

FRIGELO FRIO E GELO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0486722-44.2024.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

9º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Abril 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 **abril/2025** em **22/05/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas pelo administrador, apenas pelo profissional responsável. Os questionamentos realizados em **02/06/2025** não foram respondidos até a finalização deste relatório.

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);
- 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.





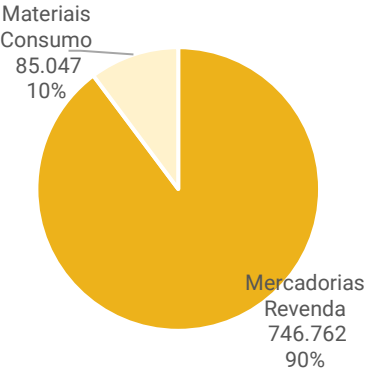
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

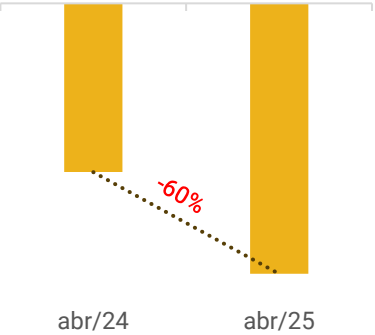


27

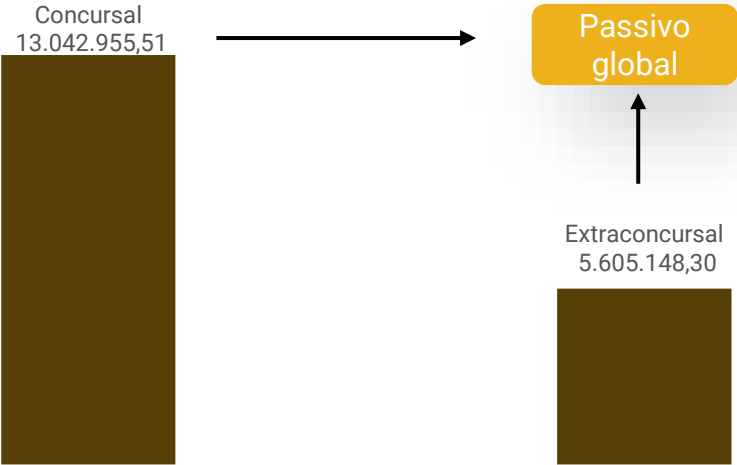
Estoques



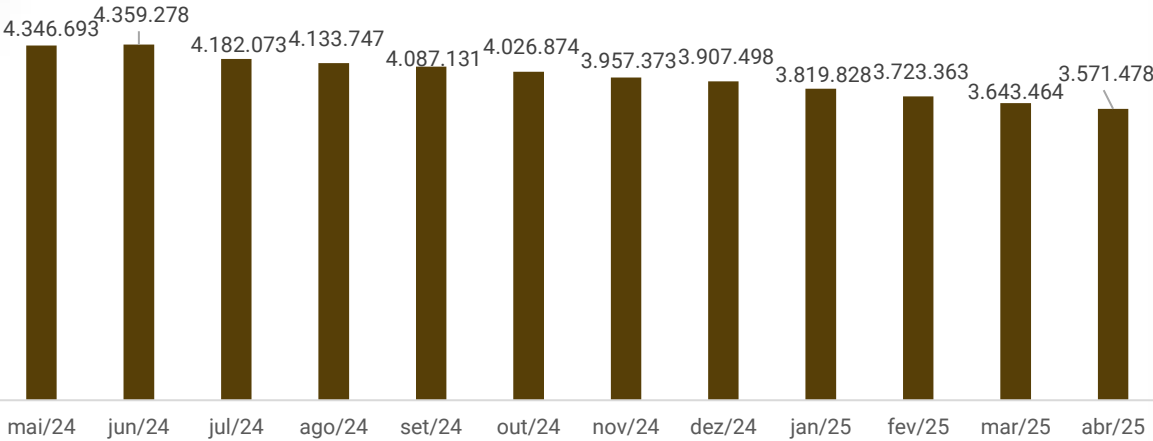
Rentabilidade



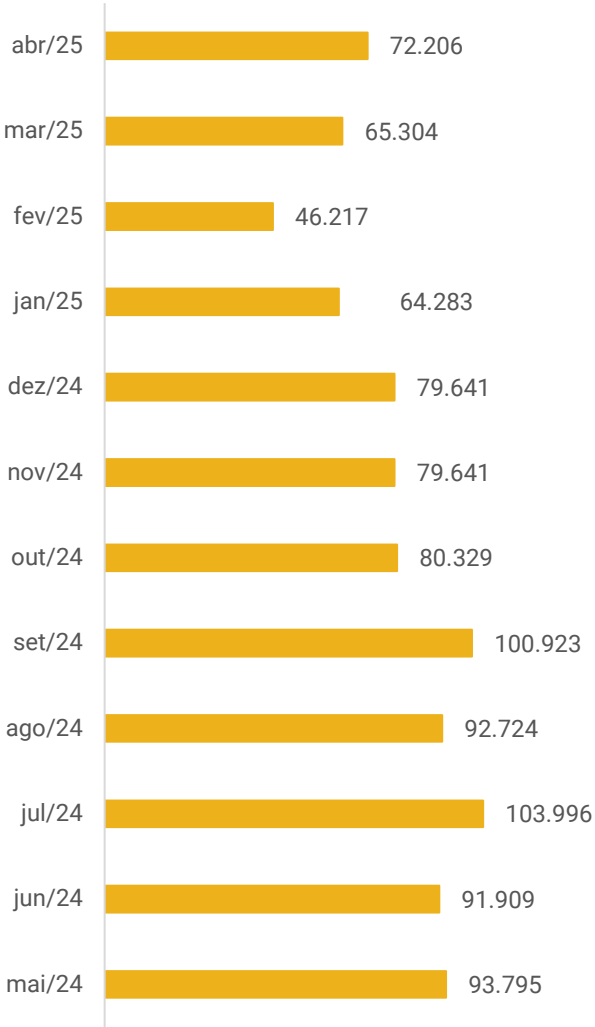
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa



Faturamento



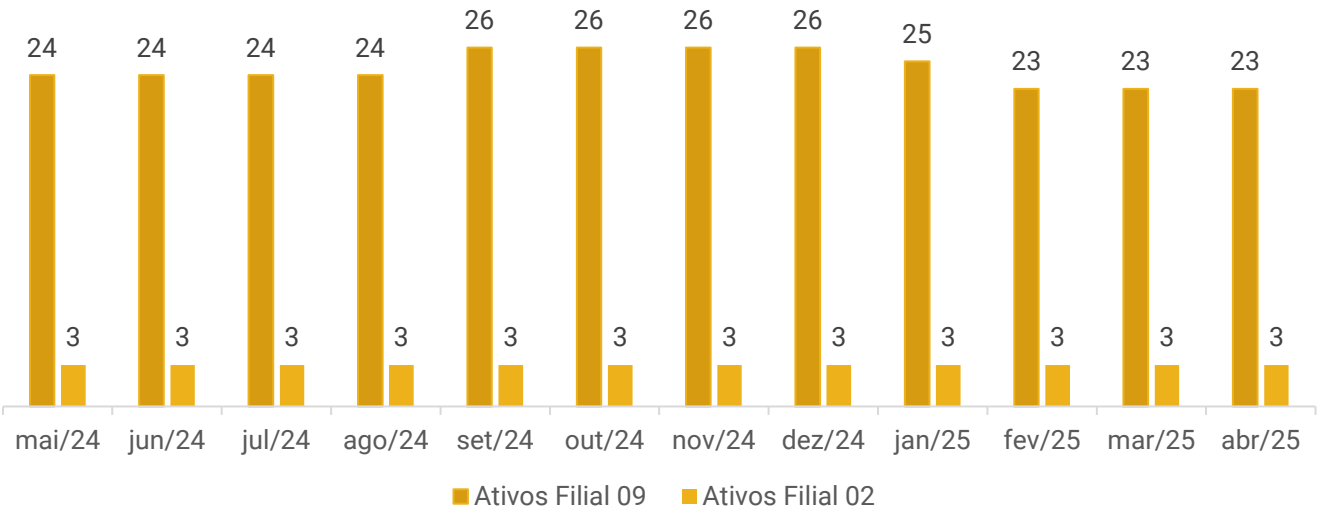


FUNCIONÁRIOS

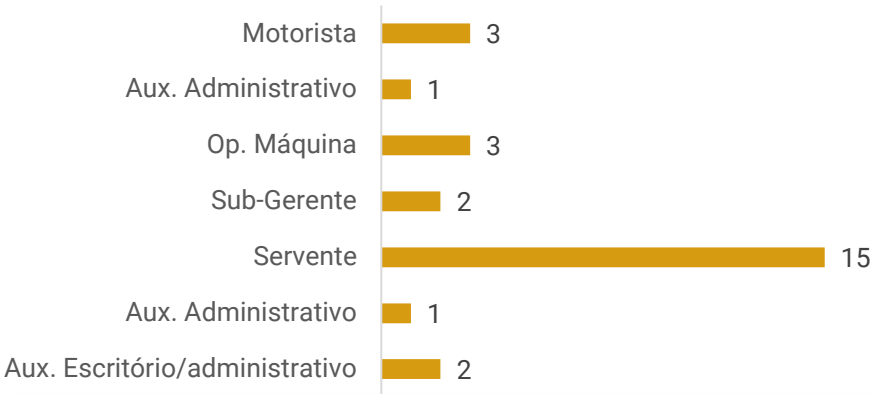
Em abril/2025 a Recuperanda não apresentou movimentações, findando o período com 26 colaboradores ativos no quadro funcional, sendo que 23 estavam alocados na filial 09 e 03 na filial 03, além de 1 funcionário afastado. O cargo mais representativo é de servente (15 funcionários).

A folha somou R\$ 59 mil de proventos, sendo que os salários se encontram em dia. No tocante aos encargos, seguem em aberto, motivo do constante crescimento do saldo.

