXANDRE JOSE FERREIRA	29.560,00C	0,00	0,00	29.560,00C
7936	2.1.3.00.345	MAES COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CONGELADOS I	132.931,92C	0,00	0,00	132.931,92C
7941	2.1.3.00.350	VMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	30.098,66C	0,00	0,00	30.098,66C
7954	2.1.3.00.360	DISTRISUL COMERCIAL LTDA	6.988,32C	0,00	0,00	6.988,32C
7955	2.1.3.00.361	MARUM COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS E CHOCOLAT	13.552,05C	29.837,26	28.620,66	12.335,45C
7988	2.1.3.00.382	ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS S/A.	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
7989	2.1.3.00.383	HAMILTON AIRES DE VARGAS ME	0,00	79,50	79,50	0,00
7990	2.1.3.00.384	DISTRIB DE LATICINIOS CHIELLE EIRELLI	161.681,19C	41.417,83	26.865,53	147.128,89C
8024	2.1.3.00.403	REDE VIVO - SÃO SEPE LOJA 027	1.200,44C	0,00	0,00	1.200,44C
8044	2.1.3.00.424	JUCERLI A. C. FRESCURA & CIA LTDA	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
8047	2.1.3.00.427	CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS	5.692,45C	0,00	0,00	5.692,45C
8051	2.1.3.00.431	POSTO SAO SEPE	1.620,00C	1.620,00	0,00	0,00
8058	2.1.3.00.438	E. RASKOPF LTDA	681,44C	0,00	315,00	996,44C
8062	2.1.3.00.442	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	299,98C	0,00	0,00	299,98C
8066	2.1.3.00.446	GIOVANE F. PICK LTDA PARAISO	37.828,16C	0,00	0,00	37.828,16C
8158	2.1.3.00.450	ROGERIO ACUNHA 02171172959	185,00C	0,00	0,00	185,00C
8159	2.1.3.00.451	ALEGRETE	2.176,68C	2.176,68	0,00	0,00
8072	2.1.3.00.452	FILIAL - CACHOEIRA DO SUL CENTRO	1.317,15C	1.317,15	0,00	0,00
8160	2.1.3.00.452	SANTIAGO	1.325,95C	1.325,09	0,00	0,86C
8077	2.1.3.00.457	SAO GABRIEL	2.034,90C	0,00	0,00	2.034,90C
8079	2.1.3.00.459	CARLOS A. BECKER	151,50C	0,00	0,00	151,50C
8153	2.1.3.00.471	FV IND DE EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA	61.695,39C	0,00	0,00	61.695,39C
8154	2.1.3.00.472	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00C
8171	2.1.3.00.473	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	400,00C	2.187,42	1.787,42	0,00
8176	2.1.3.00.477	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	723,32C	0,00	0,00	723,32C
8177	2.1.3.00.478	CAVALO BRANCO HOTEL LTDA	125,00C	355,00	230,00	0,00
8178	2.1.3.00.479	VLADIMIR NASCIMENTO PAULO	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
8193	2.1.3.00.491	CLENIA VARGAS WEGNER	490,00C	0,00	0,00	490,00C
8198	2.1.3.00.495	CLAUDINO PEREIRA DA SILVA	0,00	120,00	120,00	0,00
8201	2.1.3.00.498	M.I. FERREIRA - REFRIGERAÇÃO ME	8.110,00C	0,00	0,00	8.110,00C
8214	2.1.3.00.500	A. BOLZAN & CIA LTDA	103,00C	0,00	0,00	103,00C
8226	2.1.3.00.504	DEGRANDI SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
8234	2.1.3.00.507	LUDFOR COMERCIALIZADORA LTDA	17.593,11C	0,00	0,00	17.593,11C
8236	2.1.3.00.509	FERRAGEM DCS LTDA	70.465,00C	0,00	0,00	70.465,00C
8238	2.1.3.00.511	FRANCISCO SEVERO ALVES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8239	2.1.3.00.512	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
8243	2.1.3.00.513	CARLAS VARGAS WEGNER	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8249	2.1.3.00.514	MERCADO VEVEKA LTDA ME	12.863,00C	13.250,00	8.250,00	7.863,00C
8251	2.1.3.00.516	INDUSTRIA DE EMBALAGENS INPACK LTDA	32.435,38C	0,00	6.605,20	39.040,58C
8280	2.1.3.00.520	COLOR TINTAS LAJEADO LTDA	1.706,00C	0,00	0,00	1.706,00C
8281	2.1.3.00.521	LUIS EGIDIO NICOLA LTDA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
8282	2.1.3.00.522	HAVAN S.A	989,92C	0,00	0,00	989,92C
8283	2.1.3.00.523	ALDOMAR LEMES DA SILVA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
8284	2.1.3.00.524	FRUTEIRA E MERCADO AVENIDA	319,20C	0,00	0,00	319,20C
8286	2.1.3.00.526	ELETRO SEPE AUTO ELETRICA LTDA	1.901,00C	0,00	0,00	1.901,00C
8287	2.1.3.00.527	IMPORTADORA AMERICANA LTDA	19.840,35C	0,00	0,00	19.840,35C
8292	2.1.3.00.529	CAMILA BEVILAQUA CIROLINI	581,45C	3.853,45	4.783,00	1.511,00C
8299	2.1.3.00.532	SAO SEPE BEBIDAS - R C LEAO ME	600,00C	600,00	0,00	0,00
8300	2.1.3.00.533	DELOIR HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA	13.078,00C	0,00	2.915,00	15.993,00C
