



MEDEIROS & MEDEIROS

MERCADO MARIANTE LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 077/1.15.0001396-7
(CNJ 0002990-43.2015.8.21.0077)

27º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em maio de 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. **Cronograma processual**
 2. **Acompanhamento processual**

2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. **Resultados**
 2. **Quadro de Colaboradores**
 3. **Endividamento Concursal**
 4. **Instalações**

3. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
 1. **Balanco Patrimonial**
 2. **Demonstrativo de Resultado**

4. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**
 1. **Dívida Fiscal**

5. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. **Meios de Recuperação**
 2. **Proposta de Pagamento**

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.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos ao Mercado Mariante é o dia 15 do mês subsequente, portanto, os demonstrativos de fevereiro/2021 deveriam ser encaminhados até 15/03/2021. Contudo, esta Administração Judicial recebeu os documentos com atraso, em 26/04/2021, e os demonstrativos de março permanecem pendentes. Os questionamentos enviados em 11/05/2021 foram respondidos em 14/05/2021.

Destaca-se que as informações contábeis não estão de acordo com a realidade da empresa, uma vez que estão pendentes de correção os saldos de Caixa, Estoques e Fornecedores.

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.



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05
04/05/2015	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	
15/05/2015	Deferimento do Pedido de Processamento da Recuperação	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º
21/05/2015	Disponibilização do deferimento no D.O.	
19/05/2015	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º
19/12/2016	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único
19/12/2016	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	art. 7º, § 2º
16/08/2017	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC	art. 56, § 1º

Data	Evento	Lei 11.101/05
10/10/2017	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
17/10/2017	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
28/11/2017	Rejeição do Plano de Recuperação	
	Apreciação da Ata de Assembleia	
	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ em 2 anos	

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

	Eventos ocorridos
	Data estimada

Acompanhamento Processual

Atualmente pende de apreciação a ata de assembleia em que houve rejeição do plano de recuperação, em razão do pedido de reconsideração formulado pela Recuperanda, que demonstrou o adimplemento, por coobrigados, de todos aqueles credores que se opuseram a proposta de soerguimento e que, em tese, estariam excluídos da recuperação. Aguarda-se, também, a manifestação destes credores para que digam se, de fato, pretendem a exclusão de seus créditos do quadro de credores da recuperação judicial.

HISTÓRICO DO PROCESSO

Foi convocada Assembleia Geral de Credores, em 1ª Convocação, para o dia 10.10.2017, às 14:00 horas, não instalada por insuficiência do quórum exigido pelo art. 37, §2º, da Lei 11.101/2005. A 2ª Convocação ocorreu em 17.10.2017, às 14:00 horas, no Salão do Júri do Foro da Comarca de Venâncio Aires, ocasião em que os credores decidiram, por maioria (51,62% do total dos créditos presentes), suspender a assembleia até o dia 28.11.2017. Em 28.11.2017 a Administração Judicial retomou os trabalhos. O plano com as alterações propostas pela Recuperanda nos autos foi votado e rejeitado pela unanimidade dos credores presentes. A ata foi submetida à apreciação do Juízo.

