



MEDEIROS & MEDEIROS

MERCADO MARIANTE LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 077/1.15.0001396-7

17º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em junho de 2020.

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial do Mercado Mariante Ltda. - ME, segue seu curso nos termos da lei.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

Ainda, reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa em recuperação.

A recuperanda vem cumprindo com suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

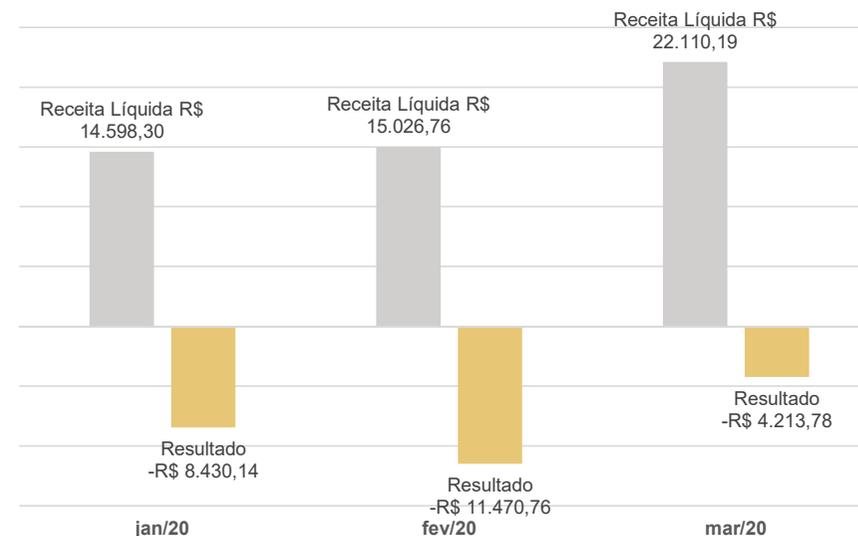
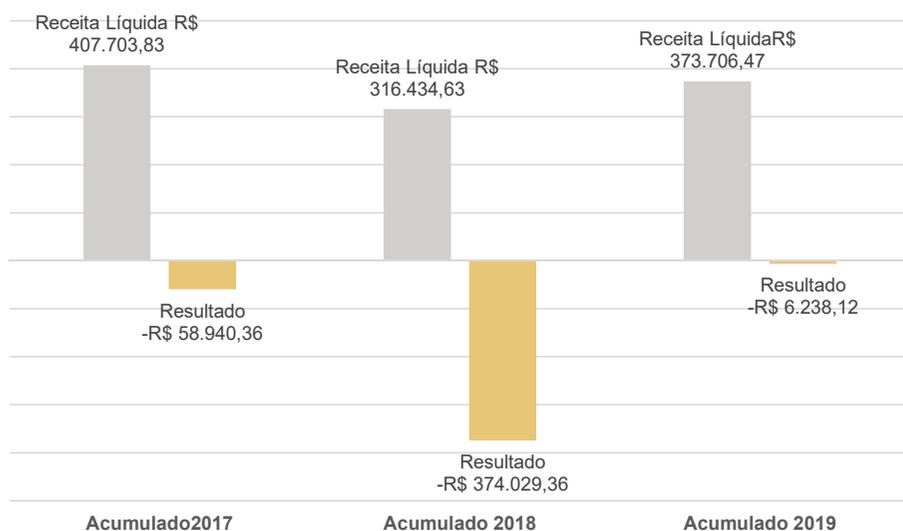
2. RESUMO



MERCADO MARIANTE LTDA

Dados operacionais e financeiros

- **Atividade:** A Recuperanda possui como atividade principal o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns. E atividade secundária o comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).
- **Funcionários:** a empresa não possui empregados, suas operações são realizadas pela sócia, Sra. Lisete.
- **Passivo Tributário:** a Recuperanda não possui regularidade fiscal, sendo a dívida de maior representatividade, os tributos pertinentes ao Simples Nacional.
- **Dados Econômico-Financeiros:** no acumulado dos exercícios sociais de 2017, 2018 e 2019, a Recuperanda apresentou sucessivos prejuízos, persistindo a situação financeira desfavorável no primeiro trimestre de 2020. Por tratar-se de segmento econômico varejista, a empresa sofre com a volatilidade em seu faturamento. Impulsionando os resultados negativos, encontra-se os custos, representando mais de 90% de suas receitas líquidas, o principal motivo é que a empresa lança seus estoques diretamente em seu CMV, distorcendo, portanto, seu resultado. Quanto as despesas, a de maior representatividade, é energia elétrica, dentro do grupo despesas gerais. O mês de março, findou com a conta Caixa no valor de R\$458.684,84, entretanto, o montante não encontra-se escorrido, pendendo regularização.



2. RESUMO



MERCADO MARIANTE LTDA

Endividamento concursal

- O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de **R\$ 459.156,25**, a Classe Quirografária (Classe III) representa 100% do número de credores.
- Os três maiores credores são a Caixa Econômica Federal R\$175.670,58, Banco do Brasil R\$41.525,16 e Bravisul R\$34.959,23, pertencentes à Classe III.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Quirografário	54	100,00%	459.156,25	100,00%	8.502,89
Total	54	100%	459.156,25	100%	8.502,89

Passivo

- Em março/2020, a recuperanda apresenta um Passivo com terceiros de **R\$ 309.730,66**, distribuídos da seguinte forma:



Situação Contábil

- Destaca-se que as informações contábeis não estão de acordo com a realidade da empresa, como se verá no decorrer das análises,
- **Solicitamos para que sejam apresentados os relatórios gerenciais de controle de caixa, para que seja viável a avaliação correta da situação da empresa.**

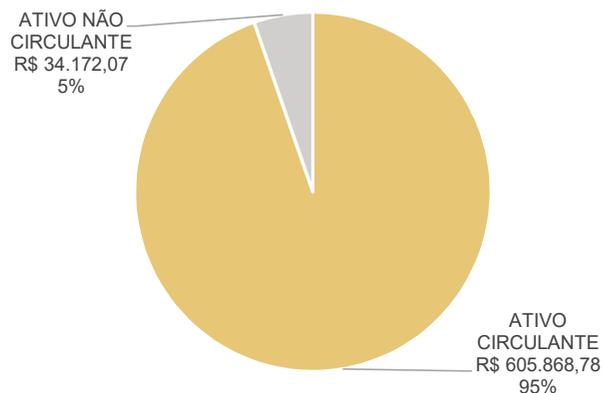
3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO	2017	2018	2019	jan/20	fev/20	mar/20
ATIVO	642.767	628.076	669.091	653.503	647.034	640.041
CIRCULANTE	627.645	600.816	634.853	619.255	612.824	605.869
CAIXA	363.625	369.232	473.965	458.684	452.470	445.622
BANCOS	-	123	178	63	1	111
ESTOQUES	264.020	231.461	160.710	160.508	160.353	160.135
NÃO CIRCULANTE	15.122	27.260	34.238	34.248	34.210	34.172
OUTROS CRÉDITOS	-	20.201	30.201	30.201	30.201	30.201
IMOBILIZADO	15.122	6.459	3.437	3.447	3.409	3.371
INTANGÍVEL	-	600	600	600	600	600

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela recuperanda.