8303	2.1.3.00.536	FERRAGEM DCS LTDA	4.586,50C	0,00	0,00	4.586,50C
8306	2.1.3.00.539	IMPORTADORA AMERICANA LTDA	11.124,87C	0,00	0,00	11.124,87C
8307	2.1.3.00.540	FABRICA E DISTRIBUICAO DE PAO DE QUEIJO CAPRICCIOSA	20.618,92C	12.153,00	3.565,80	12.031,72C
8308	2.1.3.00.541	MECASUL AUTO MECANICA S.A	891,00C	0,00	0,00	891,00C
8309	2.1.3.00.542	CLAUDIONIR MOTTA DOS SANTOS	1.524,00C	2.154,00	630,00	0,00
8311	2.1.3.00.544	ADILSON BATISTA DA SILVEIRA	3.810,00C	0,00	0,00	3.810,00C
8312	2.1.3.00.545	MAUS & CIA	846,12C	0,00	0,00	846,12C
8314	2.1.3.00.547	DANILO RODRIGUES SANTOS	18.097,80C	0,00	0,00	18.097,80C
8322	2.1.3.00.549	POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA	204,16C	0,00	0,00	204,16C
8323	2.1.3.00.550	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WM DO SUL LTDA	535,88C	0,00	0,00	535,88C
8325	2.1.3.00.552	ABAST DE COMB PILLON LTDA	5.963,47C	0,00	0,00	5.963,47C
8326	2.1.3.00.553	J J COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	420,88C	0,00	0,00	420,88C
8327	2.1.3.00.554	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	3.952,35C	675,80	0,00	3.276,55C
8329	2.1.3.00.556	ALPHAFOODS SERVICOS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	400,00C	0,00	0,00	400,00C
8330	2.1.3.00.557	SOS PARAFUSOS E FERRAGENS	2.274,50C	0,00	81,00	2.355,50C
8331	2.1.3.00.558	EVALDINO JOSE PICOLO & CIA LTDA	2.024,25C	0,00	1.072,13	3.096,38C
8332	2.1.3.00.559	POSTO DE COMBUSTIVEL DOM JOSE LTDA	265,00C	0,00	0,00	265,00C
8335	2.1.3.00.562	POSTO CABRAIS LTDA	714,49C	0,00	0,00	714,49C
8336	2.1.3.00.563	HOERLLE E ASSUMPCAO LTDA 10	1.267,96C	0,00	0,00	1.267,96C
8337	2.1.3.00.564	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	2.399,70C	0,00	0,00	2.399,70C
8354	2.1.3.00.564	ENERGIA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	2.497,00C	0,00	0,00	2.497,00C
8338	2.1.3.00.565	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	51.596,08C	0,00	0,00	51.596,08C
8339	2.1.3.00.566	ABASTECEDORA CLAUDIO BETTIN LTDA	297,13C	297,13	0,00	0,00
8340	2.1.3.00.567	JEFERSON OTTES FRAGA	3.305,00C	4.325,00	3.105,00	2.085,00C
8350	2.1.3.00.571	KURTZ & WALKER PAPELARIA E COMUNICACAO VISUAL LTD	0,00	0,00	136,00	136,00C
8351	2.1.3.00.572	MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	204,99C	0,00	0,00	204,99C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8353	2.1.3.00.574	MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA	1.875,63C	1.875,63	0,00	0,00
8357	2.1.3.00.575	ECO EQUIPAMENTOS LTDA	2.537,69C	0,00	0,00	2.537,69C
8358	2.1.3.00.576	VELOCIWEB COMERCIO LTDA	187,72C	0,00	0,00	187,72C
8361	2.1.3.00.579	KONFEITOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	474,36C	0,00	0,00	474,36C
8362	2.1.3.00.580	EMBALAEXPRESS EMBALAGENS LTDA	389,00C	916,00	2.705,40	2.178,40C
8363	2.1.3.00.581	ALDOMAR DE VASCONCELOS	2.580,00C	150,00	0,00	2.430,00C
8365	2.1.3.00.583	NONICEL ELETRONICA LTDA	307,23C	0,00	0,00	307,23C
8369	2.1.3.00.584	LADI FATIMA DA LUZ YOUSEF	1.295,00C	0,00	0,00	1.295,00C
8374	2.1.3.00.601	HERCULES SIMOES DA SILVA	0,00	350,00	350,00	0,00
8375	2.1.3.00.602	S.H. FLORES LTDA	5.572,10C	18.200,00	18.000,00	5.372,10C
7284	2.1.3.00.603	SANDRA REGINA BITTENCOURT MORAES 89446089034	7.800,00C	3.600,00	0,00	4.200,00C
8376	2.1.3.00.604	VIDA CARD MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	4.500,18C	0,00	0,00	4.500,18C
8379	2.1.3.00.605	FLAVIO ANTONIO EBLING RODRIGUES	460,00C	0,00	0,00	460,00C
8382	2.1.3.00.608	AVATO TECNOLOGIA S.A	1.920,88C	0,00	750,00	2.670,88C
8385	2.1.3.00.609	TECNICON SISTEMAS GERENCIAIS LTDA	12.634,23C	1.000,00	3.177,17	14.811,40C
8386	2.1.3.00.610	COMCERTA LTDA	753,96C	0,00	0,00	753,96C
8387	2.1.3.00.611	DEGRANDI AUTO CENTER COMERCIO DE PNEUS	1.090,00C	0,00	40,00	1.130,00C
8388	2.1.3.00.612	N & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
8389	2.1.3.00.613	JOINVILLE RUA FRONTIN	151,65C	0,00	0,00	151,65C
8390	2.1.3.00.614	COML DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	1.189,80C	0,00	0,00	1.189,80C
8391	2.1.3.00.615	IVAN ROBERTO BOESSIO	1.055,00C	0,00	0,00	1.055,00C
