

FRIGELO FRIO E GELO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0486722-44.2024.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

5º Relatório Mensal de Atividades
Competências: Novembro e Dezembro 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 de **novembro e dezembro/2024** em **21/01/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Não foram realizados questionamentos no período.

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





27/10/2023 | 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



22/01/2025 | Publicação do 2º edital de credores



03/02/2025 | Fim do prazo para ajuizamento de impugnações de crédito



21/02/2025 | 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



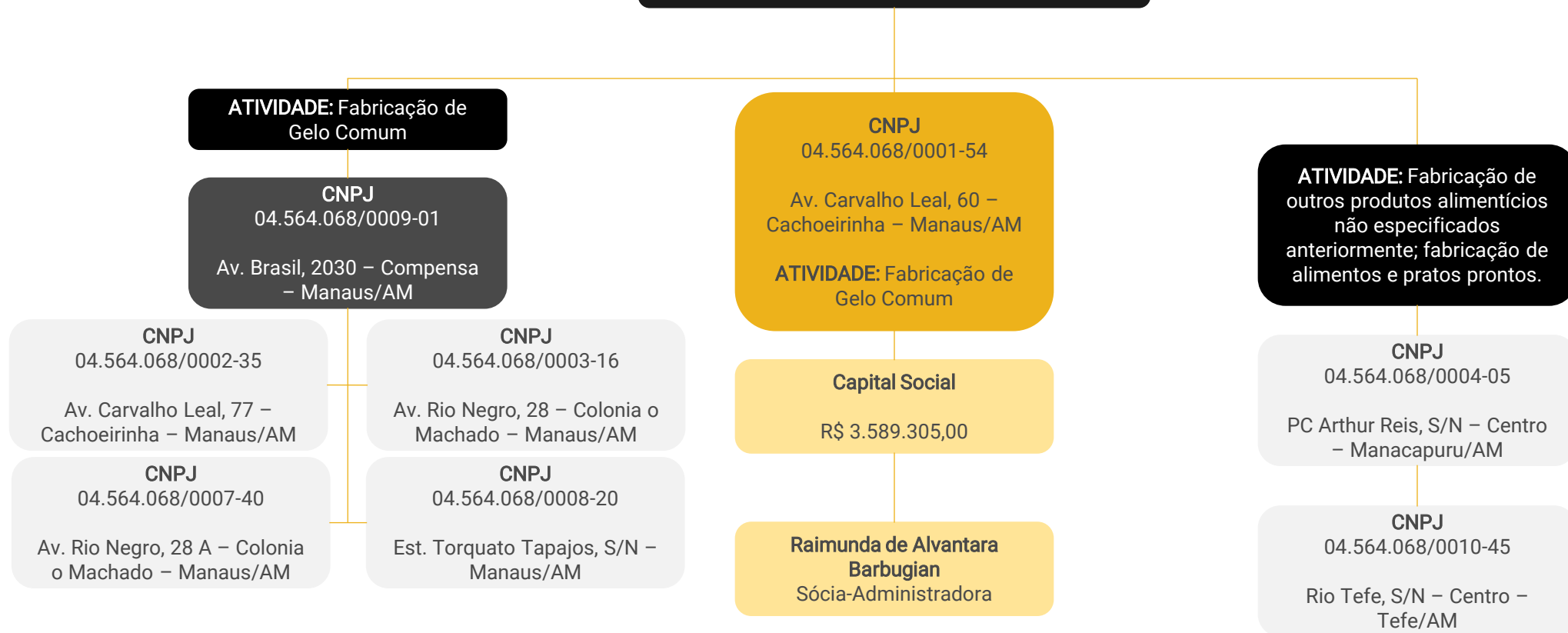
EVENTO FUTURO | Fim do prazo de recuperação judicial

Folhas	Resumo
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.
724-725	Publicado edital do art. 7º, § 2º, e aviso do art. 53, parágrafo único, ambos da Lei 11.101/2005.



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

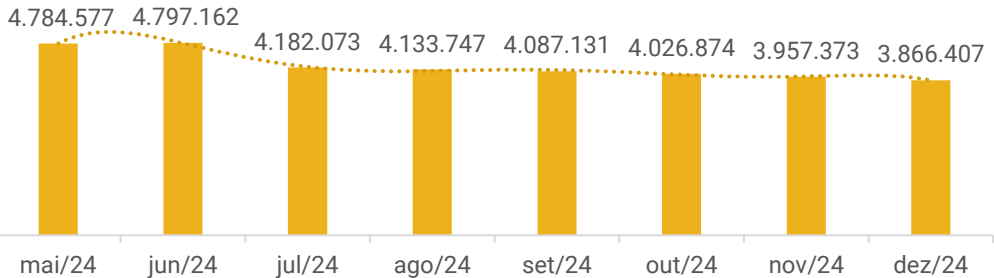
- Matriz
- Filial Ativa
- Filiais Encerradas





A Recuperanda exibia, em novembro/2024, R\$ 3.957.373 em disponibilidades, dos quais R\$ 3,9 milhões advém do caixa e R\$ 7,3 mil em contas correntes. Em dezembro, as disponibilidades exibiam R\$ 3.866.407 sendo R\$ 3,8 milhões em caixa e R\$ 7,3 mil em contas correntes.

Disponibilidades (R\$)

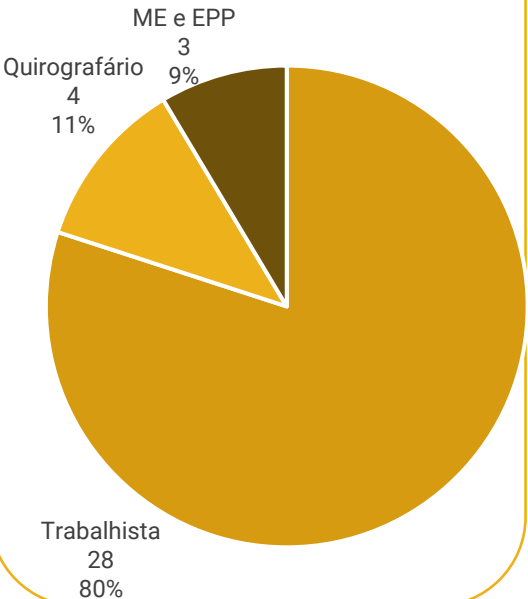


No período de análise o quadro de funcionários da Frigelo é composto por **29 colaboradores** sendo 26 alocados na filial 09 e 3 na filial 03. Os salários estão em dia, enquanto os encargos seguem inadimplentes, motivo do constante crescimento do saldo.



Passivo Concursal
R\$ 13 milhões

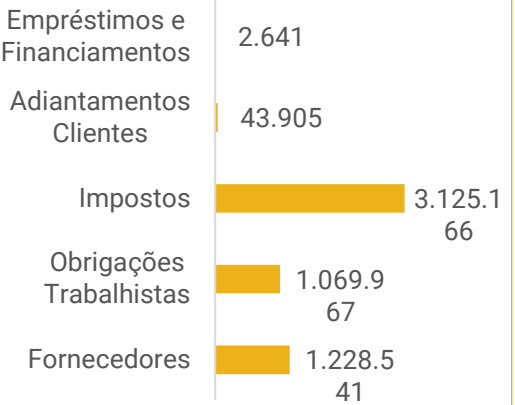
A Frigelo apresenta **passivo concursal de R\$ 13.042.955,51** distribuídos em 28 credores trabalhistas (R\$ 361,9 mil), 4 quirografários (R\$ 6,7 milhões) e 3 credores ME/EPP (R\$ 5,8 mil).



