



F | I

ADVOCACIA FELIPPE E ISFER

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 25ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA – ESTADO DO PARANÁ**

Autos 0003460-03.2025.8.16.0194

BARION INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A, qualificada
nestes autos de Recuperação Judicial, vem respeitosamente à presença de Vossa
Excelência, por seus advogados, apresentar as demonstrações contábeis da
Recuperanda relativas aos meses de janeiro a março de 2025.

Nestes termos,
pede-se deferimento.

Curitiba, 25 de abril de 2025.

Edson Isfer
OAB/PR 11.307

Mayara Roth Isfer Osna
OAB/PR 65.888



F | I

Rua Dias da Rocha Filho, 205 | 80.045-130 | Alto da XV | Curitiba | Paraná | Brasil
Tel: +55 41 3091.8400 | www.afi.adv.br



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Folha: 210729
Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1	153998	ATIVO	45.102.161,91D	48.858.298,76	47.118.134,34	46.842.326,33D
1.1	153999	ATIVO CIRCULANTE	15.321.157,78D	48.751.211,82	46.978.985,34	17.093.384,26D
1.1.01	154001	DISPONÍVEL	946.799,29D	24.034.021,19	24.060.689,16	920.131,32D
1.1.01.01	154002	CAIXA	30.300,93D	248.107,02	195.957,55	82.450,40D
1.1.01.01.0003	154004	CAIXA LOJA	5.306,96D	178.090,81	134.019,97	49.377,80D
1.1.01.01.0005	154006	CAIXA COLABORADORES TERCERIZADOS	24.993,97D	552,28	0,00	25.546,25D
1.1.01.01.0007	16	CAIXA COLABORADORES	0,00	7.526,35	0,00	7.526,35D
1.1.01.01.0008	155134	CAIXA LOJA BR - FILIAL	0,00	61.937,58	61.937,58	0,00
1.1.01.02	154008	BANCOS	685.081,62D	23.679.440,13	23.864.731,61	499.790,14D
1.1.01.02.0002	154010	BANCO BRADESCO S/A AG: 3645 C/C 10280-6	802,29D	39.588,77	40.391,06	0,00
1.1.01.02.0003	154011	BANCO ITAU AG: 0548 C/C 69944-6	18.010,30D	10.854.183,70	10.854.183,70	18.010,30D
1.1.01.02.0012	154012	BANCO SANTANDER S.A. - 3114 13.0004209	190,58D	61.496,86	60.490,83	1.196,61D
1.1.01.02.0015	154014	BANCO DAYCOVAL	196.617,75D	3.533.732,48	3.574.079,55	156.270,68D
1.1.01.02.0016	154015	BANCO SANTANDER CONTA VINCULADA	0,00	121.157,87	47.605,43	73.552,44D
1.1.01.02.0018	154017	BANCO DAYCOVAL - CONTA VINCULADA	71.562,68D	71.000,00	108.838,51	33.724,17D
1.1.01.02.0027	154022	BANCO BANRISUL	0,00	5.478,19	5.478,19	0,00
1.1.01.02.0030	154024	BANCO SAFRA - CORRENTE	0,00	44.547,25	44.547,25	0,00
1.1.01.02.0031	154025	BANCO SAFRA - VINCULADA	35.928,04D	3.969,75	39.897,79	0,00
1.1.01.02.0032	154026	UNIPRIME COOPERATIVA DE CREDITO	20.029,36D	719.327,19	723.529,31	15.827,24D
1.1.01.02.0033	154027	UNIPRIME COOPERATIVA - CONTA VINCULADA	4.171,34D	715.155,85	719.327,19	0,00
1.1.01.02.0041	154031	BANCO BRADESCO TRIANON CC- 136692-0	4.055,92D	6.000,00	4.137,43	5.918,49D
1.1.01.02.0042	154032	BANCO SICOOB	0,00	1,86	1,86	0,00
1.1.01.02.0044	154934	BANCO C6 C/C - 116398280	2.686,02D	0,00	0,00	2.686,02D
1.1.01.02.0047	155005	BANCO DO BRASIL - C/C 4279-50	2.838,81D	1.428,72	4.267,53	0,00
1.1.01.02.0049	155066	BANCO SOFISA S.A. - C/C 124883 AG 6	2.904,46D	0,00	99,99	2.804,47D
1.1.01.02.0050	155067	BANCO SOFISA S.A. VINCULADA - C/C 124891	3.242,78D	0,00	0,00	3.242,78D
1.1.01.02.0051	155086	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - CONTA CORRE	934,83D	18.573,44	19.508,27	0,00
1.1.01.02.0052	155091	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - CONTA VINCU	63.619,85D	11.718,47	0,00	75.338,32D
1.1.01.02.0053	155108	BANCO INTERMEDIUM - CONTA CORRENTE	752,51D	0,00	0,00	752,51D
1.1.01.02.0055	155183	BANCO ABC BRASIL S.A. C.C.2229375-4	0,00	69.094,94	69.094,94	0,00
1.1.01.02.0056	155184	BANCO ABC BRASIL S.A. C.C.2229595-1 VIN	244.399,54D	29.327,44	175.596,08	98.130,90D
1.1.01.02.0058	155208	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 4267 C/C 2	0,00	728.449,66	728.449,66	0,00
1.1.01.02.0059	155229	BANCO COMERCIAL PARAGUAI S.A. - AG. 006	274,51D	0,00	0,00	274,51D
1.1.01.02.0060	155240	BANCO FIBRA - AG 001 CC 6722080	11.998,70D	0,00	0,00	11.998,70D
1.1.01.02.0064	155288	BMP - MONEY PLUS	61,35D	0,00	0,00	61,35D
1.1.01.02.0067	155502	FUNDO INVISTA	0,00	2.179.657,09	2.179.657,09	0,00
1.1.01.02.0068	155503	VALOREM	0,00	690.948,63	690.948,63	0,00
1.1.01.02.0070	155505	RED	0,00	1.582.770,69	1.582.770,69	0,00
1.1.01.02.0071	155567	QI TECH - INVISTA	0,00	2.191.831,28	2.191.830,63	0,65D
1.1.01.03	154034	APLICAÇÕES	231.416,74D	106.474,04	0,00	337.890,78D
1.1.01.03.0009	155043	APLICACAO BB - AG:3004-7 CC 42795- 0	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.01.03.0011	155130	APLICAÇÃO BCO INTER- AG001 CC 27310375-0	230.416,74D	0,00	0,00	230.416,74D
1.1.01.03.0012	155785	APLICACAO CDB ABC	0,00	106.474,04	0,00	106.474,04D
1.1.02	154040	CLIENTES	3.999.589,95D	8.596.179,85	10.980.670,16	1.615.099,64D
1.1.02.01	154041	DUPLICATAS A RECEBER	3.999.589,95D	8.596.179,85	10.980.670,16	1.615.099,64D
1.1.02.01.0001	154042	CLIENTES DIVERSOS	4.287.240,61D	8.493.611,68	10.909.800,26	1.871.052,03D
1.1.02.01.0003	154043	VENDAS A RECEBER - CARTÃO DE CREDITO	42,66D	102.568,17	70.869,90	31.740,93D
1.1.02.01.0004	154044	PROVISAO - PDD	287.693,32C	0,00	0,00	287.693,32C
1.1.03	154047	OUTROS CRÉDITOS	2.759.934,51D	4.357.323,31	3.574.423,94	3.542.833,88D
1.1.03.02	154048	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	23.703,83D	236.655,79	203.222,48	57.137,14D
1.1.03.02.0002	154049	ADTO DE SALÁRIO	0,00	195.873,92	195.873,92	0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDLD7FEBVPZSAAEFGGB

BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Folha: 210730

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.03.02.0004	154051	ADTO COMPRAS LOJA	23.703,83D	0,00	7.348,56	16.355,27D
1.1.03.02.0006	154052	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	40.781,87	0,00	40.781,87D
1.1.03.03	154053	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.869.589,92D	2.121.030,04	1.760.500,95	2.230.119,01D
1.1.03.03.0001	154054	ADTO A FORNECEDORES	0,00	9.289,24	9.289,24	0,00
1.1.03.03.0004	154056	ADIANTAMENTO TUBS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.03.03.0005	154057	ADTO FORNECEDORES	1.867.589,92D	2.111.740,80	1.751.211,71	2.228.119,01D
1.1.03.04	154058	TRIBUTOS A RECUPERAR	866.640,76D	1.999.637,48	1.610.700,51	1.255.577,73D
1.1.03.04.0001	154059	ICMS A RECUPERAR	0,00	1.015.887,40	890.147,48	125.739,92D
1.1.03.04.0002	154060	IPI A RECUPERAR	0,00	518,51	518,51	0,00
1.1.03.04.0003	154061	COFINS A RECUPERAR	0,00	680.636,25	582.459,41	98.176,84D
1.1.03.04.0004	154062	PIS A RECUPERAR	0,00	147.769,78	126.419,07	21.350,71D
1.1.03.04.0005	154063	ICMS SUBST. TRIB A RECUPERAR	0,00	143.273,98	0,00	143.273,98D
1.1.03.04.0009	154065	IRPJ RECOLHIDA POR ESTIMATIVA	43.970,15D	0,00	0,00	43.970,15D
1.1.03.04.0010	154066	CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA	25.680,45D	0,00	0,00	25.680,45D
1.1.03.04.0014	154067	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	656.431,13D	0,00	0,00	656.431,13D
1.1.03.04.0017	154068	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	7.399,21D	0,00	0,00	7.399,21D
1.1.03.04.0018	154069	ICMS CIAP A APROPRIAR	133.159,82D	11.551,56	11.156,04	133.555,34D
1.1.05	154071	ESTOQUES	7.529.341,44D	11.754.398,23	8.359.652,04	10.924.087,63D
1.1.05.01	154072	ESTOQUES PRÓPRIOS	7.519.801,58D	11.109.418,23	7.714.672,04	10.914.547,77D
1.1.05.01.0001	154073	PRODUTOS ACABADOS	1.800.316,33D	4.839.680,82	3.751.915,74	2.888.081,41D
1.1.05.01.0002	154074	PRODUTOS EM PROCESSO	364.326,05D	419.432,70	17.901,91	765.856,84D
1.1.05.01.0003	154075	MATERIA PRIMA	2.874.856,00D	4.540.252,69	3.168.575,04	4.246.533,65D
1.1.05.01.0004	154076	MATERIAL P/ EMBALAGEM	2.480.303,20D	1.310.052,02	776.279,35	3.014.075,87D
1.1.05.02	154079	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	627.078,09	627.078,09	0,00
1.1.05.02.0001	154080	M.P. RECEB P/ INDL. POR ENCOMENDA	375.869,30D	627.078,09	0,00	1.002.947,39D
1.1.05.02.0002	154081	M.P. RECEB P/ INDL. POR ENCOMENDA A DEVO	375.869,30C	0,00	627.078,09	1.002.947,39C
1.1.05.03	154082	ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS	9.539,86D	17.901,91	17.901,91	9.539,86D
1.1.05.03.0003	153296	ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS	9.539,86D	17.901,91	17.901,91	9.539,86D
1.1.07	154087	DESPESAS ANTECIPADAS	85.492,59D	9.289,24	3.550,04	91.231,79D
1.1.07.01	154088	DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	85.492,59D	9.289,24	3.550,04	91.231,79D
1.1.07.01.0001	154089	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	41.589,23D	0,00	1.570,19	40.019,04D
1.1.07.01.0002	451178	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	7.542,28D	9.289,24	0,00	16.831,52D
1.1.07.01.0005	154955	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	33.898,46D	0,00	1.979,85	31.918,61D
1.1.07.01.0011	154090	GARANTIA DE OPERACOES DE CREDITO APROPRI	2.462,62D	0,00	0,00	2.462,62D
1.2	154091	ATIVO NAO CIRCULANTE	28.086.207,11D	91.086,94	123.149,00	28.054.145,05D
1.2.01	154092	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.148.968,13D	0,00	16.704,37	2.132.263,76D
1.2.01.01	154093	CRÉDITOS E VALORES	2.148.968,13D	0,00	16.704,37	2.132.263,76D
1.2.01.01.0002	154094	BLOQUEIO JUDICIAL	493.368,08D	0,00	0,00	493.368,08D
1.2.01.01.0004	154095	AQUISIÇÃO DE PRECATÓRIOS	1.388.229,46D	0,00	0,00	1.388.229,46D
1.2.01.01.0005	154096	ICMS CIAP A APROPRIAR LP	183.260,29D	0,00	11.156,04	172.104,25D
1.2.01.01.0007	155004	DEMAIS CREDITOS A RECEBER - LP	61.916,98D	0,00	0,00	61.916,98D
1.2.01.01.0008	155020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A APROPRIAR	22.193,32D	0,00	5.548,33	16.644,99D
1.2.02	154101	INVESTIMENTOS	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
1.2.02.01	154102	CREDITOS E VALORES MOBILIARIOS	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
1.2.02.01.0001	154103	UNIPRIME COOPERATIVA - COTAS DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.02.01.0002	154104	SICOOB - SISTEMA DE COOP. DE CREDITO DO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.02.01.0004	155238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 4267 C/C 90	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.2.04	154105	IMOBILIZADO	23.521.574,46D	91.086,94	106.317,94	23.506.343,46D
1.2.04.01	154106	BENS EM OPERAÇÃO	20.714.808,62D	30.904,35	830,55	20.744.882,42D
1.2.04.01.0004	154107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.592.341,01D	19.329,75	0,00	16.611.670,76D
1.2.04.01.0005	154108	INSTALAÇÕES	2.212.827,91D	8.979,00	830,55	2.220.976,36D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Folha: 210731

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.04.01.0006	154109	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	597.185,69D	0,00	0,00	597.185,69D
1.2.04.01.0007	154110	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	473.519,95D	2.595,60	0,00	476.115,55D
1.2.04.01.0020	154111	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LEASING	838.934,06D	0,00	0,00	838.934,06D
1.2.04.02	154112	DEPRECIACÃO ACUMULADA	15.099.471,98C	0,00	99.920,50	15.199.392,48C
1.2.04.02.0003	154113	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.619.589,90C	0,00	68.843,11	12.688.433,01C
1.2.04.02.0004	154114	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	1.083.659,20C	0,00	14.428,31	1.098.087,51C
1.2.04.02.0005	154115	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRIC	377.365,19C	0,00	6.498,68	383.863,87C
1.2.04.02.0006	154116	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.201,51C	0,00	3.673,66	213.875,17C
1.2.04.02.0020	154117	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LE	808.656,18C	0,00	6.476,74	815.132,92C
1.2.04.03	154118	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.513.002,90D	60.182,59	5.566,89	5.567.618,60D
1.2.04.03.0005	154121	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.729.684,80D	60.182,59	5.566,89	2.784.300,50D
1.2.04.03.0006	155085	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - LINHA VERDE	2.783.318,10D	0,00	0,00	2.783.318,10D
1.2.04.05	154122	IMOBILIZADO - CUSTO ATRIBUIDO	13.280.232,65D	0,00	0,00	13.280.232,65D
1.2.04.05.0003	154123	VEICULOS - CUSTO ATRIBUIDO	6.840,78D	0,00	0,00	6.840,78D
1.2.04.05.0004	154124	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO ATRIBUID	12.618.177,74D	0,00	0,00	12.618.177,74D
1.2.04.05.0005	154125	INSTALACOES - CUSTO ATRIBUIDO	373.176,24D	0,00	0,00	373.176,24D
1.2.04.05.0006	154126	COMPUTADORES PERIF. - CUSTO ATRIBUIDO	29.624,93D	0,00	0,00	29.624,93D
1.2.04.05.0007	154127	MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATRIBUIDO	252.412,96D	0,00	0,00	252.412,96D
1.2.04.06	154128	(-) DEPRECIACAO - CUSTO ATRIBUIDO	3.027.783,75C	0,00	0,00	3.027.783,75C
1.2.04.06.0002	154129	(-) DEPRECIACAO VEICULOS - CUSTO ATRIBUI	2.667,95C	0,00	0,00	2.667,95C
1.2.04.06.0003	154130	(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS EQUIP. - CUSTO	2.815.236,23C	0,00	0,00	2.815.236,23C
1.2.04.06.0004	154131	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES - CUSTO ATRI	73.861,43C	0,00	0,00	73.861,43C
1.2.04.06.0005	154132	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES - CUSTO ATR	28.969,26C	0,00	0,00	28.969,26C
1.2.04.06.0006	154133	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS - CU	107.048,88C	0,00	0,00	107.048,88C
1.2.04.07	154134	DEPRECIACAO REVISAO VIDA UTIL	2.140.786,02D	0,00	0,00	2.140.786,02D
1.2.04.07.0003	154135	MAQUINAS E EQUIP. - DEPRECIACAO REVISAO	1.809.134,74D	0,00	0,00	1.809.134,74D
1.2.04.07.0004	154136	INSTALACOES - DEPRECIACAO REVISAO VIDA U	180.425,77D	0,00	0,00	180.425,77D
1.2.04.07.0005	154137	COMPUTADORES - DEPRECIACAO REVISAO VIDA	84.908,49D	0,00	0,00	84.908,49D
1.2.04.07.0006	154138	MOVEIS E UTENSILIOS - DEPREC. REVISAO VI	66.317,02D	0,00	0,00	66.317,02D
1.2.05	154139	INTANGIVEL	946.752,85D	0,00	126,69	946.626,16D
1.2.05.01	154140	INTANGIVEL EM CURSO	436.113,78D	0,00	0,00	436.113,78D
1.2.05.01.0002	154142	DIREITO S/ USO DE SOFTWARE	436.113,78D	0,00	0,00	436.113,78D
1.2.05.02	154145	AMORTIZACAO	403.073,04C	0,00	126,69	403.199,73C
1.2.05.02.0001	154146	AMORTIZACAO ACUMULADA	403.073,04C	0,00	126,69	403.199,73C
1.2.05.03	155059	INTANGIVEL EM ANDAMENTO	819.670,66D	0,00	0,00	819.670,66D
1.2.05.03.0001	155060	PROJETO SANKHYA - EM ANDAMENTO	725.941,73D	0,00	0,00	725.941,73D
1.2.05.03.0002	155092	INTANGIVEL EM ANDAMENTO	93.728,93D	0,00	0,00	93.728,93D
1.2.05.04	155135	DEPRECIACAO REVISAO VIDA UTIL	94.041,45D	0,00	0,00	94.041,45D
1.2.05.04.0001	155136	SOFTWARES - DEPREC. REVISAO DA VIDA UTIL	94.041,45D	0,00	0,00	94.041,45D
1.2.06	154147	ATIVO FISCAL DIFERIDO	1.415.911,67D	0,00	0,00	1.415.911,67D
1.2.06.01	154148	ATIVO FISCAL DIFERIDO	1.415.911,67D	0,00	0,00	1.415.911,67D
1.2.06.01.0001	154149	IRPJ DIFERIDO	1.288.708,98D	0,00	0,00	1.288.708,98D
1.2.06.01.0002	154150	CSLL DIFERIDO	127.202,69D	0,00	0,00	127.202,69D
1.8	154151	COMPENSADO	1.694.797,02D	16.000,00	16.000,00	1.694.797,02D
1.8.01	154152	COMPENSADO	1.694.797,02D	16.000,00	16.000,00	1.694.797,02D
1.8.01.01	154153	COMPENSADO	1.694.797,02D	16.000,00	16.000,00	1.694.797,02D
1.8.01.01.0004	154156	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO	1.694.797,02D	16.000,00	16.000,00	1.694.797,02D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Folha: 210732

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
PODER						
2	154158	PASSIVO	45.102.161,91C	24.257.222,26	27.487.246,01	48.332.185,66C
2.1	154159	PASSIVO CIRCULANTE	63.636.892,42C	24.232.735,03	27.471.246,01	66.875.403,40C
2.1.01	154160	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	2.263.845,34C	1.508.220,94	1.403.104,57	2.158.728,97C
2.1.01.01	154161	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	577.857,39C	1.342.660,53	1.039.014,17	274.211,03C
2.1.01.01.0002	154162	SALÁRIOS A PAGAR	371.536,82C	1.328.245,26	996.348,56	39.640,12C
2.1.01.01.0003	154163	RESCISÃO A PAGAR	6.163,16C	14.375,34	8.492,78	280,60C
2.1.01.01.0004	154164	PENSÃO ALIMENTÍCIA	200.157,41C	0,00	34.132,90	234.290,31C
2.1.01.01.0005	154165	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	39,93	39,93	0,00
2.1.01.02	154168	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.685.987,95C	165.560,41	364.090,40	1.884.517,94C
2.1.01.02.0001	154169	INSS A RECOLHER	227.636,61C	15.630,93	236.594,59	448.600,27C
2.1.01.02.0002	154170	FGTS A RECOLHER	514.599,10C	14,52	53.617,96	568.202,54C
2.1.01.02.0003	154171	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	28.506,37C	0,00	4.530,92	33.037,29C
2.1.01.02.0010	154172	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	765.330,91C	0,00	23.619,58	788.950,49C
2.1.01.02.0011	154173	INSS RETIDO A RECOLHER	149.914,96C	149.914,96	45.727,35	45.727,35C
2.1.02	154174	FORNECEDORES	18.184.098,30C	10.881.733,16	13.437.294,97	20.739.660,11C
2.1.02.01	154175	FORNECEDORES	18.184.098,30C	10.881.733,16	13.437.294,97	20.739.660,11C
2.1.02.01.0001	154176	FORNECEDORES	15.854.172,79C	10.880.524,16	13.437.294,97	18.410.943,60C
2.1.02.01.0429	154179	FORNECEDORES TRIBUTOS	66.274,49D	1.209,00	0,00	67.483,49D
2.1.02.01.0430	155205	AAP ATLANTICO PRECATORIOS LTDA	2.396.200,00C	0,00	0,00	2.396.200,00C
2.1.03	154180	OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.640.771,81C	2.627.892,76	2.934.813,19	23.947.692,24C
2.1.03.01	154181	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	220.859,80C	927.525,71	741.327,17	34.661,26C
2.1.03.01.0001	154182	IPÍ A RECOLHER	26.170,26C	26.803,17	12.907,87	12.274,96C
2.1.03.01.0002	154183	PIS A RECOLHER	29.356,12C	155.267,63	125.911,51	0,00
2.1.03.01.0003	154184	COFINS A RECOLHER	135.343,40C	715.464,89	580.121,49	0,00
2.1.03.01.0004	154185	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	16.028,10C	16.028,10	6.164,39	6.164,39C
2.1.03.01.0006	154187	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDOS A RECOLHER	13.961,92C	13.961,92	16.221,91	16.221,91C
2.1.03.02	154188	IMPOSTOS ESTADUAIS	762.187,74C	1.685.553,54	1.293.476,80	370.111,00C
2.1.03.02.0001	154189	ICMS A RECOLHER	446.612,13C	1.373.030,46	941.514,73	15.096,40C
2.1.03.02.0002	154190	ICMS SUBST. TRIB. A RECOLHER	296.110,62C	312.523,08	348.888,46	332.476,00C
2.1.03.02.0003	155346	ICMS DIFAL - NÃO CONTRIBUINTE A RECOLHER	19.464,99C	0,00	3.073,61	22.538,60C
2.1.03.03	154191	IMPOSTOS MUNICIPAIS	7.035,82C	11.654,28	4.694,28	75,82C
2.1.03.03.0001	154192	ISS RETENCAO	7.035,82C	11.654,28	4.694,28	75,82C
2.1.03.04	154193	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - FEDERAIS	3.851.006,09C	1.339,31	0,00	3.849.666,78C
2.1.03.04.0007	154194	LEI 11.941/09-RFB-DEMAIS DEB-PARC. ART.1	20.882,30C	0,00	0,00	20.882,30C
2.1.03.04.0011	154195	LEI 11.941/09-PGFN-DEMAIS DEB-PARC. DARF	18.928,64C	0,00	0,00	18.928,64C
2.1.03.04.0022	154196	LEI N 12.996/14 - RFB - DEMAIS DEBITOS -	119.577,34C	0,00	0,00	119.577,34C
2.1.03.04.0025	154197	LEI 12.996/14 - PGFN - PREVIDENCIARIO -	75.138,32C	0,00	0,00	75.138,32C
2.1.03.04.0029	154198	PARCELAMENTO LEI 12.996/2014 - DAR 4743	16.316,85C	1.339,31	0,00	14.977,54C
2.1.03.04.0034	154201	PERT - DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN -	15.766,40C	0,00	0,00	15.766,40C
2.1.03.04.0037	154203	PARCELAMENTO 18 - COFINS 12-2020	129.449,88C	0,00	0,00	129.449,88C
2.1.03.04.0038	154204	PARCELAMENTO 17 - PIS 12-2020	27.591,99C	0,00	0,00	27.591,99C
2.1.03.04.0039	154205	PARCELAMENTO 16 - IPI 12-2020	197.884,80C	0,00	0,00	197.884,80C
2.1.03.04.0040	154206	PARCELAMENTO INSS CP PATRONAL 12-2020	109.053,51C	0,00	0,00	109.053,51C
2.1.03.04.0119	154208	(-) APROP. MULTA E JUROS PERT - PREV.	1.784,77D	0,00	0,00	1.784,77D
2.1.03.04.0120	155028	PARC. 27 - PARC. SIMPLIFICADO 06/2022	1.294.109,69C	0,00	0,00	1.294.109,69C
2.1.03.04.0121	155029	(-) APROP. JUROS/MULT PARC. 27 - PARC. S	250.039,25D	0,00	0,00	250.039,25D
2.1.03.04.0122	155032	PARC. 28 - PARCELAMENTO FEDERAL 6523463	451.296,72C	0,00	0,00	451.296,72C
2.1.03.04.0123	155033	(-) APROP. ENCARGOS PARC.28 - PARCELAMEN	129.401,04D	0,00	0,00	129.401,04D
2.1.03.04.0124	155142	PARC. 33 - INSS COMP. 03/2023 E 04/2023	203.034,48C	0,00	0,00	203.034,48C
2.1.03.04.0125	155143	(-) APROP. ENCARGOS PARC. 33 -	34.426,70D	0,00	0,00	34.426,70D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Folha: 210733

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.03.04.0126	155144	INSS COMP				
2.1.03.04.0127	155145	PARC. 34 - PIS/COFINS/IPI COMP. 03/2023	190.022,58C	0,00	0,00	190.022,58C
2.1.03.04.0128	155186	(-) APROP. ENCARGOS PARC. 34 - PIS/COFIN	32.978,88D	0,00	0,00	32.978,88D
2.1.03.04.0129	155187	PARC. 38 - SIMPL. P.A. 04 E 05 2023 R.F.	435.528,21C	0,00	0,00	435.528,21C
2.1.03.04.0130	155221	(-) APROP. ENCARGOS PARC. 38 - SIMPL. P.	77.104,50D	0,00	0,00	77.104,50D
2.1.03.04.0131	155222	PARC. 40 - SIMPL. R.F. - P.A. 06/2023	188.410,14C	0,00	0,00	188.410,14C
2.1.03.04.0132	155225	(-) APROP. ENCARGOS PARC. 40 - SIMPL. R.	32.699,25D	0,00	0,00	32.699,25D
2.1.03.04.0133	155226	PARC. 41 - SIMPL. R.F. - P.A. 07/2023	109.428,38C	0,00	0,00	109.428,38C
2.1.03.04.0134	155253	(-) APROP. ENCARGOS PARC. 41 - SIMPL. R.	18.238,06D	0,00	0,00	18.238,06D
2.1.03.04.0135	155254	PARC. 42 - SIMPL. R.F. - P.A. 08/2023	128.227,96C	0,00	0,00	128.227,96C
2.1.03.04.0136	155268	(-) APROP. ENCARGOS PARC. 42 - SIMPL. R.	22.254,41D	0,00	0,00	22.254,41D
2.1.03.04.0137	155269	PARC. 43 - SIMPL. R.F. - P.A. 09/2023	517.069,96C	0,00	0,00	517.069,96C
2.1.03.04.0138	155272	(-) APROP. ENCARGOS PARC. 43 - SIMPL. R.	91.295,17D	0,00	0,00	91.295,17D
2.1.03.04.0139	155273	PARC. 44 - SIMPL. R.F. - P.A. 12/2023	409.335,66C	0,00	0,00	409.335,66C
2.1.03.04.0140	155514	(-) APROP. ENCARGOS PARC. 44 - SIMPL. R.	113.704,35D	0,00	0,00	113.704,35D
2.1.03.04.0140	155514	PARC. 53 - PIS/COFINS COMP. 10 A 12/2021	2.121,34D	0,00	0,00	2.121,34D
2.1.03.05	154209	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - ESTADUAIS	5.207.036,49C	1.819,92	0,00	5.205.216,57C
2.1.03.05.0006	154212	PARC. ICMS SAO PAULO PEP 20204054-5	20.019,13C	1.819,92	0,00	18.199,21C
2.1.03.05.0016	154213	PARC. ICMS SAO PAULO PEP 20324920-8	13.513,14D	0,00	0,00	13.513,14D
2.1.03.05.0017	154214	PARC. ICMS SAO PAULO PEP 00788679-6	37.402,80C	0,00	0,00	37.402,80C
2.1.03.05.0024	153212	PARC. ICMS-ST SP - TAP 50051395-8	853.040,54C	0,00	0,00	853.040,54C
2.1.03.05.0026	155013	PARC.24 ICMS - PR - TAP N° 01.889865-9	436.445,10C	0,00	0,00	436.445,10C
2.1.03.05.0027	155014	PARC.25 ICMS - PR - TAP N° 01.889911-6	180.380,40C	0,00	0,00	180.380,40C
2.1.03.05.0110	154220	(-) APROP. MULTA PARC. ICMS-ST SP PEP 20	17.936,81D	0,00	0,00	17.936,81D
2.1.03.05.0117	154222	(-) APROP. PARC. ICMS SAO PAULO PEP 0078	4.513,95D	0,00	0,00	4.513,95D
2.1.03.05.0122	154227	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO 16 - IPI	29.156,50D	0,00	0,00	29.156,50D
2.1.03.05.0123	154228	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO 17 - PIS	3.749,54D	0,00	0,00	3.749,54D
2.1.03.05.0124	154229	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO 18 - COFINS	19.136,88D	0,00	0,00	19.136,88D
2.1.03.05.0125	154230	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO 19 - INSS PATRO	17.076,18D	0,00	0,00	17.076,18D
2.1.03.05.0127	154232	(-) ENCARGOS - PARCELAMENTO 10 - DARF 47	31.195,62D	0,00	0,00	31.195,62D
2.1.03.05.0129	153221	(-) ENCARGOS PARC. ICMS-ST SP - TAP 5005	184.514,22D	0,00	0,00	184.514,22D
2.1.03.05.0131	155012	(-) ENCARGOS PARC.24 ICMS - PR - TAP N°	86.452,95D	0,00	0,00	86.452,95D
2.1.03.05.0132	155015	(-) ENCARGOS PARC.25 ICMS - PR - TAP N°	18.861,85D	0,00	0,00	18.861,85D
2.1.03.05.0137	155122	PARC. 30 - ICMS PR - TAP N° 01.925497-6	481.924,48C	0,00	0,00	481.924,48C
2.1.03.05.0138	155123	(-) ENCARGOS PARC. 30 - ICMS PR - TAP N°	92.924,40D	0,00	0,00	92.924,40D
2.1.03.05.0141	155138	PARC. 32 - ICMS PR - TAP N° 01.932432-0	633.207,06C	0,00	0,00	633.207,06C
2.1.03.05.0142	155139	(-) ENCARGOS PARC. 32 - ICMS PR - TAP N°	121.350,96D	0,00	0,00	121.350,96D
2.1.03.05.0143	155150	PARC. 35 - ICMS PR - TAP N° 01.934359-6	457.759,44C	0,00	0,00	457.759,44C
2.1.03.05.0144	155151	(-) ENCARGOS PARC. 35 - ICMS PR - TAP N°	49.453,92D	0,00	0,00	49.453,92D
2.1.03.05.0145	155174	PARC. 36 - ICMS PR - TAP N° 01.936709-6	677.287,77C	0,00	0,00	677.287,77C
2.1.03.05.0146	155175	(-) ENCARGOS PARC. 36 - ICMS PR - TAP N°	74.350,33D	0,00	0,00	74.350,33D
2.1.03.05.0147	155176	PARC. 37 - ICMS PR - TAP N° 01.936708-8	232.964,56C	0,00	0,00	232.964,56C
2.1.03.05.0148	155177	(-) ENCARGOS PARC. 37 - ICMS PR - TAP N°	57.131,28D	0,00	0,00	57.131,28D
2.1.03.05.0149	155209	PARC. 39 - ICMS PR - TAP N° 01.940130-8	769.703,12C	0,00	0,00	769.703,12C
2.1.03.05.0150	155210	(-) ENCARGOS PARC. 39 - ICMS PR - TAP N°	184.623,13D	0,00	0,00	184.623,13D
2.1.03.05.0153	155361	PARC. 46 - ICMS PR - TAP N° 01.967695-1	247.045,77C	0,00	0,00	247.045,77C
2.1.03.05.0155	155365	PARC. 47 - ICMS PR - TAP N° 01.967694-3	237.886,70C	0,00	0,00	237.886,70C



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Folha: 210734

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.03.05.0157	155370	PARC. 48 - ICMS PR - TAP N° 01.966832-0	274.021,80C	0,00	0,00	274.021,80C
2.1.03.05.0159	155374	PARC. 49 - ICMS PR - TAP N° 01.967149-6	56.636,62D	0,00	0,00	56.636,62D
2.1.03.05.0161	155378	PARC. 50 - ICMS PR - TAP N° 01.967148-8	824.703,74C	0,00	0,00	824.703,74C
2.1.03.05.0163	155380	PARC. 51 - ICMS PR - TAP N° 01.967762-1	17.406,48D	0,00	0,00	17.406,48D
2.1.03.05.0165	155510	PARC. 52 - ICMS PR - TAP N° 01.974745-0	48.598,22D	0,00	0,00	48.598,22D
2.1.03.05.0167	155519	PARC. 54 - ICMS PR - TAP N° 01.974748-4	28.172,94D	0,00	0,00	28.172,94D
2.1.03.06	155337	TRIBUTOS ATRASADOS	13.592.645,87C	0,00	895.314,94	14.487.960,81C
2.1.03.06.0001	155340	ICMS	2.634.779,33C	0,00	446.589,88	3.081.369,21C
2.1.03.06.0002	155341	PIS	618.808,49C	0,00	28.848,56	647.657,05C
2.1.03.06.0003	155342	COFINS	2.756.079,60C	0,00	133.005,48	2.889.085,08C
2.1.03.06.0004	155343	IPI	668.767,55C	0,00	0,00	668.767,55C
2.1.03.06.0005	155344	CSRF	30.548,34C	0,00	13.961,92	44.510,26C
2.1.03.06.0006	155345	INSS RETIDO	316.047,07C	0,00	26.227,46	342.274,53C
2.1.03.06.0007	155438	INSS	2.646.479,22C	0,00	0,00	2.646.479,22C
2.1.03.06.0008	155506	ICMS ST - PR	904.427,75C	0,00	78.662,15	983.089,90C
2.1.03.06.0009	155507	ICMS ST - SP	2.404.443,84C	0,00	147.679,25	2.552.123,09C
2.1.03.06.0010	155508	ICMS ST - SC	2.205,90C	0,00	0,00	2.205,90C
2.1.03.06.0011	155509	ICMS ST - RJ	227.415,31C	0,00	0,00	227.415,31C
2.1.03.06.0013	155569	ICMS ST - MG	205.396,27C	0,00	0,00	205.396,27C
2.1.03.06.0014	155650	IRRF S/ SALÁRIOS	177.247,20C	0,00	0,00	177.247,20C
2.1.03.06.0015	155753	IRRF S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	16.028,10	16.028,10C
2.1.03.06.0016	155754	ISS RETIDO	0,00	0,00	4.312,14	4.312,14C
2.1.04	154233	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.400.001,77C	8.785.199,63	9.187.128,28	18.801.930,42C
2.1.04.01	154234	EMPRÉSTIMOS	18.091.826,25C	8.779.664,83	9.172.680,51	18.484.841,93C
2.1.04.01.0007	155239	EMPRESTIMOS BANCARIOS - CHEQUE ESPECIAL	873.004,42C	716.516,83	735.024,19	891.511,78C
2.1.04.01.0011	154235	DUPLICATAS DESCONTADAS	8.630.998,12C	7.735.051,18	6.332.840,50	7.228.787,44C
2.1.04.01.0055	154242	BANCO ITAU AG: 0548 C/C 69944-6	96.742,12C	96.742,12	99.335,18	99.335,18C
2.1.04.01.0065	154248	BANCO BANRISUL	640,60C	640,60	5.478,19	5.478,19C
2.1.04.01.0072	154251	BANCO SAFRA - CORRENTE	0,00	0,00	0,59	0,59C
2.1.04.01.0083	154260	EMPRESTIMO SICOOB CTR - 608208	296.296,30C	0,00	0,00	296.296,30C
2.1.04.01.0091	154268	EMPRESTIMO 15 - SICOOB 867410	81.250,00C	0,00	0,00	81.250,00C
2.1.04.01.0097	11	EMPRESTIMO SICOOB SUL - CCB 936228	187.499,90C	0,00	0,00	187.499,90C
2.1.04.01.0127	12	(-) ENCARGOS - SICOOB SUL - CCB 936228	10.687,32D	0,00	0,00	10.687,32D
2.1.04.01.0133	155003	BANCO SICOOB AG4368-0 C/C28.587-0	0,45C	1,86	1,86	0,45C
2.1.04.01.0137	155037	EMPRESTIMO BANCO ITAU - 3022/469080	128.091,47C	0,00	0,00	128.091,47C
2.1.04.01.0139	155039	EMPRESTIMO BANCO BRASIL - CT 300.712.15	360.084,46C	0,00	0,00	360.084,46C
2.1.04.01.0140	155040	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO BRASIL -	35.166,16D	0,00	0,00	35.166,16D
2.1.04.01.0151	155087	EMPRESTIMO BCO IND. BRASIL - N° 40-0288	750.000,07C	0,00	0,00	750.000,07C
2.1.04.01.0152	155088	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO IND. BRASI	89.014,79D	0,00	0,00	89.014,79D
2.1.04.01.0153	155093	EMPRESTIMO CT N° 22023468 BCO BANRISUL	51.592,59C	0,00	0,00	51.592,59C
2.1.04.01.0154	155094	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO CT N° 22023468	28.322,39D	0,00	0,00	28.322,39D
2.1.04.01.0155	155105	EMPRESTIMO BANCO BRASIL - CT 300.712.75	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
2.1.04.01.0156	155110	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CTR 413162	499.553,12C	0,00	0,00	499.553,12C
2.1.04.01.0157	155111	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO DO BRASI	25.323,41D	0,00	0,00	25.323,41D
2.1.04.01.0158	155114	EMPRESTIMO BANCO INTER - CCB 10367679	800.000,04C	0,00	0,00	800.000,04C
2.1.04.01.0159	155115	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO INTER -	220.283,58D	0,00	0,00	220.283,58D
2.1.04.01.0162	155166	EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - CCB 202300269	550.163,00C	0,00	0,00	550.163,00C
2.1.04.01.0163	155167	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL	57.334,83D	0,00	0,00	57.334,83D
2.1.04.01.0164	155170	EMPRESTIMO BANCO INTER - CCB 202316201	102.768,21C	51.237,11	0,00	51.531,10C
2.1.04.01.0165	155171	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO INTER -	155.288,48D	0,00	0,00	155.288,48D
2.1.04.01.0167	155190	EMPRESTIMO BANCO ABC - CCB N.º 13626223	703.702,99C	37.037,00	0,00	666.665,99C
2.1.04.01.0168	155191	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO ABC - CC	208.449,99D	0,00	0,00	208.449,99D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Folha: 210735