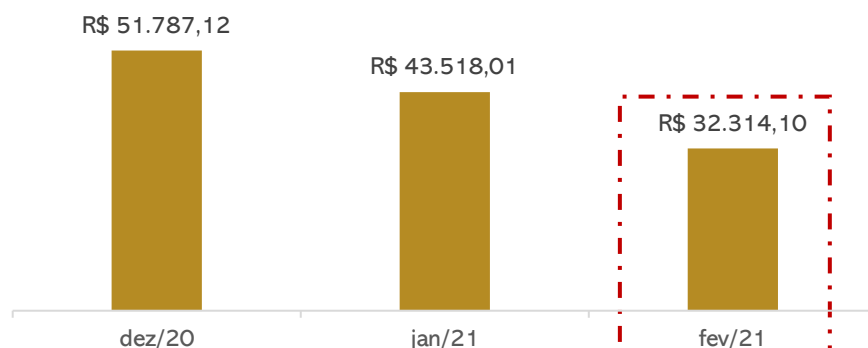


MERCADO MARIANTE LTDA

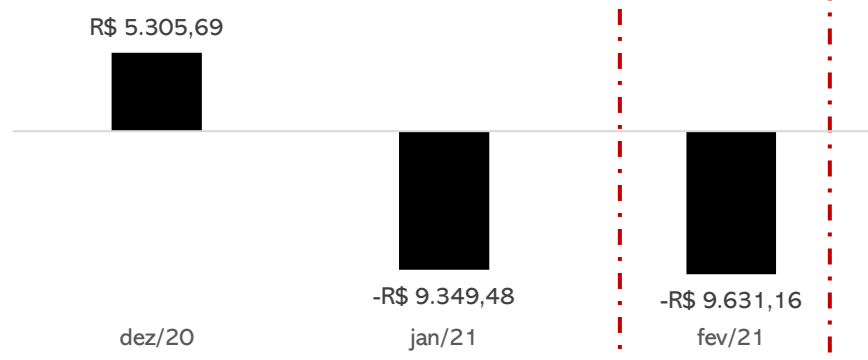
A Recuperanda possui como atividade principal o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns. Possui, como atividade secundária, o comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Resultados

Receita líquida



Resultado



Em fevereiro/2021, o Mercado Mariante apontou retração de 26% em suas vendas e prejuízo de R\$ 9.631,16. Salienta-se, contudo, que a Recuperanda aloca suas compras diretamente no CMV, de forma equivocada, distorcendo o resultado. No acumulado do ano de 2021, os resultados negativos chegam a R\$ 18,9 mil.

Quadro de colaboradores

A Recuperanda não possui empregados, visto que suas operações são realizadas pela sócia, Sra. Lisete. Portanto, as despesas com pessoal são exclusivamente com pró-labore no valor de R\$ 1.254,00, que é pago mensalmente. Os tributos que incidem sobre o pró-labore, entretanto, encontram-se inadimplentes.

Endividamento Concursal

O endividamento concursal da Recuperanda é de **R\$ 459.156,25** e envolve, exclusivamente, credores quirografários.

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

PRINCIPAIS CREDORES		
CLASSE III	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	175.670,58
CLASSE III	BANCO DO BRASIL	41.525,16
CLASSE III	BANRISUL	34.959,23
CLASSE III	GRANJA BOM FRANGO LTDA	21.700,00
CLASSE III	NERO DO NASCIMENTO EIRELI	17.864,51
CLASSE III	ELENICE INES ME	16.624,50
CLASSE III	CVI REFRIGERANTES LTDA	15.459,84
CLASSE III	NARDI SERAFINI JR. ME	12.111,30
CLASSE III	DIHARLEI LTDA-ME	9.339,00



MERCADO MARIANTE LTDA

Instalações



Imagens enviadas pela sócia da empresa em 17/05/2021.



MERCADO MARIANTE LTDA

Instalações



Imagens enviadas pela sócia da empresa em 17/05/2021.



Instalações



Imagens enviadas pela sócia da empresa em 17/05/2021.



Balanço Patrimonial

BALANÇO	dez/20	jan/21	fev/21
ATIVO	496.514	491.177	480.010
CIRCULANTE	454.544	446.262	433.634
Caixa	379.620	371.521	358.728
Bancos	472	2	2
Estoques	74.451	74.738	74.904
NÃO CIRCULANTE	41.970	44.915	46.376
Outros créditos	36.201	39.201	40.701
Imobilizado	5.168	5.114	5.075
Intangível	600	600	600
PASSIVO	496.514	491.177	480.010
CIRCULANTE	336.261	338.293	336.757
Fornecedores	14.745	14.570	12.131
Obrigações tributárias	286.236	288.039	288.948
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	28.002	28.392	28.395
Outras obrigações	5.545	5.559	5.552
Bens em contrato de comodato	1.732	1.732	1.732
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	160.253	152.884	143.253
Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros acumulados	100.253	92.884	83.253

