

FRIGELO FRIO E GELO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0486722-44.2024.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

6º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Janeiro de 2025

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 **janeiro/2025**, com atraso, em **05/03/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos realizados em 21/03/2025 foram respondidos em 25/03/2025.

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 | 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
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.
759-766	Diante de não ter havido objeções ao PRJ, a administração judicial opinou pela concessão da recuperação judicial.



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

FRIGELO FRIO E GELO LTDA

CNPJ

04.564.068/0001-54

Av. Carvalho Leal, 60 – Cachoeirinha –
Manaus/AM

ATIVIDADE: Fabricação de outros produtos
alimentícios não especificados
anteriormente; fabricação de alimentos e
pratos prontos.

Capital Social

R\$ 3.589.305,00

**Raimunda de Alvantara
Barbugian**

Sócia-Administradora

ATIVIDADE: Fabricação de Gelo Comum

CNPJ

04.564.068/0009-01

Av. Brasil, 2030 – Compensa
– Manaus/AM

CNPJ

04.564.068/0004-05

PC Arthur Reis, S/N – Centro
– Manacapuru/AM

CNPJ

04.564.068/0010-45

Rio Tefe, S/N – Centro –
Tefe/AM

CNPJ

04.564.068/0003-16

Av. Rio Negro, 28 – Colonia o
Machado – Manaus/AM

CNPJ

04.564.068/0002-35

Av. Carvalho Leal, 77 –
Cachoeirinha – Manaus/AM

CNPJ

04.564.068/0007-40

Av. Rio Negro, 28 A – Colonia
o Machado – Manaus/AM

CNPJ

04.564.068/0008-20

Est. Torquato Tapajos, S/N –
Manaus/AM

Últimas alterações societárias:

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

LEGENDA

- Matriz
- Filial Ativa
- Filiais Encerradas

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





OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



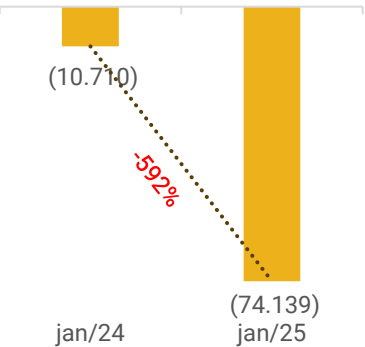
27

Cumprimento do plano

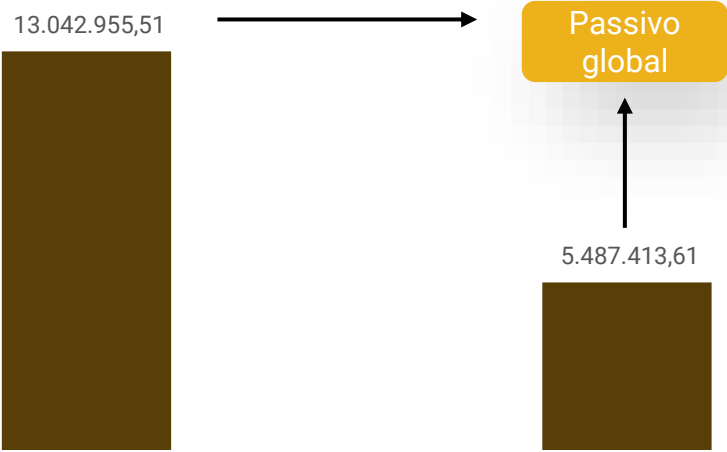
Materiais Consumo



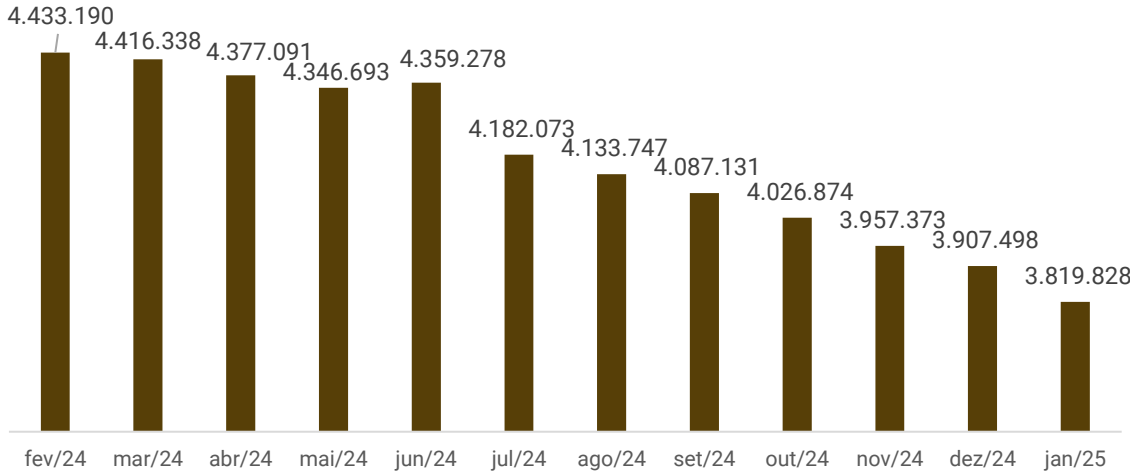
Rentabilidade



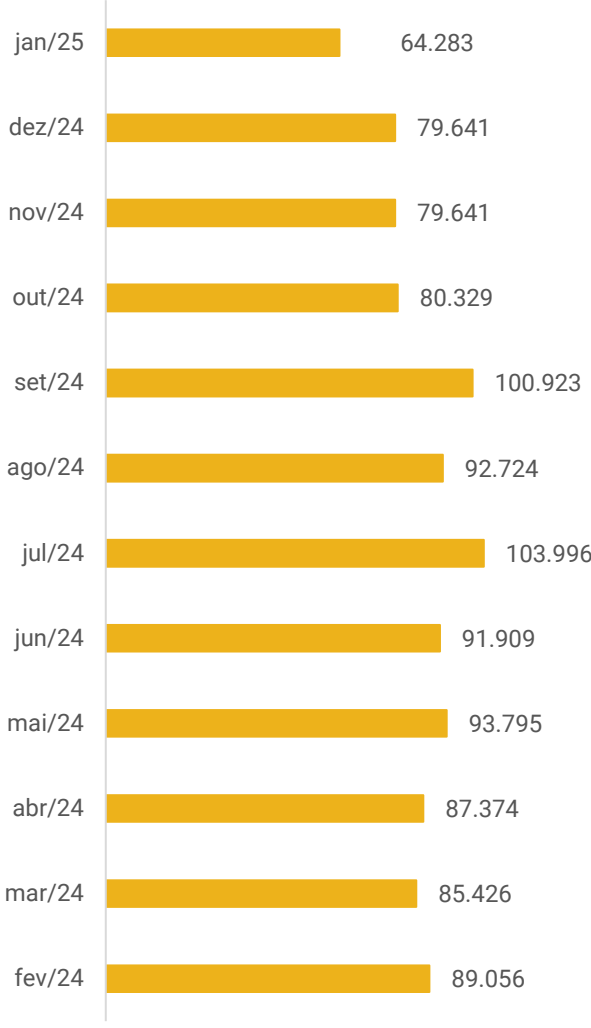
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa



Faturamento



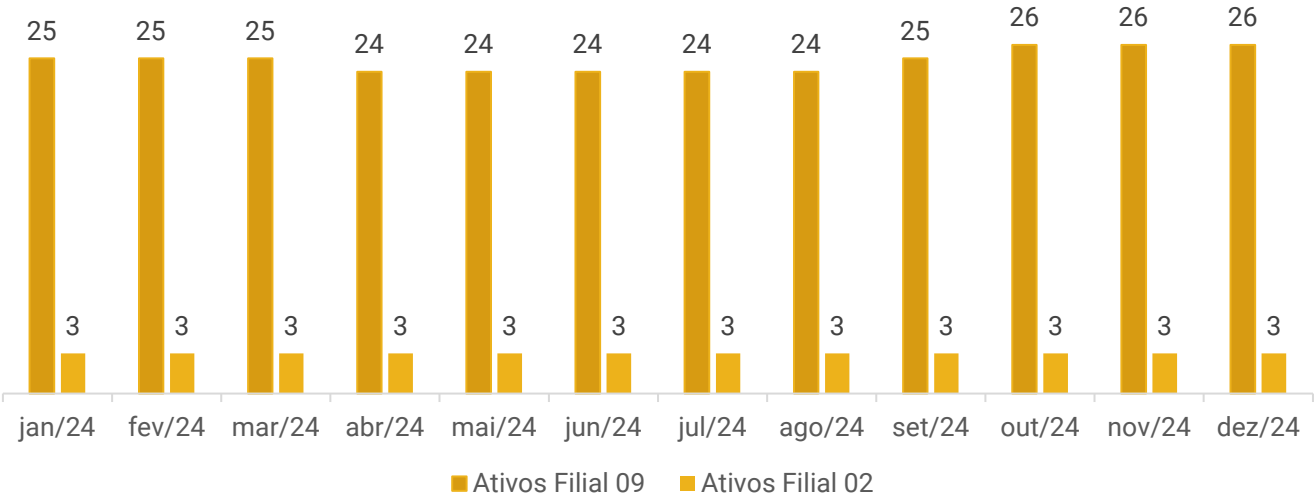


FUNCIONÁRIOS

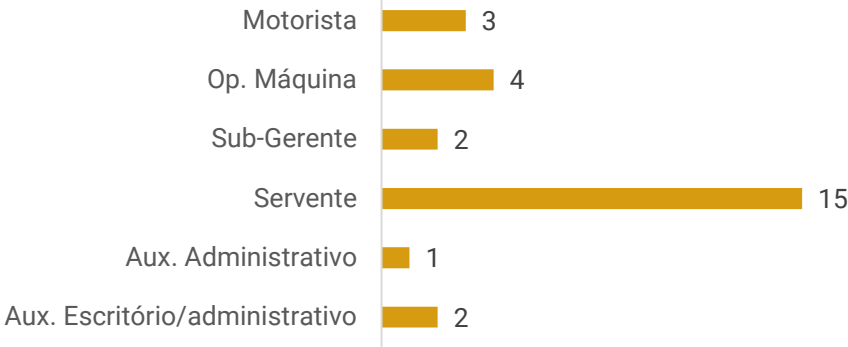
A Recuperanda disponibilizou a folha atualizada de janeiro/2025, onde evidencia 27 colaboradores ativos no quadro funcional, sendo que 23 estavam alocados na filial 09 e 03 na filial 03, além de 1 funcionário afastado. O cargo mais representativo é de servente (15 funcionários).

A folha somou, em janeiro, R\$ 67,6 mil de proventos, sendo que os salários se encontram em dia. No tocante aos encargos, seguem em aberto, motivo do constante crescimento do saldo.