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.04.01.0169	155192	EMPRESTIMO SICOOB SUL - CCB N.º 1171861	108.240,00C	0,00	0,00	108.240,00C
2.1.04.01.0170	155193	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO SICOOB SUL - C	76.297,69D	0,00	0,00	76.297,69D
2.1.04.01.0171	155194	EMPRESTIMO CEF - CCB C/C N.º 902879-8	334.193,43C	0,00	0,00	334.193,43C
2.1.04.01.0172	155195	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO CEF - CCB C/C	112.401,89D	0,00	0,00	112.401,89D
2.1.04.01.0175	155230	EMPRESTIMO NBC BANK - CCB N.º 37551	279.437,70C	0,00	0,00	279.437,70C
2.1.04.01.0176	155231	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO NBC BANK - CCB	87.045,12D	0,00	0,00	87.045,12D
2.1.04.01.0177	155241	EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - CCB 2023004072	307.990,11C	13.532,16	0,00	294.457,95C
2.1.04.01.0178	155242	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL -	104.615,02D	0,00	0,00	104.615,02D
2.1.04.01.0182	155257	EMPRESTIMO BCO ITAU - CCB 2814522807	209.659,81C	0,00	0,00	209.659,81C
2.1.04.01.0183	155258	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO ITAU - CCB	265.106,73D	0,00	0,00	265.106,73D
2.1.04.01.0186	155263	EMPRESTIMO SISPRIME - CCB 2023180029	6.766,20C	0,00	0,00	6.766,20C
2.1.04.01.0187	155264	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO SISPRIME - CCB	6.766,20D	0,00	0,00	6.766,20D
2.1.04.01.0190	155292	EMPRESTIMO BANRISUL N.º 9663786	28.415,69C	440,97	0,00	27.974,72C
2.1.04.01.0192	155294	EMPRESTIMO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.127.232,25C	31.259,60	0,00	2.095.972,65C
2.1.04.01.0193	155295	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO SANTANDER (BRA	802.982,84D	0,00	0,00	802.982,84D
2.1.04.01.0194	155303	EMPRESTIMO SISPRIME DO BRASIL - 24180001	48.851,61D	49.481,80	0,00	98.333,41D
2.1.04.01.0196	155312	EMPRESTIMO BANCO ABC BRASIL 15615224	118.863,99C	16.000,00	0,00	102.863,99C
2.1.04.01.0197	155313	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO ABC BRAS	6.864,00D	0,00	0,00	6.864,00D
2.1.04.01.0198	155314	EMPRESTIMO BANCO FIBRA SA 353723	30.019,43C	0,00	0,00	30.019,43C
2.1.04.01.0199	155315	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO FIBRA SA	81.219,53D	0,00	0,00	81.219,53D
2.1.04.01.0200	155318	EMPRESTIMO BANCO FIBRA SA 187924	40.833,31C	0,00	0,00	40.833,31C
2.1.04.01.0202	155320	EMPRESTIMO BANCO SOFISA PII22141-8	179.317,34C	0,00	0,00	179.317,34C
2.1.04.01.0203	155321	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO SOFISA P	33.500,87D	0,00	0,00	33.500,87D
2.1.04.01.0204	155326	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL 109950-9	278.750,17C	0,01	0,00	278.750,16C
2.1.04.01.0205	155327	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	363.585,46D	0,00	0,00	363.585,46D
2.1.04.01.0206	155331	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 3273315	53.910,96C	7.243,93	0,00	46.667,03C
2.1.04.01.0207	155332	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO SAFRA 32	229.890,21D	0,00	0,00	229.890,21D
2.1.04.01.0208	155356	EMPRESTIMO BANCO SICOOB SUL 1329492	11.159,72C	0,00	0,00	11.159,72C
2.1.04.01.0210	155389	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA 340604083	54.930,99D	0,00	0,00	54.930,99D
2.1.04.01.0212	155393	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA 340604084	95.329,54C	0,00	0,00	95.329,54C
2.1.04.01.0214	155399	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S.A RENE G - 20	48.378,72D	24.189,35	0,00	72.568,07D
2.1.04.01.0216	155433	EMPRESTIMO BCO IND. DO BRASIL RENE G - N.º	0,04D	0,01	0,00	0,05D
2.1.04.01.0218	155525	EMPRESTIMO BCO. BRADESCO S.A N.º 706985	113.490,00C	290,30	0,00	113.199,70C
2.1.04.01.0220	155570	EMPRESTIMO INVISTA - FIDC CF	1.808.136,61C	0,00	0,00	1.808.136,61C
2.1.04.01.0222	155711	EMPRESTIMO INVISTA ATACADAO - FIDC CF	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
2.1.04.01.0224	155713	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S.A N.º 113580-	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
2.1.04.02	154290	FINANCIAMENTOS	204.708,53C	0,00	3.441,08	208.149,61C
2.1.04.02.0007	154291	CARTAO BNDES	60.107,26C	0,00	0,00	60.107,26C
2.1.04.02.0008	154292	CARTAO ITAUCAR	17.703,93C	0,00	0,00	17.703,93C
2.1.04.02.0009	154293	CARTAO BANRISUL	126.104,08C	0,00	3.441,08	129.545,16C
2.1.04.02.0010	155065	CARTAO BANCO DO BRASIL	793,26C	0,00	0,00	793,26C
2.1.04.03	154294	ARRENDAMENTO MERCANTIL	103.466,99C	5.534,80	11.006,69	108.938,88C
2.1.04.03.0008	154301	BANCO BANRISUL - LEASING CTR 19519061	134,55C	0,00	0,00	134,55C
2.1.04.03.0010	154303	(-) APROPRIACAO DE JUROS S/ LEASING	5.804,14C	0,00	2.519,46	8.323,60C
2.1.04.03.0011	154304	BANCO BANRISUL - LEASING CTR 19520031001	60.851,26C	2.478,38	5.430,81	63.803,69C
2.1.04.03.0013	154306	BANCO DAYCOVAL - LEASING 11 CTR 30177	36.677,04C	3.056,42	3.056,42	36.677,04C
2.1.06	154307	OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.369,17C	355.433,43	371.234,76	67.170,50C

BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Folha: 210736

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.06.01	154308	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.348,88C	355.433,43	371.234,76	44.150,21C
2.1.06.01.0001	154309	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.403,10C	349.885,10	371.234,76	24.752,76C
2.1.06.01.0003	154311	SEGUROS A PAGAR	2.752,46C	0,00	0,00	2.752,46C
2.1.06.01.0013	155021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR	22.193,32C	5.548,33	0,00	16.644,99C
2.1.06.02	155349	CONTAS CORRENTES	23.020,29C	0,00	0,00	23.020,29C
2.1.06.02.0001	155352	BANCO DO BRASIL - C/C 4279-50	23.020,29C	0,00	0,00	23.020,29C
2.1.08	154314	PROVISÕES	1.096.806,03C	74.255,11	137.670,24	1.160.221,16C
2.1.08.01	154315	PROVISÕES TRABALHISTAS	591.582,98C	74.255,11	119.127,26	636.455,13C
2.1.08.01.0001	154316	PROVISAO DE FERIAS	297.713,50C	50.160,61	17.970,79	265.523,68C
2.1.08.01.0002	154317	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	499,20	58.370,99	57.871,79C
2.1.08.01.0003	154318	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	234.417,99C	19.410,96	21.916,32	236.923,35C
2.1.08.01.0004	154319	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	59.451,49C	4.012,86	0,00	55.438,63C
2.1.08.01.0005	154320	PROVISAO DE INSS S/ 13 SALARIO	0,00	131,55	14.635,75	14.504,20C
2.1.08.01.0006	154321	PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	39,93	6.233,41	6.193,48C
2.1.08.02	154999	PROVISÕES COMERCIAIS	505.223,05C	0,00	18.542,98	523.766,03C
2.1.08.02.0001	154798	PROVISÕES BONIFICAÇÃO 1/12AVOS	505.223,05C	0,00	18.542,98	523.766,03C
2.2	154323	PASSIVO NAO CIRCULANTE	27.926.306,27C	8.487,23	0,00	27.917.819,04C
2.2.01	154324	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMEN	23.674.202,43C	8.487,23	0,00	23.665.715,20C
2.2.01.02	154325	FINANCIAMENTOS	11.976.203,52C	0,00	0,00	11.976.203,52C
2.2.01.02.0037	154343	(-) EMPRESTIMO - DAYCOVAL - CTR 85786-8	32.000,35C	0,00	0,00	32.000,35C
2.2.01.02.0076	155095	EMPRESTIMO CT N° 22023468 BCO BANRISUL -	268.263,89C	0,00	0,00	268.263,89C
2.2.01.02.0077	155096	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO CT N° 22023468	33.571,12D	0,00	0,00	33.571,12D
2.2.01.02.0080	155116	EMPRESTIMO BANCO INTER - CCB 10367679 -	493.601,25C	0,00	0,00	493.601,25C
2.2.01.02.0081	155117	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO INTER -	33.171,07D	0,00	0,00	33.171,07D
2.2.01.02.0082	155118	EMPRESTIMO BCO UNIPRIME - CCB 2023180002	71.411,90C	0,00	0,00	71.411,90C
2.2.01.02.0083	155119	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO UNIPRIME -	6.607,60D	0,00	0,00	6.607,60D
2.2.01.02.0084	155168	EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - CCB 202300269	662.237,52C	0,00	0,00	662.237,52C
2.2.01.02.0085	155169	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL -	42.355,58D	0,00	0,00	42.355,58D
2.2.01.02.0086	155172	EMPRESTIMO BANCO INTER - CCB 202316201	2.719.776,76C	0,00	0,00	2.719.776,76C
2.2.01.02.0087	155173	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO INTER -	307.305,75D	0,00	0,00	307.305,75D
2.2.01.02.0090	155201	EMPRESTIMO SICOOB SUL - CCB N.º 1171861	535.080,28C	0,00	0,00	535.080,28C
2.2.01.02.0091	155202	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO SICOOB SUL - C	108.773,86D	0,00	0,00	108.773,86D
2.2.01.02.0092	155203	EMPRESTIMO CEF - CCB C/C N.º 902879-8 -	507.152,07C	0,00	0,00	507.152,07C
2.2.01.02.0093	155204	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO CEF - CCB C/C	42.364,03D	0,00	0,00	42.364,03D
2.2.01.02.0096	155243	EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - CCB 2023004072	742.690,07C	0,00	0,00	742.690,07C
2.2.01.02.0097	155244	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL -	93.369,06D	0,00	0,00	93.369,06D
2.2.01.02.0100	155261	EMPRESTIMO BCO ITAU - CCB 2814522807 - L	960.152,86C	0,00	0,00	960.152,86C
2.2.01.02.0101	155262	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO ITAU - CCB	218.072,85D	0,00	0,00	218.072,85D
2.2.01.02.0102	155297	EMPRESTIMO BCO BANRISUL N° 9663786 - LP	44.134,31C	0,00	0,00	44.134,31C
2.2.01.02.0108	155316	EMPRESTIMO BANCO FIBRA SA 353723 - LP	817.792,22C	0,00	0,00	817.792,22C
2.2.01.02.0109	155317	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO FIBRA SA	16.107,11D	0,00	0,00	16.107,11D
2.2.01.02.0110	155322	EMPRESTIMO BANCO SOFISA PII22141-8 - LP	386.146,80C	0,00	0,00	386.146,80C
2.2.01.02.0111	155323	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO SOFISA P	23.168,97D	0,00	0,00	23.168,97D
2.2.01.02.0112	155328	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL 109950-9 - LP	2.620.150,00C	0,00	0,00	2.620.150,00C
2.2.01.02.0113	155329	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	584.172,30D	0,00	0,00	584.172,30D
2.2.01.02.0114	155333	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 3273315 - LP	1.474.526,85C	0,00	0,00	1.474.526,85C
2.2.01.02.0115	155334	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO SAFRA 32	524.785,59D	0,00	0,00	524.785,59D
2.2.01.02.0116	155347	EMPRESTIMO BCO UNIPRIME - CCB	1.961.949,47C	0,00	0,00	1.961.949,47C



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Folha: 210737

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.01.02.0117	155348	24180001 - (-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO UNIPRIME -	357.038,23D	0,00	0,00	357.038,23D
2.2.01.02.0118	155353	EMPRESTIMO BANCO FIBRA SA 187924 - LP	70.000,04C	0,00	0,00	70.000,04C
2.2.01.03	154350	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	10.357.805,09C	0,00	0,00	10.357.805,09C
2.2.01.03.0016	154360	PERT - DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN 17	56.271,08C	0,00	0,00	56.271,08C
2.2.01.03.0018	154361	PARCELAMENTO LEI 12.996/2014 - DAR 4743	92.123,71C	0,00	0,00	92.123,71C
2.2.01.03.0039	154362	PARCELAMENTO LEI 12.996/2014 - DARF 4720	1.160.943,92C	0,00	0,00	1.160.943,92C
2.2.01.03.0042	154365	PARC. 12.996/14 - RFB - DEMAIS DEBITOS -	403.672,00C	0,00	0,00	403.672,00C
2.2.01.03.0046	154367	(-) APROP. MULTA E JUROS PERT PREV. PGF	5.079,73D	0,00	0,00	5.079,73D
2.2.01.03.0048	154368	(-) ENCARGOS - PARCELAMENTO 10 - DARF 47	275.561,31D	0,00	0,00	275.561,31D
2.2.01.03.0121	153456	PARC. ICMS-ST SP - TAP 50051395-8 - LP	387.745,92C	0,00	0,00	387.745,92C
2.2.01.03.0122	153477	(-) ENCARGOS ICMS-ST SP - TAP 50051395-8	83.870,32D	0,00	0,00	83.870,32D
2.2.01.03.0133	155030	PARC. 27 - PARC. SIMPLIFICADO 06/2022 -	1.047.612,61C	0,00	0,00	1.047.612,61C
2.2.01.03.0134	155031	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 27 - PARC.	202.412,73D	0,00	0,00	202.412,73D
2.2.01.03.0135	155034	PARC.28 - PARCELAMENTO FEDERAL 6523463	319.668,51C	0,00	0,00	319.668,51C
2.2.01.03.0136	155035	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC.28 - PARCELA	91.659,07D	0,00	0,00	91.659,07D
2.2.01.03.0144	155140	PARC. 32 - ICMS PR - TAP N° 01.932432-0	105.534,52C	0,00	0,00	105.534,52C
2.2.01.03.0145	155141	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 32 - ICMS P	20.225,18D	0,00	0,00	20.225,18D
2.2.01.03.0146	155146	PARC. 33 - INSS COMP. 03/2023 E 04/2023	258.407,80C	0,00	0,00	258.407,80C
2.2.01.03.0147	155147	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 33 - INSS C	43.816,07D	0,00	0,00	43.816,07D
2.2.01.03.0148	155148	PARC. 34 - PIS/COFINS/IPI COMP. 03/2023	241.846,68C	0,00	0,00	241.846,68C
2.2.01.03.0149	155149	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 34 - PIS/CO	41.973,12D	0,00	0,00	41.973,12D
2.2.01.03.0154	155180	PARC. 37 - ICMS PR - TAP N° 01.936708-8	232.963,92C	0,00	0,00	232.963,92C
2.2.01.03.0155	155181	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 37 - ICMS P	57.131,28D	0,00	0,00	57.131,28D
2.2.01.03.0156	155188	PARC. 38 - SIMPL. P.A. 04 E 05 2023 R.F.	593.902,13C	0,00	0,00	593.902,13C
2.2.01.03.0157	155189	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 38 - SIMPL.	105.142,49D	0,00	0,00	105.142,49D
2.2.01.03.0158	155223	PARC. 40 - SIMPL. R.F. - P.A. 06/2023 -	278.129,26C	0,00	0,00	278.129,26C
2.2.01.03.0159	155224	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 40 - SIMPL.	48.270,32D	0,00	0,00	48.270,32D
2.2.01.03.0160	155227	PARC. 41 - SIMPL. R.F. - P.A. 07/2023 -	154.194,57C	0,00	0,00	154.194,57C
2.2.01.03.0161	155228	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 41 - SIMPL.	25.699,09D	0,00	0,00	25.699,09D
2.2.01.03.0164	155255	PARC. 42 - SIMPL. R.F. - P.A. 08/2023 -	192.341,94C	0,00	0,00	192.341,94C
2.2.01.03.0165	155256	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 42 - SIMPL.	33.381,61D	0,00	0,00	33.381,61D
2.2.01.03.0166	155270	PARC. 43 - SIMPL. R.F. - P.A. 09/2023 -	822.611,30C	0,00	0,00	822.611,30C
2.2.01.03.0167	155271	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 43 - SIMPL.	145.242,31D	0,00	0,00	145.242,31D
2.2.01.03.0168	155276	PARC. 44 - SIMPL. R.F. - P.A. 12/2023 -	613.939,16C	0,00	0,00	613.939,16C
2.2.01.03.0170	155278	PARC. 45 - ICMS PR - TAP N° - 12/2023 L.	1.692.805,44C	0,00	0,00	1.692.805,44C
2.2.01.03.0172	155363	PARC. 46 - ICMS PR - TAP N° 01.967695-1	271.750,38C	0,00	0,00	271.750,38C
2.2.01.03.0174	155367	PARC. 47 - ICMS PR - TAP N° 01.967694-3	523.350,85C	0,00	0,00	523.350,85C
2.2.01.03.0176	155372	PARC. 48 - ICMS PR - TAP N° 01.966832-0	301.424,08C	0,00	0,00	301.424,08C
2.2.01.03.0178	155376	PARC. 49 - ICMS PR - TAP N° 01.967149-6	28.318,31D	0,00	0,00	28.318,31D
2.2.01.03.0180	155382	PARC. 50 - ICMS PR - TAP N° 01.967148-8	1.814.348,25C	0,00	0,00	1.814.348,25C
2.2.01.04	154370	ARRENDAMENTO MERCANTIL	56.856,18D	8.487,23	0,00	65.343,41D
2.2.01.04.0011	154380	BANCO BANRISUL - LEASING CTR 195200310	33.697,16D	5.430,81	0,00	39.127,97D
2.2.01.04.0012	154381	BANCO DAYCOVAL - LEASING 11 CTR 30177 LP	21.394,94D	3.056,42	0,00	24.451,36D
2.2.01.04.0099	154382	(-) APROPRIACAO DE JUROS S/ LEASING - LP	1.764,08D	0,00	0,00	1.764,08D
2.2.01.05	155206	FORNECEDORES	1.397.050,00C	0,00	0,00	1.397.050,00C
2.2.01.05.0001	155207	AAP ATLANTICO PRECATORIOS LTDA	1.397.050,00C	0,00	0,00	1.397.050,00C



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Folha: 210738

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.02	154383	OUTROS	4.252.103,84C	0,00	0,00	4.252.103,84C
2.2.02.05	154388	IMPOSTOS DIFERIDOS	4.252.103,84C	0,00	0,00	4.252.103,84C
2.2.02.05.0001	154389	IRPJ DIFERIDO	2.582.141,18C	0,00	0,00	2.582.141,18C
2.2.02.05.0002	154390	CSLL DIFERIDO	929.570,59C	0,00	0,00	929.570,59C
2.2.02.05.0003	154391	IRPJ DIFERIDO - VIDA UTIL	544.392,62C	0,00	0,00	544.392,62C
2.2.02.05.0004	154392	CSLL DIFERIDO - VIDA UTIL	195.999,45C	0,00	0,00	195.999,45C
2.3	154393	PATRIMONIO LIQUIDO	48.156.313,80D	0,00	0,00	48.156.313,80D
2.3.01	154394	CAPITAL SOCIAL	10.573.962,00C	0,00	0,00	10.573.962,00C
2.3.01.01	154395	CAPITAL SOCIAL	10.573.962,00C	0,00	0,00	10.573.962,00C
2.3.01.01.0001	154396	CAPITAL SOCIAL	10.573.962,00C	0,00	0,00	10.573.962,00C
2.3.02	154397	RESERVAS DE CAPITAL	36.281,35C	0,00	0,00	36.281,35C
2.3.02.01	154398	RESERVAS DE CAPITAL	36.281,35C	0,00	0,00	36.281,35C
2.3.02.01.0001	154399	RESERVAS ESP. DAC. M. CAP. SOCIAL	393.673,35C	0,00	0,00	393.673,35C
2.3.02.01.0002	154400	RESERVA ESPECIAL CORRECAO MONETARIA	357.392,00D	0,00	0,00	357.392,00D
2.3.03	154401	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.766.616,31C	0,00	0,00	6.766.616,31C
2.3.03.01	154402	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.766.616,31C	0,00	0,00	6.766.616,31C
2.3.03.01.0001	154403	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	10.252.448,92C	0,00	0,00	10.252.448,92C
2.3.03.01.0003	154404	IRPJ DIFERIDO	2.563.112,22D	0,00	0,00	2.563.112,22D
2.3.03.01.0004	154405	CSLL DIFERIDO	922.720,39D	0,00	0,00	922.720,39D
2.3.04	154406	RESULTADOS ACUMULADOS	65.533.173,46D	0,00	0,00	65.533.173,46D
2.3.04.01	154407	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	65.533.173,46D	0,00	0,00	65.533.173,46D
2.3.04.01.0001	154408	RESULTADOS ACUMULADOS	32.569.105,43D	0,00	0,00	32.569.105,43D
2.3.04.01.0051	154412	RESULTADO DO EXERCICIO	32.964.068,03D	0,00	0,00	32.964.068,03D
2.6	154413	COMPENSADO	1.695.277,02C	16.000,00	16.000,00	1.695.277,02C
2.6.01	154414	COMPENSADO	1.695.277,02C	16.000,00	16.000,00	1.695.277,02C
2.6.01.01	154415	COMPENSADO	1.695.277,02C	16.000,00	16.000,00	1.695.277,02C
2.6.01.01.0006	154418	BENS DE TERC EM NOSSO PODER	1.695.277,02C	16.000,00	16.000,00	1.695.277,02C
3	154420	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.770.214,09	8.330.039,70	5.559.825,61C
3.1	154421	RECEITA LIQUIDA	0,00	2.770.214,09	8.330.039,70	5.559.825,61C
3.1.01	154422	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	7.797.029,49	7.797.029,49C
3.1.01.01	154423	RECEITA BRUTA - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	7.797.029,49	7.797.029,49C
3.1.01.01.0001	154424	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS - MI	0,00	0,00	7.723.394,79	7.723.394,79C
3.1.01.01.0002	154425	RECEITA DE INDUSTRIALIZACAO	0,00	0,00	73.634,70	73.634,70C
3.1.02	154429	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.770.214,09	533.010,21	2.237.203,88D
3.1.02.01	154430	DEVOLUCOES DESCONTOS INCOND E ABATIMENTO	0,00	776.207,02	282.032,01	494.175,01D
3.1.02.01.0001	154431	DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	0,00	359.151,01	2.218,45	356.932,56D
3.1.02.01.0005	154434	(-) RECUPERACAO PIS S/ DEVOLUCOES	0,00	0,00	5.237,42	5.237,42C
3.1.02.01.0006	154435	(-) RECUPERACAO COFINS S/ DEVOLUCOES	0,00	0,00	24.124,13	24.124,13C
3.1.02.01.0007	154436	(-) RECUPERACAO ICMS S/ DEVOLUCOES	0,00	0,00	39.869,14	39.869,14C
3.1.02.01.0008	154437	(-) RECUPERACAO IPI S/ DEVOLUCOES	0,00	0,00	210,05	210,05C
3.1.02.01.0009	154438	(-) RECUPERACAO ICMS S.T. S/ DEVOLUCOE	0,00	0,00	6.200,19	6.200,19C
3.1.02.01.0010	155296	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	289.964,45	204.172,63	85.791,82D
3.1.02.01.0011	155606	CONTRATOS DE CLIENTES	0,00	127.091,56	0,00	127.091,56D
3.1.02.02	154439	IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA	0,00	1.994.007,07	250.978,20	1.743.028,87D
3.1.02.02.0001	154440	PIS S/ FATURAMENTO	0,00	125.148,97	0,00	125.148,97D
3.1.02.02.0002	154441	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	576.443,25	0,00	576.443,25D
3.1.02.02.0003	154442	IPI S/ FATURAMENTO	0,00	12.907,87	138,78	12.769,09D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Folha: 210739

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.02.02.0004	154443	ICMS S/ FATURAMENTO	0,00	930.618,52	168.730,45	761.888,07D
3.1.02.02.0005	154444	ICMS SUBST. TRIBUTARIA S/ FATURAMENTO	0,00	348.888,46	82.108,97	266.779,49D
4	154445	CUSTOS - CPV	0,00	5.255.770,23	1.662.817,43	3.592.952,80D
4.1	154446	CUSTOS	0,00	5.255.770,23	1.662.817,43	3.592.952,80D
4.1.01	154447	CUSTOS	0,00	5.255.770,23	1.662.817,43	3.592.952,80D
4.1.01.01	154448	CUSTOS DOS PRODUTOS ACABADOS	0,00	3.757.555,68	164.602,88	3.592.952,80D
4.1.01.01.0001	154449	CUSTOS DOS PRODUTOS ACABADOS	0,00	3.641.071,83	164.602,88	3.476.468,95D
4.1.01.01.0002	155809	AJUSTE DE ESTOQUE	0,00	116.483,85	0,00	116.483,85D
4.1.01.02	154450	MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	692.671,37	692.671,37	0,00
4.1.01.02.0001	154451	SALARIOS	0,00	299.089,90	299.089,90	0,00
4.1.01.02.0002	154452	13 SALARIO	0,00	33.082,50	33.082,50	0,00
4.1.01.02.0003	154453	FERIAS	0,00	23.564,31	23.564,31	0,00
4.1.01.02.0004	154454	INSS	0,00	93.884,10	93.884,10	0,00
4.1.01.02.0005	154455	FGTS	0,00	25.077,11	25.077,11	0,00
4.1.01.02.0007	154456	ASSIST MEDICA / ODONT	0,00	9.760,85	9.760,85	0,00
4.1.01.02.0008	154457	ALIMENTACAO	0,00	96.220,84	96.220,84	0,00
4.1.01.02.0009	154458	VALE TRANSPORTE	0,00	40.816,92	40.816,92	0,00
4.1.01.02.0019	155417	HORA EXTRA	0,00	236,78	236,78	0,00
4.1.01.02.0020	155573	BENEFICIOS	0,00	59.725,45	59.725,45	0,00
4.1.01.02.0021	155595	ADICIONAIS	0,00	9.176,11	9.176,11	0,00
4.1.01.02.0023	155788	PERICULOSIDADE/NOTURNO	0,00	2.036,50	2.036,50	0,00
4.1.01.02.0023	155788	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	2.036,50	2.036,50	0,00
4.1.01.03	154461	OUTROS INSUMOS - DIRETOS	0,00	256.880,47	256.880,47	0,00
4.1.01.03.0001	154462	ENERGIA ELETRICA	0,00	103.190,22	103.190,22	0,00
4.1.01.03.0002	154463	AGUA E SANEAMENTO	0,00	11.285,38	11.285,38	0,00
4.1.01.03.0003	154464	GAS	0,00	136.859,05	136.859,05	0,00
4.1.01.03.0010	154468	(-) RECUPERACAO ICMS S/ GAS	0,00	5.545,82	5.545,82	0,00
4.1.01.04	154469	OUTROS CUSTOS	0,00	548.662,71	548.662,71	0,00
4.1.01.04.0001	154470	MAO DE OBRA TEMPORARIA	0,00	503.266,37	503.266,37	0,00
4.1.01.04.0006	154474	INDENIZACOES JUDICIAIS	0,00	249,60	249,60	0,00
4.1.01.04.0010	154476	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	8.497,30	8.497,30	0,00
4.1.01.04.0014	155280	MATERIAL PRODUTIVO - DIRETO	0,00	36.649,44	36.649,44	0,00
5	154477	DESPESAS E RECEITAS	0,00	3.717.607,45	260.875,31	3.456.732,14D
5.1	154478	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.019.380,85	210.167,53	2.809.213,32D
5.1.01	154479	DESPESAS OPERACIONAIS - FABRICA (INDIRET	0,00	265.526,04	14.915,76	250.610,28D
5.1.01.01	154480	DESPESA COM PESSOAL (INDIRETOS)	0,00	165.012,10	12.035,95	152.976,15D
5.1.01.01.0001	154481	SALARIOS	0,00	74.858,78	2.324,80	72.533,98D
5.1.01.01.0002	154482	13 SALARIO	0,00	8.507,06	0,00	8.507,06D
5.1.01.01.0003	154483	FERIAS	0,00	4.821,49	4.760,61	60,88D
5.1.01.01.0004	154484	INSS	0,00	25.745,80	1.517,96	24.227,84D
5.1.01.01.0005	154485	FGTS	0,00	6.317,13	288,83	6.028,30D
5.1.01.01.0008	154487	ALIMENTACAO	0,00	4.816,52	1.195,87	3.620,65D
5.1.01.01.0009	154488	VALE TRANSPORTE	0,00	3.155,63	1.426,09	1.729,54D
5.1.01.01.0011	154489	UNIFORMES E EPI'S	0,00	2.051,95	189,81	1.862,14D
5.1.01.01.0015	155281	ASSIST MEDICA / ODONT	0,00	2.170,72	331,98	1.838,74D
5.1.01.01.0016	155408	ABONO PECUNIARIO	0,00	15.982,83	0,00	15.982,83D
5.1.01.01.0017	155418	HORA EXTRA	0,00	3.013,59	0,00	3.013,59D
5.1.01.01.0019	155574	BENEFICIOS	0,00	13.269,35	0,00	13.269,35D
5.1.01.01.0020	155596	ADICIONAIS	0,00	301,25	0,00	301,25D
5.1.01.01.0020	155596	PERICULOSIDADE/NOTURNO	0,00	301,25	0,00	301,25D
5.1.01.02	154491	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	40.883,59	1.831,72	39.051,87D
5.1.01.02.0003	154493	MAO DE OBRA TEMPORARIA	0,00	7.892,75	730,08	7.162,67D
5.1.01.02.0004	155430	SERV DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	0,00	6.702,58	386,20	6.316,38D
5.1.01.02.0006	155459	MEDICINA E SEG DO TRABALHO	0,00	734,50	67,94	666,56D
5.1.01.02.0009	155537	SERV DE CONSULTORIA E AUDITORIA	0,00	12.016,72	647,50	11.369,22D
5.1.01.02.0012	155540	UNIFORMES E EPI'S	0,00	12.827,04	0,00	12.827,04D
5.1.01.02.0013	155718	OUTROS SERV DE TERCEIROS	0,00	710,00	0,00	710,00D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Folha: 210740

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.01.03	154494	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.787,96	379,94	1.408,02D
5.1.01.03.0004	154496	FRETES E CARRETOS	0,00	1.787,96	379,94	1.408,02D
5.1.01.04	154497	MANUTENCOES	0,00	6.092,66	215,99	5.876,67D
5.1.01.04.0002	154498	MANUT DE EDIF E INSTALACOES	0,00	1.209,36	99,44	1.109,92D
5.1.01.04.0003	154499	E.T.E. ESTACAO TRAT EFLUENTES	0,00	1.260,00	116,55	1.143,45D
5.1.01.04.0006	155704	MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	3.195,30	0,00	3.195,30D
5.1.01.04.0007	155717	MANUT INDUSTRIAL - ADEQ. TECNICAS	0,00	428,00	0,00	428,00D
5.1.01.05	154502	DIVERSOS	0,00	51.749,73	452,16	51.297,57D
5.1.01.05.0002	154504	MAT DE ESCRITORIO	0,00	568,79	0,00	568,79D
5.1.01.05.0004	154506	ARRENDAMENTO MERCANTIL - DEPRECIACAO LEA	0,00	6.476,74	0,00	6.476,74D
5.1.01.05.0005	154507	(-) RECUPERACAO PIS S/ LEASING	0,00	0,00	34,00	34,00C
5.1.01.05.0006	154508	(-) RECUPERACAO COFINS S/ LEASING	0,00	0,00	156,62	156,62C
5.1.01.05.0008	155036	BENS DE PEQ VALOR	0,00	4.733,55	0,00	4.733,55D
5.1.01.05.0009	154509	LANCHES E REFEICOES	0,00	436,71	0,00	436,71D
5.1.01.05.0012	154511	TREINAMENTOS	0,00	633,08	0,00	633,08D
5.1.01.05.0016	153763	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	2.827,44	261,54	2.565,90D
5.1.01.05.0017	155336	COPIAS E IMPRESSOES	0,00	492,41	0,00	492,41D
5.1.01.05.0019	155476	MAT PRODUTIVO - INDIRETO	0,00	6.107,30	0,00	6.107,30D
5.1.01.05.0020	155500	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	27.604,86	0,00	27.604,86D
5.1.01.05.0022	155735	MAT DE COPA E COZINHA	0,00	765,91	0,00	765,91D
5.1.01.05.0023	155746	ENDOMARKETING	0,00	446,82	0,00	446,82D
5.1.01.05.0024	155747	MAT DE EXPEDIÇÃO E ARMAZENAGEM	0,00	656,12	0,00	656,12D
5.1.02	154513	DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAL	0,00	828.497,51	12.979,27	815.518,24D
5.1.02.01	154514	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	106.422,60	12.945,69	93.476,91D
5.1.02.01.0001	154515	SALARIOS	0,00	48.446,65	183,02	48.263,63D
5.1.02.01.0002	154516	13 SALARIO	0,00	6.607,26	0,00	6.607,26D
5.1.02.01.0003	154517	FERIAS	0,00	9.040,09	8.970,24	69,85D
5.1.02.01.0004	154518	INSS	0,00	20.410,06	1.942,25	18.467,81D
5.1.02.01.0005	154519	FGTS	0,00	5.327,11	345,68	4.981,43D
5.1.02.01.0008	154520	ALIMENTACAO	0,00	6.413,12	574,43	5.838,69D
5.1.02.01.0009	154521	VALE TRANSPORTE	0,00	1.893,45	607,47	1.285,98D
5.1.02.01.0013	154522	ASSIST MEDICA / ODONT	0,00	1.416,96	322,60	1.094,36D
5.1.02.01.0017	155419	HORA EXTRA	0,00	237,25	0,00	237,25D
5.1.02.01.0019	155575	BENEFICIOS	0,00	6.630,65	0,00	6.630,65D
5.1.02.02	154525	DESPESAS COM PESSOAL - REDES	0,00	11.284,78	0,00	11.284,78D
5.1.02.02.0018	154526	MAO DE OBRA TEMPORARIA	0,00	11.284,78	0,00	11.284,78D
5.1.02.03	154527	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	82.876,94	0,00	82.876,94D
5.1.02.03.0004	155330	SERV DE CONSULTORIA E AUDITORIA	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00D
5.1.02.03.0005	155449	SERV ASSESSORIA DE GESTÃO	0,00	70.415,00	0,00	70.415,00D
5.1.02.03.0009	155748	SUORTE E MANUT DE SOFTWARE	0,00	1.761,94	0,00	1.761,94D
5.1.02.04	154529	COMISSOES E BONIFICACOES	0,00	373.779,67	0,00	373.779,67D
5.1.02.04.0001	154530	BONIFICACOES EM MERCADORIA	0,00	103.549,04	0,00	103.549,04D
5.1.02.04.0002	154531	COMISSOES - MERCADO INTERNO	0,00	270.230,63	0,00	270.230,63D
5.1.02.05	154532	FRETES E CARRETOS - TERCEIROS	0,00	157,97	33,58	124,39D
5.1.02.05.0001	154533	FRETES E CARRETOS	0,00	157,97	33,58	124,39D
5.1.02.06	154534	FRETES E CARRETOS - PROPRIO	0,00	1.834,60	0,00	1.834,60D
5.1.02.06.0001	154535	MANUT DE VEICULOS	0,00	1.834,60	0,00	1.834,60D
5.1.02.07	154540	DIVERSOS	0,00	233.597,97	0,00	233.597,97D
5.1.02.07.0002	154542	DESPS DE VIAGENS	0,00	12.278,83	0,00	12.278,83D
5.1.02.07.0004	154543	LANCHES E REFEICOES	0,00	140,00	0,00	140,00D
5.1.02.07.0007	154544	CORREIOS E MALOTES	0,00	1.985,69	0,00	1.985,69D
5.1.02.07.0010	154547	DESPS COM AMOSTRAS	0,00	11.146,55	0,00	11.146,55D
5.1.02.07.0014	154549	PREMIACAO DE VENDAS	0,00	18.476,40	0,00	18.476,40D
5.1.02.07.0020	154552	SERV DE PROMOTOR/REPOSITOR	0,00	184.440,05	0,00	184.440,05D
5.1.02.07.0021	7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.632,37	0,00	4.632,37D
5.1.02.07.0023	155154	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.1.02.07.0027	155499	MAT DE ESCRITORIO	0,00	48,08	0,00	48,08D

BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Folha: 210741

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.02.08	154899	PROVISÕES COMERCIAIS	0,00	18.542,98	0,00	18.542,98D
5.1.02.08.0001	17	PROVISÕES BONIFICAÇÃO 1/12AVOS	0,00	18.542,98	0,00	18.542,98D
5.1.03	154553	LOGÍSTICA	0,00	927.885,82	132.411,41	795.474,41D
5.1.03.01	154554	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	95.359,61	2.148,93	93.210,68D
5.1.03.01.0001	154555	SALARIOS	0,00	39.941,52	134,47	39.807,05D
5.1.03.01.0002	154556	13 SALARIO	0,00	4.251,38	0,00	4.251,38D
5.1.03.01.0004	154558	INSS	0,00	11.555,65	0,00	11.555,65D
5.1.03.01.0005	154559	FGTS	0,00	3.219,63	0,00	3.219,63D
5.1.03.01.0008	154560	ALIMENTACAO	0,00	5.284,54	675,64	4.608,90D
5.1.03.01.0009	154561	VALE TRANSPORTE	0,00	3.368,25	1.224,14	2.144,11D
5.1.03.01.0013	154562	SESI/SENAI - COOPER CARD	0,00	114,68	114,68	0,00
5.1.03.01.0020	154564	MAO DE OBRA TEMPORARIA	0,00	20.955,63	0,00	20.955,63D
5.1.03.01.0021	155282	ASSIST MEDICA / ODONT	0,00	836,96	0,00	836,96D
5.1.03.01.0023	155420	HORA EXTRA	0,00	439,27	0,00	439,27D
5.1.03.01.0024	155576	BENEFICIOS	0,00	5.391,93	0,00	5.391,93D
5.1.03.01.0025	155598	ADICIONAIS PERICULOSIDADE/NOTURNO	0,00	0,17	0,00	0,17D
5.1.03.02	154565	DIVERSOS	0,00	832.526,21	130.262,48	702.263,73D
5.1.03.02.0007	154570	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	16.770,24	1.551,25	15.218,99D
5.1.03.02.0009	153167	DIVERSAS	0,00	82,00	0,00	82,00D
5.1.03.02.0011	155001	FRETES E CARRETOS	0,00	705.397,92	117.403,93	587.993,99D
5.1.03.02.0012	155360	MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	1.655,00	124,41	1.530,59D
5.1.03.02.0013	155397	FRETES E CARRETOS - COMPLEMENTARES	0,00	18.909,50	3.598,65	15.310,85D
5.1.03.02.0014	155398	FRETES E CARRETOS - TRANSFERENCIA	0,00	41.646,87	4.572,32	37.074,55D
5.1.03.02.0015	155428	MAT DE EXPEDIÇÃO E ARMAZENAGEM	0,00	22.387,75	0,00	22.387,75D
5.1.03.02.0016	155429	FRETES E CARRETOS - E COMMERCE	0,00	9.334,79	1.418,28	7.916,51D
5.1.03.02.0022	155703	SERV DE CONSULTORIA E AUDITORIA	0,00	16.342,14	1.511,64	14.830,50D
5.1.03.02.0023	155721	LANCHES E REFEICOES	0,00	0,00	82,00	82,00C
5.1.05	154582	DESPESAS OPERACIONAIS - MARKETING	0,00	87.244,10	5.271,51	81.972,59D
5.1.05.01	154583	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.617,97	3.469,61	23.148,36D
5.1.05.01.0001	154584	SALARIOS	0,00	11.704,37	25,92	11.678,45D
5.1.05.01.0002	154585	13 SALARIO	0,00	1.178,88	0,00	1.178,88D
5.1.05.01.0003	154586	FERIAS	0,00	312,28	286,95	25,33D
5.1.05.01.0004	154587	INSS	0,00	3.415,10	0,00	3.415,10D
5.1.05.01.0005	154588	FGTS	0,00	774,42	0,00	774,42D
5.1.05.01.0008	154589	ALIMENTACAO	0,00	2.506,49	51,09	2.455,40D
5.1.05.01.0009	154590	VALE TRANSPORTE	0,00	1.342,69	236,17	1.106,52D
5.1.05.01.0018	155284	ASSIST MEDICA / ODONT	0,00	104,62	0,00	104,62D
5.1.05.01.0020	155411	ABONO PECUNIARIO	0,00	3.122,70	2.869,48	253,22D
5.1.05.01.0021	155421	HORA EXTRA	0,00	275,77	0,00	275,77D
5.1.05.01.0022	155577	BENEFICIOS	0,00	1.880,65	0,00	1.880,65D
5.1.05.02	154592	DIVERSOS	0,00	60.626,13	1.801,90	58.824,23D
5.1.05.02.0004	154595	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00	9.005,12	0,00	9.005,12D
5.1.05.02.0008	154597	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	18.645,08	0,00	18.645,08D
5.1.05.02.0018	154601	ENDOMARKETING	0,00	87,74	0,00	87,74D
5.1.05.02.0020	154603	E-COMMERCE	0,00	2.454,19	0,00	2.454,19D
5.1.05.02.0023	155062	SERV DE GESTÃO DE MARCAS E PATENTES	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00D
5.1.05.02.0025	155286	PESQUISA DE MERCADO	0,00	8.930,00	0,00	8.930,00D
5.1.05.02.0029	155443	DESPS DE LOCOMOCAO	0,00	156,00	0,00	156,00D
5.1.05.02.0030	155451	SERV ASSESSORIA DE GESTÃO	0,00	19.480,00	1.801,90	17.678,10D
5.1.05.02.0033	155530	CONTRIB A ASSOC SINDICATOS E CONVENIOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.1.06	154604	MANUTENCAO	0,00	215.373,51	6.137,58	209.235,93D
5.1.06.01	154605	DESPESA COM PESSOAL	0,00	88.184,53	1.361,92	86.822,61D
5.1.06.01.0001	154606	SALARIOS	0,00	38.863,18	19,69	38.843,49D
5.1.06.01.0002	154607	13 SALARIO	0,00	5.755,10	0,00	5.755,10D
5.1.06.01.0004	154609	INSS	0,00	15.736,11	0,00	15.736,11D
5.1.06.01.0005	154610	FGTS	0,00	4.371,34	0,00	4.371,34D
5.1.06.01.0007	154611	ALIMENTACAO	0,00	2.977,82	491,59	2.486,23D
5.1.06.01.0008	154612	VALE TRANSPORTE	0,00	1.732,07	497,32	1.234,75D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Folha: 210742

