



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA

JANEIRO DE 2024



Julyana Covre
CORECON-ES 1.786
(27) 4105-4572 ou 98100-0982
julyana@gesassociados.com.br

Recuperações Judiciais e Falências;
Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de
crédito e bancárias; fusões e aquisições;
avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA.

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2024

ÍNDICE DO RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SUMÁRIO EXECUTIVO.....	2
CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	3
PERÍODO ANALISADO E VISITA À RECUPERANDA	4
ANDAMENTO DOS PRINCIPAIS PROJETOS RELACIONADOS À SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES QUE A EMPRESA ENFRENTA.....	7
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA RECUPERANDA	8
Comentários gerais sobre as receitas e despesas auferidas no período.....	9
QUADRO ATUALIZADO DE COLABORADORES	10
EXPECTATIVAS DO MERCADO DE ATUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	11
.....	12
PREVISTO X REALIZADO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	12
RESUMO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL.....	13
CRONOGRAMA PROCESSUAL	15



Julyana Covre
CORECON-ES 1.786
(27) 4105-4572 ou 98100-0982
julyana@gesassociados.com.br

Recuperações Judiciais e Falências;
Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de
crédito e bancárias; fusões e aquisições;
avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente relatório mensal de atividades objetiva informar com transparência os principais resultados e acontecimentos da Recuperanda aos agentes participantes desse processo de recuperação judicial. O trabalho é resultado de uma série de levantamentos e conversas entre os Administradores Judiciais e a Recuperanda.

O período analisado foi de 01 de janeiro até 31 de janeiro de 2024. Trata-se do relatório mensal de atividades, tendo em vista que a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial se deu em 16 de janeiro de 2023.

No que tange aos resultados observados no período, destaca-se a receita bruta na casa dos R\$ 1,6 milhões, lucro bruto de R\$ 958 mil e, por fim, o lucro do exercício foi de R\$ 54.482,93. As variações de ativo e passivo, quando comparados com o mês anterior, apontam diminuição do ativo em 7,88% e melhora do passivo em 8,92%.

Integravam a empresa, ao final do período, 212 colaboradores. Por fim, conforme observado em visita de inspeção, informa-se que a Recuperanda se encontra em atividade regular, sendo observada a presença dos elementos que indicam a devida atividade empresarial.



Julyana Covre
CORECON-ES 1.786
(27) 4105-4572 ou 98100-0982
julyana@gesassociados.com.br

Recuperações Judiciais e Falências;
Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de
crédito e bancárias; fusões e aquisições;
avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente relatório mensal de atividades objetiva informar com transparência os principais resultados e acontecimentos da Recuperanda aos agentes participantes deste processo de recuperação judicial. O trabalho é resultado de uma série de levantamentos e conversas entre os Administradores Judiciais e a Recuperanda.

A empresa foi fundada em 1998 e tem como atividade principal o fornecimento de alimentos preponderantemente para empresas, restaurantes e similares.

Todos os trabalhos são direcionados para trazer ao processo e ao conhecimento de Vossa Excelência e de todos os demais interessados, as informações mais relevantes e que possibilitem o acompanhamento imparcial dos rumos e decisões estratégicas que a Recuperanda vem tomando.

O relatório mensal de atividades contempla o *status* dos principais projetos que visam à superação da crise enfrentada pela Recuperanda, dados econômicos e financeiros, comentários sobre os resultados auferidos, dados de número de colaboradores e expectativas do mercado.

Ressalta-se que as informações apresentadas são baseadas, principalmente, em informações fornecidas pela Recuperanda. As demonstrações financeiras foram entregues pela área de contabilidade da Recuperanda. Trata-se de balancetes contábeis parciais sujeitos a alterações até o encerramento do exercício contábil.

Qualquer dúvida em relação ao relatório pode ser enviada diretamente para esta Administradora Judicial, através dos contatos indicados no cabeçalho.



PERÍODO ANALISADO E VISITA À RECUPERANDA

Este relatório contempla as informações da Recuperanda referentes ao período de 01 de janeiro até 31 de janeiro de 2024.

Visitas regulares à sede da Recuperanda vêm sendo realizadas a fim de constatar a presença de colaboradores, movimentação de fornecedores e clientes, entre outras atividades.

Abaixo, fotos das últimas visitas de fiscalização:







Julyana Covre
CORECON-ES 1.786
(27) 4105-4572 ou 98100-0982
julyana@gesassociados.com.br

Recuperações Judiciais e Falências;
Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de
crédito e bancárias; fusões e aquisições;
avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.

Na visita, foi possível constatar a presença de funcionários na área administrativa, e na área produtiva em expediente regular de trabalho. Em suma, verificou-se o regular funcionamento da empresa.



Julyana Covre
CORECON-ES 1.786
(27) 4105-4572 ou 98100-0982
julyana@gesassociados.com.br

Recuperações Judiciais e Falências;
Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de
crédito e bancárias; fusões e aquisições;
avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.

ANDAMENTO DOS PRINCIPAIS PROJETOS RELACIONADOS À SUPERÇÃO DAS DIFICULDADES QUE A EMPRESA ENFRENTA

Esta sessão visa fornecer o *status report* dos principais projetos que a Recuperanda tem endereçado para enfrentar a crise econômica.

Novamente, a Recuperanda informou que no período continuou em operação, sem alteração no quadro de clientes.

De forma que as alterações de valores do mês se deram por alterações de cardápio, atendimento a necessidade dos clientes e número de dias do mês, o que reflete nas variações do faturamento.



Julyana Covre
CORECON-ES 1.786
(27) 4105-4572 ou 98100-0982
julyana@gesassociados.com.br

Recuperações Judiciais e Falências;
Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de
crédito e bancárias; fusões e aquisições;
avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA RECUPERANDA

Nesta seção, são demonstrados os resultados da empresa. A consolidação dos resultados objetiva apenas demonstrar a evolução geral das atividades.

Em comparação com dezembro de 2023, o mês de janeiro apresentou diminuição de 7,88% no ativo, sendo que o ativo circulante diminuiu 8,95% e o não circulante diminuiu em 1,21%.

A variação no ativo circulante decorre, principalmente, das rubricas disponível, aplicações financeiras e clientes. Por sua vez, a variação no ativo não circulante decorre do imobilizado.

Em relação ao passivo, observa-se uma diminuição de 8,92%, comparado a dezembro de 2023, com diminuição de 7,90% no passivo circulante e estabilidade no não circulante.

A variação no passivo circulante, deriva das variações na rubrica empréstimos e adiantamentos e fornecedores. Por sua vez, houve estabilização do passivo exigível a longo prazo e do passivo não circulante.

Ainda, houve variação de 1,11% no patrimônio líquido no período.

Assim, apresenta-se o resultado¹:

Resumo do Balancete Acumulado					
Descrição	Outubro de 2023	Novembro de 2023	Dezembro de 2023	Janeiro de 2024	
ATIVO	R\$ 25.621.051,25	R\$ 25.236.236,25	R\$ 25.127.327,22	R\$ 23.146.830,77	
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 22.043.854,87	R\$ 21.698.601,29	R\$ 21.652.226,71	R\$ 19.713.810,11	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.577.196,38	R\$ 3.537.634,96	R\$ 3.475.100,51	R\$ 3.433.020,66	
PASSIVO	R\$ 25.404.080,73	R\$ 25.214.537,98	R\$ 25.354.549,66	R\$ 23.092.606,95	
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 25.558.978,02	R\$ 25.249.594,22	R\$ 25.749.133,05	R\$ 23.714.412,78	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 20.441.452,99	R\$ 20.328.866,86	R\$ 20.092.142,43	R\$ 20.092.142,43	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 20.596.350,28	R\$ 20.363.919,10	R\$ 20.486.725,82	R\$ 20.713.948,26	

Ressalta-se que o Balancete detalhado consta no anexo deste relatório.

¹ Trata-se de relatório contábil parcial, até o fechamento do exercício contábil podem ocorrer alterações.



Julyana Covre
CORECON-ES 1.786
(27) 4105-4572 ou 98100-0982
julyana@gesassociados.com.br

Recuperações Judiciais e Falências;
Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de
crédito e bancárias; fusões e aquisições;
avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.

Comentários gerais sobre as receitas e despesas auferidas no período

Verifica-se que no mês de janeiro de 2024, a empresa apresentou receita bruta de R\$ 1.662.708,91, custo de R\$ 508.485,39 e lucro de R\$ 54.482,93.

DRE					
Descrição	Setembro de 2023	Outubro de 2023	Novembro de 2023	Dezembro de 2023	Janeiro de 2024
RECEITA BRUTA	R\$ 2.945.960,20	R\$ 2.253.972,96	R\$ 1.860.948,47	R\$ 1.605.608,27	R\$ 1.662.708,91
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$ 460.786,77	-R\$ 241.398,24	-R\$ 257.485,78	-R\$ 16.442,73	-R\$ 196.114,77
CUSTOS	-R\$ 1.022.470,03	-R\$ 613.757,79	-R\$ 367.857,40	-R\$ 771.942,94	-R\$ 508.485,39
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 1.462.703,40	R\$ 1.398.816,93	R\$ 1.235.605,29	R\$ 817.294,60	R\$ 817.294,60
LUCRO BRUTO	R\$ 1.462.703,40	R\$ 1.398.816,93	R\$ 1.235.605,29	R\$ 817.294,60	R\$ 817.294,60
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.652.851,80	-R\$ 1.327.595,69	-R\$ 1.184.604,31	-R\$ 1.039.189,07	-R\$ 898.798,69
DESPESAS COMERCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 172,02	-R\$ 24.146,22
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.652.851,80	-R\$ 1.327.595,69	-R\$ 1.184.604,31	-R\$ 1.039.017,05	-R\$ 874.652,47
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 269.900,23	R\$ 108.358,58	-R\$ 5.744,94	-R\$ 5.327,97	-R\$ 4.827,13
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 79.751,83	R\$ 179.579,82	R\$ 45.256,04	-R\$ 227.222,44	R\$ 54.482,93
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-R\$ 752,66	R\$ 37.390,70	-R\$ 75.038,59	R\$ -	R\$ -
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	R\$ 78.999,17	R\$ 216.970,52	-R\$ 29.782,55	-R\$ 227.222,44	R\$ 54.482,93
RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 78.999,17	R\$ 216.970,52	-R\$ 29.782,55	-R\$ 227.224,44	R\$ 54.482,93

Observa-se um crescimento de 3,56% da receita bruta, vinculada aos contratos vigentes seguido por aumento das deduções (ICMS, PIS e COFINS).

O custo de produção, comercialização e serviços, manteve-se, com uma diminuição de 34,13% na aquisição de insumos e mercadorias.

Nota-se uma piora no resultado financeiro por conta do aumento nos custos, porém com diminuição nas deduções da receita. A recuperanda finalizou o período com lucro.



