



# FRIGELO FRIO E GELO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0486722-44.2024.8.04.0001

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

8º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Março de 2025

# ÍNDICE

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



# 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 **março/2025** em **23/04/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas pelo administrador, apenas pelo profissional responsável. Os questionamentos realizados em **28/04/2025** foram respondidos em **30/04/2025**.

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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://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



# ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

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

**ATIVIDADE:** Fabricação de Gelo Comum

**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

**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);
- 12/12/2019 – Alteração de atividade econômica; Alteração de capital social; Alteração de endereço dentro do mesmo município; Alteração de nome empresarial; Consolidação de contrato; Enquadramento de EPP; Saída de sócio/administrador; Transformação.

### 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. Quando questionada sobre as baixas, a empresa nada esclareceu.





# OVERVIEW FINANCEIRO

## Colaboradores



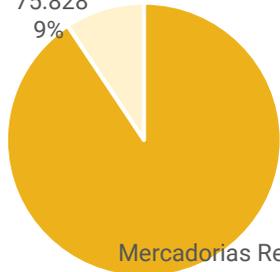
27

## Estoques

Materiais Consumo

75.828

9%

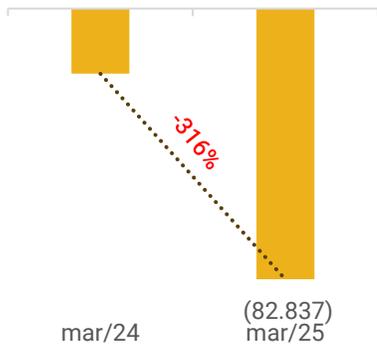


Mercadorias Revenda

735.959

91%

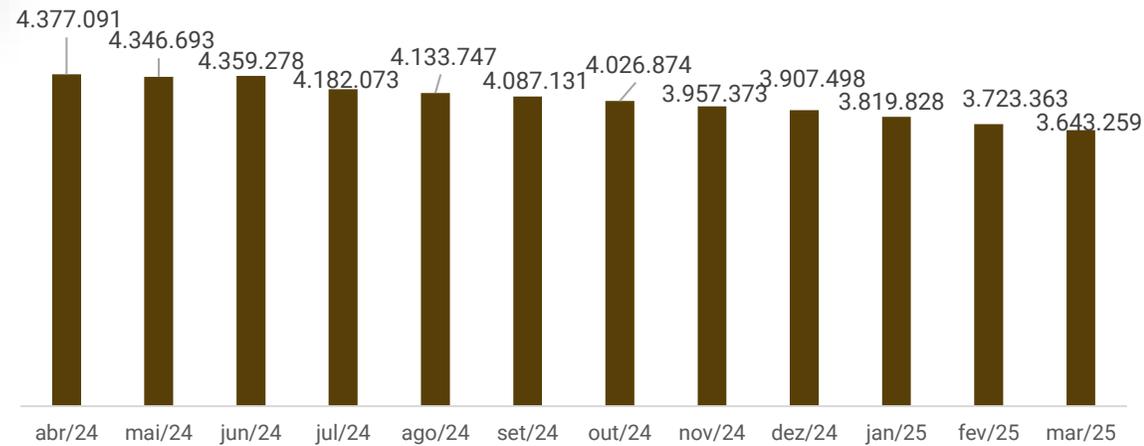
## Rentabilidade



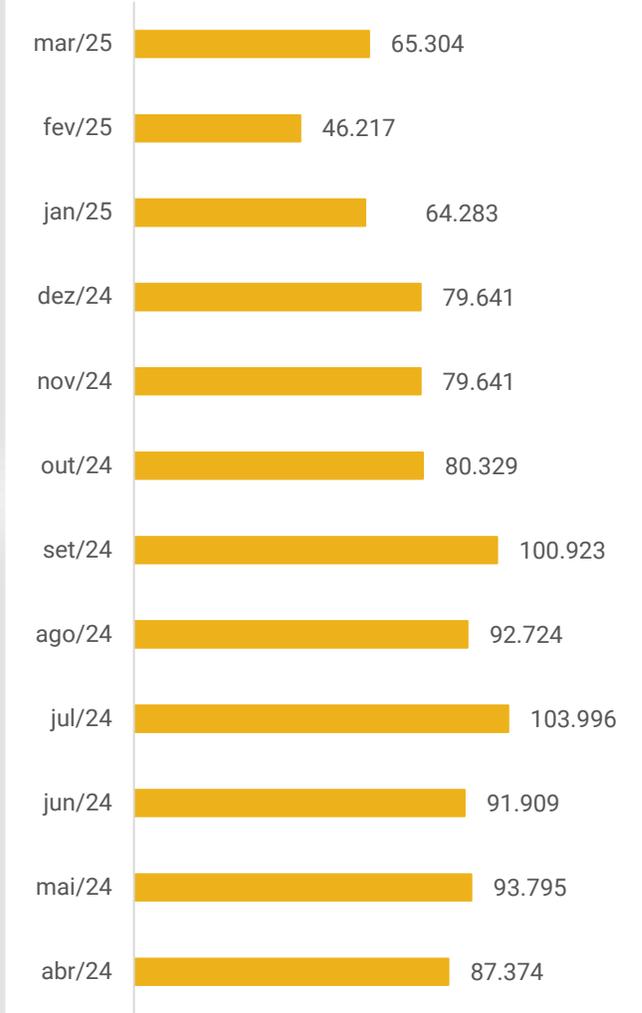
## Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