Passivo Extraconcursal
R\$ 5,4 milhões

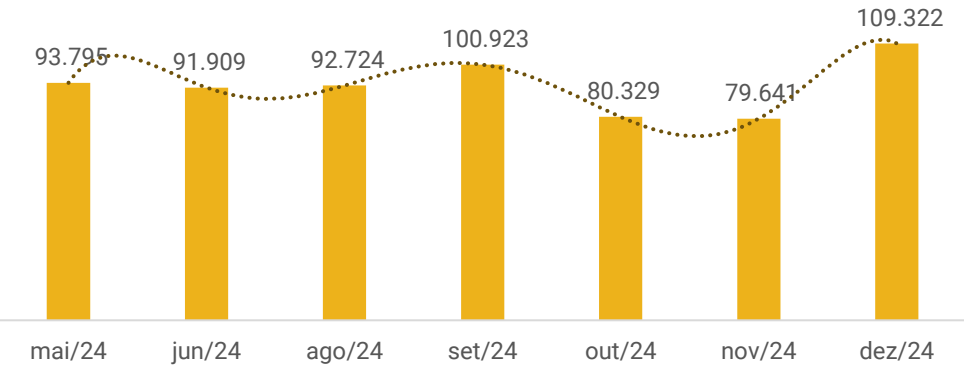
O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 5.470.220,94 e concentra-se, majoritariamente, nos impostos (R\$ 3 milhões).

Endividamento
Extraconcursal (R\$)



73% A Recuperanda faturou, em novembro/2024, **R\$ 79,6 mil**, redução de 1% (R\$ 689 reais) em relação ao mês anterior. Em dezembro, houve aumento na monta de R\$ 29,6 mil (1%), finalizando com R\$ 109,3 mil.

Faturamento (R\$)



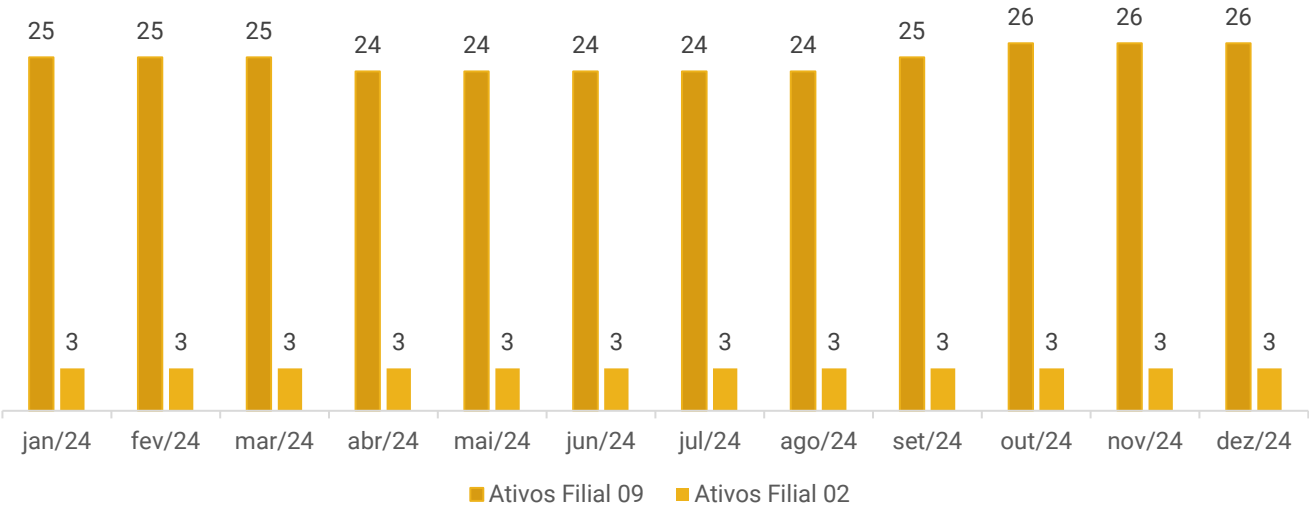


FUNCIONÁRIOS

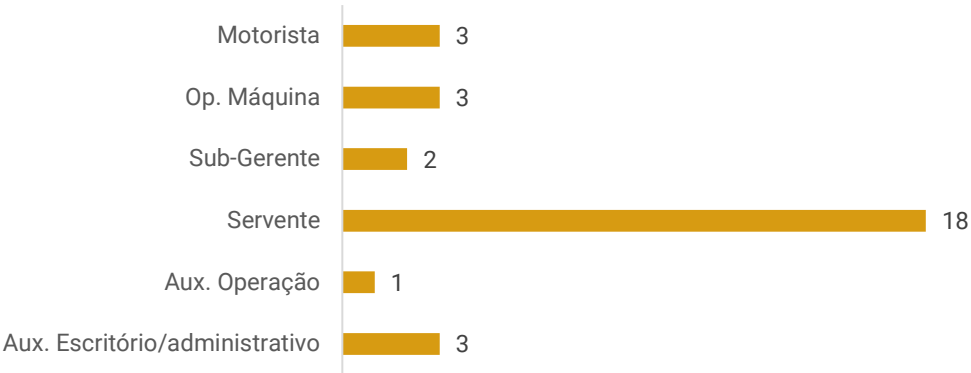
A Recuperanda disponibilizou a folha atualizada de dezembro/2024, onde evidencia 29 colaboradores ativos no quadro funcional, sendo que 26 estavam alocados na filial 09 e 03 na filial 03, apresentando estabilidade desde outubro. O cargo mais representativo é de servente (18 funcionários).

A folha somou, em dezembro, somou R\$ 32,4 mil. Ambos períodos encontram-se adimplentes. No tocante aos encargos, seguem em aberto, motivo do constante crescimento do saldo.

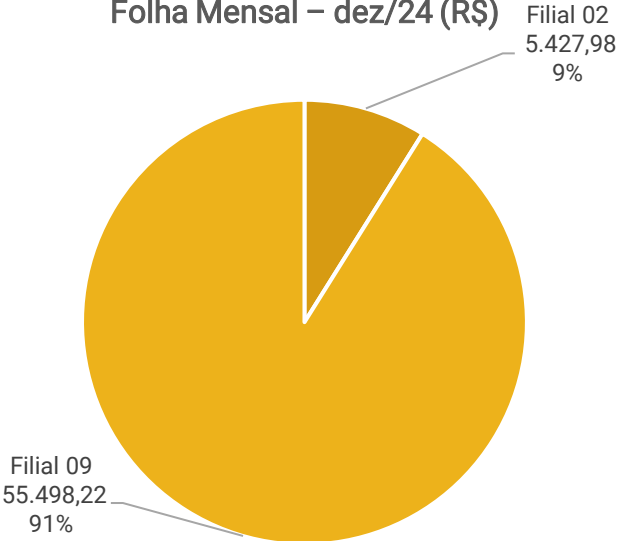
Quadro de Colaboradores



Colaboradores por Cargo



Folha Mensal – dez/24 (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado Líquido do Exercício	-66.907	-119.247	-153.372
LUCRO LÍQUIDO/ PREJUÍZO RECONCILIADO	-66.907	-119.247	-153.372
Variações Ativos			
Clientes	-12.957	-24.196	-23.004
Adiantamentos	-8.667	-62.767	13.901
Estoques	-26.381	-21.584	-29.242
Variações Passivos			
Fornecedores	15.772	19.313	27.205
Obrigações Trabalhistas	7.269	9.077	28.229
Obrigações Tributárias	37.696	39.543	69.829
Adiantamentos de clientes	-	2.140	2.705
Parcelamentos	-8.882	-326	-326
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	-63.058	-158.049	-64.075
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos			
Alterações de Imobilizado	103	103	103
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	103	103	103
Fluxos de caixa das Atividades de financiamento			
Empréstimos e Financiamentos	-2.641	-	-
Caixa Líquido das Atividades de financiamento	-2.641	-	-
Aumento (Redução) Disponibilidades	-65.596	-157.946	-63.972
Caixa no início do período	4.087.131	4.026.874	3.957.373
Caixa no final do período	4.026.874	3.957.373	3.866.407

Atividades Operacionais: Em novembro, o caixa operacional encerrou negativo em R\$ 158 mil, motivado pelo resultado do período (R\$ 119,2 mil), compra de estoques (R\$ 21,5 mil), vendas a prazo (R\$ 24,1 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 62,7 mil). As variações positivas ocorreram, em sua maioria, pela inadimplência com obrigações tributárias (R\$ 39,5 mil) e obrigações trabalhistas (R\$ 9 mil), sobretudo, com INSS e FGTS, além de compras a prazo com fornecedores (R\$ 19,3 mil).