Julyana Covre
CORECON-ES 1.786
(27) 4105-4572 ou 98100-0982
julyana@gessociados.com.br

Recuperações Judiciais e Falências;
Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de
crédito e bancárias; fusões e aquisições;
avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.



QUADRO ATUALIZADO DE COLABORADORES

Nesta parte do relatório, apresenta-se o quadro completo dos colaboradores ao final do período analisado. Ao final do mês objeto da presente análise a recuperanda possuía 212 colaboradores que estão trabalhando normalmente, assim distribuídos:

Número de trabalhadores												
LOCAL	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
Matriz	182	182	182	169	144	152	151	155	164	118	154	154
Filial Vitória	40	40	39	34	33	29	28	24	40	40	42	28
Filial Aracruz	18	18	21	21	21	20	20	17	18	15	18	15
Filial São Luiz	2	2	1	1	1	1	1	0	-	-	-	-
Filial Barra de São Francisco	7		-	-	8	8	8	8	8	8	17	15
TOTAL	242	242	243	225	199	202	200	196	230	181	231	212



EXPECTATIVAS DO MERCADO DE ATUAÇÃO DA RECUPERANDA

O setor de alimentação é amplo e as empresas do setor tem diversas nuances de acordo com os segmentos de atuação.

A recuperanda trabalha com o fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, restaurantes e similares. De acordo com a análise dos dados contábeis, percebe-se que a relevância dos custos com “compras para comercialização” na composição das despesas da empresa, ou seja, dos insumos necessários para a produção dos alimentos preparados.

Neste sentido, novamente, ao analisar o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) da alimentação com outros Estados do país, compreende-se que a Grande Vitória se encontra na décima terceira posição no rol das inflações de alimento, com índice de 0,37 em janeiro de 2024, menor que a média nacional que foi de 0,42 no período.

Comparação dos resultados do mês com o mês anterior		
Cidades	dez/23	jan/24
Aracaju (SE)	-0,29	0,73
Belo Horizonte (MG)	0,8	1,1
Belém (PA)	0,73	0,75
Brasil	0,56	0,42
Brasília (DF)	0,78	-0,36
Campo Grande (MS)	0,43	0,48
Curitiba (PR)	0,26	0,39
Fortaleza (CE)	0,83	0,68
Goiânia (GO)	0,44	0,87
Grande Vitória (ES)	0,58	0,37
Porto Alegre (RS)	0,43	0,13
Recife (PE)	0,21	0,63
Rio Branco (AC)	0,9	0,63
Rio de Janeiro (RJ)	0,65	0,44
Salvador (BA)	0,84	0,13
São Luís (MA)	0,43	1,06
São Paulo (SP)	0,54	0,25

Fonte: "IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo"



Julyana Covre
CORECON-ES 1.786
(27) 4105-4572 ou 98100-0982
julyana@gesassociados.com.br

Recuperações Judiciais e Falências;
Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de
crédito e bancárias; fusões e aquisições;
avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.



PREVISTO X REALIZADO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Esta sessão avalia o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial assumido pelo Devedor. Portanto, tendo em vista o momento da recuperação judicial, não existem comentários a serem realizados.



RESUMO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL

Os Administradores judiciais foram nomeados no dia 16/01/2023 e o termo de compromisso foi assinado no dia 18/01/2023.

O 1º edital de credores foi publicado em 10/03/2023 e, conforme requisito legal (art. 22, I, da Lei nº 11.101/2005), e foram enviadas as cartas para os credores, informando do pedido de recuperação da Melhor Alimentação Ltda e sobre os respectivos créditos.

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, letra e, da Lei 11.101/2005, informa-se que no período em questão não foram comunicadas à Administradora Judicial negociações entre as Recuperandas e os credores. Igualmente, visitas regulares aos complexos produtivos e administrativos da Recuperanda vêm sendo realizadas a fim de constatar a presença de colaboradores, movimentação de fornecedores e clientes, entrada e saída de mercadorias, entre outras atividades.

Em cumprimento ao disposto no art. 22, letras k e l, da Lei 11.101/2005 e visando facilitar o acesso aos principais documentos dos autos da recuperação judicial e os contatos com a administradora judicial foi criada uma página informativa, com os seguintes endereços eletrônicos: <http://www.afiducia.com.br/melhor/> e <https://lvm.adv.br/areas-de-atuacao/recuperacao-judicial-e-falencias/>

Neste aspecto, o site possui a finalidade de suprir dados básicos do processo, assim como disponibilizar a petição inicial, as principais decisões, o Quadro Geral de Credores, os relatórios mensais de atividades, o plano de recuperação judicial e as Atas das Assembleias Gerais de Credores. Ainda, conta com canal direto de atendimento aos interessados, que têm suas dúvidas



Julyana Covre
CORECON-ES 1.786
(27) 4105-4572 ou 98100-0982
julyana@gesassociados.com.br

Recuperações Judiciais e Falências;
Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de
crédito e bancárias; fusões e aquisições;
avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.

brevemente esclarecidas pela Administrador Judicial. Por fim, disponibiliza esclarecimento às dúvidas mais frequentes.

Estão sendo tomadas todas as providências conforme previsão em Lei (manifestações diversas, editais, correspondências, atas, etc).



Julyana Covre
CORECON-ES 1.786
(27) 4105-4572 ou 98100-0982
julyana@gesassociados.com.br

Recuperações Judiciais e Falências;
Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de
crédito e bancárias; fusões e aquisições;
avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.

CRONOGRAMA PROCESSUAL

- 01/12/22 - Pedido de Recuperação (id 19912557)
- 02/12/22 - Decisão perícia prévia (id 19945581)
- 16/01/23 - Perícia Prévia (id 19945581 e 20685472)
- 16/01/23 - Parecer MP perícia prévia (id 20712269)
- 16/01/23 - Deferimento do processamento (id 20713001)
- 18/01/23 - Assinatura termo de compromisso
- 30/01/23 - Parecer do Administrador Judicial (id 21133750)
- 03/02/23 - Manifestação da Fazenda Nacional (id 21334528)
- 06/02/23 - Relatório inicial AJ (id 21375979)
- 07/02/23 - Parecer MP (id 21429214)
- 10/02/23 - Manifestação Recuperanda (id 21549883 e
21549883)
- 17/02/23 - Decisão homologa honorários (id 21597221)
- 06/03/23 - Manifestação AJ (id 22383873)
- 08/03/23 - Plano de Recuperação Judicial (id 22508986)
- 10/03/23 - Publicação do 1º edital de credores(id 22566468)
- 13/03/23 - Manifestação MP sobre PRJ (id 22666162)
- 13/03/23 - Manifestação Procuradoria-Geral do Estado
(id 22687479)
- 15/03/23 - Manifestação Credor Sicoob Leste (id 22804765)
- 24/03/23 - Manifestação AJ (id 23174084)
- 24/03/23 - Manifestação Credor CB Pescados Eireli (id
23176579)
- 24/03/23 - Manifestação Credor Banestes (id 23199048)
- 31/03/23 - Manifestação Recuperanda (id 23492791)

- 02/04/23 - Manifestação Credor Frigomix (id 23520964)
- 03/04/23 - Manifestação Credor Distribuidora Lauren-
cini (id 23564018)
- 10/04/23 - Manifestação Credor Baldissera (id 23753179)
- 10/04/23 - Objeção ao PRJ (id 23802570)
- 10/04/23 - Manifestação Recuperanda (id 23851026)
- 13/04/23 - Manifestação Hortaliças Mais Vida (id 23945580)
- 18/04/23 - Manifestação Credor Samp (id 24055931)
- 18/04/23 - Manifestação Credor WR Embalagens (id 24064192)
- 22/04/23 - RMA's 01 e 02/23 (id 24248417)
- 26/04/23 - Manifestação M.N. de M. Togawa (id 24434928)
- 28/04/23 - Manifestação AJ - PRJ (id 24554386)
- 08/05/23 - Decisão (id 24570892)
- 10/05/23 - Edital PRJ (id 24969389)
- 10/05/23 - 2º edital de Credores (id 24554386)
- 23/05/2023 - Parecer AJ (id 25567260)
- 26/05/2023 - Objeção ao PRJ (id 25775333)
- 30/05/2023 - Objeção ao PRJ (id 25901589)
- 06/06/2023 - Manifestação AJ - pedido desentranhamento
(id 26250401)
- 12/06/2023 - Manifestação Recuperanda (id 26407435)
- 12/06/2023 - Objeção ao PRJ (id 26411634)
- 12/06/2023 - Objeção ao PRJ (id 26413401)
- 12/06/2023 - Objeção ao PRJ (id 26416367)
- 13/06/2023 - Manifestação Recuperanda (id 26485503)
- 29/06/2023 - RMA's 03 e 04/23 (id 27248957)
- 12/07/2023 - Decisão (id 27857497)
- 13/07/2023 - Parecer MP (id 27957157)
- 02/08/2023 - Parecer AJ (id 228871556)
- 14/08/2023 - RMA 05/23 (id 29381577)
- 30/08/2023 - Decisão (id 30064891)



Julyana Covre
CORECON-ES 1.786
(27) 4105-4572 ou 98100-0982
julyana@gesassociados.com.br

Recuperações Judiciais e Falências;
Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de
crédito e bancárias; fusões e aquisições;
avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.

- 06/09/2023 - Embargos de declaração (id30498254)
- 19/09/2023 - RMA 06/23 (id 31019420)
- 22/09/2023 - Parecer AJ (id31219766)28/09/2023 - Pa-
recer MP (id 31587237)
- 04/10/2023 - Manifestação AJ: AGC (id 31838253)
- 24/10/2023 - Pedido de adiamento AGC(id 32812752)
- 27/10/2023 - Manifestação AJ (id33071522)
- 05/11/2023 - RMA 07/23 (id 33380667)
- 30/11/2023 - RMA 08/23 (id 34818848)
- 07/11/2023 - Decisão (id 35158233)
- 11/12/2023 - Parecer MP (id 35316491)
- 08/01/2024 - Decisão (id 35902088)
- 24/01/2024 - Manifestação AJ (id 36908370)
- 25/01/2024 - Edital AGC (id 36993379)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.662.708,91
RECEITA BRUTAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.637.708,91
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	25.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(196.114,77)
(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(196.114,77)
CUSTOS	(508.485,39)
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(508.485,39)
RECEITA LÍQUIDA	958.108,75
LUCRO BRUTO	958.108,75
DESPESAS OPERACIONAIS	(898.798,69)
DESPESAS COMERCIAIS	(24.146,22)
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	(24.146,22)
DESPESAS OPERACIONAIS	(874.652,47)
DESPESAS COM PESSOAL	(465.226,22)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(232.234,48)
DESPESAS GERAIS	(177.191,77)
RESULTADO FINANCEIRO	(4.827,13)
DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(4.829,01)
JUROS E DESCONTOS	1,88
RESULTADO OPERACIONAL	54.482,93
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	54.482,93
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	54.482,93