## Saldo disponível em caixa



## Faturamento



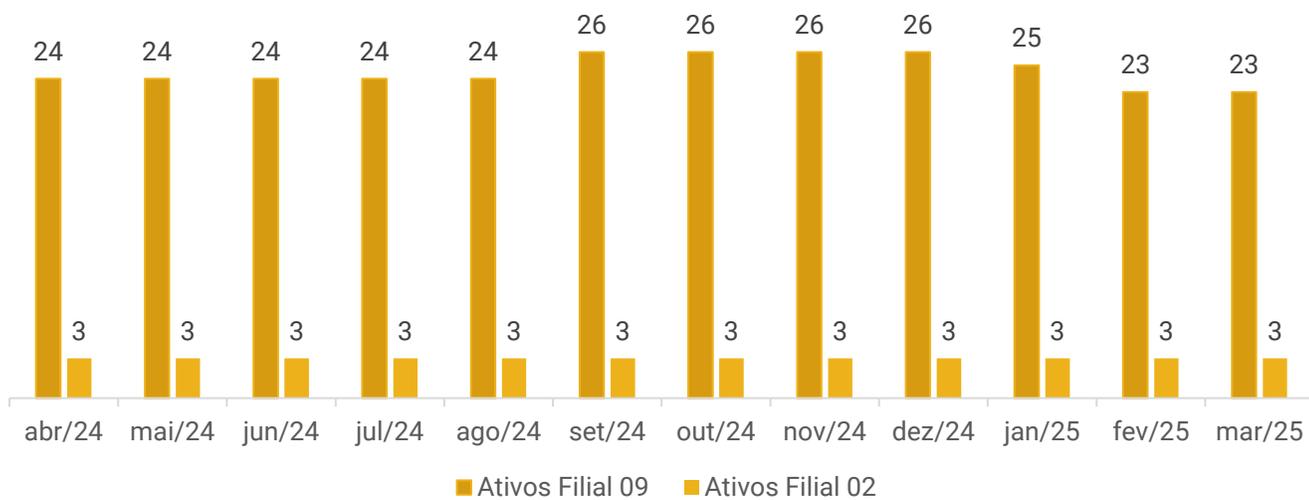


# FUNCIONÁRIOS

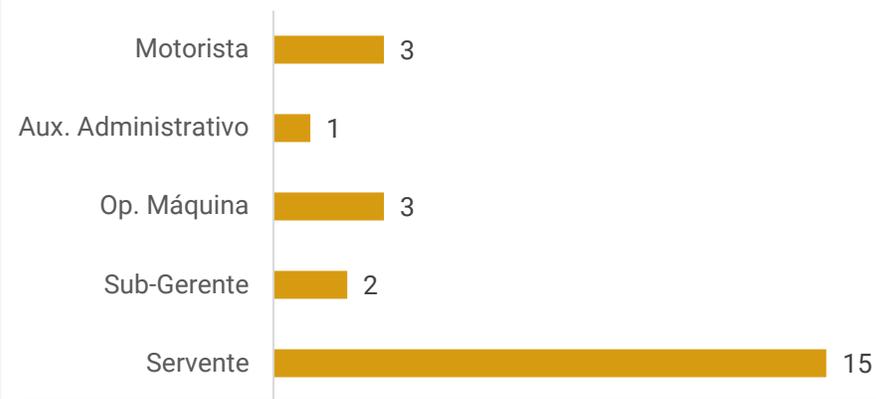
Em março/2025 a Recuperanda não apresentou movimentações, findando o período com 26 colaboradores ativos no quadro funcional, sendo que 23 estavam alocados na filial 09 e 03 na filial 03, além de 1 funcionário afastado. O cargo mais representativo é de servente (15 funcionários).

A folha somou R\$ 57,8 mil de proventos, sendo que os salários se encontram em dia. No tocante aos encargos, seguem em aberto, motivo do constante crescimento do saldo.

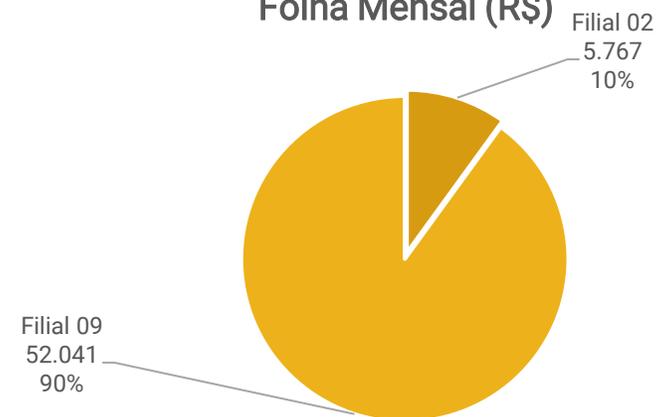
## Quadro de Colaboradores



## Colaboradores por Cargo



## Folha Mensal (R\$)





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

<b>DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (R\$)</b>	<b>jan/25</b>	<b>fev/25</b>	<b>mar/25</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
Resultado Líquido do Exercício	- 74.139	- 111.913	- 82.837
Ajustes de períodos anteriores	- 16.055	- 8.588	-
<b>LUCRO LÍQUIDO/PREJUÍZO</b>	<b>- 90.194</b>	<b>- 120.500</b>	<b>- 82.837</b>
<b>Variações Ativos</b>			
Clientes	- 6.722	- 8.865	- 13.749
Adiantamentos	- 269	-	-
Estoques	- 30.618	- 13.371	- 13.981
Impostos a Recuperar	- 1.205	-	1.205
<b>Variações Passivos</b>			
Fornecedores	17.034	- 7.666	7.509
Obrigações Trabalhistas	2.056	9.603	59
Obrigações Tributárias	37.664	45.732	30.572
Parcelamentos	- 15.417	- 1.397	- 8.882
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>- 87.670</b>	<b>- 96.465</b>	<b>- 80.104</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>			
Alterações de Imobilizado	-	-	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxos de caixa das Atividades de financiamento</b>			
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aumento (Redução) Disponibilidades</b>	<b>- 87.670</b>	<b>- 96.465</b>	<b>- 80.104</b>
Caixa no início do período	<b>3.907.498</b>	<b>3.819.828</b>	<b>3.723.363</b>
Caixa no final do período	<b>3.819.828</b>	<b>3.723.363</b>	<b>3.643.259</b>

**Atividades Operacionais:** Em março/2025 o saldo operacional encerrou negativo em R\$ 80 mil, motivado, em sua maioria, pelo resultado do exercício (R\$ 82,8 mil) e pelas vendas a prazo (R\$ 13,7 mil). As variações positivas são oriundas da inadimplência tributária (R\$ 30,5 mil) e compras a prazo com fornecedores (R\$ 7,5 mil).