Em dezembro, o caixa operacional finalizou negativo em R\$ 64 mil, motivado pelo resultado do período (R\$ 153,3 mil), estoques (R\$ 29,2 mil) e vendas a prazo (R\$ 23 mil). As variações positivas decorreram, majoritariamente, pela inadimplência com obrigações tributárias (R\$ 69,8 mil) e obrigações trabalhistas (R\$ 28,2 mil), compras a pagar a fornecedores (R\$ 27 mil) e adiantamentos (R\$ 13,9 mil).

Ao final de dezembro/2024, apontava saldo contábil de R\$ 3,8 milhões, sendo R\$ 7,3 mil de saldo negativo advindo das contas bancárias, atestado pelo extrato bancário enviado, e R\$ 3,8 milhões em caixa. A empresa comunicou que o caixa não condiz com a realidade e está atualizando o saldo, mas não mencionou prazo para finalizar os ajustes.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	5.632.780	5.583.381	5.557.709
Disponibilidades	4.026.874	3.957.373	3.866.407
Clientes	376.202	400.398	423.402
Adiantamentos Fornecedores	80.828	81.143	94.192
Dividendos a receber	445.884	445.884	445.884
Adiantamentos Funcionários	- -	25.993 -	25.993
Estoques	702.991	724.575	753.818
Ativo Não Circulante	11.366	11.263	11.160
Imobilizado	11.366	11.263	11.160
Total do Ativo	5.644.146	5.594.644	5.568.869
Balanço Patrimonial (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	3.655.651	3.725.554	3.853.354
Fornecedores	1.182.024	1.201.336	1.228.541
Obrigações Trabalhistas	1.032.661	1.041.738	1.069.967
Obrigações Tributárias	1.282.526	1.322.069	1.391.898
Adiantamentos Clientes	39.060	41.200	43.905
Parcelamentos	116.738	116.570	116.401
Empréstimos e Financiamentos	2.641	2.641	2.641
Passivo Não Circulante	1.617.183	1.617.025	1.616.867
Parcelamentos	1.420.291	1.420.133	1.419.975
Obrigações Tributárias	196.892	196.892	196.892
Patrimônio Líquido	476.409	357.162	203.744
Capital Social	3.589.305	3.589.305	3.589.305
Lucros e Prejuízos Acumulados -	2.620.468 -	2.620.468 -	2.620.468
Ajuste de Exercícios Anteriores -	90.685 -	90.685 -	90.685
Resultado do período -	401.743 -	520.990 -	674.408
Total do Passivo	5.749.243	5.699.740	5.673.965

Clientes: Contempla em novembro e dezembro os saldos de clientes diversos (R\$ 171,5 mil e R\$ 184,5 mil) e Frigelo (R\$ 228,8 mil e R\$ 238,8 mil), que 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. Desta forma, ainda não possuem relatório de controle interno do saldo a receber. No período, o saldo de clientes aumentou R\$ 24,1 mil em novembro e R\$ 23 em dezembro em virtude, principalmente, ao volume de vendas à prazo na conta de clientes diversos de R\$ 79,6 mil e 52,1 mil, respectivamente.

Adiantamentos: Corresponde a adiantamentos com fornecedores em novembro e dezembro (R\$ 175,3 mil) e adiantamento a 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. Em novembro, foram adiantados R\$ 315 reais para plano de saúde e não houve recebimentos de fornecedores. Em dezembro foram adiantados R\$ 13 mil e não houve recebimentos.

Dividendos a Receber: Oriundo de valores antecipados à sócia, sendo que a baixa ocorrerá quando houver a possibilidade de realizar por distribuição de lucros. Salienta-se que, 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: Os estoques encerraram dezembro com montante de R\$ 753,8 mil, sendo R\$ 690,6 mil pertinente a mercadorias para revendas e R\$ 63,1 mil de outros materiais de consumo. O controle interno não foi disponibilizado e a veracidade do saldo não foi confirmada. Nos períodos, os estoques apontaram aumento de R\$ 50,8 mil devido ao volume de 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.

Fornecedores: Demonstrou crescimento total de R\$ 46,5 mil devido, principalmente, ao fornecedor Frigelo Frio (R\$ 21,2 mil). O mesmo está pendente de correção, conforme informado pela empresa.

Os pagamentos aos fornecedores 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. 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 enviará assim que terminar os ajustes.

Adiantamentos de Clientes: Em novembro, apontou novos recebimentos na ordem de R\$ 2,1 mil referente a desbloqueios de ordem judicial. Em dezembro, a rubrica encerrou com R\$ 43,9 mil, apontando novos recebimentos de R\$ 2,7 mil unicamente com o cliente Maciel e Serra. O controle interno não foi disponibilizado.

Empréstimos e Financiamentos: Trata-se, unicamente, de empréstimos extraconcursais realizados junto ao Banco Bradesco com saldo de R\$ 2,6 mil. Não apresentou movimentações no período analisado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	out/24		nov/24		dez/24		2024
Receita Bruta	80.329		79.641		109.322		996.934
Deduções da Receita Bruta	-	18.998	-	18.835	-	31.994	227.700
Receita Líquida	61.331		60.806		77.327		769.234
Lucro Bruto	61.331		60.806		77.327		769.234
Margem Bruta	100%		100%		100%		100%
Despesas Operacionais	-	122.020	-	177.143	-	227.817	1.203.868
Despesa com Pessoal / admin	-	86.737	-	128.762	-	181.591	916.116
Despesa Gerais	-	34.510	-	47.511	-	43.175	241.600
Despesas Tributárias	-	774	-	870	-	3.051	38.652
Resultado do Operacional	-	60.689	-	116.337	-	150.490	434.634
Ebtida	-	60.689	-	116.337	-	150.490	434.634
Margem Operacional	-99%		-191%		-195%		-57%
Despesas Financeiras	-	6.362	-	2.974	-	3.003	75.875
Receitas Financeiras	143		64		75		2.749
Resultado antes IR	-	66.907	-	119.247	-	153.417	507.760
Resultado Contábil	-	66.907	-	119.247	-	153.417	674.408
Margem Líquida	-109%		-196%		-198%		-88%

Receita Bruta: Em novembro, a receita bruta da Recuperanda exibiu redução de R\$ 688 reais comparado ao mês anterior, evidenciando total de R\$ 79,6 mil. Em dezembro, evidenciou aumento de R\$ 29,6 mil, evidenciando R\$ 109,3 mil.

Deduções: Compreende, exclusivamente, impostos sobre vendas, com ênfase para ICMS que em novembro apresentou R\$ 15,9 mil e dezembro R\$ 21,8 mil. A empresa é tributada pelo lucro presumido.

