

FRIGELO FRIO E GELO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0486722-44.2024.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

2º Relatório Mensal de Atividades
Competências: Janeiro a Julho de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Veículos
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo concursal Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas da empresa **FRIGELO FRIO E GELO 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 artigo 64 da Lei n.º 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 25 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 dos meses de **janeiro a julho/2024**, com atraso, em **18/09/2024**. Os questionamentos realizados em **02/10/2024**, foram respondidos em **07/10/2024**.

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**.

DOCUMENTOS SOLICITADOS E NÃO RECEBIDOS:

- Relatório do endividamento tributário federal, estadual e municipal, bem como os relatórios de possíveis parcelamentos ativos atualizados até a presente data;
- *Aging list* de clientes a receber e fornecedores a pagar ao final da competência;
- Relatório detalhado dos credores concursais arrolados - números das notas fiscais, contratos, duplicatas, etc;
- Informar a data base dos valores vinculados na inicial;
- Contratos bancários - concursais e extraconcursais.





27/10/2023 | Pedido de recuperação judicial



01/11/2023 | Deferimento do processamento da recuperação judicial



15/10/2024 | Publicação conjunta da 1ª relação de credores e do aviso sobre o recebimento do plano de recuperação judicial



30/10/2024 | Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas



26/08/2024 | Apresentação do plano de recuperação judicial



EVENTO FUTURO | Publicação do 2º edital de credores



EVENTO FUTURO | Fim do prazo para ajuizamento de impugnações de crédito



14/11/2024 | Fim do prazo para apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial



EVENTO FUTURO | Publicação do edital de convocação dos credores para a assembleia geral de credores



EVENTO FUTURO | 1ª convocação da assembleia geral de credores



EVENTO FUTURO | 2ª convocação da assembleia geral de credores



EVENTO FUTURO | Homologação do plano e concessão da recuperação judicial



EVENTO FUTURO | Publicação do quadro geral de credores



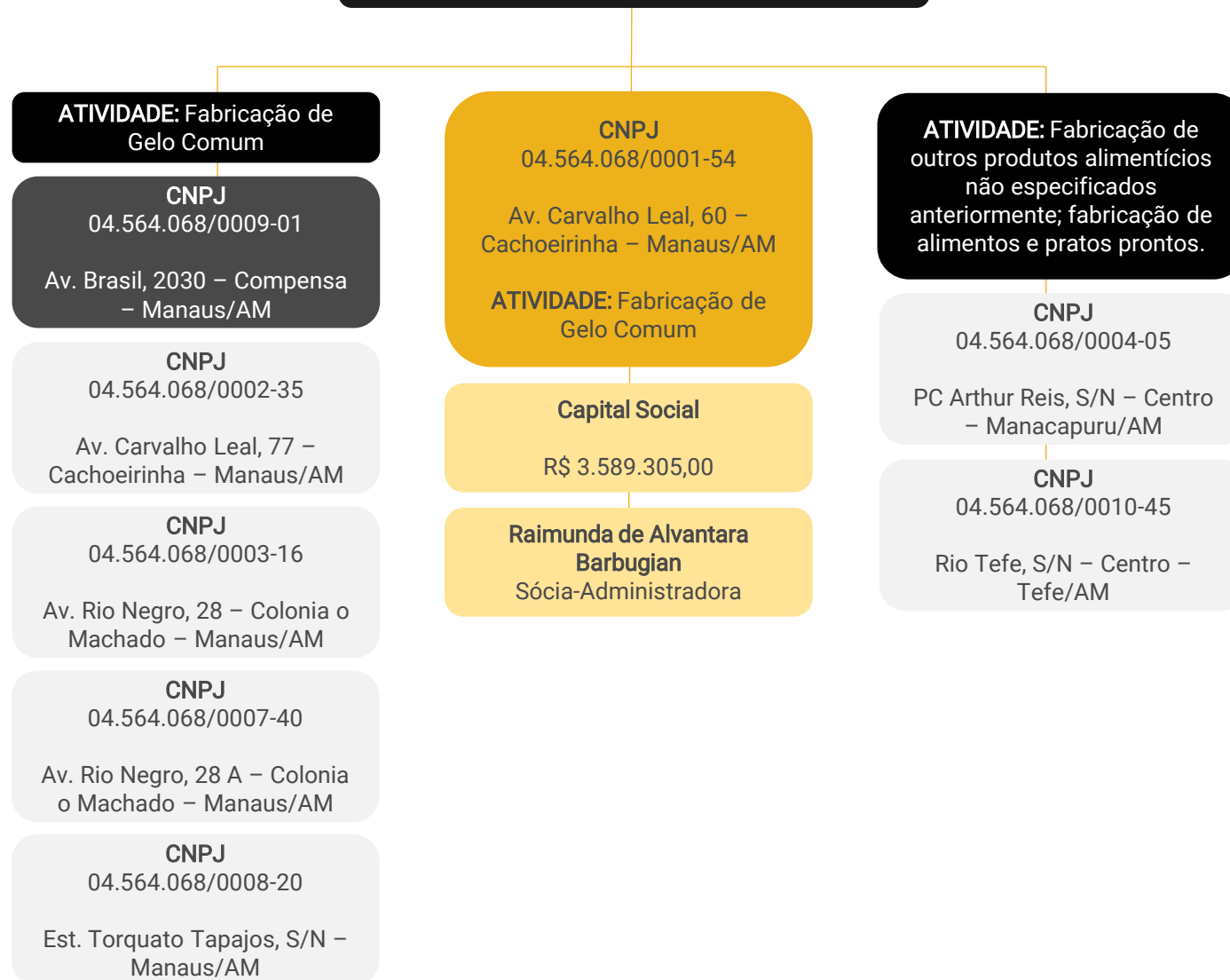
EVENTO FUTURO | Fim do prazo de recuperação judicial

Folhas	Resumo
404-405	Manifestação da recuperanda emendando à inicial com juntada de documentos.
423-424	Decisão do Juízo recuperacional deferindo o processamento do pedido de Recuperação Judicial.
428-429	Manifestação da administração judicial aceitando o encargo de administrador.
442	Decisão do Juízo determinando a intimação da Administração Judicial para apresentar manifestação inaugural.
443-446	Manifestação da administração judicial, requerendo a publicação do edital previsto no art. 52, parágrafo 1º, da Lei n. 11.101/2005, além de juntar a proposta honorária da administração judicial.
499-500	Apresentação do plano de recuperação judicial



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

FRIGELO FRIO E GELO LTDA



Últimas alterações societárias:

- 03/10/1995 – Alteração de dados (exceto nome empresarial);

LEGENDA

- Matriz
- Filial Ativa
- Filiais Encerradas

NOTA: Embora a empresa tenha informado apenas uma filial no pedido de Recuperação Judicial, esta Administração Judicial identificou outras 06 filiais da empresa ainda com CNPJs ativos, as quais foram esclarecidas pela Frigelo terem sido encerradas as atividades e não houve a baixa dos CNPJs ainda.



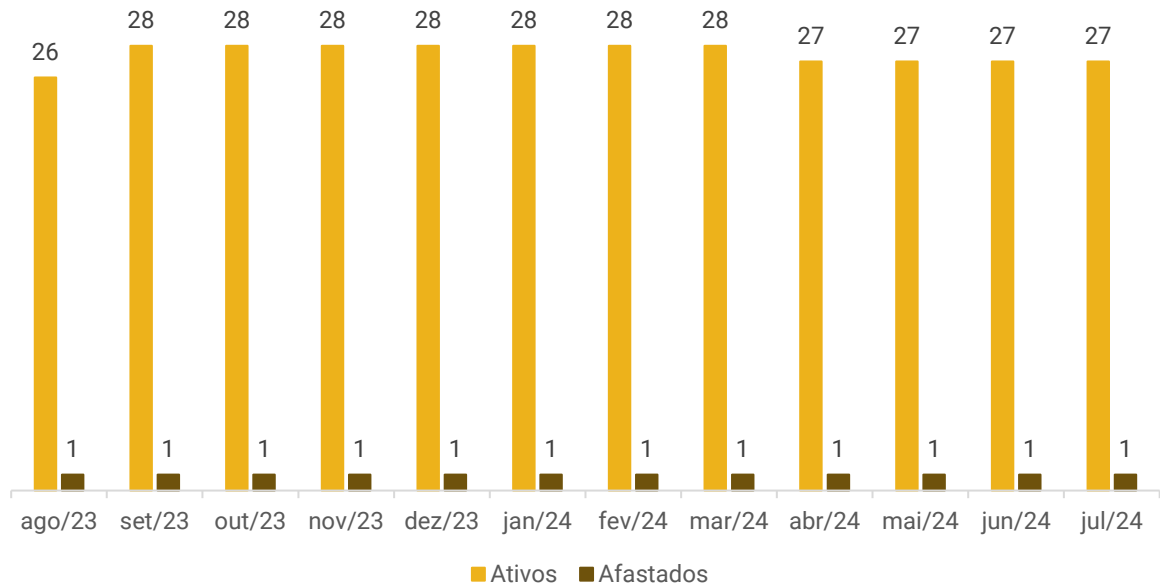


FUNCIONÁRIOS

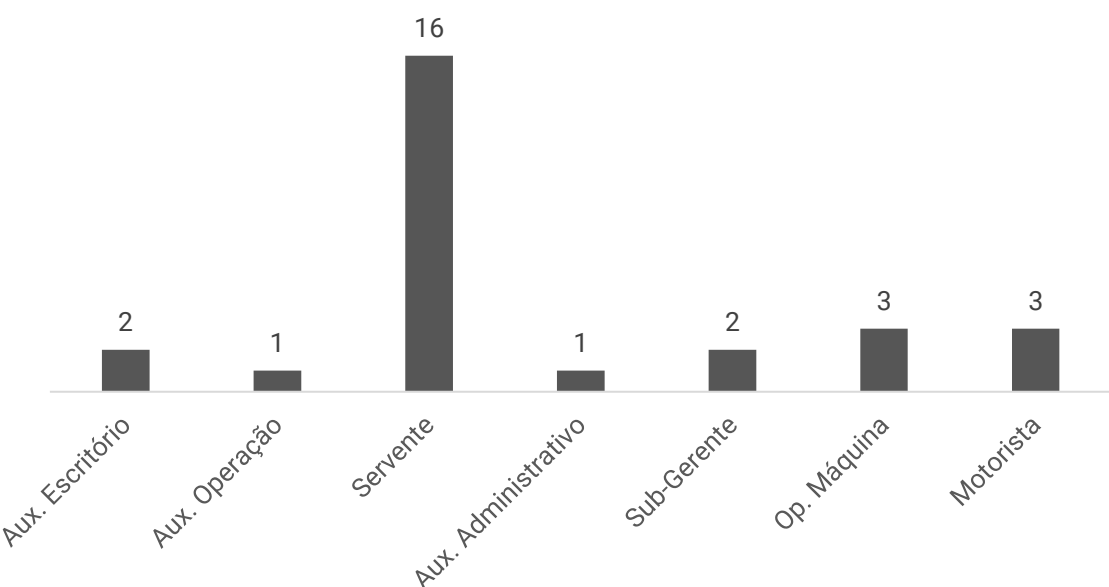
Entre os meses de janeiro a julho/2024 foi realizada 01 demissão, encerrando o período com 27 colaboradores ativos e 01 afastado. O total de proventos (valor bruto) da folha de pagamento de julho totalizou R\$ 58.184,86.

As demonstrações apontam valores com obrigações com pessoal (R\$ 46.859,34) e obrigações sociais (R\$ 1.089.680,33). Os salários estão sendo pagos em dia, enquanto os encargos seguem em aberto, motivo do constante crescimento do saldo.

Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais							
Resultado Líquido do Exercício	- 10.710	- 19.788	- 19.932	- 46.984	- 22.956	- 51.016	- 42.016
Ajustes de períodos anteriores	3.207.687	-	-	199	-	38.655	-
Depreciações e Amortizações	-	-	-	207	207	207	103
LUCRO LÍQUIDO/ PREJUÍZO RECONCILIADO	3.196.977	- 19.788	- 19.932	- 46.579	- 22.750	- 89.465	- 41.912
Variações Ativos							
Clientes	- 4.348	- 9.952	- 16.094	- 5.450	- 22.491	- 24.771	- 29.258
Adiantamentos	- 15.288	- 1.432	- 15.762	- 14.047	- 4.228	- 11.851	- 45.056
Dividendos a receber	-	10.000	10.000	8.000	-	-	-
Estoques	- 25.262	- 19.117	- 21.899	- 23.694	- 16.204	- 23.418	- 21.751
Impostos a Recuperar	565	-	-	16.583	1.085	17.667	-
Variações Passivos							
Fornecedores	19.233	30.992	24.392	13.040	7.522	11.013	25.736
Obrigações Trabalhistas	91.019	19.403	23.487	28.117	24.245	81.112	3.435
Obrigações Tributárias	- 21.700	18.254	18.064	19.909	3.672	59.814	42.911
Adiantamentos de clientes	-	2.500	-	-	8.321	-	7.725
Parcelamentos	- 22.400	- 19.563	- 14.672	- 6.111	- 18.028	158	- 8.555
Outras Obrigações	- 3.231.199	-	-	-	-	-	-
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	- 12.404	- 8.703	- 12.417	- 26.234	- 30.398	- 8.311	- 66.726
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos							
Alterações de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Fluxos de caixa das Atividades de financiamento							
Empréstimos e Financiamentos	- 7.493	8.290	- 4.435	13.013	-	4.274	4.274
Caixa Líquido das Atividades de financiamento	- 7.493	8.290	- 4.435	13.013	-	4.274	4.274
Aumento (Redução) Disponibilidades	- 19.896	- 413	- 16.852	- 39.247	- 30.398	- 12.585	- 71.000
Caixa no início do período	4.891.383	4.871.486	4.871.074	4.854.222	4.814.975	4.784.577	4.797.162
Caixa no final do período	4.871.486	4.871.074	4.854.222	4.814.975	4.784.577	4.797.162	4.298.197

Atividades Operacionais: as atividades operacionais foram negativas em seis dos sete meses analisados, principalmente pelos sucessivos resultados negativos dos períodos, além das compras de estoques e vendas a prazo. As variações positivas ocorreram, em sua maioria, pelas compras a prazo com fornecedores em maior volume que os pagamentos em todos os períodos e, ainda, pela inadimplência com encargos (obrigações trabalhistas) e tributárias. A oscilação significativa em janeiro, em maior volume nos ajustes de períodos anteriores e outras obrigações devem-se aos ajustes contábeis realizados, que foram iniciados em 2024 e não possuem prazo de conclusão.

Atividades de Financiamento: compreendem, unicamente, parcelamento junto ao banco Bradesco, o qual apresenta movimentações mensais.

Ao final de julho/2024, apontava saldo contábil de R\$ 4.298.196,54, sendo R\$ -9.819,61 em contas correntes, atestado pelo extrato bancário enviado, além de R\$ 4.308.016,15 em caixa, esclarecido pela empresa que o mesmo não corresponde à realidade, o que deverá ser ajustado na próxima competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	jan/24	fev/24	mar/24	abril/24	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	5.605.221	5.645.309	5.672.212	5.667.574	5.670.557	5.737.146	5.762.112
Disponibilidades	4.433.602	4.433.190	4.416.338	4.377.091	4.346.693	4.359.277	4.298.197
<i>Bens Numerários</i>	<i>4.433.602</i>	<i>4.433.190</i>	<i>4.417.932</i>	<i>4.387.799</i>	<i>4.356.796</i>	<i>4.359.277</i>	<i>4.308.016</i>
<i>Bancos</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.594</i>	<i>10.708</i>	<i>10.103</i>	<i>-</i>	<i>9.820</i>
Clientes	209.894	219.845	235.939	241.389	263.880	288.650	317.908
Adiantamentos Fornecedores	-	-	-	14.047	9.819	45.056	80.093
Dividendos a receber	437.884	447.884	437.884	445.884	445.884	445.884	445.884
Adiantamentos Funcionários	29.894	31.326	47.088	47.088	47.088	-	-
Estoques	493.947	513.064	534.963	558.658	574.861	598.279	620.030
Tributos a Compensar	-	-	-	16.583	17.667	-	-
Ativo Não Circulante	12.399	12.399	12.399	12.193	11.986	11.779	11.676
Imobilizado	16.127	16.127	16.127	16.127	16.127	16.127	16.127
<i>(-) Depreciação</i>	<i>- 3.728</i>	<i>- 3.728</i>	<i>- 3.728</i>	<i>- 3.935</i>	<i>- 4.141</i>	<i>- 4.348</i>	<i>- 4.451</i>
Total do Ativo	5.617.620	5.657.708	5.684.611	5.679.766	5.682.543	5.748.926	5.773.788
Balanço Patrimonial	jan/24	fev/24	mar/24	abril/24	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	3.002.973	3.062.849	3.109.684	3.153.679	3.179.570	3.353.446	3.420.424
Fornecedores	1.007.234	1.038.226	1.062.618	1.075.657	1.083.179	1.094.193	1.119.928
Obrigações Trabalhistas	956.742	976.145	999.631	1.027.748	1.051.993	1.133.105	1.136.540
Obrigações Tributárias	871.020	889.274	907.338	927.247	930.919	990.733	1.033.644
Adiantamentos Clientes	-	2.500	2.500	2.500	10.821	10.821	18.546
Parcelamentos	156.178	136.614	121.942	117.885	100.016	117.680	109.124
Empréstimos e Financiamentos	11.799	20.090	15.655	2.641	2.641	6.915	2.641
Passivo Não Circulante	1.680.032	1.680.032	1.680.032	1.677.977	1.677.819	1.659.998	1.659.998
Parcelamentos	1.483.140	1.483.140	1.483.140	1.481.085	1.480.927	1.463.105	1.463.105
Obrigações Tributárias	196.892	196.892	196.892	196.892	196.892	196.892	196.892
Patrimônio Líquido	945.325	945.325	945.325	895.094	895.094	856.439	735.482
Capital Social	3.589.305	3.589.305	3.589.305	3.589.305	3.589.305	3.589.305	3.589.305
Lucros e Prejuízos Acumulados	- 2.620.468	- 2.620.468	- 2.620.468	- 2.670.897	- 2.670.897	- 2.670.897	- 2.791.854
Ajuste de Exercícios Anteriores	- 23.512	- 23.512	- 23.512	- 23.314	- 23.314	- 61.969	- 61.969
Total do Passivo	5.628.330	5.688.206	5.735.040	5.726.750	5.752.483	5.869.883	5.815.904

Clientes: o saldo compreende clientes diversos (R\$ 135,8 mil) e Frigelo (R\$ 182 mil), sendo que o segundo trata-se de valores da contabilidade anterior pertinentes a transferências entre matriz e filial, a qual pende de ajustes. A empresa esclarece que vem realizando conciliações para correção dos saldos, com o intuito de trazer as informações para a realidade. Dessa forma, ainda não possuem relatório de controle interno do saldo a receber, o que deverá ser encaminhado nas próximas competências. Entre os meses de janeiro a julho o montante a receber cresceu 55%, sendo justificado pela Recuperanda ter ocorrido pela maior procura pelo produto, uma vez que as temperaturas tem se mantido elevadas na região.

Adiantamentos: corresponde a adiantamentos com fornecedores (R\$ 80 mil) e adiantamento de salários aos funcionários, os quais são apropriados e pagos dentro da competência, em sua maioria. Conforme esclarecimentos, o saldo de adiantamentos a fornecedores é referente, principalmente, a valores debitados nos extratos bancários da empresa e que não foram enviadas as notas fiscais e/ou documento correspondente, ficando pendentes até que ocorra o envio destes.

Dividendos a Receber: o montante é oriundo de valores antecipados à sócia e a baixa ocorrerá quando houver a possibilidade de baixar por distribuição de lucros. Não apresenta movimentações desde abril/2024.

Estoques: encerrou julho com montante de R\$ 620.030,01, sendo 90,5% pertinente a mercadorias para revendas e 9,5% de outros materiais de consumo. O controle interno não foi disponibilizado e a veracidade do saldo não foi confirmada. No período apontou crescimento total de 32%, principalmente pelas mercadorias para revenda. A Frigelo esclarece que a produção ocorre sob demanda, ou seja, são fabricados conforme pedidos realizados, ocasionando baixo estoque, sendo que a maior parte fica em posse dos revendedores.

Imobilizado: foram realizados ajustes contábeis nas demonstrações de dezembro/2023, fazendo com que o saldo total de imobilizado retraisse significativamente em comparação ao último relatório. O montante total é, exclusivamente, com valores de móveis e utensílios de R\$ 16.127,10, sendo que R\$ 4.450,90 já foram depreciados. A empresa informa que está providenciando o levantamento do imobilizado, o que deverá ocorrer nos próximos meses, não sendo possível atestar a veracidade do saldo neste momento.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	jan/24	fev/24	mar/24	abril/24	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	5.605.221	5.645.309	5.672.212	5.667.574	5.670.557	5.737.146	5.762.112
Disponibilidades	4.433.602	4.433.190	4.416.338	4.377.091	4.346.693	4.359.277	4.298.197
<i>Bens Numerários</i>	<i>4.433.602</i>	<i>4.433.190</i>	<i>4.417.932</i>	<i>4.387.799</i>	<i>4.356.796</i>	<i>4.359.277</i>	<i>4.308.016</i>
<i>Bancos</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 1.594</i>	<i>- 10.708</i>	<i>- 10.103</i>	<i>-</i>	<i>9.820</i>
Clientes	209.894	219.845	235.939	241.389	263.880	288.650	317.908
Adiantamentos Fornecedores	-	-	-	14.047	9.819	45.056	80.093
Dividendos a receber	437.884	447.884	437.884	445.884	445.884	445.884	445.884
Adiantamentos Funcionários	29.894	31.326	47.088	47.088	47.088	-	-
Estoques	493.947	513.064	534.963	558.658	574.861	598.279	620.030
Tributos a Compensar	-	-	-	16.583	17.667	-	-
Ativo Não Circulante	12.399	12.399	12.399	12.193	11.986	11.779	11.676
Imobilizado	16.127	16.127	16.127	16.127	16.127	16.127	16.127
<i>(-) Depreciação</i>	<i>- 3.728</i>	<i>- 3.728</i>	<i>- 3.728</i>	<i>- 3.935</i>	<i>- 4.141</i>	<i>- 4.348</i>	<i>- 4.451</i>
Total do Ativo	5.617.620	5.657.708	5.684.611	5.679.766	5.682.543	5.748.926	5.773.788
Balanço Patrimonial	jan/24	fev/24	mar/24	abril/24	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	3.002.973	3.062.849	3.109.684	3.153.679	3.179.570	3.353.446	3.420.424
Fornecedores	1.007.234	1.038.226	1.062.618	1.075.657	1.083.179	1.094.193	1.119.928
Obrigações Trabalhistas	956.742	976.145	999.631	1.027.748	1.051.993	1.133.105	1.136.540
Obrigações Tributárias	871.020	889.274	907.338	927.247	930.919	990.733	1.033.644
Adiantamentos Clientes	-	2.500	2.500	2.500	10.821	10.821	18.546
Parcelamentos	156.178	136.614	121.942	117.885	100.016	117.680	109.124
Empréstimos e Financiamentos	11.799	20.090	15.655	2.641	2.641	6.915	2.641
Passivo Não Circulante	1.680.032	1.680.032	1.680.032	1.677.977	1.677.819	1.659.998	1.659.998
Parcelamentos	1.483.140	1.483.140	1.483.140	1.481.085	1.480.927	1.463.105	1.463.105
Obrigações Tributárias	196.892	196.892	196.892	196.892	196.892	196.892	196.892
Patrimônio Líquido	945.325	945.325	945.325	895.094	895.094	856.439	735.482
Capital Social	3.589.305	3.589.305	3.589.305	3.589.305	3.589.305	3.589.305	3.589.305
Lucros e Prejuízos Acumulados	- 2.620.468	- 2.620.468	- 2.620.468	- 2.670.897	- 2.670.897	- 2.670.897	- 2.791.854
Ajuste de Exercícios Anteriores	- 23.512	- 23.512	- 23.512	- 23.314	- 23.314	- 61.969	- 61.969
Total do Passivo	5.628.330	5.688.206	5.735.040	5.726.750	5.752.483	5.869.883	5.815.904

Fornecedores: corresponde a 19% do passivo total e encerrou o período com saldo de R\$ 1.119.928,21. O *aging list* não foi enviado, impossibilitando a confirmação da veracidade do montante, contudo, a empresa esclarece que está em fase de conciliação das informações contábeis e nas próximas competências deverá enviar o controle interno. O principal saldo é com Fornecedores Diversos (R\$ 884 mil) e Frigelo (R\$ 186,3 mil) que também está pendente de correção. Os pagamentos ocorrem, em sua maioria, à vista, enquanto o único fornecedor que aceita parcelamentos é o produtor dos sacos utilizados nas embalagens, para o qual os pagamentos ocorrem de acordo com a disponibilidade em caixa.

