

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.

Dezembro 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 out/23	Contábil	OK
Razões de todas as contas	jan/23 a out/23	Contábil	OK
Extratos bancários completos	jan/23 a out/23	Financeiro	OK
Evolução mensal do número de colaboradores	jan/23 a out/23	Gerencial	OK
Fluxo de caixa mensal realizado e projetado	jan/23 a out/23	Gerencial	OK
Passivo contingente <u>atualizado</u>	out/23	Jurídico	OK
Composição <u>atualizada</u> do passivo	out/23	Gerencial	OK
Planilha <u>atualizada</u> de créditos extraconcursais	out/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

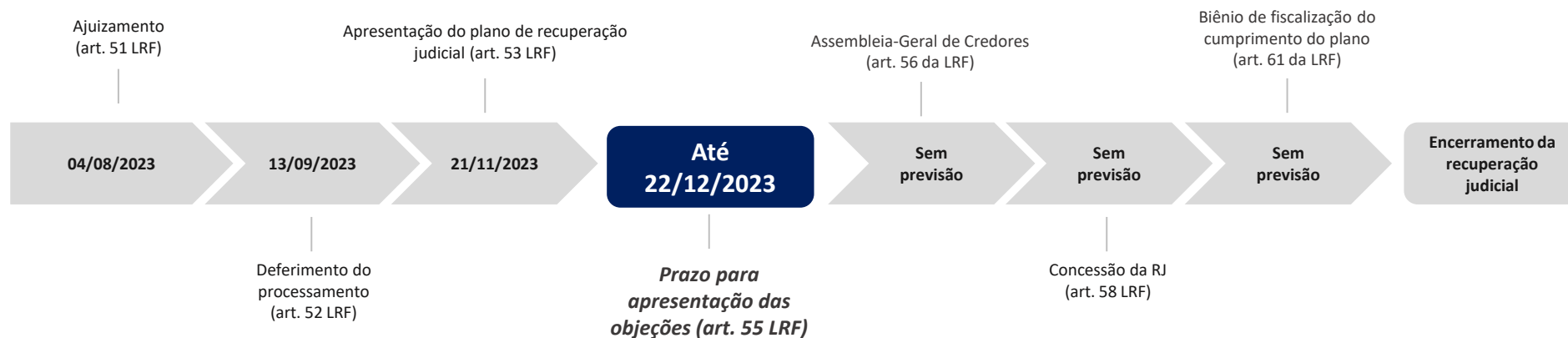
2.1. Cronograma Processual

2.2. Eventos dos Autos

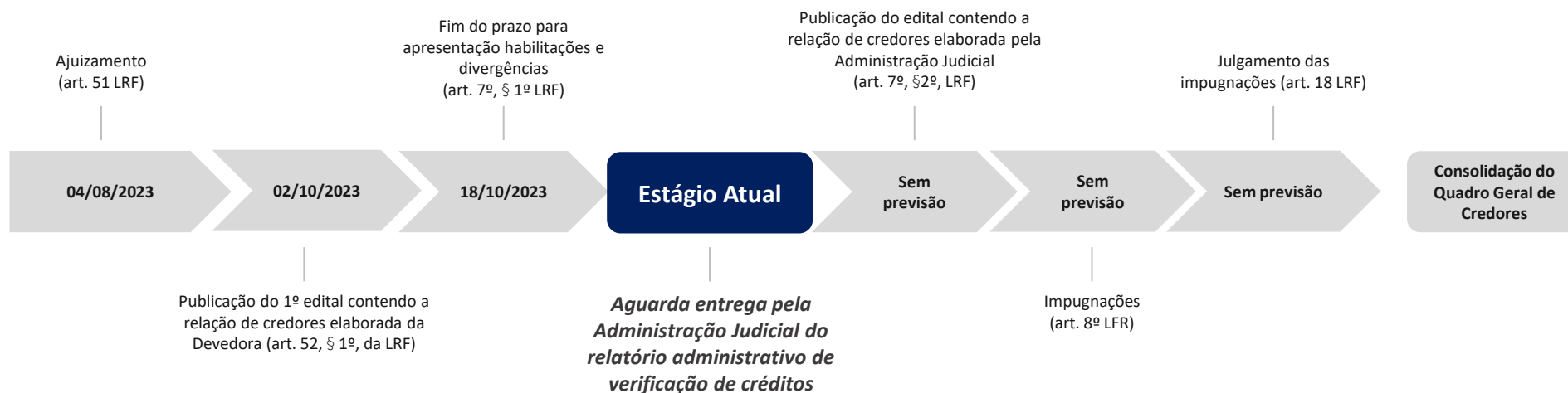
2.3. Créditos

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

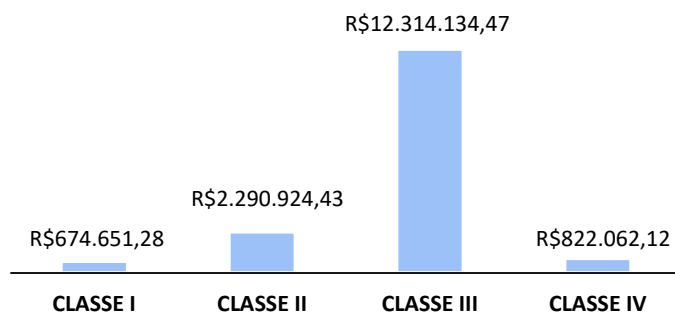
Segue quadro resumo contendo os principais eventos dos autos desde o protocolo do último relatório de atividades.

DATA	DESCRIÇÃO	EVENTO
25/10/2023	Petição da Recuperanda comprovando o envio da decisão do Evento 96 aos fornecedores por ela afetados.	117
26/10/2023	Petição da Recuperanda comprovando o envio da decisão do Evento 96 à SICREDI.	125
26/10/2023	Petição da SICREDI postulando a suspensão dos efeitos da decisão do Evento 96.	127
07/11/2023	Decisão indeferindo o pedido de urgência da SICREDI.	135
08/11/2023	Ciência do Ministério Público.	142/143
08/11/2023	Embargos de declaração do SICREDI acusando obscuridade na decisão do Evento 135.	144
10/11/2023	Habilitação de crédito da PASSO FUNDO SERVICOS, PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA.	146
21/11/2023	Petição da Recuperanda informando ter chegado a ajuste com a Administração Judicial em relação a honorários.	153
21/11/2023	Juntada do Plano de Recuperação Judicial	154
27/11/2023	Petição de processado da Administração Judicial enfrentando as questões pendentes.	156
27/11/2023	Petição da Recuperanda sobre questões incidentais pendentes.	157
28/11/2023	Petição da Recuperanda em complemento à petição do Evento 157.	159

2.3 Créditos

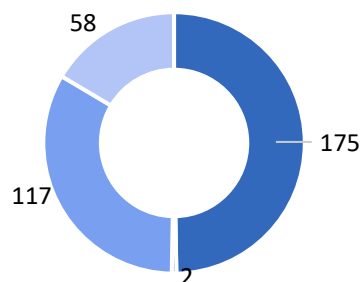
PASSIVO CONCURSAL

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 outubro de 2023, conforme encaminhado pelos representantes da Devedora.

CREDOR	SALDO DEVEDOR
Banco do Brasil S.A	R\$ 36.108,80
Banco Bradesco Financiamentos S.A	R\$ 663.250,30
Banco Bradesco S.A	R\$ 88.283,04
Caixa Econômica Federal - CEF	R\$ 1.693.529,91
CRESOL	R\$ 273.377,88
Itaú Unibranco S.A	R\$ 386.895,55
Banco Mercedes-Benz	R\$ 1.879.180,78
SICREDI Região Centro RS/MG	R\$ 96.493,23
TOTAL	R\$ 5.117.119,49

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

ESPÉCIE	SETEMBRO VALOR	NOVEMBRO VALOR
Tributos Estaduais	R\$ 2.056.112,46	R\$ 2.023.698,55
Tributos Municipais	-	-
Tributos Federais	R\$ 3.160.368,05	R\$ 4.055.061,72
TOTAL	R\$ 5.216.480,51	R\$ 6.078.760,27

Identifica-se um aumento de 16,53% no passivo tributário da Recuperanda no período.

Não foi encaminhada certidão referente a eventuais débitos de FGTS.

3. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

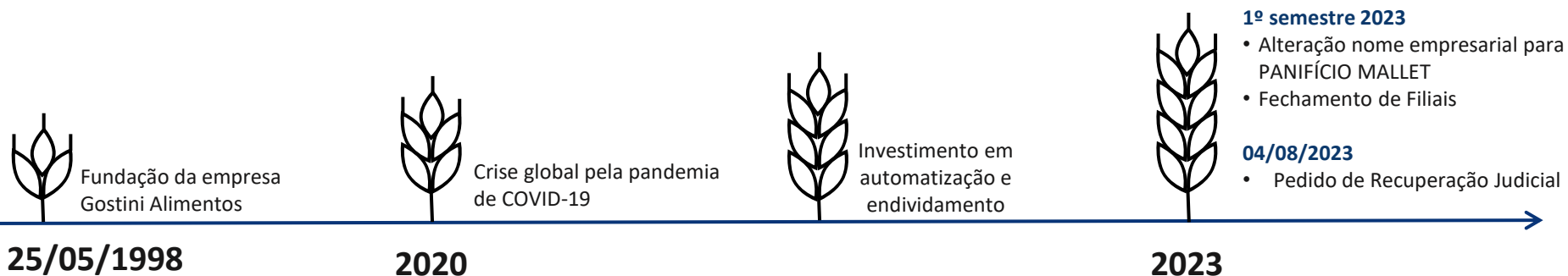
3.1. Breve Histórico

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](#)

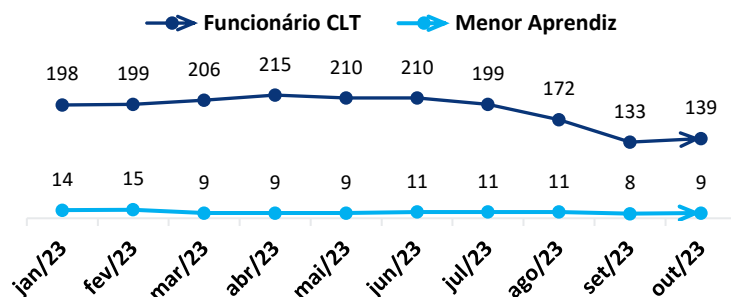
Confeitaria Congelada
[VER PRODUTOS](#)

Pães Assados Congelados
[VER PRODUTOS](#)

3.3 Informações Gerais

COLABORADORES ATIVOS

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 **28 de novembro de 2023**.

Títulos Protestados	Outubro/23	Novembro/23
Quantidade	308	375
Valo médio	R\$ 3.831,10	R\$ 3.843,07
Valor mínimo	R\$ 64,05	R\$ 64,05
Valor máximo	R\$ 95.848,13	R\$ 95.848,13
TOTAL	R\$ 1.179.977,65	R\$ 1.441.150,72

Observa-se um aumento de 22,13% no valor total dos títulos protestados no período.

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

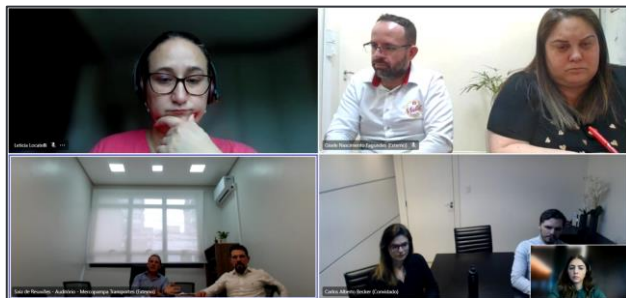
ANÁLISE SETORIAL

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\$ 7,2 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 – Reunião com a Administração

Em **04 de dezembro de 2023**, a Administração Judicial realizou reunião virtual com a Recuperanda com o intuito de inteirar-se sobre o andamento das atividades.



No encontro, foi informado que, atualmente, a operação está ocorrendo sem maiores percalços e produz recursos suficientes para se autofinanciar. O desequilíbrio que desencadeou o pedido de recuperação judicial adveio dos financiamentos realizados para efetivação de investimentos nas instalações.

Os administradores sinalizaram que os grandes problemas foram sanados com medidas corretivas iniciais. Estas medidas foram:

- *Encerramento do setor de pães assados que apresentava um déficit de R\$ 150.000/mês;*
- *Realocação da operação de transportes com o intuito de racionalizar o custeio da operação através da abertura da empresa Mallet Transportes;*
- *Instalação de uma usina de energia elétrica solar, objetivando reduzir seu custo com este insumo. Atualmente, a usina está pronta aguardando, apenas, a liberação da RGE para iniciar seu uso.*

Em síntese, a Empresa está realizando a readequação das margens por linha de atividade, o desmembramento de operações e ajustes finos.

Ato contínuo, foram realizados diversos acordos trabalhistas nos últimos meses, os quais serão, oportunamente, objeto de petição própria nos autos.

Posteriormente, os Representantes relataram que a Recuperanda tem enfrentado situações com fornecedores e instituições financeiras que se recusam a atender determinações judiciais. No ponto, foram citados, especificamente, a empresa PROGRESSO e o SICREDI.

A Devedora alega que o SICREDI tem retido os pagamentos realizados pelos clientes. Assim, a Cooperativa tem direcionado os valores para amortização do crédito concursal que possui.

Já a PROGRESSO fornece máquinas e peças específicas que não possuem substitutos no mercado. Assim, a Recuperanda depende do fornecimento de uma peça para uma das máquinas da produção, cuja falta e a consequente inoperância do maquinário elevam o custo da mão-de-obra e reduzem a produtividade, causando um prejuízo estimado de R\$ 50.000,00.

Por fim, foi informado pelo Sócio, Sr. Alcides, que não foi observada redução da carteira de clientes após o processamento da Recuperação Judicial.

Para os próximos meses, a Recuperanda estima encaminhar transação tributária e compor o pagamento das alienações fiduciárias. Neste ponto, está buscando repactuar as condições de pagamento das obrigações com instituições financeiras detentoras de créditos extraconcursais, especialmente aquelas com alienação fiduciária.

3.4 Fiscalização das Atividades – Registros Fotográficos

Produção



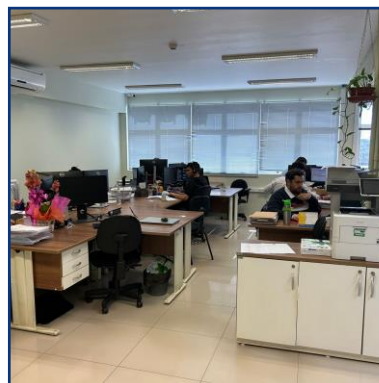
Estoque MP



Refeitório



Administrativo



Novo pavilhão



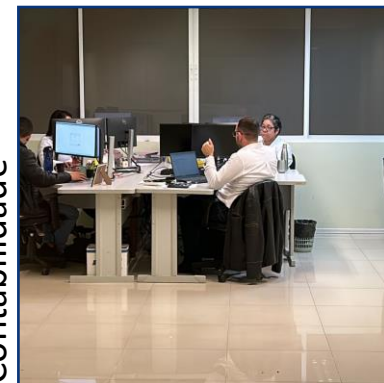
Embalagens



Subestação de energia



Contabilidade



4. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

4.1. Fluxo de Caixa

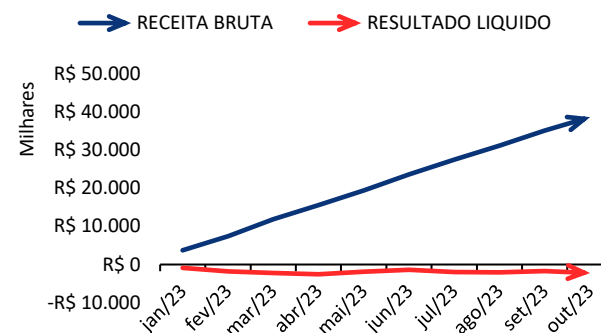
4.2. Balanço Patrimonial e DRE

4.3. Considerações Finais

4.1 Fluxo de Caixa Mensal Realizado 2023

	Janeiro	fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
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)	386.676	(405.134)
(+) 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	185.699	192.497
(-) RESULTADO NA VENDA DO ATIVO PERMANENTE	-	-	-	-	(953.284,18)	-	(97.775,00)	-	-	-
(+/-) AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	65.954	-
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	638.329	(212.636)
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	454.112	(235.938)
(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	(471.109)	124.901
(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	728.228	(109.195)
(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	(6.594)	(64.737)
(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)	203.588	(186.907)
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	(131.381)	599.009
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	(152.191)	380.428
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	(164.441)	181.437
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)	37.416	(172.446)
(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)	147.835	209.590
(=) 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	961.061	150.435
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)	(31.730)	(71.874)
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	-	-	-
(+) REALIZAÇÃO A LONGO PRAZO	(2.167,12)	(1.554,00)	(13.770,39)	(68.344,67)	(26.771,23)	106.758,15	-	(7.886,52)	2.475	-
(=) 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)	(29.255)	(71.874)
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	53.359	2.997
(+) 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)	(188.967)	(146.816)
(-) 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)	(135.608)	(143.819)
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	796.198	(65.259)
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	290.664	1.086.862
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	1.086.862	1.021.603

- Entre janeiro e outubro de 2023, o saldo de caixa foi superavitário em fevereiro e entre junho e outubro, essencialmente, da movimentação de ativos e passivos.
- Em outubro, a variação mensal foi negativa.
- Não houve venda de imobilizado nos meses setembro e outubro.
- Houve crescimento da Receita Bruta em setembro e outubro, porém a empresa permanece apresentando prejuízo.



