



Lobo & Vulpe
ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA

FEVEREIRO DE 2024

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA.

PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO ATÉ 29 DE FEVEREIRO 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
PREVISTO X REALIZADO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	12
RESUMO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL	13
CRONOGRAMA PROCESSUAL	15

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 fevereiro até 29 de fevereiro 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\$ 1,7 milhões, lucro bruto de R\$ 831 mil e, por fim, o lucro do exercício foi de R\$ 13.306,46. As variações de ativo e passivo, quando comparados com o mês anterior, apontam aumento do ativo em 1,08% e piora do passivo em 1,31%.

Integravam a empresa, ao final do período, 223 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.

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 fevereiro até 29 de fevereiro 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.

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.

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 janeiro de 2024, o mês de fevereiro apresentou aumento de 1,08% no ativo, sendo que o ativo circulante aumentou 1,48% e o não circulante diminuiu em 1,23%.

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 um aumento de 1,31%, comparado a janeiro de 2024, com aumento de 1,57% 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 0,34% no patrimônio líquido no período.

Assim, apresenta-se o resultado¹:

Resumo do Balancete Acumulado				
Descrição	Novembro de 2023	Dezembro de 2023	Janeiro de 2024	Fevereiro de 2024
ATIVO	R\$ 25.236.236,25	R\$ 25.127.327,22	R\$ 23.146.830,77	R\$ 23.395.843,21
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 21.698.601,29	R\$ 21.652.226,71	R\$ 19.713.810,11	R\$ 20.005.107,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.537.634,96	R\$ 3.475.100,51	R\$ 3.433.020,66	R\$ 3.390.736,17
PASSIVO	R\$ 25.214.537,98	R\$ 25.354.549,66	R\$ 23.092.606,95	R\$ 23.395.843,21
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 25.249.594,22	R\$ 25.749.133,05	R\$ 23.714.412,78	R\$ 24.086.293,75
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 20.328.866,86	R\$ 20.092.142,43	R\$ 20.092.142,43	R\$ 19.971.748,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 20.363.919,10	R\$ 20.486.725,82	R\$ 20.713.948,26	R\$ 20.644.198,64

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.

Comentários gerais sobre as receitas e despesas auferidas no período

Verifica-se que no mês de fevereiro de 2024, a empresa apresentou receita bruta de R\$ 1.713.901,76, custo de R\$ 677.427,03, despesa operacional de R\$ 813.971,91 e lucro de R\$ 13.306,46.

DRE				
Descrição	Novembro de 2023	Dezembro de 2023	Janeiro de 2024	Fevereiro de 2024
RECEITA BRUTA	R\$ 1.860.948,47	R\$ 1.605.608,27	R\$ 1.662.708,91	R\$ 1.713.901,76
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$ 257.485,78	-R\$ 16.442,73	-R\$ 196.114,77	-R\$ 205.174,71
CUSTOS	-R\$ 367.857,40	-R\$ 771.942,94	-R\$ 508.485,39	-R\$ 677.427,03
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 1.235.605,29	R\$ 817.294,60	R\$ 817.294,60	R\$ 831.300,02
LUCRO BRUTO	R\$ 1.235.605,29	R\$ 817.294,60	R\$ 817.294,60	R\$ 831.300,02
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.184.604,31	-R\$ 1.039.189,07	-R\$ 898.798,69	-R\$ 813.971,91
DESPESAS COMERCIAIS	R\$ -	-R\$ 172,02	-R\$ 24.146,22	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.184.604,31	-R\$ 1.039.017,05	-R\$ 874.652,47	-R\$ 813.971,91
RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 5.744,94	-R\$ 5.327,97	-R\$ 4.827,13	-R\$ 4.021,65
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 45.256,04	-R\$ 227.222,44	R\$ 54.482,93	R\$ 13.306,46
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-R\$ 75.038,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	-R\$ 29.782,55	-R\$ 227.222,44	R\$ 54.482,93	R\$ 13.306,46
RESULTADO DO PERÍODO	-R\$ 29.782,55	-R\$ 227.224,44	R\$ 54.482,93	R\$ 13.306,46

Observa-se um crescimento de 3,08% 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 um aumento de 33,22% na aquisição de insumos e mercadorias.

Nota-se uma piora no resultado financeiro por conta do aumento nos custos, porém com aumento nas deduções da receita. A recuperanda finalizou o período com lucro de R\$ 13.306,46.



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 223 colaboradores que estão trabalhando normalmente, assim distribuídos:

Número de trabalhadores							
LOCAL	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24
Matriz	-	-	164	-	154	154	160
Filial Vitória	-	-	40	-	42	28	29
Filial Aracruz	-	-	18	-	18	15	18
Filial São Luiz	-	-	-	-	-	-	0
Filial Barra de São Francisco	-	-	8	-	17	15	16
TOTAL	-	-	230	-	231	212	223



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 0,7 em fevereiro de 2024, menor que a média nacional que foi de 0,83 no período.

