



MEDEIROS & MEDEIROS

# MERCADO MARIANTE LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 077/1.15.0001396-7

29º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em julho 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. Balanço 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 à Mercado Mariante é o dia 15 do mês subsequente, portanto, os demonstrativos de abril/2021 deveriam ser encaminhados até 15/05/2021. Contudo, esta Administração Judicial recebeu os documentos com atraso, em 25/06/2021, e os demonstrativos de maio permanecem pendentes. Os questionamentos enviados em 12/07/2021 foram respondidos parcialmente em 19/07/2021.

**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](http://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

- 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.
- Após transcurso processual sem a deliberação do Juízo sobre a rejeição do PRJ, a Recuperanda apresentou pedido de reconsideração, demonstrando o adimplemento dos credores opositores por parte do devedor coobrigado. Recentemente, esta Administração Judicial se manifestou pelo prosseguimento da recuperação judicial, baseando-se no princípio da preservação da empresa, e aguarda manifestação do Juízo sobre o ponto.

## 2. RESUMO

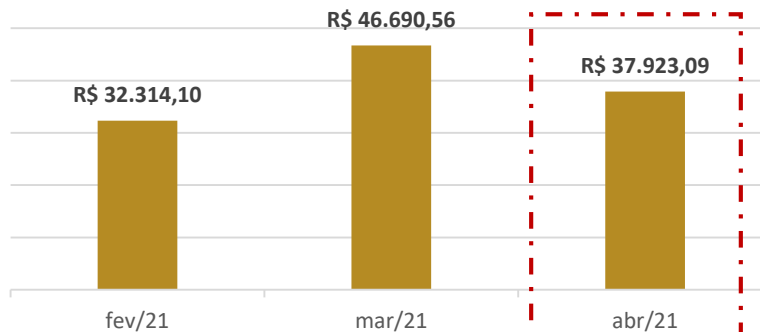


### MERCADO MARIANTE LTDA

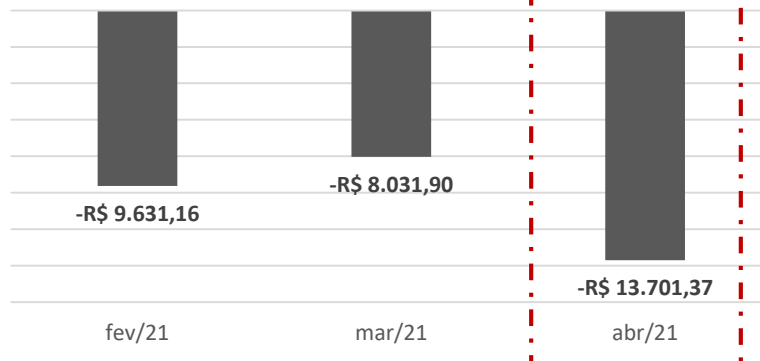
A Recuperanda possui como atividade principal o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns. Possui, como atividade secundária, o comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).

#### Resultados

##### Receita Líquida



##### Resultado



Em abril/2021, o Mercado Mariante apontou redução de 24% em suas vendas e prejuízo de R\$ 13.701,37. Salienta-se 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\$ 40 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
<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>100%</b>	<b>459.156,25</b>	<b>100%</b>	<b>8.502,89</b>

##### 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



## Instalações



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



## 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.



### 3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



#### Balanço Patrimonial

BALANÇO	fev/21	mar/21	abr/21
<b>ATIVO</b>	<b>480.010</b>	<b>478.901</b>	<b>461.713</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>433.634</b>	<b>431.079</b>	<b>412.446</b>
Caixa	358.728	355.500	337.091
Bancos	2	521	2
Estoques	74.904	75.058	75.353
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>46.376</b>	<b>47.822</b>	<b>49.267</b>
Outros créditos	40.701	42.201	43.701
Imobilizado	5.075	5.020	4.966
Intangível	600	600	600
<b>PASSIVO</b>	<b>480.010</b>	<b>478.901</b>	<b>461.713</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>336.757</b>	<b>343.680</b>	<b>340.193</b>
Fornecedores	12.131	14.067	9.637
Obrigações tributárias	288.948	293.937	294.810
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	28.395	28.392	28.392
Outras obrigações	5.552	5.552	5.622
Bens em contrato de comodato	1.732	1.732	1.732
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>143.253</b>	<b>135.221</b>	<b>121.520</b>
Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros acumulados	83.253	75.221	61.520