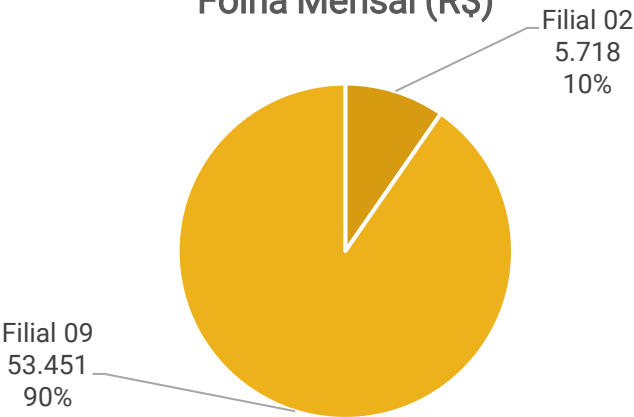
Quadro de Colaboradores



Colaboradores por Cargo



Folha Mensal (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (R\$)	fev/25		mar/25		abr/25
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais					
Resultado Líquido do Exercício	-	111.913	-	82.837	- 75.296
Ajustes de períodos anteriores	-	8.588	-	8.118	-
LUCRO LÍQUIDO/PREJUÍZO	-	120.500	-	90.955	- 75.296
Variações Ativos					
Clientes	-	8.865	-	13.549	- 20.292
Adiantamentos		-		-	819
Estoques	-	13.371	-	13.981	- 20.021
Impostos a Recuperar		-		1.075	130
Variações Passivos					
Fornecedores	-	7.666		7.509	11.483
Obrigações Trabalhistas		9.603		5.060	- 1.761
Obrigações Tributárias		45.732		33.823	34.591
Parcelamentos	-	1.397	-	8.882	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-	96.465	-	79.899	- 71.986
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos					
Alterações de Imobilizado		-		-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimento		-		-	-
Fluxos de caixa das Atividades de financiamento					
Empréstimos e Financiamentos		-		-	-
Caixa Líquido das Atividades de financiamento		-		-	-
Aumento (Redução) Disponibilidades	-	96.465	-	79.899	- 71.986
Caixa no início do período		3.819.828		3.723.363	3.643.464
Caixa no final do período		3.723.363		3.643.464	3.571.478

Atividades Operacionais: Em abril/2025 o saldo operacional encerrou negativo em R\$ 71,9 mil, motivado, em sua maioria, pelo resultado do exercício (R\$ 75 mil) e pelas vendas a prazo para clientes (R\$ 20,2 mil). As variações positivas são oriundas da inadimplência tributária (R\$ 34,5 mil) e compras a prazo com fornecedores (R\$ 11,4 mil).

Ao final da competência apontava saldo contábil de R\$ 3.571.477,89, sendo R\$ 10,4 mil de saldo negativo advindo das contas bancárias e R\$ 3,5 milhões em caixa. A empresa comunicou que o caixa não condiz com a realidade e está atualizando o saldo, mas não mencionou prazo para finalização. Os extratos bancários não foram enviados, impossibilitando tal confirmação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	5.463.228	5.409.783	5.378.800
Disponibilidades	3.723.363	3.643.464	3.571.478
Clientes	438.988	452.537	472.829
Adiantamentos Fornecedores	81.975	81.975	82.793
Dividendos a receber	445.884	445.884	445.884
Adiantamentos Funcionários	- 25.993	- 25.993	- 25.993
Estoques	797.806	811.787	831.809
Tributos a Compensar	1.205	130	-
Ativo Não Circulante	11.160	11.160	11.160
Imobilizado	16.127	16.127	16.127
(-) Depreciação	- 4.967	- 4.967	- 4.967
Total do Ativo	5.474.388	5.420.943	5.389.960
Balanço Patrimonial (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	3.924.739	3.962.407	4.006.720
Fornecedores	1.225.199	1.232.708	1.244.190
Obrigações Trabalhistas	1.085.969	1.091.029	1.089.267
Obrigações Tributárias	1.475.677	1.509.501	1.544.092
Adiantamentos Clientes	43.905	43.905	43.905
Parcelamentos	91.348	82.625	82.625
Empréstimos e Financiamentos	2.641	2.641	2.641
Passivo Não Circulante	1.616.551	1.616.393	1.616.393
Parcelamentos	1.419.659	1.419.500	1.419.500
Obrigações Tributárias	196.892	196.892	196.892
Patrimônio Líquido	- 66.901	- 157.857	- 233.153
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	- 943.033	- 1.033.988	- 1.109.285
Total do Passivo	5.474.388	5.420.943	5.389.960

Clientes: Contempla saldos de clientes diversos (R\$ 200,3 mil) e Frigelo (R\$ 272,4 mil), que trata-se de valores 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 4% em virtude do maior volume de vendas à prazo (R\$ 80,9 mil) em comparação aos recebimentos (R\$ 60,6 mil).

Adiantamentos: Corresponde a adiantamentos com fornecedores (R\$ 82,7 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. No período ocorreram novos adiantamentos de R\$ 818,58, sem registro de baixas por pagamento/recebimento.