Análise

ATIVO

- **Caixa:** representa 70% do ativo, as movimentações ocorrem em face de compras de mercadorias para revenda, com diversos fornecedores e de valores pulverizados. A Recuperanda opera com seus recebíveis à vista, no formato NFC-e, que em sua maioria não ultrapassam os R\$50,00 por operação. Do caixa também saem os valores com destino a pró-labore, pagamento das despesas operacionais, e depósito com destino à instituições financeiras com fim ao pagamento das despesas bancárias mensais. **Evidencia-se que o montante contábil registrado na conta Caixa não reflete a realidade, a sócia da empresa, Sra. Lisete, informou que não dispõe do valor registrado, ou seja, a conta pende regularização contábil.**
- **Bancos Conta Movimento:** a empresa possui conta no Bannrisul e Caixa Econômica Federal, em março o saldo das contas bancárias findou em R\$59,38 e R\$51,89 respectivamente. Apresenta sutil movimentação, representando principalmente pagamento para manutenção da conta bancária, que ocorre de forma mensal.
- **Estoque:** representa 25% do ativo, é composto quase em sua totalidade por mercadorias para revenda, a situação se repete no acumulado dos exercícios sociais de 2017, 2018 e 2019. Contudo, o valor não corresponde à realidade, a sócia da empresa, Sra. Lisete, noticiou não possuir o valor registrado contabilmente, e que não sabe ao certo qual o montante existente em valores estocados. Esta Administração solicitou o inventário dos estoques em posse e propriedade da Recuperanda, até o fechamento deste relatório nada recebeu.
- **Outros Créditos:** compreende, desde o exercício social de 2018, a Capitalização Caixa no valor de R\$201,34, e Depósitos Judiciais atualmente no montante de R\$30.000,00, refere-se a depósitos pertinentes ao pedido de recuperação judicial, a sócia da empresa, Sra. Lisete, informou que mensalmente efetuava os depósitos, contudo, com a escassez de numerário, viu-se impedida de continuar a fazê-los, entretanto, pretende a retomada dos referidos depósitos, todavia, não estimou data.
- **Imobilizado:** contempla máquinas e equipamentos no valor de R\$4.560,00, computadores R\$6.218,00 e veículos R\$42.605,50. Em 2017 representava 2% do ativo, findou março de 2020 representando 0,5%, a retração dos valores deve-se exclusivamente à depreciação. A Recuperanda enviou inventário do imobilizado, onde verificou-se que os valores estão de acordo.
- **Intangível:** refere-se ao programa utilizado pela Recuperanda em suas operações diárias, comprado no exercício social de 2018, permanece o mesmo valor findo março de 2020.

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanco Patrimonial

BALANÇO	2017	2018	2019	jan/20	fev/20	mar/20
PASSIVO	642.767	628.076	669.091	651.946	645.477	638.484
CIRCULANTE	231.034	273.937	311.465	303.736	309.731	307.086
FORNECEDORES	5.150	6.920	15.397	6.318	10.872	5.173
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	200.903	241.075	266.450	267.439	268.398	271.147
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	19.601	20.323	24.075	24.434	24.763	25.087
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.380	5.620	5.544	5.546	5.698	5.679
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	411.734	354.139	357.625	348.210	335.746	331.398
CAPITAL SOCIAL	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
LUCROS ACUMULADOS	351.734	294.139	297.625	288.210	275.746	271.398

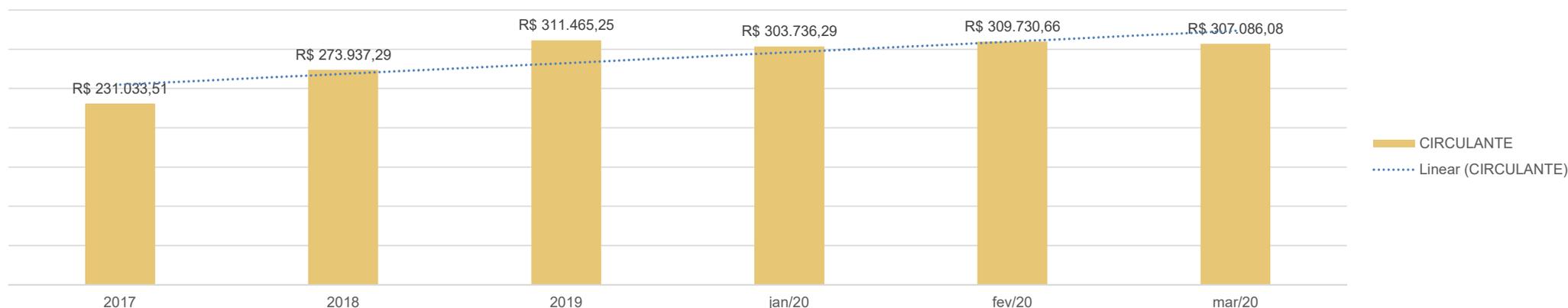
Nota: evidencia-se que as demonstrações contábeis não refletem a realidade da empresa, solicitamos à Recuperanda, para os próximos relatórios, que nos seja enviado suas demonstrações de fluxo de caixa.

Análise

PASSIVO

- **Fornecedores:** findou março representando 2% do exigível a curto prazo, a Recuperanda trabalha em média com 15 fornecedores, o mais representativo é Inova Distribuidora de Alimentos Ltda no valor de R\$1.960,21 seguido da RGE R\$1.919,02. A empresa paga normalmente seus fornecedores.
- **Obrigações tributárias:** na competência de março representou 88% de suas obrigações no curto prazo, compreende os tributos em atraso da esfera Estadual e Federal, a maior representatividade é o Simples Nacional no porte de R\$198.886,70. Como a Recuperanda não encontra-se em regularidade fiscal, a conta mostra-se com aumento gradativo em todos os períodos.
- **Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias:** refere-se ao pró-labore que é pago mensalmente no valor de R\$1045,00 e INSS R\$24.156,70 que se encontra em atraso, fazendo a conta aumentar mês a mês.
- **Outras Obrigações:** compreende conta de água, que apresenta variação mensal, em março encontrava-se no valor de R\$299,33, que se encontra com os pagamentos em dia, e Honorários no valor de R\$5.380,00 que não vem sendo pago.

PASSIVO CIRCULANTE



3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



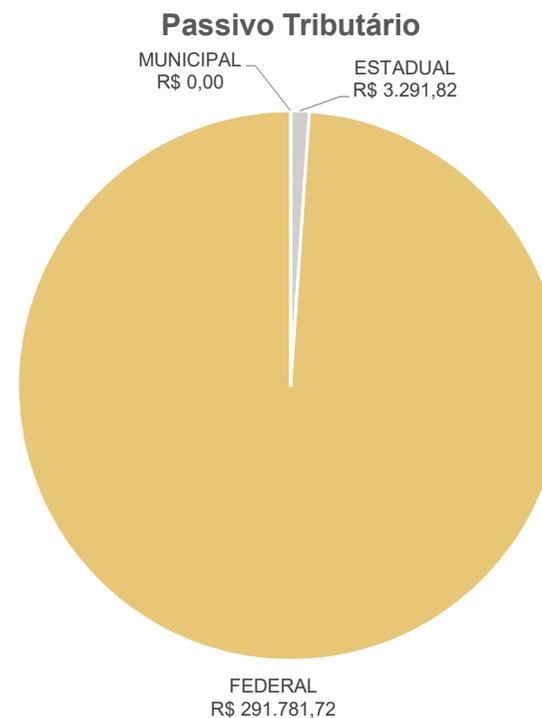
Dívida Tributária

O endividamento tributário apresentado a seguir, contempla os valores de março/2020, pois o fechamento das obrigações fiscais de abril ocorrem em data posterior ao envio dos documentos solicitados.

Até meados do exercício social de 2018, a Recuperanda operava com regularidade fiscal, exceto no que diz respeito aos tributos do Simples Nacional, contudo, a partir do ano de 2018, a situação inverteu-se, ensejando aumento da dívida tributária nas esferas Federal e Estadual.

Em março/2020, o passivo tributário total da recuperanda somava **R\$ 295.073,54**, representado principalmente pelo Simples Nacional no porte de R\$198.886,70

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
TRIBUTOS EM ABERTO	
INSS A RECOLHER	24.157
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.415
ICMS A RECOLHER	3.292
ISS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
IR A RECOLHER	22.659
PIS A RECOLHER	5.255
COFINS A RECOLHER	24.255
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	15.155
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	198.887
TOTAL	295.074