Demerval Maciel
CPF: 922.278.308-59

CONTROLTECH CONTAB. E AUDITORIA S/A
Reg. no CRC - ES sob o No. 004657/O-1
CPF: 581.120.906-10

Empresa: MELHOR ALIMENTACAO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
C.N.P.J.: 02.589.791/0001-62
Endereço: R ADAUCTO MORAIS DA SILVA, 205, CIVIT II, SERRA/ES, CEP 29168-088
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024
Insc. Junta Comercial: 32200847593 Data: 20/06/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039)

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 10:48:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	25.127.327,22D	12.981.160,80	14.961.657,25	23.146.830,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.652.226,71D	12.977.453,54	14.915.870,14	19.713.810,11D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.300.394,13D	8.562.376,66	8.785.736,47	1.077.034,32D
4	1.1.01.01	CAIXA	10,00D	90,09	0,00	100,09D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	10,00D	90,09	0,00	100,09D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	418,31D	8.473.576,87	8.467.333,86	6.661,32D
7	1.1.01.02.0010	BANESTES C.C. 2.096.163-7 - MTZ	402,86D	2.511.483,12	2.506.696,87	5.189,11D
9	1.1.01.02.0030	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.783.077,49	5.783.077,49	0,00
13	1.1.01.02.0070	BANESTES 3507488-9 VIX	3,05D	0,00	0,00	3,05D
18	1.1.01.02.0120	BANESTES 75881-7	12,40D	2.668,17	1.211,50	1.469,07D
1875	1.1.01.02.0121	BANESTES C.C. 3507483-0	0,00	176.348,09	176.348,00	0,09D
19	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	417.808,59D	88.680,00	318.234,50	188.254,09D
20	1.1.01.03.0010	BANCO DO BRASIL S/A	387.003,20D	88.680,00	318.234,50	157.448,70D
29	1.1.01.03.0100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.805,39D	0,00	0,00	30.805,39D
30	1.1.01.04	INVESTIMENTOS E FUNDOS	882.157,23D	29,70	168,11	882.018,82D
31	1.1.01.04.0010	FUNDO BANESTES INVESTIDOR CP	404.321,37D	29,70	168,11	404.182,96D
32	1.1.01.04.0020	FUNDO DE INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL	469.313,22D	0,00	0,00	469.313,22D
33	1.1.01.04.0030	TITULOS DE CAPITALIZACAO	8.522,64D	0,00	0,00	8.522,64D
34	1.1.02	CLIENTES	7.133.658,07D	1.654.814,48	3.311.033,64	5.477.438,91D
35	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.133.658,07D	1.654.814,48	3.311.033,64	5.477.438,91D
1028	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTEN	1.416.163,22D	0,00	0,00	1.416.163,22D
1572	1.1.02.01.0001	BRITO & CIA LTDA	183.460,39D	0,00	0,00	183.460,39D
2339	1.1.02.01.0001	CAPIXABA ALIMENTOS LTDA	0,00	684,00	684,00	0,00
1658	1.1.02.01.0001	CENTRO MEDICO-HOSPITALAR PRAIA DO CANTO LTDA	247.034,80D	0,00	0,00	247.034,80D
36	1.1.02.01.0010	CLIENTES DIVERSOS - COMERCIO	173.839,35D	535,08	0,00	174.374,43D
1018	1.1.02.01.0001	COMERCIAL ASTE DE IMPORTACAO LTDA	1.236,96D	0,00	0,00	1.236,96D
1035	1.1.02.01.0001	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	43.067,00D	0,00	0,00	43.067,00D
1565	1.1.02.01.0001	CONSORCIO FERREIRA GUEDES - METALVIX	385.852,19D	0,00	0,00	385.852,19D
1871	1.1.02.01.0001	EMPORIO COMERCIAL LTDA	0,00	137,34	0,00	137,34D
1483	1.1.02.01.0001	EQUILIBRIO PROTECAO FLORESTAL LTDA	6.537,20D	0,00	0,00	6.537,20D
1659	1.1.02.01.0001	FIOTOP TOPOGRAFIA E CONSTRUcoes LTDA	2.712,03D	0,00	0,00	2.712,03D
2321	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO	157.252,44D	195.740,35	197.938,18	155.054,61D
1660	1.1.02.01.0001	GBP MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	3.226,91D	0,00	0,00	3.226,91D
1661	1.1.02.01.0001	GF SERVICOS E LOCACOES DE MAQUINAS - EIRELI	2.424,00D	0,00	0,00	2.424,00D
2289	1.1.02.01.0001	GRAFICA E EDITORA JEP LTDA	0,00	20.372,55	20.372,55	0,00
1054	1.1.02.01.0001	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	305.976,94D	0,00	0,00	305.976,94D
1027	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA	393.822,44D	0,00	0,00	393.822,44D
1040	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA	426.132,67D	238.956,46	190.204,86	474.884,27D
1039	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DR. JOAO DOS SANTOS NEVES	190.180,33D	122.858,10	109.509,16	203.529,27D
1015	1.1.02.01.0001	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	335.304,23D	356.582,64	351.351,61	340.535,26D
1662	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANHDI	105.868,42D	0,00	0,00	105.868,42D
1043	1.1.02.01.0001	HOSPITAL VITORIA LTDA	63.017,96D	70.665,18	70.665,18	63.017,96D
1564	1.1.02.01.0001	INFRAROAD ENGENHARIA LTDA	5.230,52D	0,00	0,00	5.230,52D
1052	1.1.02.01.0001	INSTITUTO DE ATEND SOCIOEDUCATIVO DO ESP SANTO	1.457.017,61D	247.345,39	1.328.145,07	376.217,93D
1570	1.1.02.01.0001	ITEM PISOS LTDA	106,99D	0,00	0,00	106,99D
1664	1.1.02.01.0001	IVL MENDES INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTD	2.528,22D	0,00	0,00	2.528,22D
1726	1.1.02.01.0001	JMJ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	17.820,00D	0,00	0,00	17.820,00D
1053	1.1.02.01.0001	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
2330	1.1.02.01.0001	MERCADO E HORTIFRUTIGRANJEIRO SO TREM BAO BAIXO	0,00	3.123,58	0,00	3.123,58D
1665	1.1.02.01.0001	METAL CIVIL SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA	1.184,52D	0,00	0,00	1.184,52D
1666	1.1.02.01.0001	NATIVA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.169,24D	0,00	0,00	2.169,24D
1582	1.1.02.01.0001	NB BRASIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA	6.893,53D	0,00	0,00	6.893,53D
1016	1.1.02.01.0001	OILTANKING TERMINAIS LTDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1667	1.1.02.01.0001	PARTNER APLICACOES TECNICAS LTDA	494,02D	0,00	0,00	494,02D
1574	1.1.02.01.0001	PLANENG - PLANEJAMENTO E SERVICOS DE ENGENHARIA L	3.213,61D	0,00	0,00	3.213,61D
1044	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	643.263,18D	0,00	643.263,18	0,00
1026	1.1.02.01.0001	PROFARMA SPECIALTY S.A	52.922,46D	0,00	0,00	52.922,46D
1994	1.1.02.01.0001	PULP FRUIT DISTRIBUIDORA DE POLPAS E FRUTAS LTDA	1.229,00D	0,00	0,00	1.229,00D
1558	1.1.02.01.0001	QUALITY IMOVEIS LTDA	1.500,61D	0,00	0,00	1.500,61D
1668	1.1.02.01.0001	RA CUNHA REPRESENTACOES LTDA	2.773,21D	0,00	0,00	2.773,21D
1669	1.1.02.01.0001	RM TOPOGRAFIA EIRELI	306,90D	0,00	0,00	306,90D
2310	1.1.02.01.0001	ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA	35.670,70D	0,00	0,00	35.670,70D
1584	1.1.02.01.0001	SAVE COMERCIAL E IMPORATACAO LTDA	1.195,40D	0,00	0,00	1.195,40D
1042	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTICE	108.992,75D	25.884,05	0,00	134.876,80D
1304	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA SEJUS	230.947,52D	371.929,76	398.899,85	203.977,43D
1671	1.1.02.01.0001	SINNEN SISTEMAS INTEGRADOS DE ENGENHARIA LTDA	3.861,45D	0,00	0,00	3.861,45D
1687	1.1.02.01.0001	SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA	15.005,77D	0,00	0,00	15.005,77D
1894	1.1.02.01.0001	TAMIRES DE PAULA QUINTINO	480,00D	0,00	0,00	480,00D
1672	1.1.02.01.0001	TEKNA INSTALACOES ESPECIAIS LTDA	29.264,67D	0,00	0,00	29.264,67D
1673	1.1.02.01.0001	TNF COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	525,63D	0,00	0,00	525,63D
1674	1.1.02.01.0001	VERGA CONSTRUTORA EIRELI	10.178,76D	0,00	0,00	10.178,76D
1017	1.1.02.01.0001	VITORIA COMERCIO DE APARAS DE PAPEL LTDA	1.772,32D	0,00	0,00	1.772,32D
38	1.1.03	OUTROS CREDITOS	9.648.702,35D	2.760.262,40	2.810.024,71	9.598.940,04D
48	1.1.03.02	CHEQUES A RECEBER	17.884,93D	2.603.941,00	2.603.941,00	17.884,93D
51	1.1.03.02.0010	CHEQUES EM COBRANCA	17.884,93D	0,00	0,00	17.884,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	1.1.03.02.0010	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	2.603.941,00	2.603.941,00	0,00
61	1.1.03.05	CREDITOS DIVERSOS	289.116,03D	0,00	0,00	289.116,03D
65	1.1.03.05.0040	DEPOSITOS JUCIDIAIS	66.369,35D	0,00	0,00	66.369,35D
66	1.1.03.05.0050	EMPRESTIMOS A SOCIOS	222.746,68D	0,00	0,00	222.746,68D
68	1.1.03.06	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.341.701,39D	156.321,40	206.083,71	9.291.939,08D
71	1.1.03.06.0020	COFINS A RECUPERAR NAO CUMULATIVO	28.737,10D	94.198,08	122.935,18	0,00
74	1.1.03.06.0035	COFINS RETIDA	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00D
78	1.1.03.06.0055	CSLL RETIDA	500,00D	250,00	0,00	750,00D
80	1.1.03.06.0065	ICMS A RECUPERAR	20.232,45D	31.246,99	45.462,82	6.016,62D
81	1.1.03.06.0070	PIS EM RESSARCIMENTO	1.627.169,49D	0,00	0,00	1.627.169,49D
82	1.1.03.06.0075	COFINS EM RESSARCIMENTO	7.491.917,37D	0,00	10.995,84	7.480.921,53D
85	1.1.03.06.0090	IRRF A RECUPERAR - NF	51.469,59D	375,00	0,00	51.844,59D
95	1.1.03.06.0140	PIS A RECUPERAR NAO CUMULATIVO	25.506,61D	18.064,43	26.689,87	16.881,17D
97	1.1.03.06.0160	PIS RETIDO	325,00D	162,50	0,00	487,50D
98	1.1.03.06.0165	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	2.389,86	0,00	2.389,86D
99	1.1.03.06.0170	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	6.134,54	0,00	6.134,54D
100	1.1.03.06.0175	INSS RETIDO	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
101	1.1.03.06.0180	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	94.343,78D	0,00	0,00	94.343,78D
102	1.1.04	ESTOQUE	3.569.472,16D	0,00	9.075,32	3.560.396,84D
103	1.1.04.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.569.472,16D	0,00	9.075,32	3.560.396,84D
105	1.1.04.01.0020	MATÉRIA-PRIMA	3.452.313,83D	0,00	0,00	3.452.313,83D
109	1.1.04.01.0060	MERCADORIAS EM TRANSITO	441,15D	0,00	0,00	441,15D
110	1.1.04.01.0070	OUTROS ESTOQUES	116.717,18D	0,00	9.075,32	107.641,86D
119	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.475.100,51D	3.707,26	45.787,11	3.433.020,66D
120	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	83.519,02D	3.502,62	0,00	87.021,64D