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.06.01.0011	154614	ASSIST MEDICA / ODONT	0,00	1.318,98	353,32	965,66D
5.1.06.01.0020	155422	HORA EXTRA	0,00	7.987,96	0,00	7.987,96D
5.1.06.01.0021	155578	BENEFICIOS	0,00	645,16	0,00	645,16D
5.1.06.01.0022	155600	ADICIONAIS	0,00	7.811,48	0,00	7.811,48D
		PERICULOSIDADE/NOTURNO				
5.1.06.01.0023	155769	TREINAMENTOS	0,00	985,33	0,00	985,33D
5.1.06.02	154618	DESPESAS MANUTENCAO	0,00	127.188,98	4.775,66	122.413,32D
5.1.06.02.0007	2526	MANUT DE EDIF E INSTALACOES	0,00	7.239,19	0,00	7.239,19D
5.1.06.02.0010	154625	DESPS DE LOCOMOCAO	0,00	36,93	0,00	36,93D
5.1.06.02.0011	155302	MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	4.996,33	451,40	4.544,93D
5.1.06.02.0012	155355	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	1.000,00	92,50	907,50D
5.1.06.02.0013	155452	SERV ASSESSORIA DE GESTÃO	0,00	27.900,61	2.580,81	25.319,80D
5.1.06.02.0016	155491	MANUT DE MOV E UTENSILIOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.1.06.02.0020	155546	MANUT INDUSTRIAL - ADEQ. TECNICAS	0,00	15.527,60	187,72	15.339,88D
5.1.06.02.0021	155547	MANUT INDUSTRIAL - CORRETIVA	0,00	11.830,53	133,53	11.697,00D
5.1.06.02.0022	155548	MANUT INDUSTRIAL - PREVENTIVA	0,00	50.296,26	1.329,70	48.966,56D
5.1.06.02.0023	155549	MANUT INDUSTRIAL - OLEOS E LUBRIFICANTES	0,00	5.506,33	0,00	5.506,33D
5.1.06.02.0025	155690	LANCHES E REFEICOES	0,00	604,43	0,00	604,43D
5.1.06.02.0027	155723	E.T.E. ESTACAO TRAT EFLUENTES	0,00	2.150,77	0,00	2.150,77D
5.1.07	154626	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVO	0,00	536.964,73	30.558,23	506.406,50D
5.1.07.01	154627	DIRETORIA	0,00	22.626,82	0,00	22.626,82D
5.1.07.01.0004	154629	ASSIST MEDICA / ODONT	0,00	22.626,82	0,00	22.626,82D
5.1.07.02	154630	PESSOAL	0,00	116.112,91	9.040,83	107.072,08D
5.1.07.02.0001	154631	SALARIOS	0,00	55.928,75	16,57	55.912,18D
5.1.07.02.0002	154632	13 SALARIO	0,00	6.061,08	0,00	6.061,08D
5.1.07.02.0003	154633	FERIAS	0,00	3.768,86	3.768,86	0,00
5.1.07.02.0004	154634	INSS	0,00	18.249,73	2.918,10	15.331,63D
5.1.07.02.0005	154635	FGTS	0,00	4.592,69	529,55	4.063,14D
5.1.07.02.0006	154636	SEGUROS	0,00	4.256,71	0,00	4.256,71D
5.1.07.02.0007	154637	ALIMENTACAO	0,00	5.738,78	478,34	5.260,44D
5.1.07.02.0008	154638	VALE TRANSPORTE	0,00	3.348,75	931,62	2.417,13D
5.1.07.02.0011	154639	ASSIST MEDICA / ODONT	0,00	1.468,07	397,79	1.070,28D
5.1.07.02.0012	154640	ESTAGIO REMUNERADO	0,00	935,48	0,00	935,48D
5.1.07.02.0015	154642	TREINAMENTOS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
5.1.07.02.0016	154643	SESI/SENAI - COOPER CARD	0,00	463,15	0,00	463,15D
5.1.07.02.0018	155423	HORA EXTRA	0,00	1.194,38	0,00	1.194,38D
5.1.07.02.0019	155579	BENEFICIOS	0,00	7.714,52	0,00	7.714,52D
5.1.07.02.0020	155601	ADICIONAIS	0,00	241,96	0,00	241,96D
		PERICULOSIDADE/NOTURNO				
5.1.07.03	154644	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	182.251,74	9.709,11	172.542,63D
5.1.07.03.0001	154645	SERV DE CONSULTORIA E AUDITORIA	0,00	77.047,35	7.126,88	69.920,47D
5.1.07.03.0003	154646	SERV DE CONTABILIDADE	0,00	19.851,79	0,00	19.851,79D
5.1.07.03.0004	154647	HONOR ADVOCATICIOS	0,00	33.684,72	0,00	33.684,72D
5.1.07.03.0011	154650	MEDICINA E SEG DO TRABALHO	0,00	539,00	0,00	539,00D
5.1.07.03.0013	154651	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	6.192,99	0,00	6.192,99D
5.1.07.03.0014	155427	SERV ASSESSORIA DE GESTÃO	0,00	42.478,44	2.582,23	39.896,21D
5.1.07.03.0017	155485	SERV DE MOTOBOY	0,00	2.457,45	0,00	2.457,45D
5.1.07.05	154656	CONSERVACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA	0,00	42.178,04	3.860,96	38.317,08D
5.1.07.05.0003	154658	MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	410,00	0,00	410,00D
5.1.07.05.0004	155406	SERV DE VIGILANCIA/PORTARIA	0,00	41.740,00	3.860,96	37.879,04D
5.1.07.05.0005	155484	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	28,04	0,00	28,04D
5.1.07.06	154659	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.582,26	0,00	3.582,26D
5.1.07.06.0004	154662	CONTRIB A ASSOC SINDICATOS E CONVENIOS	0,00	3.582,26	0,00	3.582,26D
5.1.07.07	154663	OUTRAS DESPESAS	0,00	170.212,96	7.947,33	162.265,63D
5.1.07.07.0002	154665	TELEFONIA FIXA E MOVEL	0,00	5.875,30	732,33	5.142,97D
5.1.07.07.0004	154667	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.137,71	0,00	10.137,71D
5.1.07.07.0006	154668	LANCHES E REFEICOES	0,00	447,00	0,00	447,00D
5.1.07.07.0015	154672	DESPS DE VIAGENS	0,00	4.802,05	0,00	4.802,05D
5.1.07.07.0017	154674	COPIAS E IMPRESSOES	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
5.1.07.07.0019	154676	MAT DE ESCRITORIO	0,00	314,60	0,00	314,60D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Folha: 210743

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.07.07.0021	154677	ENDOMARKETING	0,00	6.440,23	0,00	6.440,23D
5.1.07.07.0022	154678	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	78.308,26	7.215,00	71.093,26D
5.1.07.07.0024	155446	DESPS DE LOCOMOCAO	0,00	78,21	0,00	78,21D
5.1.07.07.0025	155486	MAT DE COPA E COZINHA	0,00	1.064,75	0,00	1.064,75D
5.1.07.07.0027	155488	SERV. DE DATA CENTER E INTERNET	0,00	13.726,78	0,00	13.726,78D
5.1.07.07.0028	155489	SUORTE E MANUT DE HARDWARE	0,00	4.103,24	0,00	4.103,24D
5.1.07.07.0030	155492	SUORTE E MANUT DE SOFTWARE	0,00	42.203,77	0,00	42.203,77D
5.1.07.07.0031	155710	AGUA E SANEAMENTO	0,00	361,06	0,00	361,06D
5.1.09	154679	DESPESAS OPERACIONAIS PASCOA	0,00	23.283,09	894,71	22.388,38D
5.1.09.01	154680	DESPESAS OPERACIONAIS PASCOA	0,00	23.283,09	894,71	22.388,38D
5.1.09.01.0004	154682	UNIFORMES E EPI'S	0,00	13.458,88	0,00	13.458,88D
5.1.09.01.0007	154684	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	151,70	0,00	151,70D
5.1.09.01.0021	155613	DESENVOLV DE PRODUTOS	0,00	8.482,51	784,63	7.697,88D
5.1.09.01.0023	155751	MANUT INDUSTRIAL - PREVENTIVA	0,00	1.190,00	110,08	1.079,92D
5.1.10	154694	P & D - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	0,00	31.407,60	254,98	31.152,62D
5.1.10.01	154695	PESSOAL	0,00	30.376,83	237,40	30.139,43D
5.1.10.01.0001	154696	SALARIOS	0,00	14.749,35	1,34	14.748,01D
5.1.10.01.0002	154697	13 SALARIO	0,00	1.593,96	0,00	1.593,96D
5.1.10.01.0004	154699	INSS	0,00	4.443,15	0,00	4.443,15D
5.1.10.01.0005	154700	FGTS	0,00	1.211,01	0,00	1.211,01D
5.1.10.01.0008	154701	ALIMENTACAO	0,00	802,86	109,80	693,06D
5.1.10.01.0009	154702	VALE TRANSPORTE	0,00	913,34	126,26	787,08D
5.1.10.01.0013	154703	ESTAGIO REMUNERADO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.1.10.01.0014	155285	ASSIST MEDICA / ODONT	0,00	337,94	0,00	337,94D
5.1.10.01.0017	155424	HORA EXTRA	0,00	389,74	0,00	389,74D
5.1.10.01.0019	155580	BENEFICIOS	0,00	4.535,48	0,00	4.535,48D
5.1.10.02	154704	DESPESAS OPERACIONAIS P & D	0,00	1.030,77	17,58	1.013,19D
5.1.10.02.0006	153466	SERV DE LABORATORIO	0,00	190,00	17,58	172,42D
5.1.10.02.0012	153664	MAT DE ESCRITORIO	0,00	560,77	0,00	560,77D
5.1.10.02.0020	155531	CONTRIB A ASSOC SINDICATOS E CONVENIOS	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.1.11	154708	QUALIDADE	0,00	101.807,36	6.744,08	95.063,28D
5.1.11.01	154709	PESSOAL	0,00	68.455,86	3.765,82	64.690,04D
5.1.11.01.0001	154710	SALARIOS	0,00	35.243,10	1.790,54	33.452,56D
5.1.11.01.0002	154711	13 SALARIO	0,00	6.431,28	0,00	6.431,28D
5.1.11.01.0004	154713	INSS	0,00	10.318,52	761,53	9.556,99D
5.1.11.01.0005	154714	FGTS	0,00	2.727,52	0,00	2.727,52D
5.1.11.01.0007	129800	ASSIST MEDICA / ODONT	0,00	1.273,03	74,05	1.198,98D
5.1.11.01.0008	154715	ALIMENTACAO	0,00	3.100,46	383,68	2.716,78D
5.1.11.01.0009	154716	VALE TRANSPORTE	0,00	2.699,61	756,02	1.943,59D
5.1.11.01.0013	154717	ESTAGIO REMUNERADO	0,00	933,60	0,00	933,60D
5.1.11.01.0020	155581	BENEFICIOS	0,00	5.198,38	0,00	5.198,38D
5.1.11.01.0021	155603	ADICIONAIS PERICULOSIDADE/NOTURNO	0,00	530,36	0,00	530,36D
5.1.11.02	154719	DESPESAS OPERACIONAIS QUALIDADE	0,00	33.351,50	2.978,26	30.373,24D
5.1.11.02.0006	155002	SERV DE LABORATORIO	0,00	13.530,11	1.251,54	12.278,57D
5.1.11.02.0010	154724	CORREIOS E MALOTES	0,00	298,85	0,00	298,85D
5.1.11.02.0012	155431	SERV DE PREVENÇÃO DE PRAGAS	0,00	3.223,45	298,17	2.925,28D
5.1.11.02.0014	155457	SERV ASSESSORIA DE GESTÃO	0,00	12.352,00	1.142,56	11.209,44D
5.1.11.02.0017	155493	MAT DE LABORATORIO	0,00	668,57	0,00	668,57D
5.1.11.02.0018	155533	CONTRIB A ASSOC SINDICATOS E CONVENIOS	0,00	186,72	0,00	186,72D
5.1.11.02.0021	155722	SERV DE CONSULTORIA E AUDITORIA	0,00	1.399,00	129,40	1.269,60D
5.1.11.02.0022	155724	MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	1.692,80	156,59	1.536,21D
5.1.12	155550	LOJA LINHA VERDE	0,00	217,00	0,00	217,00D
5.1.12.03	155656	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	217,00	0,00	217,00D
5.1.12.03.0002	155658	MAT DE EXPEDIÇÃO E ARMAZENAGEM	0,00	217,00	0,00	217,00D
5.1.13	155553	LOGISTICA LINHA VERDE	0,00	694,09	0,00	694,09D
5.1.13.04	155639	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	694,09	0,00	694,09D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Folha: 210744
Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.13.04.0012	155699	MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	446,48	0,00	446,48D
5.1.13.04.0013	155701	MANUT DE MOV E UTENSILIOS	0,00	247,61	0,00	247,61D
5.1.14	155615	LOJA FABRICA	0,00	480,00	0,00	480,00D
5.1.14.03	155676	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	480,00	0,00	480,00D
5.1.14.03.0001	155677	MAT DE ESCRITORIO	0,00	480,00	0,00	480,00D
5.2	154725	DEPRECIACAO	0,00	93.570,45	0,00	93.570,45D
5.2.01	154726	DEPRECIACAO	0,00	93.570,45	0,00	93.570,45D
5.2.01.01	154727	DEPRECIACAO	0,00	93.570,45	0,00	93.570,45D
5.2.01.01.0001	154728	DEPRECIACAO	0,00	93.570,45	0,00	93.570,45D
5.3	154735	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	604.026,50	16.541,53	587.484,97D
5.3.01	154736	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	604.026,50	52,14	603.974,36D
5.3.01.01	154737	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	604.026,50	52,14	603.974,36D
5.3.01.01.0001	154738	JUROS E COMISS S/ EMPRESTS E FINANC.	0,00	231.079,09	0,00	231.079,09D
5.3.01.01.0007	154741	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.629,53	52,14	6.577,39D
5.3.01.01.0009	154742	JUROS S/ ATRASO - FORNECEDORES	0,00	100.470,32	0,00	100.470,32D
5.3.01.01.0012	154745	IOF	0,00	2.317,87	0,00	2.317,87D
5.3.01.01.0014	154746	JUROS/MULTAS S/ IMP., CONTRIB.E PARCEL.	0,00	941,51	0,00	941,51D
5.3.01.01.0015	154747	JUROS/COMISS S/ COBR E DESC. DE DUPL.	0,00	250.467,44	0,00	250.467,44D
5.3.01.01.0018	154749	JUROS S/ CONTRATO DE LEASING	0,00	2.572,67	0,00	2.572,67D
5.3.01.01.0020	154751	PIS E COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	766,76	0,00	766,76D
5.3.01.01.0022	155494	TAXA DE CARTAO DE CREDITO	0,00	6.043,35	0,00	6.043,35D
5.3.01.01.0023	155495	DESPS DE CREDITO E COBRANCA	0,00	2.737,96	0,00	2.737,96D
5.3.02	154753	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.489,39	16.489,39C
5.3.02.01	154754	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.489,39	16.489,39C
5.3.02.01.0001	154755	JUROS/COMISSRECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	0,00	4.564,85	4.564,85C
5.3.02.01.0002	154756	DESCONTOS AUFERIDOS	0,00	0,00	11.924,54	11.924,54C
5.4	154757	OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.643,83	31.643,83C
5.4.01	154758	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.643,83	31.643,83C
5.4.01.01	154759	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.643,83	31.643,83C
5.4.01.01.0003	154761	RECEITA COM SISCREDI	0,00	0,00	30.849,83	30.849,83C
5.4.01.01.0006	154762	DESPS COM AMOSTRAS	0,00	0,00	794,00	794,00C
5.5	154767	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	629,65	2.522,42	1.892,77C
5.5.01	18	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.522,42	2.522,42C
5.5.01.01	153791	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.522,42	2.522,42C
5.5.01.01.0004	153792	RECEITA DE VENDA DE RESIDUOS E SUCATAS	0,00	0,00	2.522,42	2.522,42C
5.5.02	154768	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	629,65	0,00	629,65D
5.5.02.01	154769	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	629,65	0,00	629,65D
5.5.02.01.0013	155705	CONTRIB A ASSOC SINDICATOS E CONVENIOS	0,00	629,65	0,00	629,65D
Total Geral:			0,00	84.859.112,79	84.859.112,79	0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P.JLDL D7FEB VPZSA AEFGB



DALVANA DALFOVO
CNPJ/CPF: 08674300952
CONTADOR
Registro CRC Nº SC-042972/O-0/
CNPJ: 76.657.030/0001-37

DALVANA DALFOVO
CNPJ/CPF: 08674300952
CONTADOR
Registro CRC Nº SC-042972/O-0/

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Folha: 210745
Emissão: 24/04/2025 13:16:00

RESUMO DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

		Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ROMMEL BARION					
CNPJ/CPF: 16038428968	Ativo	45.102.161,91D	48.858.298,76	47.118.134,34	46.842.326,33D
DIRETOR PRESIDENTE	Passivo	45.102.161,91C	24.257.222,26	27.487.246,01	48.332.185,66C
Contas de Resultado - Receitas		0,00	2.770.214,09	8.330.039,70	5.559.825,61C
Contas de Resultado - Despesas		0,00	3.717.607,45	260.875,31	3.456.732,14D
Contas de Resultado - Custos de Produção		0,00	5.255.770,23	1.662.817,43	3.592.952,80D
Total Geral		0,00	84.859.112,79	84.859.112,79	0,00
Total das contas de resultado		0,00	11.743.591,77	10.253.732,44	1.489.859,33D

BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Folha: 210729

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1	153998	ATIVO	46.842.326,33D	61.968.891,78	56.389.303,42	52.421.914,69D
1.1	153999	ATIVO CIRCULANTE	17.093.384,26D	61.555.154,51	56.083.354,58	22.565.184,19D
1.1.01	154001	DISPONÍVEL	920.131,32D	27.607.359,54	27.283.113,04	1.244.377,82D
1.1.01.01	154002	CAIXA	82.450,40D	187.120,91	185.239,68	84.331,63D
1.1.01.01.0003	154004	CAIXA LOJA	49.377,80D	95.348,38	100.514,18	44.212,00D
1.1.01.01.0005	154006	CAIXA COLABORADORES TERCERIZADOS	25.546,25D	341,09	0,00	25.887,34D
1.1.01.01.0007	16	CAIXA COLABORADORES	7.526,35D	6.909,17	14.435,52	0,00
1.1.01.01.0008	155134	CAIXA LOJA BR - FILIAL	0,00	84.522,27	70.289,98	14.232,29D
1.1.01.02	154008	BANCOS	499.790,14D	27.387.991,38	27.097.873,36	789.908,16D
1.1.01.02.0002	154010	BANCO BRADESCO S/A AG: 3645 C/C 10280-6	0,00	218.299,31	217.822,32	476,99D
1.1.01.02.0003	154011	BANCO ITAU AG: 0548 C/C 69944-6	18.010,30D	11.928.441,51	11.927.875,49	18.576,32D
1.1.01.02.0012	154012	BANCO SANTANDER S.A. - 3114 13.0004209	1.196,61D	6.289,49	7.295,50	190,60D
1.1.01.02.0015	154014	BANCO DAYCOVAL	156.270,68D	7.425.579,12	7.218.424,66	363.425,14D
1.1.01.02.0016	154015	BANCO SANTANDER CONTA VINCULADA	73.552,44D	13.887,25	552,89	86.886,80D
1.1.01.02.0018	154017	BANCO DAYCOVAL - CONTA VINCULADA	33.724,17D	111.327,78	27.138,51	117.913,44D
1.1.01.02.0027	154022	BANCO BANRISUL	0,00	6.440,85	6.440,85	0,00
1.1.01.02.0030	154024	BANCO SAFRA - CORRENTE	0,00	3.727,52	3.727,52	0,00
1.1.01.02.0032	154026	UNIPRIME COOPERATIVA DE CREDITO	15.827,24D	560.872,62	576.699,86	0,00
1.1.01.02.0033	154027	UNIPRIME COOPERATIVA - CONTA VINCULADA	0,00	561.979,90	559.477,77	2.502,13D
1.1.01.02.0041	154031	BANCO BRADESCO TRIANON CC- 136692-0	5.918,49D	1.000,00	5.722,71	1.195,78D
1.1.01.02.0042	154032	BANCO SICOOB	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
1.1.01.02.0044	154934	BANCO C6 C/C - 116398280	2.686,02D	0,00	0,00	2.686,02D
1.1.01.02.0047	155005	BANCO DO BRASIL - C/C 4279-50	0,00	21.911,91	21.911,91	0,00
1.1.01.02.0049	155066	BANCO SOFISA S.A. - C/C 124883 AG 6	2.804,47D	0,00	0,00	2.804,47D
1.1.01.02.0050	155067	BANCO SOFISA S.A. VINCULADA - C/C 124891	3.242,78D	0,00	0,00	3.242,78D
1.1.01.02.0051	155086	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - CONTA CORRE	0,00	82.615,30	82.615,30	0,00
1.1.01.02.0052	155091	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - CONTA VINCU	75.338,32D	0,00	75.338,32	0,00
1.1.01.02.0053	155108	BANCO INTERMEDIUM - CONTA CORRENTE	752,51D	0,00	0,00	752,51D
1.1.01.02.0055	155183	BANCO ABC BRASIL S.A. C.C.2229375-4	0,00	69.729,16	69.729,16	0,00
1.1.01.02.0056	155184	BANCO ABC BRASIL S.A. C.C.2229595-1 VIN	98.130,90D	40,28	98.171,18	0,00
1.1.01.02.0058	155208	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 4267 C/C 2	0,00	729.498,23	729.498,23	0,00
1.1.01.02.0059	155229	BANCO COMERCIAL PARAGUAI S.A. - AG. 006	274,51D	0,00	0,00	274,51D
1.1.01.02.0060	155240	BANCO FIBRA - AG 001 CC 6722080	11.998,70D	0,00	0,00	11.998,70D
1.1.01.02.0064	155288	BMP - MONEY PLUS	61,35D	0,00	0,00	61,35D
1.1.01.02.0067	155502	FUNDO INVISTA	0,00	977.779,32	977.779,32	0,00
1.1.01.02.0068	155503	VALOREM	0,00	91.714,70	91.714,70	0,00
1.1.01.02.0070	155505	RED	0,00	1.104.975,58	1.104.975,58	0,00
1.1.01.02.0071	155567	QI TECH - INVISTA	0,65D	3.151.481,55	3.146.961,58	4.520,62D
1.1.01.02.0072	155807	HOLDING AEL	0,00	172.400,00	0,00	172.400,00D
1.1.01.03	154034	APLICAÇÕES	337.890,78D	32.247,25	0,00	370.138,03D
1.1.01.03.0009	155043	APLICACAO BB - AG:3004-7 CC 42795- 0	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.01.03.0011	155130	APLICAÇÃO BCO INTER- AG001 CC 27310375-0	230.416,74D	0,00	0,00	230.416,74D
1.1.01.03.0012	155785	APLICACAO CDB ABC	106.474,04D	32.247,25	0,00	138.721,29D
1.1.02	154040	CLIENTES	1.615.099,64D	16.349.617,09	10.438.593,13	7.526.123,60D
1.1.02.01	154041	DUPLICATAS A RECEBER	1.615.099,64D	16.349.617,09	10.438.593,13	7.526.123,60D
1.1.02.01.0001	154042	CLIENTES DIVERSOS	1.871.052,03D	16.103.045,27	10.230.967,01	7.743.130,29D
1.1.02.01.0003	154043	VENDAS A RECEBER - CARTÃO DE CREDITO	31.740,93D	246.571,82	207.626,12	70.686,63D
1.1.02.01.0004	154044	PROVISAO - PDD	287.693,32C	0,00	0,00	287.693,32C
1.1.03	154047	OUTROS CRÉDITOS	3.542.833,88D	3.764.997,36	4.727.633,58	2.580.197,66D
1.1.03.02	154048	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	57.137,14D	208.780,80	188.374,70	77.543,24D
1.1.03.02.0002	154049	ADTO DE SALÁRIO	0,00	178.881,32	178.881,32	0,00



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Folha: 210730

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.03.02.0004	154051	ADTO COMPRAS LOJA	16.355,27D	14.435,52	9.493,38	21.297,41D
1.1.03.02.0006	154052	ADIANTAMENTO DE FERIAS	40.781,87D	15.463,96	0,00	56.245,83D
1.1.03.03	154053	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.230.119,01D	1.392.882,29	2.158.451,53	1.464.549,77D
1.1.03.03.0004	154056	ADIANTAMENTO TUBS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.03.03.0005	154057	ADTO FORNECEDORES	2.228.119,01D	1.301.910,42	2.158.451,53	1.371.577,90D
1.1.03.03.0007	155800	ADTO - OUTRAS GARANTIAS	0,00	90.971,87	0,00	90.971,87D
1.1.03.04	154058	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.255.577,73D	2.163.334,27	2.380.807,35	1.038.104,65D
1.1.03.04.0001	154059	ICMS A RECUPERAR	125.739,92D	1.118.792,28	1.244.532,20	0,00
1.1.03.04.0002	154060	IPI A RECUPERAR	0,00	25.074,79	25.074,79	0,00
1.1.03.04.0003	154061	COFINS A RECUPERAR	98.176,84D	740.906,02	839.082,86	0,00
1.1.03.04.0004	154062	PIS A RECUPERAR	21.350,71D	160.854,93	182.205,64	0,00
1.1.03.04.0005	154063	ICMS SUBST. TRIB A RECUPERAR	143.273,98D	62.026,45	77.931,40	127.369,03D
1.1.03.04.0009	154065	IRPJ RECOLHIDA POR ESTIMATIVA	43.970,15D	0,00	0,00	43.970,15D
1.1.03.04.0010	154066	CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA	25.680,45D	0,00	0,00	25.680,45D
1.1.03.04.0014	154067	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	656.431,13D	0,00	0,00	656.431,13D
1.1.03.04.0017	154068	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	7.399,21D	0,00	0,00	7.399,21D
1.1.03.04.0018	154069	ICMS CIAP A APROPRIAR	133.555,34D	55.679,80	11.980,46	177.254,68D
1.1.05	154071	ESTOQUES	10.924.087,63D	13.833.180,52	13.630.804,36	11.126.463,79D
1.1.05.01	154072	ESTOQUES PRÓPRIOS	10.914.547,77D	12.592.574,40	12.405.280,96	11.101.841,21D
1.1.05.01.0001	154073	PRODUTOS ACABADOS	2.888.081,41D	6.822.145,79	6.914.249,11	2.795.978,09D
1.1.05.01.0002	154074	PRODUTOS EM PROCESSO	765.856,84D	28.361,88	0,00	794.218,72D
1.1.05.01.0003	154075	MATERIA PRIMA	4.246.533,65D	3.982.900,13	3.965.444,11	4.263.989,67D
1.1.05.01.0004	154076	MATERIAL P/ EMBALAGEM	3.014.075,87D	1.759.166,60	1.525.587,74	3.247.654,73D
1.1.05.02	154079	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	1.225.523,40	1.225.523,40	0,00
1.1.05.02.0001	154080	M.P. RECEB P/ INDL. POR ENCOMENDA	1.002.947,39D	574.581,44	650.941,96	926.586,87D
1.1.05.02.0002	154081	M.P. RECEB P/ INDL. POR ENCOMENDA A DEVO	1.002.947,39C	650.941,96	574.581,44	926.586,87C
1.1.05.03	154082	ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS	9.539,86D	15.082,72	0,00	24.622,58D
1.1.05.03.0003	153296	ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS	9.539,86D	15.082,72	0,00	24.622,58D
1.1.07	154087	DESPESAS ANTECIPADAS	91.231,79D	0,00	3.210,47	88.021,32D
1.1.07.01	154088	DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	91.231,79D	0,00	3.210,47	88.021,32D
1.1.07.01.0001	154089	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	40.019,04D	0,00	1.418,24	38.600,80D
1.1.07.01.0002	451178	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	16.831,52D	0,00	0,00	16.831,52D
1.1.07.01.0005	154955	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	31.918,61D	0,00	1.792,23	30.126,38D
1.1.07.01.0011	154090	GARANTIA DE OPERACOES DE CREDITO APROPRI	2.462,62D	0,00	0,00	2.462,62D
1.2	154091	ATIVO NAO CIRCULANTE	28.054.145,05D	413.537,27	119.948,84	28.347.733,48D
1.2.01	154092	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.132.263,76D	0,00	17.529,19	2.114.734,57D
1.2.01.01	154093	CRÉDITOS E VALORES	2.132.263,76D	0,00	17.529,19	2.114.734,57D
1.2.01.01.0002	154094	BLOQUEIO JUDICIAL	493.368,08D	0,00	0,00	493.368,08D
1.2.01.01.0004	154095	AQUISIÇÃO DE PRECATÓRIOS	1.388.229,46D	0,00	0,00	1.388.229,46D
1.2.01.01.0005	154096	ICMS CIAP A APROPRIAR LP	172.104,25D	0,00	11.980,86	160.123,39D
1.2.01.01.0007	155004	DEMAIS CREDITOS A RECEBER - LP	61.916,98D	0,00	0,00	61.916,98D
1.2.01.01.0008	155020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A APROPRIAR	16.644,99D	0,00	5.548,33	11.096,66D
1.2.02	154101	INVESTIMENTOS	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
1.2.02.01	154102	CREDITOS E VALORES MOBILIARIOS	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
1.2.02.01.0001	154103	UNIPRIME COOPERATIVA - COTAS DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.02.01.0002	154104	SICOOB - SISTEMA DE COOP. DE CREDITO DO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.02.01.0004	155238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 4267 C/C 90	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.2.04	154105	IMOBILIZADO	23.506.343,46D	413.537,27	102.292,96	23.817.587,77D
1.2.04.01	154106	BENS EM OPERAÇÃO	20.744.882,42D	399.924,77	0,00	21.144.807,19D
1.2.04.01.0004	154107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.611.670,76D	395.199,32	0,00	17.006.870,08D
1.2.04.01.0005	154108	INSTALAÇÕES	2.220.976,36D	0,00	0,00	2.220.976,36D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Folha: 210731

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.04.01.0006	154109	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	597.185,69D	0,00	0,00	597.185,69D
1.2.04.01.0007	154110	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	476.115,55D	4.725,45	0,00	480.841,00D
1.2.04.01.0020	154111	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LEASING	838.934,06D	0,00	0,00	838.934,06D
1.2.04.02	154112	DEPRECIACÃO ACUMULADA	15.199.392,48C	0,00	102.292,96	15.301.685,44C
1.2.04.02.0003	154113	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.688.433,01C	0,00	71.924,71	12.760.357,72C
1.2.04.02.0004	154114	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	1.098.087,51C	0,00	14.427,08	1.112.514,59C
1.2.04.02.0005	154115	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRIC	383.863,87C	0,00	6.398,54	390.262,41C
1.2.04.02.0006	154116	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	213.875,17C	0,00	3.692,67	217.567,84C
1.2.04.02.0020	154117	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LE	815.132,92C	0,00	5.849,96	820.982,88C
1.2.04.03	154118	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.567.618,60D	13.612,50	0,00	5.581.231,10D
1.2.04.03.0005	154121	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.784.300,50D	13.612,50	0,00	2.797.913,00D
1.2.04.03.0006	155085	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - LINHA VERDE	2.783.318,10D	0,00	0,00	2.783.318,10D
1.2.04.05	154122	IMOBILIZADO - CUSTO ATRIBUIDO	13.280.232,65D	0,00	0,00	13.280.232,65D
1.2.04.05.0003	154123	VEICULOS - CUSTO ATRIBUIDO	6.840,78D	0,00	0,00	6.840,78D
1.2.04.05.0004	154124	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO ATRIBUID	12.618.177,74D	0,00	0,00	12.618.177,74D
1.2.04.05.0005	154125	INSTALACOES - CUSTO ATRIBUIDO	373.176,24D	0,00	0,00	373.176,24D
1.2.04.05.0006	154126	COMPUTADORES PERIF. - CUSTO ATRIBUIDO	29.624,93D	0,00	0,00	29.624,93D
1.2.04.05.0007	154127	MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATRIBUIDO	252.412,96D	0,00	0,00	252.412,96D
1.2.04.06	154128	(-) DEPRECIACAO - CUSTO ATRIBUIDO	3.027.783,75C	0,00	0,00	3.027.783,75C
1.2.04.06.0002	154129	(-) DEPRECIACAO VEICULOS - CUSTO ATRIBUI	2.667,95C	0,00	0,00	2.667,95C
1.2.04.06.0003	154130	(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS EQUIP. - CUSTO	2.815.236,23C	0,00	0,00	2.815.236,23C
1.2.04.06.0004	154131	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES - CUSTO ATRI	73.861,43C	0,00	0,00	73.861,43C
1.2.04.06.0005	154132	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES - CUSTO ATR	28.969,26C	0,00	0,00	28.969,26C
1.2.04.06.0006	154133	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS - CU	107.048,88C	0,00	0,00	107.048,88C
1.2.04.07	154134	DEPRECIACAO REVISAO VIDA UTIL	2.140.786,02D	0,00	0,00	2.140.786,02D
1.2.04.07.0003	154135	MAQUINAS E EQUIP. - DEPRECIACAO REVISAO	1.809.134,74D	0,00	0,00	1.809.134,74D
1.2.04.07.0004	154136	INSTALACOES - DEPRECIACAO REVISAO VIDA U	180.425,77D	0,00	0,00	180.425,77D
1.2.04.07.0005	154137	COMPUTADORES - DEPRECIACAO REVISAO VIDA	84.908,49D	0,00	0,00	84.908,49D
1.2.04.07.0006	154138	MOVEIS E UTENSILIOS - DEPREC. REVISAO VI	66.317,02D	0,00	0,00	66.317,02D
1.2.05	154139	INTANGIVEL	946.626,16D	0,00	126,69	946.499,47D
1.2.05.01	154140	INTANGIVEL EM CURSO	436.113,78D	0,00	0,00	436.113,78D
1.2.05.01.0002	154142	DIREITO S/ USO DE SOFTWARE	436.113,78D	0,00	0,00	436.113,78D
1.2.05.02	154145	AMORTIZACAO	403.199,73C	0,00	126,69	403.326,42C
1.2.05.02.0001	154146	AMORTIZACAO ACUMULADA	403.199,73C	0,00	126,69	403.326,42C
1.2.05.03	155059	INTANGIVEL EM ANDAMENTO	819.670,66D	0,00	0,00	819.670,66D
1.2.05.03.0001	155060	PROJETO SANKHYA - EM ANDAMENTO	725.941,73D	0,00	0,00	725.941,73D
1.2.05.03.0002	155092	INTANGIVEL EM ANDAMENTO	93.728,93D	0,00	0,00	93.728,93D
1.2.05.04	155135	DEPRECIACAO REVISAO VIDA UTIL	94.041,45D	0,00	0,00	94.041,45D
1.2.05.04.0001	155136	SOFTWARES - DEPREC. REVISAO DA VIDA UTIL	94.041,45D	0,00	0,00	94.041,45D
1.2.06	154147	ATIVO FISCAL DIFERIDO	1.415.911,67D	0,00	0,00	1.415.911,67D
1.2.06.01	154148	ATIVO FISCAL DIFERIDO	1.415.911,67D	0,00	0,00	1.415.911,67D
1.2.06.01.0001	154149	IRPJ DIFERIDO	1.288.708,98D	0,00	0,00	1.288.708,98D
1.2.06.01.0002	154150	CSLL DIFERIDO	127.202,69D	0,00	0,00	127.202,69D
1.8	154151	COMPENSADO	1.694.797,02D	200,00	186.000,00	1.508.997,02D
1.8.01	154152	COMPENSADO	1.694.797,02D	200,00	186.000,00	1.508.997,02D
1.8.01.01	154153	COMPENSADO	1.694.797,02D	200,00	186.000,00	1.508.997,02D
1.8.01.01.0004	154156	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO	1.694.797,02D	200,00	186.000,00	1.508.997,02D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Folha: 210732