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

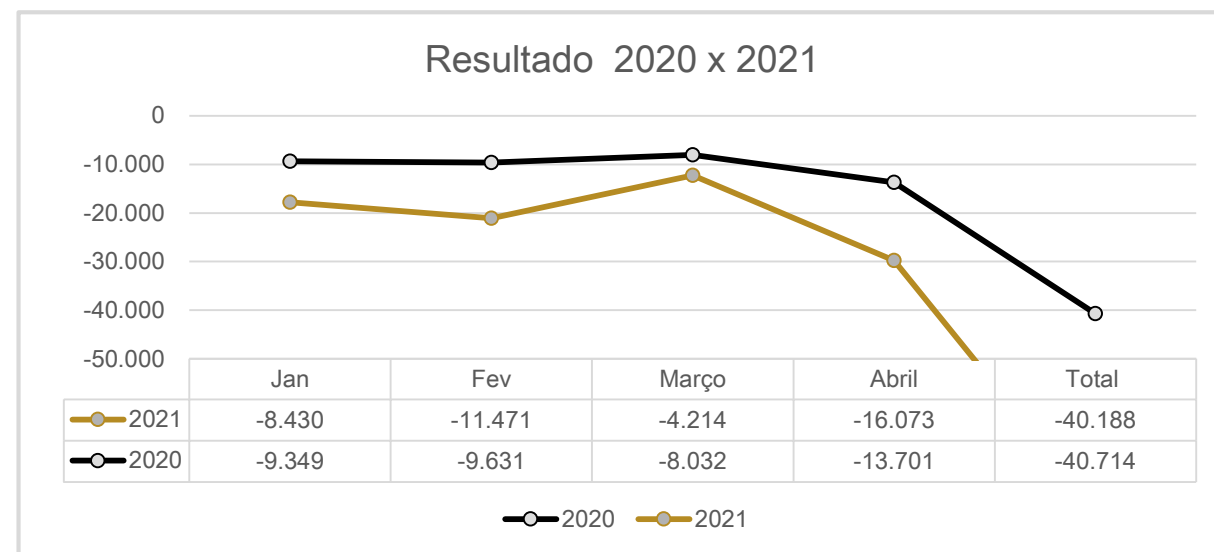
#### Análise

- **Disponibilidades:** 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 Banrisul e Caixa Econômica Federal, cujos saldos findaram o mês de abril em R\$ 2,31 ratificados pelos extratos enviados. **Evidencia-se que o montante contábil registrado na conta Caixa, de R\$ 337 mil não reflete a realidade. A sócia da empresa, Sra. Lisete, informou que não dispõe do valor registrado.**
- **Estoque:** representa 16% do ativo e, apesar de solicitado, não houve envio do inventário, pois conforme esclarecimento da contabilidade, a atualização é realizada de forma anual, devido ao enquadramento da empresa, dessa forma fica impossibilitada 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\$ 43,5 mil. Este último refere-se aos depósitos pertinentes ao pedido de recuperação judicial, sendo que em março houve depósito de R\$ 1.500,00.
- **Imobilizado:** está estruturado com móveis e utensílios no valor de R\$ 3.732,00, 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 abril incidiu depreciação de R\$ 54,66. Solicitamos relatório do imobilizado, porém a Recuperanda não enviou até a finalização deste relatório.
- **Intangível:** refere-se, unicamente, ao programa utilizado pela Recuperanda em suas operações diárias.
- **Fornecedores:** em abril, a Recuperanda possuía 14 fornecedores, sendo os principais CRBS S/A com saldo de R\$ 2.780,43 e Rio Grande Energia, que possui saldo de R\$ 2.577,37. 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 87% 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 está em regularidade fiscal, a conta mostra-se com aumento gradativo em todos os períodos. A tributação da empresa é através do lucro presumido atualmente.
- **Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias:** refere-se ao pró-labore, que é pago mensalmente no valor de R\$ 1.100,00, e INSS de R\$ 27.413,25 que se encontra em atraso, gerando acréscimo mensal. Destaca-se que a Recuperanda efetuou o pagamento do INSS de abril.
- **Outras Obrigações:** engloba honorários que se encontram em atraso no montante de R\$5.380,00, e conta de água de R\$ 242,49.