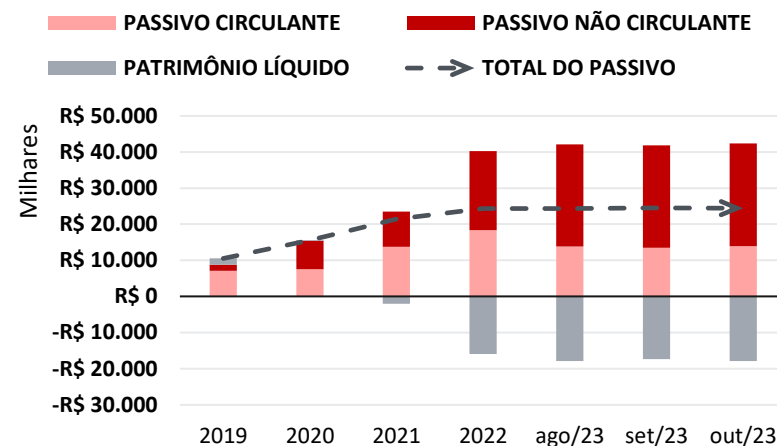
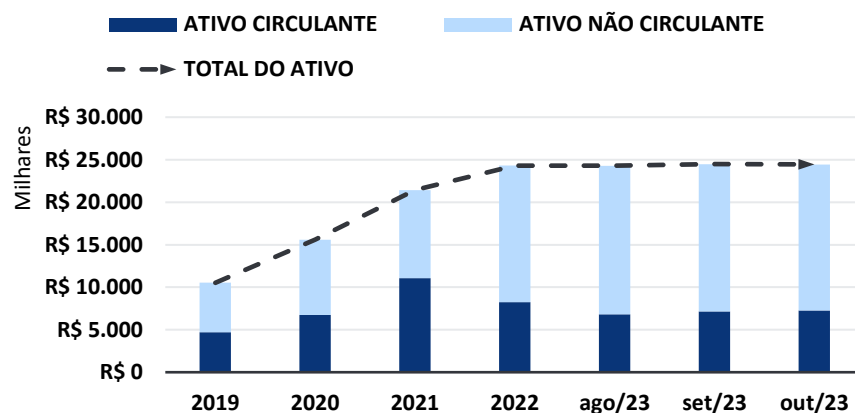
4.1 Fluxo de Caixa Projetado

	Nov - Dez/23	2024	2025	2026	2027	2028
IPCA Faturamento	8.349.276,63	47.417.583	49.077.198,55	50.794.900,50	52.572.722,02	54.412.767,29
2,9% Devoluções	(242.129,02)	(1.375.110)	(1.423.238,76)	(1.473.052,11)	(1.524.608,94)	(1.577.970,25)
12,2% Impostos Diretos sobre Faturamento	(1.018.611,75)	(5.784.945)	(5.987.418,22)	(6.196.977,86)	(6.413.872,09)	(6.638.358,61)
52,7% Custos Diretos e Indiretos de Produção	(4.400.068,78)	(24.989.066)	(25.863.683,64)	(26.768.912,56)	(27.705.824,50)	(28.675.528,36)
29,9% Despesas Vendas, Logística e Administrativas	(2.496.433,71)	(14.177.857)	(14.674.082,37)	(15.187.675,25)	(15.719.243,88)	(16.269.417,42)
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	192.033,37	1.090.604	1.128.775,56	1.168.282,72	1.209.172,61	1.251.494,65
5,0% Investimento em Imobilizado	(417.463,83)	(2.370.879)	(2.453.859,93)	(2.539.745,03)	(2.628.636,10)	(2.720.638,36)
FLUXO DE CAIXA APÓS INVESTIMENTO	(225.430,46)	(1.280.275)	(1.325.084,37)	(1.371.462,31)	(1.419.463,49)	(1.469.145,71)
Empréstimos e Financiamentos	(3.144.828,13)	(6.770.038)	(6.182.376,70)	(3.135.858,27)	(2.412.426,33)	(2.183.278,11)
Cartões de Crédito/Cheque especial	(1.118.393,98)		-	-	-	
Créditos Trabalhistas Vencidos	(674.651,28)		-	-	-	
Tributos Parcelados/Vencidos	(2.415.592,71)	(3.223.844)	(3.346.477,20)	(3.311.257,29)	(2.293.234,00)	(1.197.098,48)
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS	(7.353.466,10)	(9.993.882)	(9.528.853,90)	(6.447.115,56)	(4.705.660,33)	(3.380.377,59)
AUMENTO (OU REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(7.578.896,56)	(11.274.156)	(10.853.938,27)	(7.818.577,87)	(6.125.123,82)	(4.849.521,30)
SALDO ACUMULADO DE FALTA DE CAIXA	(7.578.896,56)	(18.853.052,80)	(29.706.991,07)	(37.525.568,94)	(43.650.692,76)	(48.500.214,06)

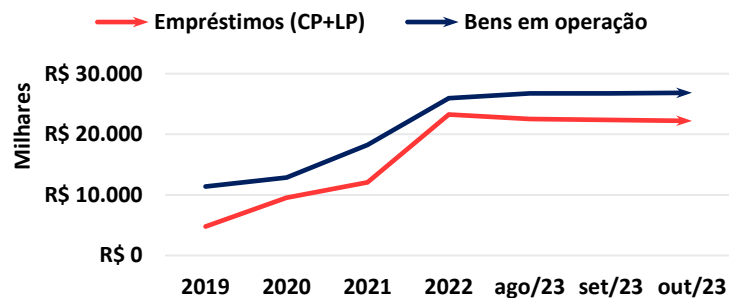
- As projeções realizadas a partir de 2024 foram redimensionadas em relação à projeção apresentada no Relatório de Atividades anterior. Comparativamente, a Empresa reduziu em 2,3% o valor do faturamento projetado e em 1,8% o Saldo Acumulado de falta de Caixa para 2024. Não foram apresentadas justificativas para a referida adequação.
- 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 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

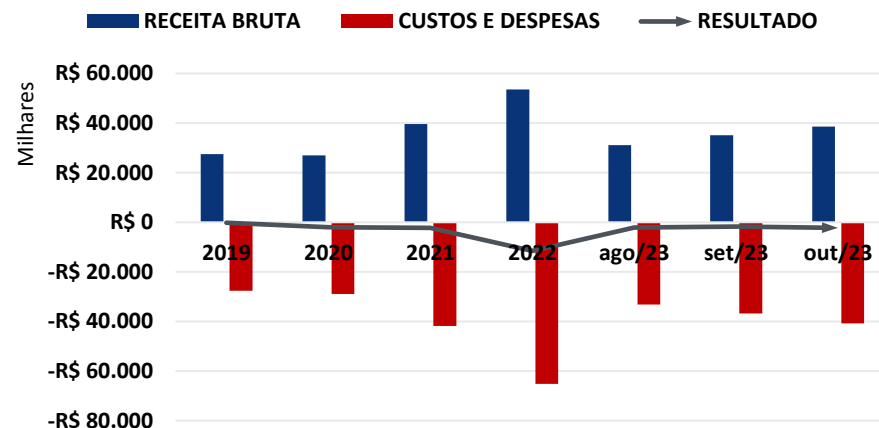
	2019	2020	2021	2022	out/23
ATIVO CIRCULANTE	4.710.504	6.736.727	11.071.778	8.236.104	7.245.095
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.808.660	8.850.052	10.356.920	16.078.669	17.209.031
TOTAL DO ATIVO	10.519.165	15.586.779	21.428.698	24.314.773	24.454.127
PASSIVO CIRCULANTE	7.070.309	7.527.486	13.772.655	18.314.570	13.925.207
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.751.489	7.882.203	9.702.338	21.943.829	28.397.828
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.697.367	177.089	(2.046.295)	(15.943.626)	(17.868.908)
TOTAL DO PASSIVO	10.519.165	15.586.779	21.428.698	24.314.773	24.454.127



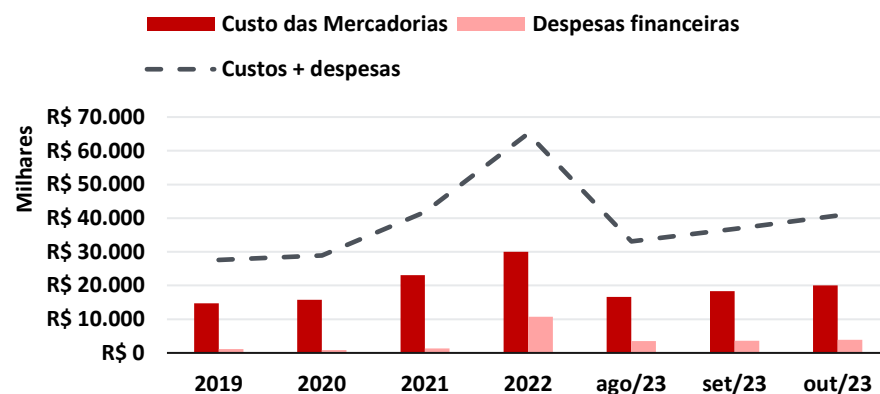
Empréstimos X Imobilização



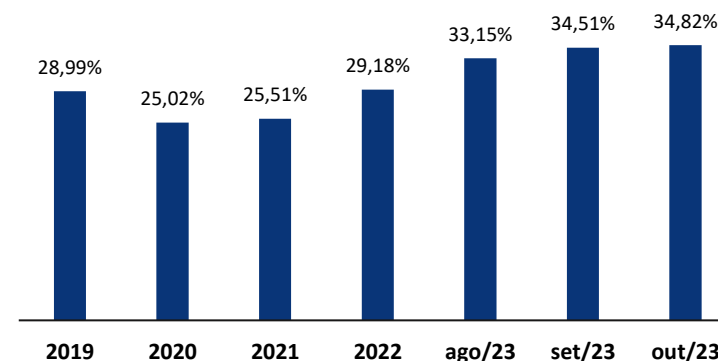
4.2 Demonstração de Resultado Acumulado



	2019	2020	2021	2022	out/23
RECEITA BRUTA	27.430.404	26.957.695	39.575.178	53.564.872	38.554.745
CUSTOS E DESPESAS	(27.591.786)	(28.899.150)	(41.798.562)	(65.096.859)	(40.757.983)
RESULTADO	(161.381)	(1.941.455)	(2.223.384)	(11.531.987)	(2.203.239)



Margem de Contribuição



4.3 Considerações Finais

- A Recuperanda projetava um faturamento de R\$ 4.563.682,00 para o mês de outubro. Contudo, a Receita Bruta no período foi de R\$ 3.513,473, ou seja, foi realizado 77% do faturamento projetado.
- 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. Esta situação subsiste desde o último Relatório de Atividades apresentado.
- Das obrigações de longo prazo, os empréstimos e financiamentos representam 63%, perfazendo R\$ 17.888.994,79 em outubro de 2023.
- Cotejando as despesas financeiras e os bens em operação, é possível identificar correlação entre as evoluções a partir de outubro de 2023. Comparativamente à 2022, até outubro houve a redução de 4,5% nos Empréstimos e Financiamentos e um aumento de 3,3% nos bens em operação.
- As despesas mais expressivas da Recuperanda são decorrentes de dispêndios operacionais e administrativos, não tendo havido alteração na sua estrutura no período.
- A margem de contribuição dos produtos da Recuperanda tem mostrado 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 outubro/23 indica uma redução no prejuízo em relação à 2022.
- A Receita Bruta auferida até out/23 representa 72% da receita auferida em 2022 (período com histórico de melhor faturamento).

5. ANEXOS

5.1 Balancetes Assinados



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:09

PANIFICIO MALLET LTDA
02.753.746/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 17/10/2023
Emissao: 18/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	24.291.956,85 D	20.996.105,29	20.810.463,38	185.641,91 D	24.477.598,76 D
1.01	CIRCULANTE	6.805.858,81 D	20.964.375,06	20.622.289,60	342.085,46 D	7.147.944,27 D
1.01.01	DISPONIBILIDADE DE CAIXA E EQUIVALENTES	288.284,93 D	14.048.540,65	13.249.963,97	798.576,68 D	1.086.861,61 D
1.01.01.001	CAIXA	59.816,06 D	89.259,10	128.510,03	39.250,93 C	20.565,13 D
1.01.01.001.001	Caixa Geral	59.816,06 D	89.259,10	128.510,03	39.250,93 C	20.565,13 D
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.237,73 D	13.129.423,46	13.092.991,18	36.432,28 D	264.670,01 D
1.01.01.002.002	Banrisul C/C 0603790508	4,13 C	1.036.197,81	1.036.597,38	399,57 C	403,70 C
1.01.01.002.003	CEF C/C 616-3	0,00	0,00	18.133,02	18.133,02 C	18.133,02 C
1.01.01.002.004	Bradesco C/C 93990-0	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00	0,00
1.01.01.002.005	Sicredi C/C 35514-3	344,43 C	6.533.715,52	6.533.263,94	451,58 D	107,15 D
1.01.01.002.007	Itau C/C 05344-2	0,00	472.389,22	472.379,73	9,49 D	9,49 D
1.01.01.002.011	Banco do Brasil 0126-0 C/C 105764-2	2.762,96 D	876.772,08	874.184,41	2.587,67 D	5.350,63 D
1.01.01.002.012	Banco Bradesco C/C 132965-0	248,25 D	3.200,00	248,25	2.951,75 D	3.200,00 D
1.01.01.002.013	Banco Santander C/C 130012252	41.218,87 C	288.614,15	247.395,28	41.218,87 D	0,00
1.01.01.002.014	Banco Safra C/C 582389-6	10.240,00 C	0,00	48,84	48,84 C	10.288,84 C
1.01.01.002.015	Banco Cresol C/C 11210	0,45 D	17.200,00	15.650,19	1.549,81 D	1.550,26 D
1.01.01.002.023	Banco Unicred ag 2050-8 C/C 52501	11.315,03 C	666.972,50	655.657,47	11.315,03 D	0,00
1.01.01.002.024	Banco Sicoob 3067 CC 76989	283.566,41 D	3.230.426,18	3.235.496,67	5.070,49 C	278.495,92 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	0,00	805.568,17	4.192,14	801.376,03 D	801.376,03 D
1.01.01.003.003	Aplicacao financeira Santander	0,00	3.626,59	3.626,59	0,00	0,00
1.01.01.003.006	Aplicacao financeira - Itau	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
1.01.01.003.009	Aplicacao UNICRED	0,00	1.555,71	565,48	990,23 D	990,23 D
1.01.01.003.010	Aplicacao Sicoob	0,00	800.385,80	0,00	800.385,80 D	800.385,80 D
1.01.01.004	OUTRAS DISPONIBILIDADES	231,14 D	24.289,92	24.270,62	19,30 D	250,44 D
1.01.01.004.003	Stone	231,14 D	24.289,92	24.270,62	19,30 D	250,44 D
1.01.02	CREDITOS DE CURTO PRAZO	3.630.885,85 D	5.384.611,32	5.119.469,16	265.142,16 D	3.896.028,01 D
1.01.02.001	CONTAS A RECEBER	3.078.713,58 D	4.504.893,41	4.036.163,49	468.729,92 D	3.547.443,50 D
1.01.02.001.001	Clientes Nacionais	3.628.708,62 D	4.504.893,41	4.036.163,49	468.729,92 D	4.097.438,54 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	90.886,22 D	440,97	0,00	440,97 D	91.327,19 D
1.01.02.006.003	Adiantamentos a 3º a Reembolsar	90.886,22 D	440,97	0,00	440,97 D	91.327,19 D
1.01.02.007	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	418.065,09 D	667.114,15	864.581,13	197.466,98 C	220.598,11 D
1.01.02.007.001	Adiantamentos e Antecipacoes Diversas	418.065,09 D	667.114,15	864.581,13	197.466,98 C	220.598,11 D
1.01.02.008	CREDITOS COM FUNCIONARIOS E ADMIN	43.220,96 D	212.162,79	218.724,54	6.561,75 C	36.659,21 D
1.01.02.008.003	Adiantamentos Salariais	0,00	180.482,88	180.482,88	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	19.441,45 D	19.111,92	19.441,45	329,53 C	19.111,92 D
1.01.02.008.011	Antecipacoes Salariais	3.355,08 D	4.622,88	5.429,00	806,12 C	2.548,96 D
1.01.02.008.012	Adiantamento Convenio Cartao	5.426,10 D	7.945,11	13.371,21	5.426,10 C	0,00
1.01.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	416.026,39 D	243.303,53	236.709,37	6.594,16 D	422.620,55 D
1.01.03.001	ICMS A COMPENSAR	252.753,37 D	119.574,33	138.549,44	18.975,11 C	233.778,26 D
1.01.03.001.001	ICMS a Compensar Aquisicoes Insumos/Merc	0,00	105.089,21	105.089,21	0,00	0,00
1.01.03.001.003	ICMS a Compensar Aquisicao Imobilizado	252.753,37 D	0,00	18.975,11	18.975,11 C	233.778,26 D
1.01.03.001.008	ICMS a Compensar Devolucao de Vendas	0,00	14.485,12	14.485,12	0,00	0,00
1.01.03.003	PIS E COFINS A RECUPERAR	163.005,53 D	123.728,06	98.159,93	25.568,13 D	188.573,66 D
1.01.03.003.001	Pis Credito de Insumos/Mat.Aplic/Emb.	29.076,66 D	22.070,41	17.509,61	4.560,80 D	33.637,46 D
1.01.03.003.002	Cofins Credito de Insumos/Mat.Aplic/Emb.	133.928,87 D	101.657,65	80.650,32	21.007,33 D	154.936,20 D
1.01.03.004	IRRF A COMPENSAR	267,49 D	1,14	0,00	1,14 D	268,63 D
1.01.03.004.001	IRRF a Compensar de Rendimento de Aplica	267,49 D	1,14	0,00	1,14 D	268,63 D
1.01.06	ESTOQUES	2.470.661,64 D	1.287.919,56	2.016.147,10	728.227,54 C	1.742.434,10 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:10