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
PODER						
2	154158	PASSIVO	48.332.185,66C	23.544.093,05	30.033.925,06	54.822.017,67C
2.1	154159	PASSIVO CIRCULANTE	66.875.403,40C	23.355.036,63	30.033.725,06	73.554.091,83C
2.1.01	154160	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	2.158.728,97C	870.989,10	1.437.859,76	2.725.599,63C
2.1.01.01	154161	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	274.211,03C	820.026,34	1.087.732,89	541.917,58C
2.1.01.01.0002	154162	SALÁRIOS A PAGAR	39.640,12C	819.454,50	978.756,20	198.941,82C
2.1.01.01.0003	154163	RESCISÃO A PAGAR	280,60C	0,00	81.614,52	81.895,12C
2.1.01.01.0004	154164	PENSÃO ALIMENTÍCIA	234.290,31C	0,00	27.362,17	261.652,48C
2.1.01.01.0005	154165	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	571,84	0,00	571,84D
2.1.01.02	154168	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.884.517,94C	50.962,76	350.126,87	2.183.682,05C
2.1.01.02.0001	154169	INSS A RECOLHER	448.600,27C	17.560,40	230.370,29	661.410,16C
2.1.01.02.0002	154170	FGTS A RECOLHER	568.202,54C	1.825,64	61.696,82	628.073,72C
2.1.01.02.0003	154171	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	33.037,29C	31.576,72	4.491,00	5.951,57C
2.1.01.02.0010	154172	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	788.950,49C	0,00	20.363,12	809.313,61C
2.1.01.02.0011	154173	INSS RETIDO A RECOLHER	45.727,35C	0,00	33.205,64	78.932,99C
2.1.02	154174	FORNECEDORES	20.739.660,11C	13.127.905,59	12.534.022,37	20.145.776,89C
2.1.02.01	154175	FORNECEDORES	20.739.660,11C	13.127.905,59	12.534.022,37	20.145.776,89C
2.1.02.01.0001	154176	FORNECEDORES	18.410.943,60C	13.123.821,91	12.534.022,37	17.821.144,06C
2.1.02.01.0429	154179	FORNECEDORES TRIBUTOS	67.483,49D	4.083,68	0,00	71.567,17D
2.1.02.01.0430	155205	AAP ATLANTICO PRECATORIOS LTDA	2.396.200,00C	0,00	0,00	2.396.200,00C
2.1.03	154180	OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.947.692,24C	2.774.804,12	3.876.752,36	25.049.640,48C
2.1.03.01	154181	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	34.661,26C	1.081.021,08	1.542.845,25	496.485,43C
2.1.03.01.0001	154182	IPÍ A RECOLHER	12.274,96C	37.457,28	231.482,32	206.300,00C
2.1.03.01.0002	154183	PIS A RECOLHER	0,00	182.185,84	227.809,82	45.623,98C
2.1.03.01.0003	154184	COFINS A RECOLHER	0,00	838.991,66	1.051.468,72	212.477,06C
2.1.03.01.0004	154185	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	6.164,39C	6.164,39	8.251,06	8.251,06C
2.1.03.01.0006	154187	PIS/ COFINS/ CSL RETIDOS A RECOLHER	16.221,91C	16.221,91	23.833,33	23.833,33C
2.1.03.02	154188	IMPOSTOS ESTADUAIS	370.111,00C	1.693.753,09	1.939.319,15	615.677,06C
2.1.03.02.0001	154189	ICMS A RECOLHER	15.096,40C	1.283.189,65	1.680.269,77	412.176,52C
2.1.03.02.0002	154190	ICMS SUBST. TRIB. A RECOLHER	332.476,00C	410.563,44	255.513,23	177.425,79C
2.1.03.02.0003	155346	ICMS DIFAL - NÃO CONTRIBUINTE A RECOLHER	22.538,60C	0,00	3.536,15	26.074,75C
2.1.03.03	154191	IMPOSTOS MUNICIPAIS	75,82C	29,95	10.485,07	10.530,94C
2.1.03.03.0001	154192	ISS RETENCAO	75,82C	29,95	10.485,07	10.530,94C
2.1.03.04	154193	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - FEDERAIS	3.849.666,78C	0,00	0,00	3.849.666,78C
2.1.03.04.0007	154194	LEI 11.941/09-RFB-DEMAIS DEB-PARC. ART.1	20.882,30C	0,00	0,00	20.882,30C
2.1.03.04.0011	154195	LEI 11.941/09-PGFN-DEMAIS DEB-PARC. DARF	18.928,64C	0,00	0,00	18.928,64C
2.1.03.04.0022	154196	LEI N 12.996/14 - RFB - DEMAIS DEBITOS -	119.577,34C	0,00	0,00	119.577,34C
2.1.03.04.0025	154197	LEI 12.996/14 - PGFN - PREVIDENCIARIO -	75.138,32C	0,00	0,00	75.138,32C
2.1.03.04.0029	154198	PARCELAMENTO LEI 12.996/2014 - DAR 4743	14.977,54C	0,00	0,00	14.977,54C
2.1.03.04.0034	154201	PERT - DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN -	15.766,40C	0,00	0,00	15.766,40C
2.1.03.04.0037	154203	PARCELAMENTO 18 - COFINS 12-2020	129.449,88C	0,00	0,00	129.449,88C
2.1.03.04.0038	154204	PARCELAMENTO 17 - PIS 12-2020	27.591,99C	0,00	0,00	27.591,99C
2.1.03.04.0039	154205	PARCELAMENTO 16 - IPI 12-2020	197.884,80C	0,00	0,00	197.884,80C
2.1.03.04.0040	154206	PARCELAMENTO INSS CP PATRONAL 12-2020	109.053,51C	0,00	0,00	109.053,51C
2.1.03.04.0119	154208	(-) APROP. MULTA E JUROS PERT - PREV.	1.784,77D	0,00	0,00	1.784,77D
2.1.03.04.0120	155028	PARC. 27 - PARC. SIMPLIFICADO 06/2022	1.294.109,69C	0,00	0,00	1.294.109,69C
2.1.03.04.0121	155029	(-) APROP. JUROS/MULT PARC. 27 - PARC. S	250.039,25D	0,00	0,00	250.039,25D
2.1.03.04.0122	155032	PARC. 28 - PARCELAMENTO FEDERAL 6523463	451.296,72C	0,00	0,00	451.296,72C
2.1.03.04.0123	155033	(-) APROP. ENCARGOS PARC.28 - PARCELAMEN	129.401,04D	0,00	0,00	129.401,04D
2.1.03.04.0124	155142	PARC. 33 - INSS COMP. 03/2023 E 04/2023	203.034,48C	0,00	0,00	203.034,48C
2.1.03.04.0125	155143	(-) APROP. ENCARGOS PARC. 33 -	34.426,70D	0,00	0,00	34.426,70D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Folha: 210733

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.03.04.0126	155144	INSS COMP				
2.1.03.04.0127	155145	PARC. 34 - PIS/COFINS/IPI COMP. 03/2023	190.022,58C	0,00	0,00	190.022,58C
2.1.03.04.0128	155186	(-) APROP. ENCARGOS PARC. 34 - PIS/COFIN	32.978,88D	0,00	0,00	32.978,88D
2.1.03.04.0129	155187	PARC. 38 - SIMPL. P.A. 04 E 05 2023 R.F.	435.528,21C	0,00	0,00	435.528,21C
2.1.03.04.0130	155221	(-) APROP. ENCARGOS PARC. 38 - SIMPL. P.	77.104,50D	0,00	0,00	77.104,50D
2.1.03.04.0131	155222	PARC. 40 - SIMPL. R.F. - P.A. 06/2023	188.410,14C	0,00	0,00	188.410,14C
2.1.03.04.0132	155225	(-) APROP. ENCARGOS PARC. 40 - SIMPL. R.	32.699,25D	0,00	0,00	32.699,25D
2.1.03.04.0133	155226	PARC. 41 - SIMPL. R.F. - P.A. 07/2023	109.428,38C	0,00	0,00	109.428,38C
2.1.03.04.0134	155253	(-) APROP. ENCARGOS PARC. 41 - SIMPL. R.	18.238,06D	0,00	0,00	18.238,06D
2.1.03.04.0135	155254	PARC. 42 - SIMPL. R.F. - P.A. 08/2023	128.227,96C	0,00	0,00	128.227,96C
2.1.03.04.0136	155268	(-) APROP. ENCARGOS PARC. 42 - SIMPL. R.	22.254,41D	0,00	0,00	22.254,41D
2.1.03.04.0137	155269	PARC. 43 - SIMPL. R.F. - P.A. 09/2023	517.069,96C	0,00	0,00	517.069,96C
2.1.03.04.0138	155272	(-) APROP. ENCARGOS PARC. 43 - SIMPL. R.	91.295,17D	0,00	0,00	91.295,17D
2.1.03.04.0139	155273	PARC. 44 - SIMPL. R.F. - P.A. 12/2023	409.335,66C	0,00	0,00	409.335,66C
2.1.03.04.0140	155273	(-) APROP. ENCARGOS PARC. 44 - SIMPL. R.	113.704,35D	0,00	0,00	113.704,35D
2.1.03.04.0140	155514	PARC. 53 - PIS/COFINS COMP. 10 A 12/2021	2.121,34D	0,00	0,00	2.121,34D
2.1.03.05	154209	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - ESTADUAIS	5.205.216,57C	0,00	0,00	5.205.216,57C
2.1.03.05.0006	154212	PARC. ICMS SAO PAULO PEP 20204054-5	18.199,21C	0,00	0,00	18.199,21C
2.1.03.05.0016	154213	PARC. ICMS SAO PAULO PEP 20324920-8	13.513,14D	0,00	0,00	13.513,14D
2.1.03.05.0017	154214	PARC. ICMS SAO PAULO PEP 00788679-6	37.402,80C	0,00	0,00	37.402,80C
2.1.03.05.0024	153212	PARC. ICMS-ST SP - TAP 50051395-8	853.040,54C	0,00	0,00	853.040,54C
2.1.03.05.0026	155013	PARC.24 ICMS - PR - TAP N° 01.889865-9	436.445,10C	0,00	0,00	436.445,10C
2.1.03.05.0027	155014	PARC.25 ICMS - PR - TAP N° 01.889911-6	180.380,40C	0,00	0,00	180.380,40C
2.1.03.05.0110	154220	(-) APROP. MULTA PARC. ICMS-ST SP PEP 20	17.936,81D	0,00	0,00	17.936,81D
2.1.03.05.0117	154222	(-) APROP. PARC. ICMS SAO PAULO PEP 0078	4.513,95D	0,00	0,00	4.513,95D
2.1.03.05.0122	154227	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO 16 - IPI	29.156,50D	0,00	0,00	29.156,50D
2.1.03.05.0123	154228	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO 17 - PIS	3.749,54D	0,00	0,00	3.749,54D
2.1.03.05.0124	154229	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO 18 - COFINS	19.136,88D	0,00	0,00	19.136,88D
2.1.03.05.0125	154230	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO 19 - INSS PATRO	17.076,18D	0,00	0,00	17.076,18D
2.1.03.05.0127	154232	(-) ENCARGOS - PARCELAMENTO 10 - DARF 47	31.195,62D	0,00	0,00	31.195,62D
2.1.03.05.0129	153221	(-) ENCARGOS PARC. ICMS-ST SP - TAP 5005	184.514,22D	0,00	0,00	184.514,22D
2.1.03.05.0131	155012	(-) ENCARGOS PARC.24 ICMS - PR - TAP N°	86.452,95D	0,00	0,00	86.452,95D
2.1.03.05.0132	155015	(-) ENCARGOS PARC.25 ICMS - PR - TAP N°	18.861,85D	0,00	0,00	18.861,85D
2.1.03.05.0137	155122	PARC. 30 - ICMS PR - TAP N° 01.925497-6	481.924,48C	0,00	0,00	481.924,48C
2.1.03.05.0138	155123	(-) ENCARGOS PARC. 30 - ICMS PR - TAP N°	92.924,40D	0,00	0,00	92.924,40D
2.1.03.05.0141	155138	PARC. 32 - ICMS PR - TAP N° 01.932432-0	633.207,06C	0,00	0,00	633.207,06C
2.1.03.05.0142	155139	(-) ENCARGOS PARC. 32 - ICMS PR - TAP N°	121.350,96D	0,00	0,00	121.350,96D
2.1.03.05.0143	155150	PARC. 35 - ICMS PR - TAP N° 01.934359-6	457.759,44C	0,00	0,00	457.759,44C
2.1.03.05.0144	155151	(-) ENCARGOS PARC. 35 - ICMS PR - TAP N°	49.453,92D	0,00	0,00	49.453,92D
2.1.03.05.0145	155174	PARC. 36 - ICMS PR - TAP N° 01.936709-6	677.287,77C	0,00	0,00	677.287,77C
2.1.03.05.0146	155175	(-) ENCARGOS PARC. 36 - ICMS PR - TAP N°	74.350,33D	0,00	0,00	74.350,33D
2.1.03.05.0147	155176	PARC. 37 - ICMS PR - TAP N° 01.936708-8	232.964,56C	0,00	0,00	232.964,56C
2.1.03.05.0148	155177	(-) ENCARGOS PARC. 37 - ICMS PR - TAP N°	57.131,28D	0,00	0,00	57.131,28D
2.1.03.05.0149	155209	PARC. 39 - ICMS PR - TAP N° 01.940130-8	769.703,12C	0,00	0,00	769.703,12C
2.1.03.05.0150	155210	(-) ENCARGOS PARC. 39 - ICMS PR - TAP N°	184.623,13D	0,00	0,00	184.623,13D
2.1.03.05.0153	155361	PARC. 46 - ICMS PR - TAP N° 01.967695-1	247.045,77C	0,00	0,00	247.045,77C
2.1.03.05.0155	155365	PARC. 47 - ICMS PR - TAP N° 01.967694-3	237.886,70C	0,00	0,00	237.886,70C



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Folha: 210734

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.03.05.0157	155370	PARC. 48 - ICMS PR - TAP N° 01.966832-0	274.021,80C	0,00	0,00	274.021,80C
2.1.03.05.0159	155374	PARC. 49 - ICMS PR - TAP N° 01.967149-6	56.636,62D	0,00	0,00	56.636,62D
2.1.03.05.0161	155378	PARC. 50 - ICMS PR - TAP N° 01.967148-8	824.703,74C	0,00	0,00	824.703,74C
2.1.03.05.0163	155380	PARC. 51 - ICMS PR - TAP N° 01.967762-1	17.406,48D	0,00	0,00	17.406,48D
2.1.03.05.0165	155510	PARC. 52 - ICMS PR - TAP N° 01.974745-0	48.598,22D	0,00	0,00	48.598,22D
2.1.03.05.0167	155519	PARC. 54 - ICMS PR - TAP N° 01.974748-4	28.172,94D	0,00	0,00	28.172,94D
2.1.03.06	155337	TRIBUTOS ATRASADOS	14.487.960,81C	0,00	384.102,89	14.872.063,70C
2.1.03.06.0001	155340	ICMS	3.081.369,21C	0,00	15.096,40	3.096.465,61C
2.1.03.06.0002	155341	PIS	647.657,05C	0,00	0,00	647.657,05C
2.1.03.06.0003	155342	COFINS	2.889.085,08C	0,00	0,00	2.889.085,08C
2.1.03.06.0004	155343	IPI	668.767,55C	0,00	12.382,49	681.150,04C
2.1.03.06.0005	155344	CSRF	44.510,26C	0,00	16.221,91	60.732,17C
2.1.03.06.0006	155345	INSS RETIDO	342.274,53C	0,00	0,00	342.274,53C
2.1.03.06.0007	155438	INSS	2.646.479,22C	0,00	0,00	2.646.479,22C
2.1.03.06.0008	155506	ICMS ST - PR	983.089,90C	0,00	215.902,94	1.198.992,84C
2.1.03.06.0009	155507	ICMS ST - SP	2.552.123,09C	0,00	114.970,57	2.667.093,66C
2.1.03.06.0010	155508	ICMS ST - SC	2.205,90C	0,00	0,00	2.205,90C
2.1.03.06.0011	155509	ICMS ST - RJ	227.415,31C	0,00	1.602,49	229.017,80C
2.1.03.06.0012	155568	ICMS ST - AL	0,00	0,00	1.761,70	1.761,70C
2.1.03.06.0013	155569	ICMS ST - MG	205.396,27C	0,00	0,00	205.396,27C
2.1.03.06.0014	155650	IRRF S/ SALÁRIOS	177.247,20C	0,00	0,00	177.247,20C
2.1.03.06.0015	155753	IRRF S/ SERVIÇOS	16.028,10C	0,00	6.164,39	22.192,49C
2.1.03.06.0016	155754	ISS RETIDO	4.312,14C	0,00	0,00	4.312,14C
2.1.04	154233	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.801.930,42C	6.385.672,32	11.891.897,86	24.308.155,96C
2.1.04.01	154234	EMPRÉSTIMOS	18.484.841,93C	6.384.959,65	11.887.314,87	23.987.197,15C
2.1.04.01.0007	155239	EMPRESTIMOS BANCARIOS - CHEQUE ESPECIAL	891.511,78C	735.024,19	733.368,91	889.856,50C
2.1.04.01.0011	154235	DUPLICATAS DESCONTADAS	7.228.787,44C	5.544.706,54	9.822.031,60	11.506.112,50C
2.1.04.01.0055	154242	BANCO ITAU AG: 0548 C/C 69944-6	99.335,18C	99.335,18	0,00	0,00
2.1.04.01.0065	154248	BANCO BANRISUL	5.478,19C	5.478,19	6.440,85	6.440,85C
2.1.04.01.0068	154250	COOPERATIVA UNIPRIME - EMPRESTIMO	0,00	0,00	1.394,85	1.394,85C
2.1.04.01.0072	154251	BANCO SAFRA - CORRENTE	0,59C	0,59	0,00	0,00
2.1.04.01.0083	154260	EMPRESTIMO SICOOB CTR - 608208	296.296,30C	0,00	0,00	296.296,30C
2.1.04.01.0091	154268	EMPRESTIMO 15 - SICOOB 867410	81.250,00C	0,00	0,00	81.250,00C
2.1.04.01.0097	11	EMPRESTIMO SICOOB SUL - CCB 936228	187.499,90C	0,00	0,00	187.499,90C
2.1.04.01.0127	12	(-) ENCARGOS - SICOOB SUL - CCB 936228	10.687,32D	0,00	0,00	10.687,32D
2.1.04.01.0133	155003	BANCO SICOOB AG4368-0 C/C28.587-0	0,45C	1,86	0,00	1,41D
2.1.04.01.0137	155037	EMPRESTIMO BANCO ITAU - 3022/469080	128.091,47C	0,00	0,00	128.091,47C
2.1.04.01.0139	155039	EMPRESTIMO BANCO BRASIL - CT 300.712.15	360.084,46C	0,00	0,00	360.084,46C
2.1.04.01.0140	155040	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO BRASIL -	35.166,16D	0,00	0,00	35.166,16D
2.1.04.01.0151	155087	EMPRESTIMO BCO IND. BRASIL - N° 40-0288	750.000,07C	0,00	0,00	750.000,07C
2.1.04.01.0152	155088	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO IND. BRASI	89.014,79D	0,00	0,00	89.014,79D
2.1.04.01.0153	155093	EMPRESTIMO CT N° 22023468 BCO BANRISUL	51.592,59C	0,00	0,00	51.592,59C
2.1.04.01.0154	155094	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO CT N° 22023468	28.322,39D	0,00	0,00	28.322,39D
2.1.04.01.0155	155105	EMPRESTIMO BANCO BRASIL - CT 300.712.75	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
2.1.04.01.0156	155110	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CTR 413162	499.553,12C	0,00	0,00	499.553,12C
2.1.04.01.0157	155111	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO DO BRASI	25.323,41D	0,00	0,00	25.323,41D
2.1.04.01.0158	155114	EMPRESTIMO BANCO INTER - CCB 10367679	800.000,04C	0,00	0,00	800.000,04C
2.1.04.01.0159	155115	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO INTER -	220.283,58D	0,00	0,00	220.283,58D
2.1.04.01.0162	155166	EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - CCB 202300269	550.163,00C	0,00	0,00	550.163,00C
2.1.04.01.0163	155167	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL	57.334,83D	0,00	0,00	57.334,83D
2.1.04.01.0164	155170	EMPRESTIMO BANCO INTER - CCB 202316201	51.531,10C	0,00	0,00	51.531,10C
2.1.04.01.0165	155171	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO INTER -	155.288,48D	0,00	0,00	155.288,48D

BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Folha: 210735

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.04.01.0167	155190	EMPRESTIMO BANCO ABC - CCB N.º 13626223	666.665,99C	0,00	0,00	666.665,99C
2.1.04.01.0168	155191	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO ABC - CC	208.449,99D	0,00	0,00	208.449,99D
2.1.04.01.0169	155192	EMPRESTIMO SICOOB SUL - CCB N.º 1171861	108.240,00C	0,00	0,00	108.240,00C
2.1.04.01.0170	155193	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO SICOOB SUL - C	76.297,69D	0,00	0,00	76.297,69D
2.1.04.01.0171	155194	EMPRESTIMO CEF - CCB C/C N.º 902879-8	334.193,43C	0,00	0,00	334.193,43C
2.1.04.01.0172	155195	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO CEF - CCB C/C	112.401,89D	0,00	0,00	112.401,89D
2.1.04.01.0175	155230	EMPRESTIMO NBC BANK - CCB N.º 37551	279.437,70C	0,00	0,00	279.437,70C
2.1.04.01.0176	155231	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO NBC BANK - CCB	87.045,12D	0,00	0,00	87.045,12D
2.1.04.01.0177	155241	EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - CCB 2023004072	294.457,95C	0,00	0,00	294.457,95C
2.1.04.01.0178	155242	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL -	104.615,02D	0,00	0,00	104.615,02D
2.1.04.01.0182	155257	EMPRESTIMO BCO ITAU - CCB 2814522807	209.659,81C	0,00	0,00	209.659,81C
2.1.04.01.0183	155258	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO ITAU - CCB	265.106,73D	0,00	0,00	265.106,73D
2.1.04.01.0186	155263	EMPRESTIMO SISPRIME - CCB 2023180029	6.766,20C	0,00	0,00	6.766,20C
2.1.04.01.0187	155264	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO SISPRIME - CCB	6.766,20D	0,00	0,00	6.766,20D
2.1.04.01.0190	155292	EMPRESTIMO BANRISUL N.º 9663786	27.974,72C	0,00	0,00	27.974,72C
2.1.04.01.0192	155294	EMPRESTIMO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.095.972,65C	0,00	0,00	2.095.972,65C
2.1.04.01.0193	155295	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO SANTANDER (BRA	802.982,84D	0,00	0,00	802.982,84D
2.1.04.01.0194	155303	EMPRESTIMO SISPRIME DO BRASIL - 24180001	98.333,41D	0,00	0,00	98.333,41D
2.1.04.01.0196	155312	EMPRESTIMO BANCO ABC BRASIL 15615224	102.863,99C	0,00	0,00	102.863,99C
2.1.04.01.0197	155313	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO ABC BRAS	6.864,00D	0,00	0,00	6.864,00D
2.1.04.01.0198	155314	EMPRESTIMO BANCO FIBRA SA 353723	30.019,43C	0,00	0,00	30.019,43C
2.1.04.01.0199	155315	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO FIBRA SA	81.219,53D	0,00	0,00	81.219,53D
2.1.04.01.0200	155318	EMPRESTIMO BANCO FIBRA SA 187924	40.833,31C	0,00	0,00	40.833,31C
2.1.04.01.0202	155320	EMPRESTIMO BANCO SOFISA PII22141-8	179.317,34C	0,00	0,00	179.317,34C
2.1.04.01.0203	155321	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO SOFISA P	33.500,87D	0,00	0,00	33.500,87D
2.1.04.01.0204	155326	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL 109950-9	278.750,16C	0,00	0,00	278.750,16C
2.1.04.01.0205	155327	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	363.585,46D	0,00	0,00	363.585,46D
2.1.04.01.0206	155331	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 3273315	46.667,03C	0,00	0,00	46.667,03C
2.1.04.01.0207	155332	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO SAFRA 32	229.890,21D	0,00	0,00	229.890,21D
2.1.04.01.0208	155356	EMPRESTIMO BANCO SICOOB SUL 1329492	11.159,72C	413,10	0,00	10.746,62C
2.1.04.01.0210	155389	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA 340604083	54.930,99D	0,00	0,00	54.930,99D
2.1.04.01.0212	155393	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA 340604084	95.329,54C	0,00	0,00	95.329,54C
2.1.04.01.0214	155399	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S.A RENE G - 20	72.568,07D	0,00	0,00	72.568,07D
2.1.04.01.0216	155433	EMPRESTIMO BCO IND. DO BRASIL RENE G - N.º	0,05D	0,00	0,00	0,05D
2.1.04.01.0218	155525	EMPRESTIMO BCO. BRADESCO S.A N.º 706985	113.199,70C	0,00	0,00	113.199,70C
2.1.04.01.0220	155570	EMPRESTIMO INVISTA - FIDC CF	1.808.136,61C	0,00	0,00	1.808.136,61C
2.1.04.01.0222	155711	EMPRESTIMO INVISTA ATACADAO - FIDC CF	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
2.1.04.01.0224	155713	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S.A N.º 113580-	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
2.1.04.01.0226	155779	EMPRESTIMO BANCO ITAU S.A N.º 850935	0,00	0,00	300.018,93	300.018,93C
2.1.04.01.0228	155781	EMPRESTIMO INVISTA - FIDC CF N.º 20240225	0,00	0,00	1.024.059,73	1.024.059,73C
2.1.04.02	154290	FINANCIAMENTOS	208.149,61C	0,00	813,90	208.963,51C
2.1.04.02.0007	154291	CARTAO BNDES	60.107,26C	0,00	0,00	60.107,26C
2.1.04.02.0008	154292	CARTAO ITAUCAR	17.703,93C	0,00	0,00	17.703,93C
2.1.04.02.0009	154293	CARTAO BANRISUL	129.545,16C	0,00	813,90	130.359,06C
2.1.04.02.0010	155065	CARTAO BANCO DO BRASIL	793,26C	0,00	0,00	793,26C
2.1.04.03	154294	ARRENDAMENTO MERCANTIL	108.938,88C	712,67	3.769,09	111.995,30C
2.1.04.03.0008	154301	BANCO BANRISUL - LEASING CTR 19519061	134,55C	0,00	0,00	134,55C

BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Folha: 210736

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.04.03.0010	154303	(-) APROPRIACAO DE JUROS S/ LEASING	8.323,60C	0,00	712,67	9.036,27C
2.1.04.03.0011	154304	BANCO BANRISUL - LEASING CTR 19520031001	63.803,69C	0,00	0,00	63.803,69C
2.1.04.03.0013	154306	BANCO DAYCOVAL - LEASING 11 CTR 30177	36.677,04C	712,67	3.056,42	39.020,79C
2.1.06	154307	OUTRAS OBRIGAÇÕES	67.170,50C	77.772,99	167.643,42	157.040,93C
2.1.06.01	154308	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.150,21C	77.772,99	167.643,42	134.020,64C
2.1.06.01.0001	154309	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	24.752,76C	72.224,66	167.643,42	120.171,52C
2.1.06.01.0003	154311	SEGUROS A PAGAR	2.752,46C	0,00	0,00	2.752,46C
2.1.06.01.0013	155021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR	16.644,99C	5.548,33	0,00	11.096,66C
2.1.06.02	155349	CONTAS CORRENTES	23.020,29C	0,00	0,00	23.020,29C
2.1.06.02.0001	155352	BANCO DO BRASIL - C/C 4279-50	23.020,29C	0,00	0,00	23.020,29C
2.1.08	154314	PROVISÕES	1.160.221,16C	117.892,51	125.549,29	1.167.877,94C
2.1.08.01	154315	PROVISÕES TRABALHISTAS	636.455,13C	117.892,51	95.837,93	614.400,55C
2.1.08.01.0001	154316	PROVISAO DE FERIAS	265.523,68C	74.717,85	9.870,22	200.676,05C
2.1.08.01.0002	154317	PROVISAO DE 13 SALARIO	57.871,79C	7.150,07	51.264,79	101.986,51C
2.1.08.01.0003	154318	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	236.923,35C	27.401,02	20.283,37	229.805,70C
2.1.08.01.0004	154319	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	55.438,63C	5.977,38	335,96	49.797,21C
2.1.08.01.0005	154320	PROVISAO DE INSS S/ 13 SALARIO	14.504,20C	2.074,30	13.511,75	25.941,65C
2.1.08.01.0006	154321	PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO	6.193,48C	571,89	571,84	6.193,43C
2.1.08.02	154999	PROVISÕES COMERCIAIS	523.766,03C	0,00	29.711,36	553.477,39C
2.1.08.02.0001	154798	PROVISÕES BONIFICAÇÃO 1/12AVOS	523.766,03C	0,00	29.711,36	553.477,39C
2.2	154323	PASSIVO NAO CIRCULANTE	27.917.819,04C	3.056,42	0,00	27.914.762,62C
2.2.01	154324	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMEN	23.665.715,20C	3.056,42	0,00	23.662.658,78C
2.2.01.02	154325	FINANCIAMENTOS	11.976.203,52C	0,00	0,00	11.976.203,52C
2.2.01.02.0037	154343	(-) EMPRESTIMO - DAYCOVAL - CTR 85786-8	32.000,35C	0,00	0,00	32.000,35C
2.2.01.02.0076	155095	EMPRESTIMO CT N° 22023468 BCO BANRISUL -	268.263,89C	0,00	0,00	268.263,89C
2.2.01.02.0077	155096	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO CT N° 22023468	33.571,12D	0,00	0,00	33.571,12D
2.2.01.02.0080	155116	EMPRESTIMO BANCO INTER - CCB 10367679 -	493.601,25C	0,00	0,00	493.601,25C
2.2.01.02.0081	155117	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO INTER -	33.171,07D	0,00	0,00	33.171,07D
2.2.01.02.0082	155118	EMPRESTIMO BCO UNIPRIME - CCB 2023180002	71.411,90C	0,00	0,00	71.411,90C
2.2.01.02.0083	155119	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO UNIPRIME -	6.607,60D	0,00	0,00	6.607,60D
2.2.01.02.0084	155168	EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - CCB 202300269	662.237,52C	0,00	0,00	662.237,52C
2.2.01.02.0085	155169	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL -	42.355,58D	0,00	0,00	42.355,58D
2.2.01.02.0086	155172	EMPRESTIMO BANCO INTER - CCB 202316201	2.719.776,76C	0,00	0,00	2.719.776,76C
2.2.01.02.0087	155173	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO INTER -	307.305,75D	0,00	0,00	307.305,75D
2.2.01.02.0090	155201	EMPRESTIMO SICOOB SUL - CCB N.º 1171861	535.080,28C	0,00	0,00	535.080,28C
2.2.01.02.0091	155202	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO SICOOB SUL - C	108.773,86D	0,00	0,00	108.773,86D
2.2.01.02.0092	155203	EMPRESTIMO CEF - CCB C/C N.º 902879-8 -	507.152,07C	0,00	0,00	507.152,07C
2.2.01.02.0093	155204	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO CEF - CCB C/C	42.364,03D	0,00	0,00	42.364,03D
2.2.01.02.0096	155243	EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - CCB 2023004072	742.690,07C	0,00	0,00	742.690,07C
2.2.01.02.0097	155244	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL -	93.369,06D	0,00	0,00	93.369,06D
2.2.01.02.0100	155261	EMPRESTIMO BCO ITAU - CCB 2814522807 - L	960.152,86C	0,00	0,00	960.152,86C
2.2.01.02.0101	155262	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO ITAU - CCB	218.072,85D	0,00	0,00	218.072,85D
2.2.01.02.0102	155297	EMPRESTIMO BCO BANRISUL N° 9663786 - LP	44.134,31C	0,00	0,00	44.134,31C
2.2.01.02.0108	155316	EMPRESTIMO BANCO FIBRA SA 353723 - LP	817.792,22C	0,00	0,00	817.792,22C
2.2.01.02.0109	155317	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO FIBRA SA	16.107,11D	0,00	0,00	16.107,11D
2.2.01.02.0110	155322	EMPRESTIMO BANCO SOFISA PII22141-8 - LP	386.146,80C	0,00	0,00	386.146,80C
2.2.01.02.0111	155323	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO SOFISA P	23.168,97D	0,00	0,00	23.168,97D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Folha: 210737

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.01.02.0112	155328	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL 109950-9 - LP	2.620.150,00C	0,00	0,00	2.620.150,00C
2.2.01.02.0113	155329	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	584.172,30D	0,00	0,00	584.172,30D
2.2.01.02.0114	155333	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 3273315 - LP	1.474.526,85C	0,00	0,00	1.474.526,85C
2.2.01.02.0115	155334	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO SAFRA 32	524.785,59D	0,00	0,00	524.785,59D
2.2.01.02.0116	155347	EMPRESTIMO BCO UNIPRIME - CCB 24180001 -	1.961.949,47C	0,00	0,00	1.961.949,47C
2.2.01.02.0117	155348	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO UNIPRIME -	357.038,23D	0,00	0,00	357.038,23D
2.2.01.02.0118	155353	EMPRESTIMO BANCO FIBRA SA 187924 - LP	70.000,04C	0,00	0,00	70.000,04C
2.2.01.03	154350	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	10.357.805,09C	0,00	0,00	10.357.805,09C
2.2.01.03.0016	154360	PERT - DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN 17	56.271,08C	0,00	0,00	56.271,08C
2.2.01.03.0018	154361	PARCELAMENTO LEI 12.996/2014 - DAR 4743	92.123,71C	0,00	0,00	92.123,71C
2.2.01.03.0039	154362	PARCELAMENTO LEI 12.996/2014 - DARF 4720	1.160.943,92C	0,00	0,00	1.160.943,92C
2.2.01.03.0042	154365	PARC. 12.996/14 - RFB - DEMAIS DEBITOS -	403.672,00C	0,00	0,00	403.672,00C
2.2.01.03.0046	154367	(-) APROP. MULTA E JUROS PERT PREV. PGF	5.079,73D	0,00	0,00	5.079,73D
2.2.01.03.0048	154368	(-) ENCARGOS - PARCELAMENTO 10 - DARF 47	275.561,31D	0,00	0,00	275.561,31D
2.2.01.03.0121	153456	PARC. ICMS-ST SP - TAP 50051395-8 - LP	387.745,92C	0,00	0,00	387.745,92C
2.2.01.03.0122	153477	(-) ENCARGOS ICMS-ST SP - TAP 50051395-8	83.870,32D	0,00	0,00	83.870,32D
2.2.01.03.0133	155030	PARC. 27 - PARC. SIMPLIFICADO 06/2022 -	1.047.612,61C	0,00	0,00	1.047.612,61C
2.2.01.03.0134	155031	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 27 - PARC.	202.412,73D	0,00	0,00	202.412,73D
2.2.01.03.0135	155034	PARC. 28 - PARCELAMENTO FEDERAL 6523463	319.668,51C	0,00	0,00	319.668,51C
2.2.01.03.0136	155035	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 28 - PARCELA	91.659,07D	0,00	0,00	91.659,07D
2.2.01.03.0144	155140	PARC. 32 - ICMS PR - TAP N° 01.932432-0	105.534,52C	0,00	0,00	105.534,52C
2.2.01.03.0145	155141	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 32 - ICMS P	20.225,18D	0,00	0,00	20.225,18D
2.2.01.03.0146	155146	PARC. 33 - INSS COMP. 03/2023 E 04/2023	258.407,80C	0,00	0,00	258.407,80C
2.2.01.03.0147	155147	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 33 - INSS C	43.816,07D	0,00	0,00	43.816,07D
2.2.01.03.0148	155148	PARC. 34 - PIS/COFINS/IPI COMP. 03/2023	241.846,68C	0,00	0,00	241.846,68C
2.2.01.03.0149	155149	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 34 - PIS/CO	41.973,12D	0,00	0,00	41.973,12D
2.2.01.03.0154	155180	PARC. 37 - ICMS PR - TAP N° 01.936708-8	232.963,92C	0,00	0,00	232.963,92C
2.2.01.03.0155	155181	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 37 - ICMS P	57.131,28D	0,00	0,00	57.131,28D
2.2.01.03.0156	155188	PARC. 38 - SIMPL. P.A. 04 E 05 2023 R.F.	593.902,13C	0,00	0,00	593.902,13C
2.2.01.03.0157	155189	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 38 - SIMPL.	105.142,49D	0,00	0,00	105.142,49D
2.2.01.03.0158	155223	PARC. 40 - SIMPL. R.F. - P.A. 06/2023 -	278.129,26C	0,00	0,00	278.129,26C
2.2.01.03.0159	155224	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 40 - SIMPL.	48.270,32D	0,00	0,00	48.270,32D
2.2.01.03.0160	155227	PARC. 41 - SIMPL. R.F. - P.A. 07/2023 -	154.194,57C	0,00	0,00	154.194,57C
2.2.01.03.0161	155228	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 41 - SIMPL.	25.699,09D	0,00	0,00	25.699,09D
2.2.01.03.0164	155255	PARC. 42 - SIMPL. R.F. - P.A. 08/2023 -	192.341,94C	0,00	0,00	192.341,94C
2.2.01.03.0165	155256	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 42 - SIMPL.	33.381,61D	0,00	0,00	33.381,61D
2.2.01.03.0166	155270	PARC. 43 - SIMPL. R.F. - P.A. 09/2023 -	822.611,30C	0,00	0,00	822.611,30C
2.2.01.03.0167	155271	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 43 - SIMPL.	145.242,31D	0,00	0,00	145.242,31D
2.2.01.03.0168	155276	PARC. 44 - SIMPL. R.F. - P.A. 12/2023 -	613.939,16C	0,00	0,00	613.939,16C
2.2.01.03.0170	155278	PARC. 45 - ICMS PR - TAP N° - 12/2023 L.	1.692.805,44C	0,00	0,00	1.692.805,44C
2.2.01.03.0172	155363	PARC. 46 - ICMS PR - TAP N° 01.967695-1	271.750,38C	0,00	0,00	271.750,38C
2.2.01.03.0174	155367	PARC. 47 - ICMS PR - TAP N° 01.967694-3	523.350,85C	0,00	0,00	523.350,85C
2.2.01.03.0176	155372	PARC. 48 - ICMS PR - TAP N° 01.966832-0	301.424,08C	0,00	0,00	301.424,08C
2.2.01.03.0178	155376	PARC. 49 - ICMS PR - TAP N° 01.967149-6	28.318,31D	0,00	0,00	28.318,31D
2.2.01.03.0180	155382	PARC. 50 - ICMS PR - TAP N° 01.967148-8	1.814.348,25C	0,00	0,00	1.814.348,25C
2.2.01.04	154370	ARRENDAMENTO MERCANTIL	65.343,41D	3.056,42	0,00	68.399,83D
2.2.01.04.0011	154380	BANCO BANRISUL - LEASING CTR	39.127,97D	0,00	0,00	39.127,97D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Folha: 210738