Comparação dos resultados do mês com o mês anterior		
Cidades	janeiro 2024	fevereiro 2024
Aracaju (SE)	0,73	1,09
Belo Horizonte (MG)	1,10	0,82
Belém (PA)	0,75	0,69
Brasil	0,42	0,83
Brasília (DF)	-0,36	0,75
Campo Grande (MS)	0,48	0,81
Curitiba (PR)	0,39	0,84
Fortaleza (CE)	0,68	0,84
Goiânia (GO)	0,87	0,51
Grande Vitória (ES)	0,37	0,70
Porto Alegre (RS)	0,13	0,52
Recife (PE)	0,63	0,74
Rio Branco (AC)	0,63	0,26
Rio de Janeiro (RJ)	0,44	0,88
Salvador (BA)	0,13	0,96
São Luís (MA)	1,06	1,06
São Paulo (SP)	0,25	0,93

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



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.



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.

A Assembleia Geral de Credores ocorreu em 1ª convocação em 05/03/2024 (id 39146710) e em 2ª convocação em 12/03/2024 (id 39625765).

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



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.

recuperação judicial e as Atas das Assembleias Gerais de Credores. Ainda, conta com canal direto de atendimento aos interessados, que têm suas dúvidas 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).

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)

- 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)
- 27/02/2024 - Pedido de adiamento AGC (id 38665238)
- 28/02/2024 - Despacho (id 38665238)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	1.713.901,76	1.662.708,91
RECEITA BRUTAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.688.901,76	1.637.708,91
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(205.174,71)	(196.114,77)
(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(205.174,71)	(196.114,77)
CUSTOS	(677.427,03)	(511.482,39)
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(677.427,03)	(511.482,39)
RECEITA LÍQUIDA	831.300,02	955.111,75
LUCRO BRUTO	831.300,02	955.111,75
DESPESAS OPERACIONAIS	(813.971,91)	(891.798,69)
DESPESAS COMERCIAIS	0,00	(24.146,22)
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	(24.146,22)
DESPESAS OPERACIONAIS	(813.971,91)	(867.652,47)
DESPESAS COM PESSOAL	(525.050,24)	(465.226,22)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(180.791,40)	(222.834,48)
DESPESAS GERAIS	(108.130,27)	(179.591,77)
RESULTADO FINANCEIRO	(4.021,65)	(4.826,95)
DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(4.022,38)	(4.829,01)
JUROS E DESCONTOS	0,73	2,06
RESULTADO OPERACIONAL	13.306,46	58.486,11
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	13.306,46	58.486,11
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>13.306,46</u>	<u>58.486,11</u>

Demerval Maciel
CPF: 922.278.308-59

CONTROLTECH CONTAB. E AUDITORIA S/A
Reg. no CRC - ES sob o No. 007834/O-4
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: 01/02/2024 - 29/02/2024
Insc. Junta Comercial: 32200847593 Data: 20/06/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039)

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 27/03/2024
Hora: 13:42:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.146.811,25D	9.764.910,05	9.515.878,09	23.395.843,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.713.790,59D	9.761.407,43	9.470.090,98	20.005.107,04D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.077.034,32D	6.420.847,12	6.429.088,57	1.068.792,87D
4	1.1.01.01	CAIXA	100,09D	0,00	0,00	100,09D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	100,09D	0,00	0,00	100,09D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.661,32D	6.326.114,24	6.327.085,87	5.689,69D
7	1.1.01.02.0010	BANESTES C.C. 2.096.163-7 - MTZ	5.189,11D	1.700.045,55	1.699.590,90	5.643,76D
9	1.1.01.02.0030	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.626.025,49	4.626.025,49	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	1.469,07D	43,20	1.469,48	42,79D
1875	1.1.01.02.0121	BANESTES C.C. 3507483-0	0,09D	0,00	0,00	0,09D
19	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	188.254,09D	94.732,88	100.491,93	182.495,04D
20	1.1.01.03.0010	BANCO DO BRASIL S/A	157.448,70D	94.732,88	100.491,93	151.689,65D
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	882.018,82D	0,00	1.510,77	880.508,05D
31	1.1.01.04.0010	FUNDO BANESTES INVESTIDOR CP	404.182,96D	0,00	0,00	404.182,96D
32	1.1.01.04.0020	FUNDO DE INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL	469.313,22D	0,00	1.510,77	467.802,45D
33	1.1.01.04.0030	TITULOS DE CAPITALIZACAO	8.522,64D	0,00	0,00	8.522,64D
34	1.1.02	CLIENTES	5.477.438,91D	1.698.992,57	1.411.114,48	5.765.317,00D
35	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.477.438,91D	1.698.992,57	1.411.114,48	5.765.317,00D
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
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	174.374,43D	0,00	17.195,13	157.179,30D
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	137,34D	0,00	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	155.054,61D	189.721,53	189.721,53	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	25.183,95	10.000,00	15.183,95D
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	474.884,27D	247.615,96	221.968,28	500.531,95D
1039	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DR. JOAO DOS SANTOS NEVES	203.529,27D	232.952,32	93.584,03	342.897,56D
1015	1.1.02.01.0001	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	340.535,26D	359.631,10	311.341,87	388.824,49D
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	68.226,74	68.226,74	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	376.217,93D	259.067,52	499.076,90	136.208,55D
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 LTC	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	3.123,58D	0,00	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
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 IMPORATAAO LTDA	1.195,40D	0,00	0,00	1.195,40D
1042	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	134.876,80D	0,00	0,00	134.876,80D
1304	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA SEJUS	203.977,43D	305.213,70	0,00	509.191,13D
1671	1.1.02.01.0001	SINNEN SISTEMAS INTEGRADOS DE ENGENHARIA LTDA	3.861,45D	0,00	0,00	3.861,45D
2350	1.1.02.01.0001	SOUZA LIMA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	0,00	11.379,75	0,00	11.379,75D
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	9.598.920,52D	1.641.567,74	1.629.887,93	9.610.600,33D
48	1.1.03.02	CHEQUES A RECEBER	17.884,93D	1.463.281,00	1.463.281,00	17.884,93D
51	1.1.03.02.0010	CHEQUES EM COBRANCA	17.884,93D	0,00	0,00	17.884,93D