134	1.2.01.09	INVESTIMENTOS DIVERSOS	83.519,02D	3.502,62	0,00	87.021,64D
139	1.2.01.09.0040	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	66.088,02D	0,00	0,00	66.088,02D
140	1.2.01.09.0050	TITULO DE CAPITALIZACAO - BANESTES	5.200,23D	3.502,62	0,00	8.702,85D
141	1.2.01.09.0060	CONSORCIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.230,77D	0,00	0,00	12.230,77D
151	1.2.04	IMOBILIZADO	3.391.581,49D	204,64	45.787,11	3.345.999,02D
166	1.2.04.03	MOVEIS E UTENSILIOS	684.686,62D	0,00	0,00	684.686,62D
168	1.2.04.03.0020	MOVEIS/UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	684.686,62D	0,00	0,00	684.686,62D
169	1.2.04.04	MAQ/APAR/EQUIP/FERRAMENTAS INDUSTRIAIS	869.858,65D	0,00	0,00	869.858,65D
170	1.2.04.04.0010	APARELHOS/MAQUINAS/EQUIPAMENTO	869.858,65D	0,00	0,00	869.858,65D
174	1.2.04.05	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/ APARELHOS ADM	221.352,03D	204,64	0,00	221.556,67D
175	1.2.04.05.0010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	78.022,79D	0,00	0,00	78.022,79D
905	1.2.04.05.0036	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	143.329,24D	204,64	0,00	143.533,88D
181	1.2.04.07	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.534.329,97D	0,00	0,00	1.534.329,97D
182	1.2.04.07.0010	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE TERCEIROS	270.252,10D	0,00	0,00	270.252,10D
184	1.2.04.07.0030	LONAS, ENCERADOS E TOLDOS	71,68C	0,00	0,00	71,68C
187	1.2.04.07.0100	OUTROS IMOBILIZADOS	1.264.149,55D	0,00	0,00	1.264.149,55D
188	1.2.04.09	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.260.331,88D	0,00	0,00	1.260.331,88D
191	1.2.04.09.0030	OBRAS EM ANDAMENTO	1.260.331,88D	0,00	0,00	1.260.331,88D
192	1.2.04.15	(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUS. ACUMUL	1.178.977,66C	0,00	45.787,11	1.224.764,77C
197	1.2.04.15.0030	(-) DEPRECIACAO ACUM INSTALACOES COMERCIAIS	63.544,14C	0,00	5.176,38	68.720,52C
204	1.2.04.15.0065	(-) DEPRECIACAO ACUM MOVEIS/UTENSILIOS ESCRITORIO	260.376,97C	0,00	11.645,27	272.022,24C
206	1.2.04.15.0075	(-) DEPRECIACAO ACUM APAR/MAQ/EQUIP	559.931,89C	0,00	9.798,79	569.730,68C
210	1.2.04.15.0095	(-) DEPRECIACAO ACUM EQUIPAMENTOS INFORMATICA	65.124,62C	0,00	0,00	65.124,62C
213	1.2.04.15.0110	(-) DEPRECIACAO ACUM VEICULOS	230.000,04C	0,00	19.166,67	249.166,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230	2	PASSIVO	25.127.327,22C	6.953.526,96	4.918.806,69	23.092.606,95C
231	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.749.133,05C	6.953.526,96	4.918.806,69	23.714.412,78C
232	2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	436.092,94C	0,00	0,00	436.092,94C
233	2.1.01.01	EMPRESTIMOS NO PAIS - INSTIT FINANCEIRAS	436.092,94C	0,00	0,00	436.092,94C
234	2.1.01.01.0010	BANCOS - SALDO NEGATIVO	90.602,58C	0,00	0,00	90.602,58C
243	2.1.01.01.0055	EMPRESTIMO - BANCO SICOOB	345.490,36C	0,00	0,00	345.490,36C
1881	2.1.03	EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS - CP	5.225.548,50C	3.592.517,20	2.818.000,00	4.451.031,30C
260	2.1.03.01	OUTROS EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS	5.225.548,50C	3.592.517,20	2.818.000,00	4.451.031,30C
262	2.1.03.01.0010	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - PESSOAS NÃO LIGADAS	5.225.548,50C	3.592.517,20	2.818.000,00	4.451.031,30C
264	2.1.11	FORNECEDORES	16.334.460,48C	2.516.796,07	1.321.514,47	15.139.178,88C
265	2.1.11.01	FORNECEDORES DIVERSOS	16.334.460,48C	2.516.796,07	1.321.514,47	15.139.178,88C
1713	2.1.11.01.0001	ACF BRASIL COM. DE DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA L	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
1152	2.1.11.01.0001	AGRINOR-AGRO INDUSTRIA NORTE LTDA ME	8.878,00C	0,00	0,00	8.878,00C
1714	2.1.11.01.0001	ALL SEA FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.592,00C	0,00	0,00	1.592,00C
1431	2.1.11.01.0001	ALMS CLEAN COMERCIO E DIST. EIRELI	4.972,90C	0,00	0,00	4.972,90C
1344	2.1.11.01.0001	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	161,42	161,42	0,00
1530	2.1.11.01.0001	ALVES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	85.363,17C	0,00	0,00	85.363,17C
1926	2.1.11.01.0001	AM DIVISORIAS E FORROS EIRELI	21.172,69C	0,00	0,00	21.172,69C
1923	2.1.11.01.0001	ANGELO GUIDONI	48.853,00C	57.798,00	28.860,00	19.915,00C
2308	2.1.11.01.0001	ARAFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	0,00	100,00	100,00	0,00
2319	2.1.11.01.0001	ARAUJO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1691	2.1.11.01.0001	ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTA	4.000,00C	948,20	948,20	4.000,00C
1093	2.1.11.01.0001	ATACADAO S.A.	132.495,52C	0,00	0,00	132.495,52C
1906	2.1.11.01.0001	ATIVA RENT A CAR LTDA	0,00	5.914,56	5.914,56	0,00
1873	2.1.11.01.0001	AUGE CONSULTORIA E NEGOCIOS EIRELI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1488	2.1.11.01.0001	AUTO POSTO E SERVICOS ARACRUZ COLINA DE BELA VIST,	0,00	1.494,16	1.494,16	0,00
1137	2.1.11.01.0001	AVELINO BRAVIN DE PALMA	11.144,00C	0,00	0,00	11.144,00C
1087	2.1.11.01.0001	BELEZA EQUIPAMENTOS LTDA ME	5.373,59C	1.572,97	0,00	3.800,62C
1813	2.1.11.01.0001	BJP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	32.757,11C	0,00	0,00	32.757,11C
1071	2.1.11.01.0001	BOLOS E CONGELADOS MOXUARA EIRELI-EPP	358.439,61C	0,00	0,00	358.439,61C
1715	2.1.11.01.0001	BRF S.A.	4.176,00C	0,00	0,00	4.176,00C
1284	2.1.11.01.0001	CAMBURI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1.699,00C	0,00	0,00	1.699,00C
2317	2.1.11.01.0001	CAPIXABA ALIMENTOS LTDA	0,00	46.486,62	69.654,40	23.167,78C
1222	2.1.11.01.0001	CARMO E TOMAZ LTDA ME	6.023,00C	0,00	0,00	6.023,00C
1061	2.1.11.01.0001	CB PESCADOS EIRELI	84.599,78C	60.000,00	0,00	24.599,78C
1716	2.1.11.01.0001	CENTER FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE FRIOS LTDA ME	1.585,28C	5.557,47	4.607,60	635,41C
1401	2.1.11.01.0001	CEREAIS DO NICO LTDA	9.682,00C	0,00	0,00	9.682,00C
1696	2.1.11.01.0001	CLARANET TECHNOLOGY S.A.	0,00	1.164,24	1.259,78	95,54C
1090	2.1.11.01.0001	CLEANNOVA LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
1719	2.1.11.01.0001	CM CARNES COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	44.976,20C	10.000,00	358,38	35.334,58C
1218	2.1.11.01.0001	COLATINA GAS LTDA	21.440,00C	1.260,00	1.260,00	21.440,00C
1063	2.1.11.01.0001	COLINA ALIMENTOS LTDA	0,00	425,16	425,16	0,00
1913	2.1.11.01.0001	COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA	3.104,40C	0,00	0,00	3.104,40C
1189	2.1.11.01.0001	COMERCIAL DE GAS D KASA LTDA ME	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C
1314	2.1.11.01.0001	COMERCIAL DE GAS MILENIUM LTDA ME	19.260,00C	0,00	0,00	19.260,00C
1515	2.1.11.01.0001	COMERCIAL DEVENS LTDA	93.871,67C	783,45	762,68	93.850,90C
1505	2.1.11.01.0001	COMERCIAL GIRASSOL EIRELI ME	0,00	1.616,27	1.616,27	0,00
1082	2.1.11.01.0001	COMERCIAL LUF LTDA ME	0,00	1.166,60	1.166,60	0,00
989	2.1.11.01.0001	COMERCIAL MARKEN LTDA	18.811,03C	60.786,08	65.542,08	23.567,03C
1739	2.1.11.01.0001	COMERCIAL W.J.S EIRELI	2.374,42C	0,00	0,00	2.374,42C
1764	2.1.11.01.0001	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	332.622,84C	40.767,13	0,00	291.855,71C
1479	2.1.11.01.0001	CONNECT WORLD TELECOM EIRELI	0,00	869,24	869,24	0,00
1490	2.1.11.01.0001	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	0,00	0,00	4.121,90	4.121,90C
1064	2.1.11.01.0001	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	64.688,10C	51.178,59	27.524,11	41.033,62C
1292	2.1.11.01.0001	CONTROLTECH CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A	0,00	12.096,51	25.047,81	12.951,30C
1775	2.1.11.01.0001	COOP. DOS AGRIC. FAM. DE COLATINA - FILIAL 1	42.388,70C	50.854,00	15.752,00	7.286,70C
1282	2.1.11.01.0001	COOPERATIVA DE BENEFICIAMENTO COMERC. - COOPTERR	5.635,50C	0,00	0,00	5.635,50C
1740	2.1.11.01.0001	COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA	12.318,46C	0,00	0,00	12.318,46C
1348	2.1.11.01.0001	COPIADORA OMEGA LTDA	7.060,90C	0,00	0,00	7.060,90C
1272	2.1.11.01.0001	CORPEL GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIREL	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
918	2.1.11.01.0001	COZINHA E UTILIDADES LTDA EPP	25.344,79C	0,00	0,00	25.344,79C
1989	2.1.11.01.0001	CR SANTANA PESCADOS LTDA	0,00	8.346,60	8.346,60	0,00
1829	2.1.11.01.0001	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAF	0,00	585,00	585,00	0,00
2336	2.1.11.01.0001	D.M. DE ARAUJO EPP	0,00	100,00	100,00	0,00
1153	2.1.11.01.0001	DARKLEMS SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	6.117,24	6.117,24	0,00
1797	2.1.11.01.0001	DAVI VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA 18028568700	76.318,00C	0,00	0,00	76.318,00C
1511	2.1.11.01.0001	DELFINO KOSANKE	44.100,38C	0,00	0,00	44.100,38C
1741	2.1.11.01.0001	DELPAK EMBALAGENS LTDA	1.462,13C	0,00	0,00	1.462,13C
1219	2.1.11.01.0001	DEPOSITO DE CLORO E AGUA SANITARIA QUEIROS LTDA	0,00	14.244,32	14.244,32	0,00
1504	2.1.11.01.0001	DESCARTAR EMBALAGENS LTDA ME	0,00	1.163,60	1.163,60	0,00
1209	2.1.11.01.0001	DINAMICA DISTRIBUIDORA EIRELI	26.445,35C	200.976,97	222.031,68	47.500,06C
1434	2.1.11.01.0001	DISTR DE EMBALAGENS CASTROPOL LTDA	17.755,32C	0,00	0,00	17.755,32C
1603	2.1.11.01.0001	DISTRIB MANTOVANI IMP E EXP LTDA	32.772,50C	0,00	0,00	32.772,50C
1096	2.1.11.01.0001	DISTRIBUIDORA BOM ALHO LTDA	1.897,50C	0,00	0,00	1.897,50C
1363	2.1.11.01.0001	DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA	49.735,00C	0,00	0,00	49.735,00C
1092	2.1.11.01.0001	DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA	5.771,24C	0,00	0,00	5.771,24C
1743	2.1.11.01.0001	DISTRIBUIDORA VILA VELHA DE BEBIDAS EIRELI	2.986,33C	0,00	0,00	2.986,33C
1811	2.1.11.01.0001	DISTRIBUIDORA VIX GAS LTDA	42.520,00C	2.520,00	210,00	40.210,00C

