

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Recuperação Judicial n.º 5025727-27.2023.8.21.0027
3ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria/RS

Recuperanda:

PANIFÍCIO MALLETT LTDA.

Novembro de 2023

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



ÍNDICE

• 1. Considerações Preliminares.....	3
• 2. Principais Informações Processuais.....	4
2.1. Cronograma.....	5
2.2. Eventos dos Autos.....	6
2.3. Créditos.....	7
• 3. Informações sobre a Recuperanda.....	8
3.1. Breve Histórico.....	9
3.2. Atividade Empresarial.....	10
3.3. Informações Gerais.....	11
3.4. Fiscalização das Atividades.....	12
• 4. Análise Econômico-Financeira.....	14
4.1. Fluxo de Caixa.....	15
4.2. Balanço Patrimonial e DRE.....	17
4.3. Considerações Finais.....	19
4.4. Pontos de Atenção.....	20
• 5. Anexos	21

1. Considerações Preliminares

Para se chegar às conclusões apresentadas no presente Relatório foram tomadas como boas e válidas as informações:

- (i) contidas nas demonstrações contábeis da Recuperanda; e
- (ii) expostas nas discussões conduzidas com membros integrantes da Administração da Devedora sobre seus negócios e operações.

No que diz respeito à **apresentação de contas demonstrativas mensais** (art. 52, inc. IV, da Lei nº 11.101/2005), a Administração Judicial solicitou os seguintes documentos:

PANIFÍCIO MALLET (CNPJ 02.758.746/0001-00)			
DOCUMENTO	PERÍODO	NATUREZA	ENTREGUE
Balancetes mensais	jan/23 a ago/23	Contábil	OK
Razões de todas as contas	jan/23 a ago/23	Contábil	OK
Extratos bancários completos	jan/23 a ago/23	Financeiro	OK
Evolução mensal do número de colaboradores	jan/23 a ago/23	Gerencial	OK
Fluxo de caixa mensal realizado e projetado	jan/23 a ago/23	Gerencial	OK
Passivo contingente <u>atualizado</u>	set/23	Jurídico	OK
Composição <u>atualizada</u> do passivo	set/23	Gerencial	OK
Planilha <u>atualizada</u> de créditos extraconcursais	set/23	Jurídico	OK

No que diz respeito à disponibilização dos demonstrativos, todos os documentos foram encaminhados tempestivamente pelos representantes das Devedoras.

Ato contínuo, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado na Recomendação n.º 72, do Conselho Nacional de Justiça ("CNJ"). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa **padronizar os relatórios de atividades** apresentados pelos administradores judiciais.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório **estão expressos em reais**.

Os principais documentos do processo, assim como os relatório mensais de atividades que serão elaborados por esta Equipe poderão ser consultados no endereço eletrônico da **Administração Judicial**, conforme **link**:



2. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

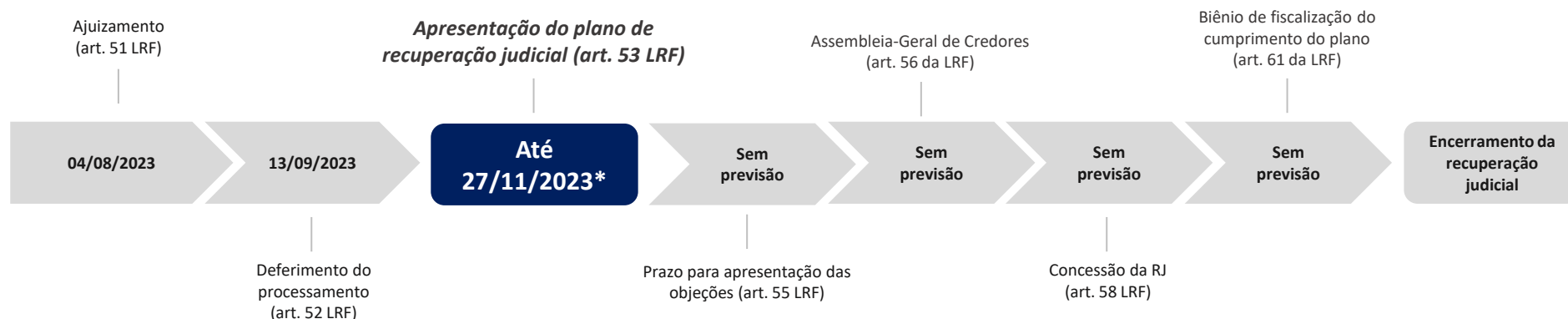
2.1. Cronograma Processual

2.2. Eventos dos Autos

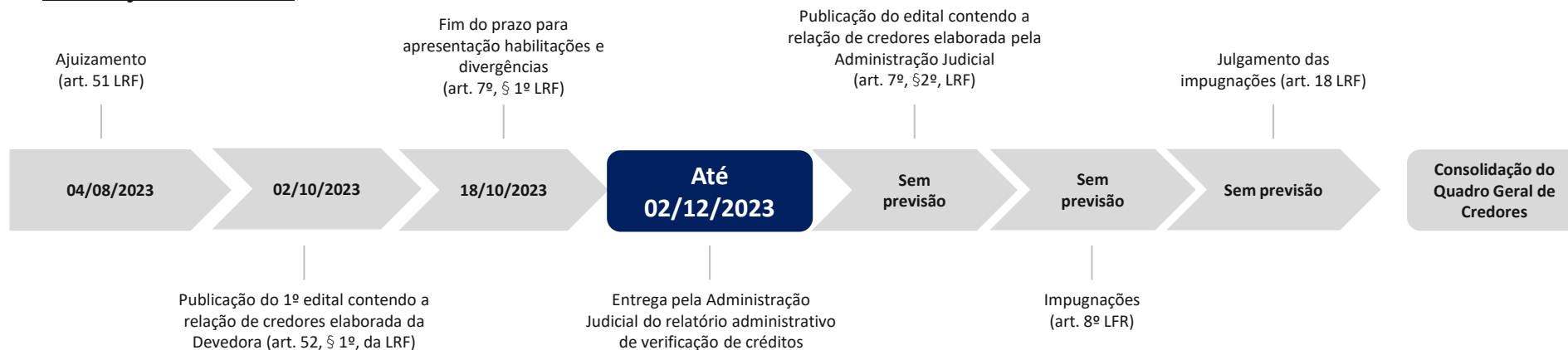
2.3. Créditos

2.1 Cronograma Processual

Processo de Recuperação Judicial:



Verificação de Créditos:



* Início da Contagem: 26/09/2023, dia útil seguinte à efetiva cientificação da Devedora, que ocorreu pela intimação via Eproc, no dia 23/09/2023 (E66).

2.2 Eventos dos Autos

Segue quadro resumo contendo os principais eventos dos autos desde o deferimento da recuperação judicial.

DATA	DESCRIÇÃO	EVENTO
04/08/2023	Ajuizamento da Recuperação Judicial	1
17/08/2023	Apresentação da Emenda à Inicial	15
22/08/2023	Despacho determinando a realização de Perícia Prévia	17
28/08/2023	Manifestação da Recuperanda requerendo a retificação da relação de credores	25
01/09/2023	Manifestação da Recuperanda opondo Embargos de Declaração para sanar a omissão no Despacho e pugnando pela determinação que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento das Regiões Centro do RS e MG - SICREDI Região Centro RS/MG estorne o valor de R\$ 38.063,05 indevidamente debitado da conta corrente da Recuperanda	28
01/09/2023	Despacho rejeitando os embargos de declaração e indeferindo o pedido de estorno do valor de R\$ 38.063,05, debitado pelo Sicredi	30
11/09/2023	Apresentação da Constatação Prévia	34
13/09/2023	Despacho de deferimento do processamento da Recuperação Judicial	37
13/09/2023	Petição da Administração Judicial aceitando o encargo	53
27/09/2023	Petição da Administração Judicial, com juntada do Edital do art. 52, § 1º, da Lei n.º 11.101/2005	67
02/10/2023	Disponibilização do Edital do art. 52, § 1º, da LRF no Diário de Justiça Eletrônico	72
03/10/2023	Manifestação da Recuperanda postulando pelo estorno, pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento das Regiões Centro do RS e MG - SICREDI Região Centro RS/MG, do valor de R\$ 179.916,30 e que as instituições financeiras credoras se abstenham de realizar novos descontos relativos a créditos sujeitos a esta recuperação judicial	75
17/10/2023	Despacho intimando a Administração Judicial e o Ministério Público a se manifestarem sobre as questões suscitadas pela Recuperanda (E75) e pelo ofício da Justiça do Trabalho (E83)	84

2.2 Eventos dos Autos

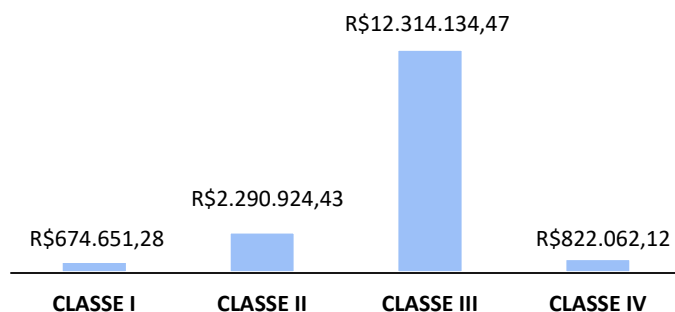
Segue quadro resumo contendo os principais eventos dos autos desde o deferimento da recuperação judicial.

DATA	DESCRIÇÃO	EVENTO
19/10/2023	Manifestação da Administração Judicial opinando pela intimação da SICREDI REGIÃO CENTRO RS/MG para estornar os valores debitados ou justificar a retenção; pela intimação dos fornecedores para que retomem o fornecimento de peças e insumos e informando que não se opõe a que a Recuperanda chegue em solução direta com seus credores trabalhistas pela via conciliatória, inclusive com possibilidade de antecipação de pagamentos, desde que a medida seja expressamente autorizada pelo Juízo da Recuperação Judicial e que contemple todos os credores da classe I, indistintamente	89
19/10/2023	Manifestação da Recuperanda informando que ajustou com os peritos nomeados o pagamento dos honorários em razão da perícia prévia; comprovando o pagamento tempestivo da segunda parcela das custas iniciais; informando que a forma de pagamento dos honorários devidos à Administração Judicial foi ajustada diretamente entre as partes e requerendo a autorização da celebração de um plano de pagamento aos credores da classe trabalhista	91
20/10/2023	Manifestação do Ministério Público acerca das questões pendentes, pugnando pelo prosseguimento do feito	93
24/10/2023	Despacho abordando questões como o pagamento dos honorários da perícia prévia, o adimplemento das custas, os valores debitados pela SICREDI, as negativas de fornecedores credores e o ofício da Justiça do Trabalho	96

2.3 Créditos

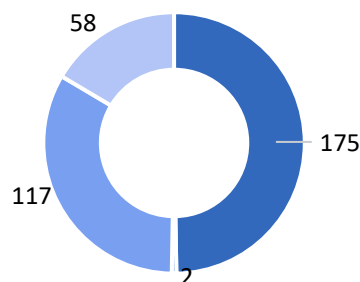
PASSIVO CONCURSAL

O edital do art. 52, § 1º, da Lei n.º 11.101/2005 reflete a relação de credores elaborada pela Devedora e perfaz o montante de R\$ 16.101.772,30, conforme sintetizado no gráfico a seguir:



A lista é composta por 352 credores, cuja composição está apresentada abaixo:

■ CLASSE I ■ CLASSE II ■ CLASSE III ■ CLASSE IV



Lista de credores na íntegra:

[PANIFICIO MALLET – Edital Art. 52, § 1º, da LRF](#)

EXTRACONCURSAL

Enquadram-se como créditos extraconcursais, principalmente: o passivo fiscal, *leasing*, operações de adiantamento de contrato de câmbio, cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios e alienação fiduciária.

Na tabela a seguir, estão expostos os créditos decorrentes de alienação fiduciária com os saldo de setembro de 2023, conforme encaminhado pelos representantes da Devedora.

CREDOR	SALDO DEVEDOR
Banco do Brasil S.A	R\$ 40.551,04
Banco Bradesco Financiamentos S.A	R\$ 668.499,90
Banco Bradesco S.A	R\$ 108.232,75
Caixa Econômica Federal - CEF	R\$ 1.693.529,91
CRESOL	R\$ 281.205,00
Itaú Unibanco S.A	R\$ 386.895,55
Banco Mercedes-Benz	R\$ 1.749.359,61
SICREDI Região Centro RS/MG	R\$ 107.262,82
TOTAL	R\$ 5.035.536,58

Quanto aos créditos tributários, estão expostos abaixo os saldos contidos nos extratos de débitos fiscais e nas certidões negativas encaminhadas pelos representantes da Devedora:

ESPÉCIE	VALOR
Tributos Estaduais	R\$ 2.056.112,46
Tributos Municipais	-
Tributos Federais	R\$ 3.160.368,05
TOTAL	R\$ 5.216.480,51

Não foi encaminhada certidão referente a eventuais débitos de FGTS.

3. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

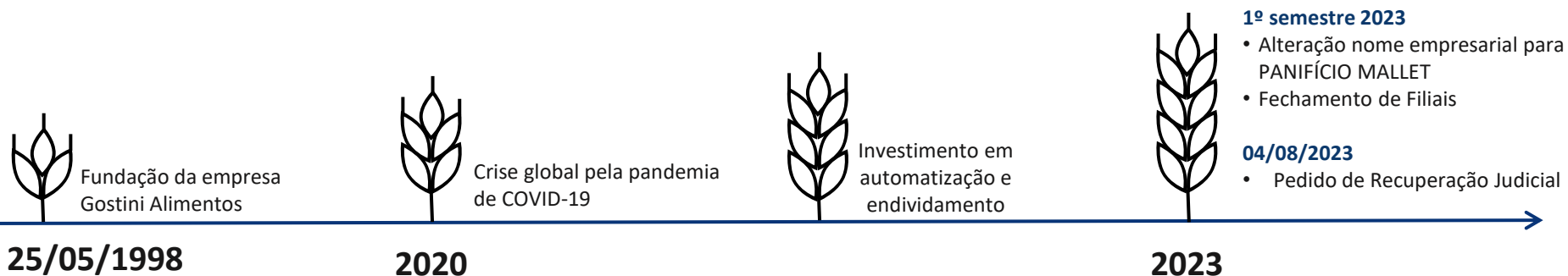
3.1. Breve Histórico

3.2. Atividade Empresarial

3.3. Informações Gerais

3.4. Fiscalização das Atividades

3.1 Breve Histórico



3.2 Atividade Empresarial

INFORMAÇÕES GERAIS

Razão Social	Panifício Mallet
Nome Fantasia	Panifício Mallet
CNPJ	02.753.746/0001-00
Sede	Av. Pedro Cezar Saccol, 1000 – Distrito Industrial
Capital Social	R\$ 480.000,00
Sócios	Alcides Dedeco Machado (97%) Gabriel Ramos Dedeco Machado (3%)
Filial	Nenhuma filial ativa

ATIVIDADE EMPRESARIAL

A Recuperanda atua na produção de pães (assados, congelados e assados congelados) e confeitaria congelada (doces e salgados) destinada ao atacado, conforme seu [endereço eletrônico](#).



BEM VINDO AO PANIFÍCIO MALLETT

Bem-vindo ao Panifício Mallet! Há mais de duas décadas produzimos e distribuímos uma deliciosa variedade de produtos em panificação e confeitaria para diversos estabelecimentos que irão encantar os mais exigentes paladares. Carinho e dedicação em cada receita faz de nós um dos mais tradicionais sabores de Santa Maria e região.

[Saiba mais](#)

Pães Congelados
[VER PRODUTOS](#)

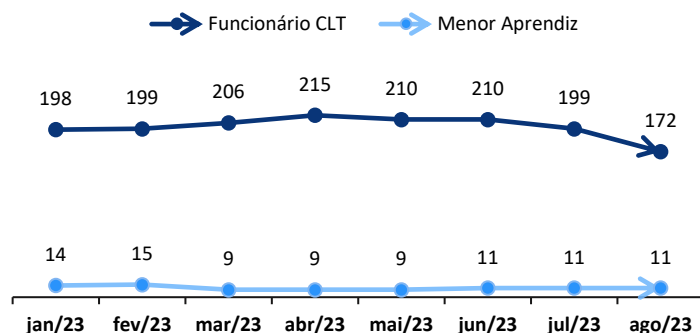
Confeitaria Congelada
[VER PRODUTOS](#)

Pães Assados Congelados
[VER PRODUTOS](#)

3.3 Informações Gerais

COLABORADORES ATIVOS EM AGOSTO/2023

A seguir, está apresentada a composição do quadro funcional da Devedora conforme relação encaminhada por seus representantes.



TÍTULOS PROTESTADOS

No quadro abaixo, está exposta a quantidade de títulos protestados em face da Recuperanda conforme consulta realizada ao endereço eletrônico da [Central Nacional de Protestos](#) no dia **03 de outubro de 2023**.

Títulos Protestados		308
Valo médio	R\$	3.831,10
Valor mínimo	R\$	64,05
Valor máximo	R\$	95.848,13
TOTAL	R\$	1.179.977,65

PASSIVO CONTINGENTE

No quadro abaixo, está sintetizado o passivo contingente da Devedora, conforme relação encaminhada por seus representantes.

	Quantidade	Valor
Fiscal	0	R\$ -
Cível	0	R\$ -
Trabalhista	25	R\$ 1.101.276,07
TOTAL	25	R\$ 1.101.276,07

ANÁLISE SETORIAL

Segundo o Relatório de Performance da Panificação (Indicadores de Mercado) de janeiro a maio de 2023 divulgado pelo [Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação \(IDEAL\)](#) o crescimento das vendas de produtos de panificação e confeitaria foi de 14,03% em relação ao mesmo período de 2022. Na região Sul, o crescimento foi de 14,21%.

Segundo dados, o setor de panificação faturou R\$ 7,18 bi a mais quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A projeção realizada é de fortalecimento do setor com continuidade no consumo, sendo projetado um crescimento acumulado de 12,8% para 2023 em relação à 2022.

3.4 Fiscalização das Atividades – Visita às Instalações

Em **27 de setembro de 2023**, a Administração Judicial realizou inspeção *in loco* nas dependências da Devedora, tendo sido recebida e acompanhada pelo Sr. Gabriel Machado (sócio).

Foram inspecionados o setor administrativo (administração e contabilidade), a produção, o estoque de produtos acabados, o estoque de matérias-primas e embalagens, e as instalações adjacentes.

Na oportunidade, foi possível identificar que a Empresa está em funcionamento, contando com linha de produção ativa e em operação.

As instalações encontram-se em bom estado de conservação, demonstrando uso habitual. Observou-se a presença de funcionários nos setores inspecionados. Tais evidências, acrescidas ao volume de estoques (produto acabado e matéria prima), permitem inferir que a Recuperanda mantém suas atividades.

A Devedora conta com uma subestação de energia. Identificou-se, também, a presença de um pavilhão inacabado onde foram instaladas placas solares.

Foi relatado, durante a inspeção, que alguns fornecedores negam-se a transacionar com a Recuperanda, mesmo esta ofertando pagamento à vista, o que prejudica seu capital de giro e a operação. Referidos fornecedores são:

- ✓ Insumos: Excelsior Alimentor, Neugebauer, Seara;
- ✓ Peças: Indústria Progresso.

No que tange à Indústria Progresso, o representante da Recuperanda relatou que a ausência da peça fornecida pela empresa obsta o funcionamento de uma das 5 linhas de produção, causando considerável prejuízo operacional.

Finalmente, foi relatado pelo Sócio que os funcionários – principalmente os integrantes do setor produtivo - parecem ter se desmotivado após o pedido de Recuperação Judicial.

Os registros fotográficos realizados pela Equipe Técnica no momento da visita estão expostos na próxima página.

3.4 Fiscalização das Atividades – Registros Fotográficos

Produção



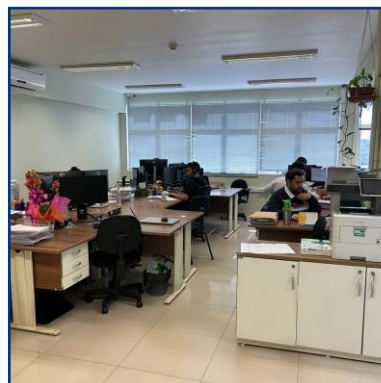
Estoque MP



Refeitório



Administrativo



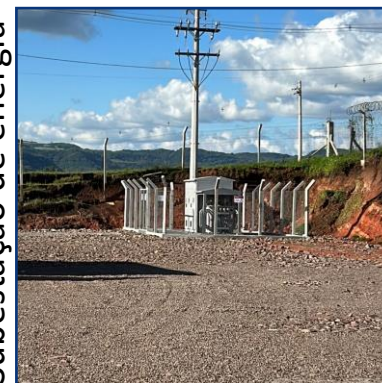
Novo pavilhão



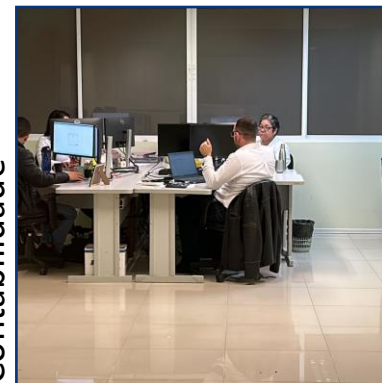
Embalagens



Subestação de energia



Contabilidade



4. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

4.1. Fluxo de Caixa

4.2. Balanço Patrimonial e DRE

4.3. Considerações Finais

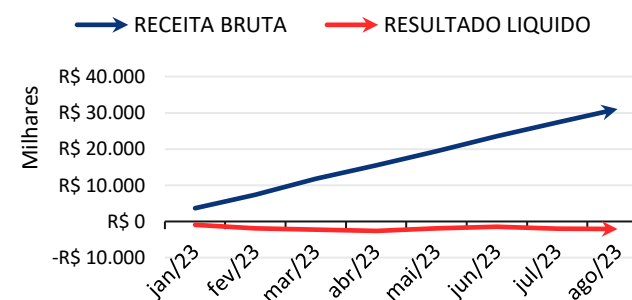
4.4. Pontos de Atenção

4.1 Fluxo de Caixa Mensal Realizado 2023

	Janeiro	fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS								
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(922.284,15)	(940.821,68)	(342.773,87)	(352.281,73)	629.608,97	487.062,54	(578.734,07)	(91.028,73)
(+) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	200.490,15	179.028,21	200.177,13	194.266,87	200.407,14	188.871,45	137.166,80	192.159,18
(-) RESULTADO NA VENDA DO ATIVO PERMANENTE	-	-	-	-	(953.284,18)	-	(97.775,00)	-
GERAÇÃO BRUTA DE DISPONIBILIDADES	(721.794,00)	(761.793,47)	(142.596,74)	(158.014,86)	(123.268,07)	675.933,99	(539.342,27)	101.130,45
ACRESCIMOS/DECRESCIMOS DE ATIVOS	808.330,69	561.705,86	85.234,63	(76.254,24)	(667.676,81)	(693.693,27)	1.538.836,28	16.486,07
(AUMENTO) OU REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	1.134.042,94	(106.811,18)	(126.804,27)	(96.520,96)	(691.182,95)	(624.036,92)	2.013.216,19	180.566,12
(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ESTOQUES	78,90	481.046,63	120.736,74	253.106,19	148.070,61	(351.843,40)	(960.229,62)	199.005,35
(AUMENTO) OU REDUÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	13.705,38	(6.660,98)	31.569,72	21.149,46	27.307,69	17.542,94	(173.271,98)	47.336,56
(AUMENTO) OU REDUÇÃO DEMAIS CONTAS ATIVO CIRCULANTE	(339.496,53)	194.131,39	59.732,44	(253.988,93)	(151.872,16)	264.644,11	659.121,69	(410.421,96)
ACRESCIMOS/DECRESCIMOS DE PASSIVOS	287.563,39	476.553,78	383.115,75	(2.692.285,71)	659.237,48	(348.670,77)	(1.642.189,19)	1.216.160,60
AUMENTO (OU REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	59.403,86	239.884,35	(74.271,82)	(472.563,57)	272.897,19	(738.739,39)	412.201,95	927.524,78
AUMENTO (OU REDUÇÃO) EM SALÁRIOS/ENCARGOS E PROVISÕES	284.063,60	237.448,19	281.443,86	(3.207.656,30)	319.688,46	265.450,00	224.041,96	331.115,77
AUMENTO (OU REDUÇÃO) NAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(34.407,73)	15.834,45	29.301,63	522.417,45	111.276,92	88.686,47	(957.578,69)	(35.013,74)
(AUMENTO) OU REDUÇÃO DEMAIS CONTAS PASSIVO CIRCULANTE	(21.496,34)	(16.613,21)	146.642,08	465.516,71	(44.625,09)	35.932,15	(1.320.854,41)	(7.466,21)
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	374.100,08	276.466,17	325.753,64	(2.926.554,81)	(131.707,40)	(366.430,05)	(642.695,18)	1.333.777,12
2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS								
COMPRAS DE IMOBILIZADOS	(237.689,87)	(509.761,41)	(190.302,93)	(200.471,13)	(75.261,28)	(11.260,00)	(605.176,16)	(57.624,43)
INVESTIMENTOS	(161.474,45)	(156.911,40)	(113.654,00)	(105.280,00)	(269.893,00)	-	(27.107,00)	-
(-) VENDAS DE IMOBILIZADO NO PERÍODO	-	-	-	-	962.893,00	-	135.775,00	-
(+) REALIZAZEL A LONGO PRAZO	(2.167,12)	(1.554,00)	(13.770,39)	(68.344,67)	(26.771,23)	106.758,15	-	(7.886,52)
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(401.331,44)	(668.226,81)	(317.727,32)	(374.095,80)	590.967,49	95.498,15	(496.508,16)	(65.510,95)
3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS								
(+) PARCELAMENTO DE LONGO PRAZO	222.708,68	752.523,72	77.970,46	3.309.026,31	49.252,56	(18.024,76)	337.171,49	1.667.014,52
(+) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	(344.590,54)	(301.778,18)	(531.888,25)	(247.644,34)	53.502,75	536.185,62	650.593,74	(2.675.074,13)
(-) DISTRIBUIÇÕES DE LUCROS	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(121.881,86)	450.745,54	(453.917,79)	3.061.381,97	102.755,31	518.160,86	987.765,23	(1.008.059,61)
4. CAPITAL SOCIAL - CRÉDITOS DE ACIONISTAS								
(+) INTEGRALIZAÇÕES DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
5. AUMENTO (OU REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(149.113,22)	58.984,90	(445.891,47)	(239.268,64)	562.015,40	247.228,96	(151.438,11)	260.206,56
6. SALDO DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	147.939,55	(1.173,67)	57.811,23	(388.080,24)	(627.348,88)	(65.333,48)	181.895,48	30.457,37
7. SALDO DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	(1.173,67)	57.811,23	(38.8080,24)	(627.348,88)	(65.333,48)	181.895,48	30.457,37	290.663,93

- Durante os meses já realizados, houve resultado positivo em maio e junho. O caixa fechou o mês de agosto com superávit decorrente, essencialmente, da movimentação de ativos e passivos.
- Houve venda de imobilizado nos meses de maio e julho gerando, também, impacto no caixa da Empresa.
- A Receita Bruta apresentou maiores crescimentos em março e junho. Enquanto o Resultado Líquido apresentou piores resultados em fevereiro e julho.