PANIFICIO MALLET LTDA
02.753.746/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 17/10/2023
Emissao: 18/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.01.06.001	ESTOQUE	2.470.661,64 D	1.287.919,56	2.016.147,10	728.227,54 C	1.742.434,10 D
1.01.06.001.001	Materias primas e insumos	1.329.580,17 D	360.653,44	916.517,63	555.864,19 C	773.715,98 D
1.01.06.001.003	Produtos acabados	317.914,63 D	916.382,99	990.099,93	73.716,94 C	244.197,69 D
1.01.06.001.006	Mercadorias para revenda	2.157,17 D	517,84	710,81	192,97 C	1.964,20 D
1.01.06.001.007	Embalagens e materiais acondicionamento	821.009,67 D	9.661,26	108.114,70	98.453,44 C	722.556,23 D
1.01.06.001.018	() Ajuste com Perdas/Deter/Quebras	0,00	704,03	704,03	0,00	0,00
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.486.098,04 D	31.730,23	188.173,78	156.443,55 C	17.329.654,49 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.886,52 D	0,00	2.475,15	2.475,15 C	5.411,37 D
1.02.01.009	RLP-CREDITO C/PESSOAS LIGADAS TRANS.COR.	7.886,52 D	0,00	2.475,15	2.475,15 C	5.411,37 D
1.02.01.009.106	RLP-Mutuo a Receber Oba Food Service	5.411,37 D	0,00	0,00	0,00	5.411,37 D
1.02.01.009.108	RLP-Mutuo a Receber Mallet Transportes e	2.475,15 D	0,00	2.475,15	2.475,15 C	0,00
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	16.239.107,74 D	31.730,23	185.698,63	153.968,40 C	16.085.139,34 D
1.02.03.001	BENS EM OPERACAO	26.733.255,34 D	31.730,23	0,00	31.730,23 D	26.764.985,57 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	1.313.008,48 D	0,00	0,00	0,00	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	31.730,23	0,00	31.730,23 D	14.095.793,22 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	10.494.147,60 C	0,00	185.698,63	185.698,63 C	10.679.846,23 C
1.02.03.002.002	() Dep Acum Predios e Obras Civis	924.509,32 C	0,00	6.651,14	6.651,14 C	931.160,46 C
1.02.03.002.003	() Dep Acum Instalacoes	182.528,93 C	0,00	11.081,30	11.081,30 C	193.610,23 C
1.02.03.002.004	() Dep Acum Maquinas e Eqptos Indust.	6.979.892,44 C	0,00	91.154,30	91.154,30 C	7.071.046,74 C
1.02.03.002.005	() Dep Acum Equipamentos Informatica	438.656,55 C	0,00	8.292,18	8.292,18 C	446.948,73 C
1.02.03.002.007	() Dep Acum Moveis e Utensilios	466.737,96 C	0,00	7.820,75	7.820,75 C	474.558,71 C
1.02.03.002.008	() Dep Acum Veiculos e Acessorios	1.487.919,68 C	0,00	60.653,88	60.653,88 C	1.548.573,56 C
1.02.03.002.011	() Amort Acum Benfeit. Propr. de 3ºs	13.902,72 C	0,00	45,08	45,08 C	13.947,80 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	26.358.855,55 C	4.528.395,13	4.371.714,85	156.680,28 D	26.202.175,27 C
2.01	CIRCULANTE	13.683.053,17 C	4.528.395,13	4.318.355,79	210.039,34 D	13.473.013,83 C
2.01.01	FORNECEDORES	4.096.217,24 C	1.576.757,97	1.424.566,59	152.191,38 D	3.944.025,86 C
2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAL	4.096.217,24 C	1.576.757,97	1.424.566,59	152.191,38 D	3.944.025,86 C
2.01.01.001.001	Fornecedores Nacionais	4.096.217,24 C	1.576.757,97	1.424.566,59	152.191,38 D	3.944.025,86 C
2.01.02	OBRIGACOES e ENCARGOS TRABALHISTAS	2.826.644,28 C	716.728,80	662.596,21	54.132,59 D	2.772.511,69 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.01.02.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	481.704,19 C	446.771,94	429.262,85	17.509,09 D	464.195,10 C
2.01.02.001.001	Salarios/Remuneracoes a Pagar	220.232,20 C	424.944,72	403.849,25	21.095,47 D	199.136,73 C
2.01.02.001.002	Pensao Alimenticia a Pagar	2.392,04 C	2.392,04	2.420,33	28,29 C	2.420,33 C
2.01.02.001.004	Autonomos a pagar	0,00	1.483,14	1.483,14	0,00	0,00
2.01.02.001.005	Rescisoes a pagar	259.079,95 C	15.197,14	7.676,45	7.520,69 D	251.559,26 C
2.01.02.001.006	Pro Labore a Pagar	0,00	2.754,90	13.833,68	11.078,78 C	11.078,78 C
2.01.02.002	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	1.178.972,74 C	215.945,57	192.389,71	23.555,86 D	1.155.416,88 C
2.01.02.002.001	INSS a pagar	878.321,90 C	172.977,38	152.642,74	20.334,64 D	857.987,26 C
2.01.02.002.002	FGTS a pagar	212.825,31 C	35.278,04	31.363,41	3.914,63 D	208.910,68 C
2.01.02.002.004	IRRF (0561/0588) s/Salario-Remun.a pagar	87.825,53 C	7.690,15	8.383,56	693,41 C	88.518,94 C
2.01.02.003	CONTRIBUICOES SINDICAIS A RECOLHER	10.666,39 C	10.993,42	2.843,09	8.150,33 D	2.516,06 C
2.01.02.003.001	Contrib Sindical/Assistencial a Pagar	10.666,39 C	10.993,42	2.843,09	8.150,33 D	2.516,06 C
2.01.02.005	PROVISOES TRABALHISTAS COM ENCARGOS	1.155.300,96 C	43.017,87	38.100,56	4.917,31 D	1.150.383,65 C
2.01.02.005.001	Provisao para Ferias com Encargos	800.740,36 C	0,00	0,00	0,00	800.740,36 C
2.01.02.005.004	Provisao para 13º Salario com Encargos	354.560,60 C	43.017,87	38.100,56	4.917,31 D	349.643,29 C
2.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.606.512,33 C	442.607,36	480.023,36	37.416,00 C	1.643.928,33 C
2.01.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.606.512,33 C	442.607,36	480.023,36	37.416,00 C	1.643.928,33 C
2.01.03.001.001	PIS a pagar	20.453,81 C	17.518,41	17.518,41	0,00	20.453,81 C
2.01.03.001.002	COFINS a pagar	94.152,73 C	80.689,92	80.689,92	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	4.367,20 C	230,06	459,20	229,14 C	4.596,34 C
2.01.03.001.009	CSR Ret.Fonte (5952) a pagar	11.425,87 C	1.382,98	2.639,74	1.256,76 C	12.682,63 C
2.01.03.001.010	ISS retido a pagar	54.815,15 C	1.349,95	360,65	989,30 D	53.825,85 C
2.01.03.001.011	INSS Retido de 3ºs GPS 2631 a Pagar	20.320,88 C	20.320,88 C	0,00	20.320,88 D	0,00
2.01.03.001.800	Parcelamento Previdenciario RFB	1.038.567,39 C	26.182,87	91.211,17	65.028,30 C	1.103.595,69 C
2.01.03.001.900	ICMS proprio a pagar	149.051,10 C	237.166,75	287.144,27	49.977,52 C	199.028,62 C
2.01.03.001.901	ICMS ST a pagar	1.790,73 C	0,00	0,00	0,00	1.790,73 C
2.01.03.001.902	ICMS Parcelado	175.649,14 C	57.765,54	0,00	57.765,54 D	117.883,60 C
2.01.04	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	4.663.440,55 C	1.194.410,95	1.005.444,14	188.966,81 D	4.474.473,74 C
2.01.04.001	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS CP	3.891.995,38 C	775.783,84	666.409,12	109.374,72 D	3.782.620,66 C
2.01.04.001.001	Emprestimos Caixa Federal	1.655.241,12 C	0,00	0,00	0,00	1.655.241,12 C
2.01.04.001.002	Emprestimos Sicredi	369.197,78 C	8.400,00	0,00	8.400,00 D	360.797,78 C
2.01.04.001.003	Emprestimos Bradesco	212.049,31 C	49.230,02	0,00	49.230,02 D	162.819,29 C
2.01.04.001.004	Emprestimos Banco do Brasil	22.084,35 C	3.651,01	0,00	3.651,01 D	18.433,34 C
2.01.04.001.005	Emprestimos Banco Safra	237.447,87 C	0,00	0,00	0,00	237.447,87 C
2.01.04.001.006	Emprestimos Banco Cresol	78.629,90 C	15.401,40	0,00	15.401,40 D	63.228,50 C
2.01.04.001.008	Emprestimo Unicred	204.051,85 C	530.534,07	666.409,12	135.875,05 C	339.926,90 C
2.01.04.001.009	Emprestimo Santander	74.356,24 C	3.836,84	0,00	3.836,84 D	70.519,40 C
2.01.04.001.032	FINAME BCO MBENZ 1590295986	538.754,98 C	135.548,26	0,00	135.548,26 D	403.206,72 C
2.01.04.001.033	Emprestimos Itau	500.181,98 C	29.182,24	0,00	29.182,24 D	470.999,74 C
2.01.04.002	BANCOS CONTAS ESPECIAIS	738.866,74 C	327.199,77	280.186,11	47.013,66 D	691.853,08 C
2.01.04.002.003	CE Caixa Federal 6163	111.616,55 C	0,00	0,00	0,00	111.616,55 C
2.01.04.002.005	CE Sicredi 355143	49.835,25 C	0,00	0,00	0,00	49.835,25 C
2.01.04.002.007	CE Itau 053442	130.544,21 C	0,00	0,00	0,00	130.544,21 C
2.01.04.002.009	CE Banco Unicred C/C 52501	107.900,52 C	107.900,52	0,00	107.900,52 D	0,00
2.01.04.002.013	CE Santander C/C 130012252	219.299,25 C	219.299,25	280.186,11	60.886,86 C	280.186,11 C
2.01.04.002.106	CE Banco Safra C/C 582389-6	119.670,96 C	0,00	0,00	0,00	119.670,96 C
2.01.04.005	DESCONTO DE DUPLICATAS	32.578,43 C	91.427,34	58.848,91	32.578,43 D	0,00
2.01.04.005.001	Duplicatas descontadas Sicredi	32.578,43 C	91.427,34	58.848,91	32.578,43 D	0,00
2.01.05	CONTAS A PAGAR	436.992,66 C	592.642,42	742.589,28	149.946,86 C	586.939,52 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:11

PANIFICIO MALLET LTDA
02.753.746/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 17/10/2023
Emissao: 18/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.01.05.001	CONTAS A PAGAR	436.992,66 C	592.642,42	742.589,28	149.946,86 C	586.939,52 C
2.01.05.001.006	Mallet Transportes e Logistica LTDA	0,00	535.177,00	741.906,60	206.729,60 C	206.729,60 C
2.01.05.001.801	Cartao Credito Bradesco a pagar	217.880,57 C	0,00	0,00	0,00	217.880,57 C
2.01.05.001.802	Cartao Credito Sicredi a pagar	59.115,56 C	57.465,42	682,68	56.782,74 D	2.332,82 C
2.01.05.001.803	Cartao Credito Itau a pagar	159.996,53 C	0,00	0,00	0,00	159.996,53 C
2.01.06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	53.246,11 C	5.247,63	3.136,21	2.111,42 D	51.134,69 C
2.01.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	53.246,11 C	5.247,63	3.136,21	2.111,42 D	51.134,69 C
2.01.06.001.002	Adiantamento recebido de Clientes	53.246,11 C	5.247,63	3.136,21	2.111,42 D	51.134,69 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	28.341.472,07 C	0,00	53.359,06	53.359,06 C	28.394.831,13 C
2.02.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	17.888.993,79 C	0,00	0,00	0,00	17.888.993,79 C
2.02.01.001	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS LP	13.620.927,78 C	0,00	0,00	0,00	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	666.108,26 C	0,00	0,00	0,00	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	2.046.423,47 C	0,00	0,00	0,00	2.046.423,47 C
2.02.01.001.029	Emprestimos Santander LP	237.035,29 C	0,00	0,00	0,00	237.035,29 C
2.02.01.001.090	Emprestimos Unicred 1623/1598 Mercopampa	5.516.009,17 C	0,00	0,00	0,00	5.516.009,17 C
2.02.01.002	EMPRESTIMOS DE MUTUOS A PAGAR LP	4.268.066,01 C	0,00	0,00	0,00	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	4.098.803,21 C	0,00	0,00	0,00	4.098.803,21 C
2.02.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS DE LONGO PRAZO	10.452.478,28 C	0,00	53.359,06	53.359,06 C	10.505.837,34 C
2.02.03.001	TRIBUTOS PARCELADOS A PAGAR	10.452.478,28 C	0,00	53.359,06	53.359,06 C	10.505.837,34 C
2.02.03.001.001	ICMS Parcelado LP	1.881.872,84 C	0,00	53.359,06	53.359,06 C	1.935.231,90 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	15.665.669,69 D	0,00	0,00	0,00	15.665.669,69 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	277.956,43 C	0,00	0,00	0,00	277.956,43 C
2.03.04.001	AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	277.956,43 C	0,00	0,00	0,00	277.956,43 C
2.03.04.001.001	Ajustes de Anos Anteriores	277.956,43 C	0,00	0,00	0,00	277.956,43 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	2.066.898,70 D	3.932.586,02	4.274.908,21	342.322,19 C	1.724.576,51 D
3.01	RECEITA LIQUIDA	26.900.005,51 C	498.338,29	3.972.209,00	3.473.870,71 C	30.373.876,22 C
3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	31.069.471,68 C	0,00	3.971.799,94	3.971.799,94 C	35.041.271,62 C
3.01.01.002	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS PROPRIOS	26.557.680,96 C	0,00	3.946.420,61	3.946.420,61 C	30.504.101,57 C
3.01.01.002.001	Venda de Produtos Mercado Nacional	26.557.680,96 C	0,00	3.946.420,61	3.946.420,61 C	30.504.101,57 C
3.01.01.003	RECEITA DE REVENDAS DE MERCADORIAS	4.511.790,72 C	0,00	25.379,33	25.379,33 C	4.537.170,05 C
3.01.01.003.001	Revenda de Mercadorias Mercado Nacional	4.511.790,72 C	0,00	25.379,33	25.379,33 C	4.537.170,05 C
3.01.02	() DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.169.466,17 D	498.338,29	409,06	497.929,23 D	4.667.395,40 D
3.01.02.001	() CANCELAMENTO, DEVOLUCAO E ABATIMENTO	769.953,37 D	112.985,69	360,66	112.625,03 D	882.578,40 D
3.01.02.001.002	() Devolucao de Vendas	769.953,37 D	112.985,69	360,66	112.625,03 D	882.578,40 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:12

