

FRIGELO FRIO E GELO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0486722-44.2024.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

3º Relatório Mensal de Atividades
Competências: Agosto e Setembro de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Overview financeiro
	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 **agosto/2024**, com atraso, em **15/10/2024**, e de **setembro/2024** em **24/10/2024**. Os questionamentos realizados em **06/11/2024**, foram respondidos parcialmente em **08/11/2024**.

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



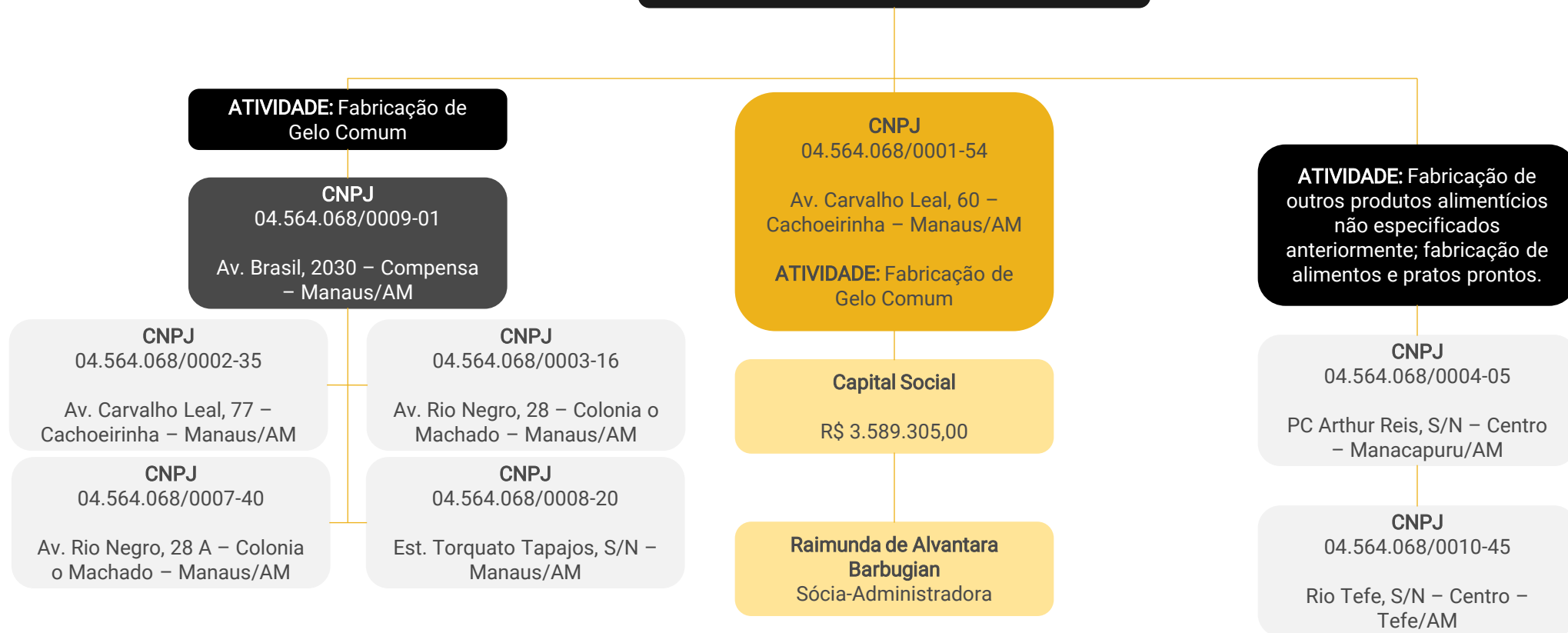
EVENTO FUTURO | Fim do prazo de recuperação judicial

Folhas	Resumo
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.
579-580	Publicado edital do art. 52, parágrafo 1º e aviso do art. 7º, parágrafo 1º, ambos da Lei 11.101/2005, além da abertura de prazo de 30 dias para apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial.



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

FRIGELO FRIO E GELO LTDA



Últimas alterações societárias:

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

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.

LEGENDA

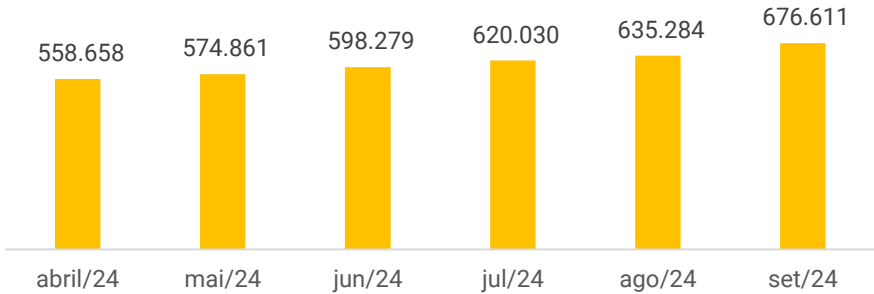
- Matriz
- Filial Ativa
- Filiais Encerradas





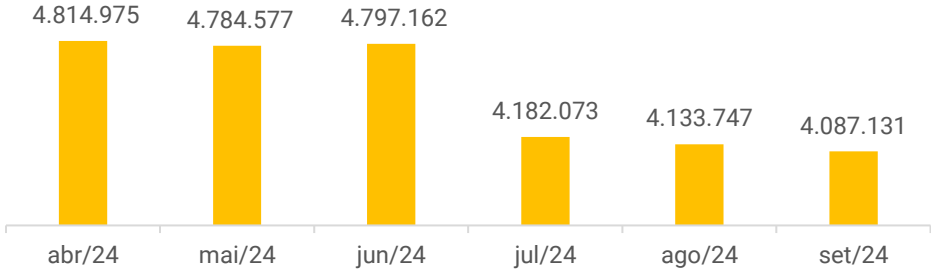
Em setembro/2024, o **volume de estoques** cresceu 7% em relação ao mês anterior.

Inventário (R\$)



Apesar das demonstrações contábeis da recuperanda apresentarem saldo de R\$ 4 milhões, finalizou-se setembro/2024 com saldo negativo de **R\$ 14 mil** conforme extratos bancários enviados.

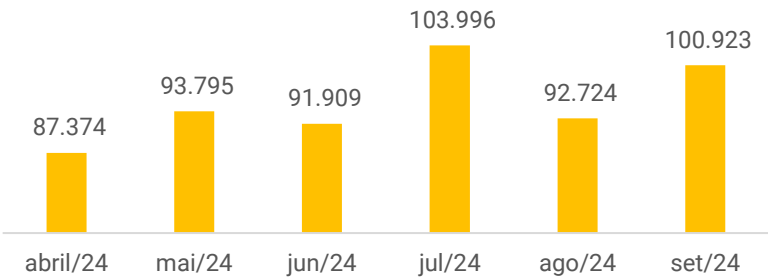
Disponibilidades em caixa (R\$)



9%

A Recuperanda faturou, em setembro/2024, **R\$ 100,9 mil** elevação de 9% (R\$ 8,1 mil) em relação ao mês anterior.

Faturamento (R\$)



O quadro de colaboradores da Frigelo é composto por **30 colaboradores** sendo 29 ativos e 1 afastado. Os salários estão sendo pagos em dia, enquanto os encargos seguem em aberto, motivo do constante crescimento do saldo.



A Frigelo apresenta **passivo concursal de R\$ 10,9 milhões** distribuídos em 28 credores trabalhistas (R\$ 361,9 mil), 6 quirografários (R\$ 10,5 milhões) e 1 credores ME/EPP (R\$ 53,5 mil).