8395	2.1.3.00.619	IMOVEDA MAT.CONSTRUCAO	99,00C	0,00	0,00	99,00C
8398	2.1.3.00.622	MILENA PIVETA	372,00C	0,00	0,00	372,00C
8399	2.1.3.00.623	SILMAR MACHADO NUNES	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8400	2.1.3.00.624	COMERCIO DE COMBUSTIVEL MINUANO LTDA	155,00C	0,00	0,00	155,00C
8402	2.1.3.00.625	JORGE ALBERTO NEVES BALDEZ - EPP	178,00C	0,00	0,00	178,00C
8407	2.1.3.00.628	OSMAR VIEIRA DE SOUZA 48232394072	30,00C	0,00	0,00	30,00C
803	2.1.3.00.630	59.546.765 GLEDSON FAGUNDES PEREIRA	130,00C	0,00	0,00	130,00C
8413	2.1.3.00.630	OLIVEIRA PLANEJAMENTO FINANCEIRO E GESTÃO ADMINIS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
805	2.1.3.00.631	HAMBURGO HOTEL LTDA	285,00C	0,00	0,00	285,00C
811	2.1.3.00.633	MARIA AUGUSTA DE CARVALHO BULCAO	230,00C	0,00	0,00	230,00C
818	2.1.3.00.637	GILSON A.P. SILVA E CIA LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8414	2.1.3.00.638	INDUSTRIA METALURGICA JOLEMA LIMITADA LTDA	129,98C	0,00	0,00	129,98C
8417	2.1.3.00.641	RIGO & RIGO LTDA	3.825,00C	0,00	0,00	3.825,00C
8418	2.1.3.00.642	EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - FILIAL	350,00C	0,00	0,00	350,00C
8419	2.1.3.00.643	BRAGA RETIFICA DE MOTORES LTDA	77.709,00C	0,00	0,00	77.709,00C
8421	2.1.3.00.645	ALFAMAQ PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS GAS	115,15C	0,00	0,00	115,15C
8427	2.1.3.00.646	CARLOS A. BECKER	23,75C	0,00	0,00	23,75C
8428	2.1.3.00.647	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	89,94C	0,00	0,00	89,94C
8500	2.1.3.00.661	VORTX GRAFENO S.A.	6.388,52C	206,54	5.750,44	11.932,42C
8502	2.1.3.00.663	RAVANDIERRE CARVALHO BOLZAN GUINCHOS	3.000,00C	1.500,00	0,00	1.500,00C
8506	2.1.3.00.666	GUANABARA HOTEIS LTDA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
807	2.1.3.00.667	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E I	6.398,40C	5.347,20	5.347,20	6.398,40C
8510	2.1.3.00.669	J A LIMA E CIA LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
8511	2.1.3.00.670	D&F ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE BENS E CAPITA	8.677,10C	3.737,22	0,00	4.939,88C
5812	2.1.3.00.671	P.S ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
8512	2.1.3.00.672	Irmaos Resta LTDA	45,01C	0,00	0,00	45,01C
8513	2.1.3.00.673	COMPACTA PRINT LTDA	0,00	7.499,00	10.812,30	3.313,30C
8514	2.1.3.00.674	ANCHIETA PECAS DIST. DE PECAS	0,00	0,00	146,05	146,05C
8515	2.1.3.00.675	OPT SOLUCOES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS AUT	0,00	0,00	128,06	128,06C
8516	2.1.3.00.676	JBONI COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIC	0,00	0,00	211,00	211,00C
8517	2.1.3.00.677	MORGANA CRISTINA DA SILVA CHAVES	0,00	0,00	28,90	28,90C
8518	2.1.3.00.678	DANKE ELETRICA INDUSTRIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	93,80	93,80C
8519	2.1.3.00.679	BALDUR POWER LTDA	0,00	0,00	64,00	64,00C
8520	2.1.3.00.680	AAN T COSTA LTDA	0,00	0,00	61,43	61,43C
8521	2.1.3.00.681	VENXX COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	350,07	350,07C
8522	2.1.3.00.682	AGROPECAS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA.	0,00	0,00	2.659,00	2.659,00C
8523	2.1.3.00.683	TROMBINI EMBALAGENS S A	0,00	5.414,78	5.414,78	0,00
8524	2.1.3.00.684	PAULO R. POLIDORO AUTO CENTER	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
8525	2.1.3.00.685	MAICON LUIS MONEIRO TRINDADE	0,00	20,80	20,80	0,00
8526	2.1.3.00.686	AIRTON JOSE AMBROS && CIA LTDA	0,00	21,00	21,00	0,00
8527	2.1.3.00.687	UTEP SOLUCOES LTDA	0,00	30,56	30,56	0,00
8535	2.1.3.00.688	VERNISE INEZ FRIEDRICH WILHELM E CIA LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
8536	2.1.3.00.689	MARIA DJANIRA WALTER HADDAD	0,00	0,00	25,00	25,00C
8537	2.1.3.00.690	APITEC MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
8563	2.1.3.00.693	CAINELLI DE ALMEIDA ADVOGADOS	10.135,80C	10.135,80	10.135,80	10.135,80C
8564	2.1.3.00.694	LWSA S/A	86,73C	173,46	86,73	0,00
8565	2.1.3.00.695	HOTEL BONEL EIRELI	512,00C	248,00	248,00	512,00C
8567	2.1.3.00.697	Schlosser & Ferigolo Ltda	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8568	2.1.3.00.698	CANISIO RAMBO EIRELI - ME	190,00C	0,00	0,00	190,00C