PANIFICIO MALLETT LTDA
02.753.746/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 17/10/2023
Emissao: 18/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.01.02.002	() IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	3.399.512,80 D	385.352,60	48,40	385.304,20 D	3.784.817,00 D
3.01.02.002.002	() ICMS Proprio debito na venda/revenda	2.486.557,08 D	287.144,27	0,00	287.144,27 D	2.773.701,35 D
3.01.02.002.003	() ICMS Substituto debito na venda	1.798,68 D	0,00	0,00	0,00	1.798,68 D
3.01.02.002.005	() PIS debito na venda/revenda	162.530,51 D	17.518,41	8,80	17.509,61 D	180.040,12 D
3.01.02.002.006	() COFINS debito na venda/revenda	748.626,53 D	80.689,92	39,60	80.650,32 D	829.276,85 D
3.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	16.571.454,16 D	1.799.560,40	89.366,00	1.710.194,40 D	18.281.648,56 D
3.03.02	CUSTO APLICADO NA PRODUCAO	8.830.320,10 D	1.108.117,10	65.424,09	1.042.693,01 D	9.873.013,11 D
3.03.02.001	CUSTO APLICADO NA PRODUCAO AJUSTES	198.924,06 D	22.493,41	0,00	22.493,41 D	221.417,47 D
3.03.02.001.012	Estorno de Credito ICMS nao Recuperavel	178.226,91 D	21.789,38	0,00	21.789,38 D	200.016,29 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	6.758,07 D	704,03	0,00	704,03 D	7.462,10 D
3.03.02.002	CUSTO MATERIAL APLICADO NA PRODUCAO	8.631.396,04 D	1.085.623,69	65.424,09	1.020.199,60 D	9.651.595,64 D
3.03.02.002.002	Compras MP, MA e Embal. Merc.Interno	9.239.663,15 D	1.085.623,69	704,03	1.084.919,66 D	10.324.582,81 D
3.03.02.002.010	() Credito ICMS s/ Compras MP, MA e Emb	174.950,21 C	0,00	35.452,97	35.452,97 C	210.403,18 C
3.03.02.002.015	() Creditos PIS/COFINS Aquisicoes/Entr.	432.544,96 C	0,00	29.196,67	29.196,67 C	461.741,63 C
3.03.02.002.030	() Entrada de Bonificacao ou Brindes	771,94 C	0,00	70,42	70,42 C	842,36 C
3.03.03	CUSTO MAO DE OBRA DA PRODUCAO	4.981.306,99 D	426.598,30	23.941,91	402.656,39 D	5.383.963,38 D
3.03.03.001	REMUNERACAO DO PESSOAL DA PRODUCAO	4.458.841,86 D	349.862,48	7.364,48	342.498,00 D	4.801.339,86 D
3.03.03.001.001	Salarios, Remuneracoes e Vantagens	2.154.725,70 D	211.383,00	933,16	210.449,84 D	2.365.175,54 D
3.03.03.001.002	Horas extras	89.575,30 D	5.947,56	0,00	5.947,56 D	95.522,86 D
3.03.03.001.003	Rescisos	166.967,49 D	7.623,65	6.431,32	1.192,33 D	168.159,82 D
3.03.03.001.006	Provisao de 13º Salario com Encargos	242.873,70 D	23.082,39	0,00	23.082,39 D	265.956,09 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	92.200,07 D	23.193,42	0,00	23.193,42 D	115.393,49 D
3.03.03.001.011	Contrib. Previdencia Patronal	931.131,09 D	61.479,77	0,00	61.479,77 D	992.610,86 D
3.03.03.001.012	FGTS	336.871,03 D	17.152,69	0,00	17.152,69 D	354.023,72 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	522.465,13 D	76.735,82	16.577,43	60.158,39 D	582.623,52 D
3.03.03.004.001	Assistencia Medica e Social a Empregados	45.095,88 D	18.986,21	3.297,16	15.689,05 D	60.784,93 D
3.03.03.004.002	Cursos e Treinamento do Pessoal	16.638,91 D	0,00	0,00	0,00	16.638,91 D
3.03.03.004.003	Equipamentos de Protecao individual-EPIs	15.308,60 D	0,00	0,00	0,00	15.308,60 D
3.03.03.004.004	Seguro de Vida em Grupo	3.720,15 D	3.553,31	0,00	3.553,31 D	7.273,46 D
3.03.03.004.005	Programa de Alimentacao ao Trabalhador	353.056,03 D	42.193,30	10.410,11	31.783,19 D	384.839,22 D
3.03.03.004.006	Uniformes e Calcados	32.378,85 D	0,00	157,50	157,50 C	32.221,35 D
3.03.03.004.007	Transporte Pessoal/Auxilio/VT	9.203,18 C	5.565,00	2.712,66	2.852,34 D	6.350,84 C
3.03.03.004.009	Ajuda de custo	63.830,70 D	6.438,00	0,00	6.438,00 D	70.268,70 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	2.655.307,52 D	251.543,25	0,00	251.543,25 D	2.906.850,77 D
3.03.04.001	CUSTO COM VIAGENS DA PRODUCAO DE BENS	4.918,46 D	45,00	0,00	45,00 D	4.963,46 D
3.03.04.001.001	Diaria-Ajuda de Custo em Viagem	0,00	45,00	0,00	45,00 D	45,00 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	1.587.116,77 D	130.188,46	0,00	130.188,46 D	1.717.305,23 D
3.03.04.002.001	Agua e Esgoto	90.631,18 D	0,00	0,00	0,00	90.631,18 D
3.03.04.002.004	Energia Eletrica	673.399,23 D	67.284,17	0,00	67.284,17 D	740.683,40 D
3.03.04.002.007	Material de Escritorio e Expediente	4.164,04 D	0,00	0,00	0,00	4.164,04 D
3.03.04.002.008	Material de Copa, Cozinha, Higiene, Limp	37.264,17 D	5.860,23	0,00	5.860,23 D	43.124,40 D
3.03.04.002.011	Servicos de Apenados Convenio SUSEP/PAC	246.014,23 D	25.047,00	0,00	25.047,00 D	271.061,23 D
3.03.04.002.012	Lenha e carvao	38.880,00 D	6.480,00	0,00	6.480,00 D	45.360,00 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	12.843,59 D	1.680,49	0,00	1.680,49 D	14.524,08 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:12

PANIFICIO MALLETT LTDA
02.753.746/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 17/10/2023
Emissao: 18/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.03.04.002.018	Manutencao de maquinas e equipamentos	358.750,83 D	9.335,59	0,00	9.335,59 D	368.086,42 D
3.03.04.002.019	Servicos de Limpeza	14.722,39 D	1.575,42	0,00	1.575,42 D	16.297,81 D
3.03.04.002.020	Gas de Cozinha	99.858,28 D	12.925,56	0,00	12.925,56 D	112.783,84 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.	2.085,85 D	0,00	0,00	0,00	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	1.036,36 D	0,00	0,00	0,00	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.	1.038.297,32 D	120.899,74	0,00	120.899,74 D	1.159.197,06 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	118.871,67 D	17.777,52	0,00	17.777,52 D	136.649,19 D
3.03.04.005.008	Depreciacao de Bens Moveis	788.992,43 D	98.975,05	0,00	98.975,05 D	887.967,48 D
3.03.04.005.009	IPTU, Alavaras e Outras Taxas de Ocupac.	8.976,54 D	1.072,24	0,00	1.072,24 D	10.048,78 D
3.03.04.005.010	Material de Manutenir Bens Moveis/Imov.	31.898,09 D	1.741,69	0,00	1.741,69 D	33.639,78 D
3.03.04.005.011	Servicos para Manutencao de Bens	41.118,87 D	1.333,24	0,00	1.333,24 D	42.452,11 D
3.03.04.005.012	Material p/ acondicionamento-Transporte	34.269,96 D	0,00	0,00	0,00	34.269,96 D
3.03.04.006	OUTROS CUSTOS APLICADOS NA PRODUCAO	22.889,12 D	410,05	0,00	410,05 D	23.299,17 D
3.03.04.006.006	Outros Gastos Gerais da Producao	2.829,58 D	18,75	0,00	18,75 D	2.848,33 D
3.03.04.006.007	Servicos tomados pessoa juridica	20.059,54 D	391,30	0,00	391,30 D	20.450,84 D
3.03.06	BONIFICACOES CONCEDIDAS	104.519,55 D	13.301,75	0,00	13.301,75 D	117.821,30 D
3.03.06.001	BONIFICACOES CONCEDIDAS	104.519,55 D	13.301,75	0,00	13.301,75 D	117.821,30 D
3.03.06.001.001	Bonificacoes de Produtos Concedidas	104.519,55 D	13.301,75	0,00	13.301,75 D	117.821,30 D
3.04	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	252,85 D	638,85	0,00	638,85 D	891,70 D
3.04.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	252,85 D	638,85	0,00	638,85 D	891,70 D
3.04.01.001	CMV Revenda de Mercadorias	252,85 D	638,85	0,00	638,85 D	891,70 D
3.04.01.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	252,85 D	638,85	0,00	638,85 D	891,70 D
3.05	DESPESAS COM VENDAS/LOGISTICA	7.714.972,32 D	1.050.357,44	48.646,08	1.001.711,36 D	8.716.683,68 D
3.05.01	DESPESAS COM PESSOAL DE VENDAS	2.346.470,95 D	224.870,63	4.517,60	220.353,03 D	2.566.823,98 D
3.05.01.001	REMUNERACAO PESSOAL APLICADO EM VENDAS	1.953.085,39 D	167.810,56	0,00	167.810,56 D	2.120.895,95 D
3.05.01.001.001	VDA-Salarios e Remuneracoes	1.211.586,75 D	114.834,93	0,00	114.834,93 D	1.326.421,68 D
3.05.01.001.002	VDA-Horas extras	55.885,39 D	1.898,54	0,00	1.898,54 D	57.783,93 D
3.05.01.001.003	VDA-Rescisoes	63.779,14 D	0,00	0,00	0,00	63.779,14 D
3.05.01.001.004	VDA-Provisoes 13° Salario c/Encargos	24.165,81 D	12.451,57	0,00	12.451,57 D	36.617,38 D
3.05.01.001.008	VDA-Servico Tomado Pes.Fisica s/Vinculo	23.699,30 D	1.483,14	0,00	1.483,14 D	25.182,44 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	129.607,42 D	27.984,34	0,00	27.984,34 D	157.591,76 D
3.05.01.001.012	VDA-FGTS	125.895,12 D	9.158,04	0,00	9.158,04 D	135.053,16 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	393.385,56 D	57.060,07	4.517,60	52.542,47 D	445.928,03 D
3.05.01.004.001	VDA-Assistencia Medica e Social	12.391,15 C	8.773,97	2.845,76	5.928,21 D	6.462,94 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	9.580,64 D	1.233,75	424,80	808,95 D	10.389,59 D
3.05.01.004.006	VDA-Despesa/Aux. Transporte de Pessoal	5.536,72 C	2.310,00	1.247,04	1.062,96 D	4.473,76 C
3.05.01.004.007	VDA-Uniformes e Calcados	12.364,69 D	1.010,00	0,00	1.010,00 D	13.374,69 D
3.05.01.004.008	VDA-Comissoes Vendedores Externos	342.549,52 D	41.812,35	0,00	41.812,35 D	384.361,87 D
3.05.01.004.009	VDA - Ajuda de Custo	27.171,44 D	1.920,00	0,00	1.920,00 D	29.091,44 D
3.05.02	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	1.679.905,20 D	50.959,35	113,79	50.845,56 D	1.730.750,76 D
3.05.02.001	DESPESAS COM VIAGENS DE VENDAS	123.004,39 D	20.474,58	0,00	20.474,58 D	143.478,97 D
3.05.02.001.001	VDA-Diarias/Ajuda de Custo em Viagens	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00 D	4.840,00 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:13

PANIFICIO MALLETT LTDA
02.753.746/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 17/10/2023
Emissao: 18/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.05.02.001.002	VDA-Alimentacao em Viagem	2.523,30 D	0,00	0,00	0,00	2.523,30 D
3.05.02.001.003	VDA-Combustivel/Lubrific. em Viagens	114.845,61 D	15.094,58	0,00	15.094,58 D	129.940,19 D
3.05.02.001.005	VDA-Hospedagens em Viagens	2.208,64 D	540,00	0,00	540,00 D	2.748,64 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	247.371,88 D	3.417,42	0,00	3.417,42 D	250.789,30 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	433,54	0,00	433,54 D	14.834,52 D
3.05.02.002.006	VDA-Material Escritorio/Exped/Informatic	3.140,11 D	198,00	0,00	198,00 D	3.338,11 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	2.600,87	0,00	2.600,87 D	48.569,53 D
3.05.02.002.012	VDA-Locacao de equipamentos	3.979,30 D	126,00	0,00	126,00 D	4.105,30 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	3.762,46 D	59,01	0,00	59,01 D	3.821,47 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	64.510,36 D	10,89	0,00	10,89 D	64.521,25 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	47.882,92 D	0,00	0,00	0,00	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	11.123,49 D	0,00	0,00	0,00	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
3.05.02.003.099	VDA-Outros Gastos c/Veiculos e Entregas	0,00	10,89	0,00	10,89 D	10,89 D
3.05.02.004	DESPESAS COM BENS MOVES E IMOVEIS-VENDAS	252.313,64 D	10.497,27	0,00	10.497,27 D	262.810,91 D
3.05.02.004.001	VDA-Aluguel e Condominio de Bens Imoveis	135.172,44 D	0,00	0,00	0,00	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	106.950,83 D	10.497,27	0,00	10.497,27 D	117.448,10 D
3.05.02.005	DESPESAS COM ACOES DE MARKETING	177.462,88 D	8.113,28	0,00	8.113,28 D	185.576,16 D
3.05.02.005.002	VDA-Despesa c/Propaganda e Publicidade	141.272,88 D	8.083,28	0,00	8.083,28 D	149.356,16 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
3.05.02.005.006	VDA-Doacao a Entidade sem Fim Lucrativo	0,00	30,00	0,00	30,00 D	30,00 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	815.242,05 D	8.445,91	113,79	8.332,12 D	823.574,17 D
3.05.02.008.003	VDA-Perdas c/Creditos Incobraceis	763.221,90 D	3.497,81	113,79	3.384,02 D	766.605,92 D
3.05.02.008.007	VDA-Despesas gerais presidios	33.996,60 D	2.890,00	0,00	2.890,00 D	36.886,60 D
3.05.02.008.090	VDA-Desp.Acordo/Contrato Comerc.Fideliz.	18.023,55 D	2.058,10	0,00	2.058,10 D	20.081,65 D
3.05.03	DESPESAS COM PESSOAL DE LOGISTICA	924.408,58 D	12.120,02	43.017,87	30.897,85 C	893.510,73 D
3.05.03.001	REMUNERACAO PESSOAL LOGISTICA	877.224,13 D	9.414,93	43.017,87	33.602,94 C	843.621,19 D
3.05.03.001.001	LOG-Salarios e Remuneracoes	381.498,78 D	2.293,93	0,00	2.293,93 D	383.792,71 D
3.05.03.001.002	LOG-Horas extras	79.987,13 D	0,00	0,00	0,00	79.987,13 D
3.05.03.001.003	LOG-Rescisoes	61.379,92 D	3.615,33	0,00	3.615,33 D	64.995,25 D
3.05.03.001.004	LOG-Provisoes 13º Salario c/Encargos	49.225,16 D	0,00	43.017,87	43.017,87 C	6.207,29 D
3.05.03.001.005	LOG-Provisao Ferias c/Encargos	17.879,47 D	0,00	0,00	0,00	17.879,47 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:14