Empresa: MELHOR ALIMENTACAO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
C.N.P.J.: 02.589.791/0001-62
Endereço: R ADAUCTO MORAIS DA SILVA, 205, CIVIT II, SERRA/ES, CEP 29168-088
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024
Insc. Junta Comercial: 32200847593 Data: 20/06/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039)

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 10:48:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1114	2.1.11.01.0001	DM SOLUTIONS LTDA	5.807,24C	0,00	0,00	5.807,24C
1226	2.1.11.01.0001	DOIS AMIGOS ATACADO E VAREJO LTDA.	0,00	429,23	429,23	0,00
1744	2.1.11.01.0001	DOUGLAS ARAUJO LOPES CALAIS 12034386728	3.352,80C	0,00	0,00	3.352,80C
1170	2.1.11.01.0001	DRIFT COM.DE ALIMENTOS S/A.	2.375,70D	7.221,60	7.219,60	2.377,70D
1742	2.1.11.01.0001	DULCINEA DA PENHA MEDANI EMBALAGENS - ME	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
1174	2.1.11.01.0001	E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA	12.954,91C	0,00	0,00	12.954,91C
1537	2.1.11.01.0001	E T DE M BARROS	3.314,00C	0,00	0,00	3.314,00C
1089	2.1.11.01.0001	ECONET PUBLICACOES PERIODICAS LTDA	1.144,80C	0,00	0,00	1.144,80C
1717	2.1.11.01.0001	ECONOMIZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E UTILIDADES	3.125,90C	0,00	0,00	3.125,90C
1078	2.1.11.01.0001	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A	5.577,34C	5.577,34	0,00	0,00
1543	2.1.11.01.0001	EMBALA BRASIL COMERCIO E DIST. DE EMBALAGEN	56.495,71C	0,00	0,00	56.495,71C
1169	2.1.11.01.0001	EMBALAGENS GUANDU EIRELI ME	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
1104	2.1.11.01.0001	EMPORIO COMERCIAL LTDA	418.679,86C	20.705,33	20.750,33	418.724,86C
1163	2.1.11.01.0001	EVERALDO GUSSON - ME	5.890,00C	0,00	0,00	5.890,00C
1547	2.1.11.01.0001	FABIO C FERREIRA	6.826,00C	0,00	0,00	6.826,00C
1965	2.1.11.01.0001	FAG ENGENHARIA LTDA	6.360,00C	0,00	0,00	6.360,00C
1148	2.1.11.01.0001	FERA DESCARTAVEIS EIRELI ME	8.879,15C	0,00	0,00	8.879,15C
2331	2.1.11.01.0001	FERREIRA E RENES LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
1332	2.1.11.01.0001	FOGTEC SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	2.813,00C	0,00	0,00	2.813,00C
266	2.1.11.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	93.867,54C	96.052,54	2.185,00	0,00
1738	2.1.11.01.1000	FORNECEDORES PESSOA FISICA	75.012,05C	0,00	0,00	75.012,05C
2305	2.1.11.01.0001	FORTE E-COMMERCE LTDA	0,00	6.541,36	6.541,36	0,00
1070	2.1.11.01.0001	FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA ME	8.976,01C	0,00	0,00	8.976,01C
1749	2.1.11.01.0001	FRIGOMIX-COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	94.183,91C	0,00	0,00	94.183,91C
1516	2.1.11.01.0001	FRIGORIFICO CAPIXABA LTDA	0,00	0,00	3.176,84	3.176,84C
1072	2.1.11.01.0001	FRIGORIFICO CAPIXABA LTDA	71.061,91C	16.302,60	10.262,64	65.021,95C
2286	2.1.11.01.0001	FRUTA AKI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - GO	0,00	13.194,18	26.100,00	12.905,82C
1067	2.1.11.01.0001	FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS EIRELI	5.329.180,43C	95.631,62	44.497,57	5.278.046,38C
1728	2.1.11.01.0001	G&E COMERCIO DE GAS LTDA ME	12.160,01C	5.330,00	5.329,99	12.160,00C
1974	2.1.11.01.0001	GOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11.700,00C	0,00	0,00	11.700,00C
1545	2.1.11.01.0001	GREEN PACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	31.637,88C	0,00	0,00	31.637,88C
1279	2.1.11.01.0001	GUSSON COMERCIO DE GAS LTDA	3.943,00C	0,00	0,00	3.943,00C
1299	2.1.11.01.0001	HELP CONSULT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LT	0,00	235,01	235,01	0,00
1083	2.1.11.01.0001	HORTALICAS MAIS VIDA LTDA EPP	2.201.283,62C	0,00	0,00	2.201.283,62C
1474	2.1.11.01.0001	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	209.455,57C	0,00	0,00	209.455,57C
1854	2.1.11.01.0001	HOTEL ARATUR LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
1098	2.1.11.01.0001	HOTEL SERRA GRANDE LTDA	1.767,80C	0,00	0,00	1.767,80C
1081	2.1.11.01.0001	HQUIMICA EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA	625,00C	0,00	0,00	625,00C
1243	2.1.11.01.0001	INDUSTRIA DE ALIME. E BEBIDAS REPRI LTDA	10.805,79C	0,00	0,00	10.805,79C
1751	2.1.11.01.0001	INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA	9.539,80C	0,00	0,00	9.539,80C
1131	2.1.11.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO BAYER LTDA	5.610,00C	0,00	0,00	5.610,00C
1748	2.1.11.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS BALDISSERA LTDA	17.255,00C	0,00	0,00	17.255,00C
2299	2.1.11.01.0001	INFOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO E SERVICOS LTDA EF	17,00D	0,00	1,00	16,00D
1194	2.1.11.01.0001	INSTITUTO DE ATEND SOCIOEDUCATIVO DO ESP SANTO	70.572,36C	0,00	0,00	70.572,36C
2064	2.1.11.01.0001	IRMAOS FURIERI LTDA EPP	303,00C	297,36	297,36	303,00C
1239	2.1.11.01.0001	IRMAOS GOBBO LTDA - EPP	2.697,91C	0,00	0,00	2.697,91C
1440	2.1.11.01.0001	ITALEO COMERCIAL EIRELLI	65.724,79C	0,00	0,00	65.724,79C
1772	2.1.11.01.0001	ITAPARICA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	12.733,32C	0,00	0,00	12.733,32C
1122	2.1.11.01.0001	IZA COMERCIO DE FRIOS LTDA	42.569,28C	0,00	0,00	42.569,28C
1649	2.1.11.01.0001	IZAILDO SANTOS DE AMORIM 04036988638	14.273,00C	0,00	0,00	14.273,00C
1774	2.1.11.01.0001	J.C DIVISORIAS COMERCIO & DECORACOES EIRELI EPP	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1532	2.1.11.01.0001	J.L.A MAFRA FILHO	4.064,96C	0,00	0,00	4.064,96C
1269	2.1.11.01.0001	J.M.C. ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	11.904,75C	1.711,46	0,00	10.193,29C
1890	2.1.11.01.0001	J.S. ETIQUETAS DO BRASIL LTDA	1.237,00C	99,00	99,00	1.237,00C
1767	2.1.11.01.0001	JBLD INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	12.437,35C	0,00	0,00	12.437,35C
1450	2.1.11.01.0001	JMJ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	29.869,29C	0,00	0,00	29.869,29C
2301	2.1.11.01.0001	K&K POLPAS DE FRUTAS SERRA COMERCIO E DISTRIBUIDC	0,00	0,00	6.165,00	6.165,00C
2332	2.1.11.01.0001	L.F.P.T BENJOINO	0,00	8.154,60	8.154,60	0,00
1167	2.1.11.01.0001	L&A DIST DE ALIM EMB LTDA LJ 1	0,00	1.152,65	1.203,65	51,00C
1151	2.1.11.01.0001	LATICINIOS CARDOSO DE MELLO LTDA - EPP	113.554,25C	0,00	0,00	113.554,25C
1102	2.1.11.01.0001	LEVE PRONTO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	170.716,32C	0,00	0,00	170.716,32C
1442	2.1.11.01.0001	LMB-DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS ALIN	282.395,60C	0,00	0,00	282.395,60C
1917	2.1.11.01.0001	LOBO & VULPE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.469,12C	10.469,12	41.876,48	41.876,48C
1788	2.1.11.01.0001	LOJAO DO NOVE LTDA ME	0,00	201,38	201,38	0,00
1776	2.1.11.01.0001	LOK SHOP DISTRIBUIDORA BEBIDAS EIRELI ME	0,00	13.126,00	13.126,00	0,00
2335	2.1.11.01.0001	LUCAS LACERDA ERLER 11149165790	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1346	2.1.11.01.0001	LUCIANA RODRIGUES ASSESSORIA E TREINAMENTOS	0,00	7.279,69	7.279,69	0,00
1727	2.1.11.01.0001	LUIS CARLOS NIERO	7.140,00C	0,00	0,00	7.140,00C
1253	2.1.11.01.0001	M A DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E I	0,00	2.244,30	2.244,30	0,00
1525	2.1.11.01.0001	M. N. DE M. TOGAWA COMERCIO	107.480,74C	0,00	0,00	107.480,74C
2068	2.1.11.01.0001	M.R.COSSETI COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	59.409,74C	90.101,77	39.192,98	8.500,95C
2276	2.1.11.01.0001	M.R.COSSETTI M. BUENO ME	0,00	4.290,93	39.233,39	34.942,46C
1736	2.1.11.01.0001	M.RODRIGUES CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS	188.009,80C	0,00	35.000,00	223.009,80C
2313	2.1.11.01.0001	M.S. SERVICE SERVICOS LTDA	0,00	5.616,77	5.616,77	0,00
1533	2.1.11.01.0001	MARA NUBIA ALMEIDA MATOS-ME	34.454,75C	0,00	0,00	34.454,75C
1527	2.1.11.01.0001	MARACANA TIRIRICAL	1.369,55C	0,00	0,00	1.369,55C
1729	2.1.11.01.0001	MARCOS GABRIEL DA SILVA NEVES PADARIA	25.294,25C	47.898,25	22.604,00	0,00
2337	2.1.11.01.0001	MASTER COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	47.958,70	47.958,70	0,00
1268	2.1.11.01.0001	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	5.463,48C	7.628,31	2.164,83	0,00
2333	2.1.11.01.0001	MATHEUS CABRAL VIEIRA LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00