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: 01/02/2024 - 29/02/2024
Insc. Junta Comercial: 32200847593 Data: 20/06/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039)

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 27/03/2024
Hora: 13:42:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	1.1.03.02.0010	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	1.463.281,00	1.463.281,00	0,00
55	1.1.03.04	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	0,00	31.133,55	31.133,55	0,00
56	1.1.03.04.0010	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	31.133,55	31.133,55	0,00
61	1.1.03.05	CREDITOS DIVERSOS	289.116,03D	1.169,05	1.169,05	289.116,03D
65	1.1.03.05.0040	DEPOSITOS JUCIDIAIS	66.369,35D	1.169,05	1.169,05	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	9.291.919,56D	145.984,14	134.304,33	9.303.599,37D
71	1.1.03.06.0020	COFINS A RECUPERAR NAO CUMULATIVO	0,00	83.337,85	83.337,85	0,00
74	1.1.03.06.0035	COFINS RETIDA	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00D
78	1.1.03.06.0055	CSLL RETIDA	750,00D	250,00	0,00	1.000,00D
80	1.1.03.06.0065	ICMS A RECUPERAR	5.997,10D	31.603,00	0,00	37.600,10D
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	7.480.921,53D	0,00	0,00	7.480.921,53D
85	1.1.03.06.0090	IRRF A RECUPERAR - NF	51.844,59D	375,00	0,00	52.219,59D
95	1.1.03.06.0140	PIS A RECUPERAR NAO CUMULATIVO	16.881,17D	18.093,09	28.279,38	6.694,88D
97	1.1.03.06.0160	PIS RETIDO	487,50D	162,50	0,00	650,00D
98	1.1.03.06.0165	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	2.389,86D	4.723,12	7.112,98	0,00
99	1.1.03.06.0170	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	6.134,54D	3.939,58	10.074,12	0,00
100	1.1.03.06.0175	INSS RETIDO	2.750,00D	2.750,00	5.500,00	0,00
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	3.560.396,84D	0,00	0,00	3.560.396,84D
103	1.1.04.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.560.396,84D	0,00	0,00	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	107.641,86D	0,00	0,00	107.641,86D
119	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.433.020,66D	3.502,62	45.787,11	3.390.736,17D
120	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	87.021,64D	3.502,62	0,00	90.524,26D
134	1.2.01.09	INVESTIMENTOS DIVERSOS	87.021,64D	3.502,62	0,00	90.524,26D
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	8.702,85D	3.502,62	0,00	12.205,47D
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	3.345.999,02D	0,00	45.787,11	3.300.211,91D
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	221.556,67D	0,00	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	143.533,88D	0,00	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	1.224.764,77C	0,00	45.787,11	1.270.551,88C
197	1.2.04.15.0030	(-) DEPRECIACAO ACUM INSTALACOES COMERCIAIS	68.720,52C	0,00	5.176,38	73.896,90C
204	1.2.04.15.0065	(-) DEPRECIACAO ACUM MOVEIS/UTENSILIOS ESCRITORIO	272.022,24C	0,00	11.645,27	283.667,51C
206	1.2.04.15.0075	(-) DEPRECIACAO ACUM APAR/MAQ/EQUIP	569.730,68C	0,00	9.798,79	579.529,47C
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	249.166,71C	0,00	19.166,67	268.333,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230	2	PASSIVO	23.146.811,25C	5.130.410,46	5.365.404,91	23.381.805,70C
231	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.712.904,97C	5.009.896,13	5.365.284,91	24.068.293,75C
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	4.451.031,30C	2.767.687,59	3.144.000,00	4.827.343,71C
260	2.1.03.01	OUTROS EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS	4.451.031,30C	2.767.687,59	3.144.000,00	4.827.343,71C
262	2.1.03.01.0010	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - PESSOAS NÃO LIGADAS	4.451.031,30C	2.767.687,59	3.144.000,00	4.827.343,71C
264	2.1.11	FORNECEDORES	15.134.427,95C	1.288.485,34	1.241.552,14	15.087.494,75C