8569	2.1.3.00.699	BEL RECANTO HOTEL LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
8570	2.1.3.00.700	WBS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	29,99	29,99C
8571	2.1.3.00.701	CENTRO CULINARIO TIA MARLENE LTDA	0,00	0,00	41,21	41,21C
8572	2.1.3.00.702	A R PIRES	0,00	0,00	58,00	58,00C
8576	2.1.3.00.705	Ibiza Plaza Hotel Ltda	0,00	0,00	994,16	994,16C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8577	2.1.3.00.706	MAINARDI HOTEL LTDA - ME	0,00	368,00	336,00	32,00D
8578	2.1.3.00.707	JOSÉ CARLOS ROSO LIMA	0,00	0,00	270,00	270,00C
8579	2.1.3.00.708	GOULART E JAKUES LTDA	0,00	0,00	322,00	322,00C
8580	2.1.3.00.709	HOTEIS PAMPEANO LTDA	0,00	189,00	189,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	667.966,27C	121.922,10	61.702,01	607.746,18C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	216.072,36C	95.635,98	61.702,01	182.138,39C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	39.542,11C	86.883,04	44.729,52	2.611,41D
173	2.1.4.01.003	ISSQN A RECOLHER	463,83C	0,00	0,00	463,83C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	179.822,59C	0,00	15.582,34	195.404,93C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	929,85D	1.561,20	111,13	2.379,92D
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	4.284,94D	7.191,74	511,88	10.964,80D
182	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	658,27C	0,00	767,14	1.425,41C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	750,00C	0,00	0,00	750,00C
7510	2.1.4.01.032	IRRF S/ NF A RECOLHER	50,35C	0,00	0,00	50,35C
7638	2.1.4.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	451.893,91C	26.286,12	0,00	425.607,79C
820	2.1.4.02.007	PARCELAMENTO ICMS-2026	451.893,91C	26.286,12	0,00	425.607,79C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.655.159,45C	242.762,53	307.199,57	2.719.596,49C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	435.083,46C	238.714,48	228.121,32	424.490,30C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.699,03C	182.300,97	143.591,83	5.989,89C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	107.584,05C	43.267,19	60.000,00	124.316,86C
580	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	30.575,02C	10.985,64	3.600,43	23.189,81C
582	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	252.225,36C	2.160,68	20.929,06	270.993,74C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.032.579,91C	0,00	79.078,25	1.111.658,16C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	853.387,07C	0,00	66.058,10	919.445,17C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	179.192,84C	0,00	13.020,15	192.212,99C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	143.752,72C	4.048,05	0,00	139.704,67C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	92.527,87C	3.600,43	0,00	88.927,44C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	43.660,53C	0,00	0,00	43.660,53C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.564,32C	447,62	0,00	7.116,70C
227	2.1.5.04	SALDO EM RJ	1.043.743,36C	0,00	0,00	1.043.743,36C
228	2.1.5.04.001	RESCISÕES A PAGAR	35.211,46C	0,00	0,00	35.211,46C
229	2.1.5.04.002	INSS A RECOLHER	734.880,17C	0,00	0,00	734.880,17C
230	2.1.5.04.003	FGTS A RECOLHER	270.041,70C	0,00	0,00	270.041,70C
231	2.1.5.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.610,03C	0,00	0,00	3.610,03C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	908,91C	0,00	0,00	908,91C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	908,85C	0,00	0,00	908,85C
7854	2.1.6.02.009	REEMBOLSOS A PAGAR	908,85C	0,00	0,00	908,85C
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	0,06C	0,00	0,00	0,06C
598	2.1.6.04.005	BANCO ITAÚ	0,06C	0,00	0,00	0,06C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.393.369,31C	164.072,41	130.726,27	6.360.023,17C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.393.369,31C	164.072,41	130.726,27	6.360.023,17C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	921.052,64C	0,00	0,00	921.052,64C
8141	2.2.1.03.008	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - META SECURITIZADORA	465.292,64C	0,00	0,00	465.292,64C