Empresa: MELHOR ALIMENTACAO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
C.N.P.J.: 02.589.791/0001-62
Endereço: R ADAUCTO MORAIS DA SILVA, 205, CIVIT II, SERRA/ES, CEP 29168-088
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024
Insc. Junta Comercial: 32200847593 Data: 20/06/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039)

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 10:48:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1688	2.1.11.01.0001	MAURICIA PAULO	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1865	2.1.11.01.0001	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	144.850,00C	0,00	0,00	144.850,00C
1415	2.1.11.01.0001	MEGAVIX COMERCIAL LTDA	305.557,20C	0,00	0,00	305.557,20C
1768	2.1.11.01.0001	MENEGUSSI REFRIGERACAO LTDA	0,00	5.616,77	5.616,77	0,00
1929	2.1.11.01.0001	MERCADO E HORTIFRUTIGRANJEIRO SO TREM BAO BAIXO	0,00	16.128,46	16.128,46	0,00
1814	2.1.11.01.0001	MISTER BOVINE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	117.430,09C	0,00	0,00	117.430,09C
1924	2.1.11.01.0001	MOXUARA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	0,00	438,90	438,90	0,00
1254	2.1.11.01.0001	MRFR EMBALAGENS LTDA	340.359,65C	23.910,10	0,00	316.449,55C
1812	2.1.11.01.0001	MULTBEEF COMERCIAL EIRELI	55.326,26C	0,00	0,00	55.326,26C
1191	2.1.11.01.0001	N C PANDOLFI	59.938,53C	0,00	0,00	59.938,53C
1069	2.1.11.01.0001	N S COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA-ME	0,00	717,20	717,20	0,00
1754	2.1.11.01.0001	NATIVO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	1.485,14C	0,00	0,00	1.485,14C
1274	2.1.11.01.0001	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	543,44C	0,00	0,00	543,44C
1353	2.1.11.01.0001	NORTE HOTEL LTDA	0,00	630,00	533,22	96,78D
1329	2.1.11.01.0001	O F DE OLIVEIRA JUNIOR	158.083,61C	0,00	0,00	158.083,61C
1075	2.1.11.01.0001	OSMAR LUJZ MARINATO	1.905,01C	0,00	0,00	1.905,01C
1755	2.1.11.01.0001	OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	12.485,73C	0,00	0,00	12.485,73C
1614	2.1.11.01.0001	P & D INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	2.128,12	2.128,12	0,00
1777	2.1.11.01.0001	PABALO VINICIO SATURNINO VIEIRA	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
1988	2.1.11.01.0001	PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE FM DR LTDA	0,00	8.573,63	8.573,63	0,00
2146	2.1.11.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA BISS LTDA EPP	0,00	1.061,84	1.061,84	0,00
1105	2.1.11.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA SOUSA LTDA	123.243,62C	0,00	0,00	123.243,62C
1985	2.1.11.01.0001	PADARIA FURLAN LTDA	63.181,90C	29.250,00	29.945,50	63.877,40C
1190	2.1.11.01.0001	PANIFICADORA CARDOSO DE MELLO LTDA	65.075,12C	0,00	0,00	65.075,12C
1276	2.1.11.01.0001	PANIFICADORA FRANCISMARY LTDA	16.539,50C	3.270,00	396,00	13.665,50C
1085	2.1.11.01.0001	PANIFICADORA FRANSILVANIA LTDA ME	11.570,65C	0,00	0,00	11.570,65C
1294	2.1.11.01.0001	PAULO GRAZIANI WIEDENHOEFT 09567958700	0,00	6.673,00	6.673,00	0,00
1781	2.1.11.01.0001	PAULO ROBERTO MANSKE	5.610,00C	0,00	0,00	5.610,00C
1468	2.1.11.01.0001	PESCATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.229,19	5.229,19	0,00
1381	2.1.11.01.0001	PLASTWAL COMERCIAL LTDA EPP	15.684,37C	0,00	0,00	15.684,37C
1928	2.1.11.01.0001	PNEUMAX LTDA	0,00	1.514,00	1.514,00	0,00
1158	2.1.11.01.0001	POP COMERCIO DE DOCES LTDA	1.188,96C	1.188,96	0,00	0,00
1060	2.1.11.01.0001	POSTO CENTRAL	0,00	20.448,88	10.224,44	10.224,44D
1787	2.1.11.01.0001	POSTO JARDIM AMERICA	5.726,00C	6.914,96	0,00	1.188,96D
1789	2.1.11.01.0001	POSTO MEDITERRANEO	2.127,67C	2.127,67	0,00	0,00
1309	2.1.11.01.0001	POSTO OURO VERDE LTDA	0,00	662,76	662,76	0,00
1791	2.1.11.01.0001	POSTO RM CARIACICA	6.416,96C	6.416,96	0,00	0,00
1795	2.1.11.01.0001	POSTO RM VIANA	2.544,41C	2.544,41	0,00	0,00
1118	2.1.11.01.0001	POSTO THIAGO	1.168,34C	1.168,34	0,00	0,00
1139	2.1.11.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	643.263,18C	643.263,18	0,00	0,00
1737	2.1.11.01.0001	PROF CLEAN INDUSTRIAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA	30.600,00C	0,00	0,00	30.600,00C
1845	2.1.11.01.0001	PULP FRUIT DISTRIBUIDORA DE POLPAS E FRUTAS LTDA	58.813,75C	0,00	0,00	58.813,75C
1086	2.1.11.01.0001	PULP FRUIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.768,00	5.950,00	818,00D
1266	2.1.11.01.0001	QUATRO PONTO COM LTDA	0,00	175,88	175,88	0,00
1068	2.1.11.01.0001	QUIMILUB PRODUTOS E SERVICOS LTDA	27.949,12C	0,00	0,00	27.949,12C
1103	2.1.11.01.0001	R K MOVEIS E ELETROS LTDA ME	0,00	288,00	288,00	0,00
1357	2.1.11.01.0001	RAFAEL LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1528	2.1.11.01.0001	RAINNA COMERCIO DE GAS LTDA	2.842,00C	0,00	0,00	2.842,00C
1758	2.1.11.01.0001	RB PLAST PRODUTOS PLASTICOS LTDA	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00C
1456	2.1.11.01.0001	RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	72.136,64C	72.136,64	0,00	0,00
1595	2.1.11.01.0001	REBAL COMERCIAL LTDA	29.106,17C	0,00	0,00	29.106,17C
1265	2.1.11.01.0001	REFRILOC - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAC	27.760,00C	0,00	0,00	27.760,00C
2280	2.1.11.01.0001	RIO MADEIRA SERVICOS LTDA	0,00	44.000,01	44.000,00	0,01D
2294	2.1.11.01.0001	RITA RUY FOREQUE - HOTEL IRAMAR II	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1757	2.1.11.01.0001	RMV POLPA DE FRUTAS LTDA	18.239,62C	0,00	0,00	18.239,62C
1886	2.1.11.01.0001	ROBERTO FIRME MATTOS 55978878749	0,00	4.596,00	4.596,00	0,00
1911	2.1.11.01.0001	ROGERIO COSTA - RC GAS	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
1188	2.1.11.01.0001	S BOASQUIVISKI EPP	10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
1759	2.1.11.01.0001	S DA S CORREIA	9.898,40C	0,00	0,00	9.898,40C
1187	2.1.11.01.0001	SALVADOR GAS LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
1735	2.1.11.01.0001	SALVADOR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
919	2.1.11.01.0001	SALVADOR PRE-MOLDADOS EIRELI	790,00C	790,00	0,00	0,00
1770	2.1.11.01.0001	SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	58.860,20C	0,00	0,00	58.860,20C
2303	2.1.11.01.0001	SAO CAMILO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	8.289,48	8.289,48	0,00
1097	2.1.11.01.0001	SBM ETIQUETAS-SISTEMA BRASILEIRO DE MARCACAO LTD.	3.641,00C	0,00	0,00	3.641,00C
1129	2.1.11.01.0001	SEBASTIAO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA	2.774,32C	0,00	0,00	2.774,32C
1478	2.1.11.01.0001	SEBRAVUS SERVICIO DE SEGURANCA EIRELI	345.265,00C	0,00	0,00	345.265,00C
1760	2.1.11.01.0001	SELETIVA BRASIL COMERCIO DE NUTRICAO E PRODUTOS F	49.155,22C	0,00	0,00	49.155,22C
1073	2.1.11.01.0001	SILVA OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	118.860,69C	0,00	0,00	118.860,69C
2188	2.1.11.01.0001	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	24.513,93C	24.547,62	33,69	0,00
1506	2.1.11.01.0001	SOLLYS - AUDITORIA, CONSULTORIA E GESTAO EMPRESAR	1.852,79C	0,00	40,00	1.892,79C
1286	2.1.11.01.0001	SORVEDOCES IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	476,10D	0,00	467,10	9,00D
2236	2.1.11.01.0001	SOUSA & FERNANDES PANIFICADORA RIO DOCE	0,00	45,87	45,87	0,00
1127	2.1.11.01.0001	SPELTA REI DOS DESCARTAVEIS LTDA	60.037,70C	0,00	0,00	60.037,70C
1065	2.1.11.01.0001	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.151.013,60C	315.000,00	180.167,57	1.016.181,17C
1905	2.1.11.01.0001	SUDESTE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	0,00	1.597,80	1.597,80	0,00
1392	2.1.11.01.0001	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA. F-06	42.808,30C	0,00	0,00	42.808,30C
1502	2.1.11.01.0001	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA. F-21	0,00	0,00	73,87	73,87C
2334	2.1.11.01.0001	TACOGRAFOS CARAPINA LTDA	0,00	318,00	318,00	0,00
1079	2.1.11.01.0001	TAMIRES DE PAULA QUINTINO	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1822	2.1.11.01.0001	TANIA MARIA PISSINATI E CIA LTDA -ME	0,00	1.600,00	800,00	800,00D
1275	2.1.11.01.0001	TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.833,14C	0,00	0,00	8.833,14C
1297	2.1.11.01.0001	TEIXEIRA DE FREITAS ADVOGADOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1270	2.1.11.01.0001	TEKNISA SERVICE S.A.	0,00	6.334,58	6.334,58	0,00