Adiantamentos de Clientes: encerrou com saldo de R\$ 18,5 mil e apontou aumento de 71% em julho, motivado pelo maior volume de novos recebimentos (R\$ 43,4 mil) em comparação as entregas de mercadorias (R\$ 35,7 mil). O controle interno não foi disponibilizado, assunto que será retomado em próximo relatório.

Empréstimos e Financiamentos: trata-se, unicamente, de empréstimos extraconcursais realizados junto ao banco Bradesco com saldo de R\$ 2.641,39 ao final de julho. Apresenta movimentações mensais de novas apropriações e pagamentos, sendo que entre os meses de janeiro e julho retraiu 86%.



DRE	jan/24	fev/24	mar/24	abril/24	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita Bruta	91.765	89.056	85.426	87.374	93.795	91.909	103.996	643.319
Deduções da Receita Bruta	- 18.659	- 18.044	- 17.840	- 20.664	- 22.182	- 21.736	- 24.595	- 143.721
Receita Líquida	73.106	71.011	67.585	66.710	71.612	70.173	79.401	499.597
Custos dos Produtos Vendidos	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Bruto	73.106	71.011	67.585	66.710	71.612	70.173	79.401	499.597
Margem Bruta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Despesas Operacionais	- 74.326	- 79.302	- 78.386	- 108.464	- 86.482	- 112.553	- 116.215	- 655.727
Despesas com Vendas				- 2.500	- 2.500	- 2.500	-	- 7.500
Despesa com Pessoal	- 59.114	- 57.487	- 61.983	- 75.146	- 69.914	- 100.288	- 92.242	- 516.174
Despesa Gerais	- 12.869	- 18.768	- 13.048	- 12.938	- 10.527	- 9.730	- 20.923	- 98.802
Despesas Tributárias	- 2.343	- 3.047	- 3.355	- 17.881	- 3.541	- 35	- 3.050	- 33.251
Depreciação e Amortização		-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Operacional	- 1.220	- 8.291	- 10.800	- 41.755	- 14.870	- 42.380	- 36.814	- 156.130
Ebtida	- 1.220	- 8.291	- 10.800	- 41.755	- 14.870	- 42.380	- 36.814	- 156.130
Margem Operacional	-2%	-12%	-16%	-63%	-21%	-60%	-46%	-31%
Despesas Financeiras	- 9.919	- 12.196	- 9.384	- 5.475	- 8.224	- 2.566	- 5.392	- 53.156
Receitas Financeiras	430	699	252	246	138	156	190	2.110
Resultado antes IR	- 10.710	- 19.788	- 19.932	- 46.984	- 22.956	- 44.790	- 42.016	- 207.175
IR e CSSL			-	-	-	6.226	-	6.226
Resultado Contábil	- 10.710	- 19.788	- 19.932	- 46.984	- 22.956	- 51.016	- 42.016	- 213.401
Margem Líquida	-15%	-28%	-29%	-70%	-32%	-73%	-53%	-43%

Receita: o faturamento registrou média mensal de R\$ 91,9 mil, totalizando 2024 com o montante de R\$ 643,3 mil. Os crescimentos identificados a partir de abril, principalmente, são motivados pelo aumento das temperaturas na região.

Deduções: compreende impostos de ICMS, PIS e COFINS sobre a receita bruta no montante de R\$ 143.721,05. A empresa é tributada pelo lucro presumido.

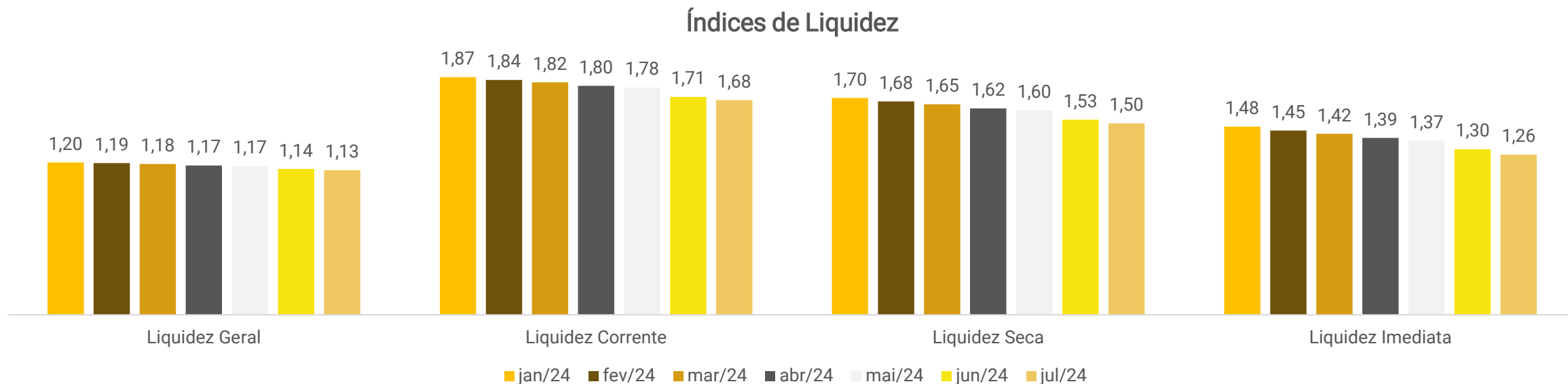
Despesas: corresponde a despesas com pessoal (R\$ 516 mil), sendo o principal redutor da receita, representando 103% das receitas líquidas dos meses de janeiro a julho/2024; a despesas com vendas (R\$ 7,5 mil), exclusivamente com valores de serviços prestados por terceiros; despesas gerais (R\$ 98,8 mil), que englobam materiais de uso e consumo, serviços prestados por terceiros, serviços contáveis, despesas com energia elétrica, entre outras; e despesas tributárias (R\$ 33,2 mil), as quais contemplam valores com IPTU, IPVA, alvará de funcionamento, etc. A empresa esclarece que vem realizando ajustes contábeis com a finalidade de deixar as demonstrações de acordo com a realidade, sendo revisto, principalmente, as classificações de despesas e custos, o que deverá acarretar em ajustes nas próximas competências.

Resultado Financeiro: as despesas financeiras com juros passivos, tarifas bancárias e IOF foram superiores que os valores de juros recebidos em todos os períodos de 2024, encerrando com saldo negativo total de R\$ 258 mil.

Resultado: embora as oscilações do faturamento, as despesas elevadas ocasionam constantes prejuízos e indicando não possuir rentabilidade em nenhum dos períodos analisados. Em 2024 apresenta prejuízo total de R\$ 213.401,22.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 1,0.

Nos períodos analisados a Recuperanda demonstra capacidade de pagamento em todos os índices entre janeiro a julho/2024, contudo, apontando sucessivos decréscimos. O motivo da redução está relacionado com o crescimento do endividamento de curto e longo prazo, principalmente com fornecedores e tributos, motivado pela inadimplência.

Ao final do período a maior capacidade de pagamento da Frigelo está alocada na liquidez corrente, a qual registrou 1,68, ou seja, a cada R\$ 1,00 de endividamento alocado em curto prazo a empresa dispõe de R\$ 1,68 em ativo de curto prazo para pagamentos.

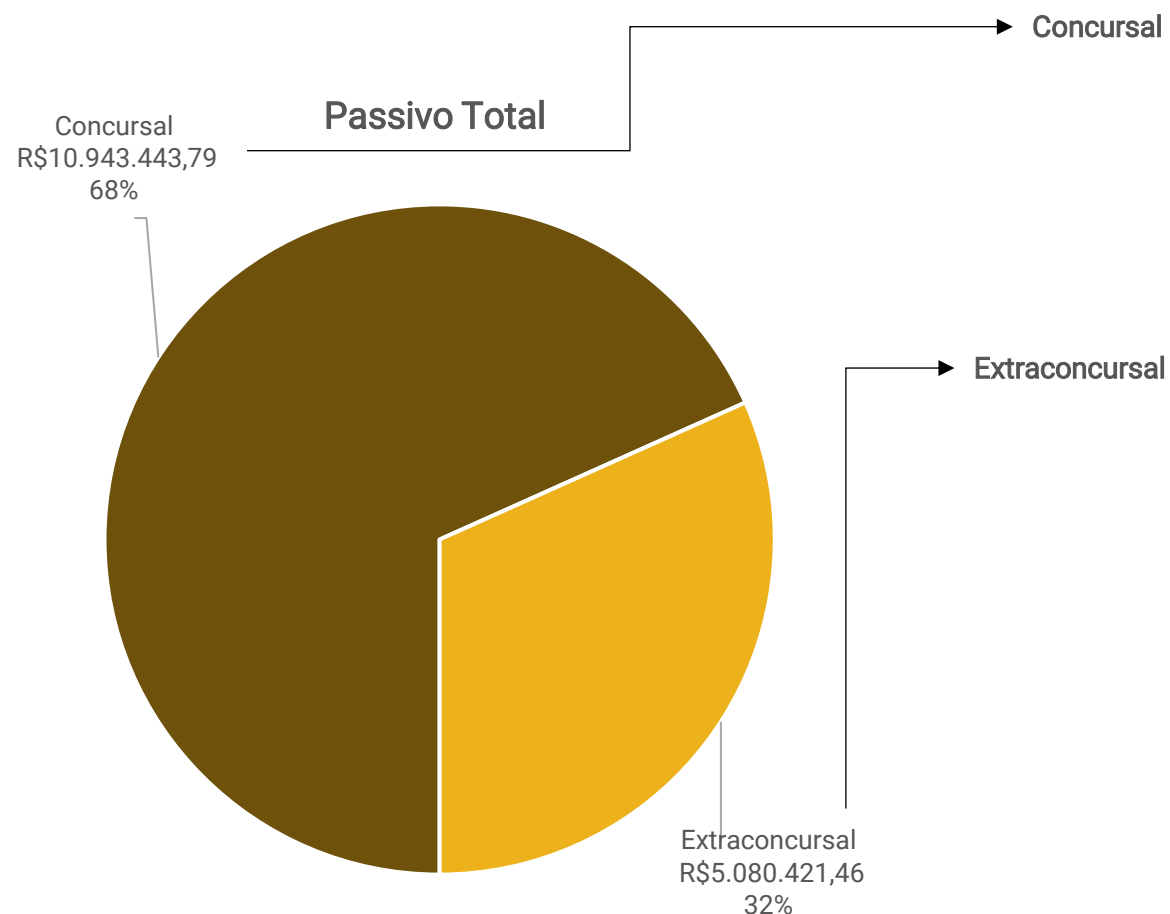
Destaca-se que as demonstrações contábeis não estão de acordo com a realidade, distorcendo a análise.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO CONCURSAL

Passivo global de R\$ 16.023.865,25



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	28	80,00%	361.964,41	3,31%
Garantia Real	0	0,00%	-	0,00%
Quirografário	6	17,14%	10.527.979	96,20%
ME e EPP	1	2,86%	53.500	0,49%
Total	35	100%	10.943.443,79	100%

O passivo extraconcursal soma R\$ 5.080.421,46 e é composto, principalmente, fornecedores e obrigações trabalhistas, os quais representam 22% do passivo total, cada um.

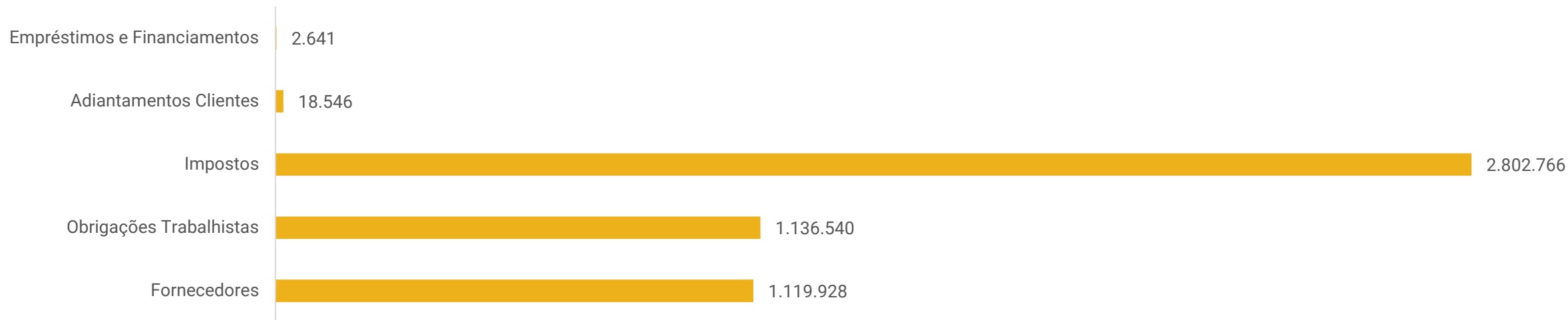
Devido à falta de envio das informações detalhadas sobre os créditos concursais, além de relatórios de controles internos das empresas, não foi possível identificar quais os valores arrolados se encontram lançados nas demonstrações. Desta forma, esta Administração Judicial não realizou o abatimento dos créditos concursais dos extraconcursais. O assunto será retomado em próximo relatório.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



Empréstimos e Financiamentos: trata-se, unicamente, de empréstimos extraconcursais realizados junto ao banco Bradesco com saldo de R\$ 2.641,39 ao final de julho, o qual apresenta movimentações mensais.

Adiantamentos Clientes: encerrou com saldo de R\$ 18,5 mil e o controle interno não foi disponibilizado, assunto que será retomado em próximo relatório.

Impostos: o saldo de R\$ 2.802.765,71 engloba, principalmente, valores de ICMS a recolher (R\$ 668 mil), parcelamentos de ICMS (R\$ 332,6 mil) e parcelamentos junto a PGFN (R\$ 342 mil). Do montante total, 40,4% se encontra parcelado e 59,6% refere-se a valores vencidos e em aberto. Os pagamentos vêm ocorrendo de forma parcial, motivo do constante crescimento do saldo. Embora solicitado, os relatórios dos endividamentos não foram enviados, nem mesmo confirmado se os parcelamentos seguem todos ativos, assunto que será retomado em próximo relatório.

Obrigações Trabalhistas: contempla salários e ordenados a pagar (R\$ 26,9 mil), férias (R\$ 19,9 mil) e obrigações sociais (R\$ 1 milhão). Os salários estão sendo pagos em dia, no entanto, a mesma sorte não levam os encargos, os quais seguem inadimplentes.

Fornecedores: apontou total de R\$ 1.119.928,21 ao final de julho. O *aging list* não foi enviado, impossibilitando a confirmação da veracidade do montante, contudo, a empresa esclarece que está em fase de conciliação das informações contábeis e nas próximas competências deverá enviar o controle interno. Os pagamentos ocorrem, em sua maioria, à vista, enquanto o único fornecedor que aceita parcelamentos é o produtor dos sacos utilizados nas embalagens, para o qual os pagamentos ocorrem de acordo com a disponibilidade em caixa.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 09.10.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações da empresa.

A Recuperanda esclarece que o faturamento tem se mantido estável nos últimos meses, embora as temperaturas tenham se mantido elevadas desde abril, não houve variações significativas em 2024. Há a expectativa de que os últimos meses do ano, como já é histórico no setor, apresente um aumento nas vendas.

A principal dificuldade neste momento segue o baixo fluxo de caixa, gerado desde a necessidade de investimentos no ano anterior, mas que está sendo possível honrar com os pagamentos de funcionários e fornecedores. Os impostos estão sendo pagos parcialmente, havendo inadimplência principalmente com encargos, o que deverá ser analisado para renegociação em outra oportunidade.

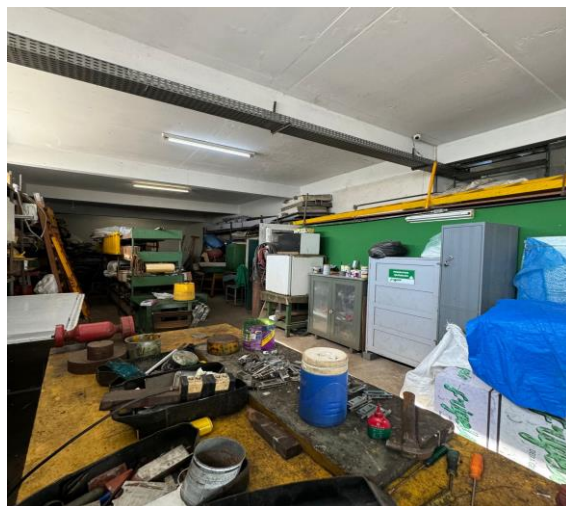
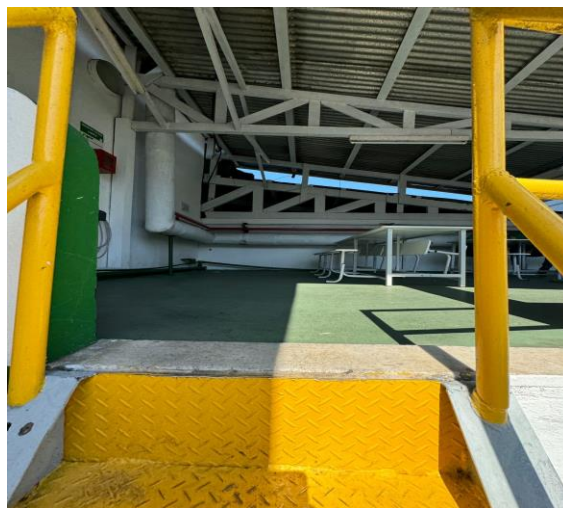
Os clientes seguem tendo uma boa relação com a Frigelo, sendo que os atrasos que ocorrem são pontuais e tratados de forma extrajudicial, não havendo inadimplência frequente e relevante.

Por fim, foi esclarecido pela empresa que a contabilidade atual ainda está realizando ajustes nas demonstrações provenientes da contabilidade anterior. Os ajustes deverão ocorrer nos próximos meses, mas sem data exata para conclusão.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

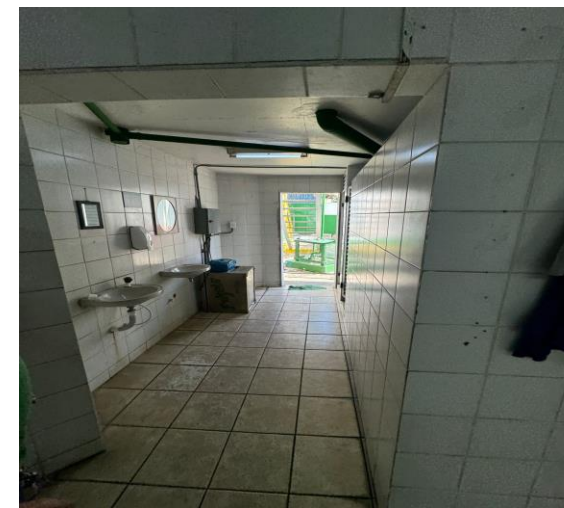


Fotos feitas na visita presencial no dia 24/07/2024.