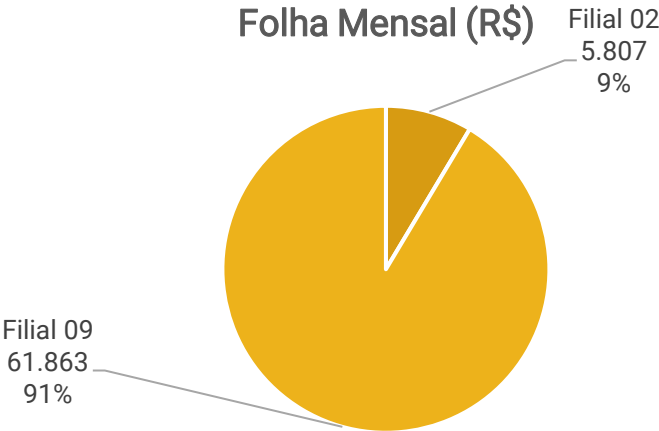
Quadro de Colaboradores



Colaboradores por Cargo



Folha Mensal (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (R\$)	nov/24		dez/24		jan/25
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais					
Resultado Líquido do Exercício	-	224.344	-	108.272	- 74.139
Ajustes de períodos anteriores		105.096		-	-
Depreciações e Amortizações		4.864		103	
LUCRO LÍQUIDO/PREJUÍZO RECONCILIADO	-	114.383	-	108.169	- 79.106
Variações Ativos					
Clientes	-	24.196	-	23.004	- 6.722
Adiantamentos		25.678	-	563	- 26.683
Estoques	-	21.584	-	29.242	- 30.618
Impostos a Recuperar		-		-	1.205
Variações Passivos					
Fornecedores		19.313		14.495	17.034
Obrigações Trabalhistas		9.077		32.572	- 2.591
Obrigações Tributárias		39.543		70.212	37.254
Adiantamentos de clientes		2.140		2.705	-
Parcelamentos	-	326	-	8.882	-
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	-	64.740	-	49.876	- 92.637
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos					
Alterações de Imobilizado	-	4.761		-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-	4.761		-	-
Fluxos de caixa das Atividades de financiamento					
Caixa Líquido das Atividades de financiamento		-		-	-
Aumento (Redução) Disponibilidades	-	69.501	-	49.876	- 87.670
Caixa no início do período		4.026.874		3.957.373	3.907.498
Caixa no final do período		3.957.373		3.907.498	3.819.828

Atividades Operacionais: Em janeiro/2025 o saldo operacional encerrou negativo em R\$ 92,6 mil, motivado, em sua maioria, pelo resultado do exercício (R\$ 74 mil) e pelas compras de matéria prima (R\$ 30,6 mil). As variações positivas são oriundas, exclusivamente, das compras a prazo com fornecedores (R\$ 17 mil) e inadimplência tributária (R\$ 37,2 mil).

Ao final de janeiro/2025, apontava saldo contábil de R\$ 3.819.827,51, sendo R\$ 13 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\$)

	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	5.583.381	5.586.315	5.563.872
Disponibilidades	3.957.373	3.907.498	3.819.828
Clientes	400.398	423.402	430.124
Adiantamentos Fornecedores	81.143	81.706	108.389
Dividendos a receber	445.884	445.884	445.884
Adiantamentos Funcionários	- 25.993	- 25.993	- 25.993
Estoques	724.575	753.818	784.435
Tributos a Compensar	-	-	1.205
Ativo Não Circulante	11.263	11.160	11.160
Imobilizado	16.127	16.127	16.127
(-) Depreciação	- 4.864	- 4.967	- 4.967
Total do Ativo	5.594.644	5.597.474	5.575.032

Balanço Patrimonial (R\$)

	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	3.725.554	3.836.814	3.888.511
Fornecedores	1.201.336	1.215.831	1.232.865
Obrigações Trabalhistas	1.041.738	1.074.310	1.071.718
Obrigações Tributárias	1.322.069	1.392.281	1.429.535
Adiantamentos Clientes	41.200	43.905	43.905
Parcelamentos	116.570	107.846	107.846
Empréstimos e Financiamentos	2.641	2.641	2.641
Passivo Não Circulante	1.617.025	1.616.867	1.616.867
Parcelamentos	1.420.133	1.419.975	1.419.975
Obrigações Tributárias	196.892	196.892	196.892
Patrimônio Líquido	252.065	143.793	69.654
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	- 626.087	- 734.359	- 808.498
Total do Passivo	5.594.644	5.597.474	5.575.032

Clientes: Contempla saldos de clientes diversos (R\$ 182 mil) e Frigelo (R\$ 247,7 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 2% em virtude do maior volume de vendas à prazo (R\$ 73 mil) em comparação aos recebimentos (R\$ 66,4 mil).

Adiantamentos: Corresponde a adiantamentos com fornecedores (R\$ 108,3 mil) e adiantamento a funcionários (R\$ 25,9 mil), 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 janeiro apontou crescimento de 33% devido aos novos valores adiantados a fornecedores.

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 a competência com montante de R\$ 784,4 mil, sendo R\$ 708,6 mil pertinente a mercadorias para revendas e R\$ 75,8 mil de outros materiais de consumo. O controle interno não foi disponibilizado e a veracidade do saldo não foi confirmada. 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

Balanço Patrimonial (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	5.583.381	5.586.315	5.563.872
Disponibilidades	3.957.373	3.907.498	3.819.828
Clientes	400.398	423.402	430.124
Adiantamentos Fornecedores	81.143	81.706	108.389
Dividendos a receber	445.884	445.884	445.884
Adiantamentos Funcionários	- 25.993	- 25.993	- 25.993
Estoques	724.575	753.818	784.435
Tributos a Compensar	-	-	1.205
Ativo Não Circulante	11.263	11.160	11.160
Imobilizado	16.127	16.127	16.127
(-) Depreciação	- 4.864	- 4.967	- 4.967
Total do Ativo	5.594.644	5.597.474	5.575.032
Balanço Patrimonial (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	3.725.554	3.836.814	3.888.511
Fornecedores	1.201.336	1.215.831	1.232.865
Obrigações Trabalhistas	1.041.738	1.074.310	1.071.718
Obrigações Tributárias	1.322.069	1.392.281	1.429.535
Adiantamentos Clientes	41.200	43.905	43.905
Parcelamentos	116.570	107.846	107.846
Empréstimos e Financiamentos	2.641	2.641	2.641
Passivo Não Circulante	1.617.025	1.616.867	1.616.867
Parcelamentos	1.420.133	1.419.975	1.419.975
Obrigações Tributárias	196.892	196.892	196.892
Patrimônio Líquido	252.065	143.793	69.654
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	- 626.087	- 734.359	- 808.498
Total do Passivo	5.594.644	5.597.474	5.575.032