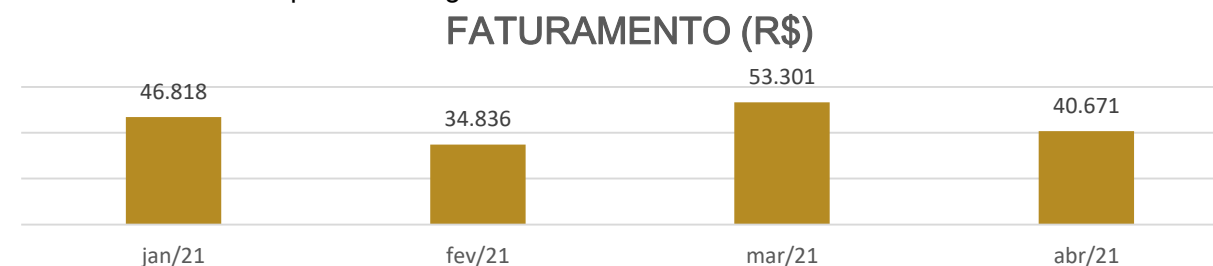


## Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO	fev/21	mar/21	abr/21	2021
<b>Faturamento</b>	34.836	53.301	40.671	175.626
Deduções sobre vendas	-2.522	-6.611	-2.748	-15.181
<b>Receita líquida</b>	32.314	46.691	37.923	160.446
Custo das mercadorias e serviços	-37.241	-48.909	-47.146	-180.129
<b>Lucro bruto</b>	-4.927	-2.219	-9.223	-19.683
Despesas com vendas	-	254	157	-411
Despesas com pessoal	-1.322	-1.320	-1.320	-5.282
Despesas tributárias	-9	-54	-12	-96
Despesas gerais	-3.327	-4.110	-3.082	-15.247
Receitas/Despesas não operacionais	166	154	294	901
<b>Receitas financeiras</b>	35	25	58	120
<b>Despesas financeiras</b>	-248	-255	-260	-1.016
<b>Resultado</b>	-9.631	-8.032	-13.701	-40.714



- **Faturamento:** em abril, o faturamento da empresa apontou queda de 24%. Destaca-se que o setor de atuação da empresa é varejista e, portanto, sofre oscilações mensais nas vendas. Além disso, conforme esclarecimentos, a empresa se localiza na divisa de um rio, onde no inverno é pouco movimentado.
- **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 abril, os custos representaram 124% das receitas líquidas.
- **Despesas com vendas:** está estruturado com publicidade e propaganda no valor de R\$ 67,20 e material para uso e consumo no total de R\$ 89,60.
- **Despesas com pessoal:** refere-se, exclusivamente, ao valor de pró-labore da sócia de R\$ 1.100,00 e INSS sobre pró-labore de R\$ 220,00.
- **Despesas Tributárias:** nesta conta alocam-se as multas e tarifas que incidem sobre pagamentos em atraso, que em abril somaram R\$ 12,40.
- **Despesas Gerais:** engloba energia elétrica (R\$ 2.247,64), água (R\$ 242,49), honorários contábeis (R\$ 377,50) e software (R\$ 160,00). Em abril, houve a redução das despesas gerais em 25%, ocasionada pela redução na energia elétrica com relação ao mês de março, e nas despesas legais e judiciais.
- **Receitas não operacionais:** compreende bonificação no valor de R\$ 294,24.
- **Resultado financeiro:** envolve taxas bancárias e juros de mora no montante de R\$ 259,86 e descontos obtidos de R\$ 58,31 portanto o resultado financeiro foi negativo em R\$ 201,55 em abril.
- **Resultado:** mesmo levando em conta as oscilações no faturamento do Mercado Mariante, o que, como já dito, é comum no ramo de atividades da empresa, o principal motivo dos sucessivos prejuízos da Recuperanda é seu custo, que é contabilizado de forma equivocada, distorcendo o resultado final. Em abril, houve prejuízo de R\$ 13.701,37, sendo que no ano, o resultado negativo acumulado totaliza o montante de R\$ 40 mil. Conforme gráfico abaixo, é possível verificar evolução no faturamento da empresa ao longo de 2021.