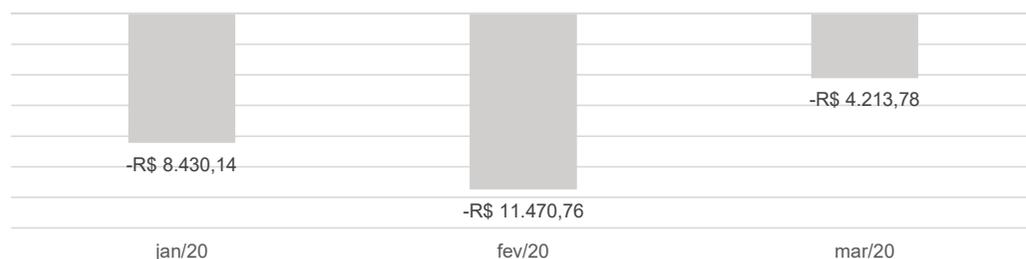
3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO	Acumulado 2017	Acumulado 2018	Acumulado 2019	jan/20	fev/20	mar/20
FATURAMENTO	426.774	356.868	399.865	15.584	16.082	24.860
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	- 19.070	40.433	26.158	- 985	1.055	- 2.749
RECEITA LIQUIDA	407.704	316.435	373.706	14.598	15.027	22.110
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	- 388.702	311.455	322.455	- 18.235	22.219	- 21.941
DESPESAS COM VENDAS	345	24	1.592	-	-	-
DESPESAS COM PESSOAL	- 39.871	20.432	14.371	- 1.247	1.254	- 1.254
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	413	340	246	- 141	63	- 83
DESPESAS GERAIS	- 37.547	41.628	40.405	- 3.148	2.793	- 2.640
DESPESAS FINANCEIRAS	106	905	1.955	- 259	168	- 406
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	582	-	-	-
OUTRAS RECEITAS	341	754	499	-	-	-
RESULTADO	-58.940	-374.029	-6.238	-8.430	-11.471	-4.214

RESULTADO 1º TRIMESTRE 2020



Análise

- **Faturamento:** em março cresceu 55% quando comparado ao mês fevereiro, a recuperanda atua no setor econômico varejista de alimentação, sofrendo, portanto, com variações abruptas em seu faturamento, situação que se fez presente também nos exercícios sociais de 2017, 2018 e 2019.
- **Custo das Mercadorias e Serviços:** em todos os períodos representou mais de 95% das receitas líquidas, compreende compras de mercadoria à vista, compras de mercadoria a prazo, perdas e danos em estoque, devolução de compras. A Recuperanda descarrega todo seu estoque na conta de custos, o que acaba distorcendo o resultado do período.
- **Despesas com pessoal:** a partir do exercício social de 2019, refere-se exclusivamente ao valor de pró-labore e INSS sobre pró-labore. Nos anos de 2018 e 2017 a Recuperanda possuía empregados, e portanto despesas com salário e seus consectários, que deixaram de existir a partir do momento que somente a sócia, Sra. Lisete, passou a exercer as operações da empresa.
- **Despesas Tributárias:** pertinente a multas de mora e tarifas de cobrança, que em março encontrou-se no valor de R\$55,94 e R\$26,82 respectivamente. Por se tratar de multas e tarifas, o valor varia mensalmente.
- **Despesas Gerais:** compreende energia elétrica R\$1.919,02, água e esgoto R\$146,97, material de escritório R\$179,99, honorários R\$356,00, depreciação e amortização R\$38,00. Em março representaram 12% das receitas líquidas, os valores variam de uma mês para o outro, visto que dependem do consumo.
- **Despesas Financeiras:** abrangem taxas bancárias e juros de mora, as receitas financeiras são ausentes, fazendo o resultado financeiro mostrar-se em valores negativos, com exceção do exercício social de 2019, onde a Recuperanda obteve descontos no porte de R\$581,60, fazendo seu resultado financeiro ser positivo.
- **Resultado:** o faturamento cresceu no mês de março, entretanto a retração não foi acompanhada pelos custos e despesas operacionais, culminando em um resultado negativo de R\$4.213,78. Nos demais exercícios sociais, os custos solaparam as receitas da empresa, auxiliado pelas despesas operacionais, culminando em sucessivos resultados negativos.

4. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Meios de Recuperação

- ❖ Ativamento das vendas, mediante cartão de crédito, com repasse dos valores a Recuperanda;
- ❖ Incentivar vendas e promoções para maior inserção no mercado;
- ❖ Administração profissionalizada, reorganização do estabelecimento, aumento dos estoques no curto prazo para aumentar as vendas;
- ❖ Formar capital de giro próprio e constituição de fundo para amortização dos débitos inscritos na Recuperação Judicial, através da obtenção de prazo de carência para início dos pagamentos da dívida;
- ❖ Recuperação de crédito junto aos fornecedores, com pagamento inicialmente à vista;
- ❖ Amortização dos débitos admitidos à Recuperação Judicial, em parcelas mensais, iguais e consecutivas;

Proposta de Pagamento

Classe III - Credores Quirografários

Os valores a serem pagos, seguirão ordem rigorosa em parcelas iguais e sucessivas de 36 (trinta e seis) meses, com juros mensais de 1% ao
Os passivos fiscais/tributários, devem ser parcelados no momento oportuno.



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2017, 2018, 2019, JANEIRO/2020,
FEVEREIRO/2020 E MARÇO/2020.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	677.280,85D	427.114,67	461.628,50	642.767,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	651.938,04D	427.114,67	451.407,86	627.644,85D
3	1.1.1	DISPONIVEL	343.694,37D	426.773,83	406.843,30	363.624,90D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	343.694,37D	426.773,83	406.843,30	363.624,90D
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	343.694,37D	426.773,83	406.843,30	363.624,90D
53	1.1.5	ESTOQUE	308.243,67D	340,84	44.564,56	264.019,95D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	308.243,67D	340,84	44.564,56	264.019,95D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	308.243,67D	340,84	44.564,56	264.019,95D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.342,81D	0,00	10.220,64	15.122,17D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	25.342,81D	0,00	10.220,64	15.122,17D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	6.218,00D	0,00	0,00	6.218,00D
120	1.2.03.004	VEICULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
121	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	28.040,69C	0,00	10.220,64	38.261,33C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.312,27C	0,00	456,00	1.768,27C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	23.575,02C	0,00	8.521,08	32.096,10C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	3.153,40C	0,00	1.243,56	4.396,96C
149	2	PASSIVO	615.797,29C	328.822,70	355.792,43	642.767,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	145.257,42C	152.403,62	238.179,71	231.033,51C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.560,85C	94.323,99	97.913,05	5.149,91C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.560,85C	94.323,99	97.913,05	5.149,91C
1077	2.1.30.100.100	AESSUL DISTR. DE GAUCHA DE ENERGIA S.A.	0,00	15.787,35	18.948,53	3.161,18C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	862,50C	13.055,50	12.193,00	0,00
1094	2.1.30.100.100	D F T ATACADISTA EIRELI ME	0,00	452,46	780,62	328,16C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	0,00	3.542,29	3.542,29	0,00
1062	2.1.30.100.100	E.A.FRIEDRICH & CIA LTDA	0,00	365,16	365,16	0,00
1090	2.1.30.100.100	FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS	0,00	455,37	455,37	0,00
1083	2.1.30.100.100	GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	1.159,68	1.159,68	0,00
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	44.589,65	44.589,65	0,00
1087	2.1.30.100.100	JOHANN ALIMENTOS LTDA.	0,00	630,16	630,16	0,00
1056	2.1.30.100.100	NARDI SERAFINI JUNIOR - EPP	0,00	1.182,06	1.182,06	0,00
1071	2.1.30.100.100	PRONTO DOCE SOLUCAO EM DISTRIB. DE ALIM.	0,00	2.324,57	2.324,57	0,00
1060	2.1.30.100.100	REFRIGERANTES XUK LTDA.	0,00	690,22	690,22	0,00
1089	2.1.30.100.100	SAWE COSMETICOS EIRELI	0,00	2.102,45	2.904,51	802,06C
495	2.1.30.100.100	SERCON	628,00C	3.343,00	2.859,00	144,00C
1092	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	0,00	3.216,00	3.216,00	0,00
1099	2.1.30.100.100	VICATO ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	573,81	573,81C
1061	2.1.30.100.100	Ximango Industria de Erva mate Ltda	0,00	654,22	654,22	0,00
958	2.1.30.100.100	ZADA SERV DE INF LTDA	70,35C	773,85	844,20	140,70C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	120.431,99C	14.990,04	95.460,81	200.902,76C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	120.431,99C	14.990,04	95.460,81	200.902,76C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	6,53C	549,06	542,53	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	0,00	0,00	109,52C
485	2.1.40.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	328,07C	0,00	142,48	470,55C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	8.559,38C	6.945,96	87.193,28	88.806,70C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.348,49C	0,00	87,50	1.435,99C
1081	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	110.080,00C	0,00	0,00	110.080,00C
1084	2.1.40.102.6	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	6.945,96	6.945,96	0,00
1085	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	0,00	549,06	549,06	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.753,05C	42.458,51	44.306,30	19.600,84C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.675,77C	37.892,78	38.057,21	2.840,20C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.109,37C	15.506,24	15.569,21	1.172,34C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.566,40C	22.386,54	22.488,00	1.667,86C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	15.077,28C	3.345,73	5.029,09	16.760,64C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	12.556,33C	683,54	3.751,39	15.624,18C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	2.520,95C	2.662,19	1.277,70	1.136,46C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.511,53C	631,08	499,55	5.380,00C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. AGÚA E TELEFONE A PAGA	5.511,53C	631,08	499,55	5.380,00C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	131,53C	631,08	499,55	0,00
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	470.539,87C	176.419,08	117.612,72	411.733,51C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.3.01.001.001	MARIA LISETE NUNES DA ROSA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
883	2.3.01.001.002	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	410.539,87C	176.419,08	117.612,72	351.733,51C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	410.539,87C	176.419,08	117.612,72	351.733,51C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	410.539,87C	58.806,36	0,00	351.733,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	58.806,36	58.806,36	0,00
1120	2.3.03.001.006	PREJUIZO EXERCICIO	0,00	58.806,36	58.806,36	0,00
269 3		CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	466.985,03	466.985,03	0,00
1082 3.1		CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	388.702,22	388.702,22	0,00
270 3.1.1		CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	388.702,22	388.702,22	0,00
271 3.1.10.1		MATERIAL APLICADO	0,00	388.702,22	388.702,22	0,00
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	271.707,16	271.707,16	0,00
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	72.045,32	72.045,32	0,00
497	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	542,53	542,53	0,00
798	3.1.10.100.4	MERCADORIA/ESTOQUE	0,00	44.407,21	44.407,21	0,00
295 3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	78.282,81	78.282,81	0,00
296 3.2.1		DESPESAS COM VENDAS	0,00	345,00	345,00	0,00
309 3.2.10.3		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	345,00	345,00	0,00
310	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	345,00	345,00	0,00
329 3.2.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	77.937,81	77.937,81	0,00
330 3.2.20.1		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	39.871,37	39.871,37	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.205,40	13.205,40	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	22.488,00	22.488,00	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	1.680,27	1.680,27	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	1.277,70	1.277,70	0,00
345 3.2.20.3		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	413,07	413,07	0,00
348	3.2.20.300.3	JUROS	0,00	171,99	171,99	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	241,08	241,08	0,00
353 3.2.20.4		DESPESAS GERAIS	0,00	37.547,20	37.547,20	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.948,53	18.948,53	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	499,55	499,55	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	194,00	194,00	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	10.220,64	10.220,64	0,00
364	3.2.20.401.1	ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	0,00	253,77	253,77	0,00
493	3.2.20.401.4	ALVARÁ SANITÁRIO	0,00	236,23	236,23	0,00
1017	3.2.20.401.51	ALVARA PPCI	0,00	275,28	275,28	0,00
1064	3.2.20.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	844,20	844,20	0,00
367 3.2.20.5		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	106,17	106,17	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	106,17	106,17	0,00
402 4		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	446.184,67	446.184,67	0,00
403 4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	446.184,67	446.184,67	0,00
404 4.1.1		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	426.773,83	426.773,83	0,00
405 4.1.10.1		RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	426.773,83	426.773,83	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	426.773,83	426.773,83	0,00
413 4.1.2		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	19.070,00	19.070,00	0,00
424 4.1.20.3		(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	19.070,00	19.070,00	0,00
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	19.070,00	19.070,00	0,00
442 4.1.5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	340,84	340,84	0,00
443 4.1.50.1		RECEITAS DIVERSAS	0,00	340,84	340,84	0,00
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	340,84	340,84	0,00
460 5		CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	485.921,03	485.921,03	0,00
461 5.1		CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	485.921,03	485.921,03	0,00
471 5.1.4		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	485.921,03	485.921,03	0,00
472 5.1.40.1		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	485.921,03	485.921,03	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	485.921,03	485.921,03	0,00