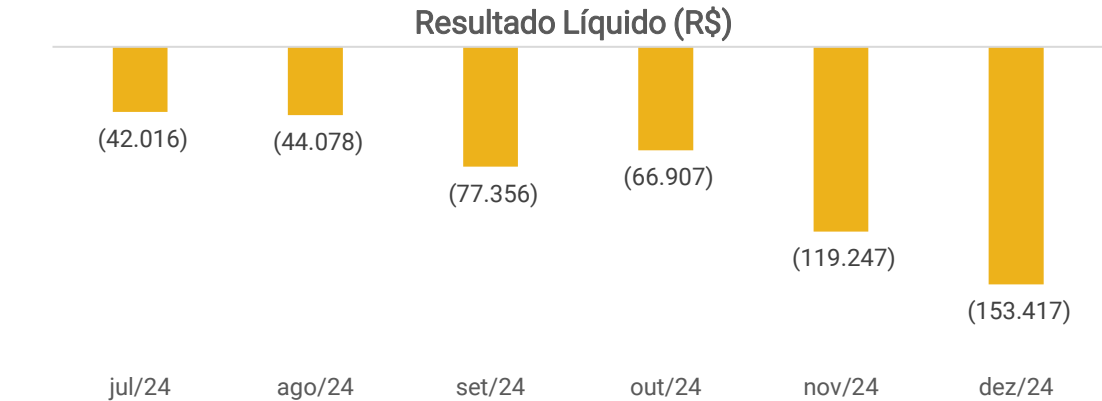
Despesas Operacionais: A Frigelo exibiu em novembro R\$ 128,7 mil em despesas com pessoal/administrativas, sendo as principais com salários (R\$ 44 mil), INSS (R\$ 15,7 mil) e alimentação (R\$ 10,5 mil), e R\$ 47,5 mil advindas de dispêndios gerais que contempla, principalmente, materiais de uso e consumo (R\$ 12,1 mil). As despesas tributárias são compostas, sobretudo, por juros de mora (R\$ 870 reais). No período as despesas operacionais aumentaram R\$ 55,1 mil devido, sobretudo, aos dispêndios com serviços prestados por terceiros, material de consumo e serviços advocatícios.

Em dezembro, a Recuperanda apresentou aumento nas despesas na ordem de R\$ 50,6 mil, majoritariamente, na conta de vale transportes que aumentou R\$ 35,8 mil e despesas com alimentação que teve o acréscimo de R\$ 13,6 mil. As despesas gerais retraíram na competência em 9% por conta do decréscimo na contratação de serviços prestados por terceiros na monta de R\$ 5,9 mil e diminuição da compra de material de uso e consumo na ordem de R\$ 4,7 mil e as despesas tributárias aumentaram R\$ 2,1 mil unicamente pelo aumento das taxas que englobam tributos.

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.

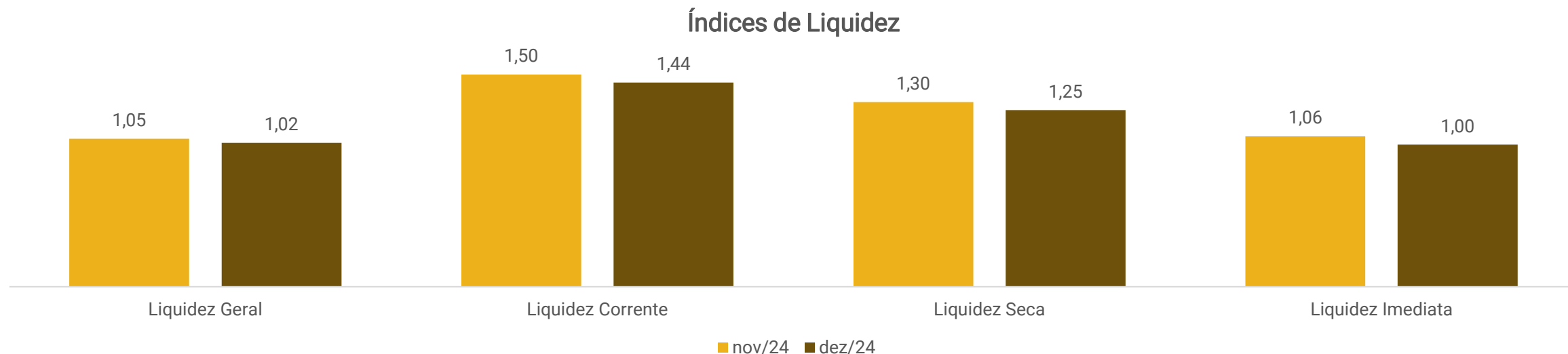
Resultado Financeiro: Durante o período de novembro, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 2,9 mil devido, principalmente, os gastos com tarifas bancárias (R\$ 2,4 mil). Em dezembro, o resultado financeiro se manteve negativo atingindo a monta de R\$ 2,9 mil decorrente unicamente do aumento dos juros passivos. As receitas contemplam unicamente juros de R\$ 64,34 em novembro e R\$ 75,23 em dezembro.

Resultado: os meses de novembro e dezembro findaram com resultados negativos de R\$ 119.247,42 e 153.417,42, respectivamente. devido majoritariamente ao aumento das despesas operacionais em ambos os meses. Em 2024 apresenta prejuízo total de R\$ 674.408,63.





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 1,44 ou seja, a cada R\$ 1,00 de endividamento alocado em curto prazo a empresa dispõe de R\$ 1,44 em ativo de curto prazo para pagamentos.

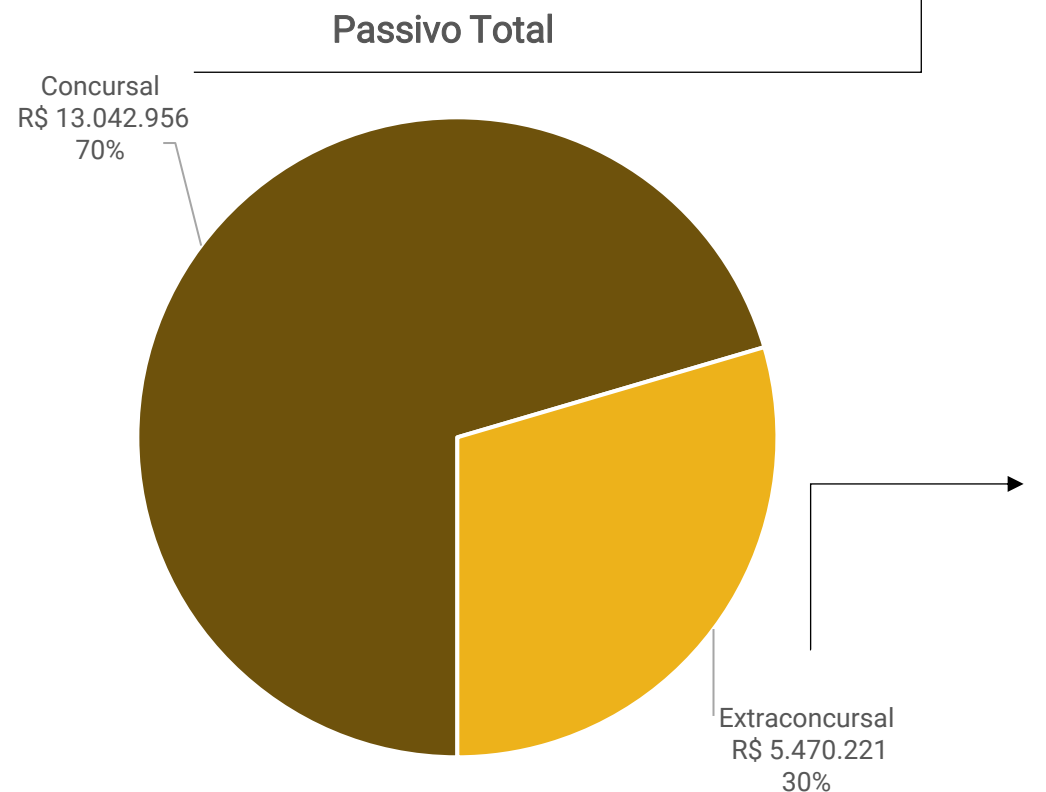
Destaca-se que as demonstrações contábeis não estão de acordo com a realidade, distorcendo a análise.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO CONCURSAL

Passivo global de R\$ 18.513.176,45.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	28	80,00%	361.964	2,78%
Quirografário	4	11,43%	6.793.841	52,09%
ME e EPP	3	8,57%	5.887.150	45,14%
Total	35	100%	13.042.956	100%

O passivo extraconcursal soma R\$ 5.470.220,94 e é composto, principalmente, impostos e parcelamentos.