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
		195200310				
2.2.01.04.0012	154381	BANCO DAYCOVAL - LEASING 11 CTR 30177 LP	24.451,36D	3.056,42	0,00	27.507,78D
2.2.01.04.0099	154382	(-) APROPRIACAO DE JUROS S/ LEASING - LP	1.764,08D	0,00	0,00	1.764,08D
2.2.01.05	155206	FORNECEDORES	1.397.050,00C	0,00	0,00	1.397.050,00C
2.2.01.05.0001	155207	AAP ATLANTICO PRECATORIOS LTDA	1.397.050,00C	0,00	0,00	1.397.050,00C
2.2.02	154383	OUTROS	4.252.103,84C	0,00	0,00	4.252.103,84C
2.2.02.05	154388	IMPOSTOS DIFERIDOS	4.252.103,84C	0,00	0,00	4.252.103,84C
2.2.02.05.0001	154389	IRPJ DIFERIDO	2.582.141,18C	0,00	0,00	2.582.141,18C
2.2.02.05.0002	154390	CSLL DIFERIDO	929.570,59C	0,00	0,00	929.570,59C
2.2.02.05.0003	154391	IRPJ DIFERIDO - VIDA UTIL	544.392,62C	0,00	0,00	544.392,62C
2.2.02.05.0004	154392	CSLL DIFERIDO - VIDA UTIL	195.999,45C	0,00	0,00	195.999,45C
2.3	154393	PATRIMONIO LIQUIDO	48.156.313,80D	0,00	0,00	48.156.313,80D
2.3.01	154394	CAPITAL SOCIAL	10.573.962,00C	0,00	0,00	10.573.962,00C
2.3.01.01	154395	CAPITAL SOCIAL	10.573.962,00C	0,00	0,00	10.573.962,00C
2.3.01.01.0001	154396	CAPITAL SOCIAL	10.573.962,00C	0,00	0,00	10.573.962,00C
2.3.02	154397	RESERVAS DE CAPITAL	36.281,35C	0,00	0,00	36.281,35C
2.3.02.01	154398	RESERVAS DE CAPITAL	36.281,35C	0,00	0,00	36.281,35C
2.3.02.01.0001	154399	RESERVAS ESP. DAC. M. CAP. SOCIAL	393.673,35C	0,00	0,00	393.673,35C
2.3.02.01.0002	154400	RESERVA ESPECIAL CORRECAO MONETARIA	357.392,00D	0,00	0,00	357.392,00D
2.3.03	154401	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.766.616,31C	0,00	0,00	6.766.616,31C
2.3.03.01	154402	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.766.616,31C	0,00	0,00	6.766.616,31C
2.3.03.01.0001	154403	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	10.252.448,92C	0,00	0,00	10.252.448,92C
2.3.03.01.0003	154404	IRPJ DIFERIDO	2.563.112,22D	0,00	0,00	2.563.112,22D
2.3.03.01.0004	154405	CSLL DIFERIDO	922.720,39D	0,00	0,00	922.720,39D
2.3.04	154406	RESULTADOS ACUMULADOS	65.533.173,46D	0,00	0,00	65.533.173,46D
2.3.04.01	154407	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	65.533.173,46D	0,00	0,00	65.533.173,46D
2.3.04.01.0001	154408	RESULTADOS ACUMULADOS	32.569.105,43D	0,00	0,00	32.569.105,43D
2.3.04.01.0051	154412	RESULTADO DO EXERCICIO	32.964.068,03D	0,00	0,00	32.964.068,03D
2.6	154413	COMPENSADO	1.695.277,02C	186.000,00	200,00	1.509.477,02C
2.6.01	154414	COMPENSADO	1.695.277,02C	186.000,00	200,00	1.509.477,02C
2.6.01.01	154415	COMPENSADO	1.695.277,02C	186.000,00	200,00	1.509.477,02C
2.6.01.01.0006	154418	BENS DE TERC EM NOSSO PODER	1.695.277,02C	186.000,00	200,00	1.509.477,02C
3	154420	RECEITAS OPERACIONAIS	5.559.825,61C	6.912.529,05	16.420.079,89	15.067.376,45C
3.1	154421	RECEITA LIQUIDA	5.559.825,61C	6.912.529,05	16.420.079,89	15.067.376,45C
3.1.01	154422	RECEITA BRUTA	7.797.029,49C	0,00	14.867.015,87	22.664.045,36C
3.1.01.01	154423	RECEITA BRUTA - MERCADO INTERNO	7.797.029,49C	0,00	14.867.015,87	22.664.045,36C
3.1.01.01.0001	154424	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS - MI	7.723.394,79C	0,00	14.543.916,66	22.267.311,45C
3.1.01.01.0002	154425	RECEITA DE INDUSTRIALIZACAO	73.634,70C	0,00	323.099,21	396.733,91C
3.1.02	154429	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.237.203,88D	6.912.529,05	1.553.064,02	7.596.668,91D
3.1.02.01	154430	DEVOLUCOES DESCONTOS INCOND E ABATIMENTO	494.175,01D	3.402.282,81	1.453.583,81	2.442.874,01D
3.1.02.01.0001	154431	DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	356.932,56D	1.685.737,82	4.232,49	2.038.437,89D
3.1.02.01.0005	154434	(-) RECUPERACAO PIS S/ DEVOLUCOES	5.237,42C	0,00	23.433,75	28.671,17C
3.1.02.01.0006	154435	(-) RECUPERACAO COFINS S/ DEVOLUCOES	24.124,13C	0,00	107.937,17	132.061,30C
3.1.02.01.0007	154436	(-) RECUPERACAO ICMS S/ DEVOLUCOES	39.869,14C	0,00	185.059,44	224.928,58C
3.1.02.01.0008	154437	(-) RECUPERACAO IPI S/ DEVOLUCOES	210,05C	0,00	25.059,48	25.269,53C
3.1.02.01.0009	154438	(-) RECUPERACAO ICMS S.T. S/	6.200,19C	0,00	57.793,96	63.994,15C



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Folha: 210739

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
		DEVOLUCOE				
3.1.02.01.0010	155296	DESCONTOS CONCEDIDOS	85.791,82D	1.592.254,98	1.050.067,52	627.979,28D
3.1.02.01.0011	155606	CONTRATOS DE CLIENTES	127.091,56D	124.290,01	0,00	251.381,57D
3.1.02.02	154439	IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA	1.743.028,87D	3.510.246,24	99.480,21	5.153.794,90D
3.1.02.02.0001	154440	PIS S/ FATURAMENTO	125.148,97D	226.479,00	0,00	351.627,97D
3.1.02.02.0002	154441	COFINS S/ FATURAMENTO	576.443,25D	1.043.499,15	0,00	1.619.942,40D
3.1.02.02.0003	154442	IPI S/ FATURAMENTO	12.769,09D	231.482,32	0,00	244.251,41D
3.1.02.02.0004	154443	ICMS S/ FATURAMENTO	761.888,07D	1.675.341,14	23.154,47	2.414.074,74D
3.1.02.02.0005	154444	ICMS SUBST. TRIBUTARIA S/ FATURAMENTO	266.779,49D	333.444,63	76.325,74	523.898,38D
4	154445	CUSTOS - CPV	3.592.952,80D	8.666.199,44	2.078.093,68	10.181.058,56D
4.1	154446	CUSTOS	3.592.952,80D	8.666.199,44	2.078.093,68	10.181.058,56D
4.1.01	154447	CUSTOS	3.592.952,80D	8.666.199,44	2.078.093,68	10.181.058,56D
4.1.01.01	154448	CUSTOS DOS PRODUTOS ACABADOS	3.592.952,80D	7.308.743,62	720.637,86	10.181.058,56D
4.1.01.01.0001	154449	CUSTOS DOS PRODUTOS ACABADOS	3.476.468,95D	6.820.731,22	720.546,86	9.576.653,31D
4.1.01.01.0002	155809	AJUSTE DE ESTOQUE	116.483,85D	488.012,40	91,00	604.405,25D
4.1.01.02	154450	MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	649.095,68	649.095,68	0,00
4.1.01.02.0001	154451	SALARIOS	0,00	284.611,56	284.611,56	0,00
4.1.01.02.0002	154452	13 SALARIO	0,00	35.688,35	35.688,35	0,00
4.1.01.02.0003	154453	FERIAS	0,00	16.828,22	16.828,22	0,00
4.1.01.02.0004	154454	INSS	0,00	92.596,35	92.596,35	0,00
4.1.01.02.0005	154455	FGTS	0,00	25.961,64	25.961,64	0,00
4.1.01.02.0007	154456	ASSIST MEDICA / ODONT	0,00	10.682,40	10.682,40	0,00
4.1.01.02.0008	154457	ALIMENTACAO	0,00	63.016,60	63.016,60	0,00
4.1.01.02.0009	154458	VALE TRANSPORTE	0,00	24.718,14	24.718,14	0,00
4.1.01.02.0019	155417	HORA EXTRA	0,00	4.569,49	4.569,49	0,00
4.1.01.02.0020	155573	BENEFICIOS	0,00	59.325,41	59.325,41	0,00
4.1.01.02.0021	155595	ADICIONAIS	0,00	12.892,62	12.892,62	0,00
		PERICULOSIDADE/NOTURNO				
4.1.01.02.0023	155788	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	18.204,90	18.204,90	0,00
4.1.01.03	154461	OUTROS INSUMOS - DIRETOS	0,00	212.988,96	212.988,96	0,00
4.1.01.03.0001	154462	ENERGIA ELETRICA	0,00	111.099,26	111.099,26	0,00
4.1.01.03.0002	154463	AGUA E SANEAMENTO	0,00	17.631,95	17.631,95	0,00
4.1.01.03.0003	154464	GAS	0,00	80.472,60	80.472,60	0,00
4.1.01.03.0010	154468	(-) RECUPERACAO ICMS S/ GAS	0,00	3.785,15	3.785,15	0,00
4.1.01.04	154469	OUTROS CUSTOS	0,00	495.371,18	495.371,18	0,00
4.1.01.04.0001	154470	MAO DE OBRA TEMPORARIA	0,00	467.254,46	467.254,46	0,00
4.1.01.04.0010	154476	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	7.267,08	7.267,08	0,00
4.1.01.04.0014	155280	MATERIAL PRODUTIVO - DIRETO	0,00	20.849,64	20.849,64	0,00
5	154477	DESPESAS E RECEITAS	3.456.732,14D	4.278.570,42	448.881,69	7.286.420,87D
5.1	154478	DESPESAS OPERACIONAIS	2.809.213,32D	2.917.998,42	195.174,18	5.532.037,56D
5.1.01	154479	DESPESAS OPERACIONAIS - FABRICA (INDIRET)	250.610,28D	313.969,72	22.357,75	542.222,25D
5.1.01.01	154480	DESPESA COM PESSOAL (INDIRETOS)	152.976,15D	174.231,18	14.954,96	312.252,37D
5.1.01.01.0001	154481	SALARIOS	72.533,98D	74.404,18	3.221,18	143.716,98D
5.1.01.01.0002	154482	13 SALARIO	8.507,06D	8.556,44	0,00	17.063,50D
5.1.01.01.0003	154483	FERIAS	60,88D	951,66	951,66	60,88D
5.1.01.01.0004	154484	INSS	24.227,84D	22.972,75	4.329,78	42.870,81D
5.1.01.01.0005	154485	FGTS	6.028,30D	6.002,72	1.012,97	11.018,05D
5.1.01.01.0008	154487	ALIMENTACAO	3.620,65D	2.687,34	1.884,25	4.423,74D
5.1.01.01.0009	154488	VALE TRANSPORTE	1.729,54D	1.841,25	1.332,05	2.238,74D
5.1.01.01.0011	154489	UNIFORMES E EPI'S	1.862,14D	30.680,17	225,63	32.316,68D
5.1.01.01.0015	155281	ASSIST MEDICA / ODONT	1.838,74D	1.938,86	0,00	3.777,60D
5.1.01.01.0016	155408	ABONO PECUNIARIO	15.982,83D	8.414,49	0,63	24.396,69D
5.1.01.01.0017	155418	HORA EXTRA	3.013,59D	1.964,09	0,00	4.977,68D
5.1.01.01.0019	155574	BENEFICIOS	13.269,35D	12.991,94	0,00	26.261,29D
5.1.01.01.0020	155596	ADICIONAIS	301,25D	825,29	0,00	1.126,54D
		PERICULOSIDADE/NOTURNO				
5.1.01.01.0021	155789	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,00	1.996,81	1.996,81C

BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Folha: 210740

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.01.02	154491	SERVICOS DE TERCEIROS	39.051,87D	90.341,79	7.190,92	122.202,74D
5.1.01.02.0003	154493	MAO DE OBRA TEMPORARIA	7.162,67D	11.334,14	1.048,41	17.448,40D
5.1.01.02.0004	155430	SERV DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	6.316,38D	4.800,91	222,04	10.895,25D
5.1.01.02.0006	155459	MEDICINA E SEG DO TRABALHO	666,56D	1.685,25	67,94	2.283,87D
5.1.01.02.0009	155537	SERV DE CONSULTORIA E AUDITORIA	11.369,22D	67.822,46	5.852,53	73.339,15D
5.1.01.02.0012	155540	UNIFORMES E EPI'S	12.827,04D	4.699,03	0,00	17.526,07D
5.1.01.02.0013	155718	OUTROS SERV DE TERCEIROS	710,00D	0,00	0,00	710,00D
5.1.01.03	154494	DESPESAS COM VEICULOS	1.408,02D	100,00	21,25	1.486,77D
5.1.01.03.0004	154496	FRETES E CARRETOS	1.408,02D	100,00	21,25	1.486,77D
5.1.01.04	154497	MANUTENCOES	5.876,67D	0,00	0,00	5.876,67D
5.1.01.04.0002	154498	MANUT DE EDIF E INSTALACOES	1.109,92D	0,00	0,00	1.109,92D
5.1.01.04.0003	154499	E.T.E. ESTACAO TRAT EFLUENTES	1.143,45D	0,00	0,00	1.143,45D
5.1.01.04.0006	155704	MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	3.195,30D	0,00	0,00	3.195,30D
5.1.01.04.0007	155717	MANUT INDUSTRIAL - ADEQ. TECNICAS	428,00D	0,00	0,00	428,00D
5.1.01.05	154502	DIVERSOS	51.297,57D	49.296,75	190,62	100.403,70D
5.1.01.05.0002	154504	MAT DE ESCRITORIO	568,79D	114,80	0,00	683,59D
5.1.01.05.0003	154505	DESPS DE VIAGENS	0,00	3.215,79	0,00	3.215,79D
5.1.01.05.0004	154506	ARRENDAMENTO MERCANTIL - DEPRECIACAO LEA	6.476,74D	5.849,96	0,00	12.326,70D
5.1.01.05.0005	154507	(-) RECUPERACAO PIS S/ LEASING	34,00C	0,00	34,00	68,00C
5.1.01.05.0006	154508	(-) RECUPERACAO COFINS S/ LEASING	156,62C	0,00	156,62	313,24C
5.1.01.05.0008	155036	BENS DE PEQ VALOR	4.733,55D	1.348,41	0,00	6.081,96D
5.1.01.05.0009	154509	LANCHES E REFEICOES	436,71D	0,00	0,00	436,71D
5.1.01.05.0012	154511	TREINAMENTOS	633,08D	283,08	0,00	916,16D
5.1.01.05.0016	153763	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	2.565,90D	0,00	0,00	2.565,90D
5.1.01.05.0017	155336	COPIAS E IMPRESSOES	492,41D	0,00	0,00	492,41D
5.1.01.05.0019	155476	MAT PRODUTIVO - INDIRETO	6.107,30D	6.107,30	0,00	12.214,60D
5.1.01.05.0020	155500	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	27.604,86D	32.377,41	0,00	59.982,27D
5.1.01.05.0022	155735	MAT DE COPA E COZINHA	765,91D	0,00	0,00	765,91D
5.1.01.05.0023	155746	ENDOMARKETING	446,82D	0,00	0,00	446,82D
5.1.01.05.0024	155747	MAT DE EXPEDIÇÃO E ARMAZENAGEM	656,12D	0,00	0,00	656,12D
5.1.02	154513	DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAL	815.518,24D	675.405,87	6.283,13	1.484.640,98D
5.1.02.01	154514	DESPESAS COM PESSOAL	93.476,91D	89.442,28	6.283,13	176.636,06D
5.1.02.01.0001	154515	SALARIOS	48.263,63D	43.782,66	1.775,86	90.270,43D
5.1.02.01.0002	154516	13 SALARIO	6.607,26D	8.977,63	0,00	15.584,89D
5.1.02.01.0003	154517	FERIAS	69,85D	657,63	576,13	151,35D
5.1.02.01.0004	154518	INSS	18.467,81D	15.845,27	1.169,13	33.143,95D
5.1.02.01.0005	154519	FGTS	4.981,43D	4.579,63	267,16	9.293,90D
5.1.02.01.0008	154520	ALIMENTACAO	5.838,69D	2.021,88	751,24	7.109,33D
5.1.02.01.0009	154521	VALE TRANSPORTE	1.285,98D	1.755,39	784,70	2.256,67D
5.1.02.01.0013	154522	ASSIST MEDICA / ODONT	1.094,36D	3.098,28	958,91	3.233,73D
5.1.02.01.0017	155419	HORA EXTRA	237,25D	31,97	0,00	269,22D
5.1.02.01.0019	155575	BENEFICIOS	6.630,65D	8.691,94	0,00	15.322,59D
5.1.02.02	154525	DESPESAS COM PESSOAL - REDES	11.284,78D	12.010,15	0,00	23.294,93D
5.1.02.02.0018	154526	MAO DE OBRA TEMPORARIA	11.284,78D	12.010,15	0,00	23.294,93D
5.1.02.03	154527	SERVICOS DE TERCEIROS	82.876,94D	77.401,76	0,00	160.278,70D
5.1.02.03.0004	155330	SERV DE CONSULTORIA E AUDITORIA	10.700,00D	10.700,00	0,00	21.400,00D
5.1.02.03.0005	155449	SERV ASSESSORIA DE GESTÃO	70.415,00D	64.916,01	0,00	135.331,01D
5.1.02.03.0009	155748	SUORTE E MANUT DE SOFTWARE	1.761,94D	1.785,75	0,00	3.547,69D
5.1.02.04	154529	COMISSOES E BONIFICACOES	373.779,67D	368.636,82	0,00	742.416,49D
5.1.02.04.0001	154530	BONIFICACOES EM MERCADORIA	103.549,04D	97.497,89	0,00	201.046,93D
5.1.02.04.0002	154531	COMISSOES - MERCADO INTERNO	270.230,63D	271.073,86	0,00	541.304,49D
5.1.02.04.0003	159225	BONIFICAÇÕES MONETARIAS	0,00	65,07	0,00	65,07D
5.1.02.05	154532	FRETES E CARRETOS - TERCEIROS	124,39D	0,00	0,00	124,39D
5.1.02.05.0001	154533	FRETES E CARRETOS	124,39D	0,00	0,00	124,39D
5.1.02.06	154534	FRETES E CARRETOS - PROPRIO	1.834,60D	230,00	0,00	2.064,60D
5.1.02.06.0001	154535	MANUT DE VEICULOS	1.834,60D	230,00	0,00	2.064,60D
5.1.02.07	154540	DIVERSOS	233.597,97D	97.973,50	0,00	331.571,47D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Folha: 210741

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.02.07.0002	154542	DESPS DE VIAGENS	12.278,83D	7.890,49	0,00	20.169,32D
5.1.02.07.0004	154543	LANCHES E REFEICOES	140,00D	3.678,13	0,00	3.818,13D
5.1.02.07.0007	154544	CORREIOS E MALOTES	1.985,69D	44,25	0,00	2.029,94D
5.1.02.07.0010	154547	DESPS COM AMOSTRAS	11.146,55D	2.374,14	0,00	13.520,69D
5.1.02.07.0014	154549	PREMIACAO DE VENDAS	18.476,40D	1.409,06	0,00	19.885,46D
5.1.02.07.0020	154552	SERV DE PROMOTOR/REPOSITOR	184.440,05D	63.450,67	0,00	247.890,72D
5.1.02.07.0021	7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.632,37D	12.472,00	0,00	17.104,37D
5.1.02.07.0023	155154	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	450,00D	450,00	0,00	900,00D
5.1.02.07.0025	155432	SERV DE MONITORAMENTO FROTA	0,00	239,60	0,00	239,60D
5.1.02.07.0026	155441	DESPS DE LOCOMOCAO	0,00	157,00	0,00	157,00D
5.1.02.07.0027	155499	MAT DE ESCRITORIO	48,08D	0,00	0,00	48,08D
5.1.02.07.0029	155706	FEIRAS / CONVENÇÕES E EVENTOS	0,00	5.808,16	0,00	5.808,16D
5.1.02.08	154899	PROVISÕES COMERCIAIS	18.542,98D	29.711,36	0,00	48.254,34D
5.1.02.08.0001	17	PROVISÕES BONIFICAÇÃO 1/12AVOS	18.542,98D	29.711,36	0,00	48.254,34D
5.1.03	154553	LOGÍSTICA	795.474,41D	610.922,99	100.432,09	1.305.965,31D
5.1.03.01	154554	DESPESAS C/ PESSOAL	93.210,68D	91.723,00	2.524,47	182.409,21D
5.1.03.01.0001	154555	SALARIOS	39.807,05D	39.727,92	338,61	79.196,36D
5.1.03.01.0002	154556	13 SALARIO	4.251,38D	4.302,66	0,00	8.554,04D
5.1.03.01.0004	154558	INSS	11.555,65D	11.414,82	325,85	22.644,62D
5.1.03.01.0005	154559	FGTS	3.219,63D	3.293,72	79,87	6.433,48D
5.1.03.01.0008	154560	ALIMENTACAO	4.608,90D	1.058,52	769,92	4.897,50D
5.1.03.01.0009	154561	VALE TRANSPORTE	2.144,11D	1.717,02	928,47	2.932,66D
5.1.03.01.0013	154562	SESI/SENAI - COOPER CARD	0,00	0,00	22,33	22,33C
5.1.03.01.0020	154564	MAO DE OBRA TEMPORARIA	20.955,63D	20.713,12	0,00	41.668,75D
5.1.03.01.0021	155282	ASSIST MEDICA / ODONT	836,96D	936,22	59,42	1.713,76D
5.1.03.01.0023	155420	HORA EXTRA	439,27D	0,00	0,00	439,27D
5.1.03.01.0024	155576	BENEFICIOS	5.391,93D	8.559,00	0,00	13.950,93D
5.1.03.01.0025	155598	ADICIONAIS PERICULOSIDADE/NOTURNO	0,17D	0,00	0,00	0,17D
5.1.03.02	154565	DIVERSOS	702.263,73D	519.199,99	97.907,62	1.123.556,10D
5.1.03.02.0002	154567	MAT DE ESCRITORIO	0,00	729,60	0,00	729,60D
5.1.03.02.0005	155107	BENS DE PEQ VALOR	0,00	170,90	0,00	170,90D
5.1.03.02.0007	154570	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	15.218,99D	5.621,40	519,98	20.320,41D
5.1.03.02.0009	153167	DIVERSAS	82,00D	0,00	0,00	82,00D
5.1.03.02.0010	153623	SEGUROS DE TRANSPORTE DE CARGA	0,00	4.216,28	0,00	4.216,28D
5.1.03.02.0011	155001	FRETES E CARRETOS	587.993,99D	417.397,67	88.659,39	916.732,27D
5.1.03.02.0012	155360	MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	1.530,59D	310,00	0,00	1.840,59D
5.1.03.02.0013	155397	FRETES E CARRETOS - COMPLEMENTARES	15.310,85D	22.362,50	516,48	37.156,87D
5.1.03.02.0014	155398	FRETES E CARRETOS - TRANSFERENCIA	37.074,55D	27.630,00	3.745,50	60.959,05D
5.1.03.02.0015	155428	MAT DE EXPEDIÇÃO E ARMAZENAGEM	22.387,75D	16.240,00	0,00	38.627,75D
5.1.03.02.0016	155429	FRETES E CARRETOS - E COMMERCE	7.916,51D	4.613,56	785,21	11.744,86D
5.1.03.02.0022	155703	SERV DE CONSULTORIA E AUDITORIA	14.830,50D	8.171,07	755,82	22.245,75D
5.1.03.02.0023	155721	LANCHES E REFEICOES	82,00C	0,00	0,00	82,00C
5.1.03.02.0025	155737	MAT DE COPA E COZINHA	0,00	1.058,20	0,00	1.058,20D
5.1.03.02.0027	155763	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.729,85	2.643,11	4.086,74D
5.1.03.02.0028	155766	MANUT DE EDIF E INSTALACOES	0,00	3.050,00	282,13	2.767,87D
5.1.03.02.0029	155787	COPIAS E IMPRESSOES	0,00	898,96	0,00	898,96D
5.1.05	154582	DESPESAS OPERACIONAIS - MARKETING	81.972,59D	185.944,68	2.259,79	265.657,48D
5.1.05.01	154583	DESPESAS COM PESSOAL	23.148,36D	21.310,05	457,89	44.000,52D
5.1.05.01.0001	154584	SALARIOS	11.678,45D	11.945,16	3,75	23.619,86D
5.1.05.01.0002	154585	13 SALARIO	1.178,88D	1.150,96	0,00	2.329,84D
5.1.05.01.0003	154586	FERIAS	25,33D	0,00	0,00	25,33D
5.1.05.01.0004	154587	INSS	3.415,10D	3.215,40	0,00	6.630,50D
5.1.05.01.0005	154588	FGTS	774,42D	746,53	0,00	1.520,95D
5.1.05.01.0008	154589	ALIMENTACAO	2.455,40D	1.227,06	90,36	3.592,10D
5.1.05.01.0009	154590	VALE TRANSPORTE	1.106,52D	641,53	250,53	1.497,52D
5.1.05.01.0018	155284	ASSIST MEDICA / ODONT	104,62D	222,85	113,25	214,22D
5.1.05.01.0020	155411	ABONO PECUNIARIO	253,22D	0,00	0,00	253,22D
5.1.05.01.0021	155421	HORA EXTRA	275,77D	0,00	0,00	275,77D
5.1.05.01.0022	155577	BENEFICIOS	1.880,65D	2.150,00	0,00	4.030,65D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Folha: 210742

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.05.01.0023	155599	ADICIONAIS PERICULOSIDADE/NOTURNO	0,00	10,56	0,00	10,56D
5.1.05.02	154592	DIVERSOS	58.824,23D	164.634,63	1.801,90	221.656,96D
5.1.05.02.0004	154595	MATERIAL PROMOCIONAL	9.005,12D	1.617,60	0,00	10.622,72D
5.1.05.02.0005	155155	FEIRAS / CONVENÇÕES E EVENTOS	0,00	117.443,89	0,00	117.443,89D
5.1.05.02.0008	154597	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	18.645,08D	16.380,49	0,00	35.025,57D
5.1.05.02.0018	154601	ENDOMARKETING	87,74D	0,00	0,00	87,74D
5.1.05.02.0019	154602	OUTROS SERV DE TERCEIROS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.1.05.02.0020	154603	E-COMMERCE	2.454,19D	6.837,18	0,00	9.291,37D
5.1.05.02.0022	155061	LANCHES E REFEICOES	0,00	118,00	0,00	118,00D
5.1.05.02.0023	155062	SERV DE GESTÃO DE MARCAS E PATENTES	1.668,00D	0,00	0,00	1.668,00D
5.1.05.02.0024	155137	BENS DE PEQ VALOR	0,00	1.561,47	0,00	1.561,47D
5.1.05.02.0025	155286	PESQUISA DE MERCADO	8.930,00D	0,00	0,00	8.930,00D
5.1.05.02.0029	155443	DESPS DE LOCOMOCAO	156,00D	96,00	0,00	252,00D
5.1.05.02.0030	155451	SERV ASSESSORIA DE GESTÃO	17.678,10D	19.480,00	1.801,90	35.356,20D
5.1.05.02.0033	155530	CONTRIB A ASSOC SINDICATOS E CONVENIOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.1.06	154604	MANUTENCAO	209.235,93D	181.045,00	7.243,61	383.037,32D
5.1.06.01	154605	DESPESA COM PESSOAL	86.822,61D	81.609,62	2.342,87	166.089,36D
5.1.06.01.0001	154606	SALARIOS	38.843,49D	40.042,14	633,22	78.252,41D
5.1.06.01.0002	154607	13 SALARIO	5.755,10D	5.324,10	0,00	11.079,20D
5.1.06.01.0004	154609	INSS	15.736,11D	14.409,81	9,70	30.136,22D
5.1.06.01.0005	154610	FGTS	4.371,34D	3.880,12	0,00	8.251,46D
5.1.06.01.0007	154611	ALIMENTACAO	2.486,23D	1.609,96	868,14	3.228,05D
5.1.06.01.0008	154612	VALE TRANSPORTE	1.234,75D	1.153,42	463,19	1.924,98D
5.1.06.01.0011	154614	ASSIST MEDICA / ODONT	965,66D	1.489,84	368,62	2.086,88D
5.1.06.01.0020	155422	HORA EXTRA	7.987,96D	0,00	0,00	7.987,96D
5.1.06.01.0021	155578	BENEFICIOS	645,16D	4.250,00	0,00	4.895,16D
5.1.06.01.0022	155600	ADICIONAIS PERICULOSIDADE/NOTURNO	7.811,48D	8.464,90	0,00	16.276,38D
5.1.06.01.0023	155769	TREINAMENTOS	985,33D	985,33	0,00	1.970,66D
5.1.06.02	154618	DESPESAS MANUTENCAO	122.413,32D	99.435,38	4.900,74	216.947,96D
5.1.06.02.0007	2526	MANUT DE EDIF E INSTALACOES	7.239,19D	7.148,99	400,54	13.987,64D
5.1.06.02.0010	154625	DESPS DE LOCOMOCAO	36,93D	173,38	0,00	210,31D
5.1.06.02.0011	155302	MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	4.544,93D	2.368,00	219,05	6.693,88D
5.1.06.02.0012	155355	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	907,50D	750,00	69,38	1.588,12D
5.1.06.02.0013	155452	SERV ASSESSORIA DE GESTÃO	25.319,80D	27.900,61	2.580,81	50.639,60D
5.1.06.02.0016	155491	MANUT DE MOV E UTENSILIOS	100,00D	1.428,78	0,00	1.528,78D
5.1.06.02.0020	155546	MANUT INDUSTRIAL - ADEQ. TECNICAS	15.339,88D	1.640,99	0,00	16.980,87D
5.1.06.02.0021	155547	MANUT INDUSTRIAL - CORRETIVA	11.697,00D	17.543,63	890,78	28.349,85D
5.1.06.02.0022	155548	MANUT INDUSTRIAL - PREVENTIVA	48.966,56D	34.710,28	740,18	82.936,66D
5.1.06.02.0023	155549	MANUT INDUSTRIAL - OLEOS E LUBRIFICANTES	5.506,33D	1.994,93	0,00	7.501,26D
5.1.06.02.0024	155572	BENS DE PEQ VALOR	0,00	1.625,02	0,00	1.625,02D
5.1.06.02.0025	155690	LANCHES E REFEICOES	604,43D	0,00	0,00	604,43D
5.1.06.02.0027	155723	E.T.E. ESTACAO TRAT EFLUENTES	2.150,77D	2.150,77	0,00	4.301,54D
5.1.07	154626	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVO	506.406,50D	498.829,13	32.893,80	972.341,83D
5.1.07.01	154627	DIRETORIA	22.626,82D	22.626,82	0,00	45.253,64D
5.1.07.01.0004	154629	ASSIST MEDICA / ODONT	22.626,82D	22.626,82	0,00	45.253,64D
5.1.07.02	154630	PESSOAL	107.072,08D	112.709,92	5.322,23	214.459,77D
5.1.07.02.0001	154631	SALARIOS	55.912,18D	58.123,99	9,69	114.026,48D
5.1.07.02.0002	154632	13 SALARIO	6.061,08D	6.808,05	0,00	12.869,13D
5.1.07.02.0003	154633	FERIAS	0,00	3.135,53	2.850,49	285,04D
5.1.07.02.0004	154634	INSS	15.331,63D	18.003,08	254,66	33.080,05D
5.1.07.02.0005	154635	FGTS	4.063,14D	4.993,14	61,05	8.995,23D
5.1.07.02.0006	154636	SEGUROS	4.256,71D	3.911,10	0,00	8.167,81D
5.1.07.02.0007	154637	ALIMENTACAO	5.260,44D	2.888,38	840,73	7.308,09D
5.1.07.02.0008	154638	VALE TRANSPORTE	2.417,13D	1.921,30	886,81	3.451,62D
5.1.07.02.0011	154639	ASSIST MEDICA / ODONT	1.070,28D	1.540,02	418,80	2.191,50D
5.1.07.02.0012	154640	ESTAGIO REMUNERADO	935,48D	1.000,00	0,00	1.935,48D
5.1.07.02.0015	154642	TREINAMENTOS	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
5.1.07.02.0016	154643	SESI/SENAI - COOPER CARD	463,15D	0,00	0,00	463,15D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Folha: 210743

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.07.02.0018	155423	HORA EXTRA	1.194,38D	0,00	0,00	1.194,38D
5.1.07.02.0019	155579	BENEFÍCIOS	7.714,52D	7.951,61	0,00	15.666,13D
5.1.07.02.0020	155601	ADICIONAIS	241,96D	314,63	0,00	556,59D
		PERICULOSIDADE/NOTURNO				
5.1.07.02.0021	155794	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	2.119,09	0,00	2.119,09D
5.1.07.03	154644	SERVICOS DE TERCEIROS	172.542,63D	172.429,15	15.763,28	329.208,50D
5.1.07.03.0001	154645	SERV DE CONSULTORIA E AUDITORIA	69.920,47D	77.047,35	7.126,88	139.840,94D
5.1.07.03.0003	154646	SERV DE CONTABILIDADE	19.851,79D	21.224,88	0,00	41.076,67D
5.1.07.03.0004	154647	HONOR ADVOCATÍCIOS	33.684,72D	20.850,00	0,00	54.534,72D
5.1.07.03.0011	154650	MEDICINA E SEG DO TRABALHO	539,00D	0,00	0,00	539,00D
5.1.07.03.0013	154651	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	6.192,99D	0,00	6.054,17	138,82D
5.1.07.03.0014	155427	SERV ASSESSORIA DE GESTÃO	39.896,21D	45.131,75	2.582,23	82.445,73D
5.1.07.03.0015	155473	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.1.07.03.0017	155485	SERV DE MOTOBOY	2.457,45D	1.121,00	0,00	3.578,45D
5.1.07.03.0020	155777	INDENIZACOES JUDICIAIS	0,00	6.054,17	0,00	6.054,17D
5.1.07.05	154656	CONSERVACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA	38.317,08D	41.870,07	3.860,96	76.326,19D
5.1.07.05.0003	154658	MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	410,00D	0,00	0,00	410,00D
5.1.07.05.0004	155406	SERV DE VIGILANCIA/PORTARIA	37.879,04D	41.740,00	3.860,96	75.758,08D
5.1.07.05.0005	155484	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	28,04D	130,07	0,00	158,11D
5.1.07.06	154659	IMPOSTOS E TAXAS	3.582,26D	9.019,80	0,00	12.602,06D
5.1.07.06.0004	154662	CONTRIB A ASSOC SINDICATOS E CONVENIOS	3.582,26D	100,00	0,00	3.682,26D
5.1.07.06.0007	155482	TAXAS DE SERVIÇOS E MULTAS	0,00	7.255,06	0,00	7.255,06D
5.1.07.06.0008	155483	CUSTAS E EMOLUMENTOS DE CARTORIO	0,00	1.664,74	0,00	1.664,74D
5.1.07.07	154663	OUTRAS DESPESAS	162.265,63D	140.173,37	7.947,33	294.491,67D
5.1.07.07.0002	154665	TELEFONIA FIXA E MOVEL	5.142,97D	7.403,71	732,33	11.814,35D
5.1.07.07.0003	154666	CORREIOS E MALOTES	0,00	236,80	0,00	236,80D
5.1.07.07.0004	154667	ENERGIA ELETRICA	10.137,71D	0,00	0,00	10.137,71D
5.1.07.07.0006	154668	LANCHES E REFEICOES	447,00D	0,00	0,00	447,00D
5.1.07.07.0010	1532241	DESPS DE LOCOMOCAO	0,00	162,00	0,00	162,00D
5.1.07.07.0015	154672	DESPS DE VIAGENS	4.802,05D	1.807,79	0,00	6.609,84D
5.1.07.07.0016	154673	LANCHES E REFEICOES	0,00	39,90	0,00	39,90D
5.1.07.07.0017	154674	COPIAS E IMPRESSOES	2.350,00D	1.295,00	0,00	3.645,00D
5.1.07.07.0019	154676	MAT DE ESCRITORIO	314,60D	0,00	0,00	314,60D
5.1.07.07.0021	154677	ENDOMARKETING	6.440,23D	499,90	0,00	6.940,13D
5.1.07.07.0022	154678	ALUGUEL DE IMOVEIS	71.093,26D	78.308,26	7.215,00	142.186,52D
5.1.07.07.0024	155446	DESPS DE LOCOMOCAO	78,21D	161,89	0,00	240,10D
5.1.07.07.0025	155486	MAT DE COPA E COZINHA	1.064,75D	801,44	0,00	1.866,19D
5.1.07.07.0027	155488	SERV. DE DATA CENTER E INTERNET	13.726,78D	11.329,25	0,00	25.056,03D
5.1.07.07.0028	155489	SUORTE E MANUT DE HARDWARE	4.103,24D	4.870,65	0,00	8.973,89D
5.1.07.07.0029	155490	CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOL. SISTEMAS	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
5.1.07.07.0030	155492	SUORTE E MANUT DE SOFTWARE	42.203,77D	23.656,78	0,00	65.860,55D
5.1.07.07.0031	155710	AGUA E SANEAMENTO	361,06D	0,00	0,00	361,06D
5.1.09	154679	DESPESAS OPERACIONAIS PASCOA	22.388,38D	311.864,23	14.831,95	319.420,66D
5.1.09.01	154680	DESPESAS OPERACIONAIS PASCOA	22.388,38D	311.864,23	14.831,95	319.420,66D
5.1.09.01.0004	154682	UNIFORMES E EPI'S	13.458,88D	0,00	0,00	13.458,88D
5.1.09.01.0007	154684	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	151,70D	550,00	0,00	701,70D
5.1.09.01.0016	155607	MAO DE OBRA TEMPORARIA	0,00	160.345,40	14.831,95	145.513,45D
5.1.09.01.0021	155613	DESENVOLV DE PRODUTOS	7.697,88D	148.658,83	0,00	156.356,71D
5.1.09.01.0023	155751	MANUT INDUSTRIAL - PREVENTIVA	1.079,92D	0,00	0,00	1.079,92D
5.1.09.01.0025	155786	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00D
5.1.10	154694	P & D - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	31.152,62D	38.028,92	492,47	68.689,07D
5.1.10.01	154695	PESSOAL	30.139,43D	24.521,76	306,54	54.354,65D
5.1.10.01.0001	154696	SALARIOS	14.748,01D	13.295,85	1,35	28.042,51D
5.1.10.01.0002	154697	13 SALARIO	1.593,96D	1.552,94	0,00	3.146,90D
5.1.10.01.0004	154699	INSS	4.443,15D	4.326,26	0,00	8.769,41D
5.1.10.01.0005	154700	FGTS	1.211,01D	1.181,16	0,00	2.392,17D
5.1.10.01.0008	154701	ALIMENTACAO	693,06D	388,08	183,00	898,14D
5.1.10.01.0009	154702	VALE TRANSPORTE	787,08D	673,45	122,19	1.338,34D
5.1.10.01.0013	154703	ESTAGIO REMUNERADO	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D

BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Folha: 210744

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.10.01.0014	155285	ASSIST MEDICA / ODONT	337,94D	354,02	0,00	691,96D
5.1.10.01.0017	155424	HORA EXTRA	389,74D	0,00	0,00	389,74D
5.1.10.01.0019	155580	BENEFICIOS	4.535,48D	1.350,00	0,00	5.885,48D
5.1.10.02	154704	DESPESAS OPERACIONAIS P & D	1.013,19D	13.507,16	185,93	14.334,42D
5.1.10.02.0006	153466	SERV DE LABORATORIO	172,42D	2.010,00	185,93	1.996,49D
5.1.10.02.0007	154706	DESENVOLV DE PRODUTOS	0,00	11.357,16	0,00	11.357,16D
5.1.10.02.0012	153664	MAT DE ESCRITORIO	560,77D	0,00	0,00	560,77D
5.1.10.02.0020	155531	CONTRIB A ASSOC SINDICATOS E CONVENIOS	280,00D	140,00	0,00	420,00D
5.1.11	154708	QUALIDADE	95.063,28D	99.524,16	8.379,59	186.207,85D
5.1.11.01	154709	PESSOAL	64.690,04D	65.117,39	5.321,19	124.486,24D
5.1.11.01.0001	154710	SALARIOS	33.452,56D	34.685,28	124,18	68.013,66D
5.1.11.01.0002	154711	13 SALARIO	6.431,28D	4.035,45	0,00	10.466,73D
5.1.11.01.0004	154713	INSS	9.556,99D	11.238,90	916,12	19.879,77D
5.1.11.01.0005	154714	FGTS	2.727,52D	2.835,69	212,63	5.350,58D
5.1.11.01.0007	129800	ASSIST MEDICA / ODONT	1.198,98D	1.205,86	181,63	2.223,21D
5.1.11.01.0008	154715	ALIMENTACAO	2.716,78D	1.635,62	665,20	3.687,20D
5.1.11.01.0009	154716	VALE TRANSPORTE	1.943,59D	2.481,85	779,41	3.646,03D
5.1.11.01.0013	154717	ESTAGIO REMUNERADO	933,60D	933,60	0,00	1.867,20D
5.1.11.01.0019	155426	HORA EXTRA	0,00	198,55	0,00	198,55D
5.1.11.01.0020	155581	BENEFICIOS	5.198,38D	5.180,00	0,00	10.378,38D
5.1.11.01.0021	155603	ADICIONAIS PERICULOSIDADE/NOTURNO	530,36D	686,59	0,00	1.216,95D
5.1.11.01.0022	155796	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,00	2.442,02	2.442,02C
5.1.11.02	154719	DESPESAS OPERACIONAIS QUALIDADE	30.373,24D	34.406,77	3.058,40	61.721,61D
5.1.11.02.0006	155002	SERV DE LABORATORIO	12.278,57D	15.966,50	1.461,76	26.783,31D
5.1.11.02.0010	154724	CORREIOS E MALOTES	298,85D	0,00	0,00	298,85D
5.1.11.02.0011	8	INDENIZACAO PARA CLIENTE	0,00	1.085,84	0,00	1.085,84D
5.1.11.02.0012	155431	SERV DE PREVENÇÃO DE PRAGAS	2.925,28D	3.223,45	298,17	5.850,56D
5.1.11.02.0014	155457	SERV ASSESSORIA DE GESTÃO	11.209,44D	12.352,00	1.142,56	22.418,88D
5.1.11.02.0017	155493	MAT DE LABORATORIO	668,57D	0,00	0,00	668,57D
5.1.11.02.0018	155533	CONTRIB A ASSOC SINDICATOS E CONVENIOS	186,72D	93,36	0,00	280,08D
5.1.11.02.0021	155722	SERV DE CONSULTORIA E AUDITORIA	1.269,60D	1.399,00	129,40	2.539,20D
5.1.11.02.0022	155724	MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	1.536,21D	286,62	26,51	1.796,32D
5.1.12	155550	LOJA LINHA VERDE	217,00D	2.463,72	0,00	2.680,72D
5.1.12.02	155651	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	339,51	0,00	339,51D
5.1.12.02.0006	155770	AGUA E SANEAMENTO	0,00	339,51	0,00	339,51D
5.1.12.03	155656	MATERIAIS DE CONSUMO	217,00D	2.124,21	0,00	2.341,21D
5.1.12.03.0001	155657	MAT DE ESCRITORIO	0,00	21,90	0,00	21,90D
5.1.12.03.0002	155658	MAT DE EXPEDIÇÃO E ARMAZENAGEM	217,00D	0,00	0,00	217,00D
5.1.12.03.0004	155660	DESPS DE LOCOMOCAO	0,00	432,00	0,00	432,00D
5.1.12.03.0016	155752	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.670,31	0,00	1.670,31D
5.1.13	155553	LOGISTICA LINHA VERDE	694,09D	0,00	0,00	694,09D
5.1.13.04	155639	MATERIAL DE CONSUMO	694,09D	0,00	0,00	694,09D
5.1.13.04.0012	155699	MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	446,48D	0,00	0,00	446,48D
5.1.13.04.0013	155701	MANUT DE MOV E UTENSILIOS	247,61D	0,00	0,00	247,61D
5.1.14	155615	LOJA FABRICA	480,00D	0,00	0,00	480,00D
5.1.14.03	155676	MATERIAIS DE CONSUMO	480,00D	0,00	0,00	480,00D
5.1.14.03.0001	155677	MAT DE ESCRITORIO	480,00D	0,00	0,00	480,00D
5.2	154725	DEPRECIACAO	93.570,45D	96.569,69	0,00	190.140,14D
5.2.01	154726	DEPRECIACAO	93.570,45D	96.569,69	0,00	190.140,14D
5.2.01.01	154727	DEPRECIACÃO	93.570,45D	96.569,69	0,00	190.140,14D
5.2.01.01.0001	154728	DEPRECIACAO	93.570,45D	96.569,69	0,00	190.140,14D
5.3	154735	RESULTADO FINANCEIRO	587.484,97D	1.264.002,31	182.887,60	1.668.599,68D
5.3.01	154736	DESPESAS FINANCEIRAS	603.974,36D	1.263.798,72	23,80	1.867.749,28D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025
Folha: 210745
Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.01.01	154737	DESPESAS FINANCEIRAS	603.974,36D	1.263.798,72	23,80	1.867.749,28D
5.3.01.01.0001	154738	JUROS E COMISS S/ EMPRESTS E FINANC.	231.079,09D	281.122,66	0,00	512.201,75D
5.3.01.01.0007	154741	DESPESAS BANCARIAS	6.577,39D	2.291,75	20,22	8.848,92D
5.3.01.01.0009	154742	JUROS S/ ATRASO - FORNECEDORES	100.470,32D	102.758,74	3,58	203.225,48D
5.3.01.01.0011	154744	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	0,00	20.031,76	0,00	20.031,76D
5.3.01.01.0012	154745	IOF	2.317,87D	62,96	0,00	2.380,83D
5.3.01.01.0014	154746	JUROS/MULTAS S/ IMP., CONTRIB.E PARCEL.	941,51D	21,09	0,00	962,60D
5.3.01.01.0015	154747	JUROS/COMISS S/ COBR E DESC. DE DUPL.	250.467,44D	418.156,86	0,00	668.624,30D
5.3.01.01.0018	154749	JUROS S/ CONTRATO DE LEASING	2.572,67D	786,24	0,00	3.358,91D
5.3.01.01.0020	154751	PIS E COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	766,76D	8.503,16	0,00	9.269,92D
5.3.01.01.0022	155494	TAXA DE CARTAO DE CREDITO	6.043,35D	0,00	0,00	6.043,35D
5.3.01.01.0023	155495	DESPS DE CREDITO E COBRANÇA	2.737,96D	4.674,90	0,00	7.412,86D
5.3.01.01.0024	155778	MULTAS E JUROS S/ TRIBUTOS	0,00	425.388,60	0,00	425.388,60D
5.3.02	154753	RECEITAS FINANCEIRAS	16.489,39C	203,59	182.863,80	199.149,60C
5.3.02.01	154754	RECEITAS FINANCEIRAS	16.489,39C	203,59	182.863,80	199.149,60C
5.3.02.01.0001	154755	JUROS/COMISSRECEBIDOS OU AUFERIDOS	4.564,85C	77,66	1.082,77	5.569,96C
5.3.02.01.0002	154756	DESCONTOS AUFERIDOS	11.924,54C	125,93	181.760,90	193.559,51C
5.3.02.01.0007	5	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20,13	20,13C
5.4	154757	OUTRAS RECEITAS E DEPESAS OPERACIONAIS	31.643,83C	0,00	68.437,98	100.081,81C
5.4.01	154758	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	31.643,83C	0,00	68.437,98	100.081,81C
5.4.01.01	154759	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	31.643,83C	0,00	68.437,98	100.081,81C
5.4.01.01.0001	154760	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.4.01.01.0003	154761	RECEITA COM SISCREDI	30.849,83C	0,00	52.437,98	83.287,81C
5.4.01.01.0006	154762	DESPS COM AMOSTRAS	794,00C	0,00	0,00	794,00C
5.5	154767	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	1.892,77C	0,00	2.381,93	4.274,70C
5.5.01	18	RECEITAS OPERACIONAIS	2.522,42C	0,00	2.256,00	4.778,42C
5.5.01.01	153791	RECEITAS OPERACIONAIS	2.522,42C	0,00	2.256,00	4.778,42C
5.5.01.01.0004	153792	RECEITA DE VENDA DE RESÍDUOS E SUCATAS	2.522,42C	0,00	2.256,00	4.778,42C
5.5.02	154768	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	629,65D	0,00	125,93	503,72D
5.5.02.01	154769	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	629,65D	0,00	125,93	503,72D
5.5.02.01.0013	155705	CONTRIB A ASSOC SINDICATOS E CONVENIOS	629,65D	0,00	125,93	503,72D
Total Geral:			0,00	105.370.283,74	105.370.283,74	0,00

DALVANA DALFOVO
CNPJ/CPF: 08674300952
CONTADOR
Registro CRC Nº SC-042972/O-0/

DALVANA DALFOVO
CNPJ/CPF: 08674300952
CONTADOR
Registro CRC Nº SC-042972/O-0/

ROMMEL BARION
CNPJ/CPF: 16038428968
DIRETOR PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JXC7 UL2E9 PYTNS S26BK



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025
Folha: 210746
Emissão: 24/04/2025 13:16:00

RESUMO DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo	46.842.326,33D	61.968.891,78	56.389.303,42	52.421.914,69D
Passivo	48.332.185,66C	23.544.093,05	30.033.925,06	54.822.017,67C
Contas de Resultado - Receitas	5.559.825,61C	6.912.529,05	16.420.079,89	15.067.376,45C
Contas de Resultado - Despesas	3.456.732,14D	4.278.570,42	448.881,69	7.286.420,87D
Contas de Resultado - Custos de Produção	3.592.952,80D	8.666.199,44	2.078.093,68	10.181.058,56D
Total Geral	0,00	105.370.283,74	105.370.283,74	0,00
Total das contas de resultado	1.489.859,33D	19.857.298,91	18.947.055,26	2.400.102,98D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJC7 UL2E9 PYTNS S26BK



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Folha: 210729

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1	153998	ATIVO	52.315.262,40D	55.955.119,91	52.748.632,07	55.521.750,24D
1.1	153999	ATIVO CIRCULANTE	22.458.531,90D	55.840.779,02	52.631.032,97	25.668.277,95D
1.1.01	154001	DISPONÍVEL	1.244.377,82D	24.004.824,86	23.852.850,66	1.396.352,02D
1.1.01.01	154002	CAIXA	84.331,63D	590.959,95	539.517,48	135.774,10D
1.1.01.01.0003	154004	CAIXA LOJA	44.212,00D	259.355,50	194.071,92	109.495,58D
1.1.01.01.0005	154006	CAIXA COLABORADORES TERCERIZADOS	25.887,34D	391,18	0,00	26.278,52D
1.1.01.01.0007	16	CAIXA COLABORADORES	0,00	11.489,36	11.489,36	0,00
1.1.01.01.0008	155134	CAIXA LOJA BR - FILIAL	14.232,29D	319.723,91	333.956,20	0,00
1.1.01.02	154008	BANCOS	789.908,16D	23.413.864,91	23.174.611,89	1.029.161,18D
1.1.01.02.0002	154010	BANCO BRADESCO S/A AG: 3645 C/C 10280-6	476,99D	283.592,19	284.069,18	0,00
1.1.01.02.0003	154011	BANCO ITAU AG: 0548 C/C 69944-6	18.576,32D	7.029.001,95	7.022.512,18	25.066,09D
1.1.01.02.0012	154012	BANCO SANTANDER S.A. - 3114 13.0004209	190,60D	102.172,04	102.171,35	191,29D
1.1.01.02.0015	154014	BANCO DAYCOVAL	363.425,14D	2.936.235,17	3.000.147,64	299.512,67D
1.1.01.02.0016	154015	BANCO SANTANDER CONTA VINCULADA	86.886,80D	4.011,51	90.509,28	389,03D
1.1.01.02.0018	154017	BANCO DAYCOVAL - CONTA VINCULADA	117.913,44D	108.951,12	117.913,44	108.951,12D
1.1.01.02.0027	154022	BANCO BANRISUL	0,00	10.525,32	10.525,32	0,00
1.1.01.02.0030	154024	BANCO SAFRA - CORRENTE	0,00	904,03	904,03	0,00
1.1.01.02.0032	154026	UNIPRIME COOPERATIVA DE CREDITO	0,00	575.388,66	575.388,66	0,00
1.1.01.02.0033	154027	UNIPRIME COOPERATIVA - CONTA VINCULADA	2.502,13D	695.855,32	564.650,95	133.706,50D
1.1.01.02.0041	154031	BANCO BRADESCO TRIANON CC- 136692-0	1.195,78D	0,00	1.195,78	0,00
1.1.01.02.0042	154032	BANCO SICOOB	0,00	2.435.382,47	2.432.934,00	2.448,47D
1.1.01.02.0044	154934	BANCO C6 C/C - 116398280	2.686,02D	0,00	0,00	2.686,02D
1.1.01.02.0047	155005	BANCO DO BRASIL - C/C 4279-50	0,00	375,20	375,20	0,00
1.1.01.02.0049	155066	BANCO SOFISA S.A. - C/C 124883 AG 6	2.804,47D	0,00	0,00	2.804,47D
1.1.01.02.0050	155067	BANCO SOFISA S.A. VINCULADA - C/C 124891	3.242,78D	0,00	0,00	3.242,78D
1.1.01.02.0051	155086	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - CONTA CORRE	0,00	98,94	98,94	0,00
1.1.01.02.0053	155108	BANCO INTERMEDIUM - CONTA CORRENTE	752,51D	0,00	0,00	752,51D
1.1.01.02.0055	155183	BANCO ABC BRASIL S.A. C.C.2229375-4	0,00	206.655,83	206.655,83	0,00
1.1.01.02.0056	155184	BANCO ABC BRASIL S.A. C.C.2229595-1 VIN	0,00	206.585,20	206.585,20	0,00
1.1.01.02.0058	155208	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 4267 C/C 2	0,00	762.651,48	762.651,48	0,00
1.1.01.02.0059	155229	BANCO COMERCIAL PARAGUAI S.A. - AG. 006	274,51D	0,00	0,00	274,51D
1.1.01.02.0060	155240	BANCO FIBRA - AG 001 CC 6722080	11.998,70D	0,00	0,00	11.998,70D
1.1.01.02.0064	155288	BMP - MONEY PLUS	61,35D	0,00	0,00	61,35D
1.1.01.02.0067	155502	FUNDO INVISTA	0,00	1.428.082,84	1.428.082,84	0,00
1.1.01.02.0070	155505	RED	0,00	2.438.707,58	2.438.707,58	0,00
1.1.01.02.0071	155567	QI TECH - INVISTA	4.520,62D	508.966,69	432.884,99	80.602,32D
1.1.01.02.0072	155807	HOLDING AEL	172.400,00D	3.679.721,37	3.495.648,02	356.473,35D
1.1.01.03	154034	APLICAÇÕES	370.138,03D	0,00	138.721,29	231.416,74D
1.1.01.03.0009	155043	APLICACAO BB - AG:3004-7 CC 42795- 0	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.01.03.0011	155130	APLICAÇÃO BCO INTER- AG001 CC 27310375-0	230.416,74D	0,00	0,00	230.416,74D
1.1.01.03.0012	155785	APLICACAO CDB ABC	138.721,29D	0,00	138.721,29	0,00
1.1.02	154040	CLIENTES	7.526.123,60D	12.723.834,72	8.834.967,76	11.414.990,56D
1.1.02.01	154041	DUPLICATAS A RECEBER	7.526.123,60D	12.723.834,72	8.834.967,76	11.414.990,56D
1.1.02.01.0001	154042	CLIENTES DIVERSOS	7.743.130,29D	12.210.543,17	8.555.996,28	11.397.677,18D
1.1.02.01.0003	154043	VENDAS A RECEBER - CARTÃO DE CREDITO	70.686,63D	513.291,55	278.971,48	305.006,70D
1.1.02.01.0004	154044	PROVISAO - PDD	287.693,32C	0,00	0,00	287.693,32C
1.1.03	154047	OUTROS CRÉDITOS	2.489.225,79D	4.295.861,92	3.742.007,68	3.043.080,03D
1.1.03.02	154048	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	77.543,24D	217.126,71	183.408,75	111.261,20D
1.1.03.02.0002	154049	ADTO DE SALÁRIO	0,00	175.917,14	175.917,14	0,00
1.1.03.02.0004	154051	ADTO COMPRAS LOJA	21.297,41D	11.489,36	7.491,61	25.295,16D
1.1.03.02.0006	154052	ADIANTAMENTO DE FERIAS	56.245,83D	29.720,21	0,00	85.966,04D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Folha: 210730

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.03.03	154053	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.373.577,90D	2.817.542,98	2.299.418,51	1.891.702,37D
1.1.03.03.0004	154056	ADIANTAMENTO TUBS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.03.03.0005	154057	ADTO FORNECEDORES	1.371.577,90D	2.817.542,98	2.299.418,51	1.889.702,37D
1.1.03.04	154058	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.038.104,65D	1.261.192,23	1.259.180,42	1.040.116,46D
1.1.03.04.0001	154059	ICMS A RECUPERAR	0,00	628.244,00	628.244,00	0,00
1.1.03.04.0002	154060	IPI A RECUPERAR	0,00	15.465,52	15.465,52	0,00
1.1.03.04.0003	154061	COFINS A RECUPERAR	0,00	478.335,02	478.420,62	85,60C
1.1.03.04.0004	154062	PIS A RECUPERAR	0,00	103.858,00	103.867,90	9,90C
1.1.03.04.0005	154063	ICMS SUBST. TRIB A RECUPERAR	127.369,03D	9.151,68	20.951,34	115.569,37D
1.1.03.04.0009	154065	IRPJ RECOLHIDA POR ESTIMATIVA	43.970,15D	0,00	0,00	43.970,15D
1.1.03.04.0010	154066	CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA	25.680,45D	0,00	0,00	25.680,45D
1.1.03.04.0014	154067	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	656.431,13D	0,00	0,00	656.431,13D
1.1.03.04.0017	154068	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	7.399,21D	0,00	0,00	7.399,21D
1.1.03.04.0018	154069	ICMS CIAP A APROPRIAR	177.254,68D	26.138,01	12.231,04	191.161,65D
1.1.05	154071	ESTOQUES	11.110.783,37D	14.806.294,36	16.196.668,15	9.720.409,58D
1.1.05.01	154072	ESTOQUES PRÓPRIOS	11.086.160,79D	14.456.828,65	15.838.266,10	9.704.723,34D
1.1.05.01.0001	154073	PRODUTOS ACABADOS	2.795.978,09D	7.527.265,96	6.350.028,93	3.973.215,12D
1.1.05.01.0002	154074	PRODUTOS EM PROCESSO	794.218,72D	4.043.632,36	4.452.993,33	384.857,75D
1.1.05.01.0003	154075	MATERIA PRIMA	4.263.989,67D	2.077.696,09	3.634.515,81	2.707.169,95D
1.1.05.01.0004	154076	MATERIAL P/ EMBALAGEM	3.231.974,31D	808.234,24	1.400.728,03	2.639.480,52D
1.1.05.02	154079	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	336.256,43	336.256,43	0,00
1.1.05.02.0001	154080	M.P. RECEB P/ INDL. POR ENCOMENDA	926.586,87D	91.916,54	244.339,89	774.163,52D
1.1.05.02.0002	154081	M.P. RECEB P/ INDL. POR ENCOMENDA A DEVO	926.586,87C	244.339,89	91.916,54	774.163,52C
1.1.05.03	154082	ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS	24.622,58D	13.209,28	22.145,62	15.686,24D
1.1.05.03.0003	153296	ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS	24.622,58D	13.209,28	22.145,62	15.686,24D
1.1.07	154087	DESPESAS ANTECIPADAS	88.021,32D	9.963,16	4.538,72	93.445,76D
1.1.07.01	154088	DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	88.021,32D	9.963,16	4.538,72	93.445,76D
1.1.07.01.0001	154089	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	38.600,80D	0,00	1.570,19	37.030,61D
1.1.07.01.0002	451178	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	16.831,52D	0,00	0,00	16.831,52D
1.1.07.01.0005	154955	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	30.126,38D	9.963,16	2.968,53	37.121,01D
1.1.07.01.0011	154090	GARANTIA DE OPERACOES DE CREDITO APROPRI	2.462,62D	0,00	0,00	2.462,62D
1.2	154091	ATIVO NAO CIRCULANTE	28.347.733,48D	113.592,89	116.851,10	28.344.475,27D
1.2.01	154092	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.114.734,57D	0,00	17.888,95	2.096.845,62D
1.2.01.01	154093	CRÉDITOS E VALORES	2.114.734,57D	0,00	17.888,95	2.096.845,62D
1.2.01.01.0002	154094	BLOQUEIO JUDICIAL	493.368,08D	0,00	0,00	493.368,08D
1.2.01.01.0004	154095	AQUISIÇÃO DE PRECATÓRIOS	1.388.229,46D	0,00	0,00	1.388.229,46D
1.2.01.01.0005	154096	ICMS CIAP A APROPRIAR LP	160.123,39D	0,00	12.231,04	147.892,35D
1.2.01.01.0007	155004	DEMAIS CREDITOS A RECEBER - LP	61.916,98D	0,00	109,58	61.807,40D
1.2.01.01.0008	155020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A APROPRIAR	11.096,66D	0,00	5.548,33	5.548,33D
1.2.02	154101	INVESTIMENTOS	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
1.2.02.01	154102	CREDITOS E VALORES MOBILIARIOS	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
1.2.02.01.0001	154103	UNIPRIME COOPERATIVA - COTAS DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.02.01.0002	154104	SICOOB - SISTEMA DE COOP. DE CREDITO DO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.02.01.0004	155238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 4267 C/C 90	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.2.04	154105	IMOBILIZADO	23.817.587,77D	113.592,89	98.835,46	23.832.345,20D
1.2.04.01	154106	BENS EM OPERAÇÃO	21.144.807,19D	113.592,89	0,00	21.258.400,08D
1.2.04.01.0004	154107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.006.870,08D	113.592,89	0,00	17.120.462,97D
1.2.04.01.0005	154108	INSTALAÇÕES	2.220.976,36D	0,00	0,00	2.220.976,36D
1.2.04.01.0006	154109	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	597.185,69D	0,00	0,00	597.185,69D
1.2.04.01.0007	154110	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	480.841,00D	0,00	0,00	480.841,00D
1.2.04.01.0020	154111	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LEASING	838.934,06D	0,00	0,00	838.934,06D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Folha: 210731

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.04.02	154112	DEPRECIACÃO ACUMULADA	15.301.685,44C	0,00	98.835,46	15.400.520,90C
1.2.04.02.0003	154113	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.760.357,72C	0,00	71.598,83	12.831.956,55C
1.2.04.02.0004	154114	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	1.112.514,59C	0,00	14.418,19	1.126.932,78C
1.2.04.02.0005	154115	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRIC	390.262,41C	0,00	6.354,52	396.616,93C
1.2.04.02.0006	154116	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	217.567,84C	0,00	3.699,01	221.266,85C
1.2.04.02.0020	154117	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LE	820.982,88C	0,00	2.764,91	823.747,79C
1.2.04.03	154118	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.581.231,10D	0,00	0,00	5.581.231,10D
1.2.04.03.0005	154121	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.797.913,00D	0,00	0,00	2.797.913,00D
1.2.04.03.0006	155085	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - LINHA VERDE	2.783.318,10D	0,00	0,00	2.783.318,10D
1.2.04.05	154122	IMOBILIZADO - CUSTO ATRIBUIDO	13.280.232,65D	0,00	0,00	13.280.232,65D
1.2.04.05.0003	154123	VEICULOS - CUSTO ATRIBUIDO	6.840,78D	0,00	0,00	6.840,78D
1.2.04.05.0004	154124	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO ATRIBUID	12.618.177,74D	0,00	0,00	12.618.177,74D
1.2.04.05.0005	154125	INSTALACOES - CUSTO ATRIBUIDO	373.176,24D	0,00	0,00	373.176,24D
1.2.04.05.0006	154126	COMPUTADORES PERIF. - CUSTO ATRIBUIDO	29.624,93D	0,00	0,00	29.624,93D
1.2.04.05.0007	154127	MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATRIBUIDO	252.412,96D	0,00	0,00	252.412,96D
1.2.04.06	154128	(-) DEPRECIACAO - CUSTO ATRIBUIDO	3.027.783,75C	0,00	0,00	3.027.783,75C
1.2.04.06.0002	154129	(-) DEPRECIACAO VEICULOS - CUSTO ATRIBUI	2.667,95C	0,00	0,00	2.667,95C
1.2.04.06.0003	154130	(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS EQUIP. - CUSTO	2.815.236,23C	0,00	0,00	2.815.236,23C
1.2.04.06.0004	154131	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES - CUSTO ATRI	73.861,43C	0,00	0,00	73.861,43C
1.2.04.06.0005	154132	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES - CUSTO ATR	28.969,26C	0,00	0,00	28.969,26C
1.2.04.06.0006	154133	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS - CU	107.048,88C	0,00	0,00	107.048,88C
1.2.04.07	154134	DEPRECIACAO REVISAO VIDA UTIL	2.140.786,02D	0,00	0,00	2.140.786,02D
1.2.04.07.0003	154135	MAQUINAS E EQUIP. - DEPRECIACAO REVISAO	1.809.134,74D	0,00	0,00	1.809.134,74D
1.2.04.07.0004	154136	INSTALACOES - DEPRECIACAO REVISAO VIDA U	180.425,77D	0,00	0,00	180.425,77D
1.2.04.07.0005	154137	COMPUTADORES - DEPRECIACAO REVISAO VIDA	84.908,49D	0,00	0,00	84.908,49D
1.2.04.07.0006	154138	MOVEIS E UTENSILIOS - DEPREC. REVISAO VI	66.317,02D	0,00	0,00	66.317,02D
1.2.05	154139	INTANGIVEL	946.499,47D	0,00	126,69	946.372,78D
1.2.05.01	154140	INTANGIVEL EM CURSO	436.113,78D	0,00	0,00	436.113,78D
1.2.05.01.0002	154142	DIREITO SI/ USO DE SOFTWARE	436.113,78D	0,00	0,00	436.113,78D
1.2.05.02	154145	AMORTIZACAO	403.326,42C	0,00	126,69	403.453,11C
1.2.05.02.0001	154146	AMORTIZACAO ACUMULADA	403.326,42C	0,00	126,69	403.453,11C
1.2.05.03	155059	INTANGIVEL EM ANDAMENTO	819.670,66D	0,00	0,00	819.670,66D
1.2.05.03.0001	155060	PROJETO SANKHYA - EM ANDAMENTO	725.941,73D	0,00	0,00	725.941,73D
1.2.05.03.0002	155092	INTANGIVEL EM ANDAMENTO	93.728,93D	0,00	0,00	93.728,93D
1.2.05.04	155135	DEPRECIACAO REVISAO VIDA UTIL	94.041,45D	0,00	0,00	94.041,45D
1.2.05.04.0001	155136	SOFTWARES - DEPREC. REVISAO DA VIDA UTIL	94.041,45D	0,00	0,00	94.041,45D
1.2.06	154147	ATIVO FISCAL DIFERIDO	1.415.911,67D	0,00	0,00	1.415.911,67D
1.2.06.01	154148	ATIVO FISCAL DIFERIDO	1.415.911,67D	0,00	0,00	1.415.911,67D
1.2.06.01.0001	154149	IRPJ DIFERIDO	1.288.708,98D	0,00	0,00	1.288.708,98D
1.2.06.01.0002	154150	CSLL DIFERIDO	127.202,69D	0,00	0,00	127.202,69D
1.8	154151	COMPENSADO	1.508.997,02D	748,00	748,00	1.508.997,02D
1.8.01	154152	COMPENSADO	1.508.997,02D	748,00	748,00	1.508.997,02D
1.8.01.01	154153	COMPENSADO	1.508.997,02D	748,00	748,00	1.508.997,02D
1.8.01.01.0004	154156	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	1.508.997,02D	748,00	748,00	1.508.997,02D
2	154158	PASSIVO	54.813.572,30C	18.882.100,43	23.818.624,88	59.750.096,75C
2.1	154159	PASSIVO CIRCULANTE	73.545.646,46C	18.872.865,20	23.817.876,88	78.490.658,14C



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Folha: 210732

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01	154160	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	2.717.154,26C	1.010.178,50	1.355.260,42	3.062.236,18C
2.1.01.01	154161	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	541.917,58C	780.852,73	975.223,00	736.287,85C
2.1.01.01.0002	154162	SALÁRIOS A PAGAR	198.941,82C	714.977,13	922.737,60	406.702,29C
2.1.01.01.0003	154163	RESCISÃO A PAGAR	81.895,12C	65.375,82	22.194,46	38.713,76C
2.1.01.01.0004	154164	PENSÃO ALIMENTÍCIA	261.652,48C	0,00	30.290,94	291.943,42C
2.1.01.01.0005	154165	13º SALÁRIO A PAGAR	571,84D	499,78	0,00	1.071,62D
2.1.01.02	154168	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.175.236,68C	229.325,77	380.037,42	2.325.948,33C
2.1.01.02.0001	154169	INSS A RECOLHER	661.410,16C	74.473,81	226.601,47	813.537,82C
2.1.01.02.0002	154170	FGTS A RECOLHER	628.073,72C	150.360,96	49.902,55	527.615,31C
2.1.01.02.0003	154171	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.951,57C	4.491,00	4.251,48	5.712,05C
2.1.01.02.0010	154172	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	809.313,61C	0,00	18.927,44	828.241,05C
2.1.01.02.0011	154173	INSS RETIDO A RECOLHER	70.487,62C	0,00	80.354,48	150.842,10C
2.1.02	154174	FORNECEDORES	20.145.776,89C	8.493.281,49	10.701.233,60	22.353.729,00C
2.1.02.01	154175	FORNECEDORES	20.145.776,89C	8.493.281,49	10.701.233,60	22.353.729,00C
2.1.02.01.0001	154176	FORNECEDORES	17.821.144,06C	8.474.879,73	10.692.084,62	20.038.348,95C
2.1.02.01.0429	154179	FORNECEDORES TRIBUTOS	71.567,17D	18.401,76	9.148,98	80.819,95D
2.1.02.01.0430	155205	AAP ATLANTICO PRECATORIOS LTDA	2.396.200,00C	0,00	0,00	2.396.200,00C
2.1.03	154180	OBRIGAÇÕES FISCAIS	25.049.640,48C	2.440.709,64	3.984.252,69	26.593.183,53C
2.1.03.01	154181	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	496.485,43C	1.095.554,32	1.129.164,79	530.095,90C
2.1.03.01.0001	154182	IPI A RECOLHER	206.300,00C	223.135,87	87.876,56	71.040,69C
2.1.03.01.0002	154183	PIS A RECOLHER	45.623,98C	149.481,98	178.290,22	74.432,22C
2.1.03.01.0003	154184	COFINS A RECOLHER	212.477,06C	690.852,08	821.373,75	342.998,73C
2.1.03.01.0004	154185	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	8.251,06C	8.251,06	10.287,81	10.287,81C
2.1.03.01.0006	154187	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDOS A RECOLHER	23.833,33C	23.833,33	31.336,45	31.336,45C
2.1.03.02	154188	IMPOSTOS ESTADUAIS	615.677,06C	1.232.592,38	1.860.717,10	1.243.801,78C
2.1.03.02.0001	154189	ICMS A RECOLHER	412.176,52C	1.041.279,97	1.615.137,33	986.033,88C
2.1.03.02.0002	154190	ICMS SUBST. TRIB. A RECOLHER	177.425,79C	191.312,41	241.348,45	227.461,83C
2.1.03.02.0003	155346	ICMS DIFAL - NÃO CONTRIBUINTE A RECOLHER	26.074,75C	0,00	4.231,32	30.306,07C
2.1.03.03	154191	IMPOSTOS MUNICIPAIS	10.530,94C	7.406,64	9.931,91	13.056,21C
2.1.03.03.0001	154192	ISS RETENCAO	10.530,94C	7.406,64	9.931,91	13.056,21C
2.1.03.04	154193	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - FEDERAIS	3.849.666,78C	7.199,94	0,00	3.842.466,84C
2.1.03.04.0007	154194	LEI 11.941/09-RFB-DEMAIS DEB-PARC. ART.1	20.882,30C	0,00	0,00	20.882,30C
2.1.03.04.0011	154195	LEI 11.941/09-PGFN-DEMAIS DEB-PARC. DARF	18.928,64C	0,00	0,00	18.928,64C
2.1.03.04.0022	154196	LEI N 12.996/14 - RFB - DEMAIS DEBITOS -	119.577,34C	0,00	0,00	119.577,34C
2.1.03.04.0025	154197	LEI 12.996/14 - PGFN - PREVIDENCIARIO -	75.138,32C	0,00	0,00	75.138,32C
2.1.03.04.0029	154198	PARCELAMENTO LEI 12.996/2014 - DAR 4743	14.977,54C	4.017,93	0,00	10.959,61C
2.1.03.04.0034	154201	PERT - DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN -	15.766,40C	0,00	0,00	15.766,40C
2.1.03.04.0037	154203	PARCELAMENTO 18 - COFINS 12-2020	129.449,88C	0,00	0,00	129.449,88C
2.1.03.04.0038	154204	PARCELAMENTO 17 - PIS 12-2020	27.591,99C	0,00	0,00	27.591,99C
2.1.03.04.0039	154205	PARCELAMENTO 16 - IPI 12-2020	197.884,80C	0,00	0,00	197.884,80C
2.1.03.04.0040	154206	PARCELAMENTO INSS CP PATRONAL 12-2020	109.053,51C	0,00	0,00	109.053,51C
2.1.03.04.0119	154208	(-) APROP. MULTA E JUROS PERT - PREV.	1.784,77D	0,00	0,00	1.784,77D
2.1.03.04.0120	155028	PARC. 27 - PARC. SIMPLIFICADO 06/2022	1.294.109,69C	0,00	0,00	1.294.109,69C
2.1.03.04.0121	155029	(-) APROP. JUROS/MULT PARC. 27 - PARC. S	250.039,25D	0,00	0,00	250.039,25D
2.1.03.04.0122	155032	PARC. 28 - PARCELAMENTO FEDERAL 6523463	451.296,72C	0,00	0,00	451.296,72C
2.1.03.04.0123	155033	(-) APROP. ENCARGOS PARC.28 - PARCELAMEN	129.401,04D	0,00	0,00	129.401,04D
2.1.03.04.0124	155142	PARC. 33 - INSS COMP. 03/2023 E 04/2023	203.034,48C	0,00	0,00	203.034,48C
2.1.03.04.0125	155143	(-) APROP. ENCARGOS PARC. 33 - INSS COMP	34.426,70D	0,00	0,00	34.426,70D
2.1.03.04.0126	155144	PARC. 34 - PIS/COFINS/IPI COMP. 03/2023	190.022,58C	0,00	0,00	190.022,58C
2.1.03.04.0127	155145	(-) APROP. ENCARGOS PARC. 34 - PIS/COFIN	32.978,88D	0,00	0,00	32.978,88D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Folha: 210733

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.03.04.0128	155186	PARC. 38 - SIMPL. P.A. 04 E 05 2023 R.F.	435.528,21C	0,00	0,00	435.528,21C
2.1.03.04.0129	155187	(-) APROP. ENCARGOS PARC. 38 - SIMPL. P.	77.104,50D	0,00	0,00	77.104,50D
2.1.03.04.0130	155221	PARC. 40 - SIMPL. R.F. - P.A. 06/2023	188.410,14C	0,00	0,00	188.410,14C
2.1.03.04.0131	155222	(-) APROP. ENCARGOS PARC. 40 - SIMPL. R.	32.699,25D	0,00	0,00	32.699,25D
2.1.03.04.0132	155225	PARC. 41 - SIMPL. R.F. - P.A. 07/2023	109.428,38C	0,00	0,00	109.428,38C
2.1.03.04.0133	155226	(-) APROP. ENCARGOS PARC. 41 - SIMPL. R.	18.238,06D	0,00	0,00	18.238,06D
2.1.03.04.0134	155253	PARC. 42 - SIMPL. R.F. - P.A. 08/2023	128.227,96C	0,00	0,00	128.227,96C
2.1.03.04.0135	155254	(-) APROP. ENCARGOS PARC. 42 - SIMPL. R.	22.254,41D	0,00	0,00	22.254,41D
2.1.03.04.0136	155268	PARC. 43 - SIMPL. R.F. - P.A. 09/2023	517.069,96C	0,00	0,00	517.069,96C
2.1.03.04.0137	155269	(-) APROP. ENCARGOS PARC. 43 - SIMPL. R.	91.295,17D	0,00	0,00	91.295,17D
2.1.03.04.0138	155272	PARC. 44 - SIMPL. R.F. - P.A. 12/2023	409.335,66C	0,00	0,00	409.335,66C
2.1.03.04.0139	155273	(-) APROP. ENCARGOS PARC. 44 - SIMPL. R.	113.704,35D	0,00	0,00	113.704,35D
2.1.03.04.0140	155514	PARC. 53 - PIS/COFINS COMP. 10 A 12/2021	2.121,34D	3.182,01	0,00	5.303,35D
2.1.03.05	154209	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - ESTADUAIS	5.205.216,57C	1.819,92	0,00	5.203.396,65C
2.1.03.05.0006	154212	PARC. ICMS SAO PAULO PEP 20204054-5	18.199,21C	1.819,92	0,00	16.379,29C
2.1.03.05.0016	154213	PARC. ICMS SAO PAULO PEP 20324920-8	13.513,14D	0,00	0,00	13.513,14D
2.1.03.05.0017	154214	PARC. ICMS SAO PAULO PEP 00788679-6	37.402,80C	0,00	0,00	37.402,80C
2.1.03.05.0024	153212	PARC. ICMS-ST SP - TAP 50051395-8	853.040,54C	0,00	0,00	853.040,54C
2.1.03.05.0026	155013	PARC.24 ICMS - PR - TAP N° 01.889865-9	436.445,10C	0,00	0,00	436.445,10C
2.1.03.05.0027	155014	PARC.25 ICMS - PR - TAP N° 01.889911-6	180.380,40C	0,00	0,00	180.380,40C
2.1.03.05.0110	154220	(-) APROP. MULTA PARC. ICMS-ST SP PEP 20	17.936,81D	0,00	0,00	17.936,81D
2.1.03.05.0117	154222	(-) APROP. PARC. ICMS SAO PAULO PEP 0078	4.513,95D	0,00	0,00	4.513,95D
2.1.03.05.0122	154227	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO 16 - IPI	29.156,50D	0,00	0,00	29.156,50D
2.1.03.05.0123	154228	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO 17 - PIS	3.749,54D	0,00	0,00	3.749,54D
2.1.03.05.0124	154229	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO 18 - COFINS	19.136,88D	0,00	0,00	19.136,88D
2.1.03.05.0125	154230	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO 19 - INSS PATRO	17.076,18D	0,00	0,00	17.076,18D
2.1.03.05.0127	154232	(-) ENCARGOS - PARCELAMENTO 10 - DARF 47	31.195,62D	0,00	0,00	31.195,62D
2.1.03.05.0129	153221	(-) ENCARGOS PARC. ICMS-ST SP - TAP 5005	184.514,22D	0,00	0,00	184.514,22D
2.1.03.05.0131	155012	(-) ENCARGOS PARC.24 ICMS - PR - TAP N°	86.452,95D	0,00	0,00	86.452,95D
2.1.03.05.0132	155015	(-) ENCARGOS PARC.25 ICMS - PR - TAP N°	18.861,85D	0,00	0,00	18.861,85D
2.1.03.05.0137	155122	PARC. 30 - ICMS PR - TAP N° 01.925497-6	481.924,48C	0,00	0,00	481.924,48C
2.1.03.05.0138	155123	(-) ENCARGOS PARC. 30 - ICMS PR - TAP N°	92.924,40D	0,00	0,00	92.924,40D
2.1.03.05.0141	155138	PARC. 32 - ICMS PR - TAP N° 01.932432-0	633.207,06C	0,00	0,00	633.207,06C
2.1.03.05.0142	155139	(-) ENCARGOS PARC. 32 - ICMS PR - TAP N°	121.350,96D	0,00	0,00	121.350,96D
2.1.03.05.0143	155150	PARC. 35 - ICMS PR - TAP N° 01.934359-6	457.759,44C	0,00	0,00	457.759,44C
2.1.03.05.0144	155151	(-) ENCARGOS PARC. 35 - ICMS PR - TAP N°	49.453,92D	0,00	0,00	49.453,92D
2.1.03.05.0145	155174	PARC. 36 - ICMS PR - TAP N° 01.936709-6	677.287,77C	0,00	0,00	677.287,77C
2.1.03.05.0146	155175	(-) ENCARGOS PARC. 36 - ICMS PR - TAP N°	74.350,33D	0,00	0,00	74.350,33D
2.1.03.05.0147	155176	PARC. 37 - ICMS PR - TAP N° 01.936708-8	232.964,56C	0,00	0,00	232.964,56C
2.1.03.05.0148	155177	(-) ENCARGOS PARC. 37 - ICMS PR - TAP N°	57.131,28D	0,00	0,00	57.131,28D
2.1.03.05.0149	155209	PARC. 39 - ICMS PR - TAP N° 01.940130-8	769.703,12C	0,00	0,00	769.703,12C
2.1.03.05.0150	155210	(-) ENCARGOS PARC. 39 - ICMS PR - TAP N°	184.623,13D	0,00	0,00	184.623,13D
2.1.03.05.0153	155361	PARC. 46 - ICMS PR - TAP N° 01.967695-1	247.045,77C	0,00	0,00	247.045,77C
2.1.03.05.0155	155365	PARC. 47 - ICMS PR - TAP N° 01.967694-3	237.886,70C	0,00	0,00	237.886,70C
2.1.03.05.0157	155370	PARC. 48 - ICMS PR - TAP N° 01.966832-0	274.021,80C	0,00	0,00	274.021,80C
2.1.03.05.0159	155374	PARC. 49 - ICMS PR - TAP N° 01.967149-6	56.636,62D	0,00	0,00	56.636,62D
2.1.03.05.0161	155378	PARC. 50 - ICMS PR - TAP N° 01.967148-8	824.703,74C	0,00	0,00	824.703,74C