Fornecedores: Demonstrou crescimento de R\$ 17 mil devido, principalmente, ao fornecedor Frigelo Frio (R\$ 11 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: Encerrou janeiro com saldo de R\$ 43.904,61, não registrando movimentações na competência. 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\$)	nov/24	dez/24	jan/25	2025
Receita Bruta	79.641	109.322	64.283	64.283
Deduções da Receita Bruta	- 18.337	- 31.994	- 15.377	- 15.377
Receita Líquida	61.303	77.327	48.906	48.906
Custos dos Produtos Vendidos	-	-	-	-
Lucro Bruto	61.303	77.327	48.906	48.906
<i>Margem Bruta</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
Despesas Operacionais	- 282.239	- 179.203	- 121.292	- 121.292
Despesa com Pessoal / admin	- 201.364	- 136.809	- 92.073	- 92.073
Despesa Gerais	- 80.005	- 38.648	- 29.219	- 29.219
Despesas Tributárias	- 870	- 3.745		-
Resultado do Operacional	- 220.936	- 101.876	- 72.386	- 72.386
<i>Margem Operacional</i>	<i>-360%</i>	<i>-132%</i>	<i>-148%</i>	<i>-148%</i>
Despesas Financeiras	- 2.974	- 6.471	- 1.845	- 1.845
Receitas Financeiras	64	75	91	91
Resultado antes IR	- 223.846	- 108.272	- 74.139	- 74.139
IR e CSLL	- 498	-	-	-
Resultado Contábil	- 224.344	- 108.272	- 74.139	- 74.139
<i>Margem Líquida</i>	<i>-366%</i>	<i>-140%</i>	<i>-152%</i>	<i>-152%</i>

Receita Bruta: Em janeiro, a receita bruta da Recuperanda exibiu redução de 41% comparado ao mês anterior, evidenciando total de R\$ 64,2 mil. A empresa destaca que o mercado apresenta sazonalidade, fazendo com que ocorram variações entre as receitas mensais.

Deduções: Compreende os impostos sobre as vendas, sendo que no período ocorreu registro de ICMS (R\$ 13 mil), COFINS (R\$ 1,9 mil) e PIS (R\$ 417,84). A empresa é tributada pelo lucro presumido.

Despesas Operacionais: A Frigelo exibiu em janeiro R\$ 121 mil em despesas operacionais, sendo elas dividas em despesas com pessoal/administrativas (R\$ 92 mil) e despesas gerais (R\$ 29 mil). As principais movimentações ocorrem nas contas de pessoal (R\$ 92 mil) e serviços advocatícios (R\$ 13,7 mil). No período registrou decréscimo de 57%, motivado, em sua maioria, pelos serviços advocatícios que reduziram de R\$ 22,3 mil para R\$ 13,7 mil, além dos valores de décimo terceiro salário que retraíram 26 mil.

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.

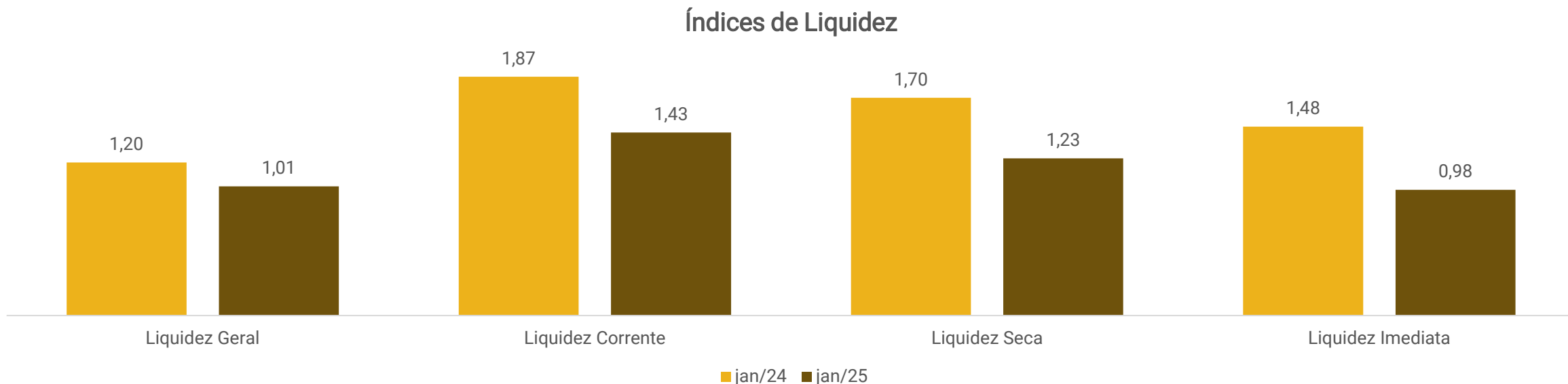
Resultado Financeiro: As despesas financeiras correspondem a tarifas bancárias (R\$ 1,7 mil) e IOF (R\$ 109,46), enquanto as receitas são oriundas, unicamente, de juros (R\$ 91,38). O resultado financeiro do período foi negativo em R\$ 1,7 mil.

Resultado: O baixo faturamento em conjunto com as despesas elevadas, resultaram em prejuízo de R\$ 74.139,22 em janeiro.





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.