Receita x Resultado



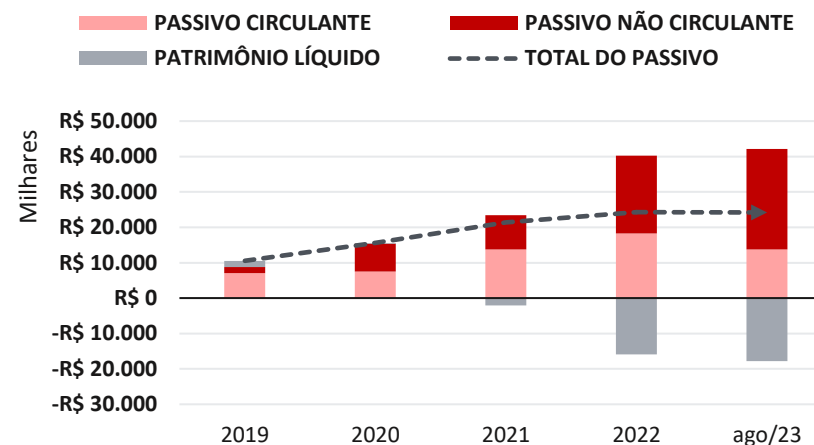
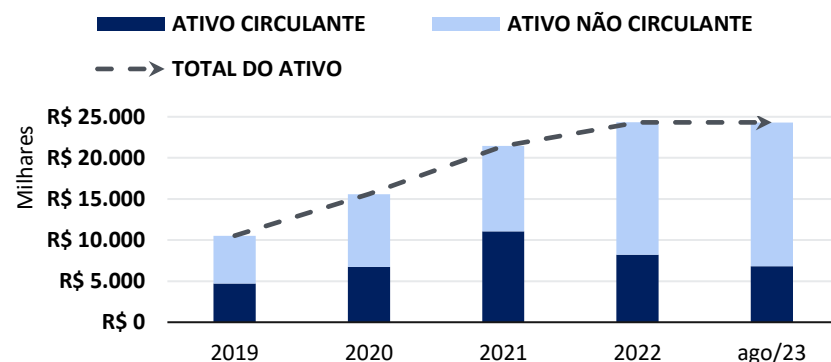
4.1 Fluxo de Caixa Projetado

	set-Dez/23	2024	2025	2026	2027	2028
IPCA Faturamento	16.980.565	48.607.835	50.309.109	52.069.928	53.892.375	55.778.609
2,9% Devoluções	(492.436)	(1.409.627)	(1.458.964)	(1.510.028)	(1.562.879)	(1.617.580)
12,2% Impostos Diretos sobre Faturamento	(2.071.629)	(5.930.156)	(6.137.711)	(6.352.531)	(6.574.870)	(6.804.990)
52,7% Custos Diretos e Indiretos de Produção	(8.948.758)	(25.616.329)	(26.512.901)	(27.440.852)	(28.401.282)	(29.395.327)
29,9% Despesas Vendas, Logística e Administrativas	(5.077.189)	(14.533.743)	(15.042.424)	(15.568.908)	(16.113.820)	(16.677.804)
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	390.553	1.117.980	1.157.110	1.197.608	1.239.525	1.282.908
5,0% Investimento em Imobilizado	(849.028)	(2.430.392)	(2.515.455)	(2.603.496)	(2.694.619)	(2.788.930)
FLUXO DE CAIXA APÓS INVESTIMENTO	(458.475)	(1.312.412)	(1.358.346)	(1.405.888)	(1.455.094)	(1.506.022)
Empréstimos e Financiamentos	(3.508.920)	(6.770.038)	(6.182.377)	(3.135.858)	(2.412.426)	(2.183.278)
Cartões de Crédito/Cheque especial	(1.175.859)	-	-	-	-	-
Créditos Trabalhistas Vencidos	(674.651)	-	-	-	-	-
Tributos Parcelados/Vencidos	(2.389.466)	(3.223.844)	(3.346.477)	(3.311.257)	(2.293.234)	(1.197.098)
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS	(7.748.896)	(9.993.882)	(9.528.854)	(6.447.116)	(4.705.660)	(3.380.377)
AUMENTO (OU REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(8.207.372)	(11.306.293)	(10.887.200)	(7.853.004)	(6.160.754)	(4.886.399)
SALDO ACUMULADO DE FALTA DE CAIXA	(8.207.372)	(19.513.665)	(30.400.865)	(38.253.868)	(44.414.623)	(49.301.022)

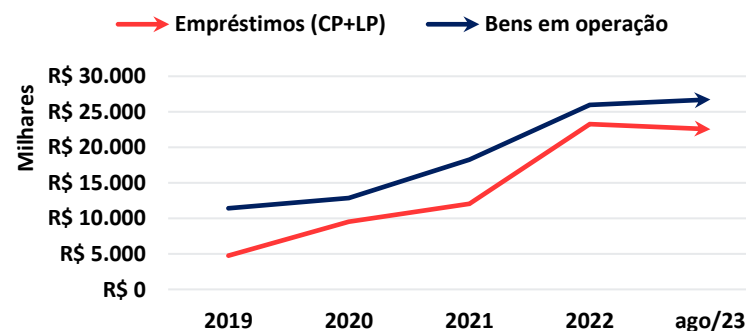
- A Recuperanda apresentou o Fluxo de Caixa Projetado em formato diverso do formato do Fluxo de Caixa Realizado, motivo pelo qual esta Equipe Técnica não apresenta o quadro consolidado de Fluxo de Caixa.
- A Recuperanda projeta um crescimento no faturamento ao longo do período.
- Não são previstas vendas de imobilizado. Porém, foram previstas saídas destinadas à renovação do imobilizado.
- As saídas são constituídas por débitos decorrentes das atividades operacionais e pela quitação de créditos de empréstimos e tributos.
- No fluxo apresentado, não foram destacados os pagamentos aos credores concursais.

4.2 Balanço Patrimonial

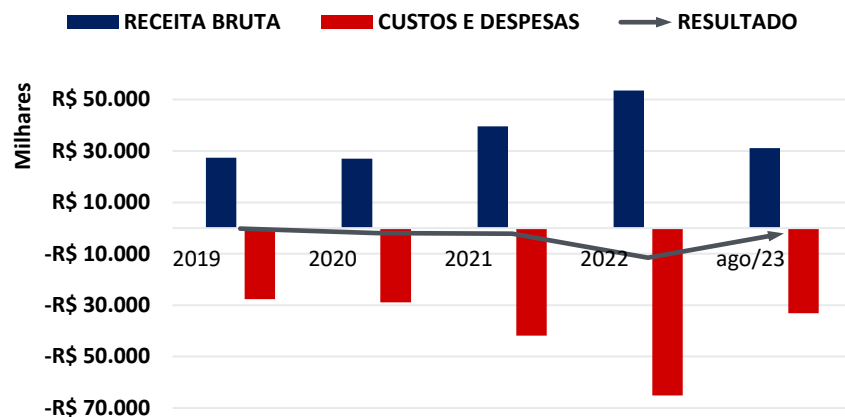
	2019	2020	2021	2022	ago/23
ATIVO CIRCULANTE	4.710.504	6.736.727	11.071.778	8.236.104	6.805.859
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.808.660	8.850.052	10.356.920	16.078.669	17.486.098
TOTAL DO ATIVO	10.519.165	15.586.779	21.428.698	24.314.773	24.291.957
PASSIVO CIRCULANTE	7.070.309	7.527.486	13.772.655	18.314.570	13.793.362
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.751.489	7.882.203	9.702.338	21.943.829	28.341.472
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.697.367	177.089	(2.046.295)	(15.943.626)	(17.842.877)
TOTAL DO PASSIVO	10.519.165	15.586.779	21.428.698	24.314.773	24.291.957



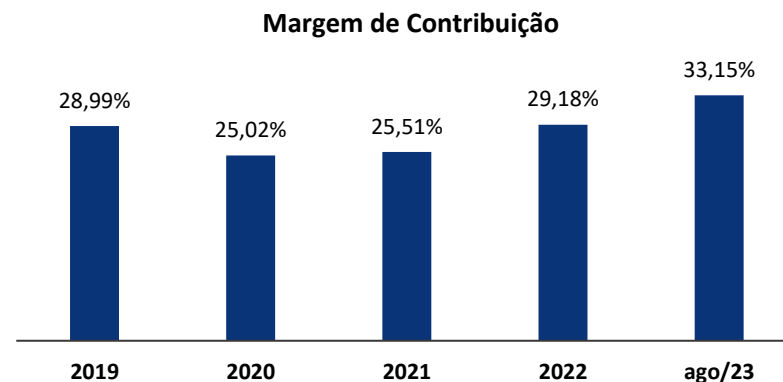
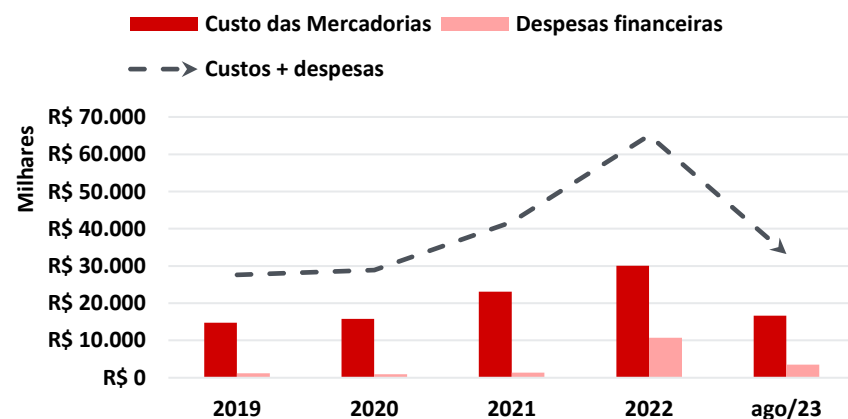
Empréstimos X Imobilização



4.2 Demonstração de Resultado Acumulado



	2019	2020	2021	2022	ago/23
RECEITA BRUTA	27.430.404	26.957.695	39.575.178	53.564.872	31.069.472
CUSTOS E DESPESAS	(27.591.786)	(28.899.150)	(41.798.562)	(65.096.859)	(33.180.724)
RESULTADO	(161.381)	(1.941.455)	(2.223.384)	(11.531.987)	(2.111.253)



4.3 Considerações Finais

- Variação dos Estoques de Matéria Prima e de Produtos acabados aparentam acompanhar a oscilação das Receitas com Vendas.
- A partir de 2022, o Passivo Não Circulante da empresa passou a ter maior representatividade em relação ao Passivo Total, demonstrando o alongamento das dívidas da Empresa.
- Das obrigações de longo prazo, os empréstimos e financiamentos representam 63%, perfazendo R\$ 17.888.994,79 em agosto de 2023.
- A Recuperanda refere a ocorrência de endividamento para investimentos na atividade operacional. Cotejando as despesas financeiras e os bens em operação, é possível identificar uma evolução similar indicando uma provável correlação.
- Contudo, até agosto de 2023 observa-se um aumento de 13,7% nos Empréstimos de Longo Prazo em relação à 2022, sendo que a conta de bens apresenta um aumento de 0,77%.
- As despesas mais expressivas da Recuperanda são decorrentes de dispêndios operacionais e administrativos.
- A margem de contribuição dos produtos da Recuperanda tem mostrando recuperação após o período pandêmico, indicando que está acompanhando os movimentos do mercado do setor.
- Mediante análise dos extratos bancários e da contabilidade, é possível identificar que a Empresa está buscando manter-se em dia com seus compromissos.
- A Recuperanda apresentou prejuízo nos 4 anos anteriores ao processamento da Recuperação Judicial. Todavia, o Resultado apresentado até ago/23 indica uma redução no prejuízo em relação à 2022.
- A Receita Bruta auferida até ago/23 representa 58% da receita auferida em 2022 (período com histórico de melhor faturamento).

4.4 Ponto de Atenção – Elementos de Consolidação Substancial

- A empresa Mallet Transportes e Logística está sediada no mesmo endereço da empresa Panificio Mallet.
- Os sócios da Mallet Transportes e Logística são Panificio Mallet (99%) e Alcides Dedeco Machado (1%; sócio majoritário da Panificio Mallet).
- A Mallet Transportes iniciou sua atividade em 05/2023, como um braço operacional da Panificio Mallet, não auferindo receita até 08/2023.
- A Empresa conta com 43 funcionários em 08/2023, muitos dos quais apresentam data de admissão informada na GFIP anterior à abertura da empresa. Tais funcionários foram migrados da Panificio Mallet à Mallet Transportes.
- Existem pagamentos feitos à empregados da Mallet Transportes através da conta da Panificio Mallet. Tais valores foram lançados na Mallet Transporte como “Outros Créditos” para compensação futura.
- Houve a remessa de R\$ 305.000,00 para a Mallet Transportes entre maio e agosto de 2023.
- Os valores são lançados em contabilidade como “adiantamentos e antecipações diversas” (Panificio Mallet) e “Outros Credores” (Mallet Transportes).