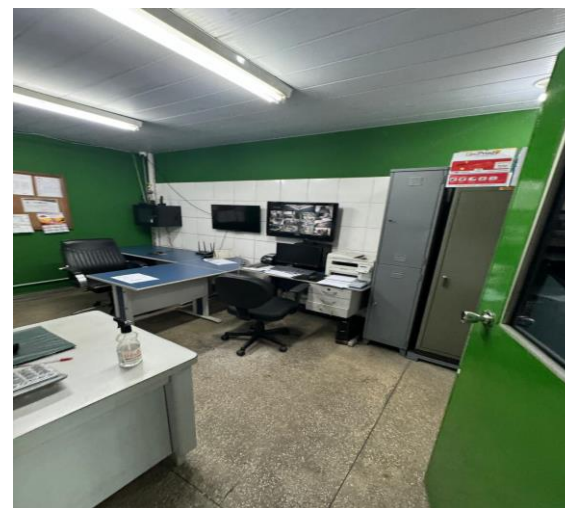
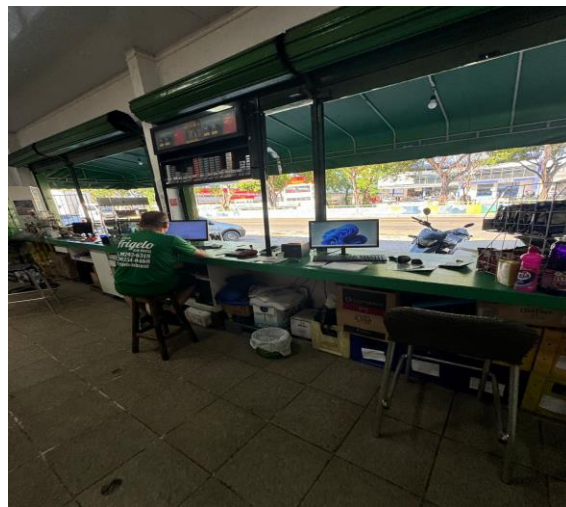
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos feitas na visita presencial no dia 24/07/2024.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos feitas na visita presencial no dia 24/07/2024.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	R\$ 229.764,41	-	-	2	até 12 meses	-	-	R\$ 229.764,41	Após a limitação do valor máximo, será paga a primeira parcela no valor de R\$ 2.000,00 cada, ou até o limite total do respectivo crédito, em 30 dias após a publicação da decisão que homologar o plano de Recuperação Judicial. O saldo será pago em segunda chamada, quitado no 12º mês após a publicação da decisão de homologação do PRJ. Os créditos trabalhistas decorrentes de verbas estritamente salariais em atraso referente aos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial serão integralmente pagos até o valor máximo de 5 salários mínimos por credor no prazo de 30 dias após a publicação da decisão que homologar o Plano, nas conformidades do art. 54 §1º da LRF.
	Acima de 150 salários mínimos	R\$ 132.200,00	85%	24 meses	240	Mensal	1,5% a.a.	TR	R\$ 19.830,00	O saldo remanescente deverá ser pago nas mesmas condições previstas para pagamento dos credores da quirografários.
Classe III - Garantia Real	Todos	R\$ -	85%	24 meses	240	Mensal	1,5% a.a.	TR	R\$ -	Os pagamentos ocorrerão de forma mensal, em parcelas iguais e consecutivas, sempre no dia 15 de cada mês, ou primeiro dia útil subsequente, vencendo a primeira após o período de 24 meses a contar da data da publicação da decisão de homologação do plano. Os valores terão correção monetária, de acordo com a variação da TR, a partir da data da publicação da decisão de homologação, aplicando-se ainda juros remuneratórios de 1,5% ao ano. Os encargos previstos serão pagos juntamente com o principal, sendo que em relação aos juros, deverão ser calculados considerando um ano base de 360 dias.
Classe III - Quirografários	Todos	R\$ 10.527.979,38	85%	24 meses	240	Mensal	1,5% a.a.	TR	R\$ 1.579.196,91	
Classe IV - ME e EPP	Todos	R\$ 53.500,00	85%	24 meses	240	Mensal	1,5% a.a.	TR	R\$ 8.025,00	
TOTAL	R\$ 10.943.443,79								R\$ 1.836.816,32	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro a julho/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.593.182,79D	291.173,13	266.735,84	5.617.620,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.580.783,70D	291.173,13	266.735,84	5.605.220,99D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	4.453.498,50D	125.606,48	145.502,75	4.433.602,23D
4	1.1.01.01	CAIXA	4.453.498,37D	41.593,50	61.489,66	4.433.602,21D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA - MATRIZ	871.649,88D	41.593,50	61.489,66	851.753,72D
6	1.1.01.01.0002	CAIXA CAPITAL	3.581.848,49D	0,00	0,00	3.581.848,49D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,13D	73.374,06	73.374,19	0,00
8	1.1.01.02.0001	BANCO BRADESCO - Ag: 3715 CC: 0003768-0	0,13D	73.374,06	73.374,19	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	10.638,92	10.638,90	0,02D
11	1.1.01.03.0001	BRADESCO APLIC.INVEST FACIL	0,00	10.638,92	10.638,90	0,02D
12	1.1.02	CLIENTES	205.545,96D	99.089,00	94.741,00	209.893,96D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	205.545,96D	99.089,00	94.741,00	209.893,96D
504	1.1.02.01.0008	CLIENTES DIVERSOS	89.267,96D	91.764,50	94.741,00	86.291,46D
582	1.1.02.01.0013	FRIGELO - FRIO E GELO LTDA	116.278,00D	7.324,50	0,00	123.602,50D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	453.054,70D	33.890,89	19.167,59	467.778,00D
22	1.1.03.04	DIVIDENDOS A RECEBER	437.884,00D	0,00	0,00	437.884,00D
520	1.1.03.04.0001	DIVIDENDOS A RECEBER - RAIMUNDA DE ALCANTARA	437.884,00D	0,00	0,00	437.884,00D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.606,00D	33.890,89	18.602,89	29.894,00D
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	14.606,00D	33.890,89	18.602,89	29.894,00D
28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	564,70D	0,00	564,70	0,00
38	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	564,70D	0,00	564,70	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	468.684,54D	32.586,76	7.324,50	493.946,80D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	468.684,54D	32.586,76	7.324,50	493.946,80D
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	468.684,54D	32.586,76	7.324,50	493.946,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.399,09D	0,00	0,00	12.399,09D
111	1.2.04	IMOBILIZADO	12.399,09D	0,00	0,00	12.399,09D
116	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.127,10D	0,00	0,00	16.127,10D
117	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.127,10D	0,00	0,00	16.127,10D
125	1.2.04.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.728,01C	0,00	0,00	3.728,01C
127	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.728,01C	0,00	0,00	3.728,01C
149	2	PASSIVO	5.593.182,79C	157.824,72	192.971,76	5.628.329,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.944.313,90C	103.926,53	162.585,93	3.002.973,30C
164	2.1.01	FORNECEDORES	988.001,35C	19.076,32	38.309,01	1.007.234,04C
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	988.001,35C	19.076,32	38.309,01	1.007.234,04C
506	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	826.824,46C	12.012,41	28.286,75	843.098,80C
597	2.1.01.01.0002	E C DE S BULGARELLI LTDA	205,78C	205,78	0,00	0,00
524	2.1.01.01.0007	LSVL CONTABILIDADE S/S	0,00	2.346,25	2.346,25	0,00
575	2.1.01.01.0008	RECAUCHUTADORA ELO LTDA	733,00C	0,00	351,51	1.084,51C
576	2.1.01.01.0009	TEDDY VIEIRA DOS SANTOS	2.113,13C	816,88	0,00	1.296,25C
609	2.1.01.01.0011	ELEVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	6.859,30C	0,00	0,00	6.859,30C
610	2.1.01.01.0012	V E ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	2.709,84C	0,00	0,00	2.709,84C
611	2.1.01.01.0013	JUCELINO L. MAQUINÉ	1.910,04C	0,00	0,00	1.910,04C
612	2.1.01.01.0014	TECONTROL - SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA	2.224,56C	370,00	0,00	1.854,56C
613	2.1.01.01.0015	AUDSESNET SERVIÇOS E ASSESSORIA EM MEDICINA	828,42C	0,00	0,00	828,42C
614	2.1.01.01.0016	MICRO-LAB LTDA	2.463,51C	0,00	0,00	2.463,51C
615	2.1.01.01.0017	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INC	781,85C	0,00	0,00	781,85C
616	2.1.01.01.0018	ZUCCHETTI SOFTWARE	1.329,00C	1.329,00	0,00	0,00
617	2.1.01.01.0019	ESPANTALHO PNEUS LTDA	142,50C	0,00	0,00	142,50C
618	2.1.01.01.0020	M L C DE ABREU-ME	17.612,00C	1.996,00	0,00	15.616,00C
619	2.1.01.01.0021	FRIGELO FRIO E GELO LTDA	115.565,50C	0,00	7.324,50	122.890,00C
529	2.1.01.01.0022	FRIGELO - FRIO E GELO LTDA	5.035,86C	0,00	0,00	5.035,86C
530	2.1.01.01.0023	I.F DO NASCIMENTO CIA LTDA - ME	258,02C	0,00	0,00	258,02C
533	2.1.01.01.0024	S M BRANDAO EIRELI	404,58C	0,00	0,00	404,58C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	865.722,80C	14.324,59	19.621,80	871.020,01C
170	2.1.04.01	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	325.185,32C	14.219,03	1.250,40	312.216,69C
176	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	234.946,45C	0,00	0,00	234.946,45C
177	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	76.171,85C	0,00	0,00	76.171,85C
178	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	13.018,03C	13.018,03	80,86	80,86C
179	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	54,51	54,51C
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	251,58	251,58C
182	2.1.04.01.0012	CRF A RECOLHER	11,15C	163,16	822,80	670,79C
489	2.1.04.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	28,90C	28,90	40,65	40,65C
625	2.1.04.01.0027	PCC A PAGAR	706,55C	706,55	0,00	0,00
627	2.1.04.01.0028	IRRF DE TERCEIROS A PAGAR	290,65C	290,65	0,00	0,00
628	2.1.04.01.0029	CSLL DE PJ A PAGAR	11,74C	11,74	0,00	0,00
728	2.1.04.02	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	539.551,90C	0,00	18.352,90	557.904,80C
172	2.1.04.02.0001	ICMS A RECOLHER	539.551,90C	0,00	18.352,90	557.904,80C
729	2.1.04.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	985,58C	105,56	18,50	898,52C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	2.1.04.03.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	985,58C	105,56	18,50	898,52C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	892.719,83C	31.474,78	95.497,04	956.742,09C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.820,37D	30.209,20	56.834,81	8.194,76D
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.693,18D	27.825,00	30.295,00	21.223,18D
188	2.1.05.01.0002	FERIAS A PAGAR	6.914,24C	2.077,06	2.264,15	7.101,33C
189	2.1.05.01.0003	RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00	6.234,23	6.234,23C
624	2.1.05.01.0004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	307,14	0,00	307,14D
626	2.1.05.01.0005	13º SALÁRIO LÍQUIDO	18.041,43D	0,00	18.041,43	0,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	927.540,20C	1.265,58	38.662,23	964.936,85C
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	800.513,50C	620,85	20.115,35	820.008,00C
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	127.026,70C	644,73	4.520,86	130.902,83C
730	2.1.05.02.0004	IRRF S/ FOPAG A RECOLHER	0,00	0,00	14.026,02	14.026,02C
382	2.1.09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.292,20C	16.650,85	9.158,08	11.799,43C
151	2.1.09.01	EMPRÉSTIMOS	19.292,20C	16.650,85	9.158,08	11.799,43C
710	2.1.09.01.0002	EMPRÉSTIMO BRADESCO	19.292,20C	16.650,85	9.158,08	11.799,43C
731	2.1.10	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO	178.577,72C	22.399,99	0,00	156.177,73C
732	2.1.10.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	224.329,29C	10.883,48	0,00	213.445,81C
632	2.1.10.01.0001	PARCELAMENTO CP - PGFN 4007144	10.958,94C	0,00	0,00	10.958,94C
634	2.1.10.01.0002	PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 4007195	10.704,36C	0,00	0,00	10.704,36C
636	2.1.10.01.0003	PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 5538947	1.082,71C	0,00	0,00	1.082,71C
705	2.1.10.01.0005	PARCELAMENTO CP - PGFN 007040771	68.319,87C	0,00	0,00	68.319,87C
709	2.1.10.01.0006	PARCELAMENTO CP - PGFN 007055398	133.263,41C	10.883,48	0,00	122.379,93C
733	2.1.10.02	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS FEDERAIS CP	67.850,63D	0,00	0,00	67.850,63D
633	2.1.10.02.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - PGFN 4007144	10.964,88D	0,00	0,00	10.964,88D
635	2.1.10.02.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - SIMPLES NAIONAL 4007195	33.630,17D	0,00	0,00	33.630,17D
637	2.1.10.02.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 553894	391,20D	0,00	0,00	391,20D
639	2.1.10.02.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - PREVIDENCIARIO 5538992	22.864,38D	0,00	0,00	22.864,38D
734	2.1.10.03	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	39.219,45C	8.831,87	0,00	30.387,58C
651	2.1.10.03.0001	PARCELAMENTO CP - ICMS 702/33	20.528,40C	5.860,85	0,00	14.667,55C
654	2.1.10.03.0002	PARCELAMENTO CP - ICMS 230/34	9.150,54C	1.900,40	0,00	7.250,14C
657	2.1.10.03.0003	PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	3.129,47C	635,52	0,00	2.493,95C
660	2.1.10.03.0004	PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	2.162,35C	435,10	0,00	1.727,25C
663	2.1.10.03.0005	PARCELAMENTO CP - ICMS 206/32	1.113,45C	0,00	0,00	1.113,45C
630	2.1.10.03.0008	PARCELAMENTO CP - ICMS 4380665	3.135,24C	0,00	0,00	3.135,24C
735	2.1.10.04	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS ESTADUAIS CP	17.629,15D	0,00	0,00	17.629,15D
652	2.1.10.04.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 702/33	8.771,91D	0,00	0,00	8.771,91D
655	2.1.10.04.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 230/34	5.149,70D	0,00	0,00	5.149,70D
658	2.1.10.04.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	1.791,53D	0,00	0,00	1.791,53D
661	2.1.10.04.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	1.246,34D	0,00	0,00	1.246,34D
664	2.1.10.04.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 206/32	62,10D	0,00	0,00	62,10D
649	2.1.10.04.0006	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 1012/29	607,57D	0,00	0,00	607,57D
736	2.1.10.05	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	21.080,24C	2.684,64	0,00	18.395,60C
642	2.1.10.05.0002	PARCELAMENTO CP - ISS 2615601	546,43C	0,00	0,00	546,43C
646	2.1.10.05.0003	PARCELAMENTO CP - IPTU D.A. 38322	20.533,81C	2.684,64	0,00	17.849,17C
738	2.1.10.06	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS MUNICIPAIS CP	20.571,48D	0,00	0,00	20.571,48D
641	2.1.10.06.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ALVARÁ 2615601	1.457,28D	0,00	0,00	1.457,28D
643	2.1.10.06.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ISS 2615601	108,72D	0,00	0,00	108,72D
645	2.1.10.06.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - IPTU 2020 38322	19.005,48D	0,00	0,00	19.005,48D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.680.032,03C	29.056,83	29.056,83	1.680.032,03C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	167.835,52C	0,00	29.056,83	196.892,35C
666	2.2.01.11	TRIBUTOS A RECOLHER A LONGO PRAZO	29.056,83D	0,00	29.056,83	0,00
684	2.2.01.11.0017	(-) MULTA PARCELAMENTO ICMS 1012/29 - LP	995,45D	0,00	995,45	0,00
687	2.2.01.11.0020	(-) MULTA PARCELAMENTO ICMS 702/33 - LP	18.316,54D	0,00	18.316,54	0,00
690	2.2.01.11.0023	(-) MULTA PARCELAMENTO ICMS 230/34 - LP	6.233,19D	0,00	6.233,19	0,00
693	2.2.01.11.0026	(-) MULTA PARCELAMENTO ICMS 229/34 - LP	2.084,54D	0,00	2.084,54	0,00
696	2.2.01.11.0029	(-) MULTA PARCELAMENTO ICMS 228/34 - LP	1.427,11D	0,00	1.427,11	0,00
700	2.2.01.12	PASSIVO EM CONTIGENCIA	196.892,35C	0,00	0,00	196.892,35C
701	2.2.01.12.0001	PIS A RECOLHER	35.538,04C	0,00	0,00	35.538,04C
702	2.2.01.12.0002	COFINS A RECOLHER	161.354,31C	0,00	0,00	161.354,31C
739	2.2.02	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO	1.512.196,51C	29.056,83	0,00	1.483.139,68C
740	2.2.02.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.490.486,92C	0,00	0,00	1.490.486,92C
668	2.2.02.01.0001	PARCELAMENTO LP - PGFN 4007144	272.941,83C	0,00	0,00	272.941,83C
670	2.2.02.01.0002	PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 4007195	445.320,11C	0,00	0,00	445.320,11C
672	2.2.02.01.0003	PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 5538947	26.313,98C	0,00	0,00	26.313,98C
674	2.2.02.01.0004	PARCELAMENTO LP - PREVIDENCIARIO 5538992	745.911,00C	0,00	0,00	745.911,00C
741	2.2.02.02	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS FEDERAIS LP	419.757,43D	0,00	0,00	419.757,43D
669	2.2.02.02.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - PGFN 4007144	102.531,03D	0,00	0,00	102.531,03D
671	2.2.02.02.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 400719	221.275,17D	0,00	0,00	221.275,17D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
673	2.2.02.02.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 553894	691,20D	0,00	0,00	691,20D
675	2.2.02.02.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - PREVIDENCIARIO 5538992	95.260,03D	0,00	0,00	95.260,03D
742	2.2.02.03	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	415.025,99C	0,00	0,00	415.025,99C
682	2.2.02.03.0001	PARCELAMENTO LP - ICMS 1012/29	6.543,21C	0,00	0,00	6.543,21C
685	2.2.02.03.0002	PARCELAMENTO LP - ICMS 702/33	258.808,22C	0,00	0,00	258.808,22C
688	2.2.02.03.0003	PARCELAMENTO LP - ICMS 230/34	95.440,79C	0,00	0,00	95.440,79C
691	2.2.02.03.0004	PARCELAMENTO LP - ICMS 229/34	32.153,14C	0,00	0,00	32.153,14C
694	2.2.02.03.0005	PARCELAMENTO LP - ICMS 228/34	22.080,63C	0,00	0,00	22.080,63C
743	2.2.02.04	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS ESTADUAIS LP	22.218,74D	29.056,83	0,00	51.275,57D
683	2.2.02.04.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 1012/29	983,53D	995,45	0,00	1.978,98D
686	2.2.02.04.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 702/33	7.180,72D	18.316,54	0,00	25.497,26D
689	2.2.02.04.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 230/34	8.735,67D	6.233,19	0,00	14.968,86D
692	2.2.02.04.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 229/34	3.123,12D	2.084,54	0,00	5.207,66D
695	2.2.02.04.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 228/34	2.195,70D	1.427,11	0,00	3.622,81D
744	2.2.02.05	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	117.567,59C	0,00	0,00	117.567,59C
676	2.2.02.05.0001	PARCELAMENTO LP - ALVARÁ 2615601	5.480,45C	0,00	0,00	5.480,45C
678	2.2.02.05.0002	PARCELAMENTO LP - IPTU 2020 38322	8.939,33C	0,00	0,00	8.939,33C
680	2.2.02.05.0003	PARCELAMENTO LP - IPTU D.A 38322	103.147,81C	0,00	0,00	103.147,81C
745	2.2.02.06	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS MUNICIPAIS LP	68.907,82D	0,00	0,00	68.907,82D
677	2.2.02.06.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ALVARÁ 2615601	2.356,67D	0,00	0,00	2.356,67D
679	2.2.02.06.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - IPTU 2020 38322	2.887,22D	0,00	0,00	2.887,22D
681	2.2.02.06.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - IPTU D.A 38322	63.663,93D	0,00	0,00	63.663,93D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	968.836,86C	24.841,36	1.329,00	945.324,50C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL - RAIMUNDA DE ALCANTARA BARBUGIAN	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	2.620.468,14D	0,00	0,00	2.620.468,14D
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.620.468,14D	0,00	0,00	2.620.468,14D
267	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.620.468,14D	0,00	0,00	2.620.468,14D
706	2.3.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.841,36	1.329,00	23.512,36D
707	2.3.06.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANERIORES	0,00	24.841,36	1.329,00	23.512,36D
708	2.3.06.01.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.841,36	1.329,00	23.512,36D
269	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	105.019,92	20.774,98	84.244,94D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	105.019,92	20.774,98	84.244,94D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	105.019,92	20.774,98	84.244,94D
330	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	79.888,82	20.774,98	59.113,84D
331	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	49.105,49	20.627,98	28.477,51D
335	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	0,00	2.466,31	0,00	2.466,31D
336	3.2.02.01.0006	INSS	0,00	15.427,71	0,00	15.427,71D
337	3.2.02.01.0007	FGTS	0,00	4.520,86	0,00	4.520,86D
492	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.366,00	72,00	1.294,00D
521	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	360,00	75,00	285,00D
620	3.2.02.01.0017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	5.936,53	0,00	5.936,53D
621	3.2.02.01.0018	ADICIONAL NOTURNO	0,00	494,04	0,00	494,04D
623	3.2.02.01.0019	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	211,88	0,00	211,88D
340	3.2.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
342	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
345	3.2.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.342,98	0,00	2.342,98D
350	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	12,50	0,00	12,50D
352	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	0,00	2.330,48	0,00	2.330,48D
353	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	11.668,68	0,00	11.668,68D
354	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.300,93	0,00	2.300,93D
355	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	401,98	0,00	401,98D
361	3.2.02.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	4.496,00	0,00	4.496,00D
603	3.2.02.04.0015	INTERNET	0,00	89,90	0,00	89,90D
605	3.2.02.04.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	370,01	0,00	370,01D
606	3.2.02.04.0017	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.890,98	0,00	2.890,98D
697	3.2.02.04.0019	DESPESAS COM VIGILANCIA	0,00	260,00	0,00	260,00D
698	3.2.02.04.0020	DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	419,08	0,00	419,08D
699	3.2.02.04.0021	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	439,80	0,00	439,80D
367	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.919,44	0,00	9.919,44D
368	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	8.866,86	0,00	8.866,86D
602	3.2.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	962,03	0,00	962,03D
604	3.2.02.05.0010	IOF	0,00	90,55	0,00	90,55D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	18.658,99	92.194,18	73.535,19C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	18.658,99	92.194,18	73.535,19C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	91.764,50	91.764,50C
405	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	91.764,50	91.764,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	91.764,50	91.764,50C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	18.658,99	0,00	18.658,99D
424	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	18.658,99	0,00	18.658,99D
426	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	0,00	18.352,90	0,00	18.352,90D
428	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	0,00	251,58	0,00	251,58D
429	4.1.02.03.0005	(-) PIS	0,00	54,51	0,00	54,51D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	429,68	429,68C
431	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	429,68	429,68C
432	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,10	0,10C
433	4.1.03.01.0002	JUROS	0,00	0,00	429,58	429,58C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.593.182,79D	291.173,13	266.735,84	5.617.620,08D
PASSIVO			5.593.182,79C	157.824,72	192.971,76	5.628.329,83C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			968.836,86C	24.841,36	1.329,00	945.324,50C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			0,00	105.019,92	20.774,98	84.244,94D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	18.658,99	92.194,18	73.535,19C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			5.593.182,79D	396.193,05	287.510,82	5.701.865,02D
CONTAS CREDORAS			6.562.019,65C	201.325,07	286.494,94	6.647.189,52C
RESULTADO DO MES			0,00	84.244,94	73.535,19	10.709,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	84.244,94	73.535,19	10.709,75D