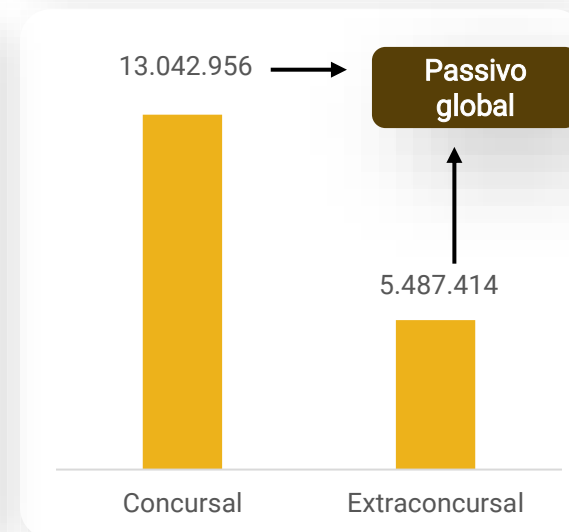
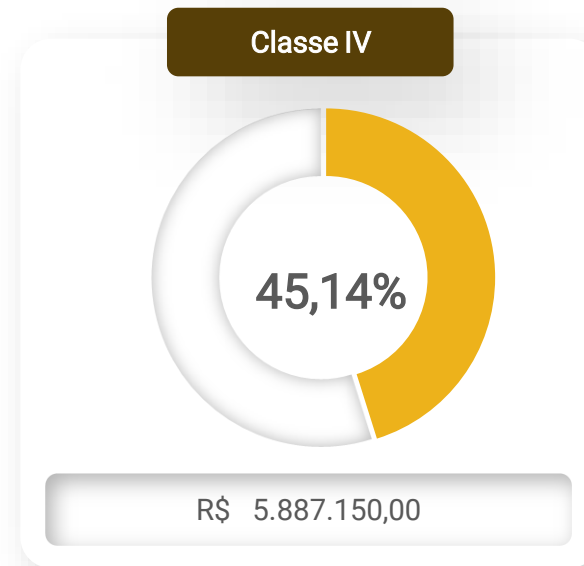
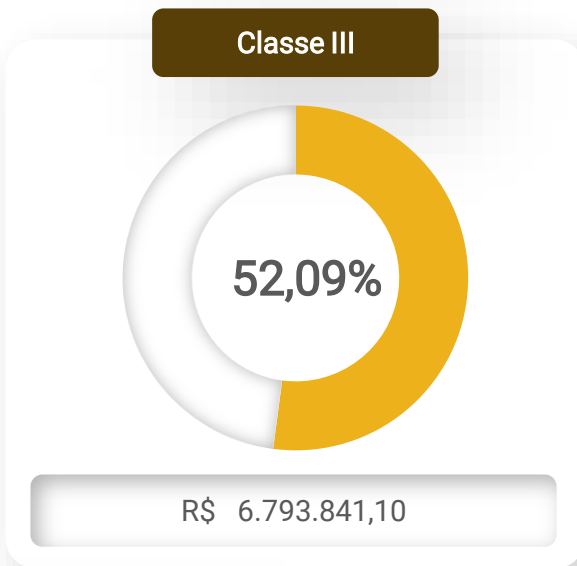
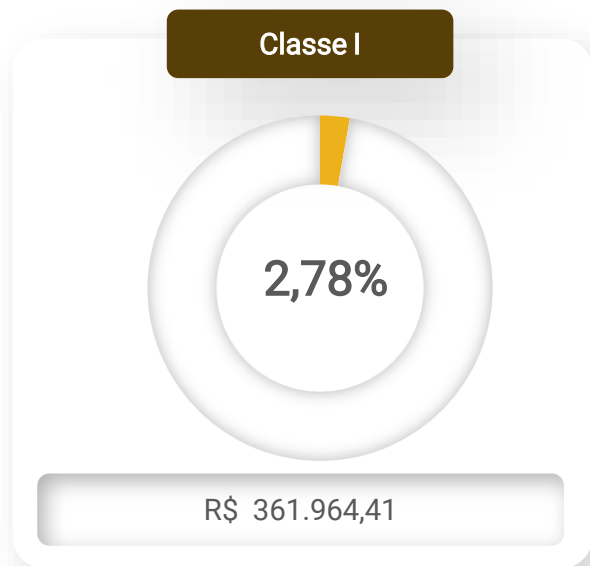
Nos períodos analisados a Recuperanda demonstra capacidade de pagamento em todos os índices, contudo, apontando sucessivos decréscimos. O motivo da redução está relacionado com o crescimento do endividamento de curto e longo prazo, principalmente com fornecedores e tributos, motivado pela inadimplência.

Ao final do período a maior capacidade de pagamento da Frigelo está alocada na liquidez corrente, a qual registrou 1,43 ou seja, a cada R\$ 1,00 de endividamento alocado em curto prazo a empresa dispõe de R\$ 1,43 em ativo de curto prazo para pagamentos.

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



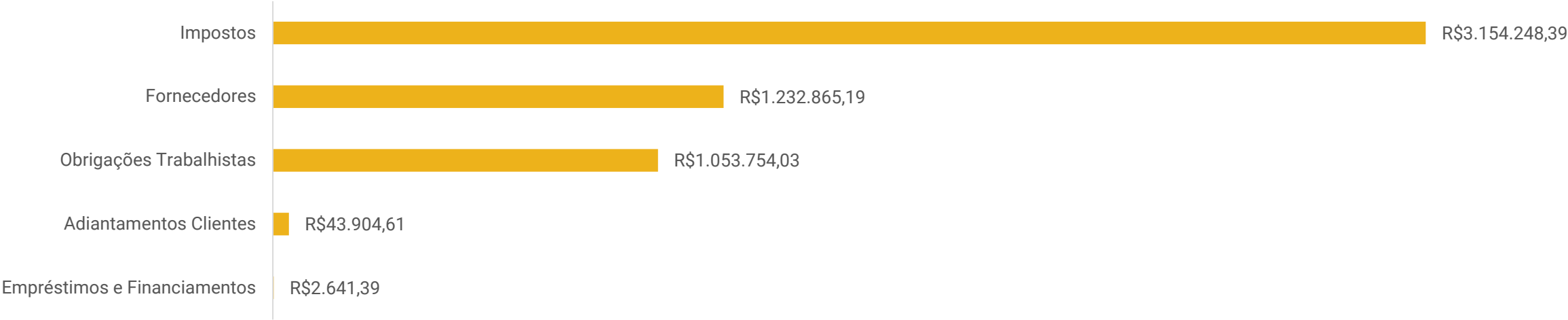
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