CNPJ: 50.856.019/0001-02
NOME EMPRESARIAL: MALLET TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: PANIFICIO MALLET LTDA
Qualificação: 22-Sócio
Nome do Repres. Legal: ALCIDES DEDECO MACHADO
Qualif. Rep. Legal: 05-Administrador

Nome/Nome Empresarial: ALCIDES DEDECO MACHADO
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 50.856.019/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/05/2023	
NOME EMPRESARIAL MALLET TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MALLET TRANSPORTES E LOGISTICA			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV PEDRO CEZAR SACCOL	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO SALA 2	
CEP 97.030-440	BAIRRO/DISTRITO AGRO-INDUSTRIAL	MUNICÍPIO SANTA MARIA	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO ALCIDES@MERCOPAMPA.COM		TELEFONE (55) 3226-1717/ (0000) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/05/2023
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

5. ANEXOS

5.1 Balancetes Assinados



PANIFICIO MALLETT LTDA
02.753.746/0001-00

Pagina: 2
DT.Ref.: 06/10/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:32:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2023 ATE 31/08/2023, EM REAL

Emissão: 06/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	24.174.884,59 D	23.172.124,36	23.055.052,10	117.072,26 D	24.291.956,85 D
1.01	CIRCULANTE	6.562.138,32 D	23.106.613,41	22.862.892,92	243.720,49 D	6.805.858,81 D
1.01.01	DISPONIBILIDADE DE CAIXA E EQUIVALENTES	30.457,37 D	16.371.588,99	16.111.382,43	260.206,56 D	290.663,93 D
1.01.01.001	CAIXA	17.713,31 D	124.114,26	82.011,51	42.102,75 D	59.816,06 D
1.01.01.001.001	Caixa Geral	17.713,31 D	124.114,26	82.011,51	42.102,75 D	59.816,06 D
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.786,05 D	16.223.708,35	15.998.877,67	224.830,68 D	230.616,73 D
1.01.01.002.002	Banrisul C/C 0603790508	0,00	732.859,64	732.863,77	4,13 C	4,13 C
1.01.01.002.003	CEF C/C 616-3	0,00	111.616,55	111.616,55	0,00	0,00
1.01.01.002.004	Bradesco C/C 93990-0	1,00 D	9.767,17	9.768,17	1,00 C	0,00
1.01.01.002.005	Sicredi C/C 35514-3	0,00	5.493.673,13	5.494.017,56	344,43 C	344,43 C
1.01.01.002.007	Itau C/C 05344-2	0,00	242.654,25	242.654,25	0,00	0,00
1.01.01.002.011	Banco do Brasil 0126-0 C/C 105764-2	848,04 D	2.253.927,37	2.252.012,45	1.914,92 D	2.762,96 D
1.01.01.002.012	Banco Bradesco C/C 132965-0	154,69 D	3.400,00	3.306,44	93,56 D	248,25 D
1.01.01.002.013	Banco Santander C/C 130012252	0,00	486.354,47	527.573,34	41.218,87 C	41.218,87 C
1.01.01.002.014	Banco Safra C/C 582389-6	0,00	121.670,96	131.910,96	10.240,00 C	10.240,00 C
1.01.01.002.015	Banco Cresol C/C 11210	0,00	31.370,00	31.369,55	0,45 D	0,45 D
1.01.01.002.023	Banco Unicred ag 2050-8 C/C 52501	0,00	5.939.404,69	5.950.719,72	11.315,03 C	11.315,03 C
1.01.01.002.024	Banco Sicoob 3067 CC 76989	0,20 D	797.010,12	511.064,91	285.945,21 D	285.945,41 D
1.01.01.002.114	Banco Santander C/C 29000183	4.782,12 D	0,00	0,00	0,00	4.782,12 D
1.01.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.006,52 D	0,65	6.007,17	6.006,52 C	0,00
1.01.01.003.002	Aplicacoes LI Bradesco	6.006,52 D	0,65	6.007,17	6.006,52 C	0,00
1.01.01.004	OUTRAS DISPONIBILIDADES	951,49 D	23.765,73	24.486,08	720,35 C	231,14 D
1.01.01.004.003	Stone	951,49 D	23.765,73	24.486,08	720,35 C	231,14 D
1.01.02	CREDITOS DE CURTO PRAZO	3.398.651,01 D	4.726.330,65	4.496.474,81	229.855,84 D	3.628.506,85 D
1.01.02.001	CONTAS A RECEBER	3.256.900,70 D	3.761.760,59	3.942.326,71	180.566,12 C	3.076.334,58 D
1.01.02.001.001	Clientes Nacionais	3.806.895,74 D	3.761.760,59	3.942.326,71	180.566,12 C	3.626.329,62 D
1.01.02.001.904	() Faturamento para Entrega Futura	549.995,04 C	0,00	0,00	0,00	549.995,04 C
1.01.02.006	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	347.313,22	256.427,00	90.886,22 D	90.886,22 D
1.01.02.006.003	Adiantamentos a 3º a Reembolsar	0,00	347.313,22	256.427,00	90.886,22 D	90.886,22 D
1.01.02.007	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	98.110,49 D	477.652,68	157.698,08	319.954,60 D	418.065,09 D
1.01.02.007.001	Adiantamentos e Antecipacoes Diversas	98.110,49 D	477.652,68	157.698,08	319.954,60 D	418.065,09 D
1.01.02.008	CREDITOS COM FUNCIONARIOS E ADMIN	43.639,82 D	139.604,16	140.023,02	418,86 C	43.220,96 D
1.01.02.008.003	Adiantamentos Salariais	0,00	94.114,41	94.114,41	0,00	0,00
1.01.02.008.005	Adiantamentos de 13º Salario	14.998,33 D	0,00	0,00	0,00	14.998,33 D
1.01.02.008.006	Adiantamentos em Folha Mensal/Estouro	19.197,13 D	19.441,45	19.197,13	244,32 D	19.441,45 D
1.01.02.008.009	Adiantamento de ferias	7.720,60 D	0,00	7.720,60	7.720,60 C	0,00
1.01.02.008.011	Antecipacoes Salariais	800,00 D	4.766,92	2.211,84	2.555,08 D	3.355,08 D
1.01.02.008.012	Adiantamento Convenio Cartao	923,76 D	21.281,38	16.779,04	4.502,34 D	5.426,10 D
1.01.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	463.362,95 D	216.082,82	263.419,38	47.336,56 C	416.026,39 D
1.01.03.001	ICMS A COMPENSAR	271.158,53 D	151.595,84	170.001,00	18.405,16 C	252.753,37 D
1.01.03.001.001	ICMS a Compensar Aquisicoes Insumos/Merc	0,00	132.289,43	132.289,43	0,00	0,00
1.01.03.001.003	ICMS a Compensar Aquisicao Imobilizado	271.158,53 D	0,00	18.405,16	18.405,16 C	252.753,37 D
1.01.03.001.008	ICMS a Compensar Devolucao de Vendas	0,00	10.887,00	10.887,00	0,00	0,00
1.01.03.001.014	ICMS Creditos ref. dif.aliq.s/compras	0,00	8.419,41	8.419,41	0,00	0,00
1.01.03.003	PIS E COFINS A RECUPERAR	191.936,93 D	64.486,98	93.418,38	28.931,40 C	163.005,53 D
1.01.03.003.001	Pis Credito de Insumos/Mat.Aplic/Emb.	34.237,40 D	11.503,08	16.663,82	5.160,74 C	29.076,66 D
1.01.03.003.002	Cofins Credito de Insumos/Mat.Aplic/Emb.	157.699,53 D	52.983,90	76.754,56	23.770,66 C	133.928,87 D
1.01.03.004	IRRF A COMPENSAR	267,49 D	0,00	0,00	0,00	267,49 D
1.01.03.004.001	IRRF A Compensar de Rendimento de Aplica	267,49 D	0,00	0,00	0,00	267,49 D
1.01.06	ESTOQUES	2.669.666,99 D	1.792.610,95	1.991.616,30	199.005,35 C	2.470.661,64 D
1.01.06.001	ESTOQUE	2.669.666,99 D	1.792.610,95	1.991.616,30	199.005,35 C	2.470.661,64 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:33:00

PANIFICIO MALLET LTDA
02.753.746/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2023 ATE 31/08/2023, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 06/10/2023
Emissão: 06/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.01.06.001.001	Materias primas e insumos	1.559.423,29 D	712.995,23	942.838,35	229.843,12 C	1.329.580,17 D
1.01.06.001.003	Produtos acabados	297.915,92 D	942.838,35	922.839,64	19.998,71 D	317.914,63 D
1.01.06.001.006	Mercadorias para revenda	2.247,70 D	40.592,08	40.682,61	90,53 C	2.157,17 D
1.01.06.001.007	Embalagens e materiais acondicionamento	810.080,08 D	93.130,80	82.201,21	10.929,59 D	821.009,67 D
1.01.06.001.018	() Ajuste com Perdas/Deter/Quebras	0,00	3.054,49	3.054,49	0,00	0,00
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.612.746,27 D	65.510,95	192.159,18	126.648,23 C	17.486.098,04 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	7.886,52	0,00	7.886,52 D	7.886,52 D
1.02.01.009	RLP-CREDITO C/PESSOAS LIGADAS TRANS.COR.	0,00	7.886,52	0,00	7.886,52 D	7.886,52 D
1.02.01.009.106	RLP-Mutuo a Receber Oba Food Service	0,00	5.411,37	0,00	5.411,37 D	5.411,37 D
1.02.01.009.108	RLP-Mutuo a Receber Mallet Transportes e	0,00	2.475,15	0,00	2.475,15 D	2.475,15 D
1.02.02	INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.234.611,09 D	0,00	0,00	0,00	1.234.611,09 D
1.02.02.001	INV-PARTICIPACOES SOCIETARIAS	990.000,00 D	0,00	0,00	0,00	990.000,00 D
1.02.02.001.002	Participacoes em Sociedades Controladas	990.000,00 D	0,00	0,00	0,00	990.000,00 D
1.02.02.002	PARTICIPACAO SOCIETARIA EM OUTRAS SOCIED	244.611,09 D	0,00	0,00	0,00	244.611,09 D
1.02.02.002.003	Particip.Capital Soc.Cooperativa SICREDI	34.505,54 D	0,00	0,00	0,00	34.505,54 D
1.02.02.002.004	Particip. Cota Capital Cresol	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
1.02.02.002.005	Particip. Cota Capital Unicred	209.805,55 D	0,00	0,00	0,00	209.805,55 D
1.02.02.002.006	Particip. Capital Soc. SICOOB	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO	16.373.642,49 D	57.624,43	192.159,18	134.534,75 C	16.239.107,74 D
1.02.03.001	BENS EM OPERACAO	26.675.630,91 D	57.624,43	0,00	57.624,43 D	26.733.255,34 D
1.02.03.001.001	Terrenos	187.228,98 D	0,00	0,00	0,00	187.228,98 D
1.02.03.001.002	Obras Preliminares e Complementares	1.255.384,05 D	57.624,43	0,00	57.624,43 D	1.313.008,48 D
1.02.03.001.003	Predios e outras obras civis	3.694.780,86 D	0,00	0,00	0,00	3.694.780,86 D
1.02.03.001.004	Instalacoes	1.343.156,54 D	0,00	0,00	0,00	1.343.156,54 D
1.02.03.001.005	Maquinas e equipamentos Industriais	14.064.062,99 D	0,00	0,00	0,00	14.064.062,99 D
1.02.03.001.006	Equipamentos de Informatica	728.872,75 D	0,00	0,00	0,00	728.872,75 D
1.02.03.001.008	Moveis e Utensilios	1.158.020,62 D	0,00	0,00	0,00	1.158.020,62 D
1.02.03.001.009	Veiculos e Acessorios	4.228.612,00 D	0,00	0,00	0,00	4.228.612,00 D
1.02.03.001.013	Benfeitorias em propriedade de terceiros	15.512,12 D	0,00	0,00	0,00	15.512,12 D
1.02.03.002	() DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	10.301.988,42 C	0,00	192.159,18	192.159,18 C	10.494.147,60 C
1.02.03.002.002	() Dep Acum Predios e Obras Civis	917.636,47 C	0,00	6.872,85	6.872,85 C	924.509,32 C
1.02.03.002.003	() Dep Acum Instalacoes	171.078,17 C	0,00	11.450,76	11.450,76 C	182.528,93 C
1.02.03.002.004	() Dep Acum Maquinas e Eqptos Indust.	6.885.431,84 C	0,00	94.460,60	94.460,60 C	6.979.892,44 C
1.02.03.002.005	() Dep Acum Equipamentos Informatica	430.087,79 C	0,00	8.568,76	8.568,76 C	438.656,55 C
1.02.03.002.007	() Dep Acum Moveis e Utensilios	458.653,96 C	0,00	8.084,00	8.084,00 C	466.737,96 C
1.02.03.002.008	() Dep Acum Veiculos e Acessorios	1.425.244,06 C	0,00	62.675,62	62.675,62 C	1.487.919,68 C
1.02.03.002.011	() Amort Acum Benfeit. Propr. de 3's	13.856,13 C	0,00	46,59	46,59 C	13.902,72 C
1.02.04	ATIVO INTANGIVEL	4.492,69 D	0,00	0,00	0,00	4.492,69 D
1.02.04.001	BENS INCORPOREOS	121.740,94 D	0,00	0,00	0,00	121.740,94 D
1.02.04.001.001	Marcas e Patentes	4.655,32 D	0,00	0,00	0,00	4.655,32 D
1.02.04.001.003	Sistemas Aplicativos (Software)	117.085,62 D	0,00	0,00	0,00	117.085,62 D
1.02.04.002	() AMORTIZACOES ACUM. BENS INCORPOREOS	117.248,25 C	0,00	0,00	0,00	117.248,25 C
1.02.04.002.001	() Amortiz. Ac. Marcas e Patentes	162,63 C	0,00	0,00	0,00	162,63 C
1.02.04.002.003	() Amortiz. Ac. Sistemas e Aplicativos	117.085,62 C	0,00	0,00	0,00	117.085,62 C
2	PASSIVO	26.195.108,58 C	12.266.339,56	12.474.440,55	208.100,99 C	26.403.209,57 C
2.01	CIRCULANTE	15.252.275,20 C	6.742.366,56	5.283.453,03	1.458.913,53 D	13.793.361,67 C
2.01.01	FORNECEDORES	3.168.692,46 C	661.438,90	1.588.963,68	927.524,78 C	4.096.217,24 C
2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAL	3.168.692,46 C	661.438,90	1.588.963,68	927.524,78 C	4.096.217,24 C
2.01.01.001.001	Fornecedores Nacionais	3.168.692,46 C	661.438,90	1.588.963,68	927.524,78 C	4.096.217,24 C
2.01.02	OBRIGACOES e ENCARGOS TRABALHISTAS	2.605.837,01 C	1.159.962,15	1.491.077,92	331.115,77 C	2.936.952,78 C
2.01.02.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	224.737,49 C	716.678,52	973.645,22	256.966,70 C	481.704,19 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:33:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2023 ATE 31/08/2023, EM REAL