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\$ 831,8 mil, sendo R\$ 746,7 mil pertinente a mercadorias para revendas e R\$ 85 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\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	5.463.228	5.409.783	5.378.800
Disponibilidades	3.723.363	3.643.464	3.571.478
Clientes	438.988	452.537	472.829
Adiantamentos Fornecedores	81.975	81.975	82.793
Dividendos a receber	445.884	445.884	445.884
Adiantamentos Funcionários	- 25.993	- 25.993	- 25.993
Estoques	797.806	811.787	831.809
Tributos a Compensar	1.205	130	-
Ativo Não Circulante	11.160	11.160	11.160
Imobilizado	16.127	16.127	16.127
(-) Depreciação	- 4.967	- 4.967	- 4.967
Total do Ativo	5.474.388	5.420.943	5.389.960
Balanço Patrimonial (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	3.924.739	3.962.407	4.006.720
Fornecedores	1.225.199	1.232.708	1.244.190
Obrigações Trabalhistas	1.085.969	1.091.029	1.089.267
Obrigações Tributárias	1.475.677	1.509.501	1.544.092
Adiantamentos Clientes	43.905	43.905	43.905
Parcelamentos	91.348	82.625	82.625
Empréstimos e Financiamentos	2.641	2.641	2.641
Passivo Não Circulante	1.616.551	1.616.393	1.616.393
Parcelamentos	1.419.659	1.419.500	1.419.500
Obrigações Tributárias	196.892	196.892	196.892
Patrimônio Líquido	- 66.901	- 157.857	- 233.153
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	- 943.033	- 1.033.988	- 1.109.285
Total do Passivo	5.474.388	5.420.943	5.389.960

Fornecedores: Demonstrou crescimento de 1% devido ao maior volume de compras a prazo (R\$ 34,9 mil) em comparação aos pagamentos realizados (R\$ 23,4 mil). Destaca-se que há saldo de R\$ 276,3 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 abril 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\$)	fev/25	mar/25	abr/25	2025
Receita Bruta	46.217	65.304	72.206	248.009
Deduções da Receita Bruta	- 10.930	- 13.061	- 17.077	- 56.444
Receita Líquida	35.286	52.243	55.129	191.564
Custos dos Produtos Vendidos	-	-	-	-
Lucro Bruto	35.286	52.243	55.129	191.564
<i>Margem Bruta</i>	100%	100%	100%	100%
Despesas Operacionais	- 144.515	- 128.728	- 127.488	- 522.022
Despesas com Vendas	- 2.891	- 8.080	- 5.391	- 16.362
Despesa com Pessoal /Admin	- 141.624	- 120.648	- 122.097	- 476.442
Despesa Gerais	-	-	-	- 29.219
Resultado do Operacional	- 109.228	- 76.485	- 72.359	- 330.458
<i>Margem Operacional</i>	-310%	-146%	-131%	-173%
Despesas Financeiras	- 2.685	- 6.424	- 2.937	- 13.890
Receitas Financeiras	-	72	-	163
Resultado antes IR	- 111.913	- 82.837	- 75.296	- 344.185
Resultado Contábil	- 111.913	- 82.837	- 75.296	- 344.185
<i>Margem Líquida</i>	-317%	-159%	-137%	-180%

Receita Bruta: Em abril, a receita bruta da Recuperanda exibiu crescimento de 11% comparado ao mês anterior, evidenciando total de R\$ 72,2 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\$ 14,4 mil), COFINS (R\$ 2 mil) e PIS (R\$ 469,34). A empresa é tributada pelo lucro presumido.

Despesas Operacionais: A Frigelo exibiu R\$ 127,4 mil em despesas operacionais, sendo elas dividas em despesas com pessoal/administrativas (R\$ 125 mil) e despesas com vendas (R\$ 5,3 mil). As principais movimentações ocorrem nas contas de pessoal (R\$ 85,3 mil) e serviços advocatícios (R\$ 13,7 mil). No período registrou decréscimo de 1%, motivado, em sua maioria pelos pelas despesas com pessoal que retraíram de R\$ 90,7 mil para R\$ 85,3 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 novos ajustes, com previsão de conclusão em maio/2025.

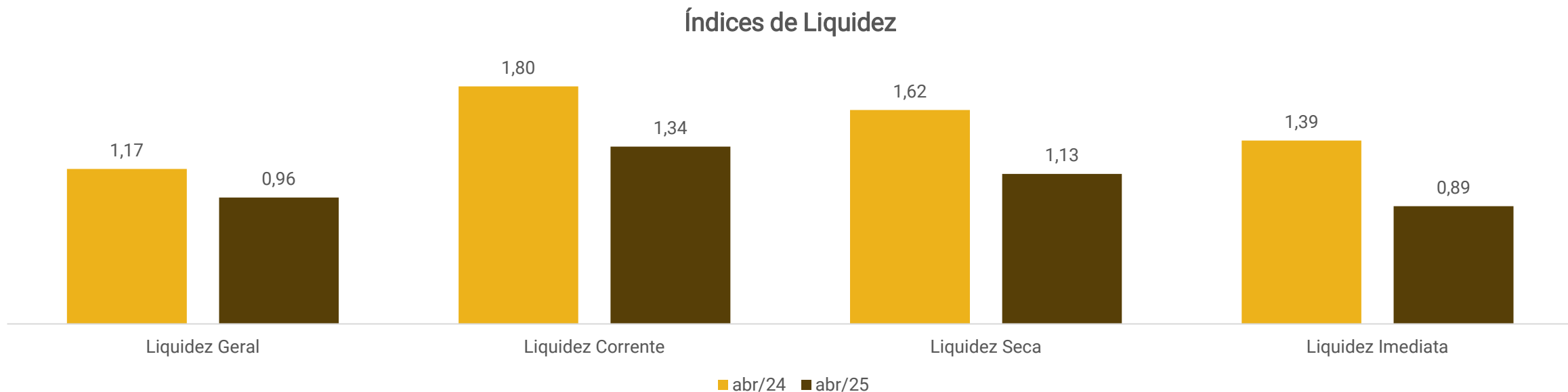
Resultado Financeiro: As despesas financeiras correspondem a tarifas bancárias (R\$ 2,8 mil) e IOF (R\$ 102,43), enquanto não houve registro de receitas, ocasionando resultado financeiro negativo de R\$ 2,9 mil.