RAIMUNDA DE ALCÂNTARA BARBUGIAN

CPF: 025.517.562-00

LEONARDO SERPA VIEIRA LEITE

Reg. no CRC - AM sob o No. AM-014173/O-1

CPF: 519.307.572-04

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.617.620,08D	256.485,73	216.397,60	5.657.708,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.605.220,99D	256.485,73	216.397,60	5.645.309,12D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	4.433.602,23D	111.443,01	101.855,62	4.443.189,62D
4	1.1.01.01	CAIXA	4.433.602,21D	42.436,00	32.848,60	4.443.189,61D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA - MATRIZ	851.753,72D	42.436,00	32.848,60	861.341,12D
6	1.1.01.01.0002	CAIXA CAPITAL	3.581.848,49D	0,00	0,00	3.581.848,49D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	67.076,12	67.076,12	0,00
8	1.1.01.02.0001	BANCO BRADESCO - Ag: 3715 CC: 0003768-0	0,00	67.076,12	67.076,12	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,02D	1.930,89	1.930,90	0,01D
11	1.1.01.03.0001	BRADESCO APLIC.INVEST FACIL	0,02D	1.930,89	1.930,90	0,01D
12	1.1.02	CLIENTES	209.893,96D	97.385,50	87.434,00	219.845,46D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	209.893,96D	97.385,50	87.434,00	219.845,46D
504	1.1.02.01.0008	CLIENTES DIVERSOS	86.291,46D	89.055,50	87.434,00	87.912,96D
582	1.1.02.01.0013	FRIGELO - FRIO E GELO LTDA	123.602,50D	8.330,00	0,00	131.932,50D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	467.778,00D	20.209,98	18.777,98	469.210,00D
22	1.1.03.04	DIVIDENDOS A RECEBER	437.884,00D	0,00	0,00	437.884,00D
520	1.1.03.04.0001	DIVIDENDOS A RECEBER - RAIMUNDA DE ALCANTARA	437.884,00D	0,00	0,00	437.884,00D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	29.894,00D	20.209,98	18.777,98	31.326,00D
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	29.894,00D	20.209,98	18.777,98	31.326,00D
53	1.1.05	ESTOQUE	493.946,80D	27.447,24	8.330,00	513.064,04D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	493.946,80D	27.447,24	8.330,00	513.064,04D
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	493.946,80D	27.447,24	8.330,00	513.064,04D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.399,09D	0,00	0,00	12.399,09D
111	1.2.04	IMOBILIZADO	12.399,09D	0,00	0,00	12.399,09D
116	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.127,10D	0,00	0,00	16.127,10D
117	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.127,10D	0,00	0,00	16.127,10D
125	1.2.04.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.728,01C	0,00	0,00	3.728,01C
127	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.728,01C	0,00	0,00	3.728,01C
149	2	PASSIVO	5.628.329,83C	72.564,17	132.439,87	5.688.205,53C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.002.973,30C	72.564,17	132.439,87	3.062.849,00C
164	2.1.01	FORNECEDORES	1.007.234,04C	5.901,23	36.893,12	1.038.225,93C
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.007.234,04C	5.901,23	36.893,12	1.038.225,93C
506	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	843.098,80C	4.008,22	21.949,86	861.040,44C
596	2.1.01.01.0006	ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA	0,00	0,00	378,00	378,00C
524	2.1.01.01.0007	LSVL CONTABILIDADE S/S	0,00	0,00	2.346,25	2.346,25C
575	2.1.01.01.0008	RECAUCHUTADORA ELO LTDA	1.084,51C	0,00	0,00	1.084,51C
576	2.1.01.01.0009	TEDDY VIEIRA DOS SANTOS	1.296,25C	1.893,01	1.893,01	1.296,25C
609	2.1.01.01.0011	ELEVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	6.859,30C	0,00	0,00	6.859,30C
610	2.1.01.01.0012	V E ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	2.709,84C	0,00	0,00	2.709,84C
611	2.1.01.01.0013	JUCELINO L. MAQUINÉ	1.910,04C	0,00	0,00	1.910,04C
612	2.1.01.01.0014	TECONTROL - SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA	1.854,56C	0,00	0,00	1.854,56C
613	2.1.01.01.0015	AUDSESMET SERVIÇOS E ASSESSORIA EM MEDICINA	828,42C	0,00	0,00	828,42C
614	2.1.01.01.0016	MICRO-LAB LTDA	2.463,51C	0,00	0,00	2.463,51C
615	2.1.01.01.0017	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INC	781,85C	0,00	0,00	781,85C
617	2.1.01.01.0019	ESPANTALHO PNEUS LTDA	142,50C	0,00	0,00	142,50C
618	2.1.01.01.0020	M L C DE ABREU-ME	15.616,00C	0,00	1.996,00	17.612,00C
619	2.1.01.01.0021	FRIGELO FRIO E GELO LTDA	122.890,00C	0,00	8.330,00	131.220,00C
529	2.1.01.01.0022	FRIGELO - FRIO E GELO LTDA	5.035,86C	0,00	0,00	5.035,86C
530	2.1.01.01.0023	I.F DO NASCIMENTO CIA LTDA - ME	258,02C	0,00	0,00	258,02C
533	2.1.01.01.0024	S M BRANDAO EIRELI	404,58C	0,00	0,00	404,58C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	871.020,01C	44,12	18.298,18	889.274,07C
170	2.1.04.01	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	312.216,69C	0,00	445,09	312.661,78C
176	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	234.946,45C	0,00	0,00	234.946,45C
177	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	76.171,85C	0,00	0,00	76.171,85C
178	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	80,86C	0,00	80,86	161,72C
179	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	54,51C	0,00	41,49	96,00C
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	251,58C	0,00	191,49	443,07C
182	2.1.04.01.0012	CRF A RECOLHER	670,79C	0,00	116,25	787,04C
489	2.1.04.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	40,65C	0,00	15,00	55,65C
728	2.1.04.02	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	557.904,80C	0,00	17.811,10	575.715,90C
172	2.1.04.02.0001	ICMS A RECOLHER	557.904,80C	0,00	17.811,10	575.715,90C
729	2.1.04.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	898,52C	44,12	41,99	896,39C
183	2.1.04.03.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	898,52C	44,12	41,99	896,39C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	956.742,09C	37.897,35	57.300,09	976.144,83C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.194,76D	36.841,86	32.005,87	13.030,75D
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.223,18D	30.295,00	29.998,00	21.520,18D
188	2.1.05.01.0002	FERIAS A PAGAR	7.101,33C	0,00	2.007,87	9.109,20C
189	2.1.05.01.0003	RESCISÃO A PAGAR	6.234,23C	6.234,23	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624	2.1.05.01.0004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	307,14D	312,63	0,00	619,77D
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	964.936,85C	1.055,49	25.294,22	989.175,58C
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	820.008,00C	621,05	20.011,11	839.398,06C
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	130.902,83C	434,44	4.498,64	134.967,03C
730	2.1.05.02.0004	IRRF S/ FOPAG A RECOLHER	14.026,02C	0,00	784,47	14.810,49C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
601	2.1.06.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
382	2.1.09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.799,43C	9.158,08	17.448,48	20.089,83C
151	2.1.09.01	EMPRÉSTIMOS	11.799,43C	9.158,08	17.448,48	20.089,83C
710	2.1.09.01.0002	EMPRÉSTIMO BRADESCO	11.799,43C	9.158,08	17.448,48	20.089,83C
731	2.1.10	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO	156.177,73C	19.563,39	0,00	136.614,34C
732	2.1.10.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	213.445,81C	9.455,34	0,00	203.990,47C
632	2.1.10.01.0001	PARCELAMENTO CP - PGFN 4007144	10.958,94C	0,00	0,00	10.958,94C
634	2.1.10.01.0002	PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 4007195	10.704,36C	0,00	0,00	10.704,36C
636	2.1.10.01.0003	PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 5538947	1.082,71C	0,00	0,00	1.082,71C
705	2.1.10.01.0005	PARCELAMENTO CP - PGFN 007040771	68.319,87C	0,00	0,00	68.319,87C
709	2.1.10.01.0006	PARCELAMENTO CP - PGFN 007055398	122.379,93C	9.455,34	0,00	112.924,59C
733	2.1.10.02	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS FEDERAIS CP	67.850,63D	0,00	0,00	67.850,63D
633	2.1.10.02.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - PGFN 4007144	10.964,88D	0,00	0,00	10.964,88D
635	2.1.10.02.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - SIMPLES NAIONAL 4007195	33.630,17D	0,00	0,00	33.630,17D
637	2.1.10.02.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 553894	391,20D	0,00	0,00	391,20D
639	2.1.10.02.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - PREVIDENCIARIO 5538992	22.864,38D	0,00	0,00	22.864,38D
734	2.1.10.03	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	30.387,58C	8.831,87	0,00	21.555,71C
651	2.1.10.03.0001	PARCELAMENTO CP - ICMS 702/33	14.667,55C	5.860,85	0,00	8.806,70C
654	2.1.10.03.0002	PARCELAMENTO CP - ICMS 230/34	7.250,14C	1.900,40	0,00	5.349,74C
657	2.1.10.03.0003	PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	2.493,95C	635,52	0,00	1.858,43C
660	2.1.10.03.0004	PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	1.727,25C	435,10	0,00	1.292,15C
663	2.1.10.03.0005	PARCELAMENTO CP - ICMS 206/32	1.113,45C	0,00	0,00	1.113,45C
630	2.1.10.03.0008	PARCELAMENTO CP - ICMS 4380665	3.135,24C	0,00	0,00	3.135,24C
735	2.1.10.04	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS ESTADUAIS CP	17.629,15D	0,00	0,00	17.629,15D
652	2.1.10.04.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 702/33	8.771,91D	0,00	0,00	8.771,91D
655	2.1.10.04.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 230/34	5.149,70D	0,00	0,00	5.149,70D
658	2.1.10.04.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	1.791,53D	0,00	0,00	1.791,53D
661	2.1.10.04.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	1.246,34D	0,00	0,00	1.246,34D
664	2.1.10.04.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 206/32	62,10D	0,00	0,00	62,10D
649	2.1.10.04.0006	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 1012/29	607,57D	0,00	0,00	607,57D
736	2.1.10.05	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	18.395,60C	1.276,18	0,00	17.119,42C
642	2.1.10.05.0002	PARCELAMENTO CP - ISS 2615601	546,43C	0,00	0,00	546,43C
646	2.1.10.05.0003	PARCELAMENTO CP - IPTU D.A. 38322	17.849,17C	1.276,18	0,00	16.572,99C
738	2.1.10.06	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS MUNICIPAIS CP	20.571,48D	0,00	0,00	20.571,48D
641	2.1.10.06.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ALVARÁ 2615601	1.457,28D	0,00	0,00	1.457,28D
643	2.1.10.06.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ISS 2615601	108,72D	0,00	0,00	108,72D
645	2.1.10.06.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - IPTU 2020 38322	19.005,48D	0,00	0,00	19.005,48D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.680.032,03C	0,00	0,00	1.680.032,03C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	196.892,35C	0,00	0,00	196.892,35C
700	2.2.01.12	PASSIVO EM CONTIGENCIA	196.892,35C	0,00	0,00	196.892,35C
701	2.2.01.12.0001	PIS A RECOLHER	35.538,04C	0,00	0,00	35.538,04C
702	2.2.01.12.0002	COFINS A RECOLHER	161.354,31C	0,00	0,00	161.354,31C
739	2.2.02	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO	1.483.139,68C	0,00	0,00	1.483.139,68C
740	2.2.02.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.490.486,92C	0,00	0,00	1.490.486,92C
668	2.2.02.01.0001	PARCELAMENTO LP - PGFN 4007144	272.941,83C	0,00	0,00	272.941,83C
670	2.2.02.01.0002	PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 4007195	445.320,11C	0,00	0,00	445.320,11C
672	2.2.02.01.0003	PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 5538947	26.313,98C	0,00	0,00	26.313,98C
674	2.2.02.01.0004	PARCELAMENTO LP - PREVIDENCIARIO 5538992	745.911,00C	0,00	0,00	745.911,00C
741	2.2.02.02	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS FEDERAIS LP	419.757,43D	0,00	0,00	419.757,43D
669	2.2.02.02.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - PGFN 4007144	102.531,03D	0,00	0,00	102.531,03D
671	2.2.02.02.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 400719	221.275,17D	0,00	0,00	221.275,17D
673	2.2.02.02.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 553894	691,20D	0,00	0,00	691,20D
675	2.2.02.02.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - PREVIDENCIARIO 5538992	95.260,03D	0,00	0,00	95.260,03D
742	2.2.02.03	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	415.025,99C	0,00	0,00	415.025,99C
682	2.2.02.03.0001	PARCELAMENTO LP - ICMS 1012/29	6.543,21C	0,00	0,00	6.543,21C
685	2.2.02.03.0002	PARCELAMENTO LP - ICMS 702/33	258.808,22C	0,00	0,00	258.808,22C
688	2.2.02.03.0003	PARCELAMENTO LP - ICMS 230/34	95.440,79C	0,00	0,00	95.440,79C
691	2.2.02.03.0004	PARCELAMENTO LP - ICMS 229/34	32.153,14C	0,00	0,00	32.153,14C
694	2.2.02.03.0005	PARCELAMENTO LP - ICMS 228/34	22.080,63C	0,00	0,00	22.080,63C
743	2.2.02.04	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS ESTADUAIS LP	51.275,57D	0,00	0,00	51.275,57D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
683	2.2.02.04.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 1012/29	1.978,98D	0,00	0,00	1.978,98D
686	2.2.02.04.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 702/33	25.497,26D	0,00	0,00	25.497,26D
689	2.2.02.04.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 230/34	14.968,86D	0,00	0,00	14.968,86D
692	2.2.02.04.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 229/34	5.207,66D	0,00	0,00	5.207,66D
695	2.2.02.04.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 228/34	3.622,81D	0,00	0,00	3.622,81D
744	2.2.02.05	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	117.567,59C	0,00	0,00	117.567,59C
676	2.2.02.05.0001	PARCELAMENTO LP - ALVARÁ 2615601	5.480,45C	0,00	0,00	5.480,45C
678	2.2.02.05.0002	PARCELAMENTO LP - IPTU 2020 38322	8.939,33C	0,00	0,00	8.939,33C
680	2.2.02.05.0003	PARCELAMENTO LP - IPTU D.A 38322	103.147,81C	0,00	0,00	103.147,81C
745	2.2.02.06	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS MUNICIPAIS LP	68.907,82D	0,00	0,00	68.907,82D
677	2.2.02.06.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ALVARÁ 2615601	2.356,67D	0,00	0,00	2.356,67D
679	2.2.02.06.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - IPTU 2020 38322	2.887,22D	0,00	0,00	2.887,22D
681	2.2.02.06.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - IPTU D.A 38322	63.663,93D	0,00	0,00	63.663,93D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	945.324,50C	0,00	0,00	945.324,50C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL - RAIMUNDA DE ALCANTARA BARBUGIAN	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	2.620.468,14D	0,00	0,00	2.620.468,14D
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.620.468,14D	0,00	0,00	2.620.468,14D
267	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.620.468,14D	0,00	0,00	2.620.468,14D
706	2.3.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.512,36D	0,00	0,00	23.512,36D
707	2.3.06.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANERIORES	23.512,36D	0,00	0,00	23.512,36D
708	2.3.06.01.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.512,36D	0,00	0,00	23.512,36D
269	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	84.244,94D	112.668,57	21.170,67	175.742,84D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	84.244,94D	112.668,57	21.170,67	175.742,84D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.244,94D	112.668,57	21.170,67	175.742,84D
330	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	59.113,84D	78.609,02	21.121,98	116.600,88D
331	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.477,51D	49.415,82	20.974,98	56.918,35D
335	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	2.466,31D	2.183,89	0,00	4.650,20D
336	3.2.02.01.0006	INSS	15.427,71D	15.351,86	0,00	30.779,57D
337	3.2.02.01.0007	FGTS	4.520,86D	4.498,64	0,00	9.019,50D
492	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	1.294,00D	288,00	72,00	1.510,00D
521	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	285,00D	520,00	75,00	730,00D
620	3.2.02.01.0017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.936,53D	5.644,72	0,00	11.581,25D
621	3.2.02.01.0018	ADICIONAL NOTURNO	494,04D	490,07	0,00	984,11D
623	3.2.02.01.0019	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	211,88D	216,02	0,00	427,90D
340	3.2.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.200,00D	900,00	0,00	2.100,00D
342	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00D	900,00	0,00	2.100,00D
345	3.2.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.342,98D	3.046,74	0,00	5.389,72D
350	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	12,50D	12,50	0,00	25,00D
352	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	2.330,48D	3.034,24	0,00	5.364,72D
353	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	11.668,68D	17.868,21	0,00	29.536,89D
354	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.300,93D	2.210,08	0,00	4.511,01D
355	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	401,98D	403,29	0,00	805,27D
359	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	313,60	0,00	313,60D
361	3.2.02.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	4.496,00D	4.496,00	0,00	8.992,00D
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.535,00	0,00	4.535,00D
493	3.2.02.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	312,36	0,00	312,36D
603	3.2.02.04.0015	INTERNET	89,90D	89,90	0,00	179,80D
605	3.2.02.04.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	370,01D	788,00	0,00	1.158,01D
606	3.2.02.04.0017	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.890,98D	2.890,98	0,00	5.781,96D
697	3.2.02.04.0019	DESPESAS COM VIGILANCIA	260,00D	260,00	0,00	520,00D
698	3.2.02.04.0020	DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	419,08D	70,00	0,00	489,08D
699	3.2.02.04.0021	DESPESAS COM SOFTWARE	439,80D	1.499,00	0,00	1.938,80D
367	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	9.919,44D	12.244,60	48,69	22.115,35D
368	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	8.866,86D	9.776,29	48,69	18.594,46D
369	3.2.02.05.0002	CORREÇÃO MONETÁRIAS	0,00	570,83	0,00	570,83D
372	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	765,12	0,00	765,12D
602	3.2.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	962,03D	866,85	0,00	1.828,88D
604	3.2.02.05.0010	IOF	90,55D	49,05	0,00	139,60D
737	3.2.02.05.0012	HONORÁRIOS	0,00	216,46	0,00	216,46D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	73.535,19C	18.044,08	89.754,41	145.245,52C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	73.535,19C	18.044,08	89.754,41	145.245,52C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	91.764,50C	0,00	89.055,50	180.820,00C
405	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	91.764,50C	0,00	89.055,50	180.820,00C
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	91.764,50C	0,00	89.055,50	180.820,00C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	18.658,99D	18.044,08	0,00	36.703,07D
424	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	18.658,99D	18.044,08	0,00	36.703,07D
426	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	18.352,90D	17.811,10	0,00	36.164,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
428	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	251,58D	191,49	0,00	443,07D
429	4.1.02.03.0005	(-) PIS	54,51D	41,49	0,00	96,00D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	429,68C	0,00	698,91	1.128,59C
431	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	429,68C	0,00	698,91	1.128,59C
432	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,10C	0,00	0,00	0,10C
433	4.1.03.01.0002	JUROS	429,58C	0,00	198,74	628,32C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	500,17	500,17C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.617.620,08D	256.485,73	216.397,60	5.657.708,21D
PASSIVO			5.628.329,83C	72.564,17	132.439,87	5.688.205,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			945.324,50C	0,00	0,00	945.324,50C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			84.244,94D	112.668,57	21.170,67	175.742,84D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			73.535,19C	18.044,08	89.754,41	145.245,52C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			5.701.865,02D	369.154,30	237.568,27	5.833.451,05D
CONTAS CREDORAS			6.647.189,52C	90.608,25	222.194,28	6.778.775,55C
RESULTADO DO MES			0,00	91.497,90	71.710,33	19.787,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			10.709,75D	175.742,84	145.245,52	30.497,32D