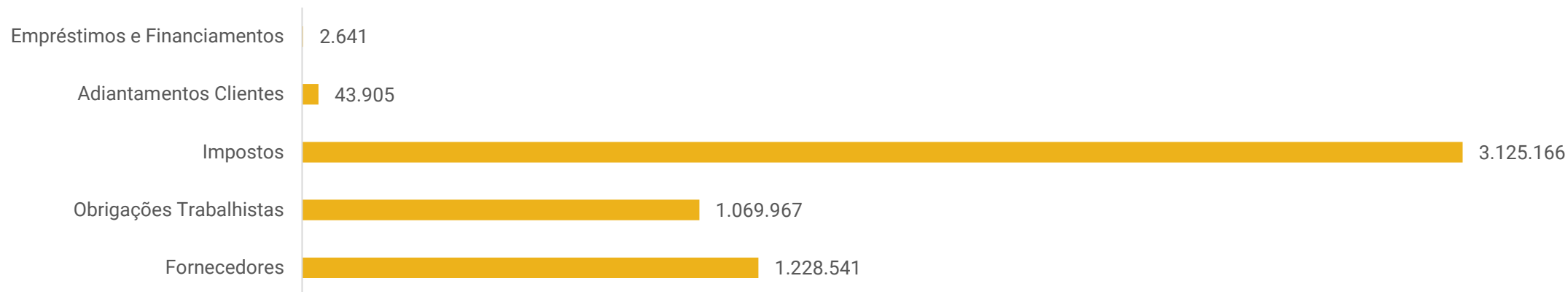
Destaca-se que os valores arrolados na RJ não se encontram contemplados nas demonstrações contábeis, assunto que será retomado em próximo relatório.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal (R\$)



Empréstimos e Financiamentos: Trata-se, unicamente, de empréstimos extraconcursais realizados junto ao Banco Bradesco com saldo de R\$ 2,6 mil, o qual não apresenta movimentações.

Adiantamentos Clientes: Encerrou com saldo de R\$ 43,9 mil e o controle interno não foi disponibilizado, assunto que será retomado em próximo relatório.

Impostos: Engloba, principalmente, valores de ICMS a recolher (R\$ 760,8 mil) e parcelamentos tributários (R\$ 1,5 milhão). 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\$ 72,4 mil) e obrigações sociais (R\$ 997,4 mil). Os salários estão sendo pagos em dia, no entanto, os encargos seguem inadimplentes.

Fornecedores: Apontou total de R\$ 1,2 milhão ao final de dezembro. 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.



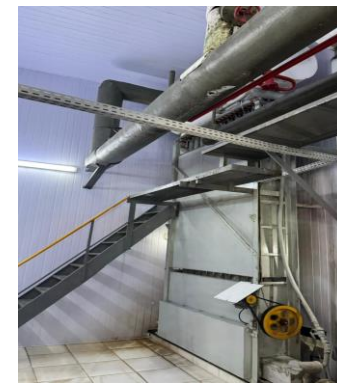
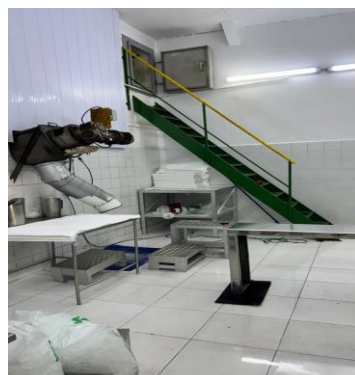
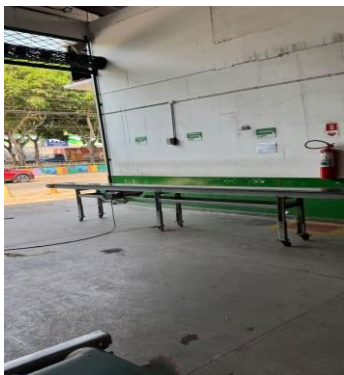