8142	2.2.1.03.009	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - 3A SECURITIZADORA S/A	455.760,00C	0,00	0,00	455.760,00C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	95.894,04C	164.072,41	130.726,27	62.547,90C
7853	2.2.1.06.002	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS - ADEMAR DA TRINDADE MACHAI	1.395,36C	5.500,00	16.213,47	12.108,83C
8408	2.2.1.06.003	EMPRESTIMO ADEMAR DA TRINDADE-GUIAS ICMS	5.810,45C	0,00	0,00	5.810,45C
8409	2.2.1.06.004	EMPRESTIMO A TERCEIROS -SILVANA HICKMANN FLORES	5.225,93D	5.500,00	0,00	10.725,93D
8410	2.2.1.06.005	EMPRESTIMO A TERCEIROS- HUGO FLORES	40.871,00C	0,00	0,00	40.871,00C
8412	2.2.1.06.006	EMPRESTIMO A TERCEIROS - S.H.FLORES LTDA	53.043,16C	153.072,41	114.512,80	14.483,55C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.376.422,63C	0,00	0,00	5.376.422,63C
621	2.2.1.09.006	PARCELAMENTO ICMS-2026	1.857.710,43C	0,00	0,00	1.857.710,43C
8016	2.2.1.09.015	DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS FEDERAIS	3.518.712,20C	0,00	0,00	3.518.712,20C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.218.135,01D	0,00	0,00	9.218.135,01D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.244.485,87D	0,00	0,00	3.244.485,87D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.244.485,87D	0,00	0,00	3.244.485,87D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.468.493,14D	0,00	0,00	5.468.493,14D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	2.224.007,27C	0,00	0,00	2.224.007,27C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4270	2.3.7	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.983.649,14D	0,00	0,00	5.983.649,14D
4271	2.3.7.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.983.649,14D	0,00	0,00	5.983.649,14D
4272	2.3.7.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.983.649,14D	0,00	0,00	5.983.649,14D
149		TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.624.815,21C	1.782.031,56	1.664.432,39	7.507.216,04C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	3.1	CUSTOS	0,00	170.458,47	0,00	170.458,47D
462	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	170.458,47	0,00	170.458,47D
463	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	170.458,47	0,00	170.458,47D
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	170.458,47	0,00	170.458,47D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	647.927,44	12.598,86	635.328,58D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	339.411,69	7.703,99	331.707,70D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	290.631,34	7.107,01	283.524,33D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	143.591,83	6.978,48	136.613,35D
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	53.174,79	0,00	53.174,79D
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	11.935,66	0,00	11.935,66D
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	20.929,06	128,53	20.800,53D
629	3.2.1.01.015	UNIFORMES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	8.424,70	0,00	8.424,70D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	4.783,00	0,00	4.783,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	190,00	0,00	190,00D
7511	3.2.1.04.003	DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	0,00	3.451,70	0,00	3.451,70D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	40.355,65	596,98	39.758,67D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	0,00	12.780,36	0,00	12.780,36D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	0,00	17.102,38	0,00	17.102,38D
7775	3.2.1.05.005	REEMBOLSO	0,00	10.472,91	596,98	9.875,93D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	308.515,75	4.894,87	303.620,88D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	17.930,17	0,00	17.930,17D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	5.627,88	0,00	5.627,88D
7888	3.2.2.02.005	ALUGUÉL DE VEÍCULOS	0,00	12.302,29	0,00	12.302,29D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6,00	0,00	6,00D