1771	2.1.11.01.0001	TICKET SERVIÇOS S/A	27.673,48C	0,00	0,00	27.673,48C
1960	2.1.11.01.0001	TJG CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	0,00	10.469,12	10.469,12	0,00
1121	2.1.11.01.0001	ULTRA FOODS COM E DISTR DE ALIM. EIRELI	3.078,70C	0,00	0,00	3.078,70C
1810	2.1.11.01.0001	VANILDA RODRIGUES VIEIRA EIRELI	1.589,60C	0,00	0,00	1.589,60C
1786	2.1.11.01.0001	VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	5.132,22C	0,00	0,00	5.132,22C
1211	2.1.11.01.0001	VIDRALHES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	197,40	197,40	0,00
2114	2.1.11.01.0001	VISAO INFORMATICA LTDA EPP	0,00	102,00	102,00	0,00
1290	2.1.11.01.0001	VISTA LINDA COM DE CEREAIS E PROD ALIMENTICIOS LTD	56.410,17C	0,00	0,00	56.410,17C
1261	2.1.11.01.0001	VIXCONTROL SAUDE AMBIENTAL LTDA	3.509,27C	3.633,16	1.704,59	1.580,70C
1220	2.1.11.01.0001	VLS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	12.684,20C	0,00	0,00	12.684,20C
1003	2.1.11.01.0001	VOAR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	9.558,48C	8.625,48	0,00	933,00C
1084	2.1.11.01.0001	WALTER MACHADO RIBEIRO ME	2.166,10C	0,00	0,00	2.166,10C
1763	2.1.11.01.0001	WR IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	16.872,88C	0,00	0,00	16.872,88C
2304	2.1.11.01.0001	ZZPG CONFECOES LTDA	1.269,20C	1.269,20	0,00	0,00
268	2.1.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	98.039,92C	261.026,76	205.339,91	42.353,07C
269	2.1.15.01	TRIBUTOS A RECOLHER	98.039,92C	261.026,76	205.339,91	42.353,07C
270	2.1.15.01.0005	COFINS/CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	122.935,18	122.935,18	0,00
271	2.1.15.01.0015	CSLL A RECOLHER	13.929,10C	0,00	0,00	13.929,10C
272	2.1.15.01.0020	CSRF A RECOLHER	6.947,14C	599,35	1.563,52	7.911,31C
274	2.1.15.01.0030	ICMS A RECOLHER	15.406,23C	56.031,94	45.239,72	4.614,01C
281	2.1.15.01.0065	IRRF A RECOLHER - COD 0561	46.674,23C	53.831,48	7.157,25	0,00
283	2.1.15.01.0075	IRRF A RECOLHER - COD 1708	1.808,81C	193,34	504,37	2.119,84C
286	2.1.15.01.0090	IRPJ A RECOLHER	13.274,41C	0,00	0,00	13.274,41C
287	2.1.15.01.0095	ISS A RECOLHER	0,00	745,60	1.250,00	504,40C
289	2.1.15.01.0105	PIS A RECOLHER	0,00	26.689,87	26.689,87	0,00
295	2.1.18	TRIBUTOS PARCELADOS	1.746.399,15C	27.401,30	0,00	1.718.997,85C
296	2.1.18.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	1.746.399,15C	27.401,30	0,00	1.718.997,85C
300	2.1.18.01.0020	INSS - PARCELAMENTO ORDINARIO	226.807,26C	13.028,32	0,00	213.778,94C
302	2.1.18.01.0030	CSLL - PARCELAMENTO ORDINARIO	0,10C	0,00	0,00	0,10C
305	2.1.18.01.0045	ICMS - PARCELAMENTO	1.519.591,79C	14.372,98	0,00	1.505.218,81C
307	2.1.20	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.908.571,60C	555.785,63	573.747,67	1.926.533,64C
308	2.1.20.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	868.726,98C	439.398,60	420.361,49	849.689,87C
309	2.1.20.01.0005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	868.726,98C	439.087,96	419.937,89	849.576,91C
310	2.1.20.01.0010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	423,60	423,60C
311	2.1.20.01.0015	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	310,64	0,00	310,64D
316	2.1.20.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.039.844,62C	116.387,03	153.386,18	1.076.843,77C
317	2.1.20.02.0005	INSS A RECOLHER	599.198,10C	42.603,08	115.596,38	672.191,40C
318	2.1.20.02.0010	INSS RETIDO A RECOLHER	4.081,10C	0,00	210,69	4.291,79C
319	2.1.20.02.0015	FGTS A RECOLHER	4.286,82C	42.134,62	34.040,24	3.807,56D
321	2.1.20.02.0025	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	432.278,60C	31.649,33	3.538,87	404.168,14C
333	2.1.27	OUTRAS OBRIGACOES	20,46C	0,00	204,64	225,10C
907	2.1.27.02	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS	20,46C	0,00	204,64	225,10C
908	2.1.27.02.0001	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	20,46C	0,00	204,64	225,10C
343	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.092.142,43C	0,00	0,00	20.092.142,43C
344	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.092.142,43C	0,00	0,00	20.092.142,43C
345	2.2.01.01	EMPRESTIMOS NO PAIS	3.252.038,28C	0,00	0,00	3.252.038,28C
346	2.2.01.01.0010	EMPRESTIMO BANCO BANESTES	374.654,33C	0,00	0,00	374.654,33C
348	2.2.01.01.0020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	93.284,58C	0,00	0,00	93.284,58C
352	2.2.01.01.0040	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	517.961,18C	0,00	0,00	517.961,18C
353	2.2.01.01.0041	EMPRESTIMO CEF	2.266.138,19C	0,00	0,00	2.266.138,19C
372	2.2.01.04	EMPRESTIMOS DE SOCIOS/PESSOAS RELACIONADAS	1.922.710,65C	0,00	0,00	1.922.710,65C
373	2.2.01.04.0005	RC NUTRY ALIMENTOS LTDA	1.922.710,65C	0,00	0,00	1.922.710,65C
378	2.2.01.08	OBRIGACOES FISCAIS - PGFN	12.088.503,46C	0,00	0,00	12.088.503,46C
1918	2.2.01.08.0016	PGDAU Nº 02/2023 Nº 8036734 - EMPRESA EM RJ	2.667.805,64C	0,00	0,00	2.667.805,64C
1957	2.2.01.08.0017	(-) MULTA PARCELAMENTO Nº 8036734	18.710,90D	0,00	0,00	18.710,90D
1958	2.2.01.08.0018	(-) JUROS PARCELAMENTO Nº 8036734	12.280,78D	0,00	0,00	12.280,78D
1959	2.2.01.08.0019	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO Nº 8036734	34.305,89D	0,00	0,00	34.305,89D
1948	2.2.01.08.0020	PGDAU Nº 3/2023 Nº 8159566 - EMPRESA EM RJ	2.221.693,99C	0,00	0,00	2.221.693,99C
1949	2.2.01.08.0021	(-) JUROS PARCELAMENTO Nº 8159566	2.448.628,62C	0,00	0,00	2.448.628,62C
1950	2.2.01.08.0022	(-) MULTA PARCELAMENTO Nº 8159566	1.608.592,69C	0,00	0,00	1.608.592,69C
1951	2.2.01.08.0023	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO Nº 8159566	2.404.313,39C	0,00	0,00	2.404.313,39C
1953	2.2.01.08.0024	PGDAU Nº 3/2023 Nº 8159572 - EMPRESA EM RJ	832.713,13C	0,00	0,00	832.713,13C
1954	2.2.01.08.0025	(-) MULTA PARCELAMENTO Nº 8159572	6.584,92D	0,00	0,00	6.584,92D
1955	2.2.01.08.0026	(-) JUROS PARCELAMENTO Nº 8159572	9.722,45D	0,00	0,00	9.722,45D
1956	2.2.01.08.0027	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO Nº 8159572	13.639,06D	0,00	0,00	13.639,06D
1934	2.2.01.20	PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	2.653.743,51C	0,00	0,00	2.653.743,51C
1935	2.2.01.20.0001	PARC. ORDINARIO Nº 02110001200552364622392	220.379,22C	0,00	0,00	220.379,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1936	2.2.01.20.0002	(-) MULTA A TRANSCORRER PARC. 02110001200552364622	38.165,52D	0,00	0,00	38.165,52D
1940	2.2.01.20.0004	PARC. ORDINARIO Nº 02110001200552369212388	1.142.669,00C	0,00	0,00	1.142.669,00C
1939	2.2.01.20.0005	(-) MULTA A TRANSCORRER PARC. 02110001200552369212	175.977,84D	0,00	0,00	175.977,84D
1938	2.2.01.20.0006	(-) JUROS A TRANSCORRER PARC. 02110001200552369212	109.140,06D	0,00	0,00	109.140,06D
1945	2.2.01.20.0007	PARC. ORDINARIO Nº 02110001200502394642340	213.546,31C	0,00	0,00	213.546,31C
1947	2.2.01.20.0008	(-) JUROS A TRANSCORRER PARC. 02110001200502394642	1.131,57D	0,00	0,00	1.131,57D
1946	2.2.01.20.0009	(-) MULTA A TRANSCORRER PARC. 02110001200502394642	38.908,37D	0,00	0,00	38.908,37D
1978	2.2.01.20.0010	PARC. ORDINARIO Nº 02110001200638587692301	1.634.757,98C	0,00	0,00	1.634.757,98C
1979	2.2.01.20.0011	(-) MULTA A TRANSCORRER Nº 02110001200638587692301	241.001,50D	0,00	0,00	241.001,50D
1980	2.2.01.20.0012	(-) JUROS A TRANSCORRER Nº 02110001200638587692301	218.905,38D	0,00	0,00	218.905,38D
1981	2.2.01.20.0013	PARC. ORDINARIO Nº 02110001200637587712369	117.082,40C	0,00	0,00	117.082,40C
1982	2.2.01.20.0014	(-) MULTA PARC. Nº 02110001200637587712369	26.355,30D	0,00	0,00	26.355,30D
2277	2.2.01.20.0015	PARC. ORDINARIO Nº 02110001200785448312354	211.567,22C	0,00	0,00	211.567,22C
2278	2.2.01.20.0016	(-) MULTA PARC. Nº 02110001200785448312354	36.673,08D	0,00	0,00	36.673,08D
1941	2.2.01.21	PARCELAMENTO TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	175.146,53C	0,00	0,00	175.146,53C
1942	2.2.01.21.0001	PARC. ORDINARIO Nº 02110001200551373932373	243.279,82C	0,00	0,00	243.279,82C
1943	2.2.01.21.0002	(-) MULTA A TRANSCORRER PARC. Nº 021100012005513739	35.980,49D	0,00	0,00	35.980,49D
1944	2.2.01.21.0003	(-) JUROS A TRANSCORRER PARC. Nº 021100012005513739	32.152,80D	0,00	0,00	32.152,80D