Resultado: O baixo faturamento em conjunto com as despesas elevadas, resultaram em prejuízo de R\$ 75.296,32 em abril. No acumulado do ano registra resultados negativos no montante de R\$ 344.185,40.





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 1,34 e 1,13, respectivamente, em abril/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 0,96 e 0,89, 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.

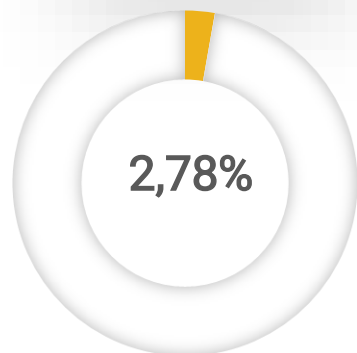
Destaca-se que as demonstrações contábeis não estão de acordo com a realidade, distorcendo a análise.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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

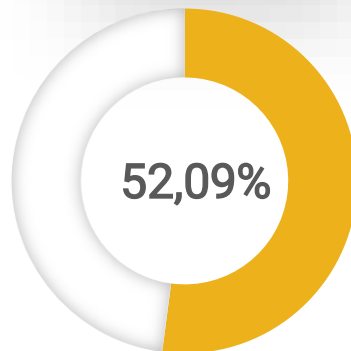
Classe I



2,78%

R\$ 361.964,41

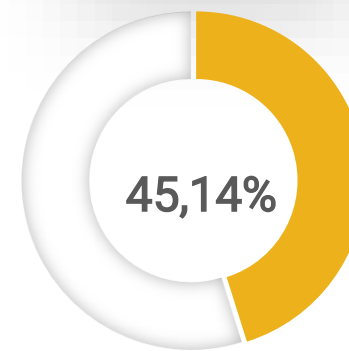
Classe III



52,09%

R\$ 6.793.841,10

Classe IV



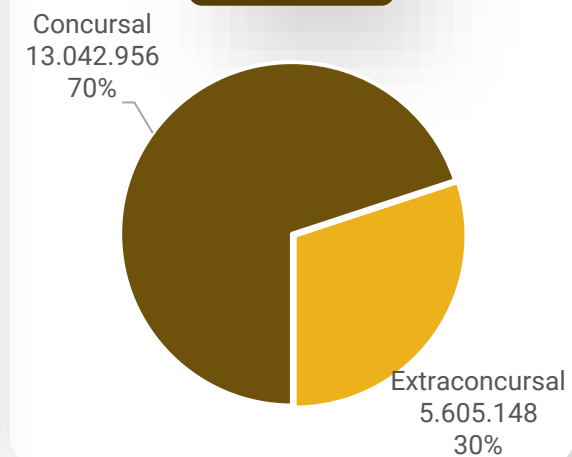
45,14%

R\$ 5.887.150,00

Passivo extraconcursal



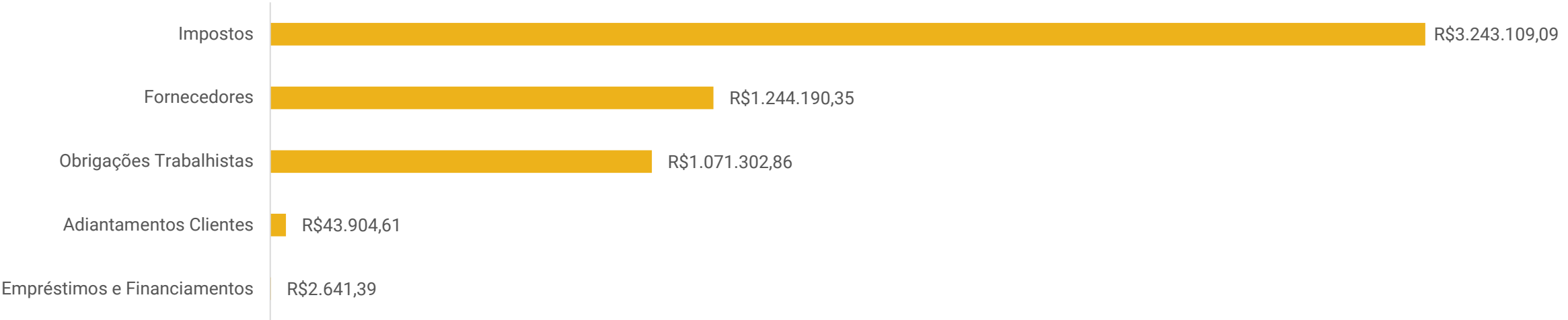
Passivo global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal (R\$)



Impostos: Engloba, principalmente, valores de ICMS a recolher (R\$ 811,7 mil) e parcelamentos federais (R\$ 1,1 milhão). Os pagamentos vêm ocorrendo de forma parcial, motivo do constante crescimento do saldo. Em oportunidade anterior, 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 abril. 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\$ 73,4 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 29/05/2025

No dia 29 de maio de 2025 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams para acompanhamento das operações da empresa.