R\$ 5,2 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 5,2 milhões e concentra-se, majoritariamente, nos impostos (R\$ 2,9 milhões).

Endividamento Extraconcursal



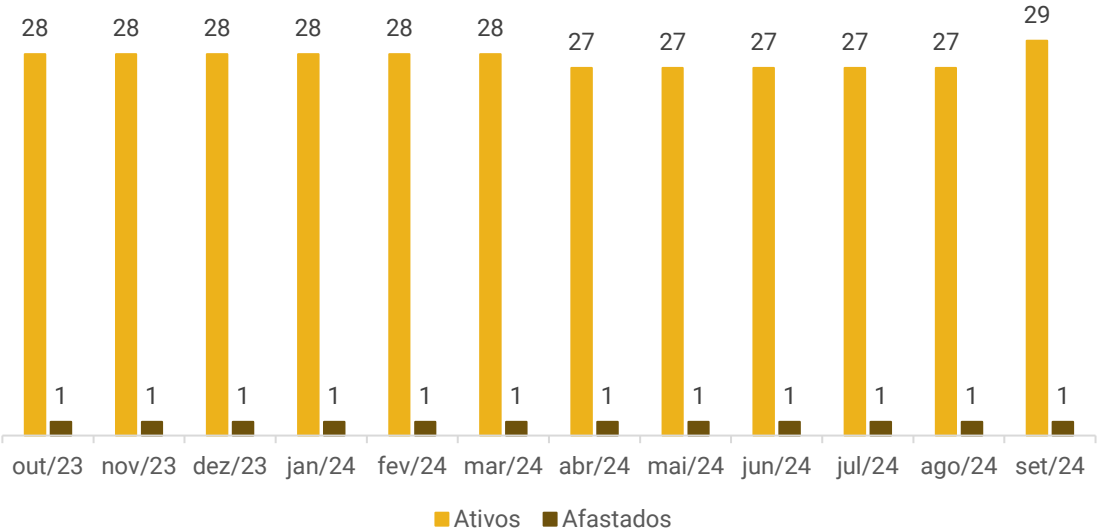


FUNCIONÁRIOS

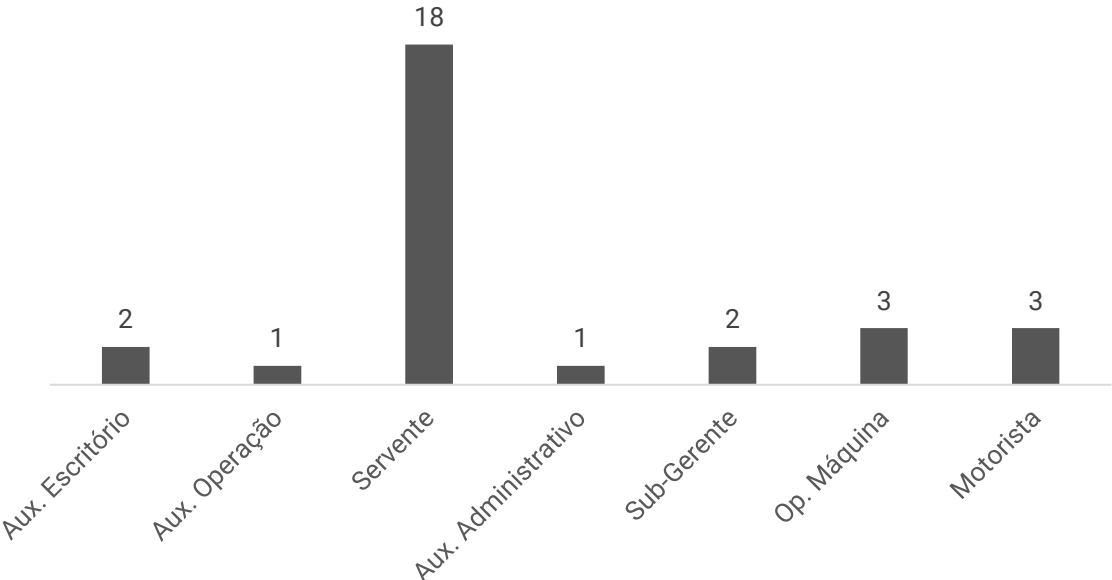
Em agosto não ocorreu movimentações no quadro de funcionários, enquanto setembro/2024 ocorreram 02 admissões, encerrando o período com 29 colaboradores ativos e 01 afastado. O total de proventos (valor bruto) da folha de pagamento de setembro totalizou R\$ 58.121,29.

As demonstrações apontam valores com obrigações com pessoal (R\$ 45.751,09) e obrigações sociais (R\$ 979.641,76). 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	jul/24	ago/24	set/24
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado Líquido do Exercício	-42.016	-44.033	-63.793
Ajustes de períodos anteriores	-28.629	-87	-
Depreciações e Amortizações	103	103	-
LUCRO LÍQUIDO/ PREJUÍZO RECONCILIADO	-70.541	-44.017	-63.793
Variações Ativos			
Clientes	-29.258	-13.966	-31.371
Adiantamentos	-45.056	-35.037	-80.093
Estoques	-21.751	-15.254	-41.327
Variações Passivos			
Fornecedores	25.736	6.706	39.618
Obrigações Trabalhistas	-122.153	2.715	11.726
Obrigações Tributárias	161.897	41.639	50.562
Adiantamentos de clientes	7.725	-	20.514
Parcelamentos	-8.555	-17.437	-8.882
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	-101.957	-74.652	-103.047
Aumento (Redução) Disponibilidades	-106.230	-74.652	-103.047
Caixa no início do período	4.797.162	4.182.073	4.133.747
Caixa no final do período	4.182.073	4.133.747	4.087.131

Atividades Operacionais: as atividades operacionais foram negativas em agosto/24 e setembro/24 devido, principalmente, ao resultado do período (R\$ 44 mil e R\$ 63,7 mil) e adiantamentos (R\$ 35 mil e R\$ 80 mil). As variações positivas ocorreram, em sua maioria, pela inadimplência com obrigações tributárias (R\$ 41,6 mil e R\$ 50,5 mil).

Ao final de setembro/2024, apontava saldo contábil de R\$ 4.087.131,02, sendo R\$ - 14.036,03 em contas correntes, atestado pelo extrato bancário enviado, além de R\$ 4.101.167,11 em caixa, esclarecido pela empresa que o mesmo não corresponde à realidade. A empresa comunicou estar realizando atualização do saldo, mas não mencionou prazo para finalizar os ajustes.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	5.645.989	5.635.549	5.671.730
Disponibilidades	4.182.073	4.133.747	4.087.131
Clientes	317.908	331.874	363.245
Adiantamentos Fornecedores	80.093	88.760	98.859
Dividendos a receber	445.884	445.884	445.884
Estoques	620.030	635.284	676.611
Ativo Não Circulante	11.676	11.573	11.573
Imobilizado	16.127	16.127	16.127
(-) Depreciação	- 4.451	- 4.554	- 4.554
Total do Ativo	5.657.665	5.647.122	5.683.303
Balanço Patrimonial	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	3.413.822	3.447.603	3.603.639
Fornecedores	1.119.928	1.126.634	1.166.252
Obrigações Trabalhistas	1.010.952	1.013.667	1.025.393
Obrigações Tributárias	1.152.630	1.194.269	1.244.831
Adiantamentos Clientes	18.546	18.546	39.060
Parcelamentos	109.124	91.845	125.462
Empréstimos e Financiamentos	2.641	2.641	2.641
Passivo Não Circulante	1.659.998	1.659.839	1.617.341
Parcelamentos	1.463.105	1.462.947	1.420.449
Obrigações Tributárias	196.892	196.892	196.892
Patrimônio Líquido	706.854	878.152	878.152
Capital Social	3.589.305	3.589.305	3.589.305
Lucros e Prejuízos Acumulados	- 2.791.854	- 2.620.468	- 2.620.468
Ajuste de Exercícios Anteriores	- 90.598	- 90.685	- 90.685
Total do Passivo	5.780.674	5.985.594	6.099.132

Clientes: o saldo compreende clientes diversos (R\$ 156,8 mil) e Frigelo (R\$ 206,4 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 esclareceu 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. O montante cresceu 4% em agosto e 9% em setembro, em virtude do volume de vendas à prazo junto a Frigelo – Frio e Gelo Ltda de R\$ 14,1 mil e R\$ 10,2 mil, respectivamente.