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	6,00	0,00	6,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	229.449,29	4.894,87	224.554,42D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	24.729,97	4.188,59	20.541,38D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.971,29	0,00	4.971,29D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	1.101,22	0,00	1.101,22D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	8.258,60	0,00	8.258,60D
360	3.2.2.04.007	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	16,90	0,00	16,90D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	57.767,54	0,00	57.767,54D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.459,43	0,00	8.459,43D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	312,36	0,00	312,36D
633	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18.691,04	0,00	18.691,04D
634	3.2.2.04.017	DOMÍNIO - INTERNET E MENSALIDADES	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00D
640	3.2.2.04.023	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
643	3.2.2.04.026	FRETES E CARRETOS	0,00	585,95	0,00	585,95D
644	3.2.2.04.027	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	85,00	0,00	85,00D
645	3.2.2.04.028	PEDÁGIOS	0,00	177,20	0,00	177,20D
647	3.2.2.04.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	39.172,64	0,00	39.172,64D
649	3.2.2.04.032	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.755,58	0,00	2.755,58D
652	3.2.2.04.035	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	700,00	0,00	700,00D
654	3.2.2.04.037	SOFTWARE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
663	3.2.2.04.040	MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	0,00	20.391,71	706,28	19.685,43D
1171	3.2.2.04.042	DESPESAS DIVERSAS	0,00	570,90	0,00	570,90D
1166	3.2.2.04.043	EMBALAGENS	0,00	26.553,90	0,00	26.553,90D
7860	3.2.2.04.048	AJUDA DE CUSTOS	0,00	250,00	0,00	250,00D
8182	3.2.2.04.049	DESPESAS COM MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,00	128,06	0,00	128,06D
8233	3.2.2.04.051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30.487,74	0,00	30.487,74D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	45,50	0,00	45,50D
659	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	5.419,16	0,00	5.419,16D
7647	3.2.2.05.013	DESAGIO DE TITULOS DESCONTADOS	0,00	21.314,30	0,00	21.314,30D
7648	3.2.2.05.014	DESPESA COM TITULOS DESCONTADOS	0,00	3.708,78	0,00	3.708,78D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.642,55	0,00	30.642,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1225	3.2.2.06.004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	30.642,55	0,00	30.642,55D
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	818.385,91	12.598,86	805.787,05D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	55.187,67	897.523,76	842.336,09C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	897.201,96	897.201,96C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	897.201,96	897.201,96C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	897.201,96	897.201,96C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	55.187,67	0,00	55.187,67D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	9.835,14	0,00	9.835,14D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	9.835,14	0,00	9.835,14D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	45.352,53	0,00	45.352,53D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	44.729,52	0,00	44.729,52D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	511,88	0,00	511,88D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	111,13	0,00	111,13D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	275,57	275,57C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	275,57	275,57C
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	0,00	275,57	275,57C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	46,23	46,23C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	46,23	46,23C
445	4.1.5.01.002	REEBOLSO	0,00	0,00	20,60	20,60C
951	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	25,63	25,63C
402		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	55.187,67	897.523,76	842.336,09C