PANIFICIO MALLETT LTDA
02.753.746/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 17/10/2023
Emissao: 18/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.05.03.001.011	LOG-Contrib Previdencia Patronal	43.202,09 D	460,19	0,00	460,19 D	43.662,28 D
3.05.03.001.012	LOG-FGTS	55.868,45 D	3.045,48	0,00	3.045,48 D	58.913,93 D
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	47.184,45 D	2.705,09	0,00	2.705,09 D	49.889,54 D
3.05.03.004.001	LOG-Assistencia Medica e Social	13.129,10 C	1.067,67	0,00	1.067,67 D	12.061,43 C
3.05.03.004.004	LOG-Programa Alimentacao ao Trabalhador	42.130,21 D	1.637,42	0,00	1.637,42 D	43.767,63 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	17.715,72 D	0,00	0,00	0,00	17.715,72 D
3.05.04	DESPESAS GERAIS DE LOGISTICA	2.764.187,59 D	762.407,44	996,82	761.410,62 D	3.525.598,21 D
3.05.04.001	DESPESAS COM VIAGENS DE LOGISTICA	509.310,63 D	4.949,33	230,00	4.719,33 D	514.029,96 D
3.05.04.001.001	LOG-Diarias/Ajuda de Custo em Viagens	377.644,08 D	2.133,04	230,00	1.903,04 D	379.547,12 D
3.05.04.001.003	LOG-Pedagios	128.419,80 D	2.801,29	0,00	2.801,29 D	131.221,09 D
3.05.04.001.099	LOG-Outros Gastos em Viagens	3.246,75 D	15,00	0,00	15,00 D	3.261,75 D
3.05.04.002	DESPESA C/UTILIDADES E SERVICOS - LOGIST	20.323,90 D	0,00	0,00	0,00	20.323,90 D
3.05.04.002.001	LOG-Despesas com carga e descarga	20.323,90 D	0,00	0,00	0,00	20.323,90 D
3.05.04.003	DESPESA C/VEICULOS OU ENTREGAS - LOGIST	2.232.146,45 D	757.458,11	766,82	756.691,29 D	2.988.837,74 D
3.05.04.003.001	LOG-Combustiveis e Lubrificantes	955.755,92 D	14.214,05	766,82	13.447,23 D	969.203,15 D
3.05.04.003.002	LOG-Depreciacao de Veiculos	519.069,41 D	60.653,88	0,00	60.653,88 D	579.723,29 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	673.280,24	0,00	673.280,24 D	677.681,18 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	537.513,47 D	6.975,83	0,00	6.975,83 D	544.489,30 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	94.783,14 D	0,00	0,00	0,00	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	19.323,14 D	2.334,11	0,00	2.334,11 D	21.657,25 D
3.05.04.003.013	LOG-Lavagem de veiculos	1.732,75 D	0,00	0,00	0,00	1.732,75 D
3.05.04.004	OUTRAS DESPESAS GERAIS DE LOGISTICA	2.406,61 D	0,00	0,00	0,00	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	986,68 D	0,00	0,00	0,00	986,68 D
3.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.477.256,59 D	284.981,48	6.679,91	278.301,57 D	2.755.558,16 D
3.06.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.170.735,54 D	94.319,29	6.679,91	87.639,38 D	1.258.374,92 D
3.06.01.001	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	592.342,24 D	61.280,98	4.926,96	56.354,02 D	648.696,26 D
3.06.01.001.001	ADM-Salarios e Remuneracoes	346.958,34 D	28.764,38	4.926,96	23.837,42 D	370.795,76 D
3.06.01.001.002	ADM-Horas extras	46.326,67 D	224,43	0,00	224,43 D	46.551,10 D
3.06.01.001.003	ADM-Pro labore	37.800,89 D	12.755,00	0,00	12.755,00 D	50.555,89 D
3.06.01.001.004	ADM-Provisao 13º Salario com Encargos	41.950,39 D	2.566,60	0,00	2.566,60 D	44.516,99 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	10.156,98 D	4.838,49	0,00	4.838,49 D	14.995,47 D
3.06.01.001.012	ADM-Rescisoes	20.710,74 D	0,00	0,00	0,00	20.710,74 D
3.06.01.001.013	ADM-Contrib Previdencia Patronal	49.355,82 D	10.124,88	0,00	10.124,88 D	59.480,70 D
3.06.01.001.014	ADM-FGTS sobre Remuneracoes	21.708,40 D	2.007,20	0,00	2.007,20 D	23.715,60 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	578.393,30 D	33.038,31	1.752,95	31.285,36 D	609.678,66 D
3.06.01.004.001	ADM-Assistencia Medica e Social	148.339,48 D	1.859,20	290,77	1.568,43 D	149.907,91 D
3.06.01.004.002	ADM-Cursos e Treinamentos	72.429,13 D	19.806,25	0,00	19.806,25 D	92.235,38 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	105.486,10 D	8.022,86	805,50	7.217,36 D	112.703,46 D
3.06.01.004.007	ADM-Transporte de Pessoal/Auxilio/VT	85.323,66 D	2.520,00	656,68	1.863,32 D	87.186,98 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:14

PANIFICIO MALLETT LTDA
02.753.746/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023, EM REAL

Pagina: 10
DT.Ref.: 17/10/2023
Emissao: 18/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	99.008,61 D	0,00	0,00	0,00	99.008,61 D
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	12.502,00 D	830,00	0,00	830,00 D	13.332,00 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	1.306.521,05 D	190.662,19	0,00	190.662,19 D	1.497.183,24 D
3.06.02.001	DESPESAS DE VIAGENS DA ADMINISTRACAO	16.910,43 D	3.691,29	0,00	3.691,29 D	20.601,72 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	3.570,00	0,00	3.570,00 D	3.908,10 D
3.06.02.001.007	ADM-Locacao de Veiculos em Viagens	0,00	90,09	0,00	90,09 D	90,09 D
3.06.02.001.012	ADM-Pedagios em Viagens	696,20 D	0,00	0,00	0,00	696,20 D
3.06.02.001.013	ADM-Taxi MotoTaxi e Servicos Correlatos	7.608,30 D	31,20	0,00	31,20 D	7.639,50 D
3.06.02.001.099	ADM-Outros Gastos em Viagens	8.236,83 D	0,00	0,00	0,00	8.236,83 D
3.06.02.002	DESPESAS C/UTILIDADES E SERVICOS ADMIN.	756.085,24 D	135.376,69	0,00	135.376,69 D	891.461,93 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	628,75 D	104,45	0,00	104,45 D	733,20 D
3.06.02.002.005	ADM-Internet e Intranet	7.773,71 D	1.251,30	0,00	1.251,30 D	9.025,01 D
3.06.02.002.006	ADM-Locacoes/Licencas de Uso Softwares	148.196,58 D	6.142,60	0,00	6.142,60 D	154.339,18 D
3.06.02.002.007	ADM-Material Escritorio/Exped/Informat.	23.326,88 D	1.992,80	0,00	1.992,80 D	25.319,68 D
3.06.02.002.008	ADM-Material de Cozinha, Higiene/Limpeza	1.108,46 D	58,90	0,00	58,90 D	1.167,36 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	383.177,88 D	92.803,50	0,00	92.803,50 D	475.981,38 D
3.06.02.002.012	ADM-Telefonia Fixa e Movei	11.582,20 D	1.901,49	0,00	1.901,49 D	13.483,69 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	138.429,20 D	31.121,65	0,00	31.121,65 D	169.550,85 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	59.101,12 D	81,85	0,00	81,85 D	59.182,97 D
3.06.02.003.001	ADM-Combustiveis e Lubrificantes	4.203,24 D	81,85	0,00	81,85 D	4.285,09 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	4.863,75 D	0,00	0,00	0,00	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	124.806,45 D	11.916,65	0,00	11.916,65 D	136.723,10 D
3.06.02.004.004	ADM-Bens de Valor Irrelevante	26.698,10 D	0,00	0,00	0,00	26.698,10 D
3.06.02.004.005	ADM-Corretagens e Despachantes	15.926,35 D	0,00	0,00	0,00	15.926,35 D
3.06.02.004.008	ADM-Depreciacao e Amortizacao de Bens	65.633,42 D	8.292,18	0,00	8.292,18 D	73.925,60 D
3.06.02.004.009	ADM-IPTU, Alvaras e Taxas de Ocupacao	10.119,36 D	3.624,47	0,00	3.624,47 D	13.743,83 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	169.380,49 D	17.826,57	0,00	17.826,57 D	187.207,06 D
3.06.02.005.001	ADM-Impostos, Taxas e Contribuicoes Divs	48.566,33 D	893,12	0,00	893,12 D	49.459,45 D
3.06.02.005.004	ADM-IOF	111.942,39 D	16.933,45	0,00	16.933,45 D	128.875,84 D
3.06.02.005.009	ADM-Multas de Natureza Compensatorias	7.399,90 D	0,00	0,00	0,00	7.399,90 D
3.06.02.005.010	ADM-Multas Natureza Punitiva-Indedutivel	1.471,87 D	0,00	0,00	0,00	1.471,87 D
3.06.02.006	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	180.237,32 D	21.769,14	0,00	21.769,14 D	202.006,46 D
3.06.02.006.002	ADM-Associacoes de Classe	6.289,68 D	30,00	0,00	30,00 D	6.319,68 D
3.06.02.006.003	ADM-Custas e Emolumentos	66.136,27 D	14.961,46	0,00	14.961,46 D	81.097,73 D
3.06.02.006.004	ADM-Lanches e Refeicoes	11.664,35 D	387,00	0,00	387,00 D	12.051,35 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.06.02.006.007	ADM-Honorarios Advocaticios a Pes.Fisica	9.250,00 D	0,00	0,00	0,00	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	71.267,61 D	253,90	0,00	253,90 D	71.521,51 D
3.06.02.006.100	ADM-Despesa c/Eventos Internos Empresa	3.908,66 D	6.136,78	0,00	6.136,78 D	10.045,44 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	150,00	150,00 C	1.056.695,10 C
3.07.02	OUTRAS RECEITAS	703,16 C	0,00	150,00	150,00 C	853,16 C
3.07.02.001	RECEITAS DIVERSAS	703,16 C	0,00	150,00	150,00 C	853,16 C
3.07.02.001.006	Outras Receitas Operacionais	703,16 C	0,00	150,00	150,00 C	853,16 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	3.259.513,39 D	298.709,56	157.857,22	140.852,34 D	3.400.365,73 D
3.08.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	3.311.222,17 D	298.709,56	157.857,22	140.852,34 D	3.452.074,51 D
3.08.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	170.595,99 C	65,51	7.516,68	7.451,17 C	178.047,16 C
3.08.01.001.001	Receita com descontos recebidos	139.038,79 C	65,51	1.398,14	1.332,63 C	140.371,42 C
3.08.01.001.002	Receita com juros recebidos/creditados	10.665,83 C	0,00	579,92	579,92 C	11.245,75 C
3.08.01.001.005	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	1.006,47 C	0,00	391,91	391,91 C	1.398,38 C
3.08.01.001.006	Multas Contratuais Recebidas	19.884,90 C	0,00	5.146,71	5.146,71 C	25.031,61 C
3.08.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	3.481.818,16 D	298.644,05	150.340,54	148.303,51 D	3.630.121,67 D
3.08.01.002.001	Despesa de Descontos Concedidos	439.253,55 D	53.857,58	6.687,29	47.170,29 D	486.423,84 D
3.08.01.002.002	Despesa de Juros s/ Emprestimo/Finan.	533.350,48 D	0,00	8.551,64	8.551,64 C	524.798,84 D
3.08.01.002.003	Despesa de Juros Capital de Giro	123.004,53 D	21.254,82	0,00	21.254,82 D	144.259,35 D
3.08.01.002.005	Despesa com Juros s/ Ttributos Atraso	6.643,77 D	0,00	0,00	0,00	6.643,77 D
3.08.01.002.006	Juros Diversos Pagos ou Incorridos	1.244.386,27 D	68.070,22	4.904,18	63.166,04 D	1.307.552,31 D
3.08.01.002.007	Despesas, Encargos e Taxas Bancarias	131.966,98 D	10.891,20	0,00	10.891,20 D	142.858,18 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	986.001,41 D	144.570,23	130.197,43	14.372,80 D	1.000.374,21 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:			29.457.086,44	29.457.086,44	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:44:47

PANIFICIO MALLETT LTDA
02.753.746/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 20/11/2023
Emissao: 20/11/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	24.476.041,76 D	21.902.358,64	21.924.273,68	21.915,04 C	24.454.126,72 D
1.01	CIRCULANTE	7.146.387,27 D	21.830.484,50	21.731.776,47	98.708,03 D	7.245.095,30 D
1.01.01	DISPONIBILIDADE DE CAIXA E EQUIVALENTES	1.085.304,61 D	14.489.428,12	14.553.129,87	63.701,75 C	1.021.602,86 D
1.01.01.001	CAIXA	20.565,13 D	199.758,06	192.638,06	7.120,00 D	27.685,13 D
1.01.01.001.001	Caixa Geral	20.565,13 D	199.758,06	192.638,06	7.120,00 D	27.685,13 D
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	263.113,01 D	14.245.509,44	14.327.343,63	81.834,19 C	181.278,82 D
1.01.01.002.002	Banrisul C/C 0603790508	403,70 C	504.939,62	504.745,52	194,10 D	209,60 C
1.01.01.002.003	CEF C/C 616-3	18.133,02 C	0,00	0,00	0,00	18.133,02 C
1.01.01.002.004	Bradesco C/C 93990-0	0,00	42.428,64	42.427,64	1,00 D	1,00 D
1.01.01.002.005	Sicredi C/C 35514-3	107,15 D	8.012.412,84	8.012.635,44	222,60 C	115,45 C
1.01.01.002.007	Itau C/C 05344-2	9,49 D	354.454,24	354.169,74	284,50 D	293,99 D
1.01.01.002.011	Banco do Brasil 0126-0 C/C 105764-2	5.350,63 D	682.803,51	687.884,51	5.081,00 C	269,63 D
1.01.01.002.012	Banco Bradesco C/C 132965-0	3.200,00 D	12.539,24	10.198,19	2.341,05 D	5.541,05 D
1.01.01.002.013	Banco Santander C/C 130012252	0,00	2.122,82	2.122,82	0,00	0,00
1.01.01.002.014	Banco Safra C/C 582389-6	10.288,84 C	0,00	160,03	160,03 C	10.448,87 C
1.01.01.002.015	Banco Cresol C/C 11210	1.550,26 D	15.000,00	14.965,52	34,48 D	1.584,74 D
1.01.01.002.023	Banco Unicred ag 2050-8 C/C 52501	1.557,00 C	1.590,94	34,77	1.556,17 D	0,83 C
1.01.01.002.024	Banco Sicoob 3067 CC 76989	278.495,92 D	4.617.217,59	4.697.999,45	80.781,86 C	197.714,06 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	801.376,03 D	13.894,37	4.866,82	9.027,55 D	810.403,58 D
1.01.01.003.002	Aplicacoes LI Bradesco	0,00	13.893,66	3.875,88	10.017,78 D	10.017,78 D
1.01.01.003.009	Aplicacao UNICRED	990,23 D	0,71	990,94	990,23 C	0,00
1.01.01.003.010	Aplicacao Sicoob	800.385,80 D	0,00	0,00	0,00	800.385,80 D
1.01.01.004	OUTRAS DISPONIBILIDADES	250,44 D	30.266,25	28.281,36	1.984,89 D	2.235,33 D
1.01.01.004.003	Stone	250,44 D	30.266,25	28.281,36	1.984,89 D	2.235,33 D
1.01.02	CREDITOS DE CURTO PRAZO	3.896.028,01 D	5.087.209,25	5.025.203,08	62.006,17 D	3.958.034,18 D
1.01.02.001	CONTAS A RECEBER	3.547.884,47 D	3.528.146,27	3.653.488,36	125.342,09 C	3.422.542,38 D
1.01.02.001.001	Clientes Nacionais	4.097.879,51 D	3.528.146,27	3.653.488,36	125.342,09 C	3.972.537,42 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	1.436,22 D	1.500,00	841,50	658,50 D	2.094,72 D
1.01.02.006.003	Adiantamentos a 3° a Reembolsar	1.436,22 D	1.500,00	841,50	658,50 D	2.094,72 D
1.01.02.007	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	310.048,11 D	1.423.967,29	1.245.854,24	178.113,05 D	488.161,16 D
1.01.02.007.001	Adiantamentos e Antecipacoes Diversas	310.048,11 D	1.423.967,29	1.245.854,24	178.113,05 D	488.161,16 D
1.01.02.008	CREDITOS COM FUNCIONARIOS E ADMIN	36.659,21 D	133.595,69	125.018,98	8.576,71 D	45.235,92 D
1.01.02.008.003	Adiantamentos Salariais	0,00	88.190,36	88.190,36	0,00	0,00
1.01.02.008.004	Emprestimos a Funcionarios	0,00	7.075,56	1.270,72	5.804,84 D	5.804,84 D
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	19.111,92 D	19.762,91	19.111,92	650,99 D	19.762,91 D
1.01.02.008.009	Adiantamento de ferias	0,00	1.580,81	1.580,81	0,00	0,00
1.01.02.008.011	Antecipacoes Salariais	2.548,96 D	600,00	3.148,96	2.548,96 C	0,00
1.01.02.008.012	Adiantamento Convenio Cartao	0,00	16.386,05	11.716,21	4.669,84 D	4.669,84 D
1.01.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	422.620,55 D	341.093,14	276.356,31	64.736,83 D	487.357,38 D
1.01.03.001	ICMS A COMPENSAR	233.778,26 D	165.523,43	184.525,38	19.001,95 C	214.776,31 D
1.01.03.001.001	ICMS a Compensar Aquisicoes Insumos/Merc	0,00	152.199,78	152.199,78	0,00	0,00
1.01.03.001.003	ICMS a Compensar Aquisicao Imobilizado	233.778,26 D	0,00	19.001,95	19.001,95 C	214.776,31 D
1.01.03.001.008	ICMS a Compensar Devolucao de Vendas	0,00	13.323,65	13.323,65	0,00	0,00
1.01.03.003	PIS E COFINS A RECUPERAR	188.573,66 D	175.569,71	91.830,93	83.738,78 D	272.312,44 D
1.01.03.003.001	Pis Credito de Insumos/Mat.Aplic/Emb.	33.637,46 D	31.317,82	16.380,65	14.937,17 D	48.574,63 D
1.01.03.003.002	Cofins Credito de Insumos/Mat.Aplic/Emb.	154.936,20 D	144.251,89	75.450,28	68.801,61 D	223.737,81 D
1.01.03.004	IRRF A COMPENSAR	268,63 D	0,00	0,00	0,00	268,63 D
1.01.03.004.001	IRRF a Compensar de Rendimento de Aplica	268,63 D	0,00	0,00	0,00	268,63 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:44:48