RAIMUNDA DE ALCÂNTARA BARBUGIAN

CPF: 025.517.562-00

LEONARDO SERPA VIEIRA LEITE

Reg. no CRC - AM sob o No. AM-014173/O-1

CPF: 519.307.572-04

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.657.708,21D	255.664,93	228.761,84	5.684.611,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.645.309,12D	255.664,93	228.761,84	5.672.212,21D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	4.443.189,62D	94.657,08	121.508,74	4.416.337,96D
4	1.1.01.01	CAIXA	4.443.189,61D	40.410,50	65.668,43	4.417.931,68D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA - MATRIZ	861.341,12D	40.410,50	65.668,43	836.083,19D
6	1.1.01.01.0002	CAIXA CAPITAL	3.581.848,49D	0,00	0,00	3.581.848,49D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	53.254,97	54.848,69	1.593,72C
8	1.1.01.02.0001	BANCO BRADESCO - Ag: 3715 CC: 0003768-0	0,00	53.254,97	54.848,69	1.593,72C
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,01D	991,61	991,62	0,00
11	1.1.01.03.0001	BRADESCO APLIC.INVEST FACIL	0,01D	991,61	991,62	0,00
12	1.1.02	CLIENTES	219.845,46D	95.563,00	79.469,50	235.938,96D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	219.845,46D	95.563,00	79.469,50	235.938,96D
504	1.1.02.01.0008	CLIENTES DIVERSOS	87.912,96D	85.425,50	79.469,50	93.868,96D
582	1.1.02.01.0013	FRIGELO - FRIO E GELO LTDA	131.932,50D	10.137,50	0,00	142.070,00D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	469.210,00D	33.408,10	17.646,10	484.972,00D
22	1.1.03.04	DIVIDENDOS A RECEBER	437.884,00D	0,00	0,00	437.884,00D
520	1.1.03.04.0001	DIVIDENDOS A RECEBER - RAIMUNDA DE ALCANTARA	437.884,00D	0,00	0,00	437.884,00D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	31.326,00D	33.408,10	17.646,10	47.088,00D
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	31.326,00D	33.408,10	17.646,10	47.088,00D
53	1.1.05	ESTOQUE	513.064,04D	32.036,75	10.137,50	534.963,29D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	513.064,04D	32.036,75	10.137,50	534.963,29D
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	513.064,04D	32.036,75	10.137,50	534.963,29D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.399,09D	0,00	0,00	12.399,09D
111	1.2.04	IMOBILIZADO	12.399,09D	0,00	0,00	12.399,09D
116	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.127,10D	0,00	0,00	16.127,10D
117	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.127,10D	0,00	0,00	16.127,10D
125	1.2.04.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.728,01C	0,00	0,00	3.728,01C
127	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.728,01C	0,00	0,00	3.728,01C
149	2	PASSIVO	5.688.205,53C	548.092,50	594.927,20	5.735.040,23C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.062.849,00C	87.075,11	133.909,81	3.109.683,70C
164	2.1.01	FORNECEDORES	1.038.225,93C	16.546,44	40.938,34	1.062.617,83C
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.038.225,93C	16.546,44	40.938,34	1.062.617,83C
506	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	861.040,44C	10.463,57	24.717,97	875.294,84C
597	2.1.01.01.0002	E C DE S BULGARELLI LTDA	0,00	193,93	193,93	0,00
596	2.1.01.01.0006	ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA	378,00C	0,00	0,00	378,00C
524	2.1.01.01.0007	LSVL CONTABILIDADE S/S	2.346,25C	2.346,25	2.346,25	2.346,25C
575	2.1.01.01.0008	RECAUCHUTADORA ELO LTDA	1.084,51C	0,00	0,00	1.084,51C
576	2.1.01.01.0009	TEDDY VIEIRA DOS SANTOS	1.296,25C	1.546,69	1.546,69	1.296,25C
609	2.1.01.01.0011	ELEVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	6.859,30C	0,00	0,00	6.859,30C
610	2.1.01.01.0012	V E ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	2.709,84C	0,00	0,00	2.709,84C
611	2.1.01.01.0013	JUCELINO L. MAQUINÉ	1.910,04C	0,00	0,00	1.910,04C
612	2.1.01.01.0014	TECONTROL - SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA	1.854,56C	0,00	0,00	1.854,56C
613	2.1.01.01.0015	AUDSESMET SERVIÇOS E ASSESSORIA EM MEDICINA	828,42C	0,00	0,00	828,42C
614	2.1.01.01.0016	MICRO-LAB LTDA	2.463,51C	0,00	0,00	2.463,51C
615	2.1.01.01.0017	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INC	781,85C	0,00	0,00	781,85C
617	2.1.01.01.0019	ESPANTALHO PNEUS LTDA	142,50C	0,00	0,00	142,50C
618	2.1.01.01.0020	M L C DE ABREU-ME	17.612,00C	1.996,00	1.996,00	17.612,00C
619	2.1.01.01.0021	FRIGELO FRIO E GELO LTDA	131.220,00C	0,00	10.137,50	141.357,50C
529	2.1.01.01.0022	FRIGELO - FRIO E GELO LTDA	5.035,86C	0,00	0,00	5.035,86C
530	2.1.01.01.0023	I.F DO NASCIMENTO CIA LTDA - ME	258,02C	0,00	0,00	258,02C
533	2.1.01.01.0024	S M BRANDAO EIRELI	404,58C	0,00	0,00	404,58C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	889.274,07C	41,99	18.105,59	907.337,67C
170	2.1.04.01	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	312.661,78C	0,00	981,11	313.642,89C
176	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	234.946,45C	0,00	261,89	235.208,34C
177	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	76.171,85C	0,00	235,70	76.407,55C
178	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	161,72C	0,00	80,86	242,58C
179	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	96,00C	0,00	45,86	141,86C
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	443,07C	0,00	211,65	654,72C
182	2.1.04.01.0012	CRF A RECOLHER	787,04C	0,00	116,25	903,29C
489	2.1.04.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	55,65C	0,00	28,90	84,55C
728	2.1.04.02	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	575.715,90C	0,00	17.085,10	592.801,00C
172	2.1.04.02.0001	ICMS A RECOLHER	575.715,90C	0,00	17.085,10	592.801,00C
729	2.1.04.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	896,39C	41,99	39,38	893,78C
183	2.1.04.03.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	896,39C	41,99	39,38	893,78C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	976.144,83C	38.366,02	61.852,53	999.631,34C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.030,75D	37.311,01	35.869,00	14.472,76D
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.520,18D	29.931,92	28.129,00	23.323,10D
188	2.1.05.01.0002	FERIAS A PAGAR	9.109,20C	7.066,46	6.609,08	8.651,82C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624	2.1.05.01.0004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	619,77D	312,63	1.130,92	198,52C
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	989.175,58C	1.055,01	25.983,53	1.014.104,10C
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	839.398,06C	620,40	20.575,13	859.352,79C
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	134.967,03C	434,61	4.623,93	139.156,35C
730	2.1.05.02.0004	IRRF S/ FOPAG A RECOLHER	14.810,49C	0,00	784,47	15.594,96C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
601	2.1.06.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
382	2.1.09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.089,83C	17.448,48	13.013,35	15.654,70C
151	2.1.09.01	EMPRÉSTIMOS	20.089,83C	17.448,48	13.013,35	15.654,70C
710	2.1.09.01.0002	EMPRÉSTIMO BRADESCO	20.089,83C	17.448,48	13.013,35	15.654,70C
731	2.1.10	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO	136.614,34C	14.672,18	0,00	121.942,16C
732	2.1.10.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	203.990,47C	3.820,08	0,00	200.170,39C
632	2.1.10.01.0001	PARCELAMENTO CP - PGFN 4007144	10.958,94C	0,00	0,00	10.958,94C
634	2.1.10.01.0002	PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 4007195	10.704,36C	0,00	0,00	10.704,36C
636	2.1.10.01.0003	PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 5538947	1.082,71C	0,00	0,00	1.082,71C
705	2.1.10.01.0005	PARCELAMENTO CP - PGFN 007040771	68.319,87C	0,00	0,00	68.319,87C
709	2.1.10.01.0006	PARCELAMENTO CP - PGFN 007055398	112.924,59C	3.820,08	0,00	109.104,51C
733	2.1.10.02	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS FEDERAIS CP	67.850,63D	0,00	0,00	67.850,63D
633	2.1.10.02.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - PGFN 4007144	10.964,88D	0,00	0,00	10.964,88D
635	2.1.10.02.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - SIMPLES NAIONAL 4007195	33.630,17D	0,00	0,00	33.630,17D
637	2.1.10.02.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 553894	391,20D	0,00	0,00	391,20D
639	2.1.10.02.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - PREVIDENCIARIO 5538992	22.864,38D	0,00	0,00	22.864,38D
734	2.1.10.03	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	21.555,71C	8.831,87	0,00	12.723,84C
651	2.1.10.03.0001	PARCELAMENTO CP - ICMS 702/33	8.806,70C	5.860,85	0,00	2.945,85C
654	2.1.10.03.0002	PARCELAMENTO CP - ICMS 230/34	5.349,74C	1.900,40	0,00	3.449,34C
657	2.1.10.03.0003	PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	1.858,43C	635,52	0,00	1.222,91C
660	2.1.10.03.0004	PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	1.292,15C	435,10	0,00	857,05C
663	2.1.10.03.0005	PARCELAMENTO CP - ICMS 206/32	1.113,45C	0,00	0,00	1.113,45C
630	2.1.10.03.0008	PARCELAMENTO CP - ICMS 4380665	3.135,24C	0,00	0,00	3.135,24C
735	2.1.10.04	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS ESTADUAIS CP	17.629,15D	0,00	0,00	17.629,15D
652	2.1.10.04.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 702/33	8.771,91D	0,00	0,00	8.771,91D
655	2.1.10.04.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 230/34	5.149,70D	0,00	0,00	5.149,70D
658	2.1.10.04.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	1.791,53D	0,00	0,00	1.791,53D
661	2.1.10.04.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	1.246,34D	0,00	0,00	1.246,34D
664	2.1.10.04.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 206/32	62,10D	0,00	0,00	62,10D
649	2.1.10.04.0006	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 1012/29	607,57D	0,00	0,00	607,57D
736	2.1.10.05	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	17.119,42C	2.020,23	0,00	15.099,19C
642	2.1.10.05.0002	PARCELAMENTO CP - ISS 2615601	546,43C	0,00	0,00	546,43C
646	2.1.10.05.0003	PARCELAMENTO CP - IPTU D.A. 38322	16.572,99C	2.020,23	0,00	14.552,76C
738	2.1.10.06	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS MUNICIPAIS CP	20.571,48D	0,00	0,00	20.571,48D
641	2.1.10.06.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ALVARÁ 2615601	1.457,28D	0,00	0,00	1.457,28D
643	2.1.10.06.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ISS 2615601	108,72D	0,00	0,00	108,72D
645	2.1.10.06.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - IPTU 2020 38322	19.005,48D	0,00	0,00	19.005,48D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.680.032,03C	0,00	0,00	1.680.032,03C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	196.892,35C	0,00	0,00	196.892,35C
700	2.2.01.12	PASSIVO EM CONTIGENCIA	196.892,35C	0,00	0,00	196.892,35C
701	2.2.01.12.0001	PIS A RECOLHER	35.538,04C	0,00	0,00	35.538,04C
702	2.2.01.12.0002	COFINS A RECOLHER	161.354,31C	0,00	0,00	161.354,31C
739	2.2.02	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO	1.483.139,68C	0,00	0,00	1.483.139,68C
740	2.2.02.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.490.486,92C	0,00	0,00	1.490.486,92C
668	2.2.02.01.0001	PARCELAMENTO LP - PGFN 4007144	272.941,83C	0,00	0,00	272.941,83C
670	2.2.02.01.0002	PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 4007195	445.320,11C	0,00	0,00	445.320,11C
672	2.2.02.01.0003	PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 5538947	26.313,98C	0,00	0,00	26.313,98C
674	2.2.02.01.0004	PARCELAMENTO LP - PREVIDENCIARIO 5538992	745.911,00C	0,00	0,00	745.911,00C
741	2.2.02.02	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS FEDERAIS LP	419.757,43D	0,00	0,00	419.757,43D
669	2.2.02.02.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - PGFN 4007144	102.531,03D	0,00	0,00	102.531,03D
671	2.2.02.02.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 400719	221.275,17D	0,00	0,00	221.275,17D
673	2.2.02.02.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 553894	691,20D	0,00	0,00	691,20D
675	2.2.02.02.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - PREVIDENCIARIO 5538992	95.260,03D	0,00	0,00	95.260,03D
742	2.2.02.03	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	415.025,99C	0,00	0,00	415.025,99C
682	2.2.02.03.0001	PARCELAMENTO LP - ICMS 1012/29	6.543,21C	0,00	0,00	6.543,21C
685	2.2.02.03.0002	PARCELAMENTO LP - ICMS 702/33	258.808,22C	0,00	0,00	258.808,22C
688	2.2.02.03.0003	PARCELAMENTO LP - ICMS 230/34	95.440,79C	0,00	0,00	95.440,79C
691	2.2.02.03.0004	PARCELAMENTO LP - ICMS 229/34	32.153,14C	0,00	0,00	32.153,14C
694	2.2.02.03.0005	PARCELAMENTO LP - ICMS 228/34	22.080,63C	0,00	0,00	22.080,63C
743	2.2.02.04	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS ESTADUAIS LP	51.275,57D	0,00	0,00	51.275,57D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
683	2.2.02.04.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 1012/29	1.978,98D	0,00	0,00	1.978,98D
686	2.2.02.04.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 702/33	25.497,26D	0,00	0,00	25.497,26D
689	2.2.02.04.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 230/34	14.968,86D	0,00	0,00	14.968,86D
692	2.2.02.04.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 229/34	5.207,66D	0,00	0,00	5.207,66D
695	2.2.02.04.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 228/34	3.622,81D	0,00	0,00	3.622,81D
744	2.2.02.05	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	117.567,59C	0,00	0,00	117.567,59C
676	2.2.02.05.0001	PARCELAMENTO LP - ALVARÁ 2615601	5.480,45C	0,00	0,00	5.480,45C
678	2.2.02.05.0002	PARCELAMENTO LP - IPTU 2020 38322	8.939,33C	0,00	0,00	8.939,33C
680	2.2.02.05.0003	PARCELAMENTO LP - IPTU D.A 38322	103.147,81C	0,00	0,00	103.147,81C
745	2.2.02.06	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS MUNICIPAIS LP	68.907,82D	0,00	0,00	68.907,82D
677	2.2.02.06.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ALVARÁ 2615601	2.356,67D	0,00	0,00	2.356,67D
679	2.2.02.06.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - IPTU 2020 38322	2.887,22D	0,00	0,00	2.887,22D
681	2.2.02.06.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - IPTU D.A 38322	63.663,93D	0,00	0,00	63.663,93D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	945.324,50C	461.017,39	461.017,39	945.324,50C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL - RAIMUNDA DE ALCANTARA BARBUGIAN	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	2.620.468,14D	461.017,39	461.017,39	2.620.468,14D
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.620.468,14D	255.723,16	205.294,23	2.670.897,07D
267	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.620.468,14D	255.723,16	205.294,23	2.670.897,07D
268	2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	205.294,23	255.723,16	50.428,93C
522	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	205.294,23	0,00	205.294,23D
523	2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	255.723,16	255.723,16C
706	2.3.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.512,36D	0,00	0,00	23.512,36D
707	2.3.06.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.512,36D	0,00	0,00	23.512,36D
708	2.3.06.01.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.512,36D	0,00	0,00	23.512,36D
269	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	175.742,84D	107.448,47	19.679,31	263.512,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	175.742,84D	107.448,47	19.679,31	263.512,00D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.742,84D	107.448,47	19.679,31	263.512,00D
330	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	116.600,88D	81.613,83	19.630,62	178.584,09D
331	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	56.918,35D	46.571,27	19.495,62	83.994,00D
335	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	4.650,20D	7.055,80	0,00	11.706,00D
336	3.2.02.01.0006	INSS	30.779,57D	15.779,38	0,00	46.558,95D
337	3.2.02.01.0007	FGTS	9.019,50D	4.623,93	0,00	13.643,43D
492	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	1.510,00D	690,00	66,00	2.134,00D
521	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	730,00D	980,00	69,00	1.641,00D
528	3.2.02.01.0013	HORAS EXTRAS	0,00	212,00	0,00	212,00D
620	3.2.02.01.0017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.581,25D	5.144,70	0,00	16.725,95D
621	3.2.02.01.0018	ADICIONAL NOTURNO	984,11D	345,41	0,00	1.329,52D
623	3.2.02.01.0019	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	427,90D	211,34	0,00	639,24D
340	3.2.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
342	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
345	3.2.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.389,72D	3.354,65	0,00	8.744,37D
348	3.2.02.03.0003	IPTU	0,00	1.208,77	0,00	1.208,77D
350	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	25,00D	12,50	0,00	37,50D
352	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	5.364,72D	2.133,38	0,00	7.498,10D
353	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	29.536,89D	13.047,70	0,00	42.584,59D
354	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	4.511,01D	2.164,16	0,00	6.675,17D
355	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	805,27D	403,29	0,00	1.208,56D
359	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	313,60D	0,00	0,00	313,60D
361	3.2.02.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.992,00D	4.496,00	0,00	13.488,00D
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.535,00D	1.581,00	0,00	6.116,00D
493	3.2.02.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	312,36D	312,37	0,00	624,73D
603	3.2.02.04.0015	INTERNET	179,80D	449,90	0,00	629,70D
605	3.2.02.04.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.158,01D	0,00	0,00	1.158,01D
606	3.2.02.04.0017	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	5.781,96D	2.890,98	0,00	8.672,94D
607	3.2.02.04.0018	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	420,00	0,00	420,00D
697	3.2.02.04.0019	DESPESAS COM VIGILANCIA	520,00D	260,00	0,00	780,00D
698	3.2.02.04.0020	DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	489,08D	70,00	0,00	559,08D
699	3.2.02.04.0021	DESPESAS COM SOFTWARE	1.938,80D	0,00	0,00	1.938,80D
367	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	22.115,35D	9.432,29	48,69	31.498,95D
368	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	18.594,46D	8.131,11	48,69	26.676,88D
369	3.2.02.05.0002	CORREÇÃO MONETÁRIAS	570,83D	64,74	0,00	635,57D
372	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	765,12D	67,04	0,00	832,16D
602	3.2.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	1.828,88D	769,35	0,00	2.598,23D
604	3.2.02.05.0010	IOF	139,60D	94,39	0,00	233,99D
704	3.2.02.05.0011	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	279,30	0,00	279,30D
737	3.2.02.05.0012	HONORÁRIOS	216,46D	26,36	0,00	242,82D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	145.245,52C	17.840,20	85.677,75	213.083,07C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	145.245,52C	17.840,20	85.677,75	213.083,07C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	180.820,00C	0,00	85.425,50	266.245,50C
405	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	180.820,00C	0,00	85.425,50	266.245,50C
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	180.820,00C	0,00	85.425,50	266.245,50C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	36.703,07D	17.840,20	0,00	54.543,27D
424	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	36.703,07D	17.840,20	0,00	54.543,27D
426	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	36.164,00D	17.085,10	0,00	53.249,10D
428	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	443,07D	211,65	0,00	654,72D
429	4.1.02.03.0005	(-) PIS	96,00D	45,86	0,00	141,86D
477	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	235,70	0,00	235,70D
478	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	261,89	0,00	261,89D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.128,59C	0,00	252,25	1.380,84C
431	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	1.128,59C	0,00	252,25	1.380,84C
432	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,10C	0,00	0,00	0,10C
433	4.1.03.01.0002	JUROS	628,32C	0,00	191,00	819,32C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	500,17C	0,00	61,25	561,42C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.657.708,21D	255.664,93	228.761,84	5.684.611,30D
PASSIVO			5.688.205,53C	548.092,50	594.927,20	5.735.040,23C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			945.324,50C	461.017,39	461.017,39	945.324,50C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			175.742,84D	107.448,47	19.679,31	263.512,00D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			145.245,52C	17.840,20	85.677,75	213.083,07C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			5.833.451,05D	363.113,40	248.441,15	5.948.123,30D
CONTAS CREDORAS			6.778.775,55C	1.026.950,09	1.141.622,34	6.893.447,80C
RESULTADO DO MES			0,00	87.769,16	67.837,55	19.931,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			30.497,32D	263.512,00	213.083,07	50.428,93D
RAIMUNDA DE ALCÂNTARA BARBUGIAN			LEONARDO SERPA VIEIRA LEITE			
CPF: 025.517.562-00			Reg. no CRC - AM sob o No. AM-014173/O-1			
			CPF: 519.307.572-04			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.684.611,30D	253.699,60	258.544,87	5.679.766,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.672.212,21D	253.699,60	258.338,33	5.667.573,48D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	4.416.337,96D	90.590,92	129.838,01	4.377.090,87D
4	1.1.01.01	CAIXA	4.417.931,68D	38.025,00	68.157,46	4.387.799,22D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA - MATRIZ	836.083,19D	38.025,00	68.157,46	805.950,73D
6	1.1.01.01.0002	CAIXA CAPITAL	3.581.848,49D	0,00	0,00	3.581.848,49D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.593,72C	51.607,49	60.722,11	10.708,34C
8	1.1.01.02.0001	BANCO BRADESCO - Ag: 3715 CC: 0003768-0	1.593,72C	51.607,49	60.722,11	10.708,34C
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	958,43	958,44	0,01C
11	1.1.01.03.0001	BRADESCO APLIC.INVEST FACIL	0,00	958,43	958,44	0,01C
12	1.1.02	CLIENTES	235.938,96D	93.878,50	88.428,55	241.388,91D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	235.938,96D	93.878,50	88.428,55	241.388,91D
504	1.1.02.01.0008	CLIENTES DIVERSOS	93.868,96D	87.373,50	88.428,55	92.813,91D
582	1.1.02.01.0013	FRIGELO - FRIO E GELO LTDA	142.070,00D	6.505,00	0,00	148.575,00D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	484.972,00D	39.030,91	33.566,77	490.436,14D
22	1.1.03.04	DIVIDENDOS A RECEBER	437.884,00D	8.000,00	0,00	445.884,00D
520	1.1.03.04.0001	DIVIDENDOS A RECEBER - RAIMUNDA DE ALCANTARA	437.884,00D	8.000,00	0,00	445.884,00D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	14.046,90	0,00	14.046,90D
600	1.1.03.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	14.046,90	0,00	14.046,90D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	47.088,00D	16.984,01	16.984,01	47.088,00D
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	47.088,00D	16.984,01	16.984,01	47.088,00D
28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	16.582,76	16.582,76C
30	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	0,00	0,00	16.069,90	16.069,90C
38	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00	512,86	512,86C
53	1.1.05	ESTOQUE	534.963,29D	30.199,27	6.505,00	558.657,56D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	534.963,29D	30.199,27	6.505,00	558.657,56D
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	534.963,29D	30.199,27	6.505,00	558.657,56D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.399,09D	0,00	206,54	12.192,55D
111	1.2.04	IMOBILIZADO	12.399,09D	0,00	206,54	12.192,55D
116	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.127,10D	0,00	0,00	16.127,10D
117	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.127,10D	0,00	0,00	16.127,10D
125	1.2.04.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.728,01C	0,00	206,54	3.934,55C
127	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.728,01C	0,00	206,54	3.934,55C
149	2	PASSIVO	5.684.611,30C	136.042,47	178.181,51	5.726.750,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.109.683,70C	133.987,82	177.982,99	3.153.678,87C
164	2.1.01	FORNECEDORES	1.062.617,83C	27.904,74	40.944,25	1.075.657,34C
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.062.617,83C	27.904,74	40.944,25	1.075.657,34C
506	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	875.294,84C	21.369,45	26.512,98	880.438,37C
596	2.1.01.01.0006	ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA	378,00C	378,00	0,00	0,00
524	2.1.01.01.0007	LSVL CONTABILIDADE S/S	2.346,25C	2.346,25	2.346,25	2.346,25C
575	2.1.01.01.0008	RECAUCHUTADORA ELO LTDA	1.084,51C	0,00	0,00	1.084,51C
576	2.1.01.01.0009	TEDDY VIEIRA DOS SANTOS	1.296,25C	687,36	687,36	1.296,25C
609	2.1.01.01.0011	ELEVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	6.859,30C	0,00	0,00	6.859,30C
610	2.1.01.01.0012	V E ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	2.709,84C	0,00	0,00	2.709,84C
611	2.1.01.01.0013	JUCELINO L. MAQUINÉ	1.910,04C	685,44	685,44	1.910,04C
612	2.1.01.01.0014	TECONTROL - SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA	1.854,56C	442,24	2.211,22	3.623,54C
613	2.1.01.01.0015	AUDSESMET SERVIÇOS E ASSESSORIA EM MEDICINA	828,42C	0,00	0,00	828,42C
614	2.1.01.01.0016	MICRO-LAB LTDA	2.463,51C	0,00	0,00	2.463,51C
615	2.1.01.01.0017	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INC	781,85C	0,00	0,00	781,85C
617	2.1.01.01.0019	ESPANTALHO PNEUS LTDA	142,50C	0,00	0,00	142,50C
618	2.1.01.01.0020	M L C DE ABREU-ME	17.612,00C	1.996,00	1.996,00	17.612,00C
619	2.1.01.01.0021	FRIGELO FRIO E GELO LTDA	141.357,50C	0,00	6.505,00	147.862,50C
529	2.1.01.01.0022	FRIGELO - FRIO E GELO LTDA	5.035,86C	0,00	0,00	5.035,86C
530	2.1.01.01.0023	I.F DO NASCIMENTO CIA LTDA - ME	258,02C	0,00	0,00	258,02C
533	2.1.01.01.0024	S M BRANDAO EIRELI	404,58C	0,00	0,00	404,58C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	907.337,67C	18.432,42	38.341,49	927.246,74C
170	2.1.04.01	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	313.642,89C	1.114,37	8.657,11	321.185,63C
176	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	235.208,34C	0,00	0,00	235.208,34C
177	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	76.407,55C	0,00	0,00	76.407,55C
178	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	242,58C	0,00	865,33	1.107,91C
179	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	141,86C	0,00	567,93	709,79C
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	654,72C	0,00	2.621,21	3.275,93C
182	2.1.04.01.0012	CRF A RECOLHER	903,29C	0,00	116,25	1.019,54C
485	2.1.04.01.0018	ALVARA A RECOLHER	0,00	1.114,37	4.457,48	3.343,11C
489	2.1.04.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	84,55C	0,00	28,91	113,46C
728	2.1.04.02	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	592.801,00C	16.069,90	17.474,70	594.205,80C
172	2.1.04.02.0001	ICMS A RECOLHER	592.801,00C	16.069,90	17.474,70	594.205,80C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
729	2.1.04.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	893,78C	1.248,15	12.209,68	11.855,31C
183	2.1.04.03.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	893,78C	39,38	121,98	976,38C
752	2.1.04.03.0002	IPTU A RECOLHER	0,00	1.208,77	12.087,70	10.878,93C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	999.631,34C	30.658,86	58.775,65	1.027.748,13C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.472,76D	29.633,14	34.245,45	9.860,45D
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.323,10D	28.129,00	26.186,00	25.266,10D
188	2.1.05.01.0002	FERIAS A PAGAR	8.651,82C	0,00	7.066,46	15.718,28C
189	2.1.05.01.0003	RESCISÃO A PAGAR	0,00	992,99	992,99	0,00
624	2.1.05.01.0004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	198,52C	511,15	0,00	312,63D
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.014.104,10C	1.025,72	24.530,20	1.037.608,58C
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	859.352,79C	1.025,72	20.030,21	878.357,28C
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	139.156,35C	0,00	4.499,99	143.656,34C
730	2.1.05.02.0004	IRRF S/ FOPAG A RECOLHER	15.594,96C	0,00	0,00	15.594,96C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.500,00C	38.025,00	38.025,00	2.500,00C
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.500,00C	38.025,00	38.025,00	2.500,00C
601	2.1.06.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.500,00C	38.025,00	38.025,00	2.500,00C
382	2.1.09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.654,70C	13.013,35	0,00	2.641,35C
151	2.1.09.01	EMPRÉSTIMOS	15.654,70C	13.013,35	0,00	2.641,35C
710	2.1.09.01.0002	EMPRÉSTIMO BRADESCO	15.654,70C	13.013,35	0,00	2.641,35C
731	2.1.10	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO	121.942,16C	5.953,45	1.896,60	117.885,31C
732	2.1.10.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	200.170,39C	5.747,73	0,00	194.422,66C
632	2.1.10.01.0001	PARCELAMENTO CP - PGFN 4007144	10.958,94C	0,00	0,00	10.958,94C
634	2.1.10.01.0002	PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 4007195	10.704,36C	0,00	0,00	10.704,36C
636	2.1.10.01.0003	PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 5538947	1.082,71C	0,00	0,00	1.082,71C
705	2.1.10.01.0005	PARCELAMENTO CP - PGFN 007040771	68.319,87C	0,00	0,00	68.319,87C
709	2.1.10.01.0006	PARCELAMENTO CP - PGFN 007055398	109.104,51C	5.747,73	0,00	103.356,78C
733	2.1.10.02	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS FEDERAIS CP	67.850,63D	0,00	0,00	67.850,63D
633	2.1.10.02.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - PGFN 4007144	10.964,88D	0,00	0,00	10.964,88D
635	2.1.10.02.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - SIMPLES NAIONAL 4007195	33.630,17D	0,00	0,00	33.630,17D
637	2.1.10.02.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 553894	391,20D	0,00	0,00	391,20D
639	2.1.10.02.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - PREVIDENCIARIO 5538992	22.864,38D	0,00	0,00	22.864,38D
734	2.1.10.03	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	12.723,84C	0,00	0,00	12.723,84C
651	2.1.10.03.0001	PARCELAMENTO CP - ICMS 702/33	2.945,85C	0,00	0,00	2.945,85C
654	2.1.10.03.0002	PARCELAMENTO CP - ICMS 230/34	3.449,34C	0,00	0,00	3.449,34C
657	2.1.10.03.0003	PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	1.222,91C	0,00	0,00	1.222,91C
660	2.1.10.03.0004	PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	857,05C	0,00	0,00	857,05C
663	2.1.10.03.0005	PARCELAMENTO CP - ICMS 206/32	1.113,45C	0,00	0,00	1.113,45C
630	2.1.10.03.0008	PARCELAMENTO CP - ICMS 4380665	3.135,24C	0,00	0,00	3.135,24C
735	2.1.10.04	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS ESTADUAIS CP	17.629,15D	0,00	0,00	17.629,15D
652	2.1.10.04.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 702/33	8.771,91D	0,00	0,00	8.771,91D
655	2.1.10.04.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 230/34	5.149,70D	0,00	0,00	5.149,70D
658	2.1.10.04.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	1.791,53D	0,00	0,00	1.791,53D
661	2.1.10.04.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	1.246,34D	0,00	0,00	1.246,34D
664	2.1.10.04.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 206/32	62,10D	0,00	0,00	62,10D
649	2.1.10.04.0006	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 1012/29	607,57D	0,00	0,00	607,57D
736	2.1.10.05	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	15.099,19C	205,72	1.896,60	16.790,07C
640	2.1.10.05.0001	PARCELAMENTO CP - ALVARÁ 2615601	0,00	0,00	1.896,60	1.896,60C
642	2.1.10.05.0002	PARCELAMENTO CP - ISS 2615601	546,43C	0,00	0,00	546,43C
646	2.1.10.05.0003	PARCELAMENTO CP - IPTU D.A. 38322	14.552,76C	205,72	0,00	14.347,04C
738	2.1.10.06	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS MUNICIPAIS CP	20.571,48D	0,00	0,00	20.571,48D
641	2.1.10.06.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ALVARÁ 2615601	1.457,28D	0,00	0,00	1.457,28D
643	2.1.10.06.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ISS 2615601	108,72D	0,00	0,00	108,72D
645	2.1.10.06.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - IPTU 2020 38322	19.005,48D	0,00	0,00	19.005,48D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.680.032,03C	2.054,65	0,00	1.677.977,38C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	196.892,35C	0,00	0,00	196.892,35C
700	2.2.01.12	PASSIVO EM CONTIGENCIA	196.892,35C	0,00	0,00	196.892,35C
701	2.2.01.12.0001	PIS A RECOLHER	35.538,04C	0,00	0,00	35.538,04C
702	2.2.01.12.0002	COFINS A RECOLHER	161.354,31C	0,00	0,00	161.354,31C
739	2.2.02	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO	1.483.139,68C	2.054,65	0,00	1.481.085,03C
740	2.2.02.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.490.486,92C	0,00	0,00	1.490.486,92C
668	2.2.02.01.0001	PARCELAMENTO LP - PGFN 4007144	272.941,83C	0,00	0,00	272.941,83C
670	2.2.02.01.0002	PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 4007195	445.320,11C	0,00	0,00	445.320,11C
672	2.2.02.01.0003	PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 5538947	26.313,98C	0,00	0,00	26.313,98C
674	2.2.02.01.0004	PARCELAMENTO LP - PREVIDENCIARIO 5538992	745.911,00C	0,00	0,00	745.911,00C
741	2.2.02.02	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS FEDERAIS LP	419.757,43D	0,00	0,00	419.757,43D
669	2.2.02.02.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - PGFN 4007144	102.531,03D	0,00	0,00	102.531,03D
671	2.2.02.02.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 400719	221.275,17D	0,00	0,00	221.275,17D
673	2.2.02.02.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 553894	691,20D	0,00	0,00	691,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
675	2.2.02.02.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - PREVIDENCIARIO 5538992	95.260,03D	0,00	0,00	95.260,03D
742	2.2.02.03	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	415.025,99C	0,00	0,00	415.025,99C
682	2.2.02.03.0001	PARCELAMENTO LP - ICMS 1012/29	6.543,21C	0,00	0,00	6.543,21C
685	2.2.02.03.0002	PARCELAMENTO LP - ICMS 702/33	258.808,22C	0,00	0,00	258.808,22C
688	2.2.02.03.0003	PARCELAMENTO LP - ICMS 230/34	95.440,79C	0,00	0,00	95.440,79C
691	2.2.02.03.0004	PARCELAMENTO LP - ICMS 229/34	32.153,14C	0,00	0,00	32.153,14C
694	2.2.02.03.0005	PARCELAMENTO LP - ICMS 228/34	22.080,63C	0,00	0,00	22.080,63C
743	2.2.02.04	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS ESTADUAIS LP	51.275,57D	0,00	0,00	51.275,57D
683	2.2.02.04.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 1012/29	1.978,98D	0,00	0,00	1.978,98D
686	2.2.02.04.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 702/33	25.497,26D	0,00	0,00	25.497,26D
689	2.2.02.04.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 230/34	14.968,86D	0,00	0,00	14.968,86D
692	2.2.02.04.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 229/34	5.207,66D	0,00	0,00	5.207,66D
695	2.2.02.04.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 228/34	3.622,81D	0,00	0,00	3.622,81D
744	2.2.02.05	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	117.567,59C	2.054,65	0,00	115.512,94C
676	2.2.02.05.0001	PARCELAMENTO LP - ALVARÁ 2615601	5.480,45C	2.054,65	0,00	3.425,80C
678	2.2.02.05.0002	PARCELAMENTO LP - IPTU 2020 38322	8.939,33C	0,00	0,00	8.939,33C
680	2.2.02.05.0003	PARCELAMENTO LP - IPTU D.A 38322	103.147,81C	0,00	0,00	103.147,81C
745	2.2.02.06	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS MUNICIPAIS LP	68.907,82D	0,00	0,00	68.907,82D
677	2.2.02.06.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ALVARÁ 2615601	2.356,67D	0,00	0,00	2.356,67D
679	2.2.02.06.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - IPTU 2020 38322	2.887,22D	0,00	0,00	2.887,22D
681	2.2.02.06.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - IPTU D.A 38322	63.663,93D	0,00	0,00	63.663,93D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	894.895,57C	0,00	198,52	895.094,09C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL - RAIMUNDA DE ALCANTARA BARBUGIAN	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	2.670.897,07D	0,00	0,00	2.670.897,07D
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.670.897,07D	0,00	0,00	2.670.897,07D
267	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.670.897,07D	0,00	0,00	2.670.897,07D
706	2.3.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.512,36D	0,00	198,52	23.313,84D
707	2.3.06.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANERIORES	23.512,36D	0,00	198,52	23.313,84D
708	2.3.06.01.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.512,36D	0,00	198,52	23.313,84D
269	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	134.754,95	20.815,48	113.939,47D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	134.754,95	20.815,48	113.939,47D
296	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
325	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	132.254,95	20.815,48	111.439,47D
330	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	95.851,30	20.705,54	75.145,76D
331	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	44.447,45	18.881,85	25.565,60D
335	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	0,00	7.430,61	0,00	7.430,61D
336	3.2.02.01.0006	INSS	0,00	15.356,48	0,00	15.356,48D
337	3.2.02.01.0007	FGTS	0,00	4.499,99	0,00	4.499,99D
338	3.2.02.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.720,45	1.694,49	1.025,96D
492	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	5.278,50	63,10	5.215,40D
521	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	10.820,00	66,10	10.753,90D
620	3.2.02.01.0017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	4.775,98	0,00	4.775,98D
621	3.2.02.01.0018	ADICIONAL NOTURNO	0,00	441,65	0,00	441,65D
623	3.2.02.01.0019	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	80,19	0,00	80,19D
345	3.2.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.880,50	0,00	17.880,50D
348	3.2.02.03.0003	IPTU	0,00	12.087,70	0,00	12.087,70D
350	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	107,82	0,00	107,82D
352	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	0,00	1.227,50	0,00	1.227,50D
622	3.2.02.03.0008	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	4.457,48	0,00	4.457,48D
353	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	12.937,94	0,00	12.937,94D
354	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.606,59	0,00	2.606,59D
355	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	403,29	0,00	403,29D
361	3.2.02.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00D
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.156,09	0,00	4.156,09D
363	3.2.02.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	206,54	0,00	206,54D
603	3.2.02.04.0015	INTERNET	0,00	89,90	0,00	89,90D
606	3.2.02.04.0017	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.890,98	0,00	2.890,98D
697	3.2.02.04.0019	DESPESAS COM VIGILANCIA	0,00	260,00	0,00	260,00D
698	3.2.02.04.0020	DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	70,00	0,00	70,00D
716	3.2.02.04.0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	258,55	0,00	258,55D
367	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.585,21	109,94	5.475,27D
368	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	4.542,60	109,94	4.432,66D
602	3.2.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	929,70	0,00	929,70D
604	3.2.02.05.0010	IOF	0,00	86,55	0,00	86,55D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
704	3.2.02.05.0011	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	26,36	0,00	26,36D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	20.663,84	87.619,00	66.955,16C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20.663,84	87.619,00	66.955,16C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	87.373,50	87.373,50C
405	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	87.373,50	87.373,50C
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	87.373,50	87.373,50C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	20.663,84	0,00	20.663,84D
424	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	20.663,84	0,00	20.663,84D
426	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	0,00	17.474,70	0,00	17.474,70D
428	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	0,00	2.621,21	0,00	2.621,21D
429	4.1.02.03.0005	(-) PIS	0,00	567,93	0,00	567,93D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	245,50	245,50C
431	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	245,50	245,50C
433	4.1.03.01.0002	JUROS	0,00	0,00	245,50	245,50C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.684.611,30D	253.699,60	258.544,87	5.679.766,03D
PASSIVO			5.684.611,30C	136.042,47	178.181,51	5.726.750,34C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			894.895,57C	0,00	198,52	895.094,09C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			0,00	134.754,95	20.815,48	113.939,47D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	20.663,84	87.619,00	66.955,16C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			5.684.611,30D	388.454,55	279.360,35	5.793.705,50D
CONTAS CREDORAS			6.579.506,87C	156.706,31	265.999,03	6.688.799,59C
RESULTADO DO MES			0,00	113.939,47	66.955,16	46.984,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	113.939,47	66.955,16	46.984,31D