Ao final de março/2025, apontava saldo contábil de R\$ 3.643.259,24, sendo R\$ 17,4 mil de saldo negativo advindo das contas bancárias e R\$ 3,6 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. O saldo do extrato bancário indica montante de R\$ -17.474,13, de acordo com as demonstrações.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
<b>Ativo Circulante</b>	<b>5.537.458</b>	<b>5.463.228</b>	<b>5.409.649</b>
Disponibilidades	3.819.828	3.723.363	3.643.259
Clientes	430.124	438.988	452.737
Adiantamentos Fornecedores	81.975	81.975	81.975
Dividendos a receber	445.884	445.884	445.884
Adiantamentos Funcionários	- 25.993	- 25.993	- 25.993
Estoques	784.435	797.806	811.787
Tributos a Compensar	1.205	1.205	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>11.160</b>	<b>11.160</b>	<b>11.160</b>
Imobilizado	16.127	16.127	16.127
(-) Depreciação	- 4.967	- 4.967	- 4.967
<b>Total do Ativo</b>	<b>5.548.618</b>	<b>5.474.388</b>	<b>5.420.809</b>
<b>Balanço Patrimonial (R\$)</b>	<b>jan/25</b>	<b>fev/25</b>	<b>mar/25</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>3.878.310</b>	<b>3.924.739</b>	<b>3.954.155</b>
Fornecedores	1.232.865	1.225.199	1.232.708
Obrigações Trabalhistas	1.076.366	1.085.969	1.086.027
Obrigações Tributárias	1.429.945	1.475.677	1.506.249
Adiantamentos Clientes	43.905	43.905	43.905
Parcelamentos	92.587	91.348	82.625
Empréstimos e Financiamentos	2.641	2.641	2.641
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.616.709</b>	<b>1.616.551</b>	<b>1.616.393</b>
Parcelamentos	1.419.817	1.419.659	1.419.500
Obrigações Tributárias	196.892	196.892	196.892
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>53.599</b>	<b>- 66.901</b>	<b>- 149.738</b>
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	- 92.705	- 92.705	- 92.705
Resultado do período	- 822.533	- 943.033	- 1.025.870
<b>Total do Passivo</b>	<b>5.548.618</b>	<b>5.474.388</b>	<b>5.420.809</b>

**Clientes:** Contempla saldos de clientes diversos (R\$ 189 mil) e Frigelo (R\$ 263,7 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 3% em virtude do maior volume de vendas à prazo (R\$ 74 mil) em comparação aos recebimentos (R\$ 60 mil).

**Adiantamentos:** Corresponde a adiantamentos com fornecedores (R\$ 81,9 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. Na competência ocorreram novos adiantamentos de R\$ 20,9 mil e baixas por pagamento/recebimento no mesmo montante, encerrando março com saldo consolidado de R\$ 107,9 mil.

**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 a Lei 11.101/2005, 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 o mês com montante de R\$ 811,7 mil, sendo R\$ 735,9 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\$)	jan/25	fev/25	mar/25
<b>Ativo Circulante</b>	<b>5.537.458</b>	<b>5.463.228</b>	<b>5.409.649</b>
Disponibilidades	3.819.828	3.723.363	3.643.259
Clientes	430.124	438.988	452.737
Adiantamentos Fornecedores	81.975	81.975	81.975
Dividendos a receber	445.884	445.884	445.884
Adiantamentos Funcionários	- 25.993	- 25.993	- 25.993
Estoques	784.435	797.806	811.787
Tributos a Compensar	1.205	1.205	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>11.160</b>	<b>11.160</b>	<b>11.160</b>
Imobilizado	16.127	16.127	16.127
(-) Depreciação	- 4.967	- 4.967	- 4.967
<b>Total do Ativo</b>	<b>5.548.618</b>	<b>5.474.388</b>	<b>5.420.809</b>
<b>Balanço Patrimonial (R\$)</b>	<b>jan/25</b>	<b>fev/25</b>	<b>mar/25</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>3.878.310</b>	<b>3.924.739</b>	<b>3.954.155</b>
Fornecedores	1.232.865	1.225.199	1.232.708
Obrigações Trabalhistas	1.076.366	1.085.969	1.086.027
Obrigações Tributárias	1.429.945	1.475.677	1.506.249
Adiantamentos Clientes	43.905	43.905	43.905
Parcelamentos	92.587	91.348	82.625
Empréstimos e Financiamentos	2.641	2.641	2.641
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.616.709</b>	<b>1.616.551</b>	<b>1.616.393</b>
Parcelamentos	1.419.817	1.419.659	1.419.500
Obrigações Tributárias	196.892	196.892	196.892
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>53.599</b>	<b>- 66.901</b>	<b>- 149.738</b>
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	- 92.705	- 92.705	- 92.705
Resultado do período	- 822.533	- 943.033	- 1.025.870
<b>Total do Passivo</b>	<b>5.548.618</b>	<b>5.474.388</b>	<b>5.420.809</b>

**Fornecedores:** Demonstrou crescimento de 1% devido ao maior volume de compras a prazo (R\$ 30,5 mil) em comparação aos pagamentos realizados (R\$ 23 mil). Destaca-se que há saldo de R\$ 267,5 mil junto a empresa Frigelo Frio e Gelo que, de acordo com a Recuperanda, pende de correção.

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 março 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\$)	jan/25	fev/25	mar/25	2025
<b>Receita Bruta</b>	<b>64.283</b>	<b>46.217</b>	<b>65.304</b>	<b>175.803</b>
Deduções da Receita Bruta	- 15.377	- 10.930	- 13.061	- 39.368
<b>Receita Líquida</b>	<b>48.906</b>	<b>35.286</b>	<b>52.243</b>	<b>136.435</b>
Custos dos Produtos Vendidos	-	-	-	-
<b>Lucro Bruto</b>	<b>48.906</b>	<b>35.286</b>	<b>52.243</b>	<b>136.435</b>
<i>Margem Bruta</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>- 121.292</b>	<b>- 144.515</b>	<b>- 128.728</b>	<b>- 394.534</b>
Despesas com Vendas	-	- 2.891	- 8.080	- 10.971
Despesa com Pessoal / admin	- 92.073	- 141.624	- 120.648	- 354.345
Despesa Gerais	- 29.219	-	-	- 29.219
<b>Resultado do Operacional</b>	<b>- 72.386</b>	<b>- 109.228</b>	<b>- 76.485</b>	<b>- 258.099</b>
<i>Margem Operacional</i>	<i>-148%</i>	<i>-310%</i>	<i>-146%</i>	<i>-189%</i>
Despesas Financeiras	- 1.845	- 2.685	- 6.424	- 10.953
Receitas Financeiras	91	-	72	163
<b>Resultado antes IR</b>	<b>- 74.139</b>	<b>- 111.913</b>	<b>- 82.837</b>	<b>- 268.889</b>
<b>Resultado Contábil</b>	<b>- 74.139</b>	<b>- 111.913</b>	<b>- 82.837</b>	<b>- 268.889</b>
<i>Margem Líquida</i>	<i>-152%</i>	<i>-317%</i>	<i>-159%</i>	<i>-197%</i>

**Receita Bruta:** Em março, a receita bruta da Recuperanda exibiu crescimento de 41% comparado ao mês anterior, evidenciando total de R\$ 65,3 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, unicamente, de ICMS (R\$ 13 mil). A empresa é tributada pelo lucro presumido.