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Análise

- **Caixa:** a Recuperanda opera com seus recebíveis à vista, no formato NFC-e, que em sua maioria não ultrapassam os R\$ 100,00 por operação. Do caixa também saem os valores com destino ao pagamento de fornecedores, despesas operacionais e instituições financeiras com fim ao pagamento das despesas bancárias mensais. A empresa possui conta no Bannisul e Caixa Econômica Federal, cujos saldos findaram o mês de fevereiro em R\$ 2,09. As movimentações bancárias resumem-se a antecipação dos recebíveis dos cartões. **Evidencia-se que o montante contábil registrado na conta Caixa, de R\$ 358 mil não reflete a realidade. A sócia da empresa, Sra. Lisete, informou que não dispõe do valor registrado e, de acordo com os extratos bancários, o montante disponível é R\$ 2,09, ou seja, a conta pende regularização contábil.**
- **Estoque:** representa 16% do ativo e, apesar de solicitado, não houve envio do inventário, impossibilitando a análise pormenorizada da composição do estoque.
- **Outros Créditos:** compreende, desde o exercício social de 2018, a Capitalização Caixa (aplicação) no valor de R\$ 201,34, e Depósitos Judiciais atualmente no montante de R\$ 40,5 mil. Este último refere-se aos depósitos pertinentes ao pedido de recuperação judicial, sendo que em fevereiro houve depósito de R\$ 1.500,00.
- **Imobilizado:** está estruturado com máquinas e equipamentos no valor de R\$ 4.560,00, computadores de R\$ 6.218,00, Vasilhames de R\$ 112,00 e veículos de R\$ 42.605,50. Em fevereiro incidiu R\$ 54,66 a título de depreciação, além de compra de vasilhame de R\$ 16,00.
- **Intangível:** refere-se, unicamente, ao programa utilizado pela Recuperanda em suas operações diárias.
- **Fornecedores:** em fevereiro, a Recuperanda possuía 07 fornecedores, sendo o principal deles CRBS S/A (AMBEV), que possui saldo de R\$ 3.375,80. Apesar de solicitado, a Recuperanda não enviou *aging list*, impossibilitando outras análises. Esta Administração constatou que o passivo relacionado a fornecedores e instituições financeiras, arrolados em Recuperação Judicial, não estão em parte ou no todo registrado no balancete, e seguem pendentes de regularização.
- **Obrigações tributárias:** representando 85% de suas obrigações com terceiros, compreende os tributos em atraso da esfera Estadual e Federal, sendo que a maior representatividade é do Simples Nacional no porte de R\$ 198.886,70. Como a Recuperanda não se encontra 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\$ 1.102,00, e INSS de R\$ 27.413,87 que se encontra em atraso, gerando acréscimo mensal. Destaca-se que a Recuperanda efetuou o pagamento do INSS de fevereiro, conforme comprovante enviado.
- **Outras Obrigações:** engloba honorários que encontram-se em atraso no montante de R\$5.380,00, e conta de água de R\$ 171,95.