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO
CPF: 723.220.200-87

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

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

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 10/09/2026
Hora: 11:26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2026

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	897.201,96	<u>897.201,96</u>
----------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(9.835,14)	
(-) ICMS	(44.729,52)	
(-) COFINS	(511,88)	
(-) PIS	(111,13)	<u>(55.187,67)</u>

RECEITA LÍQUIDA

842.014,29

LUCRO BRUTO

842.014,29

DESPESAS OPERACIONAIS

(839.911,23)

DESPESAS COM VENDAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(136.613,35)	
PRÓ-LABORE	(60.000,00)	
INSS	(53.174,79)	
FGTS	(11.935,66)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(20.800,53)	
UNIFORMES	(1.000,00)	
FRETES E CARRETOS	(4.783,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(190,00)	
DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	(3.451,70)	
HOSPEDAGEM	(7.710,36)	
REFEIÇÕES	(19.761,97)	
REEMBOLSO	(4.293,93)	<u>(323.715,29)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(5.627,88)	
ALUGUÉL DE VEÍCULOS	(12.302,29)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(6,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(20.541,38)	
ÁGUA E ESGOTO	(4.971,29)	
TELEFONE	(1.101,22)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(8.258,60)	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(16,90)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.242,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(51.317,10)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(3.900,00)	
MULTA DE TRÂNSITO	(312,36)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(16.041,69)	
DOMÍNIO - INTERNET E MENSALIDADES	(1.228,00)	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	(400,00)	
FRETES E CARRETOS	(585,95)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(85,00)	
PEDÁGIOS	(177,20)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(38.445,84)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(2.755,58)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(700,00)	

SAO SEPE, 10 de Setembro de 2026

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

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 10/09/2026
Hora: 11:26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2026

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SOFTWARE	(1.000,00)	
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	(257.214,10)	
DESPESAS DIVERSAS	(570,90)	
EMBALAGENS	(20.786,52)	
AJUDA DE CUSTOS	(250,00)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(4.000,00)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(40,02)	
TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(5.395,71)	
DESAGIO DE TITULOS DESCONTADOS	(20.571,08)	
DESPESA COM TITULOS DESCONTADOS	(3.708,78)	
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(30.642,55)	<u>(516.195,94)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS	275,57	<u>275,57</u>
-------	--------	---------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

REEBOLSO	20,60	
RECEITA DE BONIFICAÇÃO	25,63	<u>46,23</u>

RESULTADO OPERACIONAL

2.424,86

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

2.424,86

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

2.424,86

SAO SEPE, 10 de Setembro de 2026

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO

CPF: 723.220.200-87

PAULA COSTA SANTOS:00527075043

PAULA COSTA SANTOS

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

CPF: 005.270.750-43

Assinatura Digital: PAULA COSTA SANTOS:00527075043
DfCn=PAULA COSTA SANTOS:00527075043, O=Presencial, OU=22186785000164, OU=SEM BRANCO, OU=Unifree e-CPF AL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=ICP-Brasil, C=BR
Data:10/09/2026 11:27:46 -03:00