MARIA LISETE NUNES DA ROSA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 535.304.540-87

MARISTELA JOSEFINA CETOLIN
 Reg. no CRC - RS sob o No. 055825/O-3
 CPF: 718.400.520-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	642.767,02D	417.650,13	432.341,08	628.076,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	627.644,85D	395.291,79	422.120,44	600.816,20D
3	1.1.1	DISPONIVEL	363.624,90D	394.537,86	388.807,56	369.355,20D
4	1.1.10.1	CAIXA	363.624,90D	375.155,75	369.548,82	369.231,83D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	363.624,90D	375.155,75	369.548,82	369.231,83D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.382,11	19.258,74	123,37D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.062,53	4.026,29	36,24D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	0,00	15.319,58	15.232,45	87,13D
53	1.1.5	ESTOQUE	264.019,95D	753,93	33.312,88	231.461,00D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	264.019,95D	753,93	33.312,88	231.461,00D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	264.019,95D	753,93	33.312,88	231.461,00D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.122,17D	22.358,34	10.220,64	27.259,87D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	20.201,34	0,00	20.201,34D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	0,00	20.201,34	0,00	20.201,34D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	0,00	201,34	0,00	201,34D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	15.122,17D	1.557,00	10.220,64	6.458,53D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	0,00	1.557,00	0,00	1.557,00D
1111	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	0,00	1.557,00	0,00	1.557,00D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	6.218,00D	0,00	0,00	6.218,00D
120	1.2.03.004	VEICULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
121	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	38.261,33C	0,00	10.220,64	48.481,97C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.768,27C	0,00	456,00	2.224,27C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	32.096,10C	0,00	8.521,08	40.617,18C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	4.396,96C	0,00	1.243,56	5.640,52C
927	1.2.04	INTANGÍVEL	0,00	600,00	0,00	600,00D
1106	1.2.04.1	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	0,00	600,00	0,00	600,00D
149	2	PASSIVO	642.767,02C	480.134,68	465.443,73	628.076,07C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	231.033,51C	236.795,61	279.699,39	273.937,29C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.149,91C	103.739,53	105.509,35	6.919,73C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	5.149,91C	103.739,53	105.509,35	6.919,73C
1077	2.1.30.100.100	AESSUL DISTR. DE GAUCHA DE ENERGIA S.A.	3.161,18C	21.892,23	23.507,94	4.776,89C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	0,00	9.158,00	9.158,00	0,00
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	0,00	690,40	690,40	0,00
1103	2.1.30.100.100	Cantu, Stange & Cia Ltda.	0,00	600,00	600,00	0,00
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	0,00	23,87	23,87	0,00
1094	2.1.30.100.100	D F T ATACADISTA EIRELI ME	328,16C	328,16	0,00	0,00
1104	2.1.30.100.100	E C ALVES BARRETO DISTRIBUIDORA	0,00	13.945,67	13.945,67	0,00
1083	2.1.30.100.100	GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	627,46	627,46	0,00
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	46.450,02	46.450,02	0,00
1110	2.1.30.100.100	KOEHLER INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA ME	0,00	0,00	1.557,00	1.557,00C
1067	2.1.30.100.100	ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	169,30	169,30	0,00
1060	2.1.30.100.100	REFRIGERANTES XUK LTDA.	0,00	307,97	307,97	0,00
1089	2.1.30.100.100	SAWE COSMETICOS EIRELI	802,06C	2.815,36	2.013,30	0,00
495	2.1.30.100.100	SERCON	144,00C	3.541,00	3.722,00	325,00C
1099	2.1.30.100.100	VICATO ALIMENTOS LTDA	573,81C	1.645,96	1.072,15	0,00
958	2.1.30.100.100	ZADA SERV DE INF LTDA	140,70C	1.544,13	1.664,27	260,84C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	200.902,76C	110.378,34	150.550,13	241.074,55C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	200.902,76C	110.378,34	150.550,13	241.074,55C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	17.129,67	17.129,67C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	10.277,80	10.277,80C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	0,00	0,00	109,52C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.319,66	2.319,66C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	10.706,04	10.706,04C
485	2.1.40.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	470,55C	252,14	12,32	230,73C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	88.806,70C	0,00	110.080,00	198.886,70C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.435,99C	46,20	24,64	1.414,43C
1081	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	110.080,00C	110.080,00	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.600,84C	21.090,45	21.812,82	20.323,21C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.840,20C	17.131,63	15.140,49	849,06C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.172,34C	4.864,83	3.692,49	0,00
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.667,86C	12.266,80	11.448,00	849,06C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	16.760,64C	3.958,82	6.672,33	19.474,15C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	15.624,18C	44,39	3.894,36	19.474,15C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.136,46C	3.914,43	2.777,97	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.380,00C	1.587,29	1.827,09	5.619,80C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. AGÚA E TELEFONE A PAGA	5.380,00C	1.587,29	1.827,09	5.619,80C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	0,00	1.587,29	1.827,09	239,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	411.733,51C	243.339,07	185.744,34	354.138,78C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.3.01.001.001	MARIA LISETE NUNES DA ROSA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
883	2.3.01.001.002	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	351.733,51C	243.339,07	185.744,34	294.138,78C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	351.733,51C	243.339,07	185.744,34	294.138,78C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	351.733,51C	75.233,45	17.638,72	294.138,78C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	75.233,45	75.233,45	0,00
119	2.3.03.001.005	LUCRO EXERCÍCIO	0,00	17.638,72	17.638,72	0,00
1120	2.3.03.001.006	PREJUÍZO EXERCÍCIO	0,00	75.233,45	75.233,45	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	374.783,29	374.783,29	0,00
1082	3.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	311.454,83	311.454,83	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	311.454,83	311.454,83	0,00
271	3.1.1.0.1	MATERIAL APLICADO	0,00	311.454,83	311.454,83	0,00
272	3.1.1.0.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	203.307,68	203.307,68	0,00
496	3.1.1.0.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	74.434,27	74.434,27	0,00
362	3.1.1.0.100.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	400,00	400,00	0,00
798	3.1.1.0.100.4	MERCADORIA/ESTOQUE	0,00	33.312,88	33.312,88	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	63.328,46	63.328,46	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	23,87	23,87	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	23,87	23,87	0,00
326	3.2.10.600.7	DESPESAS GERAIS	0,00	23,87	23,87	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63.304,59	63.304,59	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	20.431,95	20.431,95	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.457,87	1.457,87	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	11.448,00	11.448,00	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	2.190,23	2.190,23	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	2.557,88	2.557,88	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	2.777,97	2.777,97	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	339,66	339,66	0,00
348	3.2.20.300.3	JUROS	0,00	2,39	2,39	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	337,27	337,27	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	41.627,74	41.627,74	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	23.507,94	23.507,94	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.827,09	1.827,09	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	138,00	138,00	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	3.722,00	3.722,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	10.220,64	10.220,64	0,00
364	3.2.20.401.1	ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	0,00	239,40	239,40	0,00
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	69,00	69,00	0,00
493	3.2.20.401.4	ALVARÁ SANITÁRIO	0,00	239,40	239,40	0,00
1064	3.2.20.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.664,27	1.664,27	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	905,24	905,24	0,00
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	769,45	769,45	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	135,79	135,79	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	398.054,90	398.054,90	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	398.054,90	398.054,90	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	356.867,80	356.867,80	0,00
405	4.1.1.0.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	356.867,80	356.867,80	0,00
406	4.1.1.0.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	356.867,80	356.867,80	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	40.433,17	40.433,17	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	40.433,17	40.433,17	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	10.706,04	10.706,04	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	2.319,66	2.319,66	0,00
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	10.277,80	10.277,80	0,00
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	17.129,67	17.129,67	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	753,93	753,93	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	753,93	753,93	0,00
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	753,93	753,93	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	432.855,18	432.855,18	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	432.855,18	432.855,18	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	432.855,18	432.855,18	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	432.855,18	432.855,18	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	432.855,18	432.855,18	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	628.076,07D	502.948,75	461.934,22	669.090,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	600.816,20D	492.747,47	458.711,14	634.852,53D
3	1.1.1	DISPONIVEL	369.355,20D	492.248,81	387.461,68	474.142,33D