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Folha: 210734

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.03.05.0163	155380	PARC. 51 - ICMS PR - TAP N° 01.967762-1	17.406,48D	0,00	0,00	17.406,48D
2.1.03.05.0165	155510	PARC. 52 - ICMS PR - TAP N° 01.974745-0	48.598,22D	0,00	0,00	48.598,22D
2.1.03.05.0167	155519	PARC. 54 - ICMS PR - TAP N° 01.974748-4	28.172,94D	0,00	0,00	28.172,94D
2.1.03.06	155337	TRIBUTOS ATRASADOS	14.872.063,70C	96.136,44	984.438,89	15.760.366,15C
2.1.03.06.0001	155340	ICMS	3.096.465,61C	0,00	412.176,52	3.508.642,13C
2.1.03.06.0002	155341	PIS	647.657,05C	0,00	45.623,98	693.281,03C
2.1.03.06.0003	155342	COFINS	2.889.085,08C	0,00	212.477,06	3.101.562,14C
2.1.03.06.0004	155343	IPI	681.150,04C	0,00	206.300,00	887.450,04C
2.1.03.06.0005	155344	CSRF	60.732,17C	0,00	0,00	60.732,17C
2.1.03.06.0006	155345	INSS RETIDO	342.274,53C	0,00	0,00	342.274,53C
2.1.03.06.0007	155438	INSS	2.646.479,22C	0,00	0,00	2.646.479,22C
2.1.03.06.0008	155506	ICMS ST - PR	1.198.992,84C	0,00	50.784,66	1.249.777,50C
2.1.03.06.0009	155507	ICMS ST - SP	2.667.093,66C	0,00	0,00	2.667.093,66C
2.1.03.06.0010	155508	ICMS ST - SC	2.205,90C	0,00	0,00	2.205,90C
2.1.03.06.0011	155509	ICMS ST - RJ	229.017,80C	0,00	56.907,50	285.925,30C
2.1.03.06.0012	155568	ICMS ST - AL	1.761,70C	0,00	0,00	1.761,70C
2.1.03.06.0013	155569	ICMS ST - MG	205.396,27C	0,00	169,17	205.565,44C
2.1.03.06.0014	155650	IRRF S/ SALÁRIOS	177.247,20C	96.136,44	0,00	81.110,76C
2.1.03.06.0015	155753	IRRF S/ SERVIÇOS	22.192,49C	0,00	0,00	22.192,49C
2.1.03.06.0016	155754	ISS RETIDO	4.312,14C	0,00	0,00	4.312,14C
2.1.04	154233	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.308.155,96C	6.580.229,85	7.424.013,47	25.151.939,58C
2.1.04.01	154234	EMPRÉSTIMOS	23.987.197,15C	6.572.414,21	7.412.394,44	24.827.177,38C
2.1.04.01.0007	155239	EMPRESTIMOS BANCARIOS - CHEQUE ESPECIAL	889.856,50C	733.368,91	762.673,10	919.160,69C
2.1.04.01.0011	154235	DUPLICATAS DESCONTADAS	11.506.112,50C	5.288.861,32	6.631.608,31	12.848.859,49C
2.1.04.01.0065	154248	BANCO BANRISUL	6.440,85C	6.440,85	7.375,32	7.375,32C
2.1.04.01.0068	154250	COOPERATIVA UNIPRIME - EMPRESTIMO	1.394,85C	1.394,85	10.737,71	10.737,71C
2.1.04.01.0083	154260	EMPRESTIMO SICOOB CTR - 608208	296.296,30C	0,00	0,00	296.296,30C
2.1.04.01.0091	154268	EMPRESTIMO 15 - SICOOB 867410	81.250,00C	0,00	0,00	81.250,00C
2.1.04.01.0097	11	EMPRESTIMO SICOOB SUL - CCB 936228	187.499,90C	0,00	0,00	187.499,90C
2.1.04.01.0127	12	(-) ENCARGOS - SICOOB SUL - CCB 936228	10.687,32D	0,00	0,00	10.687,32D
2.1.04.01.0133	155003	BANCO SICOOB AG4368-0 C/C28.587-0	1,41D	0,00	0,00	1,41D
2.1.04.01.0137	155037	EMPRESTIMO BANCO ITAU - 3022/469080	128.091,47C	0,00	0,00	128.091,47C
2.1.04.01.0139	155039	EMPRESTIMO BANCO BRASIL - CT 300.712.15	360.084,46C	0,00	0,00	360.084,46C
2.1.04.01.0140	155040	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO BRASIL -	35.166,16D	0,00	0,00	35.166,16D
2.1.04.01.0151	155087	EMPRESTIMO BCO IND. BRASIL - N° 40-0288	750.000,07C	0,00	0,00	750.000,07C
2.1.04.01.0152	155088	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO IND. BRASI	89.014,79D	0,00	0,00	89.014,79D
2.1.04.01.0153	155093	EMPRESTIMO CT N° 22023468 BCO BANRISUL	51.592,59C	0,00	0,00	51.592,59C
2.1.04.01.0154	155094	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO CT N° 22023468	28.322,39D	0,00	0,00	28.322,39D
2.1.04.01.0155	155105	EMPRESTIMO BANCO BRASIL - CT 300.712.75	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
2.1.04.01.0156	155110	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CTR 413162	499.553,12C	0,00	0,00	499.553,12C
2.1.04.01.0157	155111	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO DO BRASI	25.323,41D	0,00	0,00	25.323,41D
2.1.04.01.0158	155114	EMPRESTIMO BANCO INTER - CCB 10367679	800.000,04C	0,00	0,00	800.000,04C
2.1.04.01.0159	155115	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO INTER -	220.283,58D	0,00	0,00	220.283,58D
2.1.04.01.0162	155166	EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - CCB 202300269	550.163,00C	0,00	0,00	550.163,00C
2.1.04.01.0163	155167	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL	57.334,83D	0,00	0,00	57.334,83D
2.1.04.01.0164	155170	EMPRESTIMO BANCO INTER - CCB 202316201	51.531,10C	51.531,10	0,00	0,00
2.1.04.01.0165	155171	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO INTER -	155.288,48D	0,00	0,00	155.288,48D
2.1.04.01.0167	155190	EMPRESTIMO BANCO ABC - CCB N.º 13626223	666.665,99C	90.393,67	0,00	576.272,32C
2.1.04.01.0168	155191	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO ABC - CC	208.449,99D	0,00	0,00	208.449,99D
2.1.04.01.0169	155192	EMPRESTIMO SICOOB SUL - CCB N.º 1171861	108.240,00C	0,00	0,00	108.240,00C
2.1.04.01.0170	155193	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO SICOOB SUL - C	76.297,69D	0,00	0,00	76.297,69D
2.1.04.01.0171	155194	EMPRESTIMO CEF - CCB C/C N.º	334.193,43C	0,00	0,00	334.193,43C

BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Folha: 210735

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
		902879-8				
2.1.04.01.0172	155195	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO CEF - CCB C/C	112.401,89D	0,00	0,00	112.401,89D
2.1.04.01.0175	155230	EMPRESTIMO NBC BANK - CCB N.º 37551	279.437,70C	0,00	0,00	279.437,70C
2.1.04.01.0176	155231	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO NBC BANK - CCB	87.045,12D	0,00	0,00	87.045,12D
2.1.04.01.0177	155241	EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - CCB 2023004072	294.457,95C	13.965,91	0,00	280.492,04C
2.1.04.01.0178	155242	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL -	104.615,02D	0,00	0,00	104.615,02D
2.1.04.01.0182	155257	EMPRESTIMO BCO ITAU - CCB 2814522807	209.659,81C	0,00	0,00	209.659,81C
2.1.04.01.0183	155258	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO ITAU - CCB	265.106,73D	0,00	0,00	265.106,73D
2.1.04.01.0186	155263	EMPRESTIMO SISPRIME - CCB 2023180029	6.766,20C	0,00	0,00	6.766,20C
2.1.04.01.0187	155264	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO SISPRIME - CCB	6.766,20D	0,00	0,00	6.766,20D
2.1.04.01.0190	155292	EMPRESTIMO BANRISUL N.º 9663786	27.974,72C	0,00	0,00	27.974,72C
2.1.04.01.0192	155294	EMPRESTIMO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.095.972,65C	41.412,49	0,00	2.054.560,16C
2.1.04.01.0193	155295	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO SANTANDER (BRA	802.982,84D	0,00	0,00	802.982,84D
2.1.04.01.0194	155303	EMPRESTIMO SISPRIME DO BRASIL - 24180001	98.333,41D	50.766,66	0,00	149.100,07D
2.1.04.01.0196	155312	EMPRESTIMO BANCO ABC BRASIL 15615224	102.863,99C	17.780,63	0,00	85.083,36C
2.1.04.01.0197	155313	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO ABC BRAS	6.864,00D	0,00	0,00	6.864,00D
2.1.04.01.0198	155314	EMPRESTIMO BANCO FIBRA SA 353723	30.019,43C	0,00	0,00	30.019,43C
2.1.04.01.0199	155315	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO FIBRA SA	81.219,53D	0,00	0,00	81.219,53D
2.1.04.01.0200	155318	EMPRESTIMO BANCO FIBRA SA 187924	40.833,31C	0,00	0,00	40.833,31C
2.1.04.01.0202	155320	EMPRESTIMO BANCO SOFISA PII22141-8	179.317,34C	0,00	0,00	179.317,34C
2.1.04.01.0203	155321	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO SOFISA P	33.500,87D	0,00	0,00	33.500,87D
2.1.04.01.0204	155326	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL 109950-9	278.750,16C	33.465,99	0,00	245.284,17C
2.1.04.01.0205	155327	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	363.585,46D	0,00	0,00	363.585,46D
2.1.04.01.0206	155331	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 3273315	46.667,03C	693,60	0,00	45.973,43C
2.1.04.01.0207	155332	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO SAFRA 32	229.890,21D	0,00	0,00	229.890,21D
2.1.04.01.0208	155356	EMPRESTIMO BANCO SICOOB SUL 1329492	10.746,62C	45.005,75	0,00	34.259,13D
2.1.04.01.0210	155389	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA 340604083	54.930,99D	0,00	0,00	54.930,99D
2.1.04.01.0212	155393	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA 340604084	95.329,54C	0,00	0,00	95.329,54C
2.1.04.01.0214	155399	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S.A RENE - 20	72.568,07D	24.189,35	0,00	96.757,42D
2.1.04.01.0216	155433	EMPRESTIMO BCO IND. DO BRASIL RENE - N.º	0,05D	0,00	0,00	0,05D
2.1.04.01.0218	155525	EMPRESTIMO BCO. BRADESCO S.A N.º 706985	113.199,70C	373,27	0,00	112.826,43C
2.1.04.01.0220	155570	EMPRESTIMO INVISTA - FIDC CF	1.808.136,61C	0,01	0,00	1.808.136,60C
2.1.04.01.0222	155711	EMPRESTIMO INVISTA ATACADAO - FIDC CF	1.000.000,00C	48.757,74	0,00	951.242,26C
2.1.04.01.0224	155713	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S.A N.º 113580-	1.000.000,00C	16.310,84	0,00	983.689,16C
2.1.04.01.0226	155779	EMPRESTIMO BANCO ITAU S.A N.º 850935	300.018,93C	9.096,15	0,00	290.922,78C
2.1.04.01.0228	155781	EMPRESTIMO INVISTA - FIDC CF N.º 20240225	1.024.059,73C	98.605,12	0,00	925.454,61C
2.1.04.02	154290	FINANCIAMENTOS	208.963,51C	0,00	612,34	209.575,85C
2.1.04.02.0007	154291	CARTAO BNDES	60.107,26C	0,00	0,00	60.107,26C
2.1.04.02.0008	154292	CARTAO ITAUCAR	17.703,93C	0,00	0,00	17.703,93C
2.1.04.02.0009	154293	CARTAO BANRISUL	130.359,06C	0,00	612,34	130.971,40C
2.1.04.02.0010	155065	CARTAO BANCO DO BRASIL	793,26C	0,00	0,00	793,26C
2.1.04.03	154294	ARRENDAMENTO MERCANTIL	111.995,30C	7.815,64	11.006,69	115.186,35C
2.1.04.03.0008	154301	BANCO BANRISUL - LEASING CTR 19519061	134,55C	0,00	0,00	134,55C
2.1.04.03.0010	154303	(-) APROPRIACAO DE JUROS S/ LEASING	9.036,27C	0,00	2.519,46	11.555,73C
2.1.04.03.0011	154304	BANCO BANRISUL - LEASING CTR 19520031001	63.803,69C	4.759,22	5.430,81	64.475,28C
2.1.04.03.0013	154306	BANCO DAYCOVAL - LEASING 11 CTR 30177	39.020,79C	3.056,42	3.056,42	39.020,79C
2.1.06	154307	OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.040,93C	265.273,76	254.831,82	146.598,99C

BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Folha: 210736

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.06.01	154308	OUTRAS OBRIGAÇÕES	134.020,64C	265.273,76	254.831,82	123.578,70C
2.1.06.01.0001	154309	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	120.171,52C	259.725,43	254.831,82	115.277,91C
2.1.06.01.0003	154311	SEGUROS A PAGAR	2.752,46C	0,00	0,00	2.752,46C
2.1.06.01.0013	155021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR	11.096,66C	5.548,33	0,00	5.548,33C
2.1.06.02	155349	CONTAS CORRENTES	23.020,29C	0,00	0,00	23.020,29C
2.1.06.02.0001	155352	BANCO DO BRASIL - C/C 4279-50	23.020,29C	0,00	0,00	23.020,29C
2.1.08	154314	PROVISÕES	1.167.877,94C	83.191,96	98.284,88	1.182.970,86C
2.1.08.01	154315	PROVISÕES TRABALHISTAS	614.400,55C	83.191,96	98.284,88	629.493,47C
2.1.08.01.0001	154316	PROVISAO DE FERIAS	200.676,05C	49.885,15	13.017,88	163.808,78C
2.1.08.01.0002	154317	PROVISAO DE 13 SALARIO	101.986,51C	7.030,46	49.177,54	144.133,59C
2.1.08.01.0003	154318	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	229.805,70C	19.155,99	22.130,28	232.779,99C
2.1.08.01.0004	154319	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	49.797,21C	3.811,51	457,24	46.442,94C
2.1.08.01.0005	154320	PROVISAO DE INSS S/ 13 SALARIO	25.941,65C	2.727,58	12.961,44	36.175,51C
2.1.08.01.0006	154321	PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO	6.193,43C	581,27	540,50	6.152,66C
2.1.08.02	154999	PROVISÕES COMERCIAIS	553.477,39C	0,00	0,00	553.477,39C
2.1.08.02.0001	154798	PROVISÕES BONIFICAÇÃO 1/12AVOS	553.477,39C	0,00	0,00	553.477,39C
2.2	154323	PASSIVO NAO CIRCULANTE	27.914.762,62C	8.487,23	0,00	27.906.275,39C
2.2.01	154324	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMEN	23.662.658,78C	8.487,23	0,00	23.654.171,55C
2.2.01.02	154325	FINANCIAMENTOS	11.976.203,52C	0,00	0,00	11.976.203,52C
2.2.01.02.0037	154343	(-) EMPRESTIMO - DAYCOVAL - CTR 85786-8	32.000,35C	0,00	0,00	32.000,35C
2.2.01.02.0076	155095	EMPRESTIMO CT N° 22023468 BCO BANRISUL -	268.263,89C	0,00	0,00	268.263,89C
2.2.01.02.0077	155096	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO CT N° 22023468	33.571,12D	0,00	0,00	33.571,12D
2.2.01.02.0080	155116	EMPRESTIMO BANCO INTER - CCB 10367679 -	493.601,25C	0,00	0,00	493.601,25C
2.2.01.02.0081	155117	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO INTER -	33.171,07D	0,00	0,00	33.171,07D
2.2.01.02.0082	155118	EMPRESTIMO BCO UNIPRIME - CCB 2023180002	71.411,90C	0,00	0,00	71.411,90C
2.2.01.02.0083	155119	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO UNIPRIME -	6.607,60D	0,00	0,00	6.607,60D
2.2.01.02.0084	155168	EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - CCB 202300269	662.237,52C	0,00	0,00	662.237,52C
2.2.01.02.0085	155169	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL -	42.355,58D	0,00	0,00	42.355,58D
2.2.01.02.0086	155172	EMPRESTIMO BANCO INTER - CCB 202316201	2.719.776,76C	0,00	0,00	2.719.776,76C
2.2.01.02.0087	155173	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO INTER -	307.305,75D	0,00	0,00	307.305,75D
2.2.01.02.0090	155201	EMPRESTIMO SICOOB SUL - CCB N.º 1171861	535.080,28C	0,00	0,00	535.080,28C
2.2.01.02.0091	155202	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO SICOOB SUL - C	108.773,86D	0,00	0,00	108.773,86D
2.2.01.02.0092	155203	EMPRESTIMO CEF - CCB C/C N.º 902879-8 -	507.152,07C	0,00	0,00	507.152,07C
2.2.01.02.0093	155204	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO CEF - CCB C/C	42.364,03D	0,00	0,00	42.364,03D
2.2.01.02.0096	155243	EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - CCB 2023004072	742.690,07C	0,00	0,00	742.690,07C
2.2.01.02.0097	155244	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL -	93.369,06D	0,00	0,00	93.369,06D
2.2.01.02.0100	155261	EMPRESTIMO BCO ITAU - CCB 2814522807 - L	960.152,86C	0,00	0,00	960.152,86C
2.2.01.02.0101	155262	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO ITAU - CCB	218.072,85D	0,00	0,00	218.072,85D
2.2.01.02.0102	155297	EMPRESTIMO BCO BANRISUL N° 9663786 - LP	44.134,31C	0,00	0,00	44.134,31C
2.2.01.02.0108	155316	EMPRESTIMO BANCO FIBRA SA 353723 - LP	817.792,22C	0,00	0,00	817.792,22C
2.2.01.02.0109	155317	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO FIBRA SA	16.107,11D	0,00	0,00	16.107,11D
2.2.01.02.0110	155322	EMPRESTIMO BANCO SOFISA PII22141-8 - LP	386.146,80C	0,00	0,00	386.146,80C
2.2.01.02.0111	155323	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO SOFISA P	23.168,97D	0,00	0,00	23.168,97D
2.2.01.02.0112	155328	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL 109950-9 - LP	2.620.150,00C	0,00	0,00	2.620.150,00C
2.2.01.02.0113	155329	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	584.172,30D	0,00	0,00	584.172,30D
2.2.01.02.0114	155333	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 3273315 - LP	1.474.526,85C	0,00	0,00	1.474.526,85C
2.2.01.02.0115	155334	(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BANCO SAFRA 32	524.785,59D	0,00	0,00	524.785,59D
2.2.01.02.0116	155347	EMPRESTIMO BCO UNIPRIME - CCB	1.961.949,47C	0,00	0,00	1.961.949,47C



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Folha: 210737

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.01.02.0117	155348	24180001 - (-) ENCARGOS - EMPRESTIMO BCO UNIPRIME -	357.038,23D	0,00	0,00	357.038,23D
2.2.01.02.0118	155353	EMPRESTIMO BANCO FIBRA SA 187924 - LP	70.000,04C	0,00	0,00	70.000,04C
2.2.01.03	154350	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	10.357.805,09C	0,00	0,00	10.357.805,09C
2.2.01.03.0016	154360	PERT - DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN 17	56.271,08C	0,00	0,00	56.271,08C
2.2.01.03.0018	154361	PARCELAMENTO LEI 12.996/2014 - DAR 4743	92.123,71C	0,00	0,00	92.123,71C
2.2.01.03.0039	154362	PARCELAMENTO LEI 12.996/2014 - DARF 4720	1.160.943,92C	0,00	0,00	1.160.943,92C
2.2.01.03.0042	154365	PARC. 12.996/14 - RFB - DEMAIS DEBITOS -	403.672,00C	0,00	0,00	403.672,00C
2.2.01.03.0046	154367	(-) APROP. MULTA E JUROS PERT PREV. PGF	5.079,73D	0,00	0,00	5.079,73D
2.2.01.03.0048	154368	(-) ENCARGOS - PARCELAMENTO 10 - DARF 47	275.561,31D	0,00	0,00	275.561,31D
2.2.01.03.0121	153456	PARC. ICMS-ST SP - TAP 50051395-8 - LP	387.745,92C	0,00	0,00	387.745,92C
2.2.01.03.0122	153477	(-) ENCARGOS ICMS-ST SP - TAP 50051395-8	83.870,32D	0,00	0,00	83.870,32D
2.2.01.03.0133	155030	PARC. 27 - PARC. SIMPLIFICADO 06/2022 -	1.047.612,61C	0,00	0,00	1.047.612,61C
2.2.01.03.0134	155031	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 27 - PARC.	202.412,73D	0,00	0,00	202.412,73D
2.2.01.03.0135	155034	PARC.28 - PARCELAMENTO FEDERAL 6523463	319.668,51C	0,00	0,00	319.668,51C
2.2.01.03.0136	155035	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC.28 - PARCELA	91.659,07D	0,00	0,00	91.659,07D
2.2.01.03.0144	155140	PARC. 32 - ICMS PR - TAP N° 01.932432-0	105.534,52C	0,00	0,00	105.534,52C
2.2.01.03.0145	155141	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 32 - ICMS P	20.225,18D	0,00	0,00	20.225,18D
2.2.01.03.0146	155146	PARC. 33 - INSS COMP. 03/2023 E 04/2023	258.407,80C	0,00	0,00	258.407,80C
2.2.01.03.0147	155147	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 33 - INSS C	43.816,07D	0,00	0,00	43.816,07D
2.2.01.03.0148	155148	PARC. 34 - PIS/COFINS/IPI COMP. 03/2023	241.846,68C	0,00	0,00	241.846,68C
2.2.01.03.0149	155149	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 34 - PIS/CO	41.973,12D	0,00	0,00	41.973,12D
2.2.01.03.0154	155180	PARC. 37 - ICMS PR - TAP N° 01.936708-8	232.963,92C	0,00	0,00	232.963,92C
2.2.01.03.0155	155181	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 37 - ICMS P	57.131,28D	0,00	0,00	57.131,28D
2.2.01.03.0156	155188	PARC. 38 - SIMPL. P.A. 04 E 05 2023 R.F.	593.902,13C	0,00	0,00	593.902,13C
2.2.01.03.0157	155189	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 38 - SIMPL.	105.142,49D	0,00	0,00	105.142,49D
2.2.01.03.0158	155223	PARC. 40 - SIMPL. R.F. - P.A. 06/2023 -	278.129,26C	0,00	0,00	278.129,26C
2.2.01.03.0159	155224	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 40 - SIMPL.	48.270,32D	0,00	0,00	48.270,32D
2.2.01.03.0160	155227	PARC. 41 - SIMPL. R.F. - P.A. 07/2023 -	154.194,57C	0,00	0,00	154.194,57C
2.2.01.03.0161	155228	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 41 - SIMPL.	25.699,09D	0,00	0,00	25.699,09D
2.2.01.03.0164	155255	PARC. 42 - SIMPL. R.F. - P.A. 08/2023 -	192.341,94C	0,00	0,00	192.341,94C
2.2.01.03.0165	155256	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 42 - SIMPL.	33.381,61D	0,00	0,00	33.381,61D
2.2.01.03.0166	155270	PARC. 43 - SIMPL. R.F. - P.A. 09/2023 -	822.611,30C	0,00	0,00	822.611,30C
2.2.01.03.0167	155271	(-) APROP. JUROS/MULTA PARC. 43 - SIMPL.	145.242,31D	0,00	0,00	145.242,31D
2.2.01.03.0168	155276	PARC. 44 - SIMPL. R.F. - P.A. 12/2023 -	613.939,16C	0,00	0,00	613.939,16C
2.2.01.03.0170	155278	PARC. 45 - ICMS PR - TAP N° - 12/2023 L.	1.692.805,44C	0,00	0,00	1.692.805,44C
2.2.01.03.0172	155363	PARC. 46 - ICMS PR - TAP N° 01.967695-1	271.750,38C	0,00	0,00	271.750,38C
2.2.01.03.0174	155367	PARC. 47 - ICMS PR - TAP N° 01.967694-3	523.350,85C	0,00	0,00	523.350,85C
2.2.01.03.0176	155372	PARC. 48 - ICMS PR - TAP N° 01.966832-0	301.424,08C	0,00	0,00	301.424,08C
2.2.01.03.0178	155376	PARC. 49 - ICMS PR - TAP N° 01.967149-6	28.318,31D	0,00	0,00	28.318,31D
2.2.01.03.0180	155382	PARC. 50 - ICMS PR - TAP N° 01.967148-8	1.814.348,25C	0,00	0,00	1.814.348,25C
2.2.01.04	154370	ARRENDAMENTO MERCANTIL	68.399,83D	8.487,23	0,00	76.887,06D
2.2.01.04.0011	154380	BANCO BANRISUL - LEASING CTR 195200310	39.127,97D	5.430,81	0,00	44.558,78D
2.2.01.04.0012	154381	BANCO DAYCOVAL - LEASING 11 CTR 30177 LP	27.507,78D	3.056,42	0,00	30.564,20D
2.2.01.04.0099	154382	(-) APROPRIACAO DE JUROS S/ LEASING - LP	1.764,08D	0,00	0,00	1.764,08D
2.2.01.05	155206	FORNECEDORES	1.397.050,00C	0,00	0,00	1.397.050,00C
2.2.01.05.0001	155207	AAP ATLANTICO PRECATORIOS LTDA	1.397.050,00C	0,00	0,00	1.397.050,00C

BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Folha: 210738

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.02	154383	OUTROS	4.252.103,84C	0,00	0,00	4.252.103,84C
2.2.02.05	154388	IMPOSTOS DIFERIDOS	4.252.103,84C	0,00	0,00	4.252.103,84C
2.2.02.05.0001	154389	IRPJ DIFERIDO	2.582.141,18C	0,00	0,00	2.582.141,18C
2.2.02.05.0002	154390	CSLL DIFERIDO	929.570,59C	0,00	0,00	929.570,59C
2.2.02.05.0003	154391	IRPJ DIFERIDO - VIDA UTIL	544.392,62C	0,00	0,00	544.392,62C
2.2.02.05.0004	154392	CSLL DIFERIDO - VIDA UTIL	195.999,45C	0,00	0,00	195.999,45C
2.3	154393	PATRIMONIO LIQUIDO	48.156.313,80D	0,00	0,00	48.156.313,80D
2.3.01	154394	CAPITAL SOCIAL	10.573.962,00C	0,00	0,00	10.573.962,00C
2.3.01.01	154395	CAPITAL SOCIAL	10.573.962,00C	0,00	0,00	10.573.962,00C
2.3.01.01.0001	154396	CAPITAL SOCIAL	10.573.962,00C	0,00	0,00	10.573.962,00C
2.3.02	154397	RESERVAS DE CAPITAL	36.281,35C	0,00	0,00	36.281,35C
2.3.02.01	154398	RESERVAS DE CAPITAL	36.281,35C	0,00	0,00	36.281,35C
2.3.02.01.0001	154399	RESERVAS ESP. DAC. M. CAP. SOCIAL	393.673,35C	0,00	0,00	393.673,35C
2.3.02.01.0002	154400	RESERVA ESPECIAL CORRECAO MONETARIA	357.392,00D	0,00	0,00	357.392,00D
2.3.03	154401	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.766.616,31C	0,00	0,00	6.766.616,31C
2.3.03.01	154402	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.766.616,31C	0,00	0,00	6.766.616,31C
2.3.03.01.0001	154403	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	10.252.448,92C	0,00	0,00	10.252.448,92C
2.3.03.01.0003	154404	IRPJ DIFERIDO	2.563.112,22D	0,00	0,00	2.563.112,22D
2.3.03.01.0004	154405	CSLL DIFERIDO	922.720,39D	0,00	0,00	922.720,39D
2.3.04	154406	RESULTADOS ACUMULADOS	65.533.173,46D	0,00	0,00	65.533.173,46D
2.3.04.01	154407	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	65.533.173,46D	0,00	0,00	65.533.173,46D
2.3.04.01.0001	154408	RESULTADOS ACUMULADOS	32.569.105,43D	0,00	0,00	32.569.105,43D
2.3.04.01.0051	154412	RESULTADO DO EXERCICIO	32.964.068,03D	0,00	0,00	32.964.068,03D
2.6	154413	COMPENSADO	1.509.477,02C	748,00	748,00	1.509.477,02C
2.6.01	154414	COMPENSADO	1.509.477,02C	748,00	748,00	1.509.477,02C
2.6.01.01	154415	COMPENSADO	1.509.477,02C	748,00	748,00	1.509.477,02C
2.6.01.01.0006	154418	BENS DE TERC EM NOSSO PODER	1.509.477,02C	748,00	748,00	1.509.477,02C
3	154420	RECEITAS OPERACIONAIS	15.067.376,45C	4.191.026,63	12.100.130,54	22.976.480,36C
3.1	154421	RECEITA LIQUIDA	15.067.376,45C	4.191.026,63	12.100.130,54	22.976.480,36C
3.1.01	154422	RECEITA BRUTA	22.664.045,36C	4.882,95	11.644.777,37	34.303.939,78C
3.1.01.01	154423	RECEITA BRUTA - MERCADO INTERNO	22.664.045,36C	4.882,95	11.644.777,37	34.303.939,78C
3.1.01.01.0001	154424	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS - MI	22.267.311,45C	4.882,95	11.457.426,54	33.719.855,04C
3.1.01.01.0002	154425	RECEITA DE INDUSTRIALIZACAO	396.733,91C	0,00	187.350,83	584.084,74C
3.1.02	154429	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	7.596.668,91D	4.186.143,68	455.353,17	11.327.459,42D
3.1.02.01	154430	DEVOLUCOES DESCONTOS INCOND E ABATIMENTO	2.442.874,01D	1.237.946,77	441.157,09	3.239.663,69D
3.1.02.01.0001	154431	DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	2.038.437,89D	671.548,10	1.592,75	2.708.393,24D
3.1.02.01.0005	154434	(-) RECUPERACAO PIS S/ DEVOLUCOES	28.671,17C	0,00	9.547,35	38.218,52C
3.1.02.01.0006	154435	(-) RECUPERACAO COFINS S/ DEVOLUCOES	132.061,30C	0,00	43.975,95	176.037,25C
3.1.02.01.0007	154436	(-) RECUPERACAO ICMS S/ DEVOLUCOES	224.928,58C	0,00	67.654,97	292.583,55C
3.1.02.01.0008	154437	(-) RECUPERACAO IPI S/ DEVOLUCOES	25.269,53C	0,00	15.437,69	40.707,22C
3.1.02.01.0009	154438	(-) RECUPERACAO ICMS S.T. S/ DEVOLUCOE	63.994,15C	0,00	7.558,93	71.553,08C
3.1.02.01.0010	155296	DESCONTOS CONCEDIDOS	627.979,28D	460.383,51	295.389,45	792.973,34D
3.1.02.01.0011	155606	CONTRATOS DE CLIENTES	251.381,57D	106.015,16	0,00	357.396,73D
3.1.02.02	154439	IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA	5.153.794,90D	2.948.196,91	14.196,08	8.087.795,73D
3.1.02.02.0001	154440	PIS S/ FATURAMENTO	351.627,97D	177.456,91	0,00	529.084,88D
3.1.02.02.0002	154441	COFINS S/ FATURAMENTO	1.619.942,40D	817.332,32	0,00	2.437.274,72D
3.1.02.02.0003	154442	IPI S/ FATURAMENTO	244.251,41D	87.876,56	478,63	331.649,34D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025
Folha: 210739
Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.02.02.0004	154443	ICMS S/ FATURAMENTO	2.414.074,74D	1.603.231,33	0,00	4.017.306,07D
3.1.02.02.0005	154444	ICMS SUBST. TRIBUTARIA S/ FATURAMENTO	523.898,38D	262.299,79	13.717,45	772.480,72D
4	154445	CUSTOS - CPV	10.181.058,56D	8.677.401,93	3.614.768,49	15.243.692,00D
4.1	154446	CUSTOS	10.181.058,56D	8.677.401,93	3.614.768,49	15.243.692,00D
4.1.01	154447	CUSTOS	10.181.058,56D	8.677.401,93	3.614.768,49	15.243.692,00D
4.1.01.01	154448	CUSTOS DOS PRODUTOS ACABADOS	10.181.058,56D	7.222.746,74	2.160.113,30	15.243.692,00D
4.1.01.01.0001	154449	CUSTOS DOS PRODUTOS ACABADOS	9.576.653,31D	5.130.688,62	266.643,63	14.440.698,30D
4.1.01.01.0002	155809	AJUSTE DE ESTOQUE	604.405,25D	2.092.058,12	1.893.469,67	802.993,70D
4.1.01.02	154450	MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	691.733,50	691.733,50	0,00
4.1.01.02.0001	154451	SALARIOS	0,00	266.584,95	266.584,95	0,00
4.1.01.02.0002	154452	13 SALARIO	0,00	31.038,98	31.038,98	0,00
4.1.01.02.0003	154453	FERIAS	0,00	15.697,30	15.697,30	0,00
4.1.01.02.0004	154454	INSS	0,00	88.189,12	88.189,12	0,00
4.1.01.02.0005	154455	FGTS	0,00	22.964,54	22.964,54	0,00
4.1.01.02.0007	154456	ASSIST MEDICA / ODONT	0,00	8.981,62	8.981,62	0,00
4.1.01.02.0008	154457	ALIMENTACAO	0,00	160.277,60	160.277,60	0,00
4.1.01.02.0009	154458	VALE TRANSPORTE	0,00	23.705,99	23.705,99	0,00
4.1.01.02.0019	155417	HORA EXTRA	0,00	1.498,88	1.498,88	0,00
4.1.01.02.0020	155573	BENEFICIOS	0,00	52.583,05	52.583,05	0,00
4.1.01.02.0021	155595	ADICIONAIS	0,00	12.105,16	12.105,16	0,00
4.1.01.02.0023	155788	PERICULOSIDADE/NOTURNO	0,00	12.105,16	12.105,16	0,00
4.1.01.02.0023	155788	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	8.106,31	8.106,31	0,00
4.1.01.03	154461	OUTROS INSUMOS - DIRETOS	0,00	257.968,03	257.968,03	0,00
4.1.01.03.0001	154462	ENERGIA ELETRICA	0,00	113.647,07	113.647,07	0,00
4.1.01.03.0002	154463	AGUA E SANEAMENTO	0,00	17.148,95	17.148,95	0,00
4.1.01.03.0003	154464	GAS	0,00	121.609,80	121.609,80	0,00
4.1.01.03.0010	154468	(-) RECUPERACAO ICMS S/ GAS	0,00	5.562,21	5.562,21	0,00
4.1.01.04	154469	OUTROS CUSTOS	0,00	504.953,66	504.953,66	0,00
4.1.01.04.0001	154470	MAO DE OBRA TEMPORARIA	0,00	421.614,70	421.614,70	0,00
4.1.01.04.0006	154474	INDENIZACOES JUDICIAIS	0,00	249,60	249,60	0,00
4.1.01.04.0010	154476	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	9.381,45	9.381,45	0,00
4.1.01.04.0014	155280	MATERIAL PRODUTIVO - DIRETO	0,00	73.707,91	73.707,91	0,00
5	154477	DESPESAS E RECEITAS	7.193.215,99D	5.052.667,00	476.159,92	11.769.723,07D
5.1	154478	DESPESAS OPERACIONAIS	5.438.832,68D	4.213.982,00	332.932,91	9.319.881,77D
5.1.01	154479	DESPESAS OPERACIONAIS - FABRICA (INDIRET	542.222,25D	347.576,78	18.762,99	871.036,04D
5.1.01.01	154480	DESPESA COM PESSOAL (INDIRETOS)	312.252,37D	193.407,97	6.098,23	499.562,11D
5.1.01.01.0001	154481	SALARIOS	143.716,98D	86.136,53	1.520,56	228.332,95D
5.1.01.01.0002	154482	13 SALARIO	17.063,50D	10.332,61	0,00	27.396,11D
5.1.01.01.0003	154483	FERIAS	60,88D	0,00	0,00	60,88D
5.1.01.01.0004	154484	INSS	42.870,81D	26.086,40	1.004,16	67.953,05D
5.1.01.01.0005	154485	FGTS	11.018,05D	6.830,74	235,36	17.613,43D
5.1.01.01.0008	154487	ALIMENTACAO	4.423,74D	6.353,28	1.547,38	9.229,64D
5.1.01.01.0009	154488	VALE TRANSPORTE	2.238,74D	3.112,19	1.438,87	3.912,06D
5.1.01.01.0011	154489	UNIFORMES E EPI'S	32.316,68D	26.335,65	338,15	58.314,18D
5.1.01.01.0015	155281	ASSIST MEDICA / ODONT	3.777,60D	1.749,66	0,00	5.527,26D
5.1.01.01.0016	155408	ABONO PECUNIARIO	24.396,69D	11.100,08	13,75	35.483,02D
5.1.01.01.0017	155418	HORA EXTRA	4.977,68D	0,00	0,00	4.977,68D
5.1.01.01.0019	155574	BENEFICIOS	26.261,29D	13.776,78	0,00	40.038,07D
5.1.01.01.0020	155596	ADICIONAIS	1.126,54D	1.594,05	0,00	2.720,59D
5.1.01.01.0021	155789	PERICULOSIDADE/NOTURNO	1.126,54D	1.594,05	0,00	2.720,59D
5.1.01.01.0021	155789	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.996,81C	0,00	0,00	1.996,81C
5.1.01.02	154491	SERVICOS DE TERCEIROS	122.202,74D	110.270,87	9.491,62	222.981,99D
5.1.01.02.0003	154493	MAO DE OBRA TEMPORARIA	17.448,40D	7.315,90	676,72	24.087,58D
5.1.01.02.0004	155430	SERV DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	10.895,25D	0,00	0,00	10.895,25D
5.1.01.02.0006	155459	MEDICINA E SEG DO TRABALHO	2.283,87D	8.978,52	742,58	10.519,81D
5.1.01.02.0008	155536	CONTRIB A ASSOC SINDICATOS E CONVENIOS	0,00	855,16	0,00	855,16D
5.1.01.02.0009	155537	SERV DE CONSULTORIA E AUDITORIA	73.339,15D	92.521,29	8.072,32	157.788,12D
5.1.01.02.0012	155540	UNIFORMES E EPI'S	17.526,07D	0,00	0,00	17.526,07D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P36EQ GEAT4 WXZ87 M6QEK