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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. **Segue abaixo fotos realizadas durante 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	229.764	-	-	2	até 12 meses	-	-	229.764	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	132.200	85%	24 meses	240	Mensal	1,5% a.a.	TR	19.830	O saldo remanescente deverá ser pago nas mesmas condições previstas para pagamento dos credores da quirografários.
Classe III - Garantia Real	Todos	-	85%	24 meses	240	Mensal	1,5% a.a.	TR	-	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	6.793.841	85%	24 meses	240	Mensal	1,5% a.a.	TR	1.019.076	
Classe IV - ME e EPP	Todos	5.887.150	85%	24 meses	240	Mensal	1,5% a.a.	TR	883.073	
TOTAL		13.042.956							2.151.743	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro e dezembro/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.643.706,40D	230.193,74	279.256,37	5.594.643,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.632.340,01D	230.193,74	279.153,10	5.583.380,65D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	4.027.531,95D	72.764,47	142.923,05	3.957.373,37D
4	1.1.01.01	CAIXA	4.039.363,46D	20.438,00	95.141,48	3.964.659,98D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA - MATRIZ	457.514,97D	20.438,00	95.141,48	382.811,49D
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	11.831,45C	52.326,47	47.781,57	7.286,55C
8	1.1.01.02.0001	BANCO BRADESCO - Ag: 3715 CC: 0003768-0	11.918,78C	47.456,47	42.911,57	7.373,88C
768	1.1.01.02.0003	BANCO ITAU - Ag: 7250 CC: 98966-7	87,33D	4.870,00	4.870,00	87,33D
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	375.104,91D	90.983,50	65.690,50	400.397,91D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	375.104,91D	90.983,50	65.690,50	400.397,91D
504	1.1.02.01.0008	CLIENTES DIVERSOS	157.599,91D	79.640,50	65.690,50	171.549,91D
582	1.1.02.01.0013	FRIGELO - FRIO E GELO LTDA	217.505,00D	11.343,00	0,00	228.848,00D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	526.711,90D	33.518,77	59.196,55	501.034,12D
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	80.827,90D	315,23	0,00	81.143,13D
600	1.1.03.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	80.827,90D	315,23	0,00	81.143,13D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	16.593,00	42.586,01	25.993,01C
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	16.593,00	16.593,00	0,00
26	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	25.993,01	25.993,01C
28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	16.610,54	16.610,54	0,00
30	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	0,00	15.928,10	15.928,10	0,00
755	1.1.03.08.0017	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR (DCTFWeb)	0,00	682,44	682,44	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	702.991,25D	32.927,00	11.343,00	724.575,25D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	702.991,25D	32.927,00	11.343,00	724.575,25D
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	639.873,05D	32.927,00	11.343,00	661.457,05D
58	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63.118,20D	0,00	0,00	63.118,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.366,39D	0,00	103,27	11.263,12D
111	1.2.04	IMOBILIZADO	11.366,39D	0,00	103,27	11.263,12D
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	4.760,71C	0,00	103,27	4.863,98C
127	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.760,71C	0,00	103,27	4.863,98C
149	2	PASSIVO	6.150.545,66C	79.470,64	149.655,43	6.220.730,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.655.210,71C	79.312,59	149.655,43	3.725.553,55C
164	2.1.01	FORNECEDORES	1.181.583,84C	24.662,72	44.415,22	1.201.336,34C
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.181.583,84C	24.662,72	44.415,22	1.201.336,34C
506	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	909.699,55C	13.035,17	21.584,00	918.248,38C
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	7.038,75C	2.346,25	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	1.296,25C	857,39	857,39	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	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	1.199,85C	139,33	0,00	1.060,52C
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	2.090,00	2.090,00	19.702,00C
619	2.1.01.01.0021	FRIGELO FRIO E GELO LTDA	216.325,00C	0,00	11.343,00	227.668,00C
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
757	2.1.01.01.0026	NEPOMUCENO LTDA	221,00C	0,00	0,00	221,00C
771	2.1.01.01.0027	P H D COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA- EPP	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00
770	2.1.01.01.0028	A2R CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DA CONS	0,00	2.273,36	2.273,36	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.282.526,10C	18.095,73	57.638,28	1.322.068,65C
170	2.1.04.01	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	554.896,96C	908,45	25.689,33	579.677,84C
754	2.1.04.01.0002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (DCTFWeb)	204.575,68C	682,44	22.556,43	226.449,67C
176	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	242.171,68C	0,00	0,00	242.171,68C
177	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	82.674,55C	0,00	0,00	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	4.435,80C	0,00	517,67	4.953,47C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	20.472,95C	0,00	2.389,22	22.862,17C
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
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	723.010,60C	15.928,10	31.856,20	738.938,70C
172	2.1.04.02.0001	ICMS A RECOLHER	723.010,60C	15.928,10	31.856,20	738.938,70C
729	2.1.04.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	4.618,54C	1.259,18	92,75	3.452,11C
183	2.1.04.03.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	992,23C	50,41	92,75	1.034,57C
752	2.1.04.03.0002	IPTU A RECOLHER	3.626,31C	1.208,77	0,00	2.417,54C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.032.661,35C	36.385,78	45.462,30	1.041.737,87C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48.546,46C	36.385,78	38.775,78	50.936,46C
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.171,00C	29.171,00	31.561,00	31.561,00C
188	2.1.05.01.0002	FERIAS A PAGAR	19.375,46C	6.902,15	6.902,15	19.375,46C
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	984.114,89C	0,00	6.686,52	990.801,41C
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	170.388,70C	0,00	6.686,52	177.075,22C
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	39.059,98C	0,00	2.139,63	41.199,61C
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	39.059,98C	0,00	2.139,63	41.199,61C
601	2.1.06.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	39.059,98C	0,00	2.139,63	41.199,61C
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	116.738,05C	168,36	0,00	116.569,69C
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	12.287,38C	0,00	0,00	12.287,38C
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	3.448,62C	0,00	0,00	3.448,62C
657	2.1.10.03.0003	PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	1.222,27C	0,00	0,00	1.222,27C
660	2.1.10.03.0004	PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	421,95C	0,00	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	16.079,27C	168,36	0,00	15.910,91C
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	13.636,24C	168,36	0,00	13.467,88C
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	1.617.183,05C	158,05	0,00	1.617.025,00C
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	1.420.290,70C	158,05	0,00	1.420.132,65C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	355.021,91C	0,00	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	219.164,82C	0,00	0,00	219.164,82C
688	2.2.02.03.0003	PARCELAMENTO LP - ICMS 230/34	82.138,71C	0,00	0,00	82.138,71C
691	2.2.02.03.0004	PARCELAMENTO LP - ICMS 229/34	27.705,14C	0,00	0,00	27.705,14C
694	2.2.02.03.0005	PARCELAMENTO LP - ICMS 228/34	19.470,03C	0,00	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	114.722,69C	158,05	0,00	114.564,64C
676	2.2.02.05.0001	PARCELAMENTO LP - ALVARÁ 2615601	2.635,55C	158,05	0,00	2.477,50C
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	1.218.450,23D	200.186,31	20.069,04	1.398.567,50D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.204.722,30D	200.186,31	20.069,04	1.384.839,57D
296	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.890,98	0,00	2.890,98D
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	2.890,98	0,00	2.890,98D
325	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.890,98	0,00	2.890,98D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.204.722,30D	197.295,33	20.069,04	1.381.948,59D
330	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	868.247,13D	145.879,08	20.007,79	994.118,42D
331	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	436.883,56D	63.893,86	19.849,99	480.927,43D
334	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	25.993,01	0,00	25.993,01D
335	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	56.321,29D	9.193,20	0,00	65.514,49D
336	3.2.02.01.0006	INSS	153.115,63D	15.722,52	0,00	168.838,15D
337	3.2.02.01.0007	FGTS	44.875,78D	6.686,52	0,00	51.562,30D
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	34.593,40D	5.615,00	74,40	40.134,00D
521	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	74.089,80D	10.560,00	83,40	84.566,40D
528	3.2.02.01.0013	HORAS EXTRAS	9.114,39D	1.342,77	0,00	10.457,16D
620	3.2.02.01.0017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	52.431,06D	5.927,12	0,00	58.358,18D
621	3.2.02.01.0018	ADICIONAL NOTURNO	3.351,07D	411,25	0,00	3.762,32D
623	3.2.02.01.0019	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2.482,84D	533,83	0,00	3.016,67D
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	37.781,99D	869,89	0,00	38.651,88D
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	2.576,07D	790,56	0,00	3.366,63D
352	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	17.451,97D	79,33	0,00	17.531,30D
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	223.692,75D	47.510,75	0,00	271.203,50D
354	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	25.806,52D	2.804,52	0,00	28.611,04D
355	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	4.031,59D	450,00	0,00	4.481,67D
356	3.2.02.04.0003	TELEFONE	0,00	119,98	0,00	119,90D
359	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.021,30D	402,80	0,00	1.424,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	354,88D	0,00	0,00	354,88D
361	3.2.02.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	39.160,00D	2.500,00	0,00	41.660,00D
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	36.988,42D	11.675,00	0,00	48.663,42D
363	3.2.02.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.032,70D	103,27	0,00	1.135,97D
493	3.2.02.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	624,73D	915,12	0,00	1.539,85D
603	3.2.02.04.0015	INTERNET	1.406,50D	0,00	0,00	1.406,50D
605	3.2.02.04.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	792,01D	2.016,00	0,00	2.808,01D
606	3.2.02.04.0017	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	60.909,80D	12.000,00	0,00	72.909,80D
607	3.2.02.04.0018	CERTIFICADO DIGITAL	834,61D	199,00	0,00	1.033,61D
697	3.2.02.04.0019	DESPESAS COM VIGILANCIA	2.780,00D	290,00	0,00	3.070,00D
698	3.2.02.04.0020	DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.049,08D	70,00	0,00	1.119,08D
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	30.361,90D	12.165,46	0,00	42.527,36D
763	3.2.02.04.0023	MANUTENÇÃO E REPAROS	7.037,91D	1.360,00	0,00	8.397,91D
764	3.2.02.04.0024	DESPESAS COM VIAGENS	356,00D	199,60	0,00	555,60D
765	3.2.02.04.0025	DESPESAS COM FARMACIA	6,00D	0,00	0,00	6,00D
766	3.2.02.04.0026	DESPESAS COM FARDAMENTO	6.480,00D	0,00	0,00	6.480,00D
767	3.2.02.04.0027	DESPESAS COM CESTA BASICA	720,00D	240,00	0,00	960,00D
367	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	72.900,43D	3.035,61	61,25	75.874,79D
368	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	59.591,48D	131,78	61,25	59.662,01D
369	3.2.02.05.0002	CORREÇÃO MONETÁRIAS	982,07D	93,92	0,00	1.075,99D
372	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	1.340,00D	145,55	0,00	1.485,55D
602	3.2.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	9.112,26D	2.453,28	0,00	11.565,54D
604	3.2.02.05.0010	IOF	1.057,95D	139,51	0,00	1.197,46D
704	3.2.02.05.0011	ENCARGOS POR ATRASO	411,10D	26,36	0,00	437,46D
737	3.2.02.05.0012	HONORÁRIOS	405,57D	45,21	0,00	450,78D
711	3.4	PROVISÃO FISCAL	13.727,93D	0,00	0,00	13.727,93D
712	3.4.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	13.727,93D	0,00	0,00	13.727,93D
713	3.4.01.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	13.727,93D	0,00	0,00	13.727,93D
714	3.4.01.01.0001	PROVISÃO IRPJ	7.225,23D	0,00	0,00	7.225,23D
715	3.4.01.01.0002	PROVISÃO CSLL	6.502,70D	0,00	0,00	6.502,70D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	711.610,97C	18.834,99	79.704,84	772.480,82C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	711.610,97C	18.834,99	79.704,84	772.480,82C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	917.293,50C	0,00	79.640,50	996.934,00C
405	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	917.293,50C	0,00	79.640,50	996.934,00C
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	917.293,50C	0,00	79.640,50	996.934,00C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	208.367,45D	18.834,99	0,00	227.202,44D
424	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	208.367,45D	18.834,99	0,00	227.202,44D
426	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	183.458,70D	15.928,10	0,00	199.386,80D
428	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	20.472,95D	2.389,22	0,00	22.862,17D
429	4.1.02.03.0005	(-) PIS	4.435,80D	517,67	0,00	4.953,47D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.684,92C	0,00	64,34	2.749,26C
431	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	2.684,92C	0,00	64,34	2.749,26C
432	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,12C	0,00	0,00	0,12C
433	4.1.03.01.0002	JUROS	2.062,13C	0,00	64,34	2.126,47C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	622,67C	0,00	0,00	622,67C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.643.706,40D	230.193,74	279.256,37	5.594.643,77D
PASSIVO			6.150.545,66C	79.470,64	149.655,43	6.220.730,45C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			878.151,90C	0,00	0,00	878.151,90C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			1.218.450,23D	200.186,31	20.069,04	1.398.567,50D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			711.610,97C	18.834,99	79.704,84	772.480,82C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.862.156,63D	430.380,05	299.325,41	6.993.211,27D
CONTAS CREDORAS			7.740.308,53C	98.305,63	229.360,27	7.871.363,17C
RESULTADO DO MES			0,00	180.117,27	60.869,85	119.247,42D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			506.839,26D	1.398.567,50	772.480,82	626.086,68D