400	2.7	PATRIMONIO LIQUIDO	20.713.948,26D	0,00	0,00	20.713.948,26D
401	2.7.01	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
402	2.7.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
403	2.7.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
407	2.7.02	RESERVAS	896.659,03C	0,00	0,00	896.659,03C
413	2.7.02.03	RESERVAS DE LUCROS	896.659,03C	0,00	0,00	896.659,03C
416	2.7.02.03.0003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	896.659,03C	0,00	0,00	896.659,03C
420	2.7.05	LUCROS OU PREJUIZOS	25.610.607,29D	0,00	0,00	25.610.607,29D
421	2.7.05.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	25.610.607,29D	0,00	0,00	25.610.607,29D
423	2.7.05.01.0002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	19.745.565,65D	0,00	0,00	19.745.565,65D
424	2.7.05.01.0099	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	5.865.041,64D	0,00	0,00	5.865.041,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	3	RESULTADO DO PERIODO	0,00	2.279.543,97	2.334.027,08	54.483,11C
432	3.1	CUSTOS DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E SERVICOS	0,00	1.108.293,59	599.808,20	508.485,39D
500	3.1.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.108.293,59	599.808,20	508.485,39D
501	3.1.02.01	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	0,00	1.108.293,59	599.808,20	508.485,39D
502	3.1.02.01.0005	AQUISICAO DE MERCADORIAS	0,00	999.119,08	491.629,98	507.489,10D
503	3.1.02.01.0010	AQUISICAO DE MERCADORIAS - SN	0,00	26.488,06	0,00	26.488,06D
904	3.1.02.01.0026	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	0,00	42.861,02	583,38	42.277,64D
903	3.1.02.01.0026	OUTRAS ENTRADAS	0,00	39.825,43	1.335,75	38.489,68D
512	3.1.02.01.0045	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	37.192,73	37.192,73C
444	3.1.02.01.0090	(-) PIS A RECUPERAR	0,00	0,00	12.320,54	12.320,54C
445	3.1.02.01.0091	(-) COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	56.745,82	56.745,82C
595	3.2	DESPESAS	0,00	975.135,61	71.507,91	903.627,70D
596	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	24.146,22	0,00	24.146,22D
647	3.2.01.04	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	24.146,22	0,00	24.146,22D
660	3.2.01.04.0065	SEGUROS	0,00	24.146,22	0,00	24.146,22D
663	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	946.160,38	71.507,91	874.652,47D
664	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	536.734,13	71.507,91	465.226,22D
665	3.2.02.01.0005	PRO-LABORE	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00D
666	3.2.02.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	240.105,61	67.147,41	172.958,20D
667	3.2.02.01.0015	FERIAS	0,00	35.432,23	0,00	35.432,23D
909	3.2.02.01.0016	ADICIONAL \ ABONO DE FERIAS	0,00	18.320,04	0,00	18.320,04D
668	3.2.02.01.0020	13 SALARIO	0,00	1.246,60	0,00	1.246,60D
912	3.2.02.01.0031	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	11.571,24	0,00	11.571,24D
674	3.2.02.01.0050	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	47.212,75	0,00	47.212,75D
677	3.2.02.01.0065	FGTS	0,00	34.040,24	0,00	34.040,24D
679	3.2.02.01.0075	HORAS EXTRAS	0,00	16.515,06	0,00	16.515,06D
681	3.2.02.01.0085	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	9.995,32	1.521,79	8.473,53D
682	3.2.02.01.0090	ALIMENTACAO - PAT	0,00	16.255,28	115,00	16.140,28D
911	3.2.02.01.0096	AUXILIO CRECHE	0,00	1.564,45	0,00	1.564,45D
913	3.2.02.01.0097	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.115,00	0,00	3.115,00D
684	3.2.02.01.0100	INSS EMPRESA	0,00	61.545,87	0,00	61.545,87D
914	3.2.02.01.0101	INSS RAT	0,00	9.113,52	0,00	9.113,52D
685	3.2.02.01.0105	INSS TERCEIROS	0,00	17.684,51	0,00	17.684,51D
688	3.2.02.01.0120	MEDICINA DO TRABALHO/EXAMES	0,00	235,01	0,00	235,01D
690	3.2.02.01.0130	REPOUSO REMUNERADO	0,00	4.638,60	0,00	4.638,60D
693	3.2.02.01.0145	TRANSPORTE DO TRABALHADOR	0,00	5.318,80	2.723,71	2.595,09D
708	3.2.02.03	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	232.234,48	0,00	232.234,48D
710	3.2.02.03.0005	SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	52.948,20	0,00	52.948,20D
900	3.2.02.03.0012	SERVICOS DE HIGIENIZACAO/ DEDETIZACAO	0,00	2.583,28	0,00	2.583,28D
712	3.2.02.03.0015	SERVICOS DE ASSESSORIA	0,00	41.820,00	0,00	41.820,00D
713	3.2.02.03.0020	SERVICOS CONTABEIS - PJ	0,00	30.689,20	0,00	30.689,20D
716	3.2.02.03.0035	SERVICOS INFORMATICA	0,00	1.588,52	0,00	1.588,52D
718	3.2.02.03.0045	SERVICOS JURIDICOS - PJ	0,00	92.776,48	0,00	92.776,48D
719	3.2.02.03.0060	SERVICOS MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	9.828,80	0,00	9.828,80D
724	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	177.191,77	0,00	177.191,77D
725	3.2.02.04.0005	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.247,77	0,00	1.247,77D
727	3.2.02.04.0015	ALUGUEIS E CONDOMINIOS - IMÓVEIS - PJ	0,00	53.879,12	0,00	53.879,12D
728	3.2.02.04.0020	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	17.114,56	0,00	17.114,56D
735	3.2.02.04.0055	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	662,76	0,00	662,76D
736	3.2.02.04.0060	COMUNICACAO E INTERNET	0,00	4.259,46	0,00	4.259,46D
737	3.2.02.04.0065	CORREIOS E MALOTES	0,00	977,80	0,00	977,80D
739	3.2.02.04.0075	CONCERTO/MANUTENCAO - VEICULOS	0,00	3.914,70	0,00	3.914,70D
740	3.2.02.04.0080	CONCERTO/MANUTENCAO - MAQUINAS/EQUIP	0,00	12.812,77	0,00	12.812,77D
743	3.2.02.04.0095	DEPRECIACAO	0,00	45.787,11	0,00	45.787,11D
745	3.2.02.04.0105	ENERGIA ELETRICA	0,00	20.318,21	0,00	20.318,21D
747	3.2.02.04.0115	FRETES E CARRETOS	0,00	5.616,77	0,00	5.616,77D
750	3.2.02.04.0130	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.597,80	0,00	1.597,80D
751	3.2.02.04.0135	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.370,34	0,00	6.370,34D
755	3.2.02.04.0150	SEGUROS	0,00	199,28	0,00	199,28D
756	3.2.02.04.0155	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.333,22	0,00	2.333,22D
898	3.2.02.04.0999	DESPESAS DIVERSAS	0,00	100,10	0,00	100,10D
785	3.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.829,01	0,00	4.829,01D
786	3.2.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	4.829,01	0,00	4.829,01D
788	3.2.05.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.829,01	0,00	4.829,01D
822	3.5	RECEITAS	0,00	196.114,77	1.662.710,97	1.466.596,20C
823	3.5.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.662.708,91	1.662.708,91C
824	3.5.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.637.708,91	1.637.708,91C
826	3.5.01.01.0010	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.637.708,91	1.637.708,91C
829	3.5.01.02	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
830	3.5.01.02.0005	SERVICOS PRESTADOS NO PAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
835	3.5.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	196.114,77	0,00	196.114,77D
849	3.5.02.03	(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	196.114,77	0,00	196.114,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
851	3.5.02.03.0010	(-) ICMS	0,00	45.239,72	0,00	45.239,72D
853	3.5.02.03.0020	(-) ISS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
854	3.5.02.03.0025	(-) COFINS	0,00	122.935,18	0,00	122.935,18D
856	3.5.02.03.0035	(-) PIS	0,00	26.689,87	0,00	26.689,87D
858	3.5.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,06	2,06C
859	3.5.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2,06	2,06C
861	3.5.03.01.0010	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,06	2,06C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	25.127.327,22D	12.981.160,80	14.961.657,25	23.146.830,77D
PASSIVO	25.127.327,22C	6.953.526,96	4.918.806,69	23.092.606,95C
RESULTADO DO PERIODO	0,00	2.279.543,97	2.334.027,08	54.483,11C
RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	25.127.327,22D	12.981.160,80	14.961.657,25	23.146.830,77D
CONTAS CREDORAS	25.127.327,22C	9.233.070,93	7.252.833,77	23.147.090,06C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	54.483,11	54.483,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	54.483,11	54.483,11C

Demerval Maciel

CPF: 922.278.308-59

CONTROLTECH CONTAB. E AUDITORIA S/A
Reg. no CRC - ES sob o No. 004657/O-1
CPF: 581.120.906-10