**Despesas Operacionais:** A Frigelo exibiu R\$ 128,7 mil em despesas operacionais, sendo elas divididas em despesas com pessoal/administrativas (R\$ 120,6 mil) e despesas com vendas (R\$ 8 mil). As principais movimentações ocorrem nas contas de pessoal (R\$ 90,7 mil) e serviços advocatícios (R\$ 5,7 mil). No período registrou decréscimo de 11%, motivado, em sua maioria pelos serviços prestados por terceiros que passaram de R\$ 17,6 mil para R\$ 5,4 mil, justificado pela empresa ser devido a pagamentos que não foram realizados no período e deverão ocorrer quando houver saldo, não tendo sido apropriados no período.

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 novos ajustes, com previsão de conclusão em maio/2025.

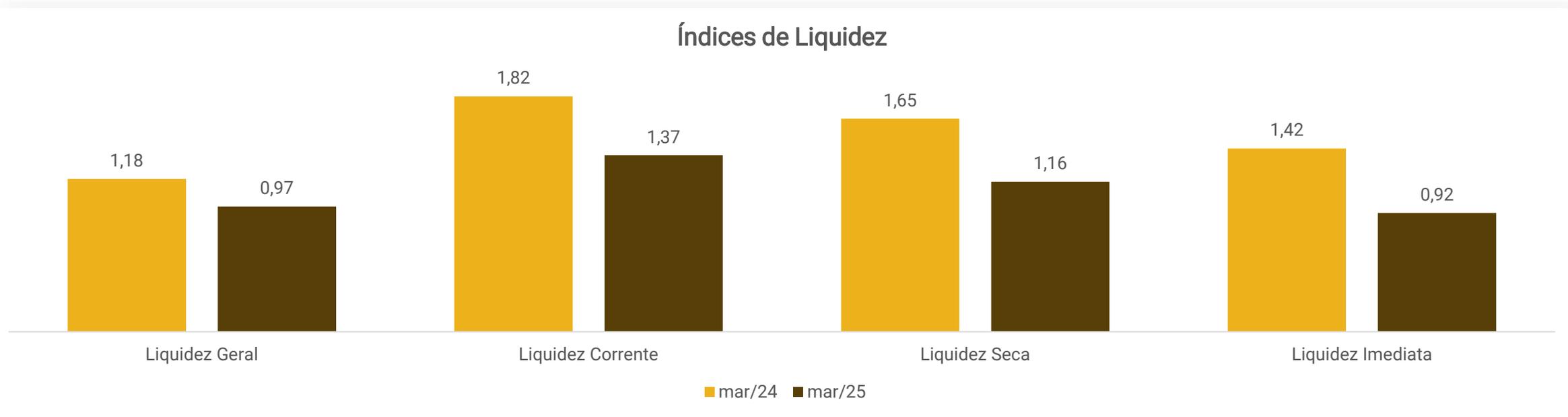
**Resultado Financeiro:** As despesas financeiras correspondem a tarifas bancárias (R\$ 2,3 mil), juros passivo (R\$ 3,9 mil), IOF (R\$ 88,18) e encargos por atraso (R\$ 74,42), enquanto as receitas financeiras se devem a juros (R\$ 71,69). O resultado financeiro do período foi negativo em R\$ 6,3 mil.

**Resultado:** O baixo faturamento em conjunto com as despesas elevadas, resultaram em prejuízo de R\$ 82.836,90 em março. No acumulado do ano registra resultados negativos no montante de R\$ 268.889,08.





# 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.

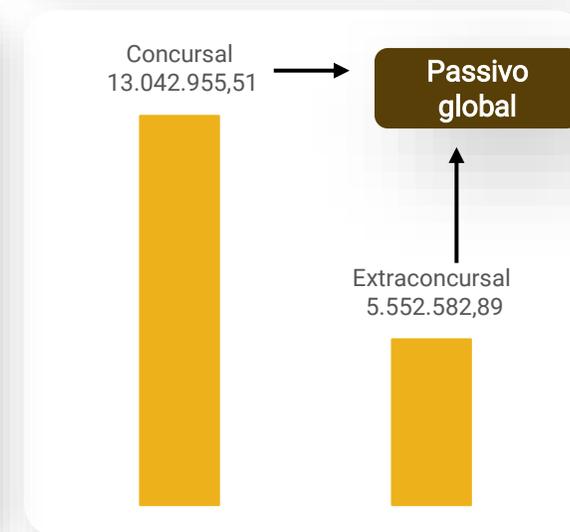
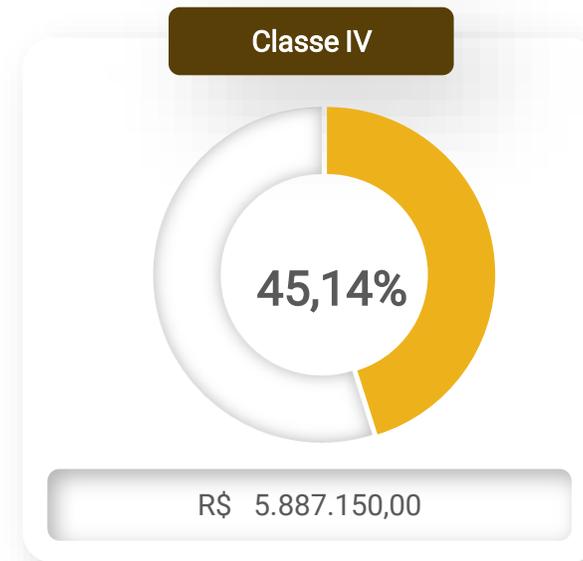
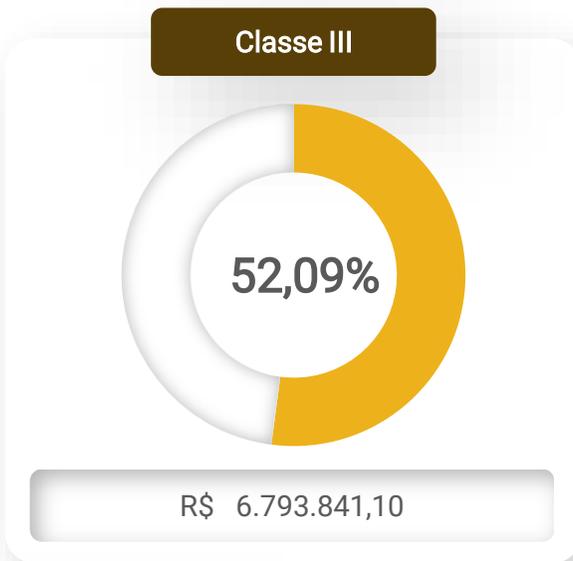
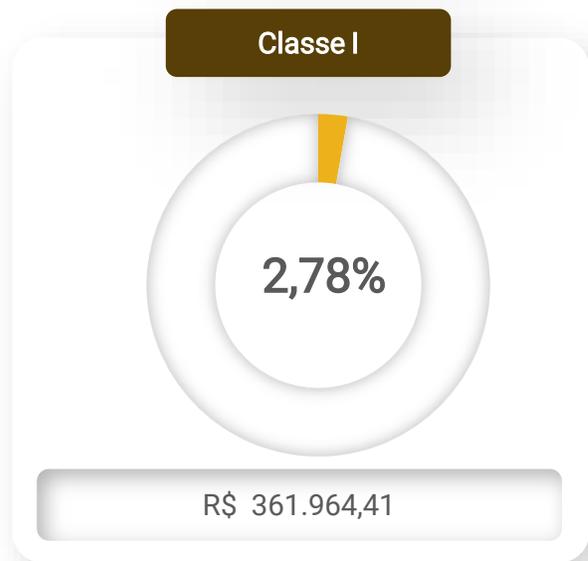
No período analisado a Recuperanda demonstra capacidade de pagamento nos índices de liquidez corrente e seca, os quais registraram 1,37 e 1,16, respectivamente, em março/2025. Tais índices analisam a disponibilidade de pagamentos considerando ativos de curto prazo, com ou sem estoque, para liquidação de passivo também de curto prazo. Quanto aos índices de liquidez geral e liquidez imediata, demonstram valor abaixo do esperado de 0,97 e 0,92, nessa ordem. De forma geral, é possível acompanhar o constante decréscimo do potencial de quitação da empresa, em comparação ao mesmo período do ano anterior.