PANIFICIO MALLETT LTDA
02.753.746/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 20/11/2023
Emissao: 20/11/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.01.06	ESTOQUES	1.742.434,10 D	1.912.753,99	1.877.087,21	35.666,78 D	1.778.100,88 D
1.01.06.001	ESTOQUE	1.742.434,10 D	1.912.753,99	1.877.087,21	35.666,78 D	1.778.100,88 D
1.01.06.001.001	Materias primas e insumos	773.715,98 D	866.021,88	880.367,76	14.345,88 C	759.370,10 D
1.01.06.001.003	Produtos acabados	244.197,69 D	879.885,73	880.359,04	473,31 C	243.724,38 D
1.01.06.001.006	Mercadorias para revenda	1.964,20 D	41.352,43	41.936,81	584,38 C	1.379,82 D
1.01.06.001.007	Embalagens e materiais acondicionamento	722.556,23 D	123.722,77	72.652,42	51.070,35 D	773.626,58 D
1.01.06.001.018	() Ajuste com Perdas/Deter/Quebras	0,00	1.771,18	1.771,18	0,00	0,00
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.329.654,49 D	71.874,14	192.497,21	120.623,07 C	17.209.031,42 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.411,37 D	0,00	0,00	0,00	5.411,37 D
1.02.01.009	RLP-CREDITO C/PESSOAS LIGADAS TRANS.COR.	5.411,37 D	0,00	0,00	0,00	5.411,37 D
1.02.01.009.106	RLP-Mutuo a Receber Oba Food Service	5.411,37 D	0,00	0,00	0,00	5.411,37 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	16.085.139,34 D	71.874,14	192.497,21	120.623,07 C	15.964.516,27 D
1.02.03.001	BENS EM OPERACAO	26.764.985,57 D	71.874,14	0,00	71.874,14 D	26.836.859,71 D
1.02.03.001.001	Terenos	187.228,98 D	0,00	0,00	0,00	187.228,98 D
1.02.03.001.002	Obras Preliminares e Complementares	1.313.008,48 D	0,00	0,00	0,00	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	14.095.793,22 D	0,00	0,00	0,00	14.095.793,22 D
1.02.03.001.006	Equipamentos de Informatica	728.872,75 D	1.874,14	0,00	1.874,14 D	730.746,89 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	70.000,00	0,00	70.000,00 D	4.298.612,00 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	10.679.846,23 C	0,00	192.497,21	192.497,21 C	10.872.343,44 C
1.02.03.002.002	() Dep Acum Predios e Obras Civis	931.160,46 C	0,00	6.872,85	6.872,85 C	938.033,31 C
1.02.03.002.003	() Dep Acum Instalacoes	193.610,23 C	0,00	11.450,77	11.450,77 C	205.061,00 C
1.02.03.002.004	() Dep Acum Maquinas e Eqptos Indust.	7.071.046,74 C	0,00	94.318,94	94.318,94 C	7.165.365,68 C
1.02.03.002.005	() Dep Acum Equipamentos Informatica	446.948,73 C	0,00	8.568,77	8.568,77 C	455.517,50 C
1.02.03.002.007	() Dep Acum Moveis e Utensilios	474.558,71 C	0,00	8.028,04	8.028,04 C	482.586,75 C
1.02.03.002.008	() Dep Acum Veiculos e Acessorios	1.548.573,56 C	0,00	63.211,25	63.211,25 C	1.611.784,81 C
1.02.03.002.011	() Amort Acum Benfeit. Propr. de 3ºs	13.947,80 C	0,00	46,59	46,59 C	13.994,39 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	26.202.175,26 C	3.896.913,75	4.352.103,72	455.189,97 C	26.657.365,23 C
2.01	CIRCULANTE	13.473.013,82 C	3.896.913,75	4.349.106,76	452.193,01 C	13.925.206,83 C
2.01.01	FORNECEDORES	3.944.025,86 C	2.006.914,90	2.387.342,67	380.427,77 C	4.324.453,63 C
2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAL	3.944.025,86 C	2.006.914,90	2.387.342,67	380.427,77 C	4.324.453,63 C
2.01.01.001.001	Fornecedores Nacionais	3.944.025,86 C	2.006.914,90	2.387.342,67	380.427,77 C	4.324.453,63 C
2.01.02	OBRIGACOES e ENCARGOS TRABALHISTAS	2.772.511,68 C	577.334,69	758.772,07	181.437,38 C	2.953.949,06 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:44:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023, EM REAL

Emissão: 20/11/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.01.02.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	464.195,10 C	488.658,18	514.047,17	25.388,99 C	489.584,09 C
2.01.02.001.001	Salarios/Remuneracoes a Pagar	199.136,73 C	438.082,03	445.040,21	6.958,18 C	206.094,91 C
2.01.02.001.002	Pensao Alimenticia a Pagar	2.420,33 C	2.420,33	2.668,86	248,53 C	2.668,86 C
2.01.02.001.004	Autonomos a pagar	0,00	1.078,64	1.078,64	0,00	0,00
2.01.02.001.005	Rescisoas a pagar	251.559,26 C	34.322,18	52.504,46	18.182,28 C	269.741,54 C
2.01.02.001.006	Pro Labore a Pagar	11.078,78 C	12.755,00	12.755,00	0,00	11.078,78 C
2.01.02.002	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	1.155.416,87 C	88.196,51	198.840,84	110.644,33 C	1.266.061,20 C
2.01.02.002.001	INSS a pagar	857.987,25 C	33.637,31	138.586,65	104.949,34 C	962.936,59 C
2.01.02.002.002	FGTS a pagar	208.910,68 C	46.679,06	49.854,34	3.175,28 C	212.085,96 C
2.01.02.002.004	IRRF (0561/0588) s/Salario-Remun.a pagar	88.518,94 C	7.880,14	10.399,85	2.519,71 C	91.038,65 C
2.01.02.003	CONTRIBUICOES SINDICAIS A RECOLHER	2.516,06 C	480,00	2.736,37	2.256,37 C	4.772,43 C
2.01.02.003.001	Contrib Sindical/Assistencial a Pagar	2.516,06 C	480,00	2.736,37	2.256,37 C	4.772,43 C
2.01.02.005	PROVISOES TRABALHISTAS COM ENCARGOS	1.150.383,65 C	0,00	43.147,69	43.147,69 C	1.193.531,34 C
2.01.02.005.001	Provisao para Ferias com Encargos	800.740,36 C	0,00	0,00	0,00	800.740,36 C
2.01.02.005.004	Provisao para 13º Salario com Encargos	349.643,29 C	0,00	43.147,69	43.147,69 C	392.790,98 C
2.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.643.928,33 C	549.895,23	377.449,33	172.445,90 D	1.471.482,43 C
2.01.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.643.928,33 C	549.895,23	377.449,33	172.445,90 D	1.471.482,43 C
2.01.03.001.001	PIS a pagar	20.453,81 C	16.404,01	16.404,01	0,00	20.453,81 C
2.01.03.001.002	COFINS a pagar	94.152,73 C	75.556,99	75.556,99	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	4.596,34 C	2.790,00	2.600,63	189,37 D	4.406,97 C
2.01.03.001.009	CSR Ret.Fonte (5952) a pagar	12.682,63 C	2.639,74	7.351,73	4.711,99 C	17.394,62 C
2.01.03.001.010	ISS retido a pagar	53.825,85 C	340,65	559,46	218,81 C	54.044,66 C
2.01.03.001.800	Parcelamento Previdenciario RFB	1.103.595,69 C	52.724,78	13.823,04	38.901,74 D	1.064.693,95 C
2.01.03.001.900	ICMS proprio a pagar	199.028,62 C	351.228,40	261.153,47	90.074,93 D	108.953,69 C
2.01.03.001.901	ICMS ST a pagar	1.790,73 C	0,00	0,00	0,00	1.790,73 C
2.01.03.001.902	ICMS Parcelado	117.883,60 C	48.210,66	0,00	48.210,66 D	69.672,94 C
2.01.04	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	4.474.473,74 C	146.816,27	0,00	146.816,27 D	4.327.657,47 C
2.01.04.001	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS CP	3.782.620,66 C	146.816,27	0,00	146.816,27 D	3.635.804,39 C
2.01.04.001.001	Emprestimos Caixa Federal	1.655.241,12 C	0,00	0,00	0,00	1.655.241,12 C
2.01.04.001.002	Emprestimos Sicredi	360.797,78 C	37.312,70	0,00	37.312,70 D	323.485,08 C
2.01.04.001.003	Emprestimos Bradesco	162.819,29 C	23.914,76	0,00	23.914,76 D	138.904,53 C
2.01.04.001.004	Emprestimos Banco do Brasil	18.433,34 C	3.651,01	0,00	3.651,01 D	14.782,33 C
2.01.04.001.005	Emprestimos Banco Safra	237.447,87 C	0,00	0,00	0,00	237.447,87 C
2.01.04.001.006	Emprestimos Banco Cresol	63.228,50 C	10.415,00	0,00	10.415,00 D	52.813,50 C
2.01.04.001.008	Emprestimto Unicred	339.926,90 C	4.687,50	0,00	4.687,50 D	335.239,40 C
2.01.04.001.009	Emprestimto Santander	70.519,40 C	2.122,82	0,00	2.122,82 D	68.396,58 C
2.01.04.001.032	FINAME BCO MBENZ 1590295986	403.206,72 C	51.234,42	0,00	51.234,42 D	351.972,30 C
2.01.04.001.033	Emprestimos Itau	470.999,74 C	13.478,06	0,00	13.478,06 D	457.521,68 C
2.01.04.002	BANCOS CONTAS ESPECIAIS	691.853,08 C	0,00	0,00	0,00	691.853,08 C
2.01.04.002.003	CE Caixa Federal 6163	111.616,55 C	0,00	0,00	0,00	111.616,55 C
2.01.04.002.005	CE Sicredi 355143	49.835,25 C	0,00	0,00	0,00	49.835,25 C
2.01.04.002.007	CE Itau 053442	130.544,21 C	0,00	0,00	0,00	130.544,21 C
2.01.04.002.013	CE Santander C/C 130012252	280.186,11 C	0,00	0,00	0,00	280.186,11 C
2.01.04.002.106	CE Banco Safra C/C 582389-6	119.670,96 C	0,00	0,00	0,00	119.670,96 C
2.01.05	CONTAS A PAGAR	586.939,52 C	497.064,52	737.805,84	240.741,32 C	827.680,84 C
2.01.05.001	CONTAS A PAGAR	586.939,52 C	497.064,52	737.805,84	240.741,32 C	827.680,84 C
2.01.05.001.006	Mallet Transportes e Logistica LTDA	206.729,60 C	483.691,70	726.213,08	242.521,38 C	449.250,98 C
2.01.05.001.801	Cartao Credito Bradesco a pagar	217.880,57 C	0,00	552,76	552,76 C	218.433,33 C
2.01.05.001.802	Cartao Credito Sicredi a pagar	2.332,82 C	13.372,82	11.040,00	2.332,82 D	0,00



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:44:48

PANIFICIO MALLET LTDA
02.753.746/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 20/11/2023
Emissão: 20/11/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.01.05.001.803	Cartao Credito Itau a pagar	159.996,53 C	0,00	0,00	0,00	159.996,53 C
2.01.06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	51.134,69 C	118.888,14	87.736,85	31.151,29 D	19.983,40 C
2.01.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	51.134,69 C	118.888,14	87.736,85	31.151,29 D	19.983,40 C
2.01.06.001.002	Adiantamento recebido de Clientes	51.134,69 C	118.888,14	87.736,85	31.151,29 D	19.983,40 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	28.394.831,13 C	0,00	2.996,96	2.996,96 C	28.397.828,09 C
2.02.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	17.888.993,79 C	0,00	0,00	0,00	17.888.993,79 C
2.02.01.001	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS LP	13.620.927,78 C	0,00	0,00	0,00	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	666.108,26 C	0,00	0,00	0,00	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	2.046.423,47 C	0,00	0,00	0,00	2.046.423,47 C
2.02.01.001.029	Emprestimos Santander LP	237.035,29 C	0,00	0,00	0,00	237.035,29 C
2.02.01.001.090	Emprestimos Unicred 1623/1598 Mercopampa	5.516.009,17 C	0,00	0,00	0,00	5.516.009,17 C
2.02.01.002	EMPRESTIMOS DE MUTUOS A PAGAR LP	4.268.066,01 C	0,00	0,00	0,00	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	4.098.803,21 C	0,00	0,00	0,00	4.098.803,21 C
2.02.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS DE LONGO PRAZO	10.505.837,34 C	0,00	2.996,96	2.996,96 C	10.508.834,30 C
2.02.03.001	TRIBUTOS PARCELADOS A PAGAR	10.505.837,34 C	0,00	2.996,96	2.996,96 C	10.508.834,30 C
2.02.03.001.001	ICMS Parcelado LP	1.935.231,90 C	0,00	2.996,96	2.996,96 C	1.938.228,86 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	15.665.669,69 D	0,00	0,00	0,00	15.665.669,69 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	277.956,43 C	0,00	0,00	0,00	277.956,43 C
2.03.04.001	AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	277.956,43 C	0,00	0,00	0,00	277.956,43 C
2.03.04.001.001	Ajustes de Anos Anteriores	277.956,43 C	0,00	0,00	0,00	277.956,43 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	1.726.133,50 D	4.069.827,58	3.592.722,57	477.105,01 D	2.203.238,51 D
3.01	RECEITA LIQUIDA	30.373.876,22 C	438.279,94	3.513.603,28	3.075.323,34 C	33.449.199,56 C
3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	35.041.271,62 C	0,00	3.513.473,21	3.513.473,21 C	38.554.744,83 C
3.01.01.002	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS PROPRIOS	30.504.101,57 C	0,00	3.483.015,95	3.483.015,95 C	33.987.117,52 C
3.01.01.002.001	Venda de Produtos Mercado Nacional	30.504.101,57 C	0,00	3.483.015,95	3.483.015,95 C	33.987.117,52 C
3.01.01.003	RECEITA DE REVENDAS DE MERCADORIAS	4.537.170,05 C	0,00	30.457,26	30.457,26 C	4.567.627,31 C
3.01.01.003.001	Revenda de Mercadorias Mercado Nacional	4.537.170,05 C	0,00	30.457,26	30.457,26 C	4.567.627,31 C
3.01.02	() DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.667.395,40 D	438.279,94	130,07	438.149,87 D	5.105.545,27 D
3.01.02.001	() CANCELAMENTO, DEVOLUCAO E ABATIMENTO	882.578,40 D	85.165,47	0,00	85.165,47 D	967.743,87 D
3.01.02.001.002	() Devolucao de Vendas	882.578,40 D	85.165,47	0,00	85.165,47 D	967.743,87 D
3.01.02.002	() IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	3.784.817,00 D	353.114,47	130,07	352.984,40 D	4.137.801,40 D
3.01.02.002.002	() ICMS Proprio debito na venda/revenda	2.773.701,35 D	261.153,47	0,00	261.153,47 D	3.034.854,82 D
3.01.02.002.003	() ICMS Substituto debito na venda	1.798,68 D	0,00	0,00	0,00	1.798,68 D
3.01.02.002.005	() PIS debito na venda/revenda	180.040,12 D	16.404,01	23,36	16.380,65 D	196.420,77 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:44:49