Adiantamentos: corresponde a adiantamentos com fornecedores (R\$ 98,8 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 realizar por distribuição de lucros. Salienta-se conforme legislação vigente, é vedada a distribuição de lucros e dividendos a sócios até aprovação do plano de recuperação judicial. Não apresenta movimentações desde abril/2024.

Estoques: encerrou setembro/24 com montante de R\$ 676,6 mil, sendo 90,67% pertinente a mercadorias para revendas e 9,33% de outros materiais de consumo. O controle interno não foi disponibilizado e a veracidade do saldo não foi confirmada. Apontou crescimento de 2% em agosto e 7% em setembro, 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanco Patrimonial		jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante		5.645.989	5.635.549	5.671.730
Disponibilidades		4.182.073	4.133.747	4.087.131
Clientes		317.908	331.874	363.245
Adiantamentos Fornecedores		80.093	88.760	98.859
Dividendos a receber		445.884	445.884	445.884
Estoques		620.030	635.284	676.611
Ativo Não Circulante		11.676	11.573	11.573
Imobilizado		16.127	16.127	16.127
(-) Depreciação		- 4.451	- 4.554	- 4.554
Total do Ativo		5.657.665	5.647.122	5.683.303
Balanco Patrimonial		jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante		3.413.822	3.447.603	3.603.639
Fornecedores		1.119.928	1.126.634	1.166.252
Obrigações Trabalhistas		1.010.952	1.013.667	1.025.393
Obrigações Tributárias		1.152.630	1.194.269	1.244.831
Adiantamentos Clientes		18.546	18.546	39.060
Parcelamentos		109.124	91.845	125.462
Empréstimos e Financiamentos		2.641	2.641	2.641
Passivo Não Circulante		1.659.998	1.659.839	1.617.341
Parcelamentos		1.463.105	1.462.947	1.420.449
Obrigações Tributárias		196.892	196.892	196.892
Patrimônio Líquido		706.854	878.152	878.152
Capital Social		3.589.305	3.589.305	3.589.305
Lucros e Prejuízos Acumulados		- 2.791.854	- 2.620.468	- 2.620.468
Ajuste de Exercícios Anteriores		- 90.598	- 90.685	- 90.685
Total do Passivo		5.780.674	5.985.594	6.099.132

Fornecedores: corresponde a 19% do passivo total e encerrou o período com saldo de R\$ 1,1 milhões. 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. Demonstrou crescimento de 1% em agosto junto a Frigelo frio (R\$ 13,7 mil) e 4% em setembro junto a “fornecedores diversos” (R\$ 26,8 mil). Os principais saldos ao final de setembro/24 foram com Fornecedores Diversos (R\$ 904,6 mil) e Frigelo (R\$ 205,2 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\$ 39 mil e apontou novas adiantamentos e baixas na ordem de R\$ 35 mil em agosto. Em setembro, o aumento de 111%, motivado pelo maior volume de novos recebimentos (R\$ 46,2 mil) em comparação as entregas de mercadorias (R\$ 25,8 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. Não apresentou movimentações no período analisado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jul/24		ago/24		set/24	2024
Receita Bruta	103.996		92.724		100.923	836.965
Deduções da Receita Bruta	- 24.595	-	22.278	-	23.868	- 189.867
Receita Líquida	79.401		70.445		77.054	647.097
Custos dos Produtos Vendidos	-		-		-	-
Lucro Bruto	79.401		70.445		77.054	647.097
Margem Bruta	100%		100%		100%	100%
Despesas Operacionais	- 116.215	-	105.507	-	143.471	- 904.705
Despesas com Vendas	-		-		-	- 7.500
Despesa com Pessoal / admin	- 92.242	-	89.973	-	94.470	- 700.618
Despesa Gerais	- 20.923	-	14.066	-	46.712	- 159.580
Despesas Tributárias	- 3.050	-	1.468	-	2.289	- 37.008
Resultado do Operacional	- 36.814	-	35.062	-	66.417	- 257.608
Ebtida	- 36.814	-	35.062	-	66.417	- 257.608
Margem Operacional	-46%		-50%		-86%	-40%
Despesas Financeiras	- 5.392	-	9.181	-	4.201	- 66.539
Receitas Financeiras	190		165,49		266,02	2.542
Resultado antes IR	- 42.016	-	44.078	-	70.352	- 321.605
IR e CSLL	-		-		7.004	- 13.230
Resultado Contábil	- 42.016	-	44.078	-	77.356	- 334.836
Margem Líquida	-53%		-63%		-100%	-52%

Receita: o faturamento registrou média mensal de R\$ 92,9 mil, totalizando 2024 com o montante de R\$ 836,9 mil.

Deduções: compreende, exclusivamente, impostos sobre vendas, com ênfase para ICMS de R\$ 18,5 mil e R\$ 20,1 mil, respectivamente em agosto e setembro. A empresa é tributada pelo lucro presumido.

Despesas: corresponde a despesas com pessoal com salários e encargo; despesas que englobam materiais de uso e consumo, serviços prestados por terceiros, serviços contábeis, despesas com energia elétrica, entre outras; e despesas tributárias as quais contemplam valores com IPTU, IPVA, alvará de funcionamento, etc. Em agosto, destacam-se as despesas com salários (R\$ 42,2 mil), INSS (R\$ 15,3 mil) e alimentação (R\$ 9,6 mil) e em setembro com salários (R\$ 40,9 mil), despesas com alimentação (R\$ 10,8 mil), material de uso e consumo (R\$ 15,7 mil) e fardamento (R\$ 6,4 mil). O encolhimento em agosto se deu pelos serviços de terceiros que saíram de R\$ 6,9 mil para R\$ 2,6 mil, e a evolução em setembro se deu a matérias de uso e consumo que saiu de R\$ 1,6 mil para R\$ 15,7 mil sem maiores explicações.

A empresa esclareceu anteriormente 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.