4	1.1.10.1	CAIXA	369.231,83D	446.431,77	341.698,83	473.964,77D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	369.231,83D	446.431,77	341.698,83	473.964,77D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	123,37D	45.817,04	45.762,85	177,56D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,24D	13.219,56	13.203,37	52,43D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	87,13D	32.597,48	32.559,48	125,13D
53	1.1.5	ESTOQUE	231.461,00D	498,66	71.249,46	160.710,20D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	231.461,00D	498,66	71.249,46	160.710,20D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	231.461,00D	498,66	71.249,46	160.710,20D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.259,87D	10.201,28	3.223,08	34.238,07D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.201,34D	10.000,00	0,00	30.201,34D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	20.201,34D	10.000,00	0,00	30.201,34D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	201,34D	0,00	0,00	201,34D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	6.458,53D	201,28	3.223,08	3.436,73D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
1111	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	6.218,00D	0,00	0,00	6.218,00D
120	1.2.03.004	VEICULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
121	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	48.481,97C	201,28	3.223,08	51.503,77C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.224,27C	0,00	456,00	2.680,27C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	40.617,18C	141,95	2.130,27	42.605,50C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES	5.640,52C	59,33	636,81	6.218,00C
927	1.2.04	INTANGÍVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1106	1.2.04.1	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
149	2	PASSIVO	628.076,07C	459.397,89	500.412,42	669.090,60C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	273.937,29C	128.947,01	166.474,97	311.465,25C
164	2.1.3	FORNECEDORES	6.919,73C	114.485,49	122.962,64	15.396,88C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	6.919,73C	114.485,49	122.962,64	15.396,88C
1077	2.1.30.100.100	AESSUL DISTR. DE GAUCHA DE ENERGIA S.A.	4.776,89C	6.625,09	1.848,20	0,00
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	0,00	9.471,50	12.497,50	3.026,00C
1253	2.1.30.100.100	BACKES LAMBERT e CIA LTDA	0,00	113,02	113,02	0,00
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	0,00	2.879,34	2.879,34	0,00
1118	2.1.30.100.100	CASA DA EMBALAGEM VENANCIO LTDA	0,00	304,40	304,40	0,00
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	0,00	14.508,41	17.979,02	3.470,61C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	0,00	1.552,37	1.552,37	0,00
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	0,00	3.746,26	3.746,26	0,00
1104	2.1.30.100.100	E C ALVES BARRETO DISTRIBUIDORA	0,00	1.088,74	1.088,74	0,00
1076	2.1.30.100.100	EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA.	0,00	77,00	77,00	0,00
1090	2.1.30.100.100	FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS	0,00	2.076,95	2.076,95	0,00
1113	2.1.30.100.100	GOULART E SILVA TRANSPORTES LTDA	0,00	1.829,53	1.829,53	0,00
1245	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	0,00	523,52	725,11	201,59C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	22.307,85	25.516,15	3.208,30C
1110	2.1.30.100.100	KOEHLEH INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA ME	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
1249	2.1.30.100.100	MARCOS WOLLMANN	0,00	193,60	366,50	172,90C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	161,08	161,08	0,00
1056	2.1.30.100.100	NARDI SERAFINI JUNIOR - EPP	0,00	9.841,70	9.841,70	0,00
1067	2.1.30.100.100	ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.109,93	3.435,37	325,44C
1060	2.1.30.100.100	REFRIGERANTES XUK LTDA.	0,00	294,85	294,85	0,00
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	23.207,60	25.962,17	2.754,57C
1089	2.1.30.100.100	SAWE COSMETICOS EIRELI	0,00	2.757,84	2.757,84	0,00
495	2.1.30.100.100	SERCON	325,00C	325,00	0,00	0,00
1092	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	0,00	1.020,00	1.360,00	340,00C
1114	2.1.30.100.100	TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	0,00	107,01	107,01	0,00
1099	2.1.30.100.100	VICATO ALIMENTOS LTDA	0,00	657,14	657,14	0,00
1250	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	0,00	2.095,76	2.301,86	206,10C
958	2.1.30.100.100	ZADA SERV DE INF LTDA	260,84C	621,26	360,42	0,00
1258	2.1.30.100.100	ZADA SERVICO DE INFORMATICA LTDA	0,00	268,74	403,11	134,37C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	241.074,55C	933,08	26.308,12	266.449,59C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	241.074,55C	933,08	26.308,12	266.449,59C
175	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	0,00	933,08	2.596,18	1.663,10C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	17.129,67C	0,00	4.798,37	21.928,04C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	10.277,80C	0,00	4.318,54	14.596,34C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	0,00	0,00	109,52C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	2.319,66C	0,00	2.599,11	4.918,77C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	10.706,04C	0,00	11.995,92	22.701,96C
485	2.1.40.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	230,73C	0,00	0,00	230,73C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	198.886,70C	0,00	0,00	198.886,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.323,21C	11.936,84	15.688,56	24.074,93C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	849,06C	11.936,84	11.976,00	888,22C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	849,06C	11.936,84	11.976,00	888,22C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	19.474,15C	0,00	3.712,56	23.186,71C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	19.474,15C	0,00	3.712,56	23.186,71C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.619,80C	1.591,60	1.515,65	5.543,85C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. ÁGUA E TELEFONE A PAGA	5.619,80C	1.591,60	1.515,65	5.543,85C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	239,80C	1.591,60	1.515,65	163,85C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	354.138,78C	330.450,88	333.937,45	357.625,35C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.3.01.001.001	MARIA LISETE NUNES DA ROSA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
883	2.3.01.001.002	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	294.138,78C	330.450,88	333.937,45	297.625,35C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	294.138,78C	330.450,88	333.937,45	297.625,35C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	294.138,78C	0,00	114.315,28	408.454,06C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	110.828,71	0,00	110.828,71D
1119	2.3.03.001.005	LUCRO EXERCÍCIO	0,00	108.793,46	108.793,46	0,00
1120	2.3.03.001.006	PREJUÍZO EXERCÍCIO	0,00	110.828,71	110.828,71	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	381.024,85	381.024,85	0,00
1082	3.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	322.454,93	322.454,93	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	322.454,93	322.454,93	0,00
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	322.454,93	322.454,93	0,00
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	159.266,66	159.266,66	0,00
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	89.874,21	89.874,21	0,00
965	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	1.914,60	1.914,60	0,00
798	3.1.10.100.4	MERCADORIA/ESTOQUE	0,00	68.390,69	68.390,69	0,00
1260	3.1.10.100.9	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	0,00	150,00	150,00	0,00
1244	3.1.10.100.9	PERDAS E DANOS COM ESTOQUE	0,00	2.858,77	2.858,77	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	58.569,92	58.569,92	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.592,45	1.592,45	0,00
309	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	483,00	483,00	0,00
310	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	483,00	483,00	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	1.109,45	1.109,45	0,00
1072	3.2.10.600.10	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	1.056,32	1.056,32	0,00
326	3.2.10.600.7	DESPESAS GERAIS	0,00	53,13	53,13	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.977,47	56.977,47	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.371,20	14.371,20	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	11.976,00	11.976,00	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	246,31	246,31	0,00
348	3.2.20.300.3	JUROS	0,00	3,08	3,08	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	183,11	183,11	0,00
1259	3.2.20.301.0	TARIFA DE COBRANCA	0,00	60,12	60,12	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	40.405,04	40.405,04	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.386,61	30.386,61	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.515,65	1.515,65	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.223,08	3.223,08	0,00
364	3.2.20.401.1	ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	0,00	257,40	257,40	0,00
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	77,00	77,00	0,00
493	3.2.20.401.4	ALVARÁ SANITÁRIO	0,00	257,40	257,40	0,00
1064	3.2.20.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	947,90	947,90	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.954,92	1.954,92	0,00
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.110,67	1.110,67	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	844,25	844,25	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	427.102,97	427.102,97	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	427.102,97	427.102,97	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	399.864,59	399.864,59	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	399.864,59	399.864,59	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	399.864,59	399.864,59	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	26.158,12	26.158,12	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	26.158,12	26.158,12	0,00
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	2.446,18	2.446,18	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	11.995,92	11.995,92	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	2.599,11	2.599,11	0,00
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	4.318,54	4.318,54	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	4.798,37	4.798,37	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	581,60	581,60	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	581,60	581,60	0,00
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	581,60	581,60	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	498,66	498,66	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	498,66	498,66	0,00
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	498,66	498,66	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	515.244,40	515.244,40	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	515.244,40	515.244,40	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	515.244,40	515.244,40	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	515.244,40	515.244,40	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	515.244,40	515.244,40	0,00