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



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

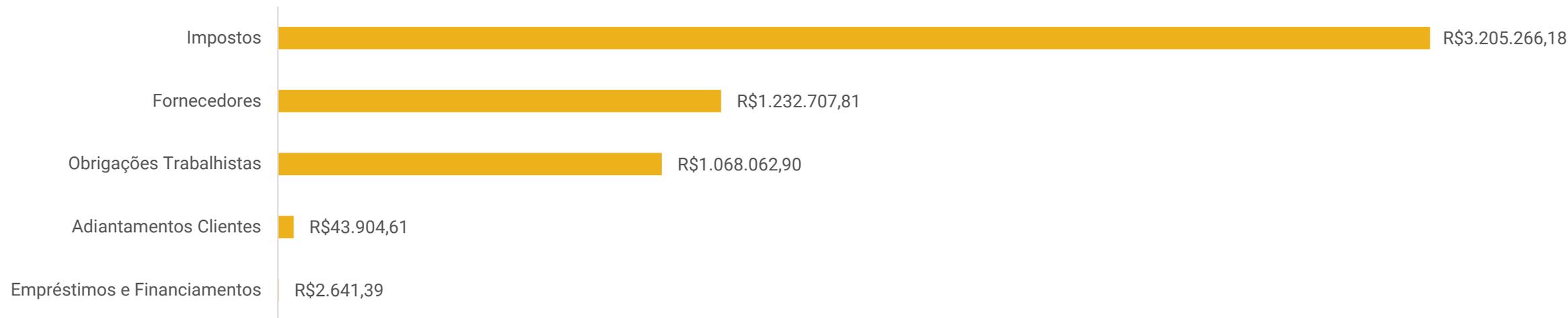
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Endividamento Extraconcursal (R\$)



**Impostos:** Engloba, principalmente, valores de ICMS a recolher (R\$ 797,3 mil) e parcelamentos federais (R\$ 1,1 milhão). Os pagamentos vêm ocorrendo de forma parcial, motivo do constante crescimento do saldo. A Recuperanda enviou o controle interno de débitos tributários onde aponta saldo total de R\$ 6.394.281,73, dos quais R\$ 282.584,14 estão parcelados e R\$ 6.111.697,59 encontra-se em aberto e a parcelar/negociar. A diferença entre o valor real e as demonstrações deverá ser ajustado contabilmente ao longo do ano de 2025.

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

**Obrigações Trabalhistas:** Contempla obrigações com pessoal (R\$ 74,8 mil) e obrigações sociais (R\$ 1 milhão). Os salários estão sendo pagos em dia, no entanto, os encargos seguem inadimplentes.

**Adiantamentos Clientes:** Encerrou com saldo de R\$ 43,9 mil e o controle interno não foi disponibilizado, embora reiteradas solicitações.

**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.





# 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 estão 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 28.03.2025.