# 4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

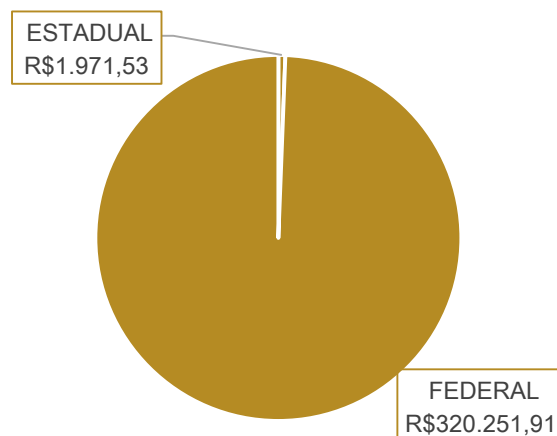


## Dívida Fiscal

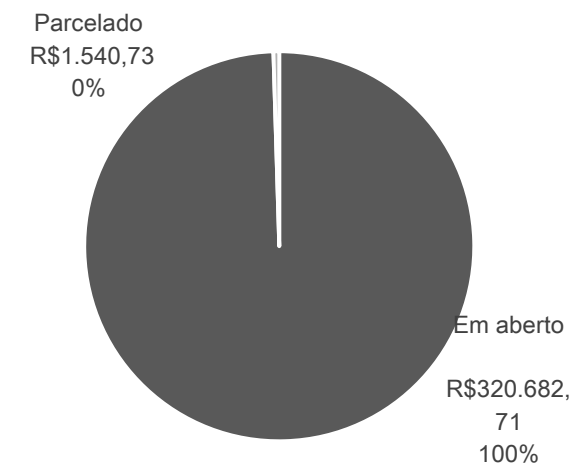
Em abril/2021, o passivo tributário total da Recuperanda somava **R\$ 322.223,44**, representado, principalmente, pelo Simples Nacional no porte de **R\$ 198.886,70**. Destaca-se que em janeiro/2021, a Recuperanda aderiu a novo parcelamento do ICMS no valor total de R\$2.378,27, cujos pagamentos estão correntes.

PASSIVO TRIBUTÁRIO		
PARCELAMENTO ICMS	R\$	1.540,73
ICMS A RECOLHER	R\$	430,80
IR A RECOLHER	R\$	27.348,34
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	R\$	19.474,61
IRRF A RECOLHER	R\$	109,52
PIS A RECOLHER	R\$	7.897,83
COFINS A RECOLHER	R\$	37.472,86
IR RETIDO A RECOLHER	R\$	0,96
MENSALIDADE SINDICAL	R\$	230,73
COFINS RETIDO A RECOLHER	R\$	2,01
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA	R\$	0,67
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	R\$	198.886,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	1.414,43
INSS A RECOLHER	R\$	27.413,25
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>322.223,44</b>