265	2.1.11.01	FORNECEDORES DIVERSOS	15.134.427,95C	1.288.485,34	1.241.552,14	15.087.494,75C
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
1259	2.1.11.01.0001	ALARMES ANTENA E ACESSORIOS EIRELI	0,00	79,80	79,80	0,00
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	19.915,00C	34.347,00	34.347,00	19.915,00C
2319	2.1.11.01.0001	ARAUJO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	2.400,00C	2.531,00	131,00	0,00
1691	2.1.11.01.0001	ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTA	4.000,00C	0,00	700,20	4.700,20C
1093	2.1.11.01.0001	ATACADAO S.A.	132.495,52C	1.950,00	1.950,00	132.495,52C
2275	2.1.11.01.0001	ATACADO PRECO BAIXO UTIL. E BRINQ. EIREL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1906	2.1.11.01.0001	ATIVA RENT A CAR LTDA	0,00	2.215,50	2.215,50	0,00
2347	2.1.11.01.0001	ATLAS PAPELARIA LTDA	0,00	62,50	62,50	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	996,47	996,47	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	3.800,62C	6.339,82	2.539,20	0,00
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
2344	2.1.11.01.0001	BRASIL EXPERT ANALISE EMPRESARIAL DE INSOLVENCIA L	0,00	2.979,73	2.979,73	0,00
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	23.167,78C	53.309,50	39.141,90	9.000,18C
1222	2.1.11.01.0001	CARMO E TOMAZ LTDA ME	6.023,00C	0,00	0,00	6.023,00C
2290	2.1.11.01.0001	CASSIO WIEDENHOEFT	600,00C	1.200,00	600,00	0,00
1061	2.1.11.01.0001	CB PESCADOS EIRELI	24.599,78C	20.000,00	8.036,00	12.635,78C
1716	2.1.11.01.0001	CENTER FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE FRIOS LTDA ME	635,41C	5.574,92	4.939,51	0,00
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.	95,54C	1.635,99	1.540,45	0,00
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	35.334,58C	5.000,00	0,00	30.334,58C
1218	2.1.11.01.0001	COLATINA GAS LTDA	21.440,00C	5.420,00	1.260,00	17.280,00C
1063	2.1.11.01.0001	COLINA ALIMENTOS LTDA	0,00	2.012,10	2.012,10	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	93.850,90C	0,00	0,00	93.850,90C
1505	2.1.11.01.0001	COMERCIAL GIRASSOL EIRELI ME	0,00	1.318,96	1.318,96	0,00
1082	2.1.11.01.0001	COMERCIAL LUF LTDA ME	0,00	549,90	549,90	0,00
989	2.1.11.01.0001	COMERCIAL MARKEN LTDA	23.567,03C	66.404,67	69.491,82	26.654,18C
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	291.855,71C	82.048,83	0,00	209.806,88C
1479	2.1.11.01.0001	CONNECT WORLD TELECOM EIRELI	0,00	870,08	870,08	0,00
1064	2.1.11.01.0001	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	45.155,52C	46.492,57	41.751,30	40.414,25C
1292	2.1.11.01.0001	CONTROLTECH CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A	12.951,30C	0,00	12.951,30	25.902,60C
2343	2.1.11.01.0001	CONTROLTECH DATA SERV LTDA	0,00	26.801,30	29.850,00	3.048,70C
1775	2.1.11.01.0001	COOP. DOS AGRIC. FAM. DE COLATINA - FILIAL 1	7.286,70C	14.922,00	16.284,00	8.648,70C
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 PESCAGOS LTDA	0,00	2.000,00	2.240,00	240,00C
1829	2.1.11.01.0001	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAF	0,00	585,00	585,00	0,00
1153	2.1.11.01.0001	DARKLEMS SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	5.738,06	5.738,06	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	1.462,13	0,00	0,00
1219	2.1.11.01.0001	DEPOSITO DE CLORO E AGUA SANITARIA QUEIROS LTDA	0,00	6.313,83	6.313,83	0,00
1504	2.1.11.01.0001	DESCARTAR EMBALAGENS LTDA ME	0,00	340,50	340,50	0,00
1209	2.1.11.01.0001	DINAMICA DISTRIBUIDORA EIRELI	46.011,73C	238.762,49	219.557,09	26.806,33C
1434	2.1.11.01.0001	DISTR DE EMBALAGENS CASTROPIL 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

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: 01/02/2024 - 29/02/2024
Insc. Junta Comercial: 32200847593 Data: 20/06/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039)