PANIFICIO MALLETT LTDA
02.753.746/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 20/11/2023
Emissao: 20/11/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.01.02.002.006	() COFINS debito na venda/revenda	829.276,85 D	75.556,99	106,71	75.450,28 D	904.727,13 D
3.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	18.281.648,56 D	1.795.255,56	53.454,51	1.741.801,05 D	20.023.449,61 D
3.03.02	CUSTO APLICADO NA PRODUCAO	9.873.013,11 D	1.003.641,13	40.731,63	962.909,50 D	10.835.922,61 D
3.03.02.001	CUSTO APLICADO NA PRODUCAO AJUSTES	221.417,47 D	11.656,84	0,00	11.656,84 D	233.074,31 D
3.03.02.001.012	Estorno de Credito ICMS nao Recuperavel	200.016,29 D	9.885,66	0,00	9.885,66 D	209.901,95 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	7.462,10 D	1.771,18	0,00	1.771,18 D	9.233,28 D
3.03.02.002	CUSTO MATERIAL APLICADO NA PRODUCAO	9.651.595,64 D	991.984,29	40.731,63	951.252,66 D	10.602.848,30 D
3.03.02.002.002	Compras MP, MA e Embal. Merc.Interno	10.324.582,81 D	991.899,29	1.771,18	990.128,11 D	11.314.710,92 D
3.03.02.002.010	() Credito ICMS s/ Compras MP, MA e Emb	210.403,18 C	0,00	17.192,28	17.192,28 C	227.595,46 C
3.03.02.002.015	() Creditos PIS/COFINS Aquisicoes/Entr.	461.741,63 C	0,00	21.683,17	21.683,17 C	483.424,80 C
3.03.02.002.030	() Entrada de Bonificacao ou Brindes	842,36 C	85,00	85,00	0,00	842,36 C
3.03.03	CUSTO MAO DE OBRA DA PRODUCAO	5.383.963,38 D	492.849,19	12.722,88	480.126,31 D	5.864.089,69 D
3.03.03.001	REMUNERACAO DO PESSOAL DA PRODUCAO	4.801.339,86 D	413.675,36	633,52	413.041,84 D	5.214.381,70 D
3.03.03.001.001	Salarios, Remuneracoes e Vantagens	2.365.175,54 D	220.532,10	238,11	220.293,99 D	2.585.469,53 D
3.03.03.001.002	Horas extras	95.522,86 D	16.410,56	0,00	16.410,56 D	111.933,42 D
3.03.03.001.003	Rescisoes	168.159,82 D	31.930,37	395,41	31.534,96 D	199.694,78 D
3.03.03.001.006	Provisao de 13° Salario com Encargos	265.956,09 D	25.248,49	0,00	25.248,49 D	291.204,58 D
3.03.03.001.007	Indenizacoes/Reclamatorias Trabalhistas	5.000,00 D	12.665,14	0,00	12.665,14 D	17.665,14 D
3.03.03.001.008	Servico Tomado de Pes.Fisica s/Vinculo	115.393,49 D	0,00	0,00	0,00	115.393,49 D
3.03.03.001.011	Contrib. Previdencia Patronal	992.610,86 D	67.550,95	0,00	67.550,95 D	1.060.161,81 D
3.03.03.001.012	FGTS	354.023,72 D	38.888,39	0,00	38.888,39 D	392.912,11 D
3.03.03.001.030	Mao de Obra Temporaria Terceirizada	439.497,48 D	449,36	0,00	449,36 D	439.946,84 D
3.03.03.004	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL DA PRODUCAO	582.623,52 D	79.173,83	12.089,36	67.084,47 D	649.707,99 D
3.03.03.004.001	Assistencia Medica e Social a Empregados	60.784,93 D	13.353,22	3.212,59	10.140,63 D	70.925,56 D
3.03.03.004.002	Cursos e Treinamento do Pessoal	16.638,91 D	0,00	0,00	0,00	16.638,91 D
3.03.03.004.003	Equipamentos de Protecao individual-EPIs	15.308,60 D	1.623,49	0,00	1.623,49 D	16.932,09 D
3.03.03.004.004	Seguro de Vida em Grupo	7.273,46 D	0,00	0,00	0,00	7.273,46 D
3.03.03.004.005	Programa de Alimentacao ao Trabalhador	384.839,22 D	52.617,12	6.006,60	46.610,52 D	431.449,74 D
3.03.03.004.006	Uniformes e Calcados	32.221,35 D	0,00	157,50	157,50 C	32.063,85 D
3.03.03.004.007	Transporte Pessoal/Auxilio/VT	6.350,84 C	5.526,00	2.712,67	2.813,33 D	3.537,51 C
3.03.03.004.009	Ajuda de custo	70.268,70 D	6.054,00	0,00	6.054,00 D	76.322,70 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	2.906.850,77 D	295.716,26	0,00	295.716,26 D	3.202.567,03 D
3.03.04.001	CUSTO COM VIAGENS DA PRODUCAO DE BENS	4.963,46 D	110,00	0,00	110,00 D	5.073,46 D
3.03.04.001.001	Diaria-Ajuda de Custo em Viagem	45,00 D	110,00	0,00	110,00 D	155,00 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	1.717.305,23 D	159.806,03	0,00	159.806,03 D	1.877.111,26 D
3.03.04.002.001	Agua e Esgoto	90.631,18 D	20.982,36	0,00	20.982,36 D	111.613,54 D
3.03.04.002.004	Energia Eletrica	740.683,40 D	65.447,04	0,00	65.447,04 D	806.130,44 D
3.03.04.002.007	Material de Escritorio e Expediente	4.164,04 D	2.804,37	0,00	2.804,37 D	6.968,41 D
3.03.04.002.008	Material de Copa, Cozinha, Higiene, Limp	43.124,40 D	13.193,31	0,00	13.193,31 D	56.317,71 D
3.03.04.002.009	Copias, Reproducoes e Encadernacoes	0,00	407,70	0,00	407,70 D	407,70 D
3.03.04.002.011	Servicos de Apenados Convenio SUSEP/PAC	271.061,23 D	0,00	0,00	0,00	271.061,23 D
3.03.04.002.012	Lenha e carvao	45.360,00 D	4.860,00	0,00	4.860,00 D	50.220,00 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	14.524,08 D	0,00	0,00	0,00	14.524,08 D
3.03.04.002.018	Manutencao de maquinas e equipamentos	368.086,42 D	35.033,44	0,00	35.033,44 D	403.119,86 D
3.03.04.002.019	Servicos de Limpeza	16.297,81 D	2.525,42	0,00	2.525,42 D	18.823,23 D
3.03.04.002.020	Gas de Cozinha	112.783,84 D	14.552,39	0,00	14.552,39 D	127.336,23 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:44:49

PANIFICIO MALLETT LTDA
02.753.746/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 20/11/2023
Emissao: 20/11/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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.	2.085,85 D	1.385,04	0,00	1.385,04 D	3.470,89 D
3.03.04.003.001	Combustiveis e Lubrificantes	749,49 D	1.385,04	0,00	1.385,04 D	2.134,53 D
3.03.04.003.006	Manutencao e Reparo de Veiculos	1.036,36 D	0,00	0,00	0,00	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.	1.159.197,06 D	124.837,32	0,00	124.837,32 D	1.284.034,38 D
3.03.04.005.004	Bens de Valor Irrelevante	14.169,76 D	1.396,19	0,00	1.396,19 D	15.565,95 D
3.03.04.005.007	Depreciacao de Predios e Obras Civis	136.649,19 D	18.370,21	0,00	18.370,21 D	155.019,40 D
3.03.04.005.008	Depreciacao de Bens Moveis	887.967,48 D	102.346,98	0,00	102.346,98 D	990.314,46 D
3.03.04.005.009	IPTU, Alavaras e Outras Taxas de Ocupac.	10.048,78 D	0,00	0,00	0,00	10.048,78 D
3.03.04.005.010	Material de Manutenir Bens Moveis/Imov.	33.639,78 D	1.423,22	0,00	1.423,22 D	35.063,00 D
3.03.04.005.011	Servicos para Manutencao de Bens	42.452,11 D	1.300,72	0,00	1.300,72 D	43.752,83 D
3.03.04.005.012	Material p/ acondicionamento-Transporte	34.269,96 D	0,00	0,00	0,00	34.269,96 D
3.03.04.006	OUTROS CUSTOS APLICADOS NA PRODUCAO	23.299,17 D	9.577,87	0,00	9.577,87 D	32.877,04 D
3.03.04.006.006	Outros Gastos Gerais da Producao	2.848,33 D	0,00	0,00	0,00	2.848,33 D
3.03.04.006.007	Servicos tomados pessoa juridica	20.450,84 D	9.577,87	0,00	9.577,87 D	30.028,71 D
3.03.06	BONIFICACOES CONCEDIDAS	117.821,30 D	3.048,98	0,00	3.048,98 D	120.870,28 D
3.03.06.001	BONIFICACOES CONCEDIDAS	117.821,30 D	3.048,98	0,00	3.048,98 D	120.870,28 D
3.03.06.001.001	Bonificacoes de Produtos Concedidas	117.821,30 D	3.048,98	0,00	3.048,98 D	120.870,28 D
3.04	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	891,70 D	0,00	0,00	0,00	891,70 D
3.04.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	891,70 D	0,00	0,00	0,00	891,70 D
3.04.01.001	CMV Revenda de Mercadorias	891,70 D	0,00	0,00	0,00	891,70 D
3.04.01.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	891,70 D	0,00	0,00	0,00	891,70 D
3.05	DESPESAS COM VENDAS/LOGISTICA	8.716.683,68 D	1.368.695,09	7.809,88	1.360.885,21 D	10.077.568,89 D
3.05.01	DESPESAS COM PESSOAL DE VENDAS	2.566.823,98 D	242.013,79	4.739,57	237.274,22 D	2.804.098,20 D
3.05.01.001	REMUNERACAO PESSOAL APLICADO EM VENDAS	2.120.895,95 D	191.396,14	0,00	191.396,14 D	2.312.292,09 D
3.05.01.001.001	VDA-Salarios e Remuneracoes	1.326.421,68 D	137.067,11	0,00	137.067,11 D	1.463.488,79 D
3.05.01.001.002	VDA-Horas extras	57.783,93 D	721,03	0,00	721,03 D	58.504,96 D
3.05.01.001.003	VDA-Rescisoes	63.779,14 D	2.439,70	0,00	2.439,70 D	66.218,84 D
3.05.01.001.004	VDA-Provisoes 13º Salario c/Encargos	36.617,38 D	14.697,40	0,00	14.697,40 D	51.314,78 D
3.05.01.001.008	VDA-Servico Tomado Pes.Fisica s/Vinculo	25.182,44 D	1.078,64	0,00	1.078,64 D	26.261,08 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	157.591,76 D	26.454,77	0,00	26.454,77 D	184.046,53 D
3.05.01.001.012	VDA-FGTS	135.053,16 D	8.842,35	0,00	8.842,35 D	143.895,51 D
3.05.01.001.030	VDA-Mao de Obra Temporaria Terceirizada	278.581,88 D	95,14	0,00	95,14 D	278.677,02 D
3.05.01.004	OUTRAS DESPESAS DO PESSOAL DE VENDAS	445.928,03 D	50.617,65	4.739,57	45.878,08 D	491.806,11 D
3.05.01.004.001	VDA-Assistencia Medica e Social	6.462,94 C	6.513,87	3.001,52	3.512,35 D	2.950,59 C
3.05.01.004.002	VDA-Cursos e Treinamentos de Pessoal	18.680,45 D	1.331,58	0,00	1.331,58 D	20.012,03 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	10.389,59 D	0,00	273,60	273,60 C	10.115,99 D
3.05.01.004.006	VDA-Despesa/Aux. Transporte de Pessoal	4.473,76 C	2.665,00	1.464,45	1.200,55 D	3.273,21 C
3.05.01.004.007	VDA-Uniformes e Calcados	13.374,69 D	0,00	0,00	0,00	13.374,69 D
3.05.01.004.008	VDA-Comissoes Vendedores Externos	384.361,87 D	38.059,20	0,00	38.059,20 D	422.421,07 D
3.05.01.004.009	VDA - Ajuda de Custo	29.091,44 D	2.048,00	0,00	2.048,00 D	31.139,44 D
3.05.02	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	1.730.750,76 D	377.057,52	0,00	377.057,52 D	2.107.808,28 D
3.05.02.001	DESPESAS COM VIAGENS DE VENDAS	143.478,97 D	23.113,59	0,00	23.113,59 D	166.592,56 D
3.05.02.001.001	VDA-Diarias/Ajuda de Custo em Viagens	4.840,00 D	11.584,20	0,00	11.584,20 D	16.424,20 D
3.05.02.001.002	VDA-Alimentacao em Viagem	2.523,30 D	0,00	0,00	0,00	2.523,30 D
3.05.02.001.003	VDA-Combustivel/Lubrific.em Viagens	129.940,19 D	11.400,99	0,00	11.400,99 D	141.341,18 D
3.05.02.001.004	VDA-Pedagios/Estacionamentos em Viagens	0,00	128,40	0,00	128,40 D	128,40 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:44:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023, EM REAL