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	5.594.643,77D	309.723,40	335.498,43	5.568.868,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.583.380,65D	309.723,40	335.395,16	5.557.708,89D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	3.957.373,37D	99.076,27	190.042,96	3.866.406,68D
4	1.1.01.01	CAIXA	3.964.659,98D	36.240,50	129.321,21	3.871.579,27D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA - MATRIZ	382.811,49D	36.240,50	129.321,21	289.730,78D
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	7.286,55C	62.835,77	60.721,73	5.172,51C
8	1.1.01.02.0001	BANCO BRADESCO - Ag: 3715 CC: 0003768-0	7.373,88C	62.835,75	60.634,38	5.172,51C
768	1.1.01.02.0003	BANCO ITAU - Ag: 7250 CC: 98966-7	87,33D	0,02	87,35	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,06C	0,00	0,02	0,08C
11	1.1.01.03.0001	BRADESCO APLIC.INVEST FACIL	0,06C	0,00	0,02	0,08C
12	1.1.02	CLIENTES	400.397,91D	119.300,00	96.296,00	423.401,91D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	400.397,91D	119.300,00	96.296,00	423.401,91D
504	1.1.02.01.0008	CLIENTES DIVERSOS	171.549,91D	109.321,50	96.296,00	184.575,41D
582	1.1.02.01.0013	FRIGELO - FRIO E GELO LTDA	228.848,00D	9.978,50	0,00	238.826,50D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	501.034,12D	52.126,23	39.077,70	514.082,65D
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	81.143,13D	13.048,53	0,00	94.191,66D
600	1.1.03.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	81.143,13D	13.048,53	0,00	94.191,66D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	25.993,01C	16.593,00	16.593,00	25.993,01C
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	16.593,00	16.593,00	0,00
26	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	25.993,01C	0,00	0,00	25.993,01C
28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	22.484,70	22.484,70	0,00
30	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	0,00	21.864,30	21.864,30	0,00
755	1.1.03.08.0017	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR (DCTFWeb)	0,00	620,40	620,40	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	724.575,25D	39.220,90	9.978,50	753.817,65D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	724.575,25D	39.220,90	9.978,50	753.817,65D
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	661.457,05D	39.220,90	9.978,50	690.699,45D
58	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63.118,20D	0,00	0,00	63.118,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.263,12D	0,00	103,27	11.159,85D
111	1.2.04	IMOBILIZADO	11.263,12D	0,00	103,27	11.159,85D
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	4.863,98C	0,00	103,27	4.967,25C
127	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.863,98C	0,00	103,27	4.967,25C
149	2	PASSIVO	6.220.730,45C	76.300,16	203.942,55	6.348.372,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.725.553,55C	76.142,11	203.942,55	3.853.353,99C
164	2.1.01	FORNECEDORES	1.201.336,34C	20.001,24	47.206,24	1.228.541,34C
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.201.336,34C	20.001,24	47.206,24	1.228.541,34C
506	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	918.248,38C	11.919,93	29.242,40	935.570,85C
526	2.1.01.01.0004	BENEVIDES E FROTA ADVOGADOS	0,00	2.818,72	2.862,08	43,36C
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	7.038,75C	2.346,25	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	1.296,25C	687,01	687,01	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	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	1.060,52C	139,33	0,00	921,19C
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	2.090,00	2.090,00	19.702,00C
619	2.1.01.01.0021	FRIGELO FRIO E GELO LTDA	227.668,00C	0,00	9.978,50	237.646,50C
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	221,00C	0,00	0,00	221,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.322.068,65C	23.786,27	93.615,71	1.391.898,09C
170	2.1.04.01	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	579.677,84C	620,40	49.868,12	628.925,56C
754	2.1.04.01.0002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (DCTFWeb)	226.449,67C	620,40	39.555,39	265.384,66C
176	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	242.171,68C	0,00	3.231,49	245.403,17C
177	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	82.674,55C	0,00	2.908,35	85.582,90C
178	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	37,50	37,50C
179	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	4.953,47C	0,00	710,59	5.664,06C
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	22.862,17C	0,00	3.279,65	26.141,82C
182	2.1.04.01.0012	CRF A RECOLHER	554,54C	0,00	116,25	670,79C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
485	2.1.04.01.0018	ALVARA A RECOLHER	0,02C	0,00	0,00	0,02C
489	2.1.04.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	11,74C	0,00	28,90	40,64C
728	2.1.04.02	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	738.938,70C	21.864,30	43.728,60	760.803,00C
172	2.1.04.02.0001	ICMS A RECOLHER	738.938,70C	21.864,30	43.728,60	760.803,00C
729	2.1.04.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	3.452,11C	1.301,57	18,99	2.169,53C
183	2.1.04.03.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	1.034,57C	92,75	18,99	960,81C
752	2.1.04.03.0002	IPTU A RECOLHER	2.417,54C	1.208,82	0,00	1.208,72C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.041.737,87C	32.186,24	60.415,60	1.069.967,23C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	50.936,46C	32.186,24	53.733,91	72.484,13C
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.561,00C	31.561,00	32.464,00	32.464,00C
188	2.1.05.01.0002	FERIAS A PAGAR	19.375,46C	0,00	0,00	19.375,46C
624	2.1.05.01.0004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	625,24	625,24	0,00
626	2.1.05.01.0005	13º SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	0,00	20.644,67	20.644,67C
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	990.801,41C	0,00	6.681,69	997.483,10C
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	177.075,22C	0,00	6.681,69	183.756,91C
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	41.199,61C	0,00	2.705,00	43.904,61C
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	41.199,61C	0,00	2.705,00	43.904,61C
601	2.1.06.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	41.199,61C	0,00	2.705,00	43.904,61C
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	116.569,69C	168,36	0,00	116.401,33C
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	12.287,38C	0,00	0,00	12.287,38C
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	3.448,62C	0,00	0,00	3.448,62C
657	2.1.10.03.0003	PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	1.222,27C	0,00	0,00	1.222,27C
660	2.1.10.03.0004	PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	421,95C	0,00	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	15.910,91C	168,36	0,00	15.742,55C
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	13.467,88C	168,36	0,00	13.299,52C
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	1.617.025,00C	158,05	0,00	1.616.866,95C
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	1.420.132,65C	158,05	0,00	1.419.974,60C
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	355.021,91C	0,00	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	219.164,82C	0,00	0,00	219.164,82C
688	2.2.02.03.0003	PARCELAMENTO LP - ICMS 230/34	82.138,71C	0,00	0,00	82.138,71C