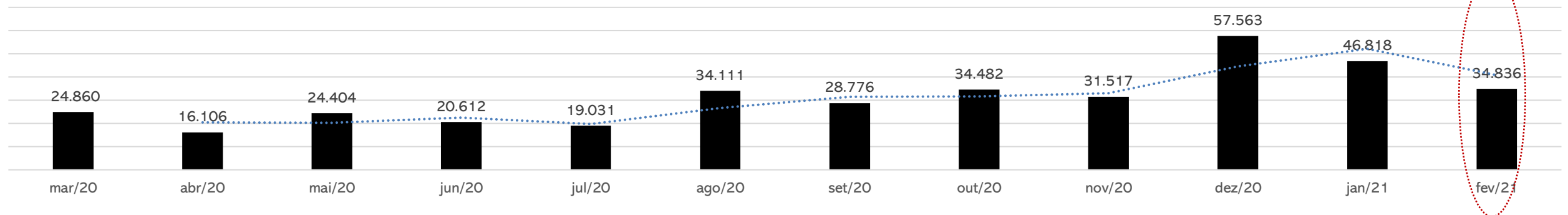


Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO	dez/20	jan/21	fev/21	2021
Faturamento	57.563	46.818	34.836	31.654
Deduções sobre vendas	-5.776	-3.300	-2.522	-5.822
Receita líquida	51.787	43.518	32.314	75.832
Custo das mercadorias e serviços	-41.052	-46.833	-37.241	-84.074
Lucro bruto	10.735	-3.315	-4.927	-8.242
Despesas com pessoal	-1.254	-1.320	-1.322	-2.642
Despesas tributárias	-89	-20	-9	-30
Despesas gerais	-3.836	-4.729	-3.327	-8.055
Receitas/Despesas não operacionais	149	287	166	453
Receitas financeiras	-	1	35	36
Despesas financeiras	-251	-253	-248	-501
Resultado	5.306	-9.349	-9.631	-18.981

- **Faturamento:** em fevereiro, o faturamento da empresa apontou decréscimo de 26%. Destaca-se que o setor de atuação da empresa é varejista e, portanto, sofre oscilações mensais nas vendas.
- **Custo das Mercadorias e Serviços:** a Recuperanda descarrega todas as suas compras diretamente na conta de custos, o que acaba distorcendo o resultado do período. Em fevereiro os custos representaram 115% das receitas líquidas.
- **Despesas com pessoal:** refere-se, exclusivamente, ao valor de pró-labore da sócia de R\$ 1.102,00 e INSS sobre pró-labore de R\$ 220,40.
- **Despesas Tributárias:** nesta conta alocam-se as multas e tarifas que incidem sobre pagamentos em atraso, que em fevereiro somaram R\$ 9,30.
- **Despesas Gerais:** engloba energia elétrica (R\$ 2.357,46), água (R\$ 171,95), honorários contábeis (R\$ 377,50), internet (R\$ 205,00), software (R\$ 160,00). No mês anterior houve despesas judiciais e manutenção dos extintores, que não incidiram em fevereiro, decrescendo os gastos no período.
- **Receitas não operacionais:** compreende bonificação no valor de R\$ 166,05.
- **Resultado financeiro:** envolve taxas bancárias e juros de mora no montante de R\$ 247,63.
- **Resultado:** As oscilações no faturamento do Mercado Mariante, como já dito, é comum no ramo de atividades da empresa. Contudo, o principal motivo dos sucessivos prejuízo da Recuperanda é seu Custo, que é contabilizado de forma equivocada, distorcendo o resultado final. Em fevereiro houve prejuízo de R\$ 9.631,16 e, no acumulado do ano de 2021, os resultados negativos R\$ 18,9 mil.

FATURAMENTO (R\$)



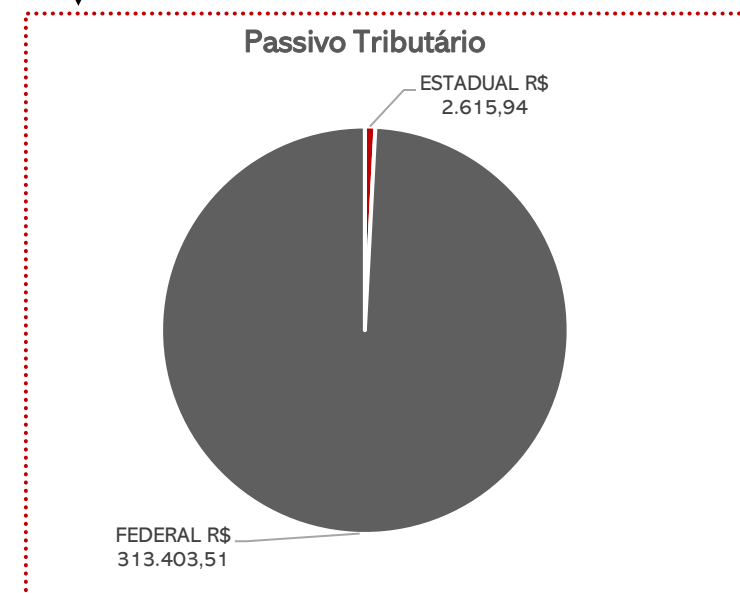
4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