A Recuperanda informou que as vendas tiveram uma queda significativa nos últimos meses, contudo, foi um fenômeno sentido por todo o mercado da região. Entretanto, um fornecedor concorrente teve um problema em seu maquinário, fazendo com que as compras fossem redirecionadas para a Frigelo.

Em relação a busca por novos clientes, ainda seguem de forma devagar, onde foram prospectados 2 novos, porém 1 cliente antigo deixou de fazer parte da lista da empresa. Além disso, a empresa salienta que vem tendo diversos gastos com manutenção, uma vez que as máquinas disponíveis ficam em funcionamento por 24h, necessitando de reparos com frequência. A capacidade utilizada do maquinário atual é de 50%, sendo que possuem 2 máquinas para fabricação de gelo em escamas e 1 para gelo em cubos, onde a última já se encontra em fase de troca, o que deverá ocorrer quando a empresa possuir maior fluxo de caixa.

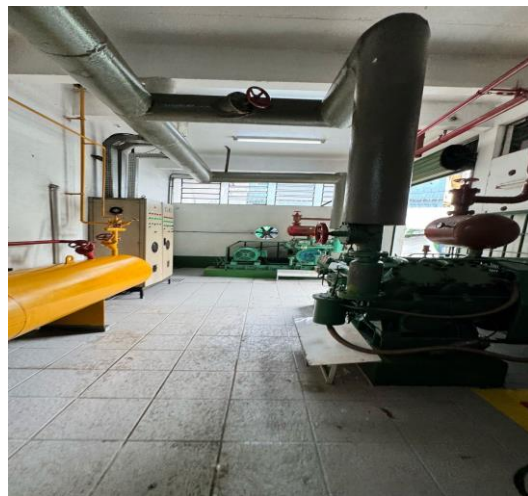
Por fim, a empresa informa que serão encerrados os CNPJs ainda ativos até o final de maio, devendo ser encaminhada para a Administração Judicial a alteração contratual constando sobre os encerramentos destas ainda em junho.