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 27/03/2024
Hora: 13:42:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	40.210,00C	6.500,00	120,00	33.830,00C
1114	2.1.11.01.0001	DM SOLUTIONS LTDA	5.807,24C	0,00	0,00	5.807,24C
1101	2.1.11.01.0001	DME DISTRIB. DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
1226	2.1.11.01.0001	DOIS AMIGOS ATACADO E VAREJO LTDA.	0,00	661,42	661,42	0,00
1744	2.1.11.01.0001	DOUGLAS ARAUJO LOPES CALAIS 12034386728	3.352,80C	3.352,80	0,00	0,00
1170	2.1.11.01.0001	DRIFT COM.DE ALIMENTOS S/A.	2.377,70D	5.166,37	7.544,07	0,00
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
2222	2.1.11.01.0001	E.R.A. UTILIDADES LTDA. EPP	0,00	2.219,78	2.219,78	0,00
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
2346	2.1.11.01.0001	ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	69,56	69,56	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
1104	2.1.11.01.0001	EMPORIO COMERCIAL LTDA	418.724,86C	27.672,20	14.112,43	405.165,09C
2322	2.1.11.01.0001	ENGINEER SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	921,19	921,19	0,00
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
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	6.447,80C	0,00	0,00	6.447,80C
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	274,78	274,78	0,00
1070	2.1.11.01.0001	FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA ME	8.976,01C	250,00	0,00	8.726,01C
1749	2.1.11.01.0001	FRIGOMIX-COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	94.183,91C	0,00	0,00	94.183,91C
1072	2.1.11.01.0001	FRIGORIFICO CAPIXABA LTDA	68.198,79C	3.563,60	2.298,70	66.933,89C
2286	2.1.11.01.0001	FRUTA AKI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - GO	12.905,82C	13.050,00	26.100,00	25.955,82C
1067	2.1.11.01.0001	FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS EIRELI	5.275.805,10C	0,00	0,00	5.275.805,10C
1728	2.1.11.01.0001	G&E COMERCIO DE GAS LTDA ME	12.160,00C	0,00	0,00	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
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	270,00	270,00	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 ALIM. 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	16,00D	0,00	0,00	16,00D
1194	2.1.11.01.0001	INSTITUTO DE ATEND SOCIOEDUCATIVO DO ESP SANTO	70.572,36C	70.572,36	0,00	0,00
2064	2.1.11.01.0001	IRMAOS FURIERI LTDA EPP	303,00C	303,00	0,00	0,00
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	10.193,29C	10.193,29	0,00	0,00
1890	2.1.11.01.0001	J.S. ETIQUETAS DO BRASIL LTDA	1.237,00C	0,00	0,00	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	6.165,00C	0,00	4.341,12	10.506,12C
1167	2.1.11.01.0001	L&A DIST DE ALIM EMB LTDA LJ 1	51,00C	0,00	0,00	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 ALIM	282.395,60C	0,00	0,00	282.395,60C
1917	2.1.11.01.0001	LOBO & VULPE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	31.407,36C	10.469,12	10.469,12	31.407,36C
1788	2.1.11.01.0001	LOJAO DO NOVE LTDA ME	0,00	230,79	230,79	0,00
1776	2.1.11.01.0001	LOK SHOP DISTRIBUIDORA BEBIDAS EIRELI ME	0,00	10.974,00	10.974,00	0,00
1346	2.1.11.01.0001	LUCIANA RODRIGUES ASSESSORIA E TREINAMENTOS	0,00	2.250,00	2.250,00	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	3.478,50	3.478,50	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	8.500,95C	54.652,61	46.151,66	0,00
2276	2.1.11.01.0001	M.R.COSSETTI M. BUENO ME	34.942,46C	40.621,69	45.291,52	39.612,29C
1736	2.1.11.01.0001	M.RODRIGUES CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS	223.009,80C	0,00	35.000,00	258.009,80C
2348	2.1.11.01.0001	M1 - PANIFICADORA LTDA ME	0,00	0,00	315,36	315,36C
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
2340	2.1.11.01.0001	MARKELI ZANOTTI ROSA SALVIATO	0,00	0,00	17.914,46	17.914,46C
2337	2.1.11.01.0001	MASTER COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	45.684,15	53.695,70	8.011,55C
1268	2.1.11.01.0001	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	0,00	2.273,49	2.164,83	108,66D
1688	2.1.11.01.0001	MAURICIA PAULO	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1865	2.1.11.01.0001	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	144.850,00C	0,00	0,00	144.850,00C
1844	2.1.11.01.0001	MECANICA DIESEL LTDA	0,00	3.498,76	6.518,40	3.019,64C
1415	2.1.11.01.0001	MEGAVIX COMERCIAL LTDA	305.557,20C	0,00	0,00	305.557,20C
1929	2.1.11.01.0001	MERCADO E HORTIFRUTIGRANJEIRO SO TREM BAO BAIXO	0,00	0,00	14.438,76	14.438,76C
2345	2.1.11.01.0001	MERCADO SO TREM BAO AIMORES LTDA.	0,00	15.446,33	15.446,33	0,00
1814	2.1.11.01.0001	MISTER BOVINE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	117.430,09C	0,00	0,00	117.430,09C
1254	2.1.11.01.0001	MRFR EMBALAGENS LTDA	316.449,55C	0,00	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	150,00	150,00	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	96,78D	0,00	96,78	0,00