# 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	
<b>TOTAL</b>		<b>13.042.956</b>							<b>2.151.743</b>	



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.474.388,25D</b>	<b>178.695,71</b>	<b>232.274,98</b>	<b>5.420.808,98D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.463.228,40D</b>	<b>178.695,71</b>	<b>232.274,98</b>	<b>5.409.649,13D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.723.362,96D</b>	<b>60.347,19</b>	<b>140.450,91</b>	<b>3.643.259,24D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.738.731,99D</b>	<b>12.553,50</b>	<b>90.552,02</b>	<b>3.660.733,47D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA - MATRIZ	156.883,50D	12.553,50	90.552,02	78.884,98D
6	1.1.01.01.0002	CAIXA CAPITAL	3.581.848,49D	0,00	0,00	3.581.848,49D
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>15.368,93C</b>	<b>47.793,69</b>	<b>49.898,89</b>	<b>17.474,13C</b>
8	1.1.01.02.0001	BANCO BRADESCO - Ag: 3715 CC: 0003768-0	15.368,93C	47.793,69	49.898,89	17.474,13C
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10C</b>
11	1.1.01.03.0001	BRADESCO APLIC.INVEST FACIL	0,10C	0,00	0,00	0,10C
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>438.988,41D</b>	<b>74.024,00</b>	<b>60.275,50</b>	<b>452.736,91D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>438.988,41D</b>	<b>74.024,00</b>	<b>60.275,50</b>	<b>452.736,91D</b>
504	1.1.02.01.0008	CLIENTES DIVERSOS	183.996,41D	65.304,00	60.275,50	189.024,91D
582	1.1.02.01.0013	FRIGELO - FRIO E GELO LTDA	254.992,00D	8.720,00	0,00	263.712,00D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>503.070,82D</b>	<b>21.623,61</b>	<b>22.828,57</b>	<b>501.865,86D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.03.04</b>	<b>DIVIDENDOS A RECEBER</b>	<b>445.884,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.884,00D</b>
520	1.1.03.04.0001	DIVIDENDOS A RECEBER - RAIMUNDA DE ALCANTARA	445.884,00D	0,00	0,00	445.884,00D
<b>23</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>81.974,87D</b>	<b>1.691,61</b>	<b>1.691,61</b>	<b>81.974,87D</b>
600	1.1.03.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	81.974,87D	1.691,61	1.691,61	81.974,87D
<b>24</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>25.993,01C</b>	<b>19.282,00</b>	<b>19.282,00</b>	<b>25.993,01C</b>
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	19.282,00	19.282,00	0,00
26	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	25.993,01C	0,00	0,00	25.993,01C
<b>28</b>	<b>1.1.03.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.204,96D</b>	<b>650,00</b>	<b>1.854,96</b>	<b>0,00</b>
30	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	1.204,96D	0,00	1.204,96	0,00
755	1.1.03.08.0017	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR (DCTFWeb)	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>797.806,21D</b>	<b>22.700,91</b>	<b>8.720,00</b>	<b>811.787,12D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>797.806,21D</b>	<b>22.700,91</b>	<b>8.720,00</b>	<b>811.787,12D</b>
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	721.978,01D	22.700,91	8.720,00	735.958,92D
58	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75.828,20D	0,00	0,00	75.828,20D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.159,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.159,85D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.159,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.159,85D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.04.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>16.127,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.127,10D</b>
117	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.127,10D	0,00	0,00	16.127,10D
<b>125</b>	<b>1.2.04.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>4.967,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.967,25C</b>
127	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.967,25C	0,00	0,00	4.967,25C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.417.421,25C</b>	<b>73.102,82</b>	<b>102.360,45</b>	<b>6.446.678,88C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.924.738,82C</b>	<b>72.944,77</b>	<b>102.360,45</b>	<b>3.954.154,50C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.225.198,95C</b>	<b>23.047,61</b>	<b>30.556,47</b>	<b>1.232.707,81C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.225.198,95C</b>	<b>23.047,61</b>	<b>30.556,47</b>	<b>1.232.707,81C</b>
506	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	906.978,58C	14.159,19	13.980,91	906.800,30C
597	2.1.01.01.0002	E C DE S BULGARELLI LTDA	0,00	193,75	193,75	0,00
526	2.1.01.01.0004	BENEVIDES E FROTA ADVOGADOS	43,35C	2.818,72	2.818,72	43,35C
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	9.385,00C	0,00	2.437,50	11.822,50C
575	2.1.01.01.0008	RECAUCHUTADORA ELO LTDA	1.084,51C	0,00	0,00	1.084,51C
576	2.1.01.01.0009	TEDDY VIEIRA DOS SANTOS	268,87C	0,00	0,00	268,87C
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	2.405,59	4.260,15C
613	2.1.01.01.0015	AUDESNET SERVIÇOS E ACESSORIA 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	3.491,85C	1.043,33	0,00	2.448,52C
617	2.1.01.01.0019	ESPANTALHO PNEUS LTDA	8.153,86C	2.120,62	0,00	6.033,24C
618	2.1.01.01.0020	M L C DE ABREU-ME	16.990,00C	2.712,00	0,00	14.278,00C
619	2.1.01.01.0021	FRIGELO FRIO E GELO LTDA	253.812,00C	0,00	8.720,00	262.532,00C
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
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.475.677,07C</b>	<b>6.003,17</b>	<b>36.574,97</b>	<b>1.506.248,87C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>674.809,29C</b>	<b>3.471,63</b>	<b>23.424,51</b>	<b>694.762,17C</b>
754	2.1.04.01.0002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (DCTFWeb)	307.100,39C	650,00	23.289,75	329.740,14C
173	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	0,00	34,16	0,00	34,16D
176	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	245.403,17C	1.396,16	0,00	244.007,01C
177	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	85.582,90C	1.256,55	0,00	84.326,35C
178	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	118,36C	80,86	80,86	118,36C
179	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	6.382,31C	0,00	0,00	6.382,31C
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	29.456,80C	0,00	0,00	29.456,80C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
182	2.1.04.01.0012	CRF A RECOLHER	670,79C	0,00	0,00	670,79C
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	94,55C	53,90	53,90	94,55C
<b>728</b>	<b>2.1.04.02</b>	<b>TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER</b>	<b>785.451,32C</b>	<b>1.204,96</b>	<b>13.060,80</b>	<b>797.307,16C</b>
172	2.1.04.02.0001	ICMS A RECOLHER	785.451,32C	1.204,96	13.060,80	797.307,16C
<b>729</b>	<b>2.1.04.03</b>	<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER</b>	<b>15.416,46C</b>	<b>1.326,58</b>	<b>89,66</b>	<b>14.179,54C</b>
183	2.1.04.03.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	941,82C	0,00	89,66	1.031,48C
752	2.1.04.03.0002	IPTU A RECOLHER	14.474,64C	1.326,58	0,00	13.148,06C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.085.968,57C</b>	<b>35.170,27</b>	<b>35.229,01</b>	<b>1.086.027,31C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>79.207,29C</b>	<b>35.170,27</b>	<b>30.779,08</b>	<b>74.816,10C</b>
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.833,00C	29.833,00	30.443,00	30.443,00C
188	2.1.05.01.0002	FERIAS A PAGAR	23.718,05C	5.001,19	0,00	18.716,86C