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	
TOTAL		13.042.956							2.151.743	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril/2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.420.943,32D	204.201,56	235.185,29	5.389.959,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.409.783,47D	204.201,56	235.185,29	5.378.799,74D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	3.643.463,58D	60.671,00	132.656,69	3.571.477,89D
4	1.1.01.01	CAIXA	3.660.733,47D	12.799,00	91.586,27	3.581.946,20D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA - MATRIZ	78.884,98D	12.799,00	91.586,27	97,71D
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	17.269,79C	47.872,00	41.070,42	10.468,21C
8	1.1.01.02.0001	BANCO BRADESCO - Ag: 3715 CC: 0003768-0	17.269,79C	47.872,00	41.070,42	10.468,21C
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,10C	0,00	0,00	0,10C
11	1.1.01.03.0001	BRADESCO APLIC.INVEST FACIL	0,10C	0,00	0,00	0,10C
12	1.1.02	CLIENTES	452.536,91D	80.963,00	60.671,00	472.828,91D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	452.536,91D	80.963,00	60.671,00	472.828,91D
504	1.1.02.01.0008	CLIENTES DIVERSOS	188.824,91D	72.205,50	60.671,00	200.359,41D
582	1.1.02.01.0013	FRIGELO - FRIO E GELO LTDA	263.712,00D	8.757,50	0,00	272.469,50D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	501.995,86D	33.788,68	33.100,10	502.684,44D
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	81.974,87D	818,58	0,00	82.793,45D
600	1.1.03.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	81.974,87D	818,58	0,00	82.793,45D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	25.993,01C	18.009,00	18.009,00	25.993,01C
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	18.009,00	18.009,00	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	130,00D	14.961,10	15.091,10	0,00
30	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	0,00	14.441,10	14.441,10	0,00
755	1.1.03.08.0017	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR (DCTFWeb)	130,00D	520,00	650,00	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	811.787,12D	28.778,88	8.757,50	831.808,50D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	811.787,12D	28.778,88	8.757,50	831.808,50D
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	735.958,92D	19.560,52	8.757,50	746.761,94D
58	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75.828,20D	9.218,36	0,00	85.046,56D
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	6.454.931,70C	76.644,66	120.957,25	6.499.244,29C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.962.407,32C	76.644,66	120.957,25	4.006.719,91C
164	2.1.01	FORNECEDORES	1.232.707,81C	23.480,92	34.963,46	1.244.190,35C
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.232.707,81C	23.480,92	34.963,46	1.244.190,35C
506	2.1.01.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	906.800,30C	16.298,77	20.021,38	910.522,91C
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	11.822,50C	0,00	2.437,50	14.260,00C
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	268,87C	738,36	738,36	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	4.260,15C	481,12	0,00	3.779,03C
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	2.448,52C	833,33	0,00	1.615,19C
617	2.1.01.01.0019	ESPANTALHO PNEUS LTDA	6.033,24C	2.120,62	0,00	3.912,62C
618	2.1.01.01.0020	M L C DE ABREU-ME	14.278,00C	0,00	0,00	14.278,00C
619	2.1.01.01.0021	FRIGELO FRIO E GELO LTDA	262.532,00C	0,00	8.757,50	271.289,50C
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
781	2.1.01.01.0028	AMAZONLINK MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEI	0,00	190,00	190,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.509.500,50C	17.853,70	52.444,98	1.544.091,78C
170	2.1.04.01	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	698.013,80C	1.943,36	23.532,14	719.602,58C
754	2.1.04.01.0002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (DCTFWeb)	330.174,49C	650,00	20.761,87	350.286,36C
173	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	34,16D	0,00	0,00	34,16D
176	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	244.007,01C	0,00	0,00	244.007,01C
177	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	84.326,35C	0,00	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	469,34	6.851,65C
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	29.456,80C	0,00	2.166,17	31.622,97C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.817,30C	1.158,60	0,00	1.658,70C
489	2.1.04.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	94,55C	53,90	53,90	94,55C
728	2.1.04.02	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	797.307,16C	14.441,10	28.882,20	811.748,26C
172	2.1.04.02.0001	ICMS A RECOLHER	797.307,16C	14.441,10	28.882,20	811.748,26C
729	2.1.04.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	14.179,54C	1.469,24	30,64	12.740,94C
183	2.1.04.03.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	1.031,48C	142,66	30,64	919,46C
752	2.1.04.03.0002	IPTU A RECOLHER	13.148,06C	1.326,58	0,00	11.821,48C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.091.028,50C	35.310,04	33.548,81	1.089.267,27C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	79.817,29C	35.310,04	28.990,08	73.497,33C
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.443,00C	30.443,00	28.654,00	28.654,00C
188	2.1.05.01.0002	FERIAS A PAGAR	23.718,05C	4.530,96	0,00	19.187,09C
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
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.011.211,21C	0,00	4.558,73	1.015.769,94C
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	197.485,02C	0,00	4.558,73	202.043,75C
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	82.624,51C	0,00	0,00	82.624,51C
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	23.004,68D	0,00	0,00	23.004,68D
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	4.152,98D	0,00	0,00	4.152,98D
657	2.1.10.03.0003	PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	1.955,33D	0,00	0,00	1.955,33D
660	2.1.10.03.0004	PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	1.753,55D	0,00	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	5.584,34D	0,00	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
735	2.1.10.04	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS ESTADUAIS CP	17.629,15D	0,00	0,00	17.629,15D
652	2.1.10.04.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 702/33	8.771,91D	0,00	0,00	8.771,91D
655	2.1.10.04.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 230/34	5.149,70D	0,00	0,00	5.149,70D
658	2.1.10.04.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 229/34	1.791,53D	0,00	0,00	1.791,53D
661	2.1.10.04.0004	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 228/34	1.246,34D	0,00	0,00	1.246,34D
664	2.1.10.04.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 206/32	62,10D	0,00	0,00	62,10D
649	2.1.10.04.0006	(-) JUROS PARCELAMENTO CP - ICMS 1012/29	607,57D	0,00	0,00	607,57D
736	2.1.10.05	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	17.257,79C	0,00	0,00	17.257,79C
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	1.515,24C	0,00	0,00	1.515,24C
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	1.616.392,80C	0,00	0,00	1.616.392,80C
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	1.419.500,45C	0,00	0,00	1.419.500,45C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