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 LUIZ 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	630,56	630,56	0,00
1777	2.1.11.01.0001	PABALO VINICIO SATURNINO VIEIRA	0,00	2.523,00	2.523,00	0,00
1988	2.1.11.01.0001	PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE FM DR LTDA	0,00	0,00	9.122,76	9.122,76C
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	63.877,40C	18.200,00	20.447,70	66.125,10C
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	13.665,50C	0,00	390,50	14.056,00C
1085	2.1.11.01.0001	PANIFICADORA FRANSLIVANIA LTDA ME	11.570,65C	0,00	0,00	11.570,65C
1294	2.1.11.01.0001	PAULO GRAZIANI WIEDENHOEFT 09567958700	0,00	4.082,53	4.082,53	0,00
1781	2.1.11.01.0001	PAULO ROBERTO MANSKE	5.610,00C	0,00	0,00	5.610,00C
1381	2.1.11.01.0001	PLASTWAL COMERCIAL LTDA EPP	15.684,37C	0,00	0,00	15.684,37C
1060	2.1.11.01.0001	POSTO CENTRAL	10.224,44D	0,00	10.224,44	0,00
1787	2.1.11.01.0001	POSTO JARDIM AMERICA	1.188,96D	0,00	1.436,52	247,56C
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	818,00D	0,00	2.987,05	2.169,05C
1266	2.1.11.01.0001	QUATRO PONTO COM LTDA	0,00	88,49	86,48	2,01D
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	1.625,00	1.238,00	387,00D
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
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 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAC	27.760,00C	0,00	0,00	27.760,00C
2280	2.1.11.01.0001	RIO MADEIRA SERVICOS LTDA	0,01D	54.000,00	54.000,01	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	716,30	716,30	0,00
1911	2.1.11.01.0001	ROGERIO COSTA - RC GAS	0,00	360,00	360,00	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
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	0,00	6.355,81	6.355,81C
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
1769	2.1.11.01.0001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.335,71	1.335,71	0,00
1073	2.1.11.01.0001	SILVA OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	118.860,69C	0,00	0,00	118.860,69C
1506	2.1.11.01.0001	SOLLYS - AUDITORIA, CONSULTORIA E GESTAO EMPRESAR	1.892,79C	0,00	0,00	1.892,79C
1286	2.1.11.01.0001	SORVEDOCES IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	9,00D	0,00	9,00	0,00
2236	2.1.11.01.0001	SOUSA & FERNANDES PANIFICADORA RIO DOCE	0,00	44,99	379,98	334,99C
1127	2.1.11.01.0001	SPELTA REI DOS DESCARTAVEIS LTDA	60.037,70C	0,00	0,00	60.037,70C
2059	2.1.11.01.0001	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	35.764,48	35.764,48C
1065	2.1.11.01.0001	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.016.181,17C	175.190,93	200.588,87	1.041.579,11C
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	73,87C	0,00	0,00	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	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
1822	2.1.11.01.0001	TANIA MARIA PISSINATI E CIA LTDA -ME	800,00D	0,00	800,00	0,00
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	8.000,00	8.000,00	0,00
1270	2.1.11.01.0001	TEKNISA SERVICE S.A.	0,00	6.351,36	6.351,36	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
2114	2.1.11.01.0001	VISAO INFORMATICA LTDA EPP	0,00	110,49	110,49	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	1.580,70C	0,00	1.526,59	3.107,29C
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	933,00C	0,00	0,00	933,00C
1264	2.1.11.01.0001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	13.338,00	13.338,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
268	2.1.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	42.353,07C	120.610,76	213.959,19	135.701,50C
269	2.1.15.01	TRIBUTOS A RECOLHER	42.353,07C	120.610,76	213.959,19	135.701,50C
270	2.1.15.01.0005	COFINS/CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	83.337,85	130.256,53	46.918,68C
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	7.911,31C	0,00	1.155,91	9.067,22C
274	2.1.15.01.0030	ICMS A RECOLHER	4.614,01C	4.557,00	46.638,80	46.695,81C
281	2.1.15.01.0065	IRRF A RECOLHER - COD 0561	0,00	0,00	7.255,68	7.255,68C
283	2.1.15.01.0075	IRRF A RECOLHER - COD 1708	2.119,84C	0,00	372,89	2.492,73C
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	504,40C	0,00	0,00	504,40C
289	2.1.15.01.0105	PIS A RECOLHER	0,00	32.715,91	28.279,38	4.436,53D
295	2.1.18	TRIBUTOS PARCELADOS	1.718.997,85C	13.157,77	0,00	1.705.840,08C
296	2.1.18.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	1.718.997,85C	13.157,77	0,00	1.705.840,08C
300	2.1.18.01.0020	INSS - PARCELAMENTO ORDINARIO	213.778,94C	0,00	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	1.505.218,81C	13.157,77	0,00	1.492.061,04C
307	2.1.20	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.929.776,76C	819.954,67	765.773,58	1.875.595,67C