Emissao: 06/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.01.02.001.001	Salarios/Remuneracoes a Pagar	223.076,02 C	708.961,81	706.117,99	2.843,82 D	220.232,20 C
2.01.02.001.002	Pensao Alimenticia a Pagar	1.661,47 C	1.661,47	2.392,04	730,57 C	2.392,04 C
2.01.02.001.004	Autonomos a pagar	0,00	1.067,38	1.067,38	0,00	0,00
2.01.02.001.005	Rescisoes a pagar	0,00	4.987,86	264.067,81	259.079,95 C	259.079,95 C
2.01.02.002	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	1.086.153,69 C	241.233,39	444.360,94	203.127,55 C	1.289.281,24 C
2.01.02.002.001	INSS a pagar	841.393,14 C	194.030,77	239.194,29	45.163,52 C	886.556,66 C
2.01.02.002.002	FGTS a pagar	157.862,37 C	47.202,62	196.822,40	149.619,78 C	307.482,15 C
2.01.02.002.004	IRRF (0561/0588) s/Salario-Remun.a pagar	86.898,18 C	0,00	8.344,25	8.344,25 C	95.242,43 C
2.01.02.003	CONTRIBUICOES SINDICAIS A RECOLHER	1.390,55 C	816,68	10.092,52	9.275,84 C	10.666,39 C
2.01.02.003.001	Contrib Sindical/Assistencial a Pagar	1.390,55 C	816,68	10.092,52	9.275,84 C	10.666,39 C
2.01.02.005	PROVISOES TRABALHISTAS COM ENCARGOS	1.293.555,28 C	201.233,56	62.979,24	138.254,32 D	1.155.300,96 C
2.01.02.005.001	Provisao para Férias com Encargos	914.762,77 C	114.022,41	0,00	114.022,41 D	800.740,36 C
2.01.02.005.004	Provisao para 13º Salario com Encargos	378.792,51 C	87.211,15	62.979,24	24.231,91 D	354.560,60 C
2.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.641.526,07 C	488.425,25	453.411,51	35.013,74 D	1.606.512,33 C
2.01.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.641.526,07 C	488.425,25	453.411,51	35.013,74 D	1.606.512,33 C
2.01.03.001.001	PIS a pagar	20.453,81 C	16.666,25	16.666,25	0,00	20.453,81 C
2.01.03.001.002	COFINS a pagar	94.152,73 C	76.763,12	76.763,12	0,00	94.152,73 C
2.01.03.001.003	IRPJ a pagar	22.497,53 C	0,00	0,00	0,00	22.497,53 C
2.01.03.001.004	CSLL a pagar	13.420,80 C	0,00	0,00	0,00	13.420,80 C
2.01.03.001.008	IR Retido Fonte(1708) a pagar	4.402,56 C	265,42	230,06	35,36 D	4.367,20 C
2.01.03.001.009	CSR Ret.Fonte (5952) a pagar	11.116,24 C	1.073,35	1.382,98	309,63 C	11.425,87 C
2.01.03.001.010	ISS retido a pagar	54.514,62 C	1.316,41	1.616,94	300,53 C	54.815,15 C
2.01.03.001.011	INSS Retido de 3ºs GPS 2631 a Pagar	56.855,85 C	36.534,97	0,00	36.534,97 D	20.320,88 C
2.01.03.001.800	Parcelamento Previdenciario RFB	1.008.588,97 C	60.030,11	90.008,53	29.978,42 C	1.038.567,39 C
2.01.03.001.900	ICMS proprio a pagar	130.734,55 C	247.937,76	266.254,31	18.316,55 C	149.051,10 C
2.01.03.001.901	ICMS ST a pagar	1.301,41 C	0,00	489,32	489,32 C	1.790,73 C
2.01.03.001.902	ICMS Parcelado	223.487,00 C	47.837,86	0,00	47.837,86 D	175.649,14 C
2.01.04	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	7.338.514,68 C	4.237.608,07	1.562.533,94	2.675.074,13 D	4.663.440,55 C
2.01.04.001	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS CP	5.736.141,26 C	1.844.145,88	0,00	1.844.145,88 D	3.891.995,38 C
2.01.04.001.001	Empréstimos Caixa Federal	1.655.241,12 C	0,00	0,00	0,00	1.655.241,12 C
2.01.04.001.002	Empréstimos Sicredi	406.619,42 C	37.421,64	0,00	37.421,64 D	369.197,78 C
2.01.04.001.003	Empréstimos Bradesco	263.812,25 C	51.762,94	0,00	51.762,94 D	212.049,31 C
2.01.04.001.004	Empréstimos Banco do Brasil	25.735,36 C	3.651,01	0,00	3.651,01 D	22.084,35 C
2.01.04.001.005	Empréstimos Banco Safra	237.447,87 C	0,00	0,00	0,00	237.447,87 C
2.01.04.001.006	Empréstimos Banco Cresol	99.459,90 C	20.830,00	0,00	20.830,00 D	78.629,90 C
2.01.04.001.008	Empréstimo Unicred	1.921.247,14 C	1.717.195,29	0,00	1.717.195,29 D	204.051,85 C
2.01.04.001.009	Empréstimo Santander	76.664,35 C	2.308,11	0,00	2.308,11 D	74.356,24 C
2.01.04.001.032	FINAME BCO MBENZ 1590295986	549.731,87 C	10.976,89	0,00	10.976,89 D	538.754,98 C
2.01.04.001.033	Empréstimos Itau	500.181,98 C	0,00	0,00	0,00	500.181,98 C
2.01.04.002	BANCOS CONTAS ESPECIAIS	710.305,34 C	822.295,38	850.856,78	28.561,40 C	738.866,74 C
2.01.04.002.002	CE Banrisul 0603790508	2,78 C	2,78	0,00	2,78 D	0,00
2.01.04.002.003	CE Caixa Federal 6163	96.669,51 C	96.669,51	111.616,55	14.947,04 C	111.616,55 C
2.01.04.002.005	CE Sicredi 355143	50.000,35 C	50.000,35	49.835,25	165,10 D	49.835,25 C
2.01.04.002.007	CE Itau 053442	111.658,99 C	223.649,03	242.534,25	18.885,22 C	130.544,21 C
2.01.04.002.009	CE Banco Unicred C/C 52501	107.391,59 C	107.391,59	107.900,52	508,93 C	107.900,52 C
2.01.04.002.013	CE Santander C/C 130012252	224.596,59 C	224.596,59	219.299,25	5.297,34 D	219.299,25 C
2.01.04.002.106	CE Banco Safra C/C 582389-6	119.985,53 C	119.985,53	119.670,96	314,57 D	119.670,96 C
2.01.04.003	EMPRESTIMOS/MUTUOS A PAGAR	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2.01.04.003.006	Mutuo Alcides Dedeco Machado	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2.01.04.005	DESCONTO DE DUPLICATAS	892.068,08 C	1.501.166,81	641.677,16	859.489,65 D	32.578,43 C
2.01.04.005.001	Duplicatas descontadas Sicredi	892.068,08 C	1.501.166,81	641.677,16	859.489,65 D	32.578,43 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:33:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2023 ATE 31/08/2023, EM REAL

Emissão: 06/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.01.05	CONTAS A PAGAR	382.522,26 C	45.409,96	99.880,36	54.470,40 C	436.992,66 C
2.01.05.001	CONTAS A PAGAR	382.522,26 C	45.409,96	99.880,36	54.470,40 C	436.992,66 C
2.01.05.001.801	Cartao Credito Bradesco a pagar	218.299,14 C	758,57	340,00	418,57 D	217.880,57 C
2.01.05.001.802	Cartao Credito Sicredi a pagar	75.068,86 C	40.884,44	24.931,14	15.953,30 D	59.115,56 C
2.01.05.001.803	Cartao Credito Itau a pagar	89.154,26 C	3.766,95	74.609,22	70.842,27 C	159.996,53 C
2.01.06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	115.182,72 C	149.522,23	87.585,62	61.936,61 D	53.246,11 C
2.01.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	115.182,72 C	149.522,23	87.585,62	61.936,61 D	53.246,11 C
2.01.06.001.002	Adiantamento recebido de Clientes	115.182,72 C	149.522,23	87.585,62	61.936,61 D	53.246,11 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	26.674.457,55 C	5.523.973,00	7.190.987,52	1.667.014,52 C	28.341.472,07 C
2.02.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	16.274.229,15 C	5.523.973,00	7.138.737,64	1.614.764,64 C	17.888.993,79 C
2.02.01.001	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS LP	12.012.983,18 C	5.523.973,00	7.131.917,60	1.607.944,60 C	13.620.927,78 C
2.02.01.001.020	Emprestimos Sicredi LP	756.260,36 C	0,00	0,00	0,00	756.260,36 C
2.02.01.001.021	Emprestimos Bradesco LP	670.073,31 C	3.965,05	0,00	3.965,05 D	666.108,26 C
2.02.01.001.022	Emprestimos Banco do Brasil	23.701,12 C	0,00	0,00	0,00	23.701,12 C
2.02.01.001.023	Emprestimos Banco Safra	321.393,59 C	0,00	0,00	0,00	321.393,59 C
2.02.01.001.024	Emprestimos Caixa Economica Federal LP	2.143.042,53 C	0,00	0,00	0,00	2.143.042,53 C
2.02.01.001.025	Emprestimos Cresol LP	380.485,20 C	0,00	0,00	0,00	380.485,20 C
2.02.01.001.026	Emprestimo Finame Bco MBens LP	1.530.468,79 C	0,00	0,00	0,00	1.530.468,79 C
2.02.01.001.028	Emprestimos Unicred	5.946.524,21 C	5.516.009,17	1.615.908,43	3.900.100,74 D	2.046.423,47 C
2.02.01.001.029	Emprestimos Santander LP	241.034,07 C	3.998,78	0,00	3.998,78 D	237.035,29 C
2.02.01.001.090	Emprestimos Unicred 1623/1598 Mercopampa	0,00	0,00	5.516.009,17	5.516.009,17 C	5.516.009,17 C
2.02.01.002	EMPRESTIMOS DE MUTUOS A PAGAR LP	4.261.245,97 C	0,00	6.820,04	6.820,04 C	4.268.066,01 C
2.02.01.002.001	Emprestimos de Socios	169.262,80 C	0,00	0,00	0,00	169.262,80 C
2.02.01.002.005	Mutuo Mercopampa Transp	4.091.983,17 C	0,00	6.820,04	6.820,04 C	4.098.803,21 C
2.02.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS DE LONGO PRAZO	10.400.228,40 C	0,00	52.249,88	52.249,88 C	10.452.478,28 C
2.02.03.001	TRIBUTOS PARCELADOS A PAGAR	10.400.228,40 C	0,00	52.249,88	52.249,88 C	10.452.478,28 C
2.02.03.001.001	ICMS Parcelado LP	1.829.622,96 C	0,00	52.249,88	52.249,88 C	1.881.872,84 C
2.02.03.001.003	Parcelamento Previdenciario-RFB LP	8.570.605,44 C	0,00	0,00	0,00	8.570.605,44 C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	15.731.624,17 D	0,00	0,00	0,00	15.731.624,17 D
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	480.000,00 C	0,00	0,00	0,00	480.000,00 C
2.03.01.001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	480.000,00 C	0,00	0,00	0,00	480.000,00 C
2.03.01.001.001	Capital Subscrito	480.000,00 C	0,00	0,00	0,00	480.000,00 C
2.03.03	RESERVAS	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C
2.03.03.001	RESERVAS DE CAPITAL	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C
2.03.03.001.001	Reserva para Aumento de Capital	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C
2.03.04	AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	212.001,95 C	0,00	0,00	0,00	212.001,95 C
2.03.04.001	AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	212.001,95 C	0,00	0,00	0,00	212.001,95 C
2.03.04.001.001	Ajustes de Anos Anteriores	212.001,95 C	0,00	0,00	0,00	212.001,95 C
2.03.99	LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.573.626,12 D	0,00	0,00	0,00	16.573.626,12 D
2.03.99.001	LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.573.626,12 D	0,00	0,00	0,00	16.573.626,12 D
2.03.99.001.900	() Prejuizos Acumulados a Recuperar	16.573.626,12 D	0,00	0,00	0,00	16.573.626,12 D
3	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.020.223,99 D	4.162.943,57	4.071.914,84	91.028,73 D	2.111.252,72 D
3.01	RECEITA LIQUIDA	23.636.870,68 C	446.409,15	3.709.543,98	3.263.134,83 C	26.900.005,51 C
3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	27.359.938,69 C	0,00	3.709.532,99	3.709.532,99 C	31.069.471,68 C
3.01.01.002	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS PROPRIOS	22.892.111,34 C	0,00	3.665.569,62	3.665.569,62 C	26.557.680,96 C
3.01.01.002.001	Venda de Produtos Mercado Nacional	22.892.111,34 C	0,00	3.665.569,62	3.665.569,62 C	26.557.680,96 C
3.01.01.003	RECEITA DE REVENDAS DE MERCADORIAS	4.467.827,35 C	0,00	43.963,37	43.963,37 C	4.511.790,72 C
3.01.01.003.001	Revenda de Mercadorias Mercado Nacional	4.467.827,35 C	0,00	43.963,37	43.963,37 C	4.511.790,72 C
3.01.02	() DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.723.068,01 D	446.409,15	10,99	446.398,16 D	4.169.466,17 D
3.01.02.001	() CANCELAMENTO, DEVOLUCAO E ABATIMENTO	683.717,22 D	86.236,15	0,00	86.236,15 D	769.953,37 D
3.01.02.001.002	() Devolucao de Vendas	683.717,22 D	86.236,15	0,00	86.236,15 D	769.953,37 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:33:01