740	2.2.02.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.490.486,92C	0,00	0,00	1.490.486,92C
668	2.2.02.01.0001	PARCELAMENTO LP - PGFN 4007144	272.941,83C	0,00	0,00	272.941,83C
670	2.2.02.01.0002	PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 4007195	445.320,11C	0,00	0,00	445.320,11C
672	2.2.02.01.0003	PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 5538947	26.313,98C	0,00	0,00	26.313,98C
674	2.2.02.01.0004	PARCELAMENTO LP - PREVIDENCIARIO 5538992	745.911,00C	0,00	0,00	745.911,00C
741	2.2.02.02	(-) JUROS DE PARCELAMENTOS FEDERAIS LP	419.757,43D	0,00	0,00	419.757,43D
669	2.2.02.02.0001	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - PGFN 4007144	102.531,03D	0,00	0,00	102.531,03D
671	2.2.02.02.0002	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 400719	221.275,17D	0,00	0,00	221.275,17D
673	2.2.02.02.0003	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - SIMPLES NACIONAL 553894	691,20D	0,00	0,00	691,20D
675	2.2.02.02.0005	(-) JUROS PARCELAMENTO LP - PREVIDENCIARIO 5538992	95.260,03D	0,00	0,00	95.260,03D
742	2.2.02.03	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	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	113.932,44C	0,00	0,00	113.932,44C
676	2.2.02.05.0001	PARCELAMENTO LP - ALVARÁ 2615601	1.845,30C	0,00	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
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	876.131,58C	0,00	0,00	876.131,58C
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	92.705,28D	0,00	0,00	92.705,28D
707	2.3.06.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANERIORES	92.705,28D	0,00	0,00	92.705,28D
708	2.3.06.01.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.705,28D	0,00	0,00	92.705,28D
269	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.025.152,59D	150.098,14	19.672,93	2.155.577,80D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.011.424,66D	150.098,14	19.672,93	2.141.849,87D
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	2.011.424,66D	144.707,16	19.672,93	2.136.458,89D
330	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.416.187,10D	105.051,44	19.672,93	1.501.565,61D
331	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	665.196,83D	64.530,15	19.540,93	710.186,05D
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	80.602,77D	0,00	0,00	80.602,77D
336	3.2.02.01.0006	INSS	245.584,75D	15.557,05	0,00	261.141,80D
337	3.2.02.01.0007	FGTS	71.972,10D	4.558,73	0,00	76.530,83D
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	61.206,00D	5.036,00	63,00	66.179,00D
521	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	124.925,40D	8.677,59	69,00	133.533,99D
528	3.2.02.01.0013	HORAS EXTRAS	14.744,53D	926,52	0,00	15.671,05D
620	3.2.02.01.0017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	81.194,56D	5.166,00	0,00	86.360,56D
621	3.2.02.01.0018	ADICIONAL NOTURNO	5.031,63D	294,21	0,00	5.325,84D
623	3.2.02.01.0019	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4.189,58D	305,19	0,00	4.494,77D
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	61.329,11D	0,00	0,00	61.329,11D
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	6.383,32D	0,00	0,00	6.383,32D
352	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	21.108,64D	0,00	0,00	21.108,64D
622	3.2.02.03.0008	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	7.274,76D	0,00	0,00	7.274,76D
353	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	431.145,60D	36.718,55	0,00	467.864,15D
354	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	40.157,13D	2.461,32	0,00	42.618,45D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	6.477,82D	1.589,30	0,00	8.067,12D
356	3.2.02.04.0003	TELEFONE	239,80D	119,90	0,00	359,70D
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	1.788,12D	165,00	0,00	1.953,12D
360	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	662,55D	100,08	0,00	762,63D
361	3.2.02.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	55.840,00D	0,00	0,00	55.840,00D
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	81.139,22D	7.318,17	0,00	88.457,39D
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	139.893,65D	13.705,79	0,00	153.599,44D
607	3.2.02.04.0018	CERTIFICADO DIGITAL	1.674,61D	0,00	0,00	1.674,61D
697	3.2.02.04.0019	DESPESAS COM VIGILANCIA	4.230,00D	290,00	0,00	4.520,00D
698	3.2.02.04.0020	DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.399,08D	70,00	0,00	1.469,08D
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	52.916,58D	2.654,73	0,00	55.571,31D
763	3.2.02.04.0023	MANUTENÇÃO E REPAROS	8.482,91D	0,00	0,00	8.482,91D
764	3.2.02.04.0024	DESPESAS COM VIAGENS	16.409,72D	7.794,26	0,00	24.203,98D
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	2.310,00D	450,00	0,00	2.760,00D
367	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	100.662,85D	2.937,17	0,00	103.600,02D
368	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	77.407,94D	0,00	0,00	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	17.661,23D	2.834,74	0,00	20.495,97D
604	3.2.02.05.0010	IOF	1.609,60D	102,43	0,00	1.712,03D
704	3.2.02.05.0011	ENCARGOS POR ATRASO	687,08D	0,00	0,00	687,08D
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	991.164,21C	17.076,61	72.205,50	1.046.293,10C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	991.164,21C	17.076,61	72.205,50	1.046.293,10C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.287.906,50C	0,00	72.205,50	1.360.112,00C
405	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.287.906,50C	0,00	72.205,50	1.360.112,00C
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	1.287.906,50C	0,00	72.205,50	1.360.112,00C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	299.734,21D	17.076,61	0,00	316.810,82D
424	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	299.734,21D	17.076,61	0,00	316.810,82D
426	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	257.755,26D	14.441,10	0,00	272.196,36D
428	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	29.456,80D	2.166,17	0,00	31.622,97D
429	4.1.02.03.0005	(-) PIS	6.382,31D	469,34	0,00	6.851,65D
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	2.991,92C	0,00	0,00	2.991,92C
431	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	2.991,92C	0,00	0,00	2.991,92C
432	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,14C	0,00	0,00	0,14C
433	4.1.03.01.0002	JUROS	2.369,11C	0,00	0,00	2.369,11C

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	5.420.943,32D	204.201,56	235.185,29	5.389.959,59D
PASSIVO	6.454.931,70C	76.644,66	120.957,25	6.499.244,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	876.131,58C	0,00	0,00	876.131,58C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.025.152,59D	150.098,14	19.672,93	2.155.577,80D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	991.164,21C	17.076,61	72.205,50	1.046.293,10C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.446.095,91D	354.299,70	254.858,22	7.545.537,39D
CONTAS CREDORAS	8.322.227,49C	93.721,27	193.162,75	8.421.668,97C
RESULTADO DO MES	0,00	130.425,21	55.128,89	75.296,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.033.988,38D	2.155.577,80	1.046.293,10	1.109.284,70D

RAIMUNDA DE ALCÂNTARA BARBUGIAN

CPF: 025.517.562-00

LEONARDO SERPA VIEIRA

LEITE:51930757204

Assinado de forma digital por
LEONARDO SERPA VIEIRA
LEITE:51930757204
Dados: 2025.05.21 15:36:23 -04'00'

LEONARDO SERPA VIEIRA LEITE

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

CPF: 519.307.572-04