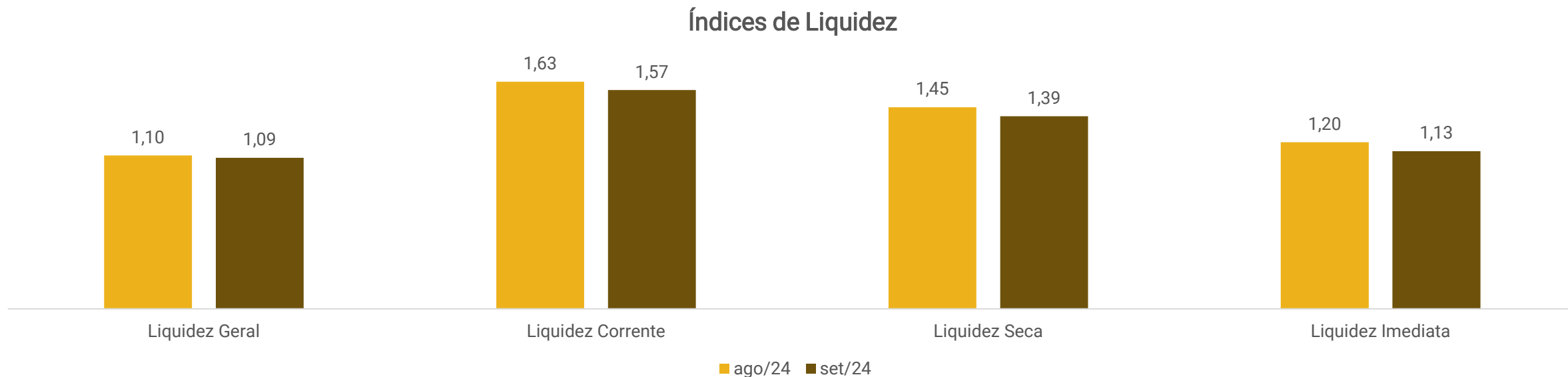
Resultado Financeiro: as despesas financeiras com juros passivos, tarifas bancárias, IOF, juros de mora, correção monetária e honorários foram superiores que os valores de juros recebidos e descontos financeiros obtidos encerrando com saldo negativo de R\$ 9 mil e R\$ 3,9 mil, respectivamente.

Resultado: embora as oscilações do faturamento, as despesas elevadas ocasionam constantes prejuízos, encerrando negativo em R\$ 44.078,38 e R\$ 77.356,00, respectivamente em agosto e setembro. Em 2024 apresenta prejuízo total de R\$ 334.835,60.





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, 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 1,57, ou seja, a cada R\$ 1,00 de endividamento alocado em curto prazo a empresa dispõe de R\$ 1,57 em ativo de curto prazo para pagamentos.

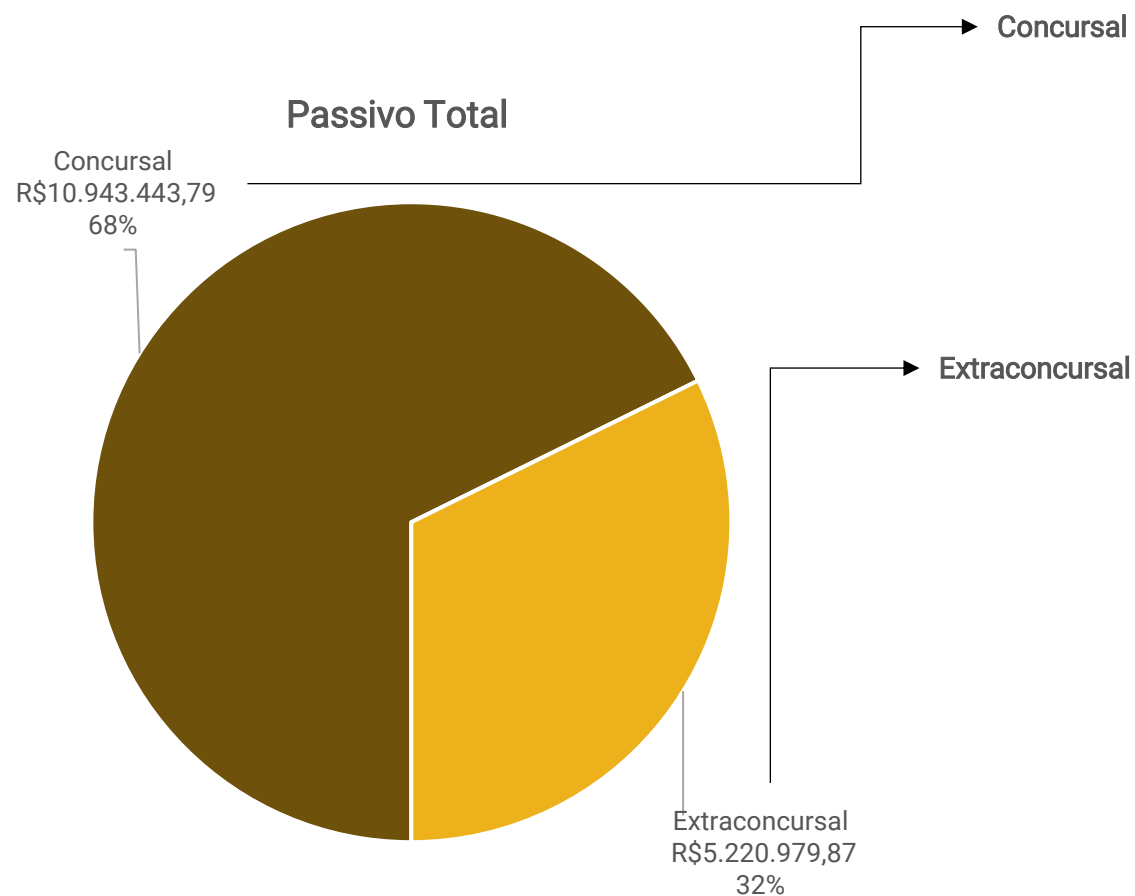
Destaca-se que as demonstrações contábeis não estão de acordo com a realidade, distorcendo a análise.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO CONCURSAL

Passivo global de R\$ 16.164.423,66



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\$ 5.220.979,87 e é composto, principalmente, impostos e parcelamentos, os quais representam 57% do passivo total.

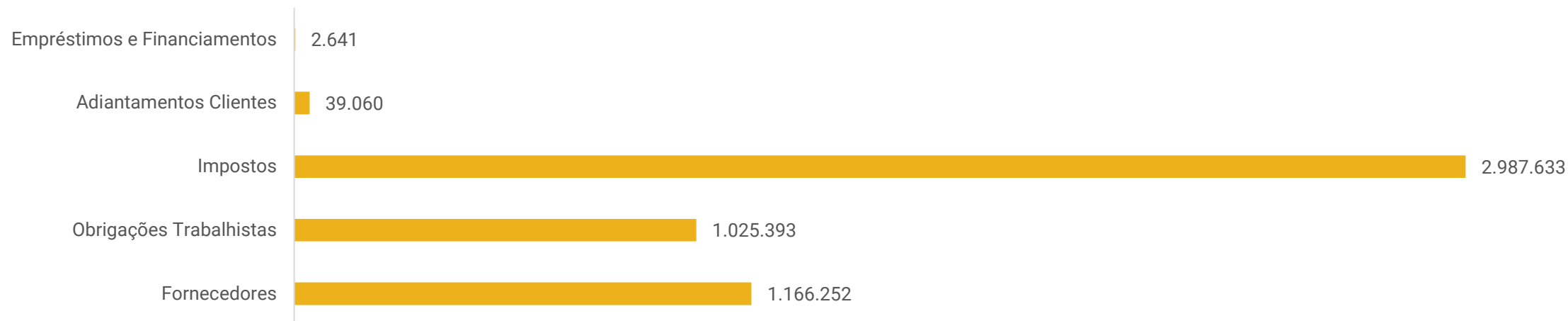
Devido à falta de envio das informações detalhadas sobre os créditos concursais, além de relatórios de controles internos das empresas, não foi possível identificar quais os valores arrolados se encontram lançados nas demonstrações. Desta forma, esta Administração Judicial não realizou o abatimento dos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





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, o qual não apresenta movimentações.

Adiantamentos Clientes: encerrou com saldo de R\$ 39 mil e o controle interno não foi disponibilizado, assunto que será retomado em próximo relatório.