189	2.1.05.01.0003	RESCISÃO A PAGAR	4.988,12C	0,00	0,00	4.988,12C
624	2.1.05.01.0004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	23,45C	336,08	336,08	23,45C
626	2.1.05.01.0005	13º SALÁRIO LÍQUIDO	20.644,67C	0,00	0,00	20.644,67C
<b>190</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.006.761,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.449,93</b>	<b>1.011.211,21C</b>
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	193.035,09C	0,00	4.449,93	197.485,02C
730	2.1.05.02.0004	IRRF S/ FOPAG A RECOLHER	13.212,69C	0,00	0,00	13.212,69C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>43.904,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.904,61C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>43.904,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.904,61C</b>
601	2.1.06.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	43.904,61C	0,00	0,00	43.904,61C
<b>382</b>	<b>2.1.09</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.641,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641,39C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.09.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.641,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641,39C</b>
710	2.1.09.01.0002	EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.641,39C	0,00	0,00	2.641,39C
<b>731</b>	<b>2.1.10</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO</b>	<b>91.348,23C</b>	<b>8.723,72</b>	<b>0,00</b>	<b>82.624,51C</b>
<b>732</b>	<b>2.1.10.01</b>	<b>PARCELAMENTOS FEDERAIS</b>	<b>194.422,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.422,66C</b>
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
<b>733</b>	<b>2.1.10.02</b>	<b>(-) JUROS DE PARCELAMENTOS FEDERAIS CP</b>	<b>67.850,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.850,63D</b>
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 NACIONAL 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
<b>734</b>	<b>2.1.10.03</b>	<b>PARCELAMENTOS ESTADUAIS</b>	<b>14.449,32D</b>	<b>8.555,36</b>	<b>0,00</b>	<b>23.004,68D</b>
651	2.1.10.03.0001	PARCELAMENTO CP - ICMS 702/33	13.807,17D	0,00	0,00	13.807,17D
654	2.1.10.03.0002	PARCELAMENTO CP - ICMS 230/34	2.252,58D	1.900,40	0,00	4.152,98D
657	2.1.10.03.0003	PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	1.319,81D	635,52	0,00	1.955,33D
660	2.1.10.03.0004	PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	1.318,45D	435,10	0,00	1.753,55D
663	2.1.10.03.0005	PARCELAMENTO CP - ICMS 206/32	1.113,45C	0,00	0,00	1.113,45C
726	2.1.10.03.0007	PARCELAMENTO CP - ICMS D.A	0,00	5.584,34	0,00	5.584,34D
630	2.1.10.03.0008	PARCELAMENTO CP - ICMS 4380665	3.135,24C	0,00	0,00	3.135,24C
<b>735</b>	<b>2.1.10.04</b>	<b>(-) JUROS DE PARCELAMENTOS ESTADUAIS CP</b>	<b>17.629,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.629,15D</b>
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
<b>736</b>	<b>2.1.10.05</b>	<b>PARCELAMENTOS MUNICIPAIS</b>	<b>17.426,15C</b>	<b>168,36</b>	<b>0,00</b>	<b>17.257,79C</b>
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
759	2.1.10.05.0007	PARCELAMENTO CP - D.A/ALVARÁ CMC 2615605 (FILIAL 05	1.683,60C	168,36	0,00	1.515,24C
<b>738</b>	<b>2.1.10.06</b>	<b>(-) JUROS DE PARCELAMENTOS MUNICIPAIS CP</b>	<b>20.571,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.571,48D</b>
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
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.616.550,85C</b>	<b>158,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.392,80C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>196.892,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.892,35C</b>
<b>700</b>	<b>2.2.01.12</b>	<b>PASSIVO EM CONTIGENCIA</b>	<b>196.892,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.892,35C</b>
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
<b>739</b>	<b>2.2.02</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.419.658,50C</b>	<b>158,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.500,45C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>740</b>	<b>2.2.02.01</b>	<b>PARCELAMENTOS FEDERAIS</b>	<b>1.490.486,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.486,92C</b>
668	2.2.02.01.0001	PARCELAMENTO LP - PGFN 4007144	272.941,83C	0,00	0,00	272.941,83C
670	2.2.02.01.0002	PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 4007195	445.320,11C	0,00	0,00	445.320,11C
672	2.2.02.01.0003	PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 5538947	26.313,98C	0,00	0,00	26.313,98C
674	2.2.02.01.0004	PARCELAMENTO LP - PREVIDENCIARIO 5538992	745.911,00C	0,00	0,00	745.911,00C
<b>741</b>	<b>2.2.02.02</b>	<b>(-) JUROS DE PARCELAMENTOS FEDERAIS LP</b>	<b>419.757,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.757,43D</b>
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
<b>742</b>	<b>2.2.02.03</b>	<b>PARCELAMENTOS ESTADUAIS</b>	<b>355.021,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.021,91C</b>
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
<b>743</b>	<b>2.2.02.04</b>	<b>(-) JUROS DE PARCELAMENTOS ESTADUAIS LP</b>	<b>51.275,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.275,57D</b>
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
<b>744</b>	<b>2.2.02.05</b>	<b>PARCELAMENTOS MUNICIPAIS</b>	<b>114.090,49C</b>	<b>158,05</b>	<b>0,00</b>	<b>113.932,44C</b>
676	2.2.02.05.0001	PARCELAMENTO LP - ALVARÁ 2615601	2.003,35C	158,05	0,00	1.845,30C
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
<b>745</b>	<b>2.2.02.06</b>	<b>(-) JUROS DE PARCELAMENTOS MUNICIPAIS LP</b>	<b>68.907,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.907,82D</b>
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
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>876.131,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876.131,58C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.589.305,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589.305,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>3.589.305,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589.305,00C</b>
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL - RAIMUNDA DE ALCANTARA BARBUGIAN	3.589.305,00C	0,00	0,00	3.589.305,00C
<b>264</b>	<b>2.3.05</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	<b>2.620.468,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.468,14D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.05.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.620.468,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.468,14D</b>
267	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.620.468,14D	0,00	0,00	2.620.468,14D
<b>706</b>	<b>2.3.06</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>92.705,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.705,28D</b>
<b>707</b>	<b>2.3.06.01</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>92.705,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.705,28D</b>
708	2.3.06.01.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.705,28D	0,00	0,00	92.705,28D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.881.877,98D</b>	<b>156.163,58</b>	<b>21.011,79</b>	<b>2.017.029,77D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.868.150,05D</b>	<b>156.163,58</b>	<b>21.011,79</b>	<b>2.003.301,84D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>10.781,96D</b>	<b>8.079,98</b>	<b>0,00</b>	<b>18.861,94D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.01.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>10.781,96D</b>	<b>8.079,98</b>	<b>0,00</b>	<b>18.861,94D</b>