MARIA LISETE NUNES DA ROSA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 535.304.540-87

MARISTELA JOSEFINA CETOLIN
Reg. no CRC - RS sob o No. 055825/O-3
CPF: 718.400.520-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	669.090,60D	28.751,53	44.338,92	653.503,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	634.852,53D	28.703,53	44.300,92	619.255,14D
3	1.1.1	DISPONIVEL	474.142,33D	28.703,53	44.098,83	458.747,03D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	473.964,77D	21.635,47	36.915,76	458.684,48D
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	473.964,77D	21.635,47	36.915,76	458.684,48D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	177,56D	7.068,06	7.183,07	62,55D
9	1.1.1.0.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,43D	2.156,91	2.149,90	59,44D
514	1.1.1.0.200.3	BANRISUL	125,13D	4.911,15	5.033,17	3,11D
53	1.1.5	ESTOQUE	160.710,20D	0,00	202,09	160.508,11D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	160.710,20D	0,00	202,09	160.508,11D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	160.710,20D	0,00	202,09	160.508,11D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.238,07D	48,00	38,00	34.248,07D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	201,34D	0,00	0,00	201,34D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	3.436,73D	48,00	38,00	3.446,73D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
1111	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	6.218,00D	0,00	0,00	6.218,00D
120	1.2.03.004	VEICULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
121	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
122	1.2.03.005	RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
986	1.2.03.005	VASILHAME	0,00	48,00	0,00	48,00D
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	0,00	48,00	0,00	48,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.503,77C	0,00	38,00	51.541,77C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.680,27C	0,00	38,00	2.718,27C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	42.605,50C	0,00	0,00	42.605,50C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES	6.218,00C	0,00	0,00	6.218,00C
927	1.2.04	INTANGÍVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1106	1.2.04.1	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
149	2	PASSIVO	669.090,60C	38.304,68	22.717,29	653.503,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	311.465,25C	19.473,82	11.744,86	303.736,29C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.396,88C	18.307,46	9.228,72	6.318,14C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	15.396,88C	18.307,46	9.228,72	6.318,14C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	3.026,00C	2.269,50	0,00	756,50C
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	0,00	291,08	291,08	0,00
1103	2.1.30.100.100	Cantu, Stange & Cia Ltda.	0,00	0,00	130,29	130,29C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	3.470,61C	4.153,65	1.117,27	434,23C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	0,00	590,49	590,49	0,00
1090	2.1.30.100.100	FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS	0,00	1.191,53	1.191,53	0,00
1245	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	201,59C	201,59	266,79	266,79C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.208,30C	3.795,75	2.440,93	1.853,48C
1110	2.1.30.100.100	KOEHLER INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA ME	1.557,00C	1.557,00	0,00	0,00
1249	2.1.30.100.100	MARCOS WOLLMANN	172,90C	172,90	0,00	0,00
1067	2.1.30.100.100	ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA	325,44C	325,44	0,00	0,00
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.754,57C	2.754,57	2.520,85	2.520,85C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	340,00C	340,00	356,00	356,00C
1250	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	206,10C	529,59	323,49	0,00
1258	2.1.30.100.100	ZADA SERVICO DE INFORMATICA LTDA	134,37C	134,37	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	266.449,59C	0,00	989,36	267.438,95C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	266.449,59C	0,00	989,36	267.438,95C
175	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	1.663,10C	0,00	452,45	2.115,55C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	21.928,04C	0,00	0,00	21.928,04C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	14.596,34C	0,00	0,00	14.596,34C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	0,00	0,00	109,52C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	4.918,77C	0,00	94,89	5.013,66C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	22.701,96C	0,00	437,95	23.139,91C
182	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	0,96	0,96C
485	2.1.40.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	230,73C	0,00	0,00	230,73C
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	0,43	0,43C
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	2,01	2,01C
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,00	0,00	0,67	0,67C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	198.886,70C	0,00	0,00	198.886,70C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.074,93C	1.002,51	1.361,09	24.433,51C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	888,22C	1.002,51	1.039,00	924,71C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C	1.002,51	1.039,00	924,71C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	23.186,71C	0,00	322,09	23.508,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	23.186,71C	0,00	322,09	23.508,80C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.543,85C	163,85	165,69	5.545,69C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. ÁGUA E TELEFONE A PAGA	5.543,85C	163,85	165,69	5.545,69C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	163,85C	163,85	165,69	165,69C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	357.625,35C	18.830,86	9.415,43	348.209,92C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.3.01.001.001	MARIA LISETE NUNES DA ROSA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
883	2.3.01.001.002	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	297.625,35C	18.830,86	9.415,43	288.209,92C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	297.625,35C	18.830,86	9.415,43	288.209,92C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	408.454,06C	0,00	0,00	408.454,06C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	110.828,71D	9.415,43	0,00	120.244,14D
1120	2.3.03.001.006	PREJUÍZO EXERCÍCIO	0,00	9.415,43	9.415,43	0,00
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	1.557,00	1.557,00C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	0,00	0,00	1.557,00	1.557,00C
1269	2.4.1.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVER	0,00	0,00	1.557,00	1.557,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	23.028,44	23.028,44	0,00
1082	3.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	18.234,65	18.234,65	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	18.234,65	18.234,65	0,00
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	18.234,65	18.234,65	0,00
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	11.452,45	11.452,45	0,00
1266	3.1.10.100.10	COMPRA DE MATERIAL P/ USO E CONSUMO	0,00	67,18	67,18	0,00
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	6.512,93	6.512,93	0,00
1244	3.1.10.100.9	PERDAS E DANOS COM ESTOQUE	0,00	202,09	202,09	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.793,79	4.793,79	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.793,79	4.793,79	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.246,80	1.246,80	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	207,80	207,80	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	140,70	140,70	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	131,84	131,84	0,00
1259	3.2.20.301.0	TARIFA DE COBRANCA	0,00	8,86	8,86	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	3.147,72	3.147,72	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.520,85	2.520,85	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	165,69	165,69	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	356,00	356,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
1064	3.2.20.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	67,18	67,18	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	258,57	258,57	0,00
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	145,90	145,90	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	112,67	112,67	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	15.583,59	15.583,59	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	15.583,59	15.583,59	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	14.598,30	14.598,30	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	14.598,30	14.598,30	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	14.598,30	14.598,30	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	985,29	985,29	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	985,29	985,29	0,00
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	452,45	452,45	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	437,95	437,95	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	94,89	94,89	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	24.013,73	24.013,73	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	24.013,73	24.013,73	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	24.013,73	24.013,73	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	24.013,73	24.013,73	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	24.013,73	24.013,73	0,00