Impostos: o saldo de R\$ 2.987.633,47 engloba, principalmente, valores de ICMS a recolher (R\$ 706 mil), parcelamentos previdenciários (R\$ 745,9 mil) e parcelamentos junto ao Simples Nacional (R\$ 471,6 mil). Do montante total, 50,1% se encontra parcelado e 49,9% refere-se a valores vencidos e em aberto. Os pagamentos vêm ocorrendo de forma parcial, motivo do constante crescimento do saldo. Embora reiteradas solicitações, os relatórios dos endividamentos não foram enviados.

Obrigações Trabalhistas: contempla salários e ordenados a pagar (R\$ 26 mil), férias (R\$ 19,3 mil) e obrigações sociais (R\$ 979,6 mil). Os salários estão sendo pagos em dia, no entanto, os encargos seguem inadimplentes.

Fornecedores: apontou total de R\$ 1.166.252,18 ao final de setembro. O *aging list* não foi enviado, impossibilitando a confirmação da veracidade do montante, contudo, a empresa esclareceu 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.

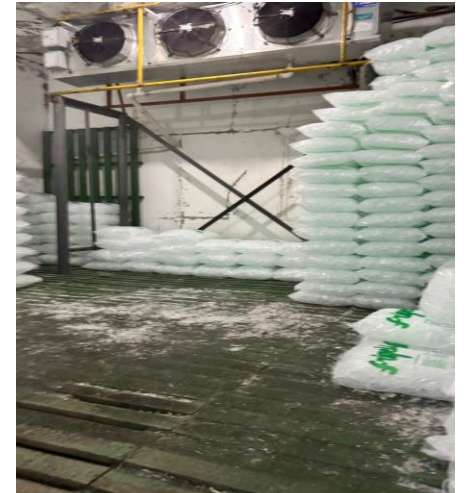
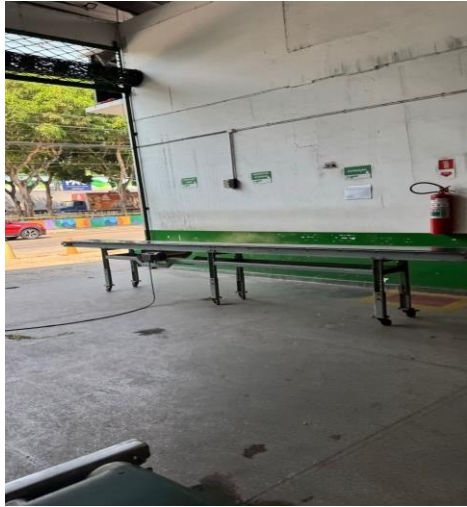
Os clientes seguem tendo uma boa relação com a Frigelo, sendo que os atrasos que ocorrem são pontuais e tratados de forma extrajudicial, não havendo inadimplência frequente e relevante.

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.





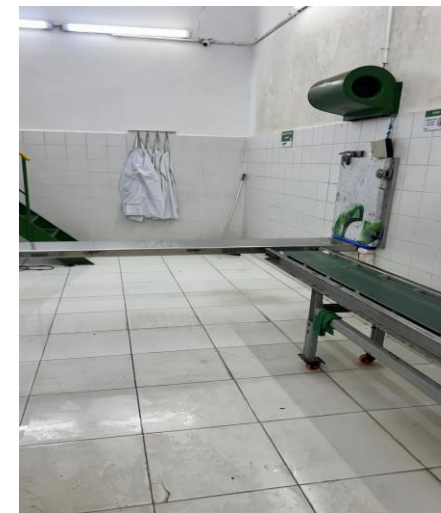
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos feitas na visita presencial no dia 19/10/2024.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos feitas na visita presencial no dia 19/10/2024.