RAIMUNDA DE ALCÂNTARA BARBUGIAN

CPF: 025.517.562-00

LEONARDO SERPA VIEIRA LEITE

Reg. no CRC - AM sob o No. AM-014173/O-1

CPF: 519.307.572-04

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.679.766,03D	247.408,04	244.631,39	5.682.542,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.667.573,48D	247.408,04	244.424,85	5.670.556,67D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	4.377.090,87D	88.132,76	118.531,05	4.346.692,58D
4	1.1.01.01	CAIXA	4.387.799,22D	36.493,50	67.496,69	4.356.796,03D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA - MATRIZ	805.950,73D	36.493,50	67.496,69	774.947,54D
6	1.1.01.01.0002	CAIXA CAPITAL	3.581.848,49D	0,00	0,00	3.581.848,49D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.708,34C	51.639,26	51.034,36	10.103,44C
8	1.1.01.02.0001	BANCO BRADESCO - Ag: 3715 CC: 0003768-0	10.708,34C	51.639,26	51.034,36	10.103,44C
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
11	1.1.01.03.0001	BRADESCO APLIC.INVEST FACIL	0,01C	0,00	0,00	0,01C
12	1.1.02	CLIENTES	241.388,91D	104.699,50	79.673,00	266.415,41D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	241.388,91D	104.699,50	79.673,00	266.415,41D
504	1.1.02.01.0008	CLIENTES DIVERSOS	92.813,91D	93.794,50	79.673,00	106.935,41D
582	1.1.02.01.0013	FRIGELO - FRIO E GELO LTDA	148.575,00D	10.905,00	0,00	159.480,00D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	490.436,14D	27.467,18	35.315,80	482.587,52D
22	1.1.03.04	DIVIDENDOS A RECEBER	445.884,00D	0,00	0,00	445.884,00D
520	1.1.03.04.0001	DIVIDENDOS A RECEBER - RAIMUNDA DE ALCANTARA	445.884,00D	0,00	0,00	445.884,00D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.046,90D	9.818,80	0,00	23.865,70D
600	1.1.03.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.046,90D	9.818,80	0,00	23.865,70D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	47.088,00D	17.648,38	17.648,38	47.088,00D
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	47.088,00D	17.648,38	17.648,38	47.088,00D
28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	16.582,76C	0,00	17.667,42	34.250,18C
30	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	16.069,90C	0,00	17.171,10	33.241,00C
38	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	512,86C	0,00	496,32	1.009,18C
53	1.1.05	ESTOQUE	558.657,56D	27.108,60	10.905,00	574.861,16D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	558.657,56D	27.108,60	10.905,00	574.861,16D
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	558.657,56D	12.791,00	10.905,00	560.543,56D
58	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14.317,60	0,00	14.317,60D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.192,55D	0,00	206,54	11.986,01D
111	1.2.04	IMOBILIZADO	12.192,55D	0,00	206,54	11.986,01D
116	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.127,10D	0,00	0,00	16.127,10D
117	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.127,10D	0,00	0,00	16.127,10D
125	1.2.04.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.934,55C	0,00	206,54	4.141,09C
127	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.934,55C	0,00	206,54	4.141,09C
149	2	PASSIVO	5.726.750,34C	134.083,94	159.816,74	5.752.483,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.153.678,87C	133.925,89	159.816,74	3.179.569,72C
164	2.1.01	FORNECEDORES	1.075.657,34C	28.077,28	35.599,16	1.083.179,22C
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.075.657,34C	28.077,28	35.599,16	1.083.179,22C
506	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	880.438,37C	25.288,79	19.022,32	874.171,90C
524	2.1.01.01.0007	LSVL CONTABILIDADE S/S	2.346,25C	2.346,25	2.346,25	2.346,25C
575	2.1.01.01.0008	RECAUCHUTADORA ELO LTDA	1.084,51C	0,00	0,00	1.084,51C
576	2.1.01.01.0009	TEDDY VIEIRA DOS SANTOS	1.296,25C	0,00	1.204,29	2.500,54C
609	2.1.01.01.0011	ELEVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	6.859,30C	0,00	0,00	6.859,30C
610	2.1.01.01.0012	V E ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	2.709,84C	0,00	0,00	2.709,84C
611	2.1.01.01.0013	JUCELINO L. MAQUINÉ	1.910,04C	0,00	1.465,80	3.375,84C
612	2.1.01.01.0014	TECONTROL - SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA	3.623,54C	442,24	0,00	3.181,30C
613	2.1.01.01.0015	AUDSESMET SERVIÇOS E ASSESSORIA EM MEDICINA	828,42C	0,00	0,00	828,42C
614	2.1.01.01.0016	MICRO-LAB LTDA	2.463,51C	0,00	0,00	2.463,51C
615	2.1.01.01.0017	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INC	781,85C	0,00	551,00	1.332,85C
617	2.1.01.01.0019	ESPANTALHO PNEUS LTDA	142,50C	0,00	104,50	247,00C
618	2.1.01.01.0020	M L C DE ABREU-ME	17.612,00C	0,00	0,00	17.612,00C
619	2.1.01.01.0021	FRIGELO FRIO E GELO LTDA	147.862,50C	0,00	10.905,00	158.767,50C
529	2.1.01.01.0022	FRIGELO - FRIO E GELO LTDA	5.035,86C	0,00	0,00	5.035,86C
530	2.1.01.01.0023	I.F DO NASCIMENTO CIA LTDA - ME	258,02C	0,00	0,00	258,02C
533	2.1.01.01.0024	S M BRANDAO EIRELI	404,58C	0,00	0,00	404,58C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	927.246,74C	19.616,22	23.288,29	930.918,81C
170	2.1.04.01	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	321.185,63C	1.114,37	4.433,98	324.505,24C
176	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	235.208,34C	0,00	0,00	235.208,34C
177	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	76.407,55C	0,00	0,00	76.407,55C
178	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.107,91C	0,00	865,33	1.973,24C
179	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	709,79C	0,00	609,66	1.319,45C
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	3.275,93C	0,00	2.813,84	6.089,77C
182	2.1.04.01.0012	CRF A RECOLHER	1.019,54C	0,00	116,25	1.135,79C
485	2.1.04.01.0018	ALVARA A RECOLHER	3.343,11C	1.114,37	0,00	2.228,74C
489	2.1.04.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	113,46C	0,00	28,90	142,36C
728	2.1.04.02	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	594.205,80C	17.171,10	18.758,90	595.793,60C
172	2.1.04.02.0001	ICMS A RECOLHER	594.205,80C	17.171,10	18.758,90	595.793,60C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
729	2.1.04.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	11.855,31C	1.330,75	95,41	10.619,97C
183	2.1.04.03.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	976,38C	121,98	95,41	949,81C
752	2.1.04.03.0002	IPTU A RECOLHER	10.878,93C	1.208,77	0,00	9.670,16C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.027.748,13C	31.869,43	56.114,31	1.051.993,01C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.860,45D	30.876,79	32.094,12	8.643,12D
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.266,10D	26.186,00	27.940,00	23.512,10D
188	2.1.05.01.0002	FERIAS A PAGAR	15.718,28C	4.378,16	4.154,12	15.494,24C
624	2.1.05.01.0004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	312,63D	312,63	0,00	625,26D
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.037.608,58C	992,64	24.020,19	1.060.636,13C
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	878.357,28C	992,64	19.614,28	896.978,92C
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	143.656,34C	0,00	4.405,91	148.062,25C
730	2.1.05.02.0004	IRRF S/ FOPAG A RECOLHER	15.594,96C	0,00	0,00	15.594,96C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.500,00C	36.493,50	44.814,98	10.821,48C
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.500,00C	36.493,50	44.814,98	10.821,48C
601	2.1.06.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.500,00C	36.493,50	44.814,98	10.821,48C
382	2.1.09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.641,35C	0,00	0,00	2.641,35C
151	2.1.09.01	EMPRÉSTIMOS	2.641,35C	0,00	0,00	2.641,35C
710	2.1.09.01.0002	EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.641,35C	0,00	0,00	2.641,35C
731	2.1.10	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO	117.885,31C	17.869,46	0,00	100.015,85C
732	2.1.10.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	194.422,66C	0,00	0,00	194.422,66C
632	2.1.10.01.0001	PARCELAMENTO CP - PGFN 4007144	10.958,94C	0,00	0,00	10.958,94C
634	2.1.10.01.0002	PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 4007195	10.704,36C	0,00	0,00	10.704,36C
636	2.1.10.01.0003	PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 5538947	1.082,71C	0,00	0,00	1.082,71C
705	2.1.10.01.0005	PARCELAMENTO CP - PGFN 007040771	68.319,87C	0,00	0,00	68.319,87C
709	2.1.10.01.0006	PARCELAMENTO CP - PGFN 007055398	103.356,78C	0,00	0,00	103.356,78C
733	2.1.10.02	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS FEDERAIS CP	67.850,63D	0,00	0,00	67.850,63D
633	2.1.10.02.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - PGFN 4007144	10.964,88D	0,00	0,00	10.964,88D
635	2.1.10.02.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - SIMPLES NAIONAL 4007195	33.630,17D	0,00	0,00	33.630,17D
637	2.1.10.02.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 553894	391,20D	0,00	0,00	391,20D
639	2.1.10.02.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - PREVIDENCIARIO 5538992	22.864,38D	0,00	0,00	22.864,38D
734	2.1.10.03	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	12.723,84C	17.663,74	0,00	4.939,90D
651	2.1.10.03.0001	PARCELAMENTO CP - ICMS 702/33	2.945,85C	11.721,70	0,00	8.775,85D
654	2.1.10.03.0002	PARCELAMENTO CP - ICMS 230/34	3.449,34C	3.800,80	0,00	351,46D
657	2.1.10.03.0003	PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	1.222,91C	1.271,04	0,00	48,13D
660	2.1.10.03.0004	PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	857,05C	870,20	0,00	13,15D
663	2.1.10.03.0005	PARCELAMENTO CP - ICMS 206/32	1.113,45C	0,00	0,00	1.113,45C
630	2.1.10.03.0008	PARCELAMENTO CP - ICMS 4380665	3.135,24C	0,00	0,00	3.135,24C
735	2.1.10.04	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS ESTADUAIS CP	17.629,15D	0,00	0,00	17.629,15D
652	2.1.10.04.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 702/33	8.771,91D	0,00	0,00	8.771,91D
655	2.1.10.04.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 230/34	5.149,70D	0,00	0,00	5.149,70D
658	2.1.10.04.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	1.791,53D	0,00	0,00	1.791,53D
661	2.1.10.04.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	1.246,34D	0,00	0,00	1.246,34D
664	2.1.10.04.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 206/32	62,10D	0,00	0,00	62,10D
649	2.1.10.04.0006	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 1012/29	607,57D	0,00	0,00	607,57D
736	2.1.10.05	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	16.790,07C	205,72	0,00	16.584,35C
640	2.1.10.05.0001	PARCELAMENTO CP - ALVARÁ 2615601	1.896,60C	0,00	0,00	1.896,60C
642	2.1.10.05.0002	PARCELAMENTO CP - ISS 2615601	546,43C	0,00	0,00	546,43C
646	2.1.10.05.0003	PARCELAMENTO CP - IPTU D.A. 38322	14.347,04C	205,72	0,00	14.141,32C
738	2.1.10.06	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS MUNICIPAIS CP	20.571,48D	0,00	0,00	20.571,48D
641	2.1.10.06.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ALVARÁ 2615601	1.457,28D	0,00	0,00	1.457,28D
643	2.1.10.06.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ISS 2615601	108,72D	0,00	0,00	108,72D
645	2.1.10.06.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - IPTU 2020 38322	19.005,48D	0,00	0,00	19.005,48D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.677.977,38C	158,05	0,00	1.677.819,33C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	196.892,35C	0,00	0,00	196.892,35C
700	2.2.01.12	PASSIVO EM CONTIGENCIA	196.892,35C	0,00	0,00	196.892,35C
701	2.2.01.12.0001	PIS A RECOLHER	35.538,04C	0,00	0,00	35.538,04C
702	2.2.01.12.0002	COFINS A RECOLHER	161.354,31C	0,00	0,00	161.354,31C
739	2.2.02	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO	1.481.085,03C	158,05	0,00	1.480.926,98C
740	2.2.02.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.490.486,92C	0,00	0,00	1.490.486,92C
668	2.2.02.01.0001	PARCELAMENTO LP - PGFN 4007144	272.941,83C	0,00	0,00	272.941,83C
670	2.2.02.01.0002	PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 4007195	445.320,11C	0,00	0,00	445.320,11C
672	2.2.02.01.0003	PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 5538947	26.313,98C	0,00	0,00	26.313,98C
674	2.2.02.01.0004	PARCELAMENTO LP - PREVIDENCIARIO 5538992	745.911,00C	0,00	0,00	745.911,00C
741	2.2.02.02	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS FEDERAIS LP	419.757,43D	0,00	0,00	419.757,43D
669	2.2.02.02.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - PGFN 4007144	102.531,03D	0,00	0,00	102.531,03D
671	2.2.02.02.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 400719	221.275,17D	0,00	0,00	221.275,17D
673	2.2.02.02.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 553894	691,20D	0,00	0,00	691,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
675	2.2.02.02.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - PREVIDENCIARIO 5538992	95.260,03D	0,00	0,00	95.260,03D
742	2.2.02.03	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	415.025,99C	0,00	0,00	415.025,99C
682	2.2.02.03.0001	PARCELAMENTO LP - ICMS 1012/29	6.543,21C	0,00	0,00	6.543,21C
685	2.2.02.03.0002	PARCELAMENTO LP - ICMS 702/33	258.808,22C	0,00	0,00	258.808,22C
688	2.2.02.03.0003	PARCELAMENTO LP - ICMS 230/34	95.440,79C	0,00	0,00	95.440,79C
691	2.2.02.03.0004	PARCELAMENTO LP - ICMS 229/34	32.153,14C	0,00	0,00	32.153,14C
694	2.2.02.03.0005	PARCELAMENTO LP - ICMS 228/34	22.080,63C	0,00	0,00	22.080,63C
743	2.2.02.04	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS ESTADUAIS LP	51.275,57D	0,00	0,00	51.275,57D
683	2.2.02.04.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 1012/29	1.978,98D	0,00	0,00	1.978,98D
686	2.2.02.04.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 702/33	25.497,26D	0,00	0,00	25.497,26D
689	2.2.02.04.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 230/34	14.968,86D	0,00	0,00	14.968,86D
692	2.2.02.04.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 229/34	5.207,66D	0,00	0,00	5.207,66D
695	2.2.02.04.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 228/34	3.622,81D	0,00	0,00	3.622,81D
744	2.2.02.05	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	115.512,94C	158,05	0,00	115.354,89C
676	2.2.02.05.0001	PARCELAMENTO LP - ALVARÁ 2615601	3.425,80C	158,05	0,00	3.267,75C
678	2.2.02.05.0002	PARCELAMENTO LP - IPTU 2020 38322	8.939,33C	0,00	0,00	8.939,33C
680	2.2.02.05.0003	PARCELAMENTO LP - IPTU D.A 38322	103.147,81C	0,00	0,00	103.147,81C
745	2.2.02.06	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS MUNICIPAIS LP	68.907,82D	0,00	0,00	68.907,82D
677	2.2.02.06.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ALVARÁ 2615601	2.356,67D	0,00	0,00	2.356,67D
679	2.2.02.06.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - IPTU 2020 38322	2.887,22D	0,00	0,00	2.887,22D
681	2.2.02.06.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - IPTU D.A 38322	63.663,93D	0,00	0,00	63.663,93D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	895.094,09C	0,00	0,00	895.094,09C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL - RAIMUNDA DE ALCANTARA BARBUGIAN	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	2.670.897,07D	0,00	0,00	2.670.897,07D
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.670.897,07D	0,00	0,00	2.670.897,07D
267	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.670.897,07D	0,00	0,00	2.670.897,07D
706	2.3.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.313,84D	0,00	0,00	23.313,84D
707	2.3.06.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANERIORES	23.313,84D	0,00	0,00	23.313,84D
708	2.3.06.01.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.313,84D	0,00	0,00	23.313,84D
269	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	113.939,47D	114.644,24	19.937,71	208.646,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	113.939,47D	114.644,24	19.937,71	208.646,00D
296	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
325	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.439,47D	112.144,24	19.937,71	203.646,00D
330	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	75.145,76D	89.742,23	19.827,77	145.060,22D
331	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.565,60D	46.583,24	19.693,97	52.454,87D
335	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	7.430,61D	4.518,40	0,00	11.949,01D
336	3.2.02.01.0006	INSS	15.356,48D	15.035,44	0,00	30.391,92D
337	3.2.02.01.0007	FGTS	4.499,99D	4.405,91	0,00	8.905,90D
338	3.2.02.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.025,96D	0,00	0,00	1.025,96D
492	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	5.215,40D	4.632,00	65,40	9.782,00D
521	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10.753,90D	8.880,00	68,40	19.565,50D
620	3.2.02.01.0017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.775,98D	5.079,92	0,00	9.855,90D
621	3.2.02.01.0018	ADICIONAL NOTURNO	441,65D	361,13	0,00	802,78D
623	3.2.02.01.0019	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	80,19D	246,19	0,00	326,38D
345	3.2.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	17.880,50D	3.541,18	0,00	21.421,68D
348	3.2.02.03.0003	IPTU	12.087,70D	0,00	0,00	12.087,70D
350	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	107,82D	25,00	0,00	132,82D
352	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	1.227,50D	3.516,18	0,00	4.743,68D
622	3.2.02.03.0008	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	4.457,48D	0,00	0,00	4.457,48D
353	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	12.937,94D	10.526,61	0,00	23.464,55D
354	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.606,59D	2.481,40	0,00	5.087,99D
355	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	403,29D	403,29	0,00	806,58D
361	3.2.02.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.996,00D	0,00	0,00	1.996,00D
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.156,09D	3.781,00	0,00	7.937,09D
363	3.2.02.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	206,54D	206,54	0,00	413,08D
603	3.2.02.04.0015	INTERNET	89,90D	144,90	0,00	234,80D
606	3.2.02.04.0017	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.890,98D	2.890,98	0,00	5.781,96D
697	3.2.02.04.0019	DESPESAS COM VIGILANCIA	260,00D	290,00	0,00	550,00D
698	3.2.02.04.0020	DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	70,00D	70,00	0,00	140,00D
716	3.2.02.04.0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	258,55D	258,50	0,00	517,05D
367	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.475,27D	8.334,22	109,94	13.699,55D
368	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	4.432,66D	7.303,52	109,94	11.626,24D
602	3.2.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	929,70D	875,20	0,00	1.804,90D
604	3.2.02.05.0010	IOF	86,55D	129,14	0,00	215,69D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
704	3.2.02.05.0011	ENCARGOS POR ATRASO	26,36D	26,36	0,00	52,72D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	66.955,16C	22.182,40	93.932,78	138.705,54C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	66.955,16C	22.182,40	93.932,78	138.705,54C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	87.373,50C	0,00	93.794,50	181.168,00C
405	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	87.373,50C	0,00	93.794,50	181.168,00C
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	87.373,50C	0,00	93.794,50	181.168,00C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	20.663,84D	22.182,40	0,00	42.846,24D
424	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	20.663,84D	22.182,40	0,00	42.846,24D
426	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	17.474,70D	18.758,90	0,00	36.233,60D
428	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	2.621,21D	2.813,84	0,00	5.435,05D
429	4.1.02.03.0005	(-) PIS	567,93D	609,66	0,00	1.177,59D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	245,50C	0,00	138,28	383,78C
431	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	245,50C	0,00	138,28	383,78C
433	4.1.03.01.0002	JUROS	245,50C	0,00	138,28	383,78C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.679.766,03D	247.408,04	244.631,39	5.682.542,68D
PASSIVO			5.726.750,34C	134.083,94	159.816,74	5.752.483,14C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			895.094,09C	0,00	0,00	895.094,09C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			113.939,47D	114.644,24	19.937,71	208.646,00D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			66.955,16C	22.182,40	93.932,78	138.705,54C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			5.793.705,50D	362.052,28	264.569,10	5.891.188,68D
CONTAS CREDORAS			6.688.799,59C	156.266,34	253.749,52	6.786.282,77C
RESULTADO DO MES			0,00	94.706,53	71.750,38	22.956,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			46.984,31D	208.646,00	138.705,54	69.940,46D