308	2.1.20.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	852.932,99C	703.269,83	591.454,54	741.117,70C
309	2.1.20.01.0005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	852.820,03C	700.606,50	588.904,17	741.117,70C
310	2.1.20.01.0010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	423,60C	1.147,20	723,60	0,00
311	2.1.20.01.0015	PRO-LABORE A PAGAR	310,64D	310,64	621,28	0,00
312	2.1.20.01.0020	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.203,89	1.203,89	0,00
313	2.1.20.01.0025	FERIAS A PAGAR	0,00	1,60	1,60	0,00
316	2.1.20.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.076.843,77C	116.684,84	174.319,04	1.134.477,97C
317	2.1.20.02.0005	INSS A RECOLHER	672.191,40C	22.687,10	108.525,04	758.029,34C
318	2.1.20.02.0010	INSS RETIDO A RECOLHER	4.291,79C	0,00	188,69	4.480,48C
319	2.1.20.02.0015	FGTS A RECOLHER	3.807,56D	51.725,56	56.400,57	867,45C
321	2.1.20.02.0025	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	404.168,14C	42.272,18	9.204,74	371.100,70C
333	2.1.27	OUTRAS OBRIGACOES	225,10C	0,00	0,00	225,10C
907	2.1.27.02	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS	225,10C	0,00	0,00	225,10C
908	2.1.27.02.0001	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	225,10C	0,00	0,00	225,10C
343	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.092.142,43C	120.394,33	0,00	19.971.748,10C
344	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.092.142,43C	120.394,33	0,00	19.971.748,10C
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 SICCOB	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	120.394,33	0,00	11.968.109,13C
1918	2.2.01.08.0016	PGDAU Nº 02/2023 Nº 8036734 - EMPRESA EM RJ	2.667.805,64C	86.893,14	0,00	2.580.912,50C
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	24.963,02	0,00	2.196.730,97C
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	8.538,17	0,00	824.174,96C
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 02110001200551373!	35.980,49D	0,00	0,00	35.980,49D
1944	2.2.01.21.0003	(-) JUROS A TRANSCORRER PARC. Nº 02110001200551373!	32.152,80D	0,00	0,00	32.152,80D
400	2.7	PATRIMONIO LIQUIDO	20.658.236,15D	120,00	120,00	20.658.236,15D
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	25.554.895,18D	120,00	120,00	25.554.895,18D
421	2.7.05.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	25.554.895,18D	120,00	120,00	25.554.895,18D
423	2.7.05.01.0002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	19.689.853,54D	120,00	120,00	19.689.853,54D
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	2.109.414,05	2.123.451,56	14.037,51C
432	3.1	CUSTOS DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E SERVICOS	0,00	1.055.262,44	377.835,41	677.427,03D
500	3.1.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.055.262,44	377.835,41	677.427,03D
501	3.1.02.01	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	0,00	1.055.262,44	377.835,41	677.427,03D
502	3.1.02.01.0005	AQUISICAO DE MERCADORIAS	0,00	895.910,95	30.798,42	865.112,53D
503	3.1.02.01.0010	AQUISICAO DE MERCADORIAS - SN	0,00	86.749,22	230.585,24	143.836,02C
904	3.1.02.01.0026	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	0,00	46.144,30	0,00	46.144,30D
903	3.1.02.01.0026	OUTRAS ENTRADAS	0,00	26.457,97	804,58	25.653,39D
512	3.1.02.01.0045	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	14.216,23	14.216,23C
444	3.1.02.01.0090	(-) PIS A RECUPERAR	0,00	0,00	18.093,09	18.093,09C
445	3.1.02.01.0091	(-) COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	83.337,85	83.337,85C
595	3.2	DESPESAS	0,00	848.976,90	31.713,66	817.263,24D
596	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	731,05	731,05C
602	3.2.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	731,05	731,05C
609	3.2.01.02.0035	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	731,05	731,05C
663	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	844.954,52	30.982,61	813.971,91D
664	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	555.857,85	30.807,61	525.050,24D
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	218.503,17	22.308,84	196.194,33D
667	3.2.02.01.0015	FERIAS	0,00	49.308,24	0,00	49.308,24D
909	3.2.02.01.0016	ADICIONAL \ ABONO DE FERIAS	0,00	25.326,13	0,00	25.326,13D
668	3.2.02.01.0020	13 SALARIO	0,00	4.740,99	0,00	4.740,99D
670	3.2.02.01.0030	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.889,11	0,00	2.889,11D
912	3.2.02.01.0031	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	6.018,15	0,00	6.018,15D
674	3.2.02.01.0050	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
677	3.2.02.01.0065	FGTS	0,00	56.400,57	0,00	56.400,57D
679	3.2.02.01.0075	HORAS EXTRAS	0,00	16.964,77	0,00	16.964,77D