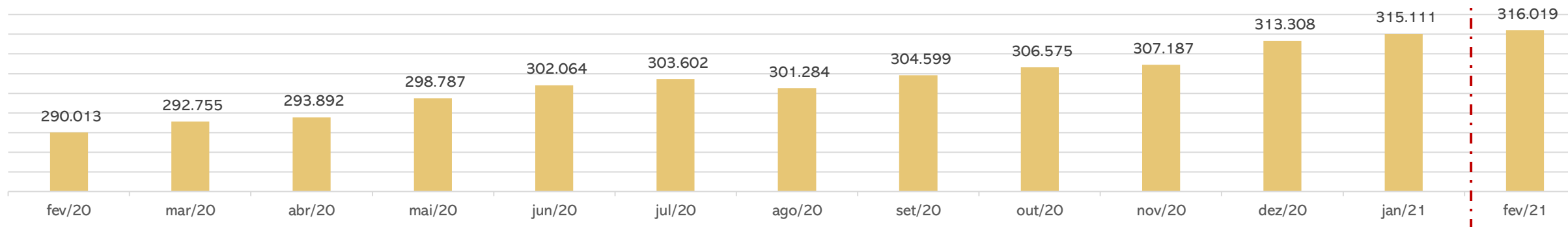
Dívida Fiscal

Em fevereiro/2021, o passivo tributário total da Recuperanda somava **R\$ 316.019,45**, representado, principalmente, pelo Simples Nacional no porte de **R\$ 198.886,70**. Destaca-se que em janeiro/2021, a Recuperanda aderiu a novo parcelamento do ICMS no valor total de R\$2.378,27, cujos pagamentos estão correntes.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
PARCELAMENTO ICMS	2099
ICMS A RECOLHER	517
IR A RECOLHER	25.729
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	18.017
IRRF A RECOLHER	110
PIS A RECOLHER	7.287
COFINS A RECOLHER	34.654
IR RETIDO A RECOLHER	1
MENSALIDADE SINDICAL	231
COFINS RETIDO A RECOLHER	2
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA	1
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	198.887
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.414
INSS A RECOLHER	27.072
TOTAL	316.019



Obrigações Tributárias (R\$)





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 - QUIROGRAFÁRIO				
PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
36 Meses	-	1%a.m.	-	a partir de 04/11/2015

*Conforme Plano de Recuperação Judicial do Mercado Mariante.

Conforme dito no início deste relatório, até o momento não há definição acerca do plano de recuperação judicial. Em assembleia geral de credores, o PRJ foi rejeitado pela unanimidade dos credores presentes na solenidade, tendo a Administração Judicial submetido a ata à apreciação do Juízo – que, pela legislação, levaria à convalidação em falência. No entanto, não houve deliberação sobre a rejeição, ao passo que a Recuperanda postulou a reconsideração do resultado, considerando o adimplemento de todos os credores da oposição pelos coobrigados. O processo judicial aguarda deliberação da questão pelo Juízo, bem como a manifestação dos credores presentes na solenidade sobre a possibilidade de exclusão dos créditos da recuperação judicial.



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO DE 2021.