PANIFICIO MALLETT LTDA
02.753.746/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2023 ATE 31/08/2023, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 06/10/2023
Emissao: 06/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.01.02.002	() IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	3.039.350,79 D	360.173,00	10,99	360.162,01 D	3.399.512,80 D
3.01.02.002.002	() ICMS Proprio debito na venda/revenda	2.220.302,77 D	266.254,31	0,00	266.254,31 D	2.486.557,08 D
3.01.02.002.003	() ICMS Substituto debito na venda	1.309,36 D	489,32	0,00	489,32 D	1.798,68 D
3.01.02.002.005	() PIS debito na venda/revenda	145.866,69 D	16.666,25	2,43	16.663,82 D	162.530,51 D
3.01.02.002.006	() COFINS debito na venda/revenda	671.871,97 D	76.763,12	8,56	76.754,56 D	748.626,53 D
3.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	14.618.967,21 D	2.080.975,82	99.766,88	1.981.208,94 D	16.600.176,15 D
3.03.02	CUSTO APLICADO NA PRODUCAO	7.804.072,41 D	1.080.221,22	53.973,53	1.026.247,69 D	8.830.320,10 D
3.03.02.001	CUSTO APLICADO NA PRODUCAO AJUSTES	170.926,70 D	27.997,36	0,00	27.997,36 D	198.924,06 D
3.03.02.001.012	Estorno de Credito ICMS nao Recuperavel	153.284,04 D	24.942,87	0,00	24.942,87 D	178.226,91 D
3.03.02.001.016	() ICMS ST a compensar s/Entradas	155,82 C	0,00	0,00	0,00	155,82 C
3.03.02.001.800	Apuracao CPV MP, Emb. e Material Ap.Prod	14.094,90 D	0,00	0,00	0,00	14.094,90 D
3.03.02.001.900	Perdas, Quebras/Deterioracao de Estoques	3.703,58 D	3.054,49	0,00	3.054,49 D	6.758,07 D
3.03.02.002	CUSTO MATERIAL APLICADO NA PRODUCAO	7.633.145,71 D	1.052.223,86	53.973,53	998.250,33 D	8.631.396,04 D
3.03.02.002.002	Compras MP, MA e Embal. Merc.Interno	8.190.493,78 D	1.052.223,86	3.054,49	1.049.169,37 D	9.239.663,15 D
3.03.02.002.010	() Credito ICMS s/ Compras MP, MA e Emb	138.345,86 C	0,00	36.604,35	36.604,35 C	174.950,21 C
3.03.02.002.015	() Creditos PIS/COFINS Aquisicoes/Entr.	418.230,27 C	0,00	14.314,69	14.314,69 C	432.544,96 C
3.03.02.002.030	() Entrada de Bonificacao ou Brindes	771,94 C	0,00	0,00	0,00	771,94 C
3.03.03	CUSTO MAO DE OBRA DA PRODUCAO	4.319.447,78 D	736.374,55	45.793,35	690.581,20 D	5.010.028,98 D
3.03.03.001	REMUNERACAO DO PESSOAL DA PRODUCAO	3.853.721,70 D	666.838,54	32.996,39	633.842,15 D	4.487.563,85 D
3.03.03.001.001	Salarios, Remuneracoes e Vantagens	1.879.915,38 D	276.245,04	1.434,72	274.810,32 D	2.154.725,70 D
3.03.03.001.002	Horas extras	85.777,97 D	3.797,33	0,00	3.797,33 D	89.575,30 D
3.03.03.001.003	Rescisoes	71.551,87 D	97.607,12	2.191,50	95.415,62 D	166.967,49 D
3.03.03.001.005	Provisao de Ferias com Encargos	26.034,41 D	2.935,76	28.970,17	26.034,41 C	0,00
3.03.03.001.006	Provisao de 13º Salario com Encargos	188.299,43 D	54.574,27	0,00	54.574,27 D	242.873,70 D
3.03.03.001.007	Indenizacoes/Reclamatorias Trabalhistas	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.03.03.001.008	Servico Tomado de Pes.Fisica s/Vinculo	71.487,93 D	21.112,14	400,00	20.712,14 D	92.200,07 D
3.03.03.001.011	Contrib. Previdencia Patronal	888.692,95 D	64.362,61	0,00	64.362,61 D	953.055,56 D
3.03.03.001.012	FCTS	197.464,28 D	146.204,27	0,00	146.204,27 D	343.668,55 D
3.03.03.001.030	Mao de Obra Temporaria Terceirizada	439.497,48 D	0,00	0,00	0,00	439.497,48 D
3.03.03.004	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL DA PRODUCAO	465.726,08 D	69.536,01	12.796,96	56.739,05 D	522.465,13 D
3.03.03.004.001	Assistencia Medica e Social a Empregados	48.551,85 D	0,00	3.455,97	3.455,97 C	45.095,88 D
3.03.03.004.002	Cursos e Treinamento do Pessoal	8.573,33 D	8.065,58	0,00	8.065,58 D	16.638,91 D
3.03.03.004.003	Equipamentos de Protecao individual-EPIs	14.883,20 D	425,40	0,00	425,40 D	15.308,60 D
3.03.03.004.004	Seguro de Vida em Grupo	2.856,08 D	864,07	0,00	864,07 D	3.720,15 D
3.03.03.004.005	Programa de Alimentacao ao Trabalhador	305.538,92 D	53.802,71	6.285,60	47.517,11 D	353.056,03 D
3.03.03.004.006	Uniformes e Calcados	32.518,89 D	0,00	140,04	140,04 C	32.378,85 D
3.03.03.004.007	Transporte Pessoal/Auxilio/VT	6.287,83 C	0,00	2.915,35	2.915,35 C	9.203,18 C
3.03.03.004.009	Ajuda de custo	57.452,45 D	6.378,25	0,00	6.378,25 D	63.830,70 D
3.03.03.004.099	Outros Custos com Pessoal da Producao	1.639,19 D	0,00	0,00	0,00	1.639,19 D
3.03.04	GASTOS GERAIS NA PRODUCAO DE BENS	2.392.314,77 D	262.992,75	0,00	262.992,75 D	2.655.307,52 D
3.03.04.001	CUSTO COM VIAGENS DA PRODUCAO DE BENS	4.918,46 D	0,00	0,00	0,00	4.918,46 D
3.03.04.001.099	Outros gastos em Viagens	4.918,46 D	0,00	0,00	0,00	4.918,46 D
3.03.04.002	CUSTOS DE UTILIDADES E SERVICOS-PRODUCAO	1.448.388,72 D	138.728,05	0,00	138.728,05 D	1.587.116,77 D
3.03.04.002.001	Agua e Esgoto	82.128,64 D	8.502,54	0,00	8.502,54 D	90.631,18 D
3.03.04.002.004	Energia Eletrica	613.601,21 D	59.798,02	0,00	59.798,02 D	673.399,23 D
3.03.04.002.007	Material de Escritorio e Expediente	4.095,98 D	68,06	0,00	68,06 D	4.164,04 D
3.03.04.002.008	Material de Copa, Cozinha, Higiene, Limp	34.673,50 D	2.590,67	0,00	2.590,67 D	37.264,17 D
3.03.04.002.011	Servicos de Apenados Convenio SUSEP/PAC	219.939,13 D	26.075,10	0,00	26.075,10 D	246.014,23 D
3.03.04.002.012	Lenha e carvao	34.560,00 D	4.320,00	0,00	4.320,00 D	38.880,00 D
3.03.04.002.014	Combustiveis e Lubrificantes	3.549,27 D	0,00	0,00	0,00	3.549,27 D
3.03.04.002.017	Manutencao equipamenos presidios	11.278,09 D	1.565,50	0,00	1.565,50 D	12.843,59 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:33:01

PANIFICIO MALLETT LTDA
02.753.746/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2023 ATE 31/08/2023, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 06/10/2023
Emissao: 06/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.03.04.002.018	Manutencao de maquinas e equipamentos	335.776,95 D	22.973,88	0,00	22.973,88 D	358.750,83 D
3.03.04.002.019	Servicos de Limpeza	13.146,97 D	1.575,42	0,00	1.575,42 D	14.722,39 D
3.03.04.002.020	Gas de Cozinha	88.599,42 D	11.258,86	0,00	11.258,86 D	99.858,28 D
3.03.04.002.099	Outros custos com utilidades e servicos	5.455,56 D	0,00	0,00	0,00	5.455,56 D
3.03.04.002.100	Despesa c/bens de pequeno valor/duracao	1.584,00 D	0,00	0,00	0,00	1.584,00 D
3.03.04.003	CUSTOS C/VEICULOS E TRANSPORTE DA PROD.	2.058,63 D	27,22	0,00	27,22 D	2.085,85 D
3.03.04.003.001	Combustiveis e Lubrificantes	749,49 D	0,00	0,00	0,00	749,49 D
3.03.04.003.006	Manutencao e Reparo de Veiculos	1.009,14 D	27,22	0,00	27,22 D	1.036,36 D
3.03.04.003.007	Multas por Infracao de Transito	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
3.03.04.005	CUSTO C/BENS MOVEIS E IMOVEIS UTIL.PROD.	914.100,09 D	124.197,23	0,00	124.197,23 D	1.038.297,32 D
3.03.04.005.004	Bens de Valor Irrelevante	14.169,76 D	0,00	0,00	0,00	14.169,76 D
3.03.04.005.007	Depreciacao de Predios e Obras Civis	100.501,47 D	18.370,20	0,00	18.370,20 D	118.871,67 D
3.03.04.005.008	Depreciacao de Bens Moveis	686.447,83 D	102.544,60	0,00	102.544,60 D	788.992,43 D
3.03.04.005.009	IPU, Alavaras e Outras Taxas de Ocupac.	8.976,54 D	0,00	0,00	0,00	8.976,54 D
3.03.04.005.010	Material de Manutenir Bens Moveis/Imov.	30.770,97 D	1.127,12	0,00	1.127,12 D	31.898,09 D
3.03.04.005.011	Servicos para Manutencao de Bens	39.406,42 D	1.712,45	0,00	1.712,45 D	41.118,87 D
3.03.04.005.012	Material p/ acondicionamento-Transporte	33.827,10 D	442,86	0,00	442,86 D	34.269,96 D
3.03.04.006	OUTROS CUSTOS APLICADOS NA PRODUCAO	22.848,87 D	40,25	0,00	40,25 D	22.889,12 D
3.03.04.006.006	Outros Gastos Gerais da Producao	2.789,33 D	40,25	0,00	40,25 D	2.829,58 D
3.03.04.006.007	Servicos tomados pessoa juridica	20.059,54 D	0,00	0,00	0,00	20.059,54 D
3.03.06	BONIFICACOES CONCEDIDAS	103.132,25 D	1.387,30	0,00	1.387,30 D	104.519,55 D
3.03.06.001	BONIFICACOES CONCEDIDAS	103.132,25 D	1.387,30	0,00	1.387,30 D	104.519,55 D
3.03.06.001.001	Bonificacoes de Produtos Concedidas	103.132,25 D	1.387,30	0,00	1.387,30 D	104.519,55 D
3.04	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	252,85 D	0,00	0,00	0,00	252,85 D
3.04.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	252,85 D	0,00	0,00	0,00	252,85 D
3.04.01.001	CMV Revenda de Mercadorias	252,85 D	0,00	0,00	0,00	252,85 D
3.04.01.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	252,85 D	0,00	0,00	0,00	252,85 D
3.05	DESPESAS COM VENDAS/LOGISTICA	7.281.254,57 D	652.146,40	200.554,82	451.591,58 D	7.732.846,15 D
3.05.01	DESPESAS COM PESSOAL DE VENDAS	2.264.526,58 D	265.293,68	180.059,37	85.234,31 D	2.349.760,89 D
3.05.01.001	REMUNERACAO PESSOAL APLICADO EM VENDAS	1.905.046,79 D	225.944,16	174.615,62	51.328,54 D	1.956.375,33 D
3.05.01.001.001	VDA-Salarios e Remuneracoes	1.078.990,28 D	134.948,70	2.352,23	132.596,47 D	1.211.586,75 D
3.05.01.001.002	VDA-Horas extras	55.705,18 D	180,21	0,00	180,21 D	55.885,39 D
3.05.01.001.003	VDA-Rescisoes	38.845,56 D	24.933,58	0,00	24.933,58 D	63.779,14 D
3.05.01.001.004	VDA-Provisoes 13º Salario c/Encargos	111.376,96 D	0,00	87.211,15	87.211,15 C	24.165,81 D
3.05.01.001.005	VDA-Provisao Ferias c/Encargos	81.688,44 D	3.363,80	85.052,24	81.688,44 C	0,00
3.05.01.001.008	VDA-Servico Tomado Pes.Fisica s/Vinculo	22.631,92 D	1.067,38	0,00	1.067,38 D	23.699,30 D
3.05.01.001.010	VDA-Servicos Tomados de Pessoa Juridica	39.884,58 D	0,00	0,00	0,00	39.884,58 D
3.05.01.001.011	VDA-Contrib Previdencia Patronal	92.263,98 D	37.343,44	0,00	37.343,44 D	129.607,42 D
3.05.01.001.012	VDA-FGTS	105.078,01 D	24.107,05	0,00	24.107,05 D	129.185,06 D
3.05.01.001.030	VDA-Mao de Obra Temporaria Terceirizada	278.581,88 D	0,00	0,00	0,00	278.581,88 D
3.05.01.004	OUTRAS DESPESAS DO PESSOAL DE VENDAS	359.479,79 D	39.349,52	5.443,75	33.905,77 D	393.385,56 D
3.05.01.004.001	VDA-Assistencia Medica e Social	8.955,45 C	0,00	3.435,70	3.435,70 C	12.391,15 C
3.05.01.004.002	VDA-Cursos e Treinamentos de Pessoal	18.680,45 D	0,00	0,00	0,00	18.680,45 D
3.05.01.004.003	VDA-Equipamento de Protecao individual	966,69 D	0,00	0,00	0,00	966,69 D
3.05.01.004.004	VDA-Programa Alimentacao ao Trabalhador	7.821,77 D	2.302,47	543,60	1.758,87 D	9.580,64 D
3.05.01.004.006	VDA-Despesa/Aux. Transporte de Pessoal	5.962,47 C	1.890,20	1.464,45	425,75 D	5.536,72 C
3.05.01.004.007	VDA-Uniformes e Calcados	12.364,69 D	0,00	0,00	0,00	12.364,69 D
3.05.01.004.008	VDA-Comissoes Vendedores Externos	309.312,67 D	33.236,85	0,00	33.236,85 D	342.549,52 D
3.05.01.004.009	VDA - Ajuda de Custo	25.251,44 D	1.920,00	0,00	1.920,00 D	27.171,44 D
3.05.02	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	1.661.044,46 D	38.560,25	19.699,51	18.860,74 D	1.679.905,20 D
3.05.02.001	DESPESAS COM VIAGENS DE VENDAS	106.310,49 D	16.693,90	0,00	16.693,90 D	123.004,39 D