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\$ 775 mil) e parcelamentos federais (R\$ 1,1 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 obrigações com pessoal (R\$ 69,5 mil) e obrigações sociais (R\$ 1 milhão). Os salários estão sendo pagos em dia, no entanto, os encargos seguem inadimplentes.

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

REUNIÃO VIRTUAL 31/03/2025

No dia 31 de março de 2025 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams para acompanhamento das operações da Recuperanda.

Em primeiro momento a empresa esclarece que, historicamente, o setor possui um período de sazonalidade, onde seis meses são de maior volume de vendas e os outros seis meses representam baixa no faturamento. Este período varia entre a metade do ano até o final com a melhora das vendas, e de janeiro até a metade do ano com piora, podendo variar de acordo com o volume de chuvas na região. Os principais clientes são bares, restaurantes, festas e o setor de pescado.

A principal dificuldade encontrada pela Frigelo, bem como demais empresas do mesmo ramo, são as facilidades ofertadas para abertura de novas empresas de outras cidades, com incentivos, principalmente, do setor de energia. Desta forma, a empresa não consegue ampliar sua carteira de clientes, devido à alta concorrência.

Os fornecedores principais são a concessionária de energia elétrica e fornecedores de sacos para embalagem do produto, sendo que são pagos em dia.

As expectativas para o ano de 2025 são de crescimento, considerando que algumas cidades da região possuem diversos projetos de obras do governo, as quais mobilizarão muitos trabalhadores, que necessitarão de fornecimento de itens básicos, como a água gelada, onde a Frigelo poderá atuar fornecendo gelo. A intenção é fechar contrato com os empreendimentos para colocar câmaras frigoríficas com gelo para abastecer estes locais em determinados dias da semana, o que ainda vem sendo estudado.