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	491.176,91D	60.539,66	71.706,13	480.010,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	446.261,81D	59.023,66	71.651,47	433.634,00D
3	1.1.1	DISPONIVEL	371.523,50D	58.124,16	70.918,02	358.729,64D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	371.521,27D	45.753,85	58.547,57	358.727,55D
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	371.521,27D	45.753,85	58.547,57	358.727,55D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,23D	12.370,31	12.370,45	2,09D
9	1.1.1.0.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,82D	3.877,17	3.876,50	1,49D
514	1.1.1.0.200.3	BANRISUL	1,41D	8.493,14	8.493,95	0,60D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	733,45	733,45	0,00
28	1.1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	733,45	733,45	0,00
30	1.1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	733,45	733,45	0,00
53	1.1.1.5	ESTOQUE	74.738,31D	166,05	0,00	74.904,36D
54	1.1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	74.738,31D	166,05	0,00	74.904,36D
55	1.1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	74.738,31D	166,05	0,00	74.904,36D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.915,10D	1.516,00	54,66	46.376,44D
69	1.2.0.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.201,34D	1.500,00	0,00	40.701,34D
76	1.2.0.1.002	OUTROS CRÉDITOS	39.201,34D	1.500,00	0,00	40.701,34D
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	39.000,00D	1.500,00	0,00	40.500,00D
111	1.2.0.3	IMOBILIZADO	5.113,76D	16,00	54,66	5.075,10D
116	1.2.0.3.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.732,00D	0,00	0,00	3.732,00D
117	1.2.0.3.002.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1111	1.2.0.3.002.2	BENS EM COMODATO	1.732,00D	0,00	0,00	1.732,00D
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	96,00D	16,00	0,00	112,00D
978	1.2.0.3.005.1	VASILHAME	96,00D	16,00	0,00	112,00D
125	1.2.0.3.008	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	52.097,74C	0,00	54,66	52.152,40C
127	1.2.0.3.008.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,97C	0,00	16,66	116,63C
128	1.2.0.3.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.174,27C	0,00	38,00	3.212,27C
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	491.176,91C	49.664,66	38.498,19	480.010,44C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	336.560,57C	30.402,34	28.867,03	335.025,26C
164	2.1.1.3	FORNECEDORES	14.570,32C	27.168,94	24.729,65	12.131,03C
165	2.1.1.30.1	FORNECEDORES	14.570,32C	27.168,94	24.729,65	12.131,03C
1053	2.1.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	2.579,00C	2.579,00	0,00	0,00
1059	2.1.1.30.100.100	CRBS S/A.	3.636,90C	12.892,79	12.631,69	3.375,80C
1066	2.1.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	0,00	516,92	1.714,47	1.197,55C
1261	2.1.1.30.100.100	GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	405,66C	1.075,75	908,44	238,35C
1057	2.1.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.374,59C	5.279,60	4.816,95	2.911,94C
1112	2.1.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	0,00	852,18	852,18	0,00
1115	2.1.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4.196,67C	3.207,60	2.357,46	3.346,53C
1256	2.1.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	377,50C	377,50	377,50	377,50C
1276	2.1.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00	683,36	683,36C
1250	2.1.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	0,00	387,60	387,60	0,00
169	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	288.039,29C	1.613,47	2.521,81	288.947,63C
170	2.1.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	288.039,29C	1.613,47	2.521,81	288.947,63C
174	2.1.1.40.100.4	PARCELAMENTO ICMS	2.378,27C	279,18	0,00	2.099,09C
175	2.1.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	600,84C	1.334,29	1.250,30	516,85C
176	2.1.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	25.728,88C	0,00	0,00	25.728,88C
177	2.1.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	18.017,09C	0,00	0,00	18.017,09C
178	2.1.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	0,00	0,00	109,52C
179	2.1.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	7.060,15C	0,00	226,43	7.286,58C
180	2.1.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	33.608,61C	0,00	1.045,08	34.653,69C
182	2.1.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,00	0,00	0,96C
485	2.1.1.40.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	230,73C	0,00	0,00	230,73C
487	2.1.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	0,43C	0,00	0,00	0,43C
488	2.1.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	2,01C	0,00	0,00	2,01C
489	2.1.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,67C	0,00	0,00	0,67C
490	2.1.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	198.886,70C	0,00	0,00	198.886,70C
491	2.1.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C