691	2.2.02.03.0004	PARCELAMENTO LP - ICMS 229/34	27.705,14C	0,00	0,00	27.705,14C
694	2.2.02.03.0005	PARCELAMENTO LP - ICMS 228/34	19.470,03C	0,00	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	114.564,64C	158,05	0,00	114.406,59C
676	2.2.02.05.0001	PARCELAMENTO LP - ALVARÁ 2615601	2.477,50C	158,05	0,00	2.319,45C
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	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	1.398.567,50D	275.069,25	44.249,46	1.629.387,29D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.384.839,57D	275.069,25	44.249,46	1.615.659,36D
296	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.890,98	0,00	2.890,98D
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	2.890,98	0,00	2.890,98D
325	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.890,98	0,00	2.890,98D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.384.839,57D	272.178,27	44.249,46	1.612.768,38D
330	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	994.118,42D	225.779,49	44.188,21	1.175.709,70D
331	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	480.927,43D	63.617,64	18.042,20	526.502,87D
334	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	25.993,01D	52.061,34	25.993,01	52.061,34D
335	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	65.514,49D	0,00	0,00	65.514,49D
336	3.2.02.01.0006	INSS	168.838,15D	29.898,10	0,00	198.736,25D
337	3.2.02.01.0007	FGTS	51.562,30D	6.681,69	0,00	58.243,99D
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	40.134,00D	41.465,27	72,00	81.527,27D
521	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	84.566,40D	24.182,42	81,00	108.667,82D
528	3.2.02.01.0013	HORAS EXTRAS	10.457,16D	1.135,79	0,00	11.592,95D
620	3.2.02.01.0017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	58.358,18D	5.983,60	0,00	64.341,78D
621	3.2.02.01.0018	ADICIONAL NOTURNO	3.762,32D	387,96	0,00	4.150,28D
623	3.2.02.01.0019	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	3.016,67D	365,68	0,00	3.382,35D
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	38.651,88D	3.051,02	0,00	41.702,90D
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	3.366,63D	2.971,69	0,00	6.338,32D
352	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	17.531,30D	79,33	0,00	17.610,63D
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	274.094,48D	40.283,90	0,00	314.378,38D
354	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	28.611,04D	3.208,90	0,00	31.819,94D
355	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	4.481,67D	450,08	0,00	4.931,75D
356	3.2.02.04.0003	TELEFONE	119,90D	0,00	0,00	119,90D
359	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.424,10D	277,45	0,00	1.701,55D
360	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	354,88D	0,00	0,00	354,88D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	3.2.02.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	41.660,00D	2.500,00	0,00	44.160,00D
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48.663,42D	5.684,98	0,00	54.348,40D
363	3.2.02.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.135,97D	103,27	0,00	1.239,24D
493	3.2.02.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	1.539,85D	0,00	0,00	1.539,85D
603	3.2.02.04.0015	INTERNET	1.406,50D	119,90	0,00	1.526,40D
605	3.2.02.04.0016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.808,01D	0,00	0,00	2.808,01D
606	3.2.02.04.0017	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	75.800,78D	19.411,58	0,00	95.212,36D
607	3.2.02.04.0018	CERTIFICADO DIGITAL	1.033,61D	221,00	0,00	1.254,61D
697	3.2.02.04.0019	DESPESAS COM VIGILANCIA	3.070,00D	290,00	0,00	3.360,00D
698	3.2.02.04.0020	DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.119,08D	70,00	0,00	1.189,08D
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	42.527,36D	7.421,74	0,00	49.949,10D
763	3.2.02.04.0023	MANUTENÇÃO E REPAROS	8.397,91D	0,00	0,00	8.397,91D
764	3.2.02.04.0024	DESPESAS COM VIAGENS	555,60D	225,00	0,00	780,60D
765	3.2.02.04.0025	DESPESAS COM FARMACIA	6,00D	0,00	0,00	6,00D
766	3.2.02.04.0026	DESPESAS COM FARDAMENTO	6.480,00D	0,00	0,00	6.480,00D
767	3.2.02.04.0027	DESPESAS COM CESTA BASICA	960,00D	300,00	0,00	1.260,00D
367	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	75.874,79D	3.063,86	61,25	78.877,40D
368	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	59.662,01D	1.557,64	61,25	61.158,40D
369	3.2.02.05.0002	CORREÇÃO MONETÁRIAS	1.075,99D	93,92	0,00	1.169,91D
372	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	1.485,55D	145,55	0,00	1.631,10D
602	3.2.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	11.565,54D	1.110,40	0,00	12.675,94D
604	3.2.02.05.0010	IOF	1.197,46D	84,78	0,00	1.282,24D
704	3.2.02.05.0011	ENCARGOS POR ATRASO	437,46D	26,36	0,00	463,82D
737	3.2.02.05.0012	HONORÁRIOS	450,78D	45,21	0,00	495,99D
711	3.4	PROVISÃO FISCAL	13.727,93D	0,00	0,00	13.727,93D
712	3.4.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	13.727,93D	0,00	0,00	13.727,93D
713	3.4.01.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	13.727,93D	0,00	0,00	13.727,93D
714	3.4.01.01.0001	PROVISÃO IRPJ	7.225,23D	0,00	0,00	7.225,23D
715	3.4.01.01.0002	PROVISÃO CSLL	6.502,70D	0,00	0,00	6.502,70D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	772.480,82C	31.994,38	109.396,75	849.883,19C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	772.480,82C	31.994,38	109.396,75	849.883,19C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	996.934,00C	0,00	109.321,50	1.106.255,50C
405	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	996.934,00C	0,00	109.321,50	1.106.255,50C
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	996.934,00C	0,00	109.321,50	1.106.255,50C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	227.202,44D	31.994,38	0,00	259.196,82D
424	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	227.202,44D	31.994,38	0,00	259.196,82D
426	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	199.386,80D	21.864,30	0,00	221.251,10D
428	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	22.862,17D	3.279,65	0,00	26.141,82D
429	4.1.02.03.0005	(-) PIS	4.953,47D	710,59	0,00	5.664,06D
477	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	2.908,35	0,00	2.908,35D
478	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.231,49	0,00	3.231,49D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.749,26C	0,00	75,25	2.824,51C
431	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	2.749,26C	0,00	75,25	2.824,51C
432	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,12C	0,00	0,02	0,14C
433	4.1.03.01.0002	JUROS	2.126,47C	0,00	75,23	2.201,70C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	622,67C	0,00	0,00	622,67C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.594.643,77D	309.723,40	335.498,43	5.568.868,74D
PASSIVO			6.220.730,45C	76.300,16	203.942,55	6.348.372,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			878.151,90C	0,00	0,00	878.151,90C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			1.398.567,50D	275.069,25	44.249,46	1.629.387,29D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			772.480,82C	31.994,38	109.396,75	849.883,19C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.993.211,27D	584.792,65	379.747,89	7.198.256,03D
CONTAS CREDORAS			7.871.363,17C	108.294,54	313.339,30	8.076.407,93C
RESULTADO DO MES			0,00	230.819,79	77.402,37	153.417,42D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			626.086,68D	1.629.387,29	849.883,19	779.504,10D