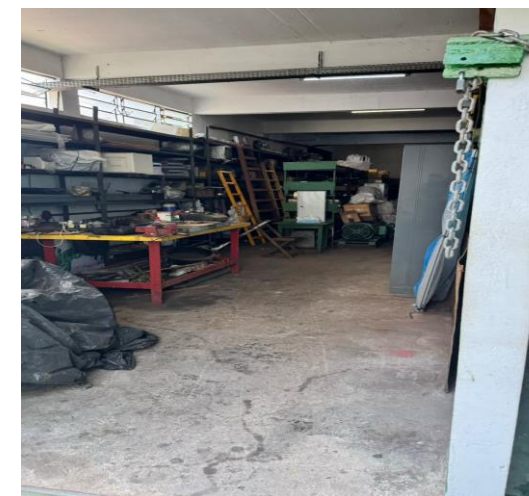
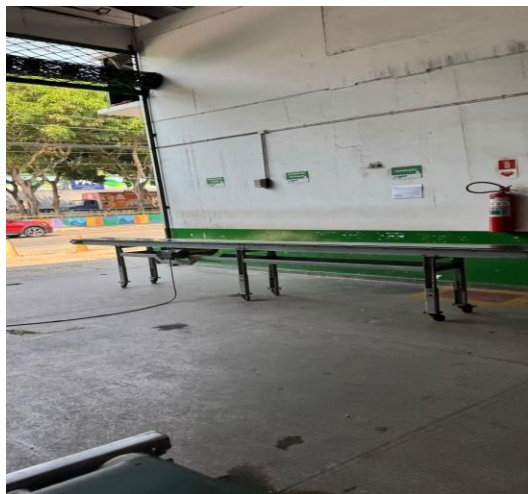
Neste momento a empresa vem atuando com 50% de sua capacidade de maquinário, tendo em vista que não possui demanda para o restante. Os salários estão sendo pagos em dia, contudo, os encargos permanecem em atraso, bem como demais impostos. A Recuperanda esclarece que realiza os pagamentos de tributos de acordo com a disponibilidade em caixa, priorizando valores de IPTU, IPVA e alvarás municipais. O montante em aberto deverá ser alvo de estudos para parcelamentos ao longo do ano de 2025.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 janeiro/2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.597.474,39D	237.962,81	260.405,10	5.575.032,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.586.314,54D	237.962,81	260.405,10	5.563.872,25D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	3.907.497,71D	66.563,90	154.234,10	3.819.827,51D
4	1.1.01.01	CAIXA	3.912.670,30D	13.056,00	92.747,83	3.832.978,47D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA - MATRIZ	330.821,81D	13.056,00	92.747,83	251.129,98D
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	5.172,51C	53.507,90	61.486,25	13.150,86C
8	1.1.01.02.0001	BANCO BRADESCO - Ag: 3715 CC: 0003768-0	5.172,51C	53.507,90	61.486,25	13.150,86C
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,08C	0,00	0,02	0,10C
11	1.1.01.03.0001	BRADESCO APLIC.INVEST FACIL	0,08C	0,00	0,02	0,10C
12	1.1.02	CLIENTES	423.401,91D	73.194,50	66.472,50	430.123,91D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	423.401,91D	73.194,50	66.472,50	430.123,91D
504	1.1.02.01.0008	CLIENTES DIVERSOS	184.575,41D	64.282,50	66.472,50	182.385,41D
582	1.1.02.01.0013	FRIGELO - FRIO E GELO LTDA	238.826,50D	8.912,00	0,00	247.738,50D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	501.597,27D	58.674,65	30.786,50	529.485,42D
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	81.706,28D	26.683,19	0,00	108.389,47D
600	1.1.03.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	81.706,28D	26.683,19	0,00	108.389,47D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	25.993,01C	18.246,00	18.246,00	25.993,01C
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	18.246,00	18.246,00	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	13.745,46	12.540,50	1.204,96D
30	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	0,00	13.030,46	11.825,50	1.204,96D
755	1.1.03.08.0017	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR (DCTFWeb)	0,00	715,00	715,00	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	753.817,65D	39.529,76	8.912,00	784.435,41D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	753.817,65D	39.529,76	8.912,00	784.435,41D
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	677.989,45D	39.529,76	8.912,00	708.607,21D
58	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75.828,20D	0,00	0,00	75.828,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.159,85D	0,00	0,00	11.159,85D
111	1.2.04	IMOBILIZADO	11.159,85D	0,00	0,00	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	4.967,25C	0,00	0,00	4.967,25C
127	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.967,25C	0,00	0,00	4.967,25C
149	2	PASSIVO	6.331.832,99C	84.263,60	135.960,53	6.383.529,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.836.814,14C	84.263,60	135.960,53	3.888.511,07C
164	2.1.01	FORNECEDORES	1.215.831,34C	30.580,32	47.614,17	1.232.865,19C
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.215.831,34C	30.580,32	47.614,17	1.232.865,19C
506	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	922.860,85C	24.845,32	30.617,76	928.633,29C
526	2.1.01.01.0004	BENEVIDES E FROTA ADVOGADOS	43,36C	2.818,72	2.818,72	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	0,00	2.346,25	9.385,00C
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	686,94	686,94	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	921,19C	139,34	0,00	781,85C
617	2.1.01.01.0019	ESPANTALHO PNEUS LTDA	247,00C	0,00	142,50	389,50C
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	237.646,50C	0,00	8.912,00	246.558,50C
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	1.392.281,01C	12.786,16	50.040,62	1.429.535,47C
170	2.1.04.01	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	629.308,48C	941,67	23.953,14	652.319,95C
754	2.1.04.01.0002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (DCTFWeb)	265.767,58C	715,66	21.380,81	286.432,73C
176	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	245.403,17C	0,00	0,00	245.403,17C
177	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	85.582,90C	0,00	0,00	85.582,90C
178	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	37,50C	80,86	80,86	37,50C
179	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	5.664,06C	0,00	417,84	6.081,90C
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	26.141,82C	0,00	1.928,48	28.070,30C
182	2.1.04.01.0012	CRF A RECOLHER	670,79C	116,25	116,25	670,79C
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	40,64C	28,90	28,90	40,64C
728	2.1.04.02	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	760.803,00C	11.825,50	26.060,92	775.038,42C
172	2.1.04.02.0001	ICMS A RECOLHER	760.803,00C	11.825,50	26.060,92	775.038,42C
729	2.1.04.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.169,53C	18,99	26,56	2.177,10C
183	2.1.04.03.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	960,81C	18,99	26,56	968,38C
752	2.1.04.03.0002	IPTU A RECOLHER	1.208,72C	0,00	0,00	1.208,72C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.074.309,82C	40.897,12	38.305,74	1.071.718,44C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	76.826,72C	40.897,12	33.634,94	69.564,54C
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.464,00C	32.464,00	29.826,00	29.826,00C
188	2.1.05.01.0002	FERIAS A PAGAR	23.718,05C	4.647,63	0,00	19.070,42C
189	2.1.05.01.0003	RESCISÃO A PAGAR	0,00	3.472,86	3.472,86	0,00
624	2.1.05.01.0004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	312,63	336,08	23,45C
626	2.1.05.01.0005	13º SALÁRIO LÍQUIDO	20.644,67C	0,00	0,00	20.644,67C
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	997.483,10C	0,00	4.670,80	1.002.153,90C
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	183.756,91C	0,00	4.670,80	188.427,71C
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	43.904,61C	0,00	0,00	43.904,61C
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	43.904,61C	0,00	0,00	43.904,61C
601	2.1.06.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	43.904,61C	0,00	0,00	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	107.845,97C	0,00	0,00	107.845,97C
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	3.732,02C	0,00	0,00	3.732,02C
651	2.1.10.03.0001	PARCELAMENTO CP - ICMS 702/33	2.638,49D	0,00	0,00	2.638,49D
654	2.1.10.03.0002	PARCELAMENTO CP - ICMS 230/34	1.548,22C	0,00	0,00	1.548,22C
657	2.1.10.03.0003	PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	586,75C	0,00	0,00	586,75C
660	2.1.10.03.0004	PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	13,15D	0,00	0,00	13,15D
663	2.1.10.03.0005	PARCELAMENTO CP - ICMS 206/32	1.113,45C	0,00	0,00	1.113,45C
630	2.1.10.03.0008	PARCELAMENTO CP - ICMS 4380665	3.135,24C	0,00	0,00	3.135,24C
735	2.1.10.04	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS ESTADUAIS CP	17.629,15D	0,00	0,00	17.629,15D