185	2.1.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.392,25C	1.441,22	1.443,62	28.394,65C
186	2.1.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	979,00C	1.100,22	1.102,00	980,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	1.100,22	1.102,00	980,78C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	27.413,25C	341,00	341,62	27.413,87C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	27.413,25C	341,00	341,62	27.413,87C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.558,71C	178,71	171,95	5.551,95C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. ÁGUA E TELEFONE A PAGA	5.558,71C	178,71	171,95	5.551,95C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	178,71C	178,71	171,95	171,95C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.884,34C	19.262,32	9.631,16	143.253,18C
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	92.884,34C	19.262,32	9.631,16	83.253,18C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	92.884,34C	19.262,32	9.631,16	83.253,18C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	302.931,04C	0,00	0,00	302.931,04C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	210.046,70D	9.631,16	0,00	219.677,86D
1120	2.3.03.001.006	PREJUÍZO EXERCÍCIO	0,00	9.631,16	9.631,16	0,00
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.732,00C	0,00	0,00	1.732,00C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	1.732,00C	0,00	0,00	1.732,00C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVER	1.732,00C	0,00	0,00	1.732,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	43.613,53	43.613,53	0,00
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	38.707,63	38.707,63	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	38.707,63	38.707,63	0,00
271	3.1.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	38.707,63	38.707,63	0,00
272	3.1.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	15.979,49	15.979,49	0,00
496	3.1.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	21.994,69	21.994,69	0,00
497	3.1.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	733,45	733,45	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.905,90	4.905,90	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.905,90	4.905,90	0,00
330	3.2.2.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.322,40	1.322,40	0,00
332	3.2.2.0.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00
336	3.2.2.0.100.6	INSS	0,00	220,40	220,40	0,00
345	3.2.2.0.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9,30	9,30	0,00
1259	3.2.2.0.301.0	TARIFA DE COBRANCA	0,00	9,30	9,30	0,00
353	3.2.2.0.4	DESPESAS GERAIS	0,00	3.326,57	3.326,57	0,00
354	3.2.2.0.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.357,46	2.357,46	0,00
355	3.2.2.0.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	171,95	171,95	0,00
361	3.2.2.0.400.8	HONORÁRIOS	0,00	377,50	377,50	0,00
975	3.2.2.0.400.9	INTERNET	0,00	205,00	205,00	0,00
363	3.2.2.0.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	54,66	54,66	0,00
1064	3.2.2.0.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	160,00	160,00	0,00
367	3.2.2.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	247,63	247,63	0,00
370	3.2.2.0.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	131,50	131,50	0,00
372	3.2.2.0.500.5	JUROS DE MORA	0,00	116,13	116,13	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	37.559,09	37.559,09	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	37.559,09	37.559,09	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	34.835,91	34.835,91	0,00
405	4.1.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	34.835,91	34.835,91	0,00
406	4.1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	34.835,91	34.835,91	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.521,81	2.521,81	0,00
424	4.1.2.0.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.521,81	2.521,81	0,00
426	4.1.2.0.300.2	(-) ICMS	0,00	1.250,30	1.250,30	0,00
428	4.1.2.0.300.4	(-) COFINS	0,00	1.045,08	1.045,08	0,00
429	4.1.2.0.300.5	(-) PIS	0,00	226,43	226,43	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	35,32	35,32	0,00
431	4.1.3.0.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	35,32	35,32	0,00
434	4.1.3.0.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	35,32	35,32	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	166,05	166,05	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	166,05	166,05	0,00
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	166,05	166,05	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	45.401,89	45.401,89	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	45.401,89	45.401,89	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	45.401,89	45.401,89	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	45.401,89	45.401,89	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	45.401,89	45.401,89	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