681	3.2.02.01.0085	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	14.113,21	4.465,29	9.647,92D
682	3.2.02.01.0090	ALIMENTACAO - PAT	0,00	16.948,00	105,00	16.843,00D
911	3.2.02.01.0096	AUXILIO CRECHE	0,00	82,76	0,00	82,76D
913	3.2.02.01.0097	AJUDA DE CUSTO	0,00	5.881,72	0,00	5.881,72D
684	3.2.02.01.0100	INSS EMPRESA	0,00	57.887,11	0,00	57.887,11D
914	3.2.02.01.0101	INSS RAT	0,00	8.565,78	0,00	8.565,78D
685	3.2.02.01.0105	INSS TERCEIROS	0,00	16.623,59	0,00	16.623,59D
688	3.2.02.01.0120	MEDICINA DO TRABALHO/EXAMES	0,00	3.628,40	0,00	3.628,40D
689	3.2.02.01.0125	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	6.756,80	0,00	6.756,80D
690	3.2.02.01.0130	REPOUSO REMUNERADO	0,00	3.907,15	130,42	3.776,73D
692	3.2.02.01.0140	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	1.825,00	912,50	912,50D
693	3.2.02.01.0145	TRANSPORTE DO TRABALHADOR	0,00	1.663,20	2.885,56	1.222,36C
708	3.2.02.03	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	180.966,40	175,00	180.791,40D
710	3.2.02.03.0005	SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	46.875,20	0,00	46.875,20D
900	3.2.02.03.0012	SERVICOS DE HIGIENIZACAO/ DEDETIZACAO	0,00	1.715,28	0,00	1.715,28D
712	3.2.02.03.0015	SERVICOS DE ASSESSORIA	0,00	56.250,01	0,00	56.250,01D
713	3.2.02.03.0020	SERVICOS CONTABEIS - PJ	0,00	46.407,04	0,00	46.407,04D
716	3.2.02.03.0035	SERVICOS INFORMATICA	0,00	1.319,57	0,00	1.319,57D
718	3.2.02.03.0045	SERVICOS JURIDICOS - PJ	0,00	18.469,12	0,00	18.469,12D
719	3.2.02.03.0060	SERVICOS MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	9.755,18	0,00	9.755,18D
723	3.2.02.03.0080	OUTROS SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00	175,00	175,00	0,00
724	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	108.130,27	0,00	108.130,27D
725	3.2.02.04.0005	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.335,71	0,00	1.335,71D
726	3.2.02.04.0010	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	0,00	928,00	0,00	928,00D
727	3.2.02.04.0015	ALUGUEIS E CONDOMINIOS - IMÓVEIS - PJ	0,00	25.419,12	0,00	25.419,12D
728	3.2.02.04.0020	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	9.215,50	0,00	9.215,50D
735	3.2.02.04.0055	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.484,14	0,00	10.484,14D
736	3.2.02.04.0060	COMUNICACAO E INTERNET	0,00	4.498,91	0,00	4.498,91D
739	3.2.02.04.0075	CONCERTO/MANUTENCAO - VEICULOS	0,00	768,00	0,00	768,00D
740	3.2.02.04.0080	CONCERTO/MANUTENCAO - MAQUINAS/EQUIP	0,00	3.254,30	0,00	3.254,30D
742	3.2.02.04.0090	CUSTAS/TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	4.491,42	0,00	4.491,42D
743	3.2.02.04.0095	DEPRECIACAO	0,00	45.787,11	0,00	45.787,11D
747	3.2.02.04.0115	FRETES E CARRETOS	0,00	782,00	0,00	782,00D
754	3.2.02.04.0145	REPRODUCOES	0,00	600,00	0,00	600,00D
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	366,78	0,00	366,78D
785	3.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.022,38	0,00	4.022,38D
786	3.2.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	4.022,38	0,00	4.022,38D
788	3.2.05.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.022,38	0,00	4.022,38D
822	3.5	RECEITAS	0,00	205.174,71	1.713.902,49	1.508.727,78C
823	3.5.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.713.901,76	1.713.901,76C
824	3.5.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.688.901,76	1.688.901,76C
826	3.5.01.01.0010	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.688.901,76	1.688.901,76C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
835	3.5.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	205.174,71	0,00	205.174,71D
849	3.5.02.03	(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	205.174,71	0,00	205.174,71D
851	3.5.02.03.0010	(-) ICMS	0,00	46.638,80	0,00	46.638,80D
854	3.5.02.03.0025	(-) COFINS	0,00	130.256,53	0,00	130.256,53D
856	3.5.02.03.0035	(-) PIS	0,00	28.279,38	0,00	28.279,38D
858	3.5.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,73	0,73C
859	3.5.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,73	0,73C
861	3.5.03.01.0010	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,73	0,73C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.146.811,25D	9.764.910,05	9.515.878,09	23.395.843,21D
PASSIVO	23.146.811,25C	5.130.410,46	5.365.404,91	23.381.805,70C
RESULTADO DO PERIODO	0,00	2.109.414,05	2.123.451,56	14.037,51C
RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	23.146.811,25D	9.764.910,05	9.515.878,09	23.395.843,21D
CONTAS CREDORAS	23.146.811,25C	7.239.824,51	7.488.856,47	23.395.843,21C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	14.037,51	14.037,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.037,51	14.037,51C

Demerval Maciel

CPF: 922.278.308-59

CONTROLTECH CONTAB. E AUDITORIA S/A
Reg. no CRC - ES sob o No. 007834/O-4
CPF: 581.120.906-10