652	2.1.10.04.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 702/33	8.771,91D	0,00	0,00	8.771,91D
655	2.1.10.04.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 230/34	5.149,70D	0,00	0,00	5.149,70D
658	2.1.10.04.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	1.791,53D	0,00	0,00	1.791,53D
661	2.1.10.04.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	1.246,34D	0,00	0,00	1.246,34D
664	2.1.10.04.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 206/32	62,10D	0,00	0,00	62,10D
649	2.1.10.04.0006	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 1012/29	607,57D	0,00	0,00	607,57D
736	2.1.10.05	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	15.742,55C	0,00	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	13.299,52C	0,00	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	1.616.866,95C	0,00	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	1.419.974,60C	0,00	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	114.406,59C	0,00	0,00	114.406,59C
676	2.2.02.05.0001	PARCELAMENTO LP - ALVARÁ 2615601	2.319,45C	0,00	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	1.584.241,79D	144.943,00	21.806,68	1.707.378,11D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.570.513,86D	144.943,00	21.806,68	1.693.650,18D
296	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	5.390,98	0,00	5.390,98D
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	5.390,98	0,00	5.390,98D
325	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.390,98	0,00	5.390,98D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.570.513,86D	139.552,02	21.806,68	1.688.259,20D
330	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.130.927,52D	113.879,56	21.806,68	1.223.000,40D
331	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	526.502,87D	66.269,44	20.931,90	571.840,41D
334	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	52.061,34D	0,00	0,00	52.061,34D
335	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	70.240,00D	0,00	0,00	70.240,00D
336	3.2.02.01.0006	INSS	198.736,25D	15.939,58	0,00	214.675,83D
337	3.2.02.01.0007	FGTS	58.243,99D	4.670,80	0,00	62.914,79D
338	3.2.02.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	988,31D	4.326,31	740,58	4.574,04D
492	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	45.418,00D	5.098,00	63,10	50.452,90D
521	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	95.269,40D	9.984,00	71,10	105.182,30D
528	3.2.02.01.0013	HORAS EXTRAS	11.592,95D	1.209,08	0,00	12.802,03D
620	3.2.02.01.0017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	64.341,78D	5.766,62	0,00	70.108,40D
621	3.2.02.01.0018	ADICIONAL NOTURNO	4.150,28D	321,41	0,00	4.471,69D
623	3.2.02.01.0019	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	3.382,35D	294,32	0,00	3.676,67D
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	42.397,33D	0,00	0,00	42.397,33D
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	6.348,32D	0,00	0,00	6.348,32D
352	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	18.295,06D	0,00	0,00	18.295,06D
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	312.742,97D	23.827,64	0,00	336.570,61D
354	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	31.819,94D	2.856,50	0,00	34.676,44D
355	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	4.931,75D	777,70	0,00	5.709,45D
356	3.2.02.04.0003	TELEFONE	119,90D	0,00	0,00	119,90D
359	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.473,29D	143,84	0,00	1.617,13D
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	46.250,00D	2.090,00	0,00	48.340,00D
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	52.929,42D	2.576,00	0,00	55.505,42D
363	3.2.02.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.239,24D	0,00	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	1.526,40D	119,90	0,00	1.646,30D
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	98.103,34D	13.705,79	0,00	111.809,13D
607	3.2.02.04.0018	CERTIFICADO DIGITAL	1.254,61D	0,00	0,00	1.254,61D
697	3.2.02.04.0019	DESPESAS COM VIGILANCIA	3.360,00D	290,00	0,00	3.650,00D
698	3.2.02.04.0020	DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.189,08D	70,00	0,00	1.259,08D
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	44.919,95D	699,91	0,00	45.619,86D
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	780,60D	138,00	0,00	918,60D
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	1.320,00D	360,00	0,00	1.680,00D
367	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	82.346,04D	1.844,82	0,00	84.190,86D
368	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	64.627,04D	0,00	0,00	64.627,04D
369	3.2.02.05.0002	CORREÇÃO MONETÁRIAS	1.169,91D	0,00	0,00	1.169,91D
372	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	1.631,10D	0,00	0,00	1.631,10D
602	3.2.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	12.675,94D	1.735,36	0,00	14.411,30D
604	3.2.02.05.0010	IOF	1.282,24D	109,46	0,00	1.391,70D
704	3.2.02.05.0011	ENCARGOS POR ATRASO	463,82D	0,00	0,00	463,82D
737	3.2.02.05.0012	HONORÁRIOS	495,99D	0,00	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	849.883,19C	15.376,78	64.373,88	898.880,29C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	849.883,19C	15.376,78	64.373,88	898.880,29C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.106.255,50C	0,00	64.282,50	1.170.538,00C
405	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.106.255,50C	0,00	64.282,50	1.170.538,00C
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	1.106.255,50C	0,00	64.282,50	1.170.538,00C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	259.196,82D	15.376,78	0,00	274.573,60D
424	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	259.196,82D	15.376,78	0,00	274.573,60D
426	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	221.251,10D	13.030,46	0,00	234.281,56D
428	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	26.141,82D	1.928,48	0,00	28.070,30D
429	4.1.02.03.0005	(-) PIS	5.664,06D	417,84	0,00	6.081,90D
477	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.908,35D	0,00	0,00	2.908,35D
478	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	3.231,49D	0,00	0,00	3.231,49D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.824,51C	0,00	91,38	2.915,89C
431	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	2.824,51C	0,00	91,38	2.915,89C
432	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,14C	0,00	0,00	0,14C
433	4.1.03.01.0002	JUROS	2.201,70C	0,00	91,38	2.293,08C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	622,67C	0,00	0,00	622,67C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.597.474,39D	237.962,81	260.405,10	5.575.032,10D
PASSIVO			6.331.832,99C	84.263,60	135.960,53	6.383.529,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			878.151,90C	0,00	0,00	878.151,90C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			1.584.241,79D	144.943,00	21.806,68	1.707.378,11D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			849.883,19C	15.376,78	64.373,88	898.880,29C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.181.716,18D	382.905,81	282.211,78	7.282.410,21D
CONTAS CREDORAS			8.059.868,08C	99.640,38	200.334,41	8.160.562,11C
RESULTADO DO MES			0,00	123.136,32	48.997,10	74.139,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			734.358,60D	1.707.378,11	898.880,29	808.497,82D