MARIA LISETE NUNES DA ROSA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 535.304.540-87

MARISTELA JOSEFINA CETOLIN
 Reg. no CRC - RS sob o No. 055825/O-3
 CPF: 718.400.520-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	653.503,21D	22.079,22	28.548,31	647.034,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	619.255,14D	22.079,22	28.510,31	612.824,05D
3	1.1.1	DISPONIVEL	458.747,03D	22.029,32	28.305,39	452.470,96D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	458.684,48D	18.481,91	24.696,39	452.470,00D
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	458.684,48D	18.481,91	24.696,39	452.470,00D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62,55D	3.547,41	3.609,00	0,96D
9	1.1.1.0.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,44D	974,58	1.034,00	0,02D
514	1.1.1.0.200.3	BANRISUL	3,11D	2.572,83	2.575,00	0,94D
53	1.1.5	ESTOQUE	160.508,11D	49,90	204,92	160.353,09D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	160.508,11D	49,90	204,92	160.353,09D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	160.508,11D	0,00	204,92	160.303,19D
1262	1.1.50.100.7	BRINDES	0,00	49,90	0,00	49,90D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.248,07D	0,00	38,00	34.210,07D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	201,34D	0,00	0,00	201,34D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	3.446,73D	0,00	38,00	3.408,73D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
1111	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	6.218,00D	0,00	0,00	6.218,00D
120	1.2.03.004	VEICULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
121	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
122	1.2.03.005	RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
986	1.2.03.005	VASILHAME	48,00D	0,00	0,00	48,00D
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	48,00D	0,00	0,00	48,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.541,77C	0,00	38,00	51.579,77C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.718,27C	0,00	38,00	2.756,27C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	42.605,50C	0,00	0,00	42.605,50C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	6.218,00C	0,00	0,00	6.218,00C
927	1.2.04	INTANGÍVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1106	1.2.04.1	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
149	2	PASSIVO	653.503,21C	36.630,05	30.160,96	647.034,12C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	303.736,29C	11.703,13	17.697,50	309.730,66C
164	2.1.3	FORNECEDORES	6.318,14C	10.567,36	15.121,05	10.871,83C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	6.318,14C	10.567,36	15.121,05	10.871,83C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	756,50C	0,00	0,00	756,50C
1253	2.1.30.100.100	BACKES LAMBERT e CIA LTDA	0,00	382,00	382,00	0,00
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	0,00	1.118,68	1.118,68	0,00
1103	2.1.30.100.100	Cantu, Stange & Cia Ltda.	130,29C	130,29	67,18	67,18C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	434,23C	3.027,29	2.593,06	0,00
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	0,00	0,00	778,88	778,88C
1090	2.1.30.100.100	FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS	0,00	1.799,42	1.799,42	0,00
1261	2.1.30.100.100	GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.246,36	1.246,36C
1245	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	266,79C	266,79	339,18	339,18C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.853,48C	966,04	4.030,21	4.917,65C
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.520,85C	2.520,85	2.179,44	2.179,44C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	356,00C	356,00	356,00	356,00C
1250	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	0,00	0,00	230,64	230,64C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	267.438,95C	96,11	1.055,14	268.397,98C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	267.438,95C	96,11	1.055,14	268.397,98C
175	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	2.115,55C	96,11	508,48	2.527,92C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	21.928,04C	0,00	0,00	21.928,04C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	14.596,34C	0,00	0,00	14.596,34C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	0,00	0,00	109,52C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5.013,66C	0,00	97,35	5.111,01C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	23.139,91C	0,00	449,31	23.589,22C
182	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,00	0,00	0,96C
485	2.1.40.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	230,73C	0,00	0,00	230,73C
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	0,43C	0,00	0,00	0,43C
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	2,01C	0,00	0,00	2,01C
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,67C	0,00	0,00	0,67C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	198.886,70C	0,00	0,00	198.886,70C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.433,51C	1.039,66	1.368,95	24.762,80C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	924,71C	1.039,66	1.045,00	930,05C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	924,71C	1.039,66	1.045,00	930,05C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	23.508,80C	0,00	323,95	23.832,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	23.508,80C	0,00	323,95	23.832,75C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.545,69C	0,00	152,36	5.698,05C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. ÁGUA E TELEFONE A PAGA	5.545,69C	0,00	152,36	5.698,05C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	165,69C	0,00	152,36	318,05C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	348.209,92C	24.926,92	12.463,46	335.746,46C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.3.01.001.001	MARIA LISETE NUNES DA ROSA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
883	2.3.01.001.002	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	288.209,92C	24.926,92	12.463,46	275.746,46C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	288.209,92C	24.926,92	12.463,46	275.746,46C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	408.454,06C	0,00	0,00	408.454,06C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.244,14D	12.463,46	0,00	132.707,60D
1120	2.3.03.001.006	PREJUÍZO EXERCÍCIO	0,00	12.463,46	12.463,46	0,00
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVER	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	26.497,52	26.497,52	0,00
1082	3.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	22.219,44	22.219,44	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	22.219,44	22.219,44	0,00
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	22.219,44	22.219,44	0,00
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	9.464,87	9.464,87	0,00
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	12.518,43	12.518,43	0,00
965	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	31,22	31,22	0,00
1244	3.1.10.100.9	PERDAS E DANOS COM ESTOQUE	0,00	204,92	204,92	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.278,08	4.278,08	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.278,08	4.278,08	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	209,00	209,00	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,08	63,08	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	63,08	63,08	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	2.792,98	2.792,98	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.179,44	2.179,44	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	152,36	152,36	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	356,00	356,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
1138	3.2.20.402.2	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	67,18	67,18	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	168,02	168,02	0,00
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	135,17	135,17	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	32,85	32,85	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	16.081,90	16.081,90	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16.081,90	16.081,90	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	14.976,86	14.976,86	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	14.976,86	14.976,86	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	14.976,86	14.976,86	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.055,14	1.055,14	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.055,14	1.055,14	0,00
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	508,48	508,48	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	449,31	449,31	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	97,35	97,35	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	49,90	49,90	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	49,90	49,90	0,00
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	49,90	49,90	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	27.521,44	27.521,44	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	27.521,44	27.521,44	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	27.521,44	27.521,44	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	27.521,44	27.521,44	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	27.521,44	27.521,44	0,00