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 agosto e setembro/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.657.664,91D	289.395,27	299.938,56	5.647.121,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.645.988,71D	289.395,27	299.835,29	5.635.548,69D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	4.182.073,27D	106.332,42	154.658,97	4.133.746,72D
4	1.1.01.01	CAIXA	4.191.892,91D	35.986,50	82.791,97	4.145.087,44D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA - MATRIZ	610.044,42D	35.986,50	82.791,97	563.238,95D
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	9.819,61C	64.205,72	65.726,77	11.340,66C
8	1.1.01.02.0001	BANCO BRADESCO - Ag: 3715 CC: 0003768-0	9.819,61C	64.205,72	65.726,77	11.340,66C
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,03C	6.140,20	6.140,23	0,06C
11	1.1.01.03.0001	BRADESCO APLIC.INVEST FACIL	0,03C	6.140,20	6.140,23	0,06C
12	1.1.02	CLIENTES	317.908,41D	106.912,50	92.946,50	331.874,41D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	317.908,41D	106.912,50	92.946,50	331.874,41D
504	1.1.02.01.0008	CLIENTES DIVERSOS	135.858,41D	92.723,50	92.946,50	135.635,41D
582	1.1.02.01.0013	FRIGELO - FRIO E GELO LTDA	182.050,00D	14.189,00	0,00	196.239,00D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	525.977,02D	46.707,57	38.040,82	534.643,77D
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	80.093,02D	8.666,75	0,00	88.759,77D
600	1.1.03.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	80.093,02D	8.666,75	0,00	88.759,77D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	17.088,00	17.088,00	0,00
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	17.088,00	17.088,00	0,00
28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	20.952,82	20.952,82	0,00
30	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	0,00	20.456,50	20.456,50	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	620.030,01D	29.442,78	14.189,00	635.283,79D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	620.030,01D	29.442,78	14.189,00	635.283,79D
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	560.911,81D	29.442,78	14.189,00	576.165,59D
58	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.118,20D	0,00	0,00	59.118,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.676,20D	0,00	103,27	11.572,93D
111	1.2.04	IMOBILIZADO	11.676,20D	0,00	103,27	11.572,93D
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	4.450,90C	0,00	103,27	4.554,17C
127	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.450,90C	0,00	103,27	4.554,17C
149	2	PASSIVO	5.780.673,75C	143.085,97	176.621,06	5.814.208,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.413.822,47C	142.840,50	176.621,06	3.447.603,03C
164	2.1.01	FORNECEDORES	1.119.928,21C	32.295,71	39.001,44	1.126.633,94C
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.119.928,21C	32.295,71	39.001,44	1.126.633,94C
506	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	884.186,44C	24.218,51	17.828,68	877.796,61C
526	2.1.01.01.0004	BENEVIDES E FROTA ADVOGADOS	0,00	2.818,72	2.818,72	0,00
596	2.1.01.01.0006	ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
524	2.1.01.01.0007	LSVL CONTABILIDADE S/S	4.692,50C	2.346,25	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	0,00	0,00	3.375,84C
612	2.1.01.01.0014	TECONTROL - SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA	2.296,82C	442,26	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	965,53C	183,68	0,00	781,85C
616	2.1.01.01.0018	ZUCCHETTI SOFTWARE	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
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	19.702,00C	0,00	0,00	19.702,00C
619	2.1.01.01.0021	FRIGELO FRIO E GELO LTDA	181.337,50C	0,00	13.721,50	195.059,00C
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	1.152.630,37C	22.475,02	64.113,73	1.194.269,08C
170	2.1.04.01	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	476.220,33C	809,75	25.093,82	500.504,40C
754	2.1.04.01.0002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (DCTFWeb)	143.252,22C	496,32	21.047,08	163.802,98C
173	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	0,00	87,42	87,42	0,00
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	0,00	80,86	80,86	0,00
179	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	2.592,84C	0,00	664,83	3.257,67C
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	11.966,92C	0,00	3.068,48	15.035,40C
182	2.1.04.01.0012	CRF A RECOLHER	554,54C	116,25	116,25	554,54C
485	2.1.04.01.0018	ALVARA A RECOLHER	0,02C	0,00	0,00	0,02C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
489	2.1.04.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	11,74C	28,90	28,90	11,74C
728	2.1.04.02	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	668.215,60C	20.456,50	39.001,20	686.760,30C
172	2.1.04.02.0001	ICMS A RECOLHER	668.215,60C	20.456,50	39.001,20	686.760,30C
729	2.1.04.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	8.194,44C	1.208,77	18,71	7.004,38C
183	2.1.04.03.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	941,82C	0,00	18,71	960,53C
752	2.1.04.03.0002	IPTU A RECOLHER	7.252,62C	1.208,77	0,00	6.043,85C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.010.951,79C	35.744,19	38.459,39	1.013.666,99C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	40.257,73C	35.744,19	33.962,86	38.476,40C
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.959,00C	26.959,00	26.696,00	26.696,00C
188	2.1.05.01.0002	FERIAS A PAGAR	12.986,10C	8.472,56	6.954,23	11.467,77C
624	2.1.05.01.0004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	312,63C	312,63	312,63	312,63C
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	970.694,06C	0,00	4.496,53	975.190,59C
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	800.513,50C	0,00	0,00	800.513,50C
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	156.967,87C	0,00	4.496,53	161.464,40C
730	2.1.05.02.0004	IRRF S/ FOPAG A RECOLHER	13.212,69C	0,00	0,00	13.212,69C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.546,48C	35.046,50	35.046,50	18.546,48C
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	18.546,48C	35.046,50	35.046,50	18.546,48C
601	2.1.06.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	18.546,48C	35.046,50	35.046,50	18.546,48C
382	2.1.09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.641,39C	0,00	0,00	2.641,39C
151	2.1.09.01	EMPRÉSTIMOS	2.641,39C	0,00	0,00	2.641,39C
710	2.1.09.01.0002	EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.641,39C	0,00	0,00	2.641,39C
731	2.1.10	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO	109.124,23C	17.279,08	0,00	91.845,15C
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	4.168,48C	17.110,72	0,00	12.942,24D
651	2.1.10.03.0001	PARCELAMENTO CP - ICMS 702/33	2.638,49D	11.168,68	0,00	13.807,17D
654	2.1.10.03.0002	PARCELAMENTO CP - ICMS 230/34	1.548,94C	3.800,80	0,00	2.251,86D
657	2.1.10.03.0003	PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	587,39C	1.271,04	0,00	683,65D
660	2.1.10.03.0004	PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	421,95C	870,20	0,00	448,25D
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	168,36	0,00	16.415,99C
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	168,36	0,00	13.972,96C
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	158,05	0,00	1.659.839,49C
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	158,05	0,00	1.462.947,14C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	158,05	0,00	115.038,79C
676	2.2.02.05.0001	PARCELAMENTO LP - ALVARÁ 2615601	3.109,70C	158,05	0,00	2.951,65C
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	706.853,74C	87,42	0,00	706.766,32C
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	90.597,54D	87,42	0,00	90.684,96D
707	2.3.06.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANERIORES	90.597,54D	87,42	0,00	90.684,96D
708	2.3.06.01.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.597,54D	87,42	0,00	90.684,96D
269	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	202.599,71D	133.826,53	19.137,17	317.289,07D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	202.599,71D	133.826,53	19.137,17	317.289,07D
296	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
325	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	210.099,71D	133.826,53	19.137,17	324.789,07D
330	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	173.135,17D	109.049,06	19.075,92	263.108,31D
331	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	118.041,90D	61.192,14	18.947,82	160.286,22D
335	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	7.095,72D	7.580,75	0,00	14.676,47D
336	3.2.02.01.0006	INSS	15.321,43D	15.344,70	0,00	30.666,13D
337	3.2.02.01.0007	FGTS	4.497,20D	4.496,53	0,00	8.993,73D
338	3.2.02.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	37,65C	0,00	0,00	37,65C
492	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	5.147,90D	4.401,00	59,60	9.489,30D
521	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11.093,90D	9.700,00	68,50	20.725,40D
528	3.2.02.01.0013	HORAS EXTRAS	6.598,59D	1.033,74	0,00	7.632,33D
620	3.2.02.01.0017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.910,47D	4.815,20	0,00	9.725,67D
621	3.2.02.01.0018	ADICIONAL NOTURNO	149,94C	282,02	0,00	132,08D
623	3.2.02.01.0019	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	615,65D	202,98	0,00	818,63D
345	3.2.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.050,18D	1.468,19	0,00	4.518,37D
350	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	2.365,75D	20,00	0,00	2.385,75D
352	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	684,43D	1.448,19	0,00	2.132,62D
353	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	28.522,72D	14.066,12	0,00	42.588,84D