PANIFICIO MALLETT LTDA
02.753.746/0001-00

Pagina: 8
DT.Ref.: 06/10/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:33:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2023 ATE 31/08/2023, EM REAL

Emissão: 06/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.05.02.001.002	VDA-Alimentacao em Viagem	4,00 D	2.519,30	0,00	2.519,30 D	2.523,30 D
3.05.02.001.003	VDA-Combustivel/Lubrific. em Viagens	100.671,01 D	14.174,60	0,00	14.174,60 D	114.845,61 D
3.05.02.001.005	VDA-Hospedagens em Viagens	2.208,64 D	0,00	0,00	0,00	2.208,64 D
3.05.02.001.099	VDA-Outros Gastos em Viagens	3.426,84 D	0,00	0,00	0,00	3.426,84 D
3.05.02.002	DESPESA C/UTILIDADES E SERVICOS - VENDAS	247.291,57 D	80,31	0,00	80,31 D	247.371,88 D
3.05.02.002.001	VDA-Agua e Esgoto	1.069,98 D	0,00	0,00	0,00	1.069,98 D
3.05.02.002.004	VDA-Internet e Intranet	2.327,43 D	0,00	0,00	0,00	2.327,43 D
3.05.02.002.005	VDA-Locacao/Licenca de uso de Software	14.400,98 D	0,00	0,00	0,00	14.400,98 D
3.05.02.002.006	VDA-Material Escritorio/Exped/Informatic	3.140,11 D	0,00	0,00	0,00	3.140,11 D
3.05.02.002.007	VDA-Material Cozinha/Higiene/Limpeza	20.785,09 D	0,00	0,00	0,00	20.785,09 D
3.05.02.002.010	VDA-Servicos Tomados Pessoa Juridica	45.968,66 D	0,00	0,00	0,00	45.968,66 D
3.05.02.002.012	VDA-Locacao de equipamentos	3.979,30 D	0,00	0,00	0,00	3.979,30 D
3.05.02.002.014	VDA-Atividades de Integracao e Recreacao	1.399,97 D	0,00	0,00	0,00	1.399,97 D
3.05.02.002.015	VDA-Materiais uso e consumo clientes	3.682,15 D	80,31	0,00	80,31 D	3.762,46 D
3.05.02.002.016	VDA-Energia Eletrica	118.200,00 D	0,00	0,00	0,00	118.200,00 D
3.05.02.002.018	VDA-Gastos com ornamentacao / arranjos	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
3.05.02.002.019	VDA-Manutencao de maquinas e equipamento	61,27 D	0,00	0,00	0,00	61,27 D
3.05.02.002.023	VDA-Servicos de Tele-Entrega	17.348,32 D	0,00	0,00	0,00	17.348,32 D
3.05.02.002.090	VDA-Servico Suporte/Manut.de Informatica	5.256,22 D	0,00	0,00	0,00	5.256,22 D
3.05.02.002.099	VDA-Outros Gastos c/Utilidade e Servicos	9.592,09 D	0,00	0,00	0,00	9.592,09 D
3.05.02.003	DESPESA C/VEICULOS OU ENTREGAS - VENDAS	62.340,15 D	2.170,21	0,00	2.170,21 D	64.510,36 D
3.05.02.003.001	VDA-Combustiveis e Lubrificantes	1.815,48 D	0,00	0,00	0,00	1.815,48 D
3.05.02.003.004	VDA-Fretes de Entregas	150,00 D	0,00	0,00	0,00	150,00 D
3.05.02.003.006	VDA-Manutencao e Reparo de Veiculos	47.011,73 D	871,19	0,00	871,19 D	47.882,92 D
3.05.02.003.008	VDA-Pneus e Pecas de Reposicao	3.502,22 D	0,00	0,00	0,00	3.502,22 D
3.05.02.003.009	VDA-Premio de Seguros de Veiculos	9.824,47 D	1.299,02	0,00	1.299,02 D	11.123,49 D
3.05.02.003.013	VDA-Consertos equipamentos clientes	36,25 D	0,00	0,00	0,00	36,25 D
3.05.02.004	DESPESAS COM BENS MOVES E IMOVEIS-VENDAS	244.860,25 D	7.453,39	0,00	7.453,39 D	252.313,64 D
3.05.02.004.001	VDA-Aluguel e Condominio de Bens Imoveis	134.492,10 D	680,34	0,00	680,34 D	135.172,44 D
3.05.02.004.004	VDA-Bens de Valores Irrelevantes	1.165,12 D	0,00	0,00	0,00	1.165,12 D
3.05.02.004.010	VDA-Material de Manutencao Bens Imoveis	2.326,59 D	0,00	0,00	0,00	2.326,59 D
3.05.02.004.011	VDA-Servicos de Manutencao Contratados	4.062,39 D	0,00	0,00	0,00	4.062,39 D
3.05.02.004.012	VDA-Servico de Reparo em Bens/Instalacao	2.636,27 D	0,00	0,00	0,00	2.636,27 D
3.05.02.004.014	VDA - Manut de Equipamentos em Comodato	100.177,78 D	6.773,05	0,00	6.773,05 D	106.950,83 D
3.05.02.005	DESPESAS COM ACOES DE MARKETING	169.010,88 D	8.452,00	0,00	8.452,00 D	177.462,88 D
3.05.02.005.002	VDA-Despesa c/Propaganda e Publicidade	132.820,88 D	8.452,00	0,00	8.452,00 D	141.272,88 D
3.05.02.005.003	VDA-Promocao de Vendas, Eventos/Feiras	29.300,00 D	0,00	0,00	0,00	29.300,00 D
3.05.02.005.009	VDA-Servicos de Agentes de Publicidade	6.890,00 D	0,00	0,00	0,00	6.890,00 D
3.05.02.008	OUTRAS DESPESAS GERAIS DE VENDAS	831.231,12 D	3.710,44	19.699,51	15.989,07 C	815.242,05 D
3.05.02.008.003	VDA-Perdas c/Creditos Incobraceis	779.210,97 D	3.710,44	19.699,51	15.989,07 C	763.221,90 D
3.05.02.008.007	VDA-Despesas gerais presidios	33.996,60 D	0,00	0,00	0,00	33.996,60 D
3.05.02.008.090	VDA-Desp.Acordo/Contrato Comerc.Fideliz.	18.023,55 D	0,00	0,00	0,00	18.023,55 D
3.05.03	DESPESAS COM PESSOAL DE LOGISTICA	832.081,08 D	107.543,28	631,89	106.911,39 D	938.992,47 D
3.05.03.001	REMUNERACAO PESSOAL LOGISTICA	786.418,68 D	105.389,34	0,00	105.389,34 D	891.808,02 D
3.05.03.001.001	LOG-Salarios e Remuneracoes	360.684,58 D	20.814,20	0,00	20.814,20 D	381.498,78 D
3.05.03.001.002	LOG-Horas extras	77.985,42 D	2.001,71	0,00	2.001,71 D	79.987,13 D
3.05.03.001.003	LOG-Rescisoes	9.418,69 D	51.961,23	0,00	51.961,23 D	61.379,92 D
3.05.03.001.004	LOG-Provisoes 13º Salario c/Encargos	48.538,32 D	686,84	0,00	686,84 D	49.225,16 D
3.05.03.001.005	LOG-Provisao Ferias c/Encargos	14.968,02 D	2.911,45	0,00	2.911,45 D	17.879,47 D
3.05.03.001.011	LOG-Contrib Previdencia Patronal	37.140,44 D	6.061,65	0,00	6.061,65 D	43.202,09 D
3.05.03.001.012	LOG-FGTS	49.500,08 D	20.952,26	0,00	20.952,26 D	70.452,34 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:33:02

PANIFICIO MALLET LTDA
02.753.746/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2023 ATE 31/08/2023, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 06/10/2023
Emissao: 06/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.05.03.001.030	LOG-Mao de Obra Temporaria Terceirizada	188.183,13 D	0,00	0,00	0,00	188.183,13 D
3.05.03.004	OUTRAS DESPESAS DO PESSOAL DE LOGISTICA	45.662,40 D	2.153,94	631,89	1.522,05 D	47.184,45 D
3.05.03.004.001	LOG-Assistencia Medica e Social	12.505,14 C	0,00	623,96	623,96 C	13.129,10 C
3.05.03.004.004	LOG-Programa Alimentacao ao Trabalhador	40.112,20 D	2.025,94	7,93	2.018,01 D	42.130,21 D
3.05.03.004.006	LOG-Despesa/Aux. Transporte de Pessoal	467,62 D	0,00	0,00	0,00	467,62 D
3.05.03.004.007	LOG - Ajuda de Custo	17.587,72 D	128,00	0,00	128,00 D	17.715,72 D
3.05.04	DESPESAS GERAIS DE LOGISTICA	2.523.602,45 D	240.749,19	164,05	240.585,14 D	2.764.187,59 D
3.05.04.001	DESPESAS COM VIAGENS DE LOGISTICA	501.209,28 D	8.101,35	0,00	8.101,35 D	509.310,63 D
3.05.04.001.001	LOG-Diarias/Ajuda de Custo em Viagens	370.190,58 D	7.453,50	0,00	7.453,50 D	377.644,08 D
3.05.04.001.003	LOG-Pedagogos	128.403,40 D	16,40	0,00	16,40 D	128.419,80 D
3.05.04.001.099	LOG-Outros Gastos em Viagens	2.615,30 D	631,45	0,00	631,45 D	3.246,75 D
3.05.04.002	DESPESA C/UTILIDADES E SERVICOS - LOGIST	15.490,41 D	4.833,49	0,00	4.833,49 D	20.323,90 D
3.05.04.002.001	LOG-Despesas com carga e descarga	15.490,41 D	4.833,49	0,00	4.833,49 D	20.323,90 D
3.05.04.003	DESPESA C/VEICULOS OU ENTREGAS - LOGIST	2.004.546,15 D	227.764,35	164,05	227.600,30 D	2.232.146,45 D
3.05.04.003.001	LOG-Combustiveis e Lubrificantes	863.967,14 D	91.952,83	164,05	91.788,78 D	955.755,92 D
3.05.04.003.002	LOG-Depreciacao de Veiculos	456.393,79 D	62.675,62	0,00	62.675,62 D	519.069,41 D
3.05.04.003.003	LOG-IPVA/Licenciamento Veiculos	44.957,33 D	0,00	0,00	0,00	44.957,33 D
3.05.04.003.004	LOG-Fretes de Entregas	4.400,94 D	0,00	0,00	0,00	4.400,94 D
3.05.04.003.005	LOG-Locacao de Veiculos	1.899,00 D	0,00	0,00	0,00	1.899,00 D
3.05.04.003.006	LOG-Manutencao e Reparo de Veiculos	472.003,67 D	65.509,80	0,00	65.509,80 D	537.513,47 D
3.05.04.003.007	LOG-Multas Infracao de Transito	10.375,75 D	0,00	0,00	0,00	10.375,75 D
3.05.04.003.008	LOG-Pneus e Pecas de Reposicao	41.775,60 D	0,00	0,00	0,00	41.775,60 D
3.05.04.003.009	LOG-Premio de Seguros de Veiculos	89.745,25 D	5.037,89	0,00	5.037,89 D	94.783,14 D
3.05.04.003.011	LOG-Energia eletrica postos combustiveis	560,00 D	0,00	0,00	0,00	560,00 D
3.05.04.003.012	LOG-Servicos de rastreamento	16.989,03 D	2.334,11	0,00	2.334,11 D	19.323,14 D
3.05.04.003.013	LOG-Lavagem de veiculos	1.478,65 D	254,10	0,00	254,10 D	1.732,75 D
3.05.04.004	OUTRAS DESPESAS GERAIS DE LOGISTICA	2.356,61 D	50,00	0,00	50,00 D	2.406,61 D
3.05.04.004.001	LOG-Lanches e Refeicoes	1.419,93 D	0,00	0,00	0,00	1.419,93 D
3.05.04.004.099	LOG-Outras Despesas Gerais	936,68 D	50,00	0,00	50,00 D	986,68 D
3.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.215.316,80 D	271.997,30	6.352,64	265.644,66 D	2.480.961,46 D
3.06.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.028.896,57 D	151.896,48	6.352,64	145.543,84 D	1.174.440,41 D
3.06.01.001	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	505.335,52 D	95.263,58	4.551,99	90.711,59 D	596.047,11 D
3.06.01.001.001	ADM-Salarios e Remuneracoes	315.182,20 D	36.328,13	4.551,99	31.776,14 D	346.958,34 D
3.06.01.001.002	ADM-Horas extras	44.304,44 D	2.022,23	0,00	2.022,23 D	46.326,67 D
3.06.01.001.003	ADM-Pro labore	25.045,89 D	12.755,00	0,00	12.755,00 D	37.800,89 D
3.06.01.001.004	ADM-Provisao 13º Salario com Encargos	34.232,26 D	7.718,13	0,00	7.718,13 D	41.950,39 D
3.06.01.001.005	ADM-Provisao de Ferias com Encargos	2.896,08 D	0,00	0,00	0,00	2.896,08 D
3.06.01.001.007	ADM-Indenizacoes/Reclam. Trabalhistas	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.06.01.001.011	ADM-Bolsas/Ajuda de Custo com Estagios	5.318,49 D	4.838,49	0,00	4.838,49 D	10.156,98 D
3.06.01.001.012	ADM-Rescisoes	8.081,83 D	12.628,91	0,00	12.628,91 D	20.710,74 D
3.06.01.001.013	ADM-Contrib Previdencia Patronal	30.307,06 D	13.413,87	0,00	13.413,87 D	43.720,93 D
3.06.01.001.014	ADM-FGTS sobre Remuneracoes	25.489,34 D	5.558,82	0,00	5.558,82 D	31.048,16 D
3.06.01.001.030	ADM-Mao de Obra Temporaria Terceirizada	9.477,93 D	0,00	0,00	0,00	9.477,93 D
3.06.01.004	OUTRAS DESPESAS - PESSOAL ADMINISTRATIVO	523.561,05 D	56.632,90	1.800,65	54.832,25 D	578.393,30 D
3.06.01.004.001	ADM-Assistencia Medica e Social	122.777,54 D	25.852,71	290,77	25.561,94 D	148.339,48 D
3.06.01.004.002	ADM-Cursos e Treinamentos	72.429,13 D	0,00	0,00	0,00	72.429,13 D
3.06.01.004.004	ADM-Premio Seguro de Vida em Grupo	4.185,87 D	0,00	0,00	0,00	4.185,87 D
3.06.01.004.005	ADM-Programa Alimentacao Trabalhador/PAT	95.421,54 D	10.917,76	853,20	10.064,56 D	105.486,10 D
3.06.01.004.007	ADM-Transporte de Pessoal/Auxilio/VT	77.202,34 D	8.778,00	656,68	8.121,32 D	85.323,66 D
3.06.01.004.008	ADM-Medicamentos e Despesas Medicas	1.307,68 D	0,00	0,00	0,00	1.307,68 D
3.06.01.004.009	ADM-Despesas Indedutíveis	88.754,18 D	10.254,43	0,00	10.254,43 D	99.008,61 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:33:02