MARIA LISETE NUNES DA ROSA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 535.304.540-87

MARISTELA JOSEFINA CETOLIN
 Reg. no CRC - RS sob o No. 055825/O-3
 CPF: 718.400.520-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	647.034,12D	29.789,15	36.782,42	640.040,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	612.824,05D	29.789,15	36.744,42	605.868,78D
3	1.1.1	DISPONIVEL	452.470,96D	29.609,16	36.346,51	445.733,61D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	452.470,00D	26.386,88	33.234,54	445.622,34D
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	452.470,00D	26.386,88	33.234,54	445.622,34D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,96D	3.222,28	3.111,97	111,27D
9	1.1.1.0.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,02D	661,87	610,00	51,89D
514	1.1.1.0.200.3	BANRISUL	0,94D	2.560,41	2.501,97	59,38D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	179,99	179,99	0,00
23	1.1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	179,99	179,99	0,00
1273	1.1.1.30.500.1	ASCEL SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME	0,00	179,99	179,99	0,00
53	1.1.1.5	ESTOQUE	160.353,09D	0,00	217,92	160.135,17D
54	1.1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	160.353,09D	0,00	217,92	160.135,17D
55	1.1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	160.303,19D	0,00	217,92	160.085,27D
1262	1.1.1.50.100.7	BRINDES	49,90D	0,00	0,00	49,90D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.210,07D	0,00	38,00	34.172,07D
69	1.2.0.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
76	1.2.0.1.002	OUTROS CRÉDITOS	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
1108	1.2.0.1.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	201,34D	0,00	0,00	201,34D
1101	1.2.0.1.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
111	1.2.0.3	IMOBILIZADO	3.408,73D	0,00	38,00	3.370,73D
116	1.2.0.3.002	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
1111	1.2.0.3.002.2	BENS EM COMODATO	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
118	1.2.0.3.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
119	1.2.0.3.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
525	1.2.0.3.003.2	COMPUTADORES	6.218,00D	0,00	0,00	6.218,00D
120	1.2.0.3.004	VEICULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
121	1.2.0.3.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
122	1.2.0.3.005	RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
986	1.2.0.3.005	VASILHAME	48,00D	0,00	0,00	48,00D
978	1.2.0.3.005.1	VASILHAME	48,00D	0,00	0,00	48,00D
125	1.2.0.3.008	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.579,77C	0,00	38,00	51.617,77C
128	1.2.0.3.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.756,27C	0,00	38,00	2.794,27C
129	1.2.0.3.008.4	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	42.605,50C	0,00	0,00	42.605,50C
526	1.2.0.3.008.7	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	6.218,00C	0,00	0,00	6.218,00C
927	1.2.0.4	INTANGÍVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1106	1.2.0.4.1	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
149	2	PASSIVO	647.034,12C	24.798,48	17.805,21	640.040,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	309.730,66C	16.101,10	13.456,52	307.086,08C
164	2.1.1.3	FORNECEDORES	10.871,83C	14.890,41	9.191,25	5.172,67C
165	2.1.1.30.1	FORNECEDORES	10.871,83C	14.890,41	9.191,25	5.172,67C
1053	2.1.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	756,50C	756,50	0,00	0,00
1116	2.1.1.30.100.100	ASCEL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME	0,00	179,99	179,99	0,00
1253	2.1.1.30.100.100	BACKES LAMBERT e CIA LTDA	0,00	83,01	83,01	0,00
1063	2.1.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	0,00	885,62	885,62	0,00
1103	2.1.1.30.100.100	Cantu, Stange & Cia Ltda.	67,18C	67,18	67,18	67,18C
1068	2.1.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	0,00	2.648,27	2.648,27	0,00
1270	2.1.1.30.100.100	DANUZI COSTA RODRIGUES	0,00	257,00	257,00	0,00
1066	2.1.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	778,88C	778,88	0,00	0,00
1090	2.1.1.30.100.100	FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS	0,00	1.069,11	1.536,08	466,97C
1261	2.1.1.30.100.100	GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	1.246,36C	1.719,58	473,22	0,00
1245	2.1.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	339,18C	339,18	403,29	403,29C
1057	2.1.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.917,65C	2.957,44	0,00	1.960,21C
1055	2.1.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	314,57	314,57	0,00
1115	2.1.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.179,44C	2.179,44	1.919,02	1.919,02C
1256	2.1.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	356,00C	356,00	356,00	356,00C
1114	2.1.1.30.100.100	TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	0,00	68,00	68,00	0,00
1250	2.1.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFETARIA	230,64C	230,64	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	268.397,98C	0,00	2.749,35	271.147,33C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	268.397,98C	0,00	2.749,35	271.147,33C
175	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	2.527,92C	0,00	763,90	3.291,82C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	21.928,04C	0,00	620,22	22.548,26C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	14.596,34C	0,00	558,20	15.154,54C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	0,00	0,00	109,52C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5.111,01C	0,00	143,72	5.254,73C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	23.589,22C	0,00	663,31	24.252,53C
182	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,00	0,00	0,96C
485	2.1.40.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	230,73C	0,00	0,00	230,73C
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	0,43C	0,00	0,00	0,43C
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	2,01C	0,00	0,00	2,01C
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,67C	0,00	0,00	0,67C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	198.886,70C	0,00	0,00	198.886,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.762,80C	1.045,00	1.368,95	25.086,75C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	930,05C	1.045,00	1.045,00	930,05C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	1.045,00	1.045,00	930,05C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	23.832,75C	0,00	323,95	24.156,70C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	23.832,75C	0,00	323,95	24.156,70C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.698,05C	165,69	146,97	5.679,33C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. ÁGUA E TELEFONE A PAGA	5.698,05C	165,69	146,97	5.679,33C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	318,05C	165,69	146,97	299,33C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	335.746,46C	8.697,38	4.348,69	331.397,77C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.3.01.001.001	MARIA LISETE NUNES DA ROSA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
883	2.3.01.001.002	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	275.746,46C	8.697,38	4.348,69	271.397,77C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	275.746,46C	8.697,38	4.348,69	271.397,77C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	408.454,06C	0,00	0,00	408.454,06C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	132.707,60D	4.348,69	0,00	137.056,29D
1120	2.3.03.001.006	PREJUÍZO EXERCICIO	0,00	4.348,69	4.348,69	0,00
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVER	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	26.320,97	26.320,97	0,00
1082	3.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	21.941,45	21.941,45	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	21.941,45	21.941,45	0,00
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	21.941,45	21.941,45	0,00
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	13.681,57	13.681,57	0,00
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	6.736,24	6.736,24	0,00
965	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	1.305,72	1.305,72	0,00
1244	3.1.10.100.9	PERDAS E DANOS COM ESTOQUE	0,00	217,92	217,92	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.379,52	4.379,52	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.379,52	4.379,52	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	209,00	209,00	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	82,76	82,76	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	55,94	55,94	0,00
1259	3.2.20.301.0	TARIFA DE COBRANCA	0,00	26,82	26,82	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	2.639,98	2.639,98	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.919,02	1.919,02	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	146,97	146,97	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	179,99	179,99	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	356,00	356,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	38,00	38,00	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	402,78	402,78	0,00
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	141,00	141,00	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	261,78	261,78	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	24.859,54	24.859,54	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	24.859,54	24.859,54	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	22.110,19	22.110,19	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	22.110,19	22.110,19	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	22.110,19	22.110,19	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.749,35	2.749,35	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.749,35	2.749,35	0,00
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	763,90	763,90	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	663,31	663,31	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	143,72	143,72	0,00
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	558,20	558,20	0,00
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	620,22	620,22	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	27.764,60	27.764,60	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	27.764,60	27.764,60	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	27.764,60	27.764,60	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	27.764,60	27.764,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	27.764,60	27.764,60	0,00

MARIA LISETE NUNES DA ROSA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 535.304.540-87

MARISTELA JOSEFINA CETOLIN
Reg. no CRC - RS sob o No. 055825/O-3
CPF: 718.400.520-15