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Folha: 210740

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.01.02.0013	155718	OUTROS SERV DE TERCEIROS	710,00D	600,00	0,00	1.310,00D
5.1.01.03	154494	DESPESAS COM VEICULOS	1.486,77D	608,85	129,38	1.966,24D
5.1.01.03.0004	154496	FRETES E CARRETOS	1.486,77D	608,85	129,38	1.966,24D
5.1.01.04	154497	MANUTENCOES	5.876,67D	4.630,97	0,00	10.507,64D
5.1.01.04.0002	154498	MANUT DE EDIF E INSTALACOES	1.109,92D	0,00	0,00	1.109,92D
5.1.01.04.0003	154499	E.T.E. ESTACAO TRAT EFLUENTES	1.143,45D	4.630,97	0,00	5.774,42D
5.1.01.04.0006	155704	MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	3.195,30D	0,00	0,00	3.195,30D
5.1.01.04.0007	155717	MANUT INDUSTRIAL - ADEQ. TECNICAS	428,00D	0,00	0,00	428,00D
5.1.01.05	154502	DIVERSOS	100.403,70D	38.658,12	3.043,76	136.018,06D
5.1.01.05.0002	154504	MAT DE ESCRITORIO	683,59D	145,98	0,00	829,57D
5.1.01.05.0003	154505	DESPS DE VIAGENS	3.215,79D	7.116,77	0,00	10.332,56D
5.1.01.05.0004	154506	ARRENDAMENTO MERCANTIL - DEPRECIACAO LEA	12.326,70D	2.764,91	0,00	15.091,61D
5.1.01.05.0005	154507	(-) RECUPERACAO PIS S/ LEASING	68,00C	0,00	34,00	102,00C
5.1.01.05.0006	154508	(-) RECUPERACAO COFINS S/ LEASING	313,24C	0,00	156,62	469,86C
5.1.01.05.0008	155036	BENS DE PEQ VALOR	6.081,96D	124,70	0,00	6.206,66D
5.1.01.05.0009	154509	LANCHES E REFEICOES	436,71D	0,00	0,00	436,71D
5.1.01.05.0012	154511	TREINAMENTOS	916,16D	283,08	0,00	1.199,24D
5.1.01.05.0016	153763	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	2.565,90D	0,00	0,00	2.565,90D
5.1.01.05.0017	155336	COPIAS E IMPRESSOES	492,41D	613,10	0,00	1.105,51D
5.1.01.05.0019	155476	MAT PRODUTIVO - INDIRETO	12.214,60D	11.397,72	2.853,14	20.759,18D
5.1.01.05.0020	155500	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	59.982,27D	16.211,86	0,00	76.194,13D
5.1.01.05.0022	155735	MAT DE COPA E COZINHA	765,91D	0,00	0,00	765,91D
5.1.01.05.0023	155746	ENDOMARKETING	446,82D	0,00	0,00	446,82D
5.1.01.05.0024	155747	MAT DE EXPEDIÇÃO E ARMAZENAGEM	656,12D	0,00	0,00	656,12D
5.1.02	154513	DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAL	1.484.640,98D	906.479,10	9.005,48	2.382.114,60D
5.1.02.01	154514	DESPESAS COM PESSOAL	176.636,06D	83.340,83	9.005,48	250.971,41D
5.1.02.01.0001	154515	SALARIOS	90.270,43D	41.305,26	292,74	131.282,95D
5.1.02.01.0002	154516	13 SALARIO	15.584,89D	9.216,74	0,00	24.801,63D
5.1.02.01.0003	154517	FERIAS	151,35D	0,00	0,00	151,35D
5.1.02.01.0004	154518	INSS	33.143,95D	14.885,16	1.736,93	46.292,18D
5.1.02.01.0005	154519	FGTS	9.293,90D	4.322,07	412,90	13.203,07D
5.1.02.01.0008	154520	ALIMENTACAO	7.109,33D	4.567,94	706,11	10.971,16D
5.1.02.01.0009	154521	VALE TRANSPORTE	2.256,67D	1.636,02	976,65	2.916,04D
5.1.02.01.0013	154522	ASSIST MEDICA / ODONT	3.233,73D	2.351,26	1.381,49	4.203,50D
5.1.02.01.0017	155419	HORA EXTRA	269,22D	0,00	0,00	269,22D
5.1.02.01.0018	155544	TREINAMENTOS	0,00	70,67	0,00	70,67D
5.1.02.01.0019	155575	BENEFICIOS	15.322,59D	4.985,71	0,00	20.308,30D
5.1.02.01.0021	155790	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,00	3.498,66	3.498,66C
5.1.02.02	154525	DESPESAS COM PESSOAL - REDES	23.294,93D	7.016,40	0,00	30.311,33D
5.1.02.02.0018	154526	MAO DE OBRA TEMPORARIA	23.294,93D	7.016,40	0,00	30.311,33D
5.1.02.03	154527	SERVICOS DE TERCEIROS	160.278,70D	90.012,04	0,00	250.290,74D
5.1.02.03.0004	155330	SERV DE CONSULTORIA E AUDITORIA	21.400,00D	10.700,00	0,00	32.100,00D
5.1.02.03.0005	155449	SERV ASSESSORIA DE GESTÃO	135.331,01D	76.487,43	0,00	211.818,44D
5.1.02.03.0006	155460	MEDICINA E SEG DO TRABALHO	0,00	80,00	0,00	80,00D
5.1.02.03.0009	155748	SUORTE E MANUT DE SOFTWARE	3.547,69D	2.744,61	0,00	6.292,30D
5.1.02.04	154529	COMISSOES E BONIFICACOES	742.416,49D	323.956,98	0,00	1.066.373,47D
5.1.02.04.0001	154530	BONIFICACOES EM MERCADORIA	201.046,93D	137.729,03	0,00	338.775,96D
5.1.02.04.0002	154531	COMISSOES - MERCADO INTERNO	541.304,49D	186.227,95	0,00	727.532,44D
5.1.02.04.0003	159225	BONIFICAÇÕES MONETARIAS	65,07D	0,00	0,00	65,07D
5.1.02.05	154532	FRETES E CARRETOS - TERCEIROS	124,39D	0,00	0,00	124,39D
5.1.02.05.0001	154533	FRETES E CARRETOS	124,39D	0,00	0,00	124,39D
5.1.02.06	154534	FRETES E CARRETOS - PROPRIO	2.064,60D	1.768,79	0,00	3.833,39D
5.1.02.06.0001	154535	MANUT DE VEICULOS	2.064,60D	1.768,79	0,00	3.833,39D
5.1.02.07	154540	DIVERSOS	331.571,47D	400.384,06	0,00	731.955,53D
5.1.02.07.0002	154542	DESPS DE VIAGENS	20.169,32D	15.060,61	0,00	35.229,93D
5.1.02.07.0004	154543	LANCHES E REFEICOES	3.818,13D	660,05	0,00	4.478,18D
5.1.02.07.0007	154544	CORREIOS E MALOTES	2.029,94D	0,00	0,00	2.029,94D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Folha: 210741

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.02.07.0010	154547	DESPS COM AMOSTRAS	13.520,69D	13.566,35	0,00	27.087,04D
5.1.02.07.0014	154549	PREMIACAO DE VENDAS	19.885,46D	0,00	0,00	19.885,46D
5.1.02.07.0020	154552	SERV DE PROMOTOR/REPOSITOR	247.890,72D	332.623,56	0,00	580.514,28D
5.1.02.07.0021	7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.104,37D	7.162,97	0,00	24.267,34D
5.1.02.07.0023	155154	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
5.1.02.07.0025	155432	SERV DE MONITORAMENTO FROTA	239,60D	239,60	0,00	479,20D
5.1.02.07.0026	155441	DESPS DE LOCOMOCAO	157,00D	43,72	0,00	200,72D
5.1.02.07.0027	155499	MAT DE ESCRITORIO	48,08D	0,00	0,00	48,08D
5.1.02.07.0029	155706	FEIRAS / CONVENÇÕES E EVENTOS	5.808,16D	30.577,20	0,00	36.385,36D
5.1.02.08	154899	PROVISÕES COMERCIAIS	48.254,34D	0,00	0,00	48.254,34D
5.1.02.08.0001	17	PROVISÕES BONIFICAÇÃO 1/12AVOS	48.254,34D	0,00	0,00	48.254,34D
5.1.03	154553	LOGÍSTICA	1.305.965,31D	1.250.654,22	192.920,53	2.363.699,00D
5.1.03.01	154554	DESPESAS C/ PESSOAL	182.409,21D	92.940,73	2.726,98	272.622,96D
5.1.03.01.0001	154555	SALARIOS	79.196,36D	37.024,09	220,90	115.999,55D
5.1.03.01.0002	154556	13 SALARIO	8.554,04D	4.251,37	0,00	12.805,41D
5.1.03.01.0004	154558	INSS	22.644,62D	11.117,65	372,73	33.389,54D
5.1.03.01.0005	154559	FGTS	6.433,48D	3.057,23	95,04	9.395,67D
5.1.03.01.0008	154560	ALIMENTACAO	4.897,50D	2.329,74	716,11	6.511,13D
5.1.03.01.0009	154561	VALE TRANSPORTE	2.932,66D	1.708,03	1.125,10	3.515,59D
5.1.03.01.0013	154562	SESI/SENAI - COOPER CARD	22,33C	0,00	22,33	44,66C
5.1.03.01.0020	154564	MAO DE OBRA TEMPORARIA	41.668,75D	24.379,55	0,00	66.048,30D
5.1.03.01.0021	155282	ASSIST MEDICA / ODONT	1.713,76D	1.051,57	174,77	2.590,56D
5.1.03.01.0023	155420	HORA EXTRA	439,27D	0,00	0,00	439,27D
5.1.03.01.0024	155576	BENEFICIOS	13.950,93D	8.021,50	0,00	21.972,43D
5.1.03.01.0025	155598	ADICIONAIS PERICULOSIDADE/NOTURNO	0,17D	0,00	0,00	0,17D
5.1.03.02	154565	DIVERSOS	1.123.556,10D	1.157.713,49	190.193,55	2.091.076,04D
5.1.03.02.0002	154567	MAT DE ESCRITORIO	729,60D	0,00	0,00	729,60D
5.1.03.02.0005	155107	BENS DE PEQ VALOR	170,90D	0,00	0,00	170,90D
5.1.03.02.0007	154570	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	20.320,41D	1.760,00	0,00	22.080,41D
5.1.03.02.0009	153167	DIVERSAS	82,00D	0,00	0,00	82,00D
5.1.03.02.0010	153623	SEGUROS DE TRANSPORTE DE CARGA	4.216,28D	0,00	0,00	4.216,28D
5.1.03.02.0011	155001	FRETES E CARRETOS	916.732,27D	1.059.570,75	173.289,44	1.803.013,58D
5.1.03.02.0012	155360	MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	1.840,59D	310,00	0,00	2.150,59D
5.1.03.02.0013	155397	FRETES E CARRETOS - COMPLEMENTARES	37.156,87D	32.943,02	4.482,70	65.617,19D
5.1.03.02.0014	155398	FRETES E CARRETOS - TRANSFERENCIA	60.959,05D	25.774,50	2.939,00	83.794,55D
5.1.03.02.0015	155428	MAT DE EXPEDIÇÃO E ARMAZENAGEM	38.627,75D	8.120,00	0,00	46.747,75D
5.1.03.02.0016	155429	FRETES E CARRETOS - E COMMERCE	11.744,86D	13.777,22	6.031,95	19.490,13D
5.1.03.02.0022	155703	SERV DE CONSULTORIA E AUDITORIA	22.245,75D	8.171,07	755,82	29.661,00D
5.1.03.02.0023	155721	LANCHES E REFEICOES	82,00C	0,00	0,00	82,00C
5.1.03.02.0025	155737	MAT DE COPA E COZINHA	1.058,20D	0,00	0,00	1.058,20D
5.1.03.02.0027	155763	ENERGIA ELETRICA	4.086,74D	7.286,93	2.694,64	8.679,03D
5.1.03.02.0028	155766	MANUT DE EDIF E INSTALACOES	2.767,87D	0,00	0,00	2.767,87D
5.1.03.02.0029	155787	COPIAS E IMPRESSOES	898,96D	0,00	0,00	898,96D
5.1.05	154582	DESPESAS OPERACIONAIS - MARKETING	258.157,48D	257.549,96	4.929,68	510.777,76D
5.1.05.01	154583	DESPESAS COM PESSOAL	44.000,52D	23.324,34	3.127,78	64.197,08D
5.1.05.01.0001	154584	SALARIOS	23.619,86D	11.398,83	51,01	34.967,68D
5.1.05.01.0002	154585	13 SALARIO	2.329,84D	1.619,51	0,00	3.949,35D
5.1.05.01.0003	154586	FERIAS	25,33D	0,00	0,00	25,33D
5.1.05.01.0004	154587	INSS	6.630,50D	3.539,04	452,87	9.716,67D
5.1.05.01.0005	154588	FGTS	1.520,95D	747,18	113,28	2.154,85D
5.1.05.01.0008	154589	ALIMENTACAO	3.592,10D	2.727,25	150,93	6.168,42D
5.1.05.01.0009	154590	VALE TRANSPORTE	1.497,52D	583,76	323,19	1.758,09D
5.1.05.01.0018	155284	ASSIST MEDICA / ODONT	214,22D	109,60	0,00	323,82D
5.1.05.01.0020	155411	ABONO PECUNIARIO	253,22D	0,00	0,00	253,22D
5.1.05.01.0021	155421	HORA EXTRA	275,77D	99,17	0,00	374,94D
5.1.05.01.0022	155577	BENEFICIOS	4.030,65D	2.500,00	0,00	6.530,65D
5.1.05.01.0023	155599	ADICIONAIS PERICULOSIDADE/NOTURNO	10,56D	0,00	0,00	10,56D
5.1.05.01.0024	155792	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	0,00	2.036,50	2.036,50C



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Folha: 210742

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.05.02	154592	DIVERSOS	214.156,96D	234.225,62	1.801,90	446.580,68D
5.1.05.02.0004	154595	MATERIAL PROMOCIONAL	10.622,72D	9.779,00	0,00	20.401,72D
5.1.05.02.0005	155155	FEIRAS / CONVENÇÕES E EVENTOS	109.943,89D	145.572,71	0,00	255.516,60D
5.1.05.02.0008	154597	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	35.025,57D	21.600,04	0,00	56.625,61D
5.1.05.02.0010	154598	TREINAMENTOS	0,00	42,00	0,00	42,00D
5.1.05.02.0018	154601	ENDOMARKETING	87,74D	2.400,00	0,00	2.487,74D
5.1.05.02.0019	154602	OUTROS SERV DE TERCEIROS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.1.05.02.0020	154603	E-COMMERCE	9.291,37D	4.841,55	0,00	14.132,92D
5.1.05.02.0022	155061	LANCHES E REFEICOES	118,00D	0,00	0,00	118,00D
5.1.05.02.0023	155062	SERV DE GESTÃO DE MARCAS E PATENTES	1.668,00D	0,00	0,00	1.668,00D
5.1.05.02.0024	155137	BENS DE PEQ VALOR	1.561,47D	0,00	0,00	1.561,47D
5.1.05.02.0025	155286	PESQUISA DE MERCADO	8.930,00D	8.930,00	0,00	17.860,00D
5.1.05.02.0029	155443	DESPS DE LOCOMOCAO	252,00D	52,60	0,00	304,60D
5.1.05.02.0030	155451	SERV ASSESSORIA DE GESTÃO	35.356,20D	38.960,00	1.801,90	72.514,30D
5.1.05.02.0033	155530	CONTRIB A ASSOC SINDICATOS E CONVENIOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.1.05.02.0039	155749	SUORTE E MANUT DE SOFTWARE	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00D
5.1.05.02.0042	155801	INDENIZACAO PARA CLIENTE	0,00	792,72	0,00	792,72D
5.1.06	154604	MANUTENCAO	383.037,32D	172.636,93	7.183,77	548.490,48D
5.1.06.01	154605	DESPESA COM PESSOAL	166.089,36D	84.277,80	1.435,32	248.931,84D
5.1.06.01.0001	154606	SALARIOS	78.252,41D	40.042,27	4,83	118.289,85D
5.1.06.01.0002	154607	13 SALARIO	11.079,20D	4.980,46	0,00	16.059,66D
5.1.06.01.0004	154609	INSS	30.136,22D	14.417,40	0,00	44.553,62D
5.1.06.01.0005	154610	FGTS	8.251,46D	3.870,33	0,00	12.121,79D
5.1.06.01.0007	154611	ALIMENTACAO	3.228,05D	3.692,17	676,38	6.243,84D
5.1.06.01.0008	154612	VALE TRANSPORTE	1.924,98D	1.261,38	479,69	2.706,67D
5.1.06.01.0011	154614	ASSIST MEDICA / ODONT	2.086,88D	1.286,04	274,42	3.098,50D
5.1.06.01.0020	155422	HORA EXTRA	7.987,96D	0,00	0,00	7.987,96D
5.1.06.01.0021	155578	BENEFICIOS	4.895,16D	5.400,00	0,00	10.295,16D
5.1.06.01.0022	155600	ADICIONAIS PERICULOSIDADE/NOTURNO	16.276,38D	8.342,42	0,00	24.618,80D
5.1.06.01.0023	155769	TREINAMENTOS	1.970,66D	985,33	0,00	2.955,99D
5.1.06.02	154618	DESPESAS MANUTENCAO	216.947,96D	88.359,13	5.748,45	299.558,64D
5.1.06.02.0007	2526	MANUT DE EDIF E INSTALACOES	13.987,64D	2.910,00	269,18	16.628,46D
5.1.06.02.0010	154625	DESPS DE LOCOMOCAO	210,31D	302,31	0,00	512,62D
5.1.06.02.0011	155302	MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	6.693,88D	1.370,00	126,72	7.937,16D
5.1.06.02.0012	155355	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	1.588,12D	0,00	0,00	1.588,12D
5.1.06.02.0013	155452	SERV ASSESSORIA DE GESTÃO	50.639,60D	27.900,61	2.580,81	75.959,40D
5.1.06.02.0016	155491	MANUT DE MOV E UTENSILIOS	1.528,78D	1.041,00	0,00	2.569,78D
5.1.06.02.0020	155546	MANUT INDUSTRIAL - ADEQ. TECNICAS	16.980,87D	306,07	0,00	17.286,94D
5.1.06.02.0021	155547	MANUT INDUSTRIAL - CORRETIVA	28.349,85D	4.797,01	394,15	32.752,71D
5.1.06.02.0022	155548	MANUT INDUSTRIAL - PREVENTIVA	82.936,66D	46.083,28	2.377,59	126.642,35D
5.1.06.02.0023	155549	MANUT INDUSTRIAL - OLEOS E LUBRIFICANTES	7.501,26D	0,00	0,00	7.501,26D
5.1.06.02.0024	155572	BENS DE PEQ VALOR	1.625,02D	1.175,46	0,00	2.800,48D
5.1.06.02.0025	155690	LANCHES E REFEICOES	604,43D	0,00	0,00	604,43D
5.1.06.02.0027	155723	E.T.E. ESTACAO TRAT EFLUENTES	4.301,54D	2.473,39	0,00	6.774,93D
5.1.07	154626	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVO	972.341,83D	491.597,61	26.640,70	1.437.298,74D
5.1.07.01	154627	DIRETORIA	45.253,64D	24.556,06	0,00	69.809,70D
5.1.07.01.0004	154629	ASSIST MEDICA / ODONT	45.253,64D	24.556,06	0,00	69.809,70D
5.1.07.02	154630	PESSOAL	214.459,77D	115.276,08	7.024,85	322.711,00D
5.1.07.02.0001	154631	SALARIOS	114.026,48D	57.630,60	9,35	171.647,73D
5.1.07.02.0002	154632	13 SALARIO	12.869,13D	6.572,09	0,00	19.441,22D
5.1.07.02.0003	154633	FERIAS	285,04D	2.171,35	2.171,35	285,04D
5.1.07.02.0004	154634	INSS	33.080,05D	18.425,84	2.072,08	49.433,81D
5.1.07.02.0005	154635	FGTS	8.995,23D	4.522,83	240,14	13.277,92D
5.1.07.02.0006	154636	SEGUROS	8.167,81D	4.170,66	0,00	12.338,47D
5.1.07.02.0007	154637	ALIMENTACAO	7.308,09D	6.408,14	700,31	13.015,92D
5.1.07.02.0008	154638	VALE TRANSPORTE	3.451,62D	1.976,86	1.022,42	4.406,06D
5.1.07.02.0011	154639	ASSIST MEDICA / ODONT	2.191,50D	0,00	809,20	1.382,30D
5.1.07.02.0012	154640	ESTAGIO REMUNERADO	1.935,48D	1.000,00	0,00	2.935,48D
5.1.07.02.0015	154642	TREINAMENTOS	2.150,00D	56,94	0,00	2.206,94D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Folha: 210743

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.07.02.0016	154643	SESI/SENAI - COOPER CARD	463,15D	0,00	0,00	463,15D
5.1.07.02.0018	155423	HORA EXTRA	1.194,38D	0,00	0,00	1.194,38D
5.1.07.02.0019	155579	BENEFICIOS	15.666,13D	11.910,72	0,00	27.576,85D
5.1.07.02.0020	155601	ADICIONAIS	556,59D	430,05	0,00	986,64D
		PERICULOSIDADE/NOTURNO				
5.1.07.02.0021	155794	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.119,09D	0,00	0,00	2.119,09D
5.1.07.03	154644	SERVICOS DE TERCEIROS	329.208,50D	174.067,90	9.986,61	493.289,79D
5.1.07.03.0001	154645	SERV DE CONSULTORIA E AUDITORIA	139.840,94D	80.047,35	7.404,38	212.483,91D
5.1.07.03.0003	154646	SERV DE CONTABILIDADE	41.076,67D	19.851,79	0,00	60.928,46D
5.1.07.03.0004	154647	HONOR ADVOCATICIOS	54.534,72D	15.850,00	0,00	70.384,72D
5.1.07.03.0011	154650	MEDICINA E SEG DO TRABALHO	539,00D	2.150,00	0,00	2.689,00D
5.1.07.03.0013	154651	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	138,82D	12.319,63	0,00	12.458,45D
5.1.07.03.0014	155427	SERV ASSESSORIA DE GESTÃO	82.445,73D	43.780,38	2.582,23	123.643,88D
5.1.07.03.0015	155473	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.1.07.03.0017	155485	SERV DE MOTOBOY	3.578,45D	0,00	0,00	3.578,45D
5.1.07.03.0020	155777	INDENIZACOES JUDICIAIS	6.054,17D	0,00	0,00	6.054,17D
5.1.07.03.0021	155812	FEIRAS / CONVENÇÕES E EVENTOS	0,00	68,75	0,00	68,75D
5.1.07.05	154656	CONSERVACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA	76.326,19D	20.870,00	1.930,48	95.265,71D
5.1.07.05.0003	154658	MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	410,00D	0,00	0,00	410,00D
5.1.07.05.0004	155406	SERV DE VIGILANCIA/PORTARIA	75.758,08D	20.870,00	1.930,48	94.697,60D
5.1.07.05.0005	155484	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	158,11D	0,00	0,00	158,11D
5.1.07.06	154659	IMPOSTOS E TAXAS	12.602,06D	1.126,70	0,00	13.728,76D
5.1.07.06.0004	154662	CONTRIB A ASSOC SINDICATOS E CONVENIOS	3.682,26D	100,00	0,00	3.782,26D
5.1.07.06.0007	155482	TAXAS DE SERVIÇOS E MULTAS	7.255,06D	110,40	0,00	7.365,46D
5.1.07.06.0008	155483	CUSTAS E EMOLUMENTOS DE CARTORIO	1.664,74D	759,43	0,00	2.424,17D
5.1.07.06.0009	155774	IPTU	0,00	156,87	0,00	156,87D
5.1.07.07	154663	OUTRAS DESPESAS	294.491,67D	155.700,87	7.698,76	442.493,78D
5.1.07.07.0002	154665	TELEFONIA FIXA E MOVEL	11.814,35D	5.103,38	460,21	16.457,52D
5.1.07.07.0003	154666	CORREIOS E MALOTES	236,80D	0,00	0,00	236,80D
5.1.07.07.0004	154667	ENERGIA ELETRICA	10.137,71D	0,00	0,00	10.137,71D
5.1.07.07.0006	154668	LANCHES E REFEICOES	447,00D	0,00	0,00	447,00D
5.1.07.07.0010	1532241	DESPS DE LOCOMOCAO	162,00D	3.461,79	0,00	3.623,79D
5.1.07.07.0015	154672	DESPS DE VIAGENS	6.609,84D	1.639,61	0,00	8.249,45D
5.1.07.07.0016	154673	LANCHES E REFEICOES	39,90D	0,00	0,00	39,90D
5.1.07.07.0017	154674	COPIAS E IMPRESSOES	3.645,00D	1.703,74	0,00	5.348,74D
5.1.07.07.0019	154676	MAT DE ESCRITORIO	314,60D	0,00	0,00	314,60D
5.1.07.07.0021	154677	ENDOMARKETING	6.940,13D	0,00	0,00	6.940,13D
5.1.07.07.0022	154678	ALUGUEL DE IMOVEIS	142.186,52D	93.308,26	7.238,55	228.256,23D
5.1.07.07.0024	155446	DESPS DE LOCOMOCAO	240,10D	25,00	0,00	265,10D
5.1.07.07.0025	155486	MAT DE COPA E COZINHA	1.866,19D	333,96	0,00	2.200,15D
5.1.07.07.0027	155488	SERV. DE DATA CENTER E INTERNET	25.056,03D	14.584,68	0,00	39.640,71D
5.1.07.07.0028	155489	SUORTE E MANUT DE HARDWARE	8.973,89D	4.274,75	0,00	13.248,64D
5.1.07.07.0029	155490	CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOL. SISTEMAS	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.1.07.07.0030	155492	SUORTE E MANUT DE SOFTWARE	65.860,55D	31.265,70	0,00	97.126,25D
5.1.07.07.0031	155710	AGUA E SANEAMENTO	361,06D	0,00	0,00	361,06D
5.1.09	154679	DESPESAS OPERACIONAIS PASCOA	233.715,78D	622.284,70	57.430,26	798.570,22D
5.1.09.01	154680	DESPESAS OPERACIONAIS PASCOA	233.715,78D	622.284,70	57.430,26	798.570,22D
5.1.09.01.0004	154682	UNIFORMES E EPI'S	13.458,88D	0,00	0,00	13.458,88D
5.1.09.01.0007	154684	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	701,70D	1.417,08	0,00	2.118,78D
5.1.09.01.0016	155607	MAO DE OBRA TEMPORARIA	59.808,57D	620.867,62	57.430,26	623.245,93D
5.1.09.01.0021	155613	DESENVOLV DE PRODUTOS	156.356,71D	0,00	0,00	156.356,71D
5.1.09.01.0023	155751	MANUT INDUSTRIAL - PREVENTIVA	1.079,92D	0,00	0,00	1.079,92D
5.1.09.01.0025	155786	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00D
5.1.10	154694	P & D - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	68.689,07D	32.658,59	370,65	100.977,01D
5.1.10.01	154695	PESSOAL	54.354,65D	18.176,05	245,50	72.285,20D
5.1.10.01.0001	154696	SALARIOS	28.042,51D	6.609,23	1,43	34.650,31D
5.1.10.01.0002	154697	13 SALARIO	3.146,90D	695,80	10,08	3.832,62D
5.1.10.01.0004	154699	INSS	8.769,41D	4.346,44	0,00	13.115,85D
5.1.10.01.0005	154700	FGTS	2.392,17D	1.187,29	0,00	3.579,46D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Folha: 210744

Emissão: 24/04/2025 13:16:00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.10.01.0008	154701	ALIMENTACAO	898,14D	873,18	111,80	1.659,52D
5.1.10.01.0009	154702	VALE TRANSPORTE	1.338,34D	667,72	122,19	1.883,87D
5.1.10.01.0013	154703	ESTAGIO REMUNERADO	2.800,00D	1.493,33	0,00	4.293,33D
5.1.10.01.0014	155285	ASSIST MEDICA / ODONT	691,96D	354,02	0,00	1.045,98D
5.1.10.01.0017	155424	HORA EXTRA	389,74D	0,00	0,00	389,74D
5.1.10.01.0019	155580	BENEFICIOS	5.885,48D	1.949,04	0,00	7.834,52D
5.1.10.02	154704	DESPESAS OPERACIONAIS P & D	14.334,42D	14.482,54	125,15	28.691,81D
5.1.10.02.0006	153466	SERV DE LABORATORIO	1.996,49D	1.353,00	125,15	3.224,34D
5.1.10.02.0007	154706	DESENVOLV DE PRODUTOS	11.357,16D	0,00	0,00	11.357,16D
5.1.10.02.0010	2528	AMOSTRAS	0,00	10.694,54	0,00	10.694,54D
5.1.10.02.0012	153664	MAT DE ESCRITORIO	560,77D	0,00	0,00	560,77D
5.1.10.02.0020	155531	CONTRIB A ASSOC SINDICATOS E CONVENIOS	420,00D	140,00	0,00	560,00D
5.1.10.02.0025	155805	MANUT DE EDIF E INSTALACOES	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00D
5.1.11	154708	QUALIDADE	186.207,85D	110.621,05	13.758,37	283.070,53D
5.1.11.01	154709	PESSOAL	124.486,24D	69.190,01	9.953,75	183.722,50D
5.1.11.01.0001	154710	SALARIOS	68.013,66D	33.069,17	660,50	100.422,33D
5.1.11.01.0002	154711	13 SALARIO	10.466,73D	4.212,55	0,00	14.679,28D
5.1.11.01.0003	154712	FERIAS	0,00	2.979,01	2.979,01	0,00
5.1.11.01.0004	154713	INSS	19.879,77D	11.214,00	2.105,67	28.988,10D
5.1.11.01.0005	154714	FGTS	5.350,58D	2.857,58	440,01	7.768,15D
5.1.11.01.0007	129800	ASSIST MEDICA / ODONT	2.223,21D	1.243,43	0,00	3.466,64D
5.1.11.01.0008	154715	ALIMENTACAO	3.687,20D	3.712,83	601,86	6.798,17D
5.1.11.01.0009	154716	VALE TRANSPORTE	3.646,03D	2.393,69	724,68	5.315,04D
5.1.11.01.0013	154717	ESTAGIO REMUNERADO	1.867,20D	933,60	0,00	2.800,80D
5.1.11.01.0019	155426	HORA EXTRA	198,55D	4,74	0,00	203,29D
5.1.11.01.0020	155581	BENEFICIOS	10.378,38D	6.050,00	0,00	16.428,38D
5.1.11.01.0021	155603	ADICIONAIS PERICULOSIDADE/NOTURNO	1.216,95D	519,41	0,00	1.736,36D
5.1.11.01.0022	155796	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.442,02C	0,00	2.442,02	4.884,04C
5.1.11.02	154719	DESPESAS OPERACIONAIS QUALIDADE	61.721,61D	41.431,04	3.804,62	99.348,03D
5.1.11.02.0006	155002	SERV DE LABORATORIO	26.783,31D	21.510,89	1.976,70	46.317,50D
5.1.11.02.0010	154724	CORREIOS E MALOTES	298,85D	0,00	0,00	298,85D
5.1.11.02.0011	8	INDENIZACAO PARA CLIENTE	1.085,84D	0,00	0,00	1.085,84D
5.1.11.02.0012	155431	SERV DE PREVENÇÃO DE PRAGAS	5.850,56D	3.223,45	298,17	8.775,84D
5.1.11.02.0014	155457	SERV ASSESSORIA DE GESTÃO	22.418,88D	12.352,00	1.142,56	33.628,32D
5.1.11.02.0017	155493	MAT DE LABORATORIO	668,57D	65,34	0,00	733,91D
5.1.11.02.0018	155533	CONTRIB A ASSOC SINDICATOS E CONVENIOS	280,08D	93,36	0,00	373,44D
5.1.11.02.0021	155722	SERV DE CONSULTORIA E AUDITORIA	2.539,20D	1.399,00	129,40	3.808,80D
5.1.11.02.0022	155724	MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	1.796,32D	2.787,00	257,79	4.325,53D
5.1.12	155550	LOJA LINHA VERDE	2.680,72D	21.668,06	1.930,48	22.418,30D
5.1.12.02	155651	SERVIÇO DE TERCEIROS	339,51D	21.231,06	1.930,48	19.640,09D
5.1.12.02.0003	155654	SERV DE VIGILANCIA/PORTARIA	0,00	20.870,00	1.930,48	18.939,52D
5.1.12.02.0006	155770	AGUA E SANEAMENTO	339,51D	361,06	0,00	700,57D
5.1.12.03	155656	MATERIAIS DE CONSUMO	2.341,21D	437,00	0,00	2.778,21D
5.1.12.03.0001	155657	MAT DE ESCRITORIO	21,90D	0,00	0,00	21,90D
5.1.12.03.0002	155658	MAT DE EXPEDIÇÃO E ARMAZENAGEM	217,00D	0,00	0,00	217,00D
5.1.12.03.0004	155660	DESPS DE LOCOMOCAO	432,00D	0,00	0,00	432,00D
5.1.12.03.0008	155664	BENS DE PEQ VALOR	0,00	437,00	0,00	437,00D
5.1.12.03.0016	155752	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.670,31D	0,00	0,00	1.670,31D
5.1.13	155553	LOGISTICA LINHA VERDE	694,09D	255,00	0,00	949,09D
5.1.13.04	155639	MATERIAL DE CONSUMO	694,09D	255,00	0,00	949,09D
5.1.13.04.0012	155699	MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	446,48D	255,00	0,00	701,48D
5.1.13.04.0013	155701	MANUT DE MOV E UTENSILIOS	247,61D	0,00	0,00	247,61D
5.1.14	155615	LOJA FABRICA	480,00D	0,00	0,00	480,00D
5.1.14.03	155676	MATERIAIS DE CONSUMO	480,00D	0,00	0,00	480,00D
5.1.14.03.0001	155677	MAT DE ESCRITORIO	480,00D	0,00	0,00	480,00D
5.2	154725	DEPRECIACAO	190.140,14D	96.197,24	0,00	286.337,38D



BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025
Folha: 210745
Emissão: 24/04/2025 13:16:00

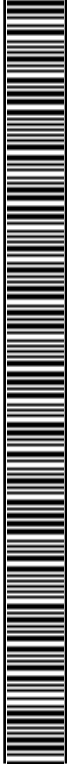
Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.01	154726	DEPRECIACAO	190.140,14D	96.197,24	0,00	286.337,38D
5.2.01.01	154727	DEPRECIACÃO	190.140,14D	96.197,24	0,00	286.337,38D
5.2.01.01.0001	154728	DEPRECIACAO	190.140,14D	96.197,24	0,00	286.337,38D
5.3	154735	RESULTADO FINANCEIRO	1.668.599,68D	671.315,39	86.487,21	2.253.427,86D
5.3.01	154736	DESPESAS FINANCEIRAS	1.867.749,28D	671.310,97	66.289,51	2.472.770,74D
5.3.01.01	154737	DESPESAS FINANCEIRAS	1.867.749,28D	671.310,97	66.289,51	2.472.770,74D
5.3.01.01.0001	154738	JUROS E COMISS S/ EMPRESTS E FINANCS.	512.201,75D	313.828,72	147,95	825.882,52D
5.3.01.01.0007	154741	DESPESAS BANCARIAS	8.848,92D	3.820,50	0,03	12.669,39D
5.3.01.01.0009	154742	JUROS S/ ATRASO - FORNECEDORES	203.225,48D	37.912,62	0,00	241.138,10D
5.3.01.01.0011	154744	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	20.031,76D	0,00	0,00	20.031,76D
5.3.01.01.0012	154745	IOF	2.380,83D	2.061,49	0,00	4.442,32D
5.3.01.01.0014	154746	JUROS/MULTAS S/ IMP., CONTRIB.E PARCEL.	962,60D	4.441,83	0,00	5.404,43D
5.3.01.01.0015	154747	JUROS/COMISS S/ COBR E DESC. DE DUPL.	668.624,30D	285.069,39	66.141,53	887.552,16D
5.3.01.01.0018	154749	JUROS S/ CONTRATO DE LEASING	3.358,91D	870,02	0,00	4.228,93D
5.3.01.01.0020	154751	PIS E COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	9.269,92D	939,20	0,00	10.209,12D
5.3.01.01.0022	155494	TAXA DE CARTAO DE CREDITO	6.043,35D	17.004,55	0,00	23.047,90D
5.3.01.01.0023	155495	DESPS DE CREDITO E COBRANÇA	7.412,86D	5.362,65	0,00	12.775,51D
5.3.01.01.0024	155778	MULTAS E JUROS S/ TRIBUTOS	425.388,60D	0,00	0,00	425.388,60D
5.3.02	154753	RECEITAS FINANCEIRAS	199.149,60C	4,42	20.197,70	219.342,88C
5.3.02.01	154754	RECEITAS FINANCEIRAS	199.149,60C	4,42	20.197,70	219.342,88C
5.3.02.01.0001	154755	JUROS/COMISSRECEBIDOS OU AUFERIDOS	5.569,96C	4,42	3.092,11	8.657,65C
5.3.02.01.0002	154756	DESCONTOS AUFERIDOS	193.559,51C	0,00	17.078,64	210.638,15C
5.3.02.01.0007	5	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	20,13C	0,00	26,95	47,08C
5.4	154757	OUTRAS RECEITAS E DEPESAS OPERACIONAIS	100.081,81C	71.172,37	54.065,20	82.974,64C
5.4.01	154758	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	100.081,81C	71.172,37	54.065,20	82.974,64C
5.4.01.01	154759	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	100.081,81C	71.172,37	54.065,20	82.974,64C
5.4.01.01.0001	154760	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
5.4.01.01.0003	154761	RECEITA COM SISCREDI	83.287,81C	71.172,37	43.370,66	55.486,10C
5.4.01.01.0006	154762	DESPS COM AMOSTRAS	794,00C	0,00	10.694,54	11.488,54C
5.5	154767	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	4.274,70C	0,00	2.674,60	6.949,30C
5.5.01	18	RECEITAS OPERACIONAIS	4.778,42C	0,00	2.674,60	7.453,02C
5.5.01.01	153791	RECEITAS OPERACIONAIS	4.778,42C	0,00	2.674,60	7.453,02C
5.5.01.01.0004	153792	RECEITA DE VENDA DE RESÍDUOS E SUCATAS	4.778,42C	0,00	2.674,60	7.453,02C
5.5.02	154768	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	503,72D	0,00	0,00	503,72D
5.5.02.01	154769	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	503,72D	0,00	0,00	503,72D
5.5.02.01.0013	155705	CONTRIB A ASSOC SINDICATOS E CONVENIOS	503,72D	0,00	0,00	503,72D
Total Geral:			191.411,80C	92.758.315,90	92.758.315,90	191.411,80C

DALVANA DALFOVO
CNPJ/CPF: 08674300952
CONTADOR
Registro CRC Nº SC-042972/O-0/

DALVANA DALFOVO
CNPJ/CPF: 08674300952
CONTADOR
Registro CRC Nº SC-042972/O-0/

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P36EQ GEAT4 WXZ87 M6QEK



ROMMEL BARION
CNPJ/CPF: 16038428968
DIRETOR PRESIDENTE BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
CNPJ: 76.657.030/0001-37

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025
Folha: 210746
Emissão: 24/04/2025 13:16:00

RESUMO DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO				
	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo	52.315.262,40D	55.955.119,91	52.748.632,07	55.521.750,24D
Passivo	54.813.572,30C	18.882.100,43	23.818.624,88	59.750.096,75C
Contas de Resultado - Receitas	15.067.376,45C	4.191.026,63	12.100.130,54	22.976.480,36C
Contas de Resultado - Despesas	7.193.215,99D	5.052.667,00	476.159,92	11.769.723,07D
Contas de Resultado - Custos de Produção	10.181.058,56D	8.677.401,93	3.614.768,49	15.243.692,00D
Total Geral	191.411,80	92.758.315,90	92.758.315,90	191.411,80
Total das contas de resultado	2.306.898,10D	17.921.095,56	16.191.058,95	4.036.934,71D

BARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT

Notas Explicativas da administração às demonstrações
contábeis em 31 de Março de 2025
Em unidades de reais.



1 REGIME ESPECIAL REF. PERÍODO DE MAR/2025
Balancete Especial sujeito a alterações e reconciliações