RAIMUNDA DE ALCÂNTARA BARBUGIAN

CPF: 025.517.562-00

LEONARDO SERPA VIEIRA LEITE

Reg. no CRC - AM sob o No. AM-014173/O-1

CPF: 519.307.572-04

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.682.542,68D	352.679,31	286.295,53	5.748.926,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.670.556,67D	352.679,31	286.088,99	5.737.146,99D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	4.346.692,58D	125.167,53	112.582,67	4.359.277,44D
4	1.1.01.01	CAIXA	4.356.796,03D	72.555,50	70.074,09	4.359.277,44D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA - MATRIZ	774.947,54D	72.555,50	70.074,09	777.428,95D
6	1.1.01.01.0002	CAIXA CAPITAL	3.581.848,49D	0,00	0,00	3.581.848,49D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.103,44C	48.878,43	38.774,99	0,00
8	1.1.01.02.0001	BANCO BRADESCO - Ag: 3715 CC: 0003768-0	10.103,44C	48.878,43	38.774,99	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,01C	3.733,60	3.733,59	0,00
11	1.1.01.03.0001	BRADESCO APLIC.INVEST FACIL	0,01C	3.733,60	3.733,59	0,00
12	1.1.02	CLIENTES	266.415,41D	103.024,00	80.789,00	288.650,41D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	266.415,41D	103.024,00	80.789,00	288.650,41D
504	1.1.02.01.0008	CLIENTES DIVERSOS	106.935,41D	91.909,00	80.789,00	118.055,41D
582	1.1.02.01.0013	FRIGELO - FRIO E GELO LTDA	159.480,00D	11.115,00	0,00	170.595,00D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	482.587,52D	89.954,93	81.602,32	490.940,13D
22	1.1.03.04	DIVIDENDOS A RECEBER	445.884,00D	0,00	0,00	445.884,00D
520	1.1.03.04.0001	DIVIDENDOS A RECEBER - RAIMUNDA DE ALCANTARA	445.884,00D	0,00	0,00	445.884,00D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.865,70D	21.190,43	0,00	45.056,13D
600	1.1.03.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.865,70D	21.190,43	0,00	45.056,13D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	47.088,00D	17.346,40	64.434,40	0,00
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	47.088,00D	17.346,40	64.434,40	0,00
28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	34.250,18C	51.418,10	17.167,92	0,00
30	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	33.241,00C	49.912,60	16.671,60	0,00
38	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	1.009,18C	1.505,50	496,32	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	574.861,16D	34.532,85	11.115,00	598.279,01D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	574.861,16D	34.532,85	11.115,00	598.279,01D
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	560.543,56D	11.483,25	11.115,00	560.911,81D
58	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.317,60D	23.049,60	0,00	37.367,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.986,01D	0,00	206,54	11.779,47D
111	1.2.04	IMOBILIZADO	11.986,01D	0,00	206,54	11.779,47D
116	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.127,10D	0,00	0,00	16.127,10D
117	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.127,10D	0,00	0,00	16.127,10D
125	1.2.04.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.141,09C	0,00	206,54	4.347,63C
127	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.141,09C	0,00	206,54	4.347,63C
149	2	PASSIVO	5.752.483,14C	678.990,40	796.390,37	5.869.883,11C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.179.569,72C	120.758,73	294.635,48	3.353.446,47C
164	2.1.01	FORNECEDORES	1.083.179,22C	31.411,63	42.425,11	1.094.192,70C
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.083.179,22C	31.411,63	42.425,11	1.094.192,70C
506	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	874.171,90C	25.939,85	26.280,57	874.512,62C
524	2.1.01.01.0007	LSVL CONTABILIDADE S/S	2.346,25C	2.346,25	2.346,25	2.346,25C
575	2.1.01.01.0008	RECAUCHUTADORA ELO LTDA	1.084,51C	0,00	0,00	1.084,51C
576	2.1.01.01.0009	TEDDY VIEIRA DOS SANTOS	2.500,54C	687,29	687,29	2.500,54C
609	2.1.01.01.0011	ELEVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	6.859,30C	0,00	0,00	6.859,30C
610	2.1.01.01.0012	V E ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	2.709,84C	0,00	0,00	2.709,84C
611	2.1.01.01.0013	JUCELINO L. MAQUINÉ	3.375,84C	0,00	0,00	3.375,84C
612	2.1.01.01.0014	TECONTROL - SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA	3.181,30C	442,24	0,00	2.739,06C
613	2.1.01.01.0015	AUDSESMET SERVIÇOS E ASSESSORIA EM MEDICINA	828,42C	0,00	0,00	828,42C
614	2.1.01.01.0016	MICRO-LAB LTDA	2.463,51C	0,00	0,00	2.463,51C
615	2.1.01.01.0017	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INC	1.332,85C	0,00	0,00	1.332,85C
617	2.1.01.01.0019	ESPANTALHO PNEUS LTDA	247,00C	0,00	0,00	247,00C
618	2.1.01.01.0020	M L C DE ABREU-ME	17.612,00C	1.996,00	1.996,00	17.612,00C
619	2.1.01.01.0021	FRIGELO FRIO E GELO LTDA	158.767,50C	0,00	11.115,00	169.882,50C
529	2.1.01.01.0022	FRIGELO - FRIO E GELO LTDA	5.035,86C	0,00	0,00	5.035,86C
530	2.1.01.01.0023	I.F DO NASCIMENTO CIA LTDA - ME	258,02C	0,00	0,00	258,02C
533	2.1.01.01.0024	S M BRANDAO EIRELI	404,58C	0,00	0,00	404,58C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	930.918,81C	19.090,15	78.904,43	990.733,09C
170	2.1.04.01	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	324.505,24C	1.114,37	10.591,32	333.982,19C
176	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	235.208,34C	0,00	3.276,93	238.485,27C
177	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	76.407,55C	0,00	2.949,23	79.356,78C
178	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.973,24C	0,00	865,33	2.838,57C
179	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	1.319,45C	0,00	597,41	1.916,86C
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	6.089,77C	0,00	2.757,27	8.847,04C
182	2.1.04.01.0012	CRF A RECOLHER	1.135,79C	0,00	116,25	1.252,04C
485	2.1.04.01.0018	ALVARA A RECOLHER	2.228,74C	1.114,37	0,00	1.114,37C
489	2.1.04.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	142,36C	0,00	28,90	171,26C
728	2.1.04.02	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	595.793,60C	16.671,60	68.294,40	647.416,40C
172	2.1.04.02.0001	ICMS A RECOLHER	595.793,60C	16.671,60	68.294,40	647.416,40C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
729	2.1.04.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	10.619,97C	1.304,18	18,71	9.334,50C
183	2.1.04.03.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	949,81C	95,41	18,71	873,11C
752	2.1.04.03.0002	IPTU A RECOLHER	9.670,16C	1.208,77	0,00	8.461,39C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.051.993,01C	30.183,45	111.295,15	1.133.104,71C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.643,12D	29.190,52	85.755,22	47.921,58C
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.512,10D	28.877,89	80.730,99	28.341,00C
188	2.1.05.01.0002	FERIAS A PAGAR	15.494,24C	0,00	4.086,34	19.580,58C
624	2.1.05.01.0004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	625,26D	312,63	937,89	0,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.060.636,13C	992,93	25.539,93	1.085.183,13C
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	896.978,92C	992,93	21.131,51	917.117,50C
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	148.062,25C	0,00	4.408,42	152.470,67C
730	2.1.05.02.0004	IRRF S/ FOPAG A RECOLHER	15.594,96C	0,00	0,00	15.594,96C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.821,48C	40.073,50	40.073,50	10.821,48C
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.821,48C	40.073,50	40.073,50	10.821,48C
601	2.1.06.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.821,48C	40.073,50	40.073,50	10.821,48C
382	2.1.09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.641,35C	0,00	4.273,55	6.914,90C
151	2.1.09.01	EMPRÉSTIMOS	2.641,35C	0,00	4.273,55	6.914,90C
710	2.1.09.01.0002	EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.641,35C	0,00	4.273,55	6.914,90C
731	2.1.10	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO	100.015,85C	0,00	17.663,74	117.679,59C
732	2.1.10.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	194.422,66C	0,00	0,00	194.422,66C
632	2.1.10.01.0001	PARCELAMENTO CP - PGFN 4007144	10.958,94C	0,00	0,00	10.958,94C
634	2.1.10.01.0002	PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 4007195	10.704,36C	0,00	0,00	10.704,36C
636	2.1.10.01.0003	PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 5538947	1.082,71C	0,00	0,00	1.082,71C
705	2.1.10.01.0005	PARCELAMENTO CP - PGFN 007040771	68.319,87C	0,00	0,00	68.319,87C
709	2.1.10.01.0006	PARCELAMENTO CP - PGFN 007055398	103.356,78C	0,00	0,00	103.356,78C
733	2.1.10.02	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS FEDERAIS CP	67.850,63D	0,00	0,00	67.850,63D
633	2.1.10.02.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - PGFN 4007144	10.964,88D	0,00	0,00	10.964,88D
635	2.1.10.02.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - SIMPLES NAIONAL 4007195	33.630,17D	0,00	0,00	33.630,17D
637	2.1.10.02.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 553894	391,20D	0,00	0,00	391,20D
639	2.1.10.02.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - PREVIDENCIARIO 5538992	22.864,38D	0,00	0,00	22.864,38D
734	2.1.10.03	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	4.939,90D	0,00	17.663,74	12.723,84C
651	2.1.10.03.0001	PARCELAMENTO CP - ICMS 702/33	8.775,85D	0,00	11.721,70	2.945,85C
654	2.1.10.03.0002	PARCELAMENTO CP - ICMS 230/34	351,46D	0,00	3.800,80	3.449,34C
657	2.1.10.03.0003	PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	48,13D	0,00	1.271,04	1.222,91C
660	2.1.10.03.0004	PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	13,15D	0,00	870,20	857,05C
663	2.1.10.03.0005	PARCELAMENTO CP - ICMS 206/32	1.113,45C	0,00	0,00	1.113,45C
630	2.1.10.03.0008	PARCELAMENTO CP - ICMS 4380665	3.135,24C	0,00	0,00	3.135,24C
735	2.1.10.04	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS ESTADUAIS CP	17.629,15D	0,00	0,00	17.629,15D
652	2.1.10.04.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 702/33	8.771,91D	0,00	0,00	8.771,91D
655	2.1.10.04.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 230/34	5.149,70D	0,00	0,00	5.149,70D
658	2.1.10.04.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	1.791,53D	0,00	0,00	1.791,53D
661	2.1.10.04.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	1.246,34D	0,00	0,00	1.246,34D
664	2.1.10.04.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 206/32	62,10D	0,00	0,00	62,10D
649	2.1.10.04.0006	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 1012/29	607,57D	0,00	0,00	607,57D
736	2.1.10.05	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	16.584,35C	0,00	0,00	16.584,35C
640	2.1.10.05.0001	PARCELAMENTO CP - ALVARÁ 2615601	1.896,60C	0,00	0,00	1.896,60C
642	2.1.10.05.0002	PARCELAMENTO CP - ISS 2615601	546,43C	0,00	0,00	546,43C
646	2.1.10.05.0003	PARCELAMENTO CP - IPTU D.A. 38322	14.141,32C	0,00	0,00	14.141,32C
738	2.1.10.06	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS MUNICIPAIS CP	20.571,48D	0,00	0,00	20.571,48D
641	2.1.10.06.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ALVARÁ 2615601	1.457,28D	0,00	0,00	1.457,28D
643	2.1.10.06.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ISS 2615601	108,72D	0,00	0,00	108,72D
645	2.1.10.06.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - IPTU 2020 38322	19.005,48D	0,00	0,00	19.005,48D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.677.819,33C	17.821,79	0,00	1.659.997,54C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	196.892,35C	0,00	0,00	196.892,35C
700	2.2.01.12	PASSIVO EM CONTIGENCIA	196.892,35C	0,00	0,00	196.892,35C
701	2.2.01.12.0001	PIS A RECOLHER	35.538,04C	0,00	0,00	35.538,04C
702	2.2.01.12.0002	COFINS A RECOLHER	161.354,31C	0,00	0,00	161.354,31C
739	2.2.02	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO	1.480.926,98C	17.821,79	0,00	1.463.105,19C
740	2.2.02.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.490.486,92C	0,00	0,00	1.490.486,92C
668	2.2.02.01.0001	PARCELAMENTO LP - PGFN 4007144	272.941,83C	0,00	0,00	272.941,83C
670	2.2.02.01.0002	PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 4007195	445.320,11C	0,00	0,00	445.320,11C
672	2.2.02.01.0003	PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 5538947	26.313,98C	0,00	0,00	26.313,98C
674	2.2.02.01.0004	PARCELAMENTO LP - PREVIDENCIARIO 5538992	745.911,00C	0,00	0,00	745.911,00C
741	2.2.02.02	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS FEDERAIS LP	419.757,43D	0,00	0,00	419.757,43D
669	2.2.02.02.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - PGFN 4007144	102.531,03D	0,00	0,00	102.531,03D
671	2.2.02.02.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 400719	221.275,17D	0,00	0,00	221.275,17D
673	2.2.02.02.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 553894	691,20D	0,00	0,00	691,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
675	2.2.02.02.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - PREVIDENCIARIO 5538992	95.260,03D	0,00	0,00	95.260,03D
742	2.2.02.03	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	415.025,99C	17.663,74	0,00	397.362,25C
682	2.2.02.03.0001	PARCELAMENTO LP - ICMS 1012/29	6.543,21C	0,00	0,00	6.543,21C
685	2.2.02.03.0002	PARCELAMENTO LP - ICMS 702/33	258.808,22C	11.721,70	0,00	247.086,52C
688	2.2.02.03.0003	PARCELAMENTO LP - ICMS 230/34	95.440,79C	3.800,80	0,00	91.639,99C
691	2.2.02.03.0004	PARCELAMENTO LP - ICMS 229/34	32.153,14C	1.271,04	0,00	30.882,10C
694	2.2.02.03.0005	PARCELAMENTO LP - ICMS 228/34	22.080,63C	870,20	0,00	21.210,43C
743	2.2.02.04	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS ESTADUAIS LP	51.275,57D	0,00	0,00	51.275,57D
683	2.2.02.04.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 1012/29	1.978,98D	0,00	0,00	1.978,98D
686	2.2.02.04.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 702/33	25.497,26D	0,00	0,00	25.497,26D
689	2.2.02.04.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 230/34	14.968,86D	0,00	0,00	14.968,86D
692	2.2.02.04.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 229/34	5.207,66D	0,00	0,00	5.207,66D
695	2.2.02.04.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 228/34	3.622,81D	0,00	0,00	3.622,81D
744	2.2.02.05	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	115.354,89C	158,05	0,00	115.196,84C
676	2.2.02.05.0001	PARCELAMENTO LP - ALVARÁ 2615601	3.267,75C	158,05	0,00	3.109,70C
678	2.2.02.05.0002	PARCELAMENTO LP - IPTU 2020 38322	8.939,33C	0,00	0,00	8.939,33C
680	2.2.02.05.0003	PARCELAMENTO LP - IPTU D.A 38322	103.147,81C	0,00	0,00	103.147,81C
745	2.2.02.06	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS MUNICIPAIS LP	68.907,82D	0,00	0,00	68.907,82D
677	2.2.02.06.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ALVARÁ 2615601	2.356,67D	0,00	0,00	2.356,67D
679	2.2.02.06.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - IPTU 2020 38322	2.887,22D	0,00	0,00	2.887,22D
681	2.2.02.06.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - IPTU D.A 38322	63.663,93D	0,00	0,00	63.663,93D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	895.094,09C	540.409,88	501.754,89	856.439,10C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL - RAIMUNDA DE ALCANTARA BARBUGIAN	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	2.670.897,07D	501.754,89	501.754,89	2.670.897,07D
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.670.897,07D	311.355,77	190.399,12	2.791.853,72D
267	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.670.897,07D	311.355,77	190.399,12	2.791.853,72D
268	2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	190.399,12	311.355,77	120.956,65C
522	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	190.399,12	0,00	190.399,12D
523	2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	311.355,77	311.355,77C
706	2.3.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.313,84D	38.654,99	0,00	61.968,83D
707	2.3.06.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANERIORES	23.313,84D	38.654,99	0,00	61.968,83D
708	2.3.06.01.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.313,84D	38.654,99	0,00	61.968,83D
269	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	208.646,00D	140.741,85	19.397,35	329.990,50D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	208.646,00D	134.515,69	19.397,35	323.764,34D
296	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
325	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.646,00D	132.015,69	19.397,35	316.264,34D
330	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	145.060,22D	119.623,73	19.336,10	245.347,85D
331	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	52.454,87D	74.321,22	19.195,10	107.580,99D
335	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	11.949,01D	4.453,83	0,00	16.402,84D
336	3.2.02.01.0006	INSS	30.391,92D	15.043,94	0,00	45.435,86D
337	3.2.02.01.0007	FGTS	8.905,90D	4.408,42	0,00	13.314,32D
338	3.2.02.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.025,96D	0,00	0,00	1.025,96D
492	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	9.782,00D	5.457,00	69,00	15.170,00D
521	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	19.565,50D	9.740,00	72,00	29.233,50D
620	3.2.02.01.0017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.855,90D	5.682,37	0,00	15.538,27D
621	3.2.02.01.0018	ADICIONAL NOTURNO	802,78D	328,42	0,00	1.131,20D
623	3.2.02.01.0019	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	326,38D	188,53	0,00	514,91D
345	3.2.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.421,68D	35,05	0,00	21.456,73D
348	3.2.02.03.0003	IPTU	12.087,70D	0,00	0,00	12.087,70D
350	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	132,82D	0,00	0,00	132,82D
352	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	4.743,68D	35,05	0,00	4.778,73D
622	3.2.02.03.0008	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	4.457,48D	0,00	0,00	4.457,48D
353	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	23.464,55D	9.730,08	0,00	33.194,63D
354	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5.087,99D	2.461,49	0,00	7.549,48D
355	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	806,58D	403,29	0,00	1.209,87D
361	3.2.02.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.996,00D	1.996,00	0,00	3.992,00D
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.937,09D	1.075,67	0,00	9.012,76D
363	3.2.02.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	413,08D	206,54	0,00	619,62D
603	3.2.02.04.0015	INTERNET	234,80D	89,90	0,00	324,70D
605	3.2.02.04.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	44,00	0,00	44,00D
606	3.2.02.04.0017	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	5.781,96D	2.890,98	0,00	8.672,94D
697	3.2.02.04.0019	DESPESAS COM VIGILANCIA	550,00D	290,00	0,00	840,00D
698	3.2.02.04.0020	DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	140,00D	70,00	0,00	210,00D
716	3.2.02.04.0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	517,05D	202,21	0,00	719,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	13.699,55D	2.626,83	61,25	16.265,13D
368	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	11.626,24D	1.643,28	61,25	13.208,27D
602	3.2.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	1.804,90D	855,85	0,00	2.660,75D
604	3.2.02.05.0010	IOF	215,69D	101,34	0,00	317,03D
704	3.2.02.05.0011	ENCARGOS POR ATRASO	52,72D	26,36	0,00	79,08D
711	3.4	PROVISÃO FISCAL	0,00	6.226,16	0,00	6.226,16D
712	3.4.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	6.226,16	0,00	6.226,16D
713	3.4.01.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	6.226,16	0,00	6.226,16D
714	3.4.01.01.0001	PROVISÃO IRPJ	0,00	3.276,93	0,00	3.276,93D
715	3.4.01.01.0002	PROVISÃO CSLL	0,00	2.949,23	0,00	2.949,23D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	138.705,54C	21.736,48	92.064,79	209.033,85C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	138.705,54C	21.736,48	92.064,79	209.033,85C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	181.168,00C	0,00	91.909,00	273.077,00C
405	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	181.168,00C	0,00	91.909,00	273.077,00C
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	181.168,00C	0,00	91.909,00	273.077,00C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	42.846,24D	21.736,48	0,00	64.582,72D
424	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	42.846,24D	21.736,48	0,00	64.582,72D
426	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	36.233,60D	18.381,80	0,00	54.615,40D
428	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	5.435,05D	2.757,27	0,00	8.192,32D
429	4.1.02.03.0005	(-) PIS	1.177,59D	597,41	0,00	1.775,00D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	383,78C	0,00	155,79	539,57C
431	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	383,78C	0,00	155,79	539,57C
433	4.1.03.01.0002	JUROS	383,78C	0,00	155,79	539,57C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.682.542,68D	352.679,31	286.295,53	5.748.926,46D
PASSIVO	5.752.483,14C	678.990,40	796.390,37	5.869.883,11C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	895.094,09C	540.409,88	501.754,89	856.439,10C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	208.646,00D	140.741,85	19.397,35	329.990,50D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	138.705,54C	21.736,48	92.064,79	209.033,85C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.891.188,68D	493.421,16	305.692,88	6.078.916,96D
CONTAS CREDORAS	6.786.282,77C	1.241.136,76	1.390.210,05	6.935.356,06C
RESULTADO DO MES	0,00	121.344,50	70.328,31	51.016,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	69.940,46D	329.990,50	209.033,85	120.956,65D