PANIFICIO MALLETT LTDA
02.753.746/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2023 ATE 31/08/2023, EM REAL

Pagina: 10
DT.Ref.: 06/10/2023
Emissao: 06/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.06.01.004.010	ADM-Servico de Integracao Jovem Aprendiz	46.570,77 D	0,00	0,00	0,00	46.570,77 D
3.06.01.004.011	ADM - Ajuda de Custo	11.672,00 D	830,00	0,00	830,00 D	12.502,00 D
3.06.01.004.099	ADM-Outros Gastos com Pessoal	3.240,00 D	0,00	0,00	0,00	3.240,00 D
3.06.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.186.420,23 D	120.100,82	0,00	120.100,82 D	1.306.521,05 D
3.06.02.001	DESPESAS DE VIAGENS DA ADMINISTRACAO	16.277,47 D	632,96	0,00	632,96 D	16.910,43 D
3.06.02.001.001	ADM-Diarias/Ajuda de Custos em Viagens	31,00 D	0,00	0,00	0,00	31,00 D
3.06.02.001.005	ADM-Hospedagens	338,10 D	0,00	0,00	0,00	338,10 D
3.06.02.001.012	ADM-Pedagios em Viagens	678,20 D	18,00	0,00	18,00 D	696,20 D
3.06.02.001.013	ADM-Taxi MotoTaxi e Servicos Correlatos	7.531,90 D	76,40	0,00	76,40 D	7.608,30 D
3.06.02.001.099	ADM-Outros Gastos em Viagens	7.698,27 D	538,56	0,00	538,56 D	8.236,83 D
3.06.02.002	DESPESAS C/UTILIDADES E SERVICOS ADMIN.	688.392,22 D	67.693,02	0,00	67.693,02 D	756.085,24 D
3.06.02.002.002	ADM-Livros, Revistas e Jornais	12.000,00 D	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3.06.02.002.003	ADM-Correios e Malotes	588,75 D	40,00	0,00	40,00 D	628,75 D
3.06.02.002.005	ADM-Internet e Intranet	6.452,13 D	1.321,58	0,00	1.321,58 D	7.773,71 D
3.06.02.002.006	ADM-Locacoes/Licencas de Uso Softwares	135.490,29 D	12.706,29	0,00	12.706,29 D	148.196,58 D
3.06.02.002.007	ADM-Material Escritorio/Exped/Informat.	18.867,42 D	4.459,46	0,00	4.459,46 D	23.326,88 D
3.06.02.002.008	ADM-Material de Cozinha, Higiene/Limpeza	1.108,46 D	0,00	0,00	0,00	1.108,46 D
3.06.02.002.010	ADM-Premios de Seguros Diversos	5.080,86 D	0,00	0,00	0,00	5.080,86 D
3.06.02.002.011	ADM-Servicos Tomados Pessoa Juridica	350.141,96 D	33.035,92	0,00	33.035,92 D	383.177,88 D
3.06.02.002.012	ADM-Telefonia Fixa e Movei	10.369,81 D	1.212,39	0,00	1.212,39 D	11.582,20 D
3.06.02.002.013	ADM-Atividades de Integracao e Recreacao	162,74 D	0,00	0,00	0,00	162,74 D
3.06.02.002.014	ADM-Locacao de equipamentos	2.229,04 D	0,00	0,00	0,00	2.229,04 D
3.06.02.002.015	Mautencao de veiculos - ADM	19.255,60 D	0,00	0,00	0,00	19.255,60 D
3.06.02.002.018	ADM-Gastos com ornamentacao / arranjos	1.812,51 D	0,00	0,00	0,00	1.812,51 D
3.06.02.002.090	ADM-Servico Suporte/Manut.de Informatica	123.511,82 D	14.917,38	0,00	14.917,38 D	138.429,20 D
3.06.02.002.099	ADM-Outros Gastos c/Utilidade e Servicos	1.320,83 D	0,00	0,00	0,00	1.320,83 D
3.06.02.003	DESPESAS COM VEICULOS DA ADMINISTRACAO	58.499,00 D	602,12	0,00	602,12 D	59.101,12 D
3.06.02.003.001	ADM-Combustiveis e Lubrificantes	3.909,67 D	293,57	0,00	293,57 D	4.203,24 D
3.06.02.003.002	ADM-Emplacamentos e Licencas Veiculos	36.613,93 D	0,00	0,00	0,00	36.613,93 D
3.06.02.003.006	ADM-Manutencao e Reparos de Veiculos	4.555,20 D	308,55	0,00	308,55 D	4.863,75 D
3.06.02.003.007	ADM-Multas por Infracao de Transito	13.420,20 D	0,00	0,00	0,00	13.420,20 D
3.06.02.004	DESPESAS COM BENS IMOVEIS E OUTROS BENS	93.733,36 D	31.073,09	0,00	31.073,09 D	124.806,45 D
3.06.02.004.004	ADM-Bens de Valor Irrelevante	5.607,61 D	21.090,49	0,00	21.090,49 D	26.698,10 D
3.06.02.004.005	ADM-Corretagens e Despachantes	15.626,35 D	300,00	0,00	300,00 D	15.926,35 D
3.06.02.004.008	ADM-Depreciacao e Amortizacao de Bens	57.064,66 D	8.568,76	0,00	8.568,76 D	65.633,42 D
3.06.02.004.009	ADM-IPTU, Alvaras e Taxas de Ocupacao	9.005,52 D	1.113,84	0,00	1.113,84 D	10.119,36 D
3.06.02.004.010	ADM-Materiais p/Manutencao de Bens	5.889,22 D	0,00	0,00	0,00	5.889,22 D
3.06.02.004.011	ADM-Servicos p/ Manutencao de Bens	530,00 D	0,00	0,00	0,00	530,00 D
3.06.02.004.012	ADM-Servicos de Reparos em Instalacoes	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
3.06.02.005	IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES	162.403,47 D	6.977,02	0,00	6.977,02 D	169.380,49 D
3.06.02.005.001	ADM-Impostos, Taxas e Contribuicoes Divs	48.405,79 D	160,54	0,00	160,54 D	48.566,33 D
3.06.02.005.004	ADM-IOF	105.853,24 D	6.089,15	0,00	6.089,15 D	111.942,39 D
3.06.02.005.009	ADM-Multas de Natureza Compensatorias	6.908,16 D	491,74	0,00	491,74 D	7.399,90 D
3.06.02.005.010	ADM-Multas Natureza Punitiva-Indedutivel	1.236,28 D	235,59	0,00	235,59 D	1.471,87 D
3.06.02.006	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	167.114,71 D	13.122,61	0,00	13.122,61 D	180.237,32 D
3.06.02.006.002	ADM-Associacoes de Classe	5.719,68 D	570,00	0,00	570,00 D	6.289,68 D
3.06.02.006.003	ADM-Custas e Emolumentos	58.280,60 D	7.855,67	0,00	7.855,67 D	66.136,27 D
3.06.02.006.004	ADM-Lanches e Refeicoes	11.627,25 D	37,10	0,00	37,10 D	11.664,35 D
3.06.02.006.007	ADM-Honorarios Advocaticios a Pes.Fisica	7.250,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	9.250,00 D
3.06.02.006.090	ADM-Despesas Indedutíveis	11.099,49 D	0,00	0,00	0,00	11.099,49 D
3.06.02.006.099	ADM-Outras Despesas Administrativas	69.026,02 D	2.241,59	0,00	2.241,59 D	71.267,61 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.06.02.006.100	ADM-Despesa c/Eventos Internos Empresa	3.490,41 D	418,25	0,00	418,25 D	3.908,66 D
3.06.02.006.101	ADM-Fretes Administrativos	621,26 D	0,00	0,00	0,00	621,26 D
3.07	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.056.545,10 C	0,00	0,00	0,00	1.056.545,10 C
3.07.02	OUTRAS RECEITAS	703,16 C	0,00	0,00	0,00	703,16 C
3.07.02.001	RECEITAS DIVERSAS	703,16 C	0,00	0,00	0,00	703,16 C
3.07.02.001.006	Outras Receitas Operacionais	703,16 C	0,00	0,00	0,00	703,16 C
3.07.03	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	1.055.841,94 C	0,00	0,00	0,00	1.055.841,94 C
3.07.03.002	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	1.055.971,18 C	0,00	0,00	0,00	1.055.971,18 C
3.07.03.002.002	Alienacoes de Bens Ativo Imobilizado	1.103.580,00 C	0,00	0,00	0,00	1.103.580,00 C
3.07.03.002.003	Custo de alienacao de bens	47.608,82 D	0,00	0,00	0,00	47.608,82 D
3.07.03.003	OUTROS GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	129,24 D	0,00	0,00	0,00	129,24 D
3.07.03.003.002	Despesa c/Creditos Baixados como Perda	129,24 D	0,00	0,00	0,00	129,24 D
3.08	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.597.848,34 D	711.414,90	55.696,52	655.718,38 D	3.253.566,72 D
3.08.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.649.557,12 D	711.414,90	55.696,52	655.718,38 D	3.305.275,50 D
3.08.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	152.194,00 C	4.711,53	23.113,52	18.401,99 C	170.595,99 C
3.08.01.001.001	Receita com descontos recebidos	124.432,61 C	4.702,07	19.308,25	14.606,18 C	139.038,79 C
3.08.01.001.002	Receita com juros recebidos/creditados	9.911,06 C	0,30	755,07	754,77 C	10.665,83 C
3.08.01.001.005	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	1.005,82 C	0,00	0,65	0,65 C	1.006,47 C
3.08.01.001.006	Multas Contratuais Recebidas	16.844,51 C	9,16	3.049,55	3.040,39 C	19.884,90 C
3.08.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	2.801.751,12 D	706.703,37	32.583,00	674.120,37 D	3.475.871,49 D
3.08.01.002.001	Despesa de Descontos Concedidos	392.015,98 D	50.861,83	3.624,26	47.237,57 D	439.253,55 D
3.08.01.002.002	Despesa de Juros s/ Emprestimo/Finan.	533.350,48 D	0,00	0,00	0,00	533.350,48 D
3.08.01.002.003	Despesa de Juros Capital de Giro	23.262,24 D	99.742,29	0,00	99.742,29 D	123.004,53 D
3.08.01.002.005	Despesa com Juros s/ Ttributos Atraso	1.335,02 D	0,00	0,00	0,00	1.335,02 D
3.08.01.002.006	Juros Diversos Pagos ou Incorridos	915.286,13 D	357.415,74	28.953,52	328.462,22 D	1.243.748,35 D
3.08.01.002.007	Despesas, Encargos e Taxas Bancarias	116.027,56 D	15.944,64	5,22	15.939,42 D	131.966,98 D
3.08.01.002.009	Despesas com Cobranca	16.666,27 D	0,00	0,00	0,00	16.666,27 D
3.08.01.002.010	ENC. FIN. S/ PARCELAMENTOS	803.262,54 D	182.738,87	0,00	182.738,87 D	986.001,41 D
3.08.01.002.011	Quebra de Caixa	544,90 D	0,00	0,00	0,00	544,90 D
3.08.02	VARIACOES MONETARIAS e CAMBIAIS	51.708,78 C	0,00	0,00	0,00	51.708,78 C
3.08.02.001	VARIACOES PASSIVAS - DESPESAS	38.016,33 D	0,00	0,00	0,00	38.016,33 D
3.08.02.001.002	Variacoes Cambiais Passivas-Despesa	38.016,33 D	0,00	0,00	0,00	38.016,33 D
3.08.02.002	VARIACOES ATIVAS - RECEITAS	89.725,11 C	0,00	0,00	0,00	89.725,11 C
3.08.02.002.002	Variacoes Cambiais Ativas-Receita	89.725,11 C	0,00	0,00	0,00	89.725,11 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			39.601.407,49	39.601.407,49	0,00	

Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades, formulado **precipualemente** pelos seguintes profissionais, todos da **equipe permanente** desta auxiliar do Juízo:



Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/RS 76.787



Matheus Martins Costa Mombach
Advogado Corresponsável
OAB/RS 105.658



Miguel Condah Kaghofer
Advogado Corresponsável
OAB/RS 119.030



Daniel Kops
Coordenador Contábil
CRC/RS 96.647/O-9



Geórgya Jacoby
Equipe Contábil
CRC/RS 103.111/O-5



Letícia Gomes Locatelli
Equipe Contábil
CRC/RS 91.691/O

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