Emissão: 20/11/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.05.02.001.005	VDA-Hospedagens em Viagens	2.748,64 D	0,00	0,00	0,00	2.748,64 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	250.789,30 D	5.675,00	0,00	5.675,00 D	256.464,30 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	14.834,52 D	155,60	0,00	155,60 D	14.990,12 D
3.05.02.002.006	VDA-Material Escritorio/Exped/Informatic	3.338,11 D	954,89	0,00	954,89 D	4.293,00 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	48.569,53 D	3.771,55	0,00	3.771,55 D	52.341,08 D
3.05.02.002.012	VDA-Locacao de equipamentos	4.105,30 D	0,00	0,00	0,00	4.105,30 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	3.821,47 D	792,96	0,00	792,96 D	4.614,43 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	64.521,25 D	314.050,83	0,00	314.050,83 D	378.572,08 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	308.736,47	0,00	308.736,47 D	308.886,47 D
3.05.02.003.006	VDA-Manutencao e Reparo de Veiculos	47.882,92 D	5.294,36	0,00	5.294,36 D	53.177,28 D
3.05.02.003.008	VDA-Pneus e Pecas de Reposicao	3.502,22 D	20,00	0,00	20,00 D	3.522,22 D
3.05.02.003.009	VDA-Premio de Seguros de Veiculos	11.123,49 D	0,00	0,00	0,00	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
3.05.02.003.099	VDA-Outros Gastos c/Veiculos e Entregas	10,89 D	0,00	0,00	0,00	10,89 D
3.05.02.004	DESPESAS COM BENS MOVES E IMOVEIS-VENDAS	262.810,91 D	18.290,12	0,00	18.290,12 D	281.101,03 D
3.05.02.004.001	VDA-Aluguel e Condominio de Bens Imoveis	135.172,44 D	0,00	0,00	0,00	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	117.448,10 D	18.290,12	0,00	18.290,12 D	135.738,22 D
3.05.02.005	DESPESAS COM ACOES DE MARKETING	185.576,16 D	11.468,95	0,00	11.468,95 D	197.045,11 D
3.05.02.005.002	VDA-Despesa c/Propaganda e Publicidade	149.356,16 D	9.668,95	0,00	9.668,95 D	159.025,11 D
3.05.02.005.003	VDA-Promocao de Vendas, Eventos/Feiras	29.300,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D	31.100,00 D
3.05.02.005.006	VDA-Doacao a Entidade sem Fim Lucrativo	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 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	823.574,17 D	4.459,03	0,00	4.459,03 D	828.033,20 D
3.05.02.008.003	VDA-Perdas c/Creditos Incobraceis	766.605,92 D	92,53	0,00	92,53 D	766.698,45 D
3.05.02.008.007	VDA-Despesas gerais presidios	36.886,60 D	4.366,50	0,00	4.366,50 D	41.253,10 D
3.05.02.008.090	VDA-Desp.Acordo/Contrato Comerc.Fideliz.	20.081,65 D	0,00	0,00	0,00	20.081,65 D
3.05.03	DESPESAS COM PESSOAL DE LOGISTICA	893.510,73 D	545,33	0,00	545,33 D	894.056,06 D
3.05.03.001	REMUNERACAO PESSOAL LOGISTICA	843.621,19 D	302,05	0,00	302,05 D	843.923,24 D
3.05.03.001.001	LOG-Salarios e Remuneracoes	383.792,71 D	0,00	0,00	0,00	383.792,71 D
3.05.03.001.002	LOG-Horas extras	79.987,13 D	0,00	0,00	0,00	79.987,13 D
3.05.03.001.003	LOG-Rescisoes	64.995,25 D	0,00	0,00	0,00	64.995,25 D
3.05.03.001.004	LOG-Provisoes 13° Salario c/Encargos	6.207,29 D	0,00	0,00	0,00	6.207,29 D
3.05.03.001.005	LOG-Provisao Ferias c/Encargos	17.879,47 D	0,00	0,00	0,00	17.879,47 D
3.05.03.001.011	LOG-Contrib Previdencia Patronal	43.662,28 D	0,00	0,00	0,00	43.662,28 D
3.05.03.001.012	LOG-FGTS	58.913,93 D	0,00	0,00	0,00	58.913,93 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:44:50

PANIFICIO MALLETT LTDA
02.753.746/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 20/11/2023
Emissao: 20/11/2023

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	302,05	0,00		302,05 D	188.485,18 D
3.05.03.004	OUTRAS DESPESAS DO PESSOAL DE LOGISTICA	49.889,54 D	243,28	0,00		243,28 D	50.132,82 D
3.05.03.004.001	LOG-Assistencia Medica e Social	12.061,43 C	243,28	0,00		243,28 D	11.818,15 C
3.05.03.004.004	LOG-Programa Alimentacao ao Trabalhador	43.767,63 D	0,00	0,00		0,00	43.767,63 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	17.715,72 D	0,00	0,00		0,00	17.715,72 D
3.05.04	DESPESAS GERAIS DE LOGISTICA	3.525.598,21 D	749.078,45	3.070,31		746.008,14 D	4.271.606,35 D
3.05.04.001	DESPESAS COM VIAGENS DE LOGISTICA	514.029,96 D	7.784,85	0,00		7.784,85 D	521.814,81 D
3.05.04.001.001	LOG-Diarias/Ajuda de Custo em Viagens	379.547,12 D	46,85	0,00		46,85 D	379.593,97 D
3.05.04.001.003	LOG-Pedagios	131.221,09 D	7.590,51	0,00		7.590,51 D	138.811,60 D
3.05.04.001.099	LOG-Outros Gastos em Viagens	3.261,75 D	147,49	0,00		147,49 D	3.409,24 D
3.05.04.002	DESPESA C/UTILIDADES E SERVICOS - LOGIST	20.323,90 D	0,00	0,00		0,00	20.323,90 D
3.05.04.002.001	LOG-Despesas com carga e descarga	20.323,90 D	0,00	0,00		0,00	20.323,90 D
3.05.04.003	DESPESA C/VEICULOS OU ENTREGAS - LOGIST	2.988.837,74 D	741.293,60	3.070,31		738.223,29 D	3.727.061,03 D
3.05.04.003.001	LOG-Combustiveis e Lubrificantes	969.203,15 D	4.801,26	0,00		4.801,26 D	974.004,41 D
3.05.04.003.002	LOG-Depreciacao de Veiculos	579.723,29 D	63.211,25	0,00		63.211,25 D	642.934,54 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	677.681,18 D	659.154,53	0,00		659.154,53 D	1.336.835,71 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	544.489,30 D	10.555,10	0,00		10.555,10 D	555.044,40 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	18,15	0,00		18,15 D	41.793,75 D
3.05.04.003.009	LOG-Premio de Seguros de Veiculos	94.783,14 D	3.553,31	3.070,31		483,00 D	95.266,14 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	21.657,25 D	0,00	0,00		0,00	21.657,25 D
3.05.04.003.013	LOG-Lavagem de veiculos	1.732,75 D	0,00	0,00		0,00	1.732,75 D
3.05.04.004	OUTRAS DESPESAS GERAIS DE LOGISTICA	2.406,61 D	0,00	0,00		0,00	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	986,68 D	0,00	0,00		0,00	986,68 D
3.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.755.558,16 D	225.452,37	6.540,56		218.911,81 D	2.974.469,97 D
3.06.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.258.374,92 D	95.654,79	1.864,22		93.790,57 D	1.352.165,49 D
3.06.01.001	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	648.696,26 D	60.263,32	117,22		60.146,10 D	708.842,36 D
3.06.01.001.001	ADM-Salarios e Remuneracoes	370.795,76 D	29.962,27	117,22		29.845,05 D	400.640,81 D
3.06.01.001.002	ADM-Horas extras	46.551,10 D	171,84	0,00		171,84 D	46.722,94 D
3.06.01.001.003	ADM-Pro labore	50.555,89 D	12.755,00	0,00		12.755,00 D	63.310,89 D
3.06.01.001.004	ADM-Provisao 13º Salario com Encargos	44.516,99 D	3.201,80	0,00		3.201,80 D	47.718,79 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	14.995,47 D	0,00	0,00		0,00	14.995,47 D
3.06.01.001.012	ADM-Rescisos	20.710,74 D	1.514,58	0,00		1.514,58 D	22.225,32 D
3.06.01.001.013	ADM-Contrib Previdencia Patronal	59.480,70 D	10.534,23	0,00		10.534,23 D	70.014,93 D
3.06.01.001.014	ADM-FGTS sobre Remuneracoes	23.715,60 D	2.123,60	0,00		2.123,60 D	25.839,20 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	609.678,66 D	35.391,47	1.747,00		33.644,47 D	643.323,13 D
3.06.01.004.001	ADM-Assistencia Medica e Social	149.907,91 D	1.884,82	290,77		1.594,05 D	151.501,96 D
3.06.01.004.002	ADM-Cursos e Treinamentos	92.235,38 D	12.413,25	0,00		12.413,25 D	104.648,63 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	112.703,46 D	13.524,91	745,20		12.779,71 D	125.483,17 D
3.06.01.004.007	ADM-Transporte de Pessoal/Auxilio/VT	87.186,98 D	1.900,00	711,03		1.188,97 D	88.375,95 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	99.008,61 D	0,00	0,00		0,00	99.008,61 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:44:50

PANIFICIO MALLETT LTDA
02.753.746/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023, EM REAL

Pagina: 10
DT.Ref.: 20/11/2023
Emissao: 20/11/2023

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	4.838,49	0,00	4.838,49 D	51.409,26 D
3.06.01.004.011	ADM - Ajuda de Custo	13.332,00 D	830,00	0,00	830,00 D	14.162,00 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	1.497.183,24 D	129.797,58	4.676,34	125.121,24 D	1.622.304,48 D
3.06.02.001	DESPESAS DE VIAGENS DA ADMINISTRACAO	20.601,72 D	132,72	0,00	132,72 D	20.734,44 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	3.908,10 D	0,00	0,00	0,00	3.908,10 D
3.06.02.001.007	ADM-Locacao de Veiculos em Viagens	90,09 D	0,00	0,00	0,00	90,09 D
3.06.02.001.012	ADM-Pedagios em Viagens	696,20 D	0,00	0,00	0,00	696,20 D
3.06.02.001.013	ADM-Taxi MotoTaxi e Servicos Correlatos	7.639,50 D	0,00	0,00	0,00	7.639,50 D
3.06.02.001.099	ADM-Outros Gastos em Viagens	8.236,83 D	132,72	0,00	132,72 D	8.369,55 D
3.06.02.002	DESPESAS C/UTILIDADES E SERVICOS ADMIN.	891.461,93 D	108.920,17	0,31	108.919,86 D	1.000.381,79 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	733,20 D	0,00	0,00	0,00	733,20 D
3.06.02.002.005	ADM-Internet e Intranet	9.025,01 D	110,00	0,00	110,00 D	9.135,01 D
3.06.02.002.006	ADM-Locacoes/Licencas de Uso Softwares	154.339,18 D	25.592,72	0,00	25.592,72 D	179.931,90 D
3.06.02.002.007	ADM-Material Escritorio/Exped/Informat.	25.319,68 D	381,24	0,00	381,24 D	25.700,92 D
3.06.02.002.008	ADM-Material de Cozinha, Higiene/Limpeza	1.167,36 D	0,00	0,00	0,00	1.167,36 D
3.06.02.002.009	ADM-Copias, Reprografia e Encadernacoes	0,00	3.136,19	0,00	3.136,19 D	3.136,19 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	475.981,38 D	69.496,16	0,31	69.495,85 D	545.477,23 D
3.06.02.002.012	ADM-Telefonia Fixa e Movel	13.483,69 D	0,00	0,00	0,00	13.483,69 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	Mantencao 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	169.550,85 D	10.203,86	0,00	10.203,86 D	179.754,71 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	59.182,97 D	4.700,11	4.180,00	520,11 D	59.703,08 D
3.06.02.003.001	ADM-Combustiveis e Lubrificantes	4.285,09 D	20,00	0,00	20,00 D	4.305,09 D
3.06.02.003.002	ADM-Emplacamentos e Licencas Veiculos	36.613,93 D	755,30	0,00	755,30 D	37.369,23 D
3.06.02.003.006	ADM-Manutencao e Reparos de Veiculos	4.863,75 D	3.793,35	4.180,00	386,65 C	4.477,10 D
3.06.02.003.007	ADM-Multas por Infracao de Transito	13.420,20 D	131,46	0,00	131,46 D	13.551,66 D
3.06.02.004	DESPESAS COM BENS IMOVEIS E OUTROS BENS	136.723,10 D	10.604,74	0,00	10.604,74 D	147.327,84 D
3.06.02.004.004	ADM-Bens de Valor Irrelevante	26.698,10 D	0,00	0,00	0,00	26.698,10 D
3.06.02.004.005	ADM-Corretagens e Despachantes	15.926,35 D	0,00	0,00	0,00	15.926,35 D
3.06.02.004.008	ADM-Depreciacao e Amortizacao de Bens	73.925,60 D	8.568,77	0,00	8.568,77 D	82.494,37 D
3.06.02.004.009	ADM-IPTU, Alvaras e Taxas de Ocupacao	13.743,83 D	1.072,24	0,00	1.072,24 D	14.816,07 D
3.06.02.004.010	ADM-Materiais p/Manutencao de Bens	5.889,22 D	963,73	0,00	963,73 D	6.852,95 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	187.207,06 D	3.334,06	0,00	3.334,06 D	190.541,12 D
3.06.02.005.001	ADM-Impostos, Taxas e Contribuicoes Divs	49.459,45 D	44,72	0,00	44,72 D	49.504,17 D
3.06.02.005.004	ADM-IOF	128.875,84 D	446,25	0,00	446,25 D	129.322,09 D
3.06.02.005.005	ADM-Contribuicao Sindical Patronal	0,00	2.843,09	0,00	2.843,09 D	2.843,09 D
3.06.02.005.009	ADM-Multas de Natureza Compensatorias	7.399,90 D	0,00	0,00	0,00	7.399,90 D
3.06.02.005.010	ADM-Multas Natureza Punitiva-Indedutivel	1.471,87 D	0,00	0,00	0,00	1.471,87 D
3.06.02.006	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	202.006,46 D	2.105,78	496,03	1.609,75 D	203.616,21 D
3.06.02.006.002	ADM-Associacoes de Classe	6.319,68 D	240,00	480,00	240,00 C	6.079,68 D
3.06.02.006.003	ADM-Custas e Emolumentos	81.097,73 D	1.750,20	16,03	1.734,17 D	82.831,90 D
3.06.02.006.004	ADM-Lanches e Refeicoes	12.051,35 D	0,00	0,00	0,00	12.051,35 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
3.06.02.006.007	ADM-Honorarios Advocaticios a Pes.Fisica	9.250,00 D	0,00	0,00		0,00	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	71.521,51 D	0,00	0,00		0,00	71.521,51 D
3.06.02.006.100	ADM-Despesa c/Eventos Internos Empresa	10.045,44 D	115,58	0,00		115,58 D	10.161,02 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	1.056.695,10 C	0,00	1.308,68		1.308,68 C	1.058.003,78 C
3.07.02	OUTRAS RECEITAS	853,16 C	0,00	1.308,68		1.308,68 C	2.161,84 C
3.07.02.001	RECEITAS DIVERSAS	853,16 C	0,00	0,00		0,00	853,16 C
3.07.02.001.006	Outras Receitas Operacionais	853,16 C	0,00	0,00		0,00	853,16 C
3.07.02.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.308,68		1.308,68 C	1.308,68 C
3.07.02.002.002	Recuperacao de Custos e ou Despesas	0,00	0,00	1.308,68		1.308,68 C	1.308,68 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	3.401.922,72 D	242.144,62	10.005,66		232.138,96 D	3.634.061,68 D
3.08.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	3.453.631,50 D	242.144,62	10.005,66		232.138,96 D	3.685.770,46 D
3.08.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	178.047,16 C	1.112,76	4.582,18		3.469,42 C	181.516,58 C
3.08.01.001.001	Receita com descontos recebidos	140.371,42 C	1.104,69	966,78		137,91 D	140.233,51 C
3.08.01.001.002	Receita com juros recebidos/creditados	11.245,75 C	0,43	687,04		686,61 C	11.932,36 C
3.08.01.001.005	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	1.398,38 C	0,00	0,71		0,71 C	1.399,09 C
3.08.01.001.006	Multas Contratuais Recebidas	25.031,61 C	7,64	2.927,65		2.920,01 C	27.951,62 C
3.08.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	3.631.678,66 D	241.031,86	5.423,48		235.608,38 D	3.867.287,04 D
3.08.01.002.001	Despesa de Descontos Concedidos	486.423,83 D	31.254,80	1.541,14		29.713,66 D	516.137,49 D
3.08.01.002.002	Despesa de Juros s/ Empréstimo/Finan.	524.798,84 D	0,00	0,00		0,00	524.798,84 D
3.08.01.002.003	Despesa de Juros Capital de Giro	145.816,35 D	116.689,78	0,00		116.689,78 D	262.506,13 D
3.08.01.002.005	Despesa com Juros s/ Ttributos Atraso	6.643,77 D	350,57	0,00		350,57 D	6.994,34 D
3.08.01.002.006	Juros Diversos Pagos ou Incorridos	1.307.552,31 D	63.623,01	3.882,34		59.740,67 D	1.367.292,98 D
3.08.01.002.007	Despesas, Encargos e Taxas Bancarias	142.858,18 D	11.369,24	0,00		11.369,24 D	154.227,42 D
3.08.01.002.009	Despesas com Cobranca	16.666,27 D	924,46	0,00		924,46 D	17.590,73 D
3.08.01.002.010	ENC. FIN. S/ PARCELAMENTOS	1.000.374,21 D	16.820,00	0,00		16.820,00 D	1.017.194,21 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:			29.869.099,97	29.869.099,97		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



Miguel Condah Kaghofer
Advogado Corresponsável
OAB/RS 119.030



Felipe Camardelli
Coordenador Contábil
CRA/RS 31.349/O



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



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

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