RAIMUNDA DE ALCÂNTARA BARBUGIAN

CPF: 025.517.562-00

LEONARDO SERPA VIEIRA LEITE
Reg. no CRC - AM sob o No. AM-014173/O-1
CPF: 519.307.572-04

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.748.826,33D	322.914,47	297.952,65	5.773.788,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.737.046,86D	322.914,47	297.849,38	5.762.111,95D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	4.359.177,31D	100.834,06	161.814,86	4.298.196,51D
4	1.1.01.01	CAIXA	4.359.177,31D	35.744,00	86.905,16	4.308.016,15D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA - MATRIZ	777.328,82D	35.744,00	86.905,16	726.167,66D
6	1.1.01.01.0002	CAIXA CAPITAL	3.581.848,49D	0,00	0,00	3.581.848,49D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	61.727,01	71.546,62	9.819,61C
8	1.1.01.02.0001	BANCO BRADESCO - Ag: 3715 CC: 0003768-0	0,00	61.727,01	71.546,62	9.819,61C
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	3.363,05	3.363,08	0,03C
11	1.1.01.03.0001	BRADESCO APLIC.INVEST FACIL	0,00	3.363,05	3.363,08	0,03C
12	1.1.02	CLIENTES	288.650,41D	115.451,00	86.193,00	317.908,41D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	288.650,41D	115.451,00	86.193,00	317.908,41D
504	1.1.02.01.0008	CLIENTES DIVERSOS	118.055,41D	103.996,00	86.193,00	135.858,41D
582	1.1.02.01.0013	FRIGELO - FRIO E GELO LTDA	170.595,00D	11.455,00	0,00	182.050,00D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	490.940,13D	73.423,41	38.386,52	525.977,02D
22	1.1.03.04	DIVIDENDOS A RECEBER	445.884,00D	0,00	0,00	445.884,00D
520	1.1.03.04.0001	DIVIDENDOS A RECEBER - RAIMUNDA DE ALCANTARA	445.884,00D	0,00	0,00	445.884,00D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	45.056,13D	35.036,89	0,00	80.093,02D
600	1.1.03.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	45.056,13D	35.036,89	0,00	80.093,02D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	17.091,00	17.091,00	0,00
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	17.091,00	17.091,00	0,00
28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	21.295,52	21.295,52	0,00
30	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	0,00	20.799,20	20.799,20	0,00
755	1.1.03.08.0017	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR (DCTFWeb)	0,00	496,32	496,32	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	598.279,01D	33.206,00	11.455,00	620.030,01D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	598.279,01D	33.206,00	11.455,00	620.030,01D
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	560.911,81D	11.455,00	11.455,00	560.911,81D
58	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.367,20D	21.751,00	0,00	59.118,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.779,47D	0,00	103,27	11.676,20D
111	1.2.04	IMOBILIZADO	11.779,47D	0,00	103,27	11.676,20D
116	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.127,10D	0,00	0,00	16.127,10D
117	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.127,10D	0,00	0,00	16.127,10D
125	1.2.04.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.347,63C	0,00	103,27	4.450,90C
127	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.347,63C	0,00	103,27	4.450,90C
149	2	PASSIVO	5.748.926,46C	128.999,93	195.977,38	5.815.903,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.353.446,47C	128.999,93	195.977,38	3.420.423,92C
164	2.1.01	FORNECEDORES	1.094.192,70C	21.454,43	47.189,94	1.119.928,21C
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.094.192,70C	21.454,43	47.189,94	1.119.928,21C
506	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	874.696,28C	16.473,19	25.963,35	884.186,44C
596	2.1.01.01.0006	ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA	0,00	0,00	980,00	980,00C
524	2.1.01.01.0007	LSVL CONTABILIDADE S/S	2.346,25C	0,00	2.346,25	4.692,50C
575	2.1.01.01.0008	RECAUCHUTADORA ELO LTDA	1.084,51C	0,00	0,00	1.084,51C
576	2.1.01.01.0009	TEDDY VIEIRA DOS SANTOS	2.500,54C	687,29	687,29	2.500,54C
609	2.1.01.01.0011	ELEVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	6.859,30C	0,00	0,00	6.859,30C
610	2.1.01.01.0012	V E ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	2.709,84C	0,00	0,00	2.709,84C
611	2.1.01.01.0013	JUCELINO L. MAQUINÉ	3.375,84C	681,73	681,73	3.375,84C
612	2.1.01.01.0014	TECONTROL - SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA	2.739,06C	442,24	0,00	2.296,82C
613	2.1.01.01.0015	AUDSESMET SERVIÇOS E ASSESSORIA EM MEDICINA	828,42C	0,00	0,00	828,42C
614	2.1.01.01.0016	MICRO-LAB LTDA	2.463,51C	896,32	896,32	2.463,51C
615	2.1.01.01.0017	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INC	1.149,19C	183,66	0,00	965,53C
617	2.1.01.01.0019	ESPANTALHO PNEUS LTDA	247,00C	0,00	0,00	247,00C
618	2.1.01.01.0020	M L C DE ABREU-ME	17.612,00C	2.090,00	4.180,00	19.702,00C
619	2.1.01.01.0021	FRIGELO FRIO E GELO LTDA	169.882,50C	0,00	11.455,00	181.337,50C
529	2.1.01.01.0022	FRIGELO - FRIO E GELO LTDA	5.035,86C	0,00	0,00	5.035,86C
530	2.1.01.01.0023	I.F DO NASCIMENTO CIA LTDA - ME	258,02C	0,00	0,00	258,02C
533	2.1.01.01.0024	S M BRANDAO EIRELI	404,58C	0,00	0,00	404,58C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	990.733,09C	23.929,64	66.840,49	1.033.643,94C
170	2.1.04.01	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	333.982,19C	1.902,96	25.154,67	357.233,90C
754	2.1.04.01.0002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (DCTFWeb)	0,00	500,55	21.070,75	20.570,20C
176	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	238.485,27C	0,00	0,00	238.485,27C
177	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	79.356,78C	0,00	0,00	79.356,78C
178	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	2.838,57C	95,99	95,99	2.838,57C
179	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	1.916,86C	0,00	675,98	2.592,84C
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	8.847,04C	0,00	3.119,88	11.966,92C
182	2.1.04.01.0012	CRF A RECOLHER	1.252,04C	163,16	163,16	1.252,04C
485	2.1.04.01.0018	ALVARA A RECOLHER	1.114,37C	1.114,35	0,00	0,02C
489	2.1.04.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	171,26C	28,91	28,91	171,26C
728	2.1.04.02	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	647.416,40C	20.799,20	41.598,40	668.215,60C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
172	2.1.04.02.0001	ICMS A RECOLHER	647.416,40C	20.799,20	41.598,40	668.215,60C
729	2.1.04.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	9.334,50C	1.227,48	87,42	8.194,44C
183	2.1.04.03.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	873,11C	18,71	87,42	941,82C
752	2.1.04.03.0002	IPTU A RECOLHER	8.461,39C	1.208,77	0,00	7.252,62C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.133.104,71C	35.042,99	38.477,95	1.136.539,67C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	47.921,58C	35.042,99	33.980,75	46.859,34C
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.341,00C	28.341,00	26.959,00	26.959,00C
188	2.1.05.01.0002	FERIAS A PAGAR	19.580,58C	6.389,36	6.709,12	19.900,34C
624	2.1.05.01.0004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	312,63	312,63	0,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.085.183,13C	0,00	4.497,20	1.089.680,33C
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	917.117,50C	0,00	0,00	917.117,50C
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	152.470,67C	0,00	4.497,20	156.967,87C
730	2.1.05.02.0004	IRRF S/ FOPAG A RECOLHER	15.594,96C	0,00	0,00	15.594,96C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.821,48C	35.744,00	43.469,00	18.546,48C
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.821,48C	35.744,00	43.469,00	18.546,48C
601	2.1.06.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.821,48C	35.744,00	43.469,00	18.546,48C
382	2.1.09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.914,90C	4.273,51	0,00	2.641,39C
151	2.1.09.01	EMPRÉSTIMOS	6.914,90C	4.273,51	0,00	2.641,39C
710	2.1.09.01.0002	EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.914,90C	4.273,51	0,00	2.641,39C
731	2.1.10	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO	117.679,59C	8.555,36	0,00	109.124,23C
732	2.1.10.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	194.422,66C	0,00	0,00	194.422,66C
632	2.1.10.01.0001	PARCELAMENTO CP - PGFN 4007144	10.958,94C	0,00	0,00	10.958,94C
634	2.1.10.01.0002	PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 4007195	10.704,36C	0,00	0,00	10.704,36C
636	2.1.10.01.0003	PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 5538947	1.082,71C	0,00	0,00	1.082,71C
705	2.1.10.01.0005	PARCELAMENTO CP - PGFN 007040771	68.319,87C	0,00	0,00	68.319,87C
709	2.1.10.01.0006	PARCELAMENTO CP - PGFN 007055398	103.356,78C	0,00	0,00	103.356,78C
733	2.1.10.02	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS FEDERAIS CP	67.850,63D	0,00	0,00	67.850,63D
633	2.1.10.02.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - PGFN 4007144	10.964,88D	0,00	0,00	10.964,88D
635	2.1.10.02.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - SIMPLES NAIONAL 4007195	33.630,17D	0,00	0,00	33.630,17D
637	2.1.10.02.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - SIMPLES NACIONAL 553894	391,20D	0,00	0,00	391,20D
639	2.1.10.02.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - PREVIDENCIARIO 5538992	22.864,38D	0,00	0,00	22.864,38D
734	2.1.10.03	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	12.723,84C	8.555,36	0,00	4.168,48C
651	2.1.10.03.0001	PARCELAMENTO CP - ICMS 702/33	2.945,85C	5.584,34	0,00	2.638,49D
654	2.1.10.03.0002	PARCELAMENTO CP - ICMS 230/34	3.449,34C	1.900,40	0,00	1.548,94C
657	2.1.10.03.0003	PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	1.222,91C	635,52	0,00	587,39C
660	2.1.10.03.0004	PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	857,05C	435,10	0,00	421,95C
663	2.1.10.03.0005	PARCELAMENTO CP - ICMS 206/32	1.113,45C	0,00	0,00	1.113,45C
630	2.1.10.03.0008	PARCELAMENTO CP - ICMS 4380665	3.135,24C	0,00	0,00	3.135,24C
735	2.1.10.04	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS ESTADUAIS CP	17.629,15D	0,00	0,00	17.629,15D
652	2.1.10.04.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 702/33	8.771,91D	0,00	0,00	8.771,91D
655	2.1.10.04.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 230/34	5.149,70D	0,00	0,00	5.149,70D
658	2.1.10.04.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	1.791,53D	0,00	0,00	1.791,53D
661	2.1.10.04.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	1.246,34D	0,00	0,00	1.246,34D
664	2.1.10.04.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 206/32	62,10D	0,00	0,00	62,10D
649	2.1.10.04.0006	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 1012/29	607,57D	0,00	0,00	607,57D
736	2.1.10.05	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	16.584,35C	0,00	0,00	16.584,35C
640	2.1.10.05.0001	PARCELAMENTO CP - ALVARÁ 2615601	1.896,60C	0,00	0,00	1.896,60C
642	2.1.10.05.0002	PARCELAMENTO CP - ISS 2615601	546,43C	0,00	0,00	546,43C
646	2.1.10.05.0003	PARCELAMENTO CP - IPTU D.A. 38322	14.141,32C	0,00	0,00	14.141,32C
738	2.1.10.06	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS MUNICIPAIS CP	20.571,48D	0,00	0,00	20.571,48D
641	2.1.10.06.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ALVARÁ 2615601	1.457,28D	0,00	0,00	1.457,28D
643	2.1.10.06.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ISS 2615601	108,72D	0,00	0,00	108,72D
645	2.1.10.06.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - IPTU 2020 38322	19.005,48D	0,00	0,00	19.005,48D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.659.997,54C	0,00	0,00	1.659.997,54C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	196.892,35C	0,00	0,00	196.892,35C
700	2.2.01.12	PASSIVO EM CONTIGENCIA	196.892,35C	0,00	0,00	196.892,35C
701	2.2.01.12.0001	PIS A RECOLHER	35.538,04C	0,00	0,00	35.538,04C
702	2.2.01.12.0002	COFINS A RECOLHER	161.354,31C	0,00	0,00	161.354,31C
739	2.2.02	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO	1.463.105,19C	0,00	0,00	1.463.105,19C
740	2.2.02.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.490.486,92C	0,00	0,00	1.490.486,92C
668	2.2.02.01.0001	PARCELAMENTO LP - PGFN 4007144	272.941,83C	0,00	0,00	272.941,83C
670	2.2.02.01.0002	PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 4007195	445.320,11C	0,00	0,00	445.320,11C
672	2.2.02.01.0003	PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 5538947	26.313,98C	0,00	0,00	26.313,98C
674	2.2.02.01.0004	PARCELAMENTO LP - PREVIDENCIARIO 5538992	745.911,00C	0,00	0,00	745.911,00C
741	2.2.02.02	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS FEDERAIS LP	419.757,43D	0,00	0,00	419.757,43D
669	2.2.02.02.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - PGFN 4007144	102.531,03D	0,00	0,00	102.531,03D
671	2.2.02.02.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 400719	221.275,17D	0,00	0,00	221.275,17D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
673	2.2.02.02.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 553894	691,20D	0,00	0,00	691,20D
675	2.2.02.02.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - PREVIDENCIARIO 5538992	95.260,03D	0,00	0,00	95.260,03D
742	2.2.02.03	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	397.362,25C	0,00	0,00	397.362,25C
682	2.2.02.03.0001	PARCELAMENTO LP - ICMS 1012/29	6.543,21C	0,00	0,00	6.543,21C
685	2.2.02.03.0002	PARCELAMENTO LP - ICMS 702/33	247.086,52C	0,00	0,00	247.086,52C
688	2.2.02.03.0003	PARCELAMENTO LP - ICMS 230/34	91.639,99C	0,00	0,00	91.639,99C
691	2.2.02.03.0004	PARCELAMENTO LP - ICMS 229/34	30.882,10C	0,00	0,00	30.882,10C
694	2.2.02.03.0005	PARCELAMENTO LP - ICMS 228/34	21.210,43C	0,00	0,00	21.210,43C
743	2.2.02.04	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS ESTADUAIS LP	51.275,57D	0,00	0,00	51.275,57D
683	2.2.02.04.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 1012/29	1.978,98D	0,00	0,00	1.978,98D
686	2.2.02.04.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 702/33	25.497,26D	0,00	0,00	25.497,26D
689	2.2.02.04.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 230/34	14.968,86D	0,00	0,00	14.968,86D
692	2.2.02.04.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 229/34	5.207,66D	0,00	0,00	5.207,66D
695	2.2.02.04.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ICMS 228/34	3.622,81D	0,00	0,00	3.622,81D
744	2.2.02.05	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	115.196,84C	0,00	0,00	115.196,84C
676	2.2.02.05.0001	PARCELAMENTO LP - ALVARÁ 2615601	3.109,70C	0,00	0,00	3.109,70C
678	2.2.02.05.0002	PARCELAMENTO LP - IPTU 2020 38322	8.939,33C	0,00	0,00	8.939,33C
680	2.2.02.05.0003	PARCELAMENTO LP - IPTU D.A 38322	103.147,81C	0,00	0,00	103.147,81C
745	2.2.02.06	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS MUNICIPAIS LP	68.907,82D	0,00	0,00	68.907,82D
677	2.2.02.06.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - ALVARÁ 2615601	2.356,67D	0,00	0,00	2.356,67D
679	2.2.02.06.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - IPTU 2020 38322	2.887,22D	0,00	0,00	2.887,22D
681	2.2.02.06.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - IPTU D.A 38322	63.663,93D	0,00	0,00	63.663,93D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	735.482,45C	0,00	0,00	735.482,45C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL - RAIMUNDA DE ALCANTARA BARBUGIAN	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	2.791.853,72D	0,00	0,00	2.791.853,72D
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.791.853,72D	0,00	0,00	2.791.853,72D
267	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.791.853,72D	0,00	0,00	2.791.853,72D
706	2.3.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.968,83D	0,00	0,00	61.968,83D
707	2.3.06.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANERIORES	61.968,83D	0,00	0,00	61.968,83D
708	2.3.06.01.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.968,83D	0,00	0,00	61.968,83D
269	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	100,13D	140.661,82	19.055,32	121.706,63D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	100,13D	140.661,82	19.055,32	121.706,63D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,13D	140.661,82	19.055,32	121.706,63D
330	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	111.297,41	19.055,32	92.242,09D
331	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	61.602,50	18.923,12	42.679,38D
335	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	0,00	7.095,72	0,00	7.095,72D
336	3.2.02.01.0006	INSS	0,00	15.321,27	0,00	15.321,27D
337	3.2.02.01.0007	FGTS	0,00	4.497,20	0,00	4.497,20D
492	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	5.211,00	63,10	5.147,90D
521	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	11.180,00	69,10	11.110,90D
528	3.2.02.01.0013	HORAS EXTRAS	0,00	1.056,31	0,00	1.056,31D
620	3.2.02.01.0017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	4.872,82	0,00	4.872,82D
621	3.2.02.01.0018	ADICIONAL NOTURNO	0,00	264,86	0,00	264,86D
623	3.2.02.01.0019	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	195,73	0,00	195,73D
345	3.2.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.050,18	0,00	3.050,18D
350	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.365,75	0,00	2.365,75D
352	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	0,00	684,43	0,00	684,43D
353	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	100,13D	20.922,59	0,00	21.022,72D
354	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.435,28	0,00	2.435,28D
355	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	403,29	0,00	403,29D
359	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	398,90	0,00	398,90D
361	3.2.02.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.954,80	0,00	6.954,80D
363	3.2.02.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	103,27	0,00	103,27D
603	3.2.02.04.0015	INTERNET	0,00	89,90	0,00	89,90D
606	3.2.02.04.0017	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.890,98	0,00	2.890,98D
697	3.2.02.04.0019	DESPESAS COM VIGILANCIA	0,00	290,00	0,00	290,00D
698	3.2.02.04.0020	DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	70,00	0,00	70,00D
716	3.2.02.04.0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	100,13D	4.786,17	0,00	4.886,30D
367	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.391,64	0,00	5.391,64D
368	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	4.291,30	0,00	4.291,30D
602	3.2.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.016,20	0,00	1.016,20D
604	3.2.02.05.0010	IOF	0,00	84,14	0,00	84,14D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	24.595,06	104.185,93	79.590,87C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	24.595,06	104.185,93	79.590,87C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	103.996,00	103.996,00C
405	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	103.996,00	103.996,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	103.996,00	103.996,00C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	24.595,06	0,00	24.595,06D
424	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	24.595,06	0,00	24.595,06D
426	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	0,00	20.799,20	0,00	20.799,20D
428	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	0,00	3.119,88	0,00	3.119,88D
429	4.1.02.03.0005	(-) PIS	0,00	675,98	0,00	675,98D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	189,93	189,93C
431	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	189,93	189,93C
433	4.1.03.01.0002	JUROS	0,00	0,00	189,93	189,93C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.748.826,33D	322.914,47	297.952,65	5.773.788,15D
PASSIVO	5.748.926,46C	128.999,93	195.977,38	5.815.903,91C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	735.482,45C	0,00	0,00	735.482,45C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	100,13D	140.661,82	19.055,32	121.706,63D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	24.595,06	104.185,93	79.590,87C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.748.926,46D	463.576,29	317.007,97	5.895.494,78D
CONTAS CREDORAS	6.484.408,91C	153.594,99	300.163,31	6.630.977,23C
RESULTADO DO MES	0,00	121.606,50	79.590,87	42.015,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	100,13D	121.706,63	79.590,87	42.115,76D

RAIMUNDA DE ALCÂNTARA BARBUGIAN

CPF: 025.517.562-00

LEONARDO SERPA VIEIRA LEITE

Reg. no CRC - AM sob o No. AM-014173/O-1

CPF: 519.307.572-04