354	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.435,28D	2.883,72	0,00	5.319,00D
355	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	403,29D	403,29	0,00	806,58D
359	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	398,90D	150,00	0,00	548,90D
360	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	145,91	0,00	145,91D
361	3.2.02.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	10.000,00D	2.500,00	0,00	12.500,00D
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.364,80D	2.665,00	0,00	10.029,80D
363	3.2.02.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	103,27D	103,27	0,00	206,54D
603	3.2.02.04.0015	INTERNET	89,90D	119,90	0,00	209,80D
605	3.2.02.04.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	410,00C	0,00	0,00	410,00C
606	3.2.02.04.0017	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.890,98D	2.890,98	0,00	5.781,96D
607	3.2.02.04.0018	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	221,00	0,00	221,00D
697	3.2.02.04.0019	DESPESAS COM VIGILANCIA	290,00D	290,00	0,00	580,00D
698	3.2.02.04.0020	DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	70,00D	70,00	0,00	140,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
716	3.2.02.04.0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.886,30D	1.623,05	0,00	6.509,35D
367	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.391,64D	9.243,16	61,25	14.573,55D
368	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	4.291,30D	7.784,06	61,25	12.014,11D
369	3.2.02.05.0002	CORREÇÃO MONETÁRIAS	0,00	93,92	0,00	93,92D
372	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	145,55	0,00	145,55D
602	3.2.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	1.016,20D	1.003,65	0,00	2.019,85D
604	3.2.02.05.0010	IOF	84,14D	144,41	0,00	228,55D
704	3.2.02.05.0011	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	26,36	0,00	26,36D
737	3.2.02.05.0012	HONORÁRIOS	0,00	45,21	0,00	45,21D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	79.590,87C	22.278,01	92.888,99	150.201,85C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	79.590,87C	22.278,01	92.888,99	150.201,85C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	103.996,00C	0,00	92.723,50	196.719,50C
405	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	103.996,00C	0,00	92.723,50	196.719,50C
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	103.996,00C	0,00	92.723,50	196.719,50C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	24.595,06D	22.278,01	0,00	46.873,07D
424	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	24.595,06D	22.278,01	0,00	46.873,07D
426	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	20.799,20D	18.544,70	0,00	39.343,90D
428	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	3.119,88D	3.068,48	0,00	6.188,36D
429	4.1.02.03.0005	(-) PIS	675,98D	664,83	0,00	1.340,81D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	189,93C	0,00	165,49	355,42C
431	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	189,93C	0,00	165,49	355,42C
433	4.1.03.01.0002	JUROS	189,93C	0,00	165,49	355,42C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.657.664,91D	289.395,27	299.938,56	5.647.121,62D
PASSIVO			5.780.673,75C	143.085,97	176.621,06	5.814.208,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			706.853,74C	87,42	0,00	706.766,32C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			202.599,71D	133.826,53	19.137,17	317.289,07D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			79.590,87C	22.278,01	92.888,99	150.201,85C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			5.860.264,62D	423.221,80	319.075,73	5.964.410,69D
CONTAS CREDORAS			6.567.118,36C	165.451,40	269.510,05	6.671.177,01C
RESULTADO DO MES			0,00	114.689,36	70.610,98	44.078,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			123.008,84D	317.289,07	150.201,85	167.087,22D
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	5.647.221,62D	369.266,74	333.185,39	5.683.302,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.635.648,69D	369.266,74	333.185,39	5.671.730,04D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	4.133.846,72D	110.371,27	157.086,97	4.087.131,02D
4	1.1.01.01	CAIXA	4.145.087,44D	40.891,00	84.811,33	4.101.167,11D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA - MATRIZ	563.238,95D	40.891,00	84.811,33	519.318,62D
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	11.240,66C	69.480,27	72.275,64	14.036,03C
8	1.1.01.02.0001	BANCO BRADESCO - Ag: 3715 CC: 0003768-0	11.340,66C	59.480,25	62.175,62	14.036,03C
768	1.1.01.02.0003	BANCO ITAU - Ag: 7250 CC: 98966-7	100,00D	10.000,02	10.100,02	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,06C	0,00	0,00	0,06C
11	1.1.01.03.0001	BRADESCO APLIC.INVEST FACIL	0,06C	0,00	0,00	0,06C
12	1.1.02	CLIENTES	331.874,41D	111.124,00	79.753,00	363.245,41D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	331.874,41D	111.124,00	79.753,00	363.245,41D
504	1.1.02.01.0008	CLIENTES DIVERSOS	135.635,41D	100.922,50	79.753,00	156.804,91D
582	1.1.02.01.0013	FRIGELO - FRIO E GELO LTDA	196.239,00D	10.201,50	0,00	206.440,50D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	534.643,77D	96.243,11	86.143,92	544.742,96D
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	88.759,77D	59.447,49	49.348,30	98.858,96D
600	1.1.03.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	88.759,77D	59.447,49	49.348,30	98.858,96D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	16.121,00	16.121,00	0,00
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	16.121,00	16.121,00	0,00
28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	20.674,62	20.674,62	0,00
30	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	0,00	20.184,50	20.184,50	0,00
755	1.1.03.08.0017	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR (DCTFWeb)	0,00	490,12	490,12	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	635.283,79D	51.528,36	10.201,50	676.610,65D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	635.283,79D	51.528,36	10.201,50	676.610,65D
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	576.165,59D	47.528,36	10.201,50	613.492,45D
58	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.118,20D	4.000,00	0,00	63.118,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.572,93D	0,00	0,00	11.572,93D
111	1.2.04	IMOBILIZADO	11.572,93D	0,00	0,00	11.572,93D
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	4.554,17C	0,00	0,00	4.554,17C
127	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.554,17C	0,00	0,00	4.554,17C
149	2	PASSIVO	5.985.694,42C	180.193,14	293.630,49	6.099.131,77C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.447.703,03C	137.694,75	293.630,49	3.603.638,77C
164	2.1.01	FORNECEDORES	1.126.633,94C	28.783,16	68.401,40	1.166.252,18C
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.126.633,94C	28.783,16	68.401,40	1.166.252,18C
506	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	877.796,61C	21.097,37	47.946,86	904.646,10C
526	2.1.01.01.0004	BENEVIDES E FROTA ADVOGADOS	0,00	2.818,71	2.818,71	0,00
596	2.1.01.01.0006	ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
524	2.1.01.01.0007	LSVL CONTABILIDADE S/S	4.692,50C	0,00	2.346,25	7.038,75C
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	687,08	687,08	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	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	247,00C	0,00	0,00	247,00C
618	2.1.01.01.0020	M L C DE ABREU-ME	19.702,00C	4.180,00	4.180,00	19.702,00C
619	2.1.01.01.0021	FRIGELO FRIO E GELO LTDA	195.059,00C	0,00	10.201,50	205.260,50C
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
757	2.1.01.01.0026	NEPOMUCENO LTDA	0,00	0,00	221,00	221,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.194.269,08C	22.128,12	72.689,64	1.244.830,60C
170	2.1.04.01	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	500.504,40C	716,14	32.294,27	532.082,53C
754	2.1.04.01.0002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (DCTFWeb)	163.802,98C	490,12	21.380,40	184.693,26C
176	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	238.485,27C	0,00	3.686,41	242.171,68C
177	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	79.356,78C	0,00	3.317,77	82.674,55C
178	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	0,00	80,86	80,86	0,00
179	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	3.257,67C	0,00	655,99	3.913,66C
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	15.035,40C	0,00	3.027,68	18.063,08C
182	2.1.04.01.0012	CRF A RECOLHER	554,54C	116,25	116,25	554,54C
485	2.1.04.01.0018	ALVARA A RECOLHER	0,02C	0,00	0,00	0,02C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
489	2.1.04.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	11,74C	28,91	28,91	11,74C
728	2.1.04.02	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	686.760,30C	20.184,50	40.369,00	706.944,80C
172	2.1.04.02.0001	ICMS A RECOLHER	686.760,30C	20.184,50	40.369,00	706.944,80C
729	2.1.04.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	7.004,38C	1.227,48	26,37	5.803,27C
183	2.1.04.03.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	960,53C	18,71	26,37	968,19C
752	2.1.04.03.0002	IPTU A RECOLHER	6.043,85C	1.208,77	0,00	4.835,08C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.013.666,99C	31.351,22	43.077,08	1.025.392,85C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	38.476,40C	31.351,22	38.625,91	45.751,09C
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.696,00C	26.696,00	26.063,00	26.063,00C
188	2.1.05.01.0002	FERIAS A PAGAR	11.467,77C	3.927,18	11.834,87	19.375,46C
624	2.1.05.01.0004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	312,63C	728,04	728,04	312,63C
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	975.190,59C	0,00	4.451,17	979.641,76C