325	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.781,96D	8.079,98	0,00	18.861,94D
<b>329</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.857.368,09D</b>	<b>148.083,60</b>	<b>21.011,79</b>	<b>1.984.439,90D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.320.181,27D</b>	<b>111.650,83</b>	<b>20.950,54</b>	<b>1.410.881,56D</b>
331	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	617.482,64D	68.526,53	20.812,34	665.196,83D
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	75.297,23D	0,00	0,00	75.297,23D
336	3.2.02.01.0006	INSS	230.398,92D	15.185,83	0,00	245.584,75D
337	3.2.02.01.0007	FGTS	67.522,17D	4.449,93	0,00	71.972,10D
338	3.2.02.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	9.477,61D	0,00	0,00	9.477,61D
492	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	55.356,10D	5.915,00	65,10	61.206,00D
521	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	114.576,50D	10.422,00	73,10	124.925,40D
528	3.2.02.01.0013	HORAS EXTRAS	13.843,67D	900,86	0,00	14.744,53D
620	3.2.02.01.0017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	75.484,06D	5.710,50	0,00	81.194,56D
621	3.2.02.01.0018	ADICIONAL NOTURNO	4.765,90D	265,73	0,00	5.031,63D
623	3.2.02.01.0019	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	3.915,13D	274,45	0,00	4.189,58D
<b>340</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>2.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00D</b>
342	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
<b>345</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>57.592,52D</b>	<b>919,31</b>	<b>0,00</b>	<b>58.511,83D</b>
348	3.2.02.03.0003	IPTU	26.562,39D	0,00	0,00	26.562,39D
350	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	6.373,32D	10,00	0,00	6.383,32D
352	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	20.199,33D	909,31	0,00	21.108,64D
622	3.2.02.03.0008	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	4.457,48D	0,00	0,00	4.457,48D
<b>353</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>383.255,00D</b>	<b>29.028,66</b>	<b>0,00</b>	<b>412.283,66D</b>
354	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	37.325,49D	2.831,64	0,00	40.157,13D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
355	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	6.477,82D	0,00	0,00	6.477,82D
356	3.2.02.04.0003	TELEFONE	119,90D	119,90	0,00	239,80D
357	3.2.02.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	47,31D	0,00	0,00	47,31D
359	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.617,13D	170,99	0,00	1.788,12D
360	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	614,45D	48,10	0,00	662,55D
361	3.2.02.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	48.340,00D	0,00	0,00	48.340,00D
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	73.186,72D	5.462,50	0,00	78.649,22D
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	1.766,20D	0,00	0,00	1.766,20D
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	125.514,92D	5.705,79	0,00	131.220,71D
607	3.2.02.04.0018	CERTIFICADO DIGITAL	1.254,61D	221,00	0,00	1.475,61D
697	3.2.02.04.0019	DESPESAS COM VIGILANCIA	3.940,00D	290,00	0,00	4.230,00D
698	3.2.02.04.0020	DESPESAS COM ASSOCIAçãO DE CLASSE	1.329,08D	70,00	0,00	1.399,08D
699	3.2.02.04.0021	DESPESAS COM SOFTWARE	3.637,80D	0,00	0,00	3.637,80D
716	3.2.02.04.0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	47.283,69D	5.632,89	0,00	52.916,58D
763	3.2.02.04.0023	MANUTENçãO E REPAROS	8.397,91D	85,00	0,00	8.482,91D
764	3.2.02.04.0024	DESPESAS COM VIAGENS	8.468,87D	7.940,85	0,00	16.409,72D
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	1.860,00D	450,00	0,00	2.310,00D
<b>367</b>	<b>3.2.02.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>94.239,30D</b>	<b>6.484,80</b>	<b>61,25</b>	<b>100.662,85D</b>
368	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	73.495,75D	3.973,44	61,25	77.407,94D
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	15.312,47D	2.348,76	0,00	17.661,23D
604	3.2.02.05.0010	IOF	1.521,42D	88,18	0,00	1.609,60D
704	3.2.02.05.0011	ENCARGOS POR ATRASO	612,66D	74,42	0,00	687,08D
737	3.2.02.05.0012	HONORÁRIOS	495,99D	0,00	0,00	495,99D
<b>711</b>	<b>3.4</b>	<b>PROVISãO FISCAL</b>	<b>13.727,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.727,93D</b>
<b>712</b>	<b>3.4.01</b>	<b>PROVISãO IRPJ E CSLL</b>	<b>13.727,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.727,93D</b>
<b>713</b>	<b>3.4.01.01</b>	<b>PROVISãO IRPJ E CSLL</b>	<b>13.727,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.727,93D</b>
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
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>938.844,98C</b>	<b>13.060,80</b>	<b>65.375,69</b>	<b>991.159,87C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>938.844,98C</b>	<b>13.060,80</b>	<b>65.375,69</b>	<b>991.159,87C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.222.602,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.304,00</b>	<b>1.287.906,50C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>1.222.602,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.304,00</b>	<b>1.287.906,50C</b>
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	1.222.602,50C	0,00	65.304,00	1.287.906,50C
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUçõES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>286.673,41D</b>	<b>13.060,80</b>	<b>0,00</b>	<b>299.734,21D</b>
<b>424</b>	<b>4.1.02.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>286.673,41D</b>	<b>13.060,80</b>	<b>0,00</b>	<b>299.734,21D</b>
426	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	244.694,46D	13.060,80	0,00	257.755,26D
428	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	29.456,80D	0,00	0,00	29.456,80D
429	4.1.02.03.0005	(-) PIS	6.382,31D	0,00	0,00	6.382,31D
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
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.915,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>71,69</b>	<b>2.987,58C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>2.915,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>71,69</b>	<b>2.987,58C</b>
432	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAçõES	0,14C	0,00	0,00	0,14C
433	4.1.03.01.0002	JUROS	2.293,08C	0,00	71,69	2.364,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	622,67C	0,00	0,00	622,67C
-----	----------------	-------------------------------	---------	------	------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			5.474.388,25D	178.695,71	232.274,98	5.420.808,98D
PASSIVO			6.417.421,25C	73.102,82	102.360,45	6.446.678,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			876.131,58C	0,00	0,00	876.131,58C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			1.881.877,98D	156.163,58	21.011,79	2.017.029,77D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			938.844,98C	13.060,80	65.375,69	991.159,87C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.356.266,23D	334.859,29	253.286,77	7.437.838,75D
CONTAS CREDORAS			8.232.397,81C	86.163,62	167.736,14	8.313.970,33C
RESULTADO DO MES			0,00	135.151,79	52.314,89	82.836,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			943.033,00D	2.017.029,77	991.159,87	1.025.869,90D

LEONARDO  
SERPA VIEIRA  
LEITE:51930757  
204

Assinado de forma  
digital por LEONARDO  
SERPA VIEIRA  
LEITE:51930757204  
Dados: 2025.04.22  
16:17:09 -04'00'

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