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	800.513,50C	0,00	0,00	800.513,50C
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	161.464,40C	0,00	4.451,17	165.915,57C
730	2.1.05.02.0004	IRRF S/ FOPAG A RECOLHER	13.212,69C	0,00	0,00	13.212,69C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.646,48C	46.708,53	67.122,03	39.059,98C
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	18.646,48C	46.708,53	67.122,03	39.059,98C
601	2.1.06.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	18.646,48C	25.873,50	46.287,00	39.059,98C
758	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - FRANCESINHAS	0,00	20.835,03	20.835,03	0,00
382	2.1.09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.641,39C	0,00	0,00	2.641,39C
151	2.1.09.01	EMPRÉSTIMOS	2.641,39C	0,00	0,00	2.641,39C
710	2.1.09.01.0002	EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.641,39C	0,00	0,00	2.641,39C
731	2.1.10	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO	91.845,15C	8.723,72	42.340,34	125.461,77C
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	12.942,24D	8.555,36	42.340,34	20.842,74C
651	2.1.10.03.0001	PARCELAMENTO CP - ICMS 702/33	13.807,17D	5.584,34	27.921,70	8.530,19C
654	2.1.10.03.0002	PARCELAMENTO CP - ICMS 230/34	2.251,86D	1.900,40	9.501,28	5.349,02C
657	2.1.10.03.0003	PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	683,65D	635,52	3.176,96	1.857,79C
660	2.1.10.03.0004	PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	448,25D	435,10	1.740,40	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	16.415,99C	168,36	0,00	16.247,63C
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	13.972,96C	168,36	0,00	13.804,60C
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	1.659.839,49C	42.498,39	0,00	1.617.341,10C
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	1.462.947,14C	42.498,39	0,00	1.420.448,75C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	397.362,25C	42.340,34	0,00	355.021,91C
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	27.921,70	0,00	219.164,82C
688	2.2.02.03.0003	PARCELAMENTO LP - ICMS 230/34	91.639,99C	9.501,28	0,00	82.138,71C
691	2.2.02.03.0004	PARCELAMENTO LP - ICMS 229/34	30.882,10C	3.176,96	0,00	27.705,14C
694	2.2.02.03.0005	PARCELAMENTO LP - ICMS 228/34	21.210,43C	1.740,40	0,00	19.470,03C
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	115.038,79C	158,05	0,00	114.880,74C
676	2.2.02.05.0001	PARCELAMENTO LP - ALVARÁ 2615601	2.951,65C	158,05	0,00	2.793,60C
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	878.151,90C	0,00	0,00	878.151,90C
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	90.684,96D	0,00	0,00	90.684,96D
707	2.3.06.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANERIORES	90.684,96D	0,00	0,00	90.684,96D
708	2.3.06.01.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.684,96D	0,00	0,00	90.684,96D
269	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	911.289,16D	172.932,75	18.256,40	1.065.965,51D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	904.565,41D	165.928,57	18.256,40	1.052.237,58D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	904.565,41D	165.928,57	18.256,40	1.052.237,58D
330	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	687.040,25D	112.726,74	18.256,40	781.510,59D
331	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	351.861,21D	59.077,72	18.126,00	392.812,93D
335	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	42.785,31D	13.535,98	0,00	56.321,29D
336	3.2.02.01.0006	INSS	122.660,94D	15.189,89	0,00	137.850,83D
337	3.2.02.01.0007	FGTS	35.951,48D	4.451,17	0,00	40.402,65D
338	3.2.02.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	988,31D	0,00	0,00	988,31D
492	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	26.793,30D	3.672,00	62,10	30.403,20D
521	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	51.599,90D	10.936,00	68,30	62.467,60D
528	3.2.02.01.0013	HORAS EXTRAS	7.844,33D	333,99	0,00	8.178,32D
620	3.2.02.01.0017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.989,89D	4.956,48	0,00	46.946,37D
621	3.2.02.01.0018	ADICIONAL NOTURNO	2.592,80D	379,10	0,00	2.971,90D
623	3.2.02.01.0019	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.972,78D	194,41	0,00	2.167,19D
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	34.719,47D	2.288,76	0,00	37.008,23D
348	3.2.02.03.0003	IPTU	13.296,47D	0,00	0,00	13.296,47D
350	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	2.556,07D	10,00	0,00	2.566,07D
352	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	14.409,45D	2.278,76	0,00	16.688,21D
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	118.368,06D	46.711,79	0,00	165.079,85D
354	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	19.543,65D	2.754,67	0,00	22.298,32D
355	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	3.225,01D	403,29	0,00	3.628,30D
359	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	862,50D	158,80	0,00	1.021,30D
360	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	145,91D	208,97	0,00	354,88D
361	3.2.02.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	29.980,00D	6.680,00	0,00	36.660,00D
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25.158,56D	4.343,86	0,00	29.502,42D
363	3.2.02.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	826,16D	0,00	0,00	826,16D
493	3.2.02.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	624,73D	0,00	0,00	624,73D
603	3.2.02.04.0015	INTERNET	1.164,20D	119,90	0,00	1.284,10D
605	3.2.02.04.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	792,01D	0,00	0,00	792,01D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
606	3.2.02.04.0017	SERVIÇOS ADVOCATÁCIOS	23.127,84D	2.890,98	0,00	26.018,82D
607	3.2.02.04.0018	CERTIFICADO DIGITAL	641,00D	0,00	0,00	641,00D
697	3.2.02.04.0019	DESPESAS COM VIGILANCIA	2.200,00D	290,00	0,00	2.490,00D
698	3.2.02.04.0020	DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	909,08D	70,00	0,00	979,08D
699	3.2.02.04.0021	DESPESAS COM SOFTWARE	1.938,80D	0,00	0,00	1.938,80D
716	3.2.02.04.0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.228,61D	15.715,97	0,00	22.944,58D
763	3.2.02.04.0023	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	5.959,35	0,00	5.959,35D
764	3.2.02.04.0024	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	270,00	0,00	270,00D
765	3.2.02.04.0025	DESPESAS COM FARMACIA	0,00	6,00	0,00	6,00D
766	3.2.02.04.0026	DESPESAS COM FARDAMENTO	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
767	3.2.02.04.0027	DESPESAS COM CESTA BASICA	0,00	360,00	0,00	360,00D
367	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	62.337,63D	4.201,28	0,00	66.538,91D
368	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	51.899,26D	2.684,75	0,00	54.584,01D
369	3.2.02.05.0002	CORREÇÃO MONETÁRIAS	729,49D	158,66	0,00	888,15D
372	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	977,71D	216,74	0,00	1.194,45D
602	3.2.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	7.278,83D	939,50	0,00	8.218,33D
604	3.2.02.05.0010	IOF	779,57D	129,30	0,00	908,87D
704	3.2.02.05.0011	ENCARGOS POR ATRASO	384,74D	0,00	0,00	384,74D
737	3.2.02.05.0012	HONORÁRIOS	288,03D	72,33	0,00	360,36D
711	3.4	PROVISÃO FISCAL	6.723,75D	7.004,18	0,00	13.727,93D
712	3.4.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	6.723,75D	7.004,18	0,00	13.727,93D
713	3.4.01.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	6.723,75D	7.004,18	0,00	13.727,93D
714	3.4.01.01.0001	PROVISÃO IRPJ	3.538,82D	3.686,41	0,00	7.225,23D
715	3.4.01.01.0002	PROVISÃO CSLL	3.184,93D	3.317,77	0,00	6.502,70D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	572.816,36C	23.868,17	101.188,52	650.136,71C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	572.816,36C	23.868,17	101.188,52	650.136,71C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	736.042,00C	0,00	100.922,50	836.964,50C
405	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	736.042,00C	0,00	100.922,50	836.964,50C
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	736.042,00C	0,00	100.922,50	836.964,50C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	165.501,47D	23.868,17	0,00	189.369,64D
424	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	165.501,47D	23.868,17	0,00	189.369,64D
426	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	147.208,40D	20.184,50	0,00	167.392,90D
428	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	15.035,40D	3.027,68	0,00	18.063,08D
429	4.1.02.03.0005	(-) PIS	3.257,67D	655,99	0,00	3.913,66D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.275,83C	0,00	266,02	2.541,85C
431	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	2.275,83C	0,00	266,02	2.541,85C
432	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,10C	0,00	0,02	0,12C
433	4.1.03.01.0002	JUROS	1.714,31C	0,00	204,75	1.919,06C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	561,42C	0,00	61,25	622,67C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.647.221,62D	369.266,74	333.185,39	5.683.302,97D
PASSIVO			5.985.694,42C	180.193,14	293.630,49	6.099.131,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			878.151,90C	0,00	0,00	878.151,90C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			911.289,16D	172.932,75	18.256,40	1.065.965,51D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			572.816,36C	23.868,17	101.188,52	650.136,71C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.558.510,78D	542.199,49	351.441,79	6.749.268,48D
CONTAS CREDORAS			7.436.662,68C	204.061,31	394.819,01	7.627.420,38C
RESULTADO DO MES			0,00	154.676,35	77.320,35	77.356,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			338.472,80D	1.065.965,51	650.136,71	415.828,80D

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