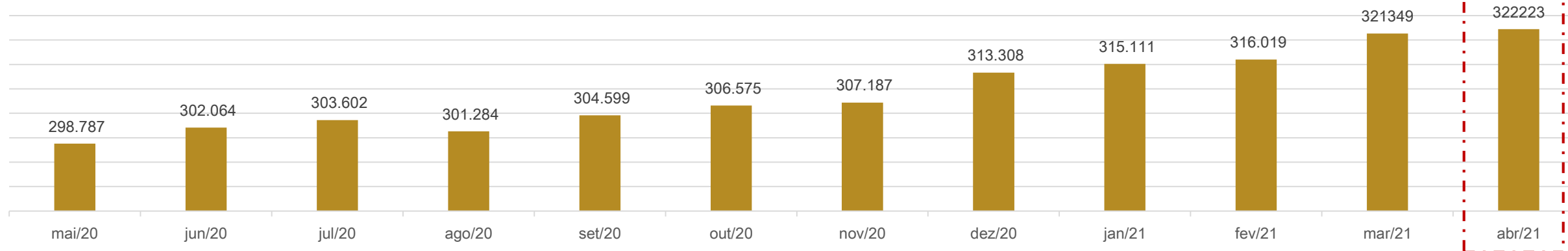
Passivo Tributário por Esfera



Posição Passivo Tributário



Obrigações Tributárias (R\$)





### Meios de Recuperação

- ❖ Ativamente 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 convolação 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. Aguarda-se deliberação do Juízo sobre recente manifestação apresentada pela Administração Judicial, conforme relatado na página 4 deste relatório.



MEDEIROS & MEDEIROS

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL DE 2021.



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			30/04/2021	31/03/2021
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>461.713,40D</b>	<b>478.901,25D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>412.446,28D</b>	<b>431.079,47D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>337.093,69D</b>	<b>356.021,12D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>337.091,38D</b>	<b>355.500,16D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	337.091,38D	355.500,16D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2,31D</b>	<b>520,96D</b>
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,94D	183,12D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	1,37D	337,84D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>75.352,59D</b>	<b>75.058,35D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.50.1</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>75.352,59D</b>	<b>75.058,35D</b>
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	75.352,59D	75.058,35D
<b>926</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.267,12D</b>	<b>47.821,78D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>43.701,34D</b>	<b>42.201,34D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.01.002</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>43.701,34D</b>	<b>42.201,34D</b>
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	201,34D	201,34D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	43.500,00D	42.000,00D
<b>111</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.965,78D</b>	<b>5.020,44D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>3.732,00D</b>	<b>3.732,00D</b>
117	1.2.03.002.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00D	2.000,00D
1111	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	1.732,00D	1.732,00D
<b>118</b>	<b>1.2.03.003</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>10.778,00D</b>	<b>10.778,00D</b>
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	4.560,00D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	6.218,00D	6.218,00D
<b>120</b>	<b>1.2.03.004</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>42.605,50D</b>	<b>42.605,50D</b>
121	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	42.605,50D
<b>122</b>	<b>1.2.03.005</b>	<b>RECURSOS NATURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>986</b>	<b>1.2.03.005</b>	<b>VASILHAME</b>	<b>112,00D</b>	<b>112,00D</b>
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	112,00D	112,00D
<b>125</b>	<b>1.2.03.008</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>52.261,72C</b>	<b>52.207,06C</b>
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	149,95C	133,29C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.288,27C	3.250,27C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	42.605,50C	42.605,50C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	6.218,00C	6.218,00C
<b>927</b>	<b>1.2.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>600,00D</b>	<b>600,00D</b>
1106	1.2.04.1	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	600,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>461.713,40C</b>	<b>478.901,25C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>338.461,49C</b>	<b>341.947,97C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.636,56C</b>	<b>14.066,78C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.636,56C</b>	<b>14.066,78C</b>
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.577,37C	3.299,80C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	1.317,75C	784,75C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	2.780,43C	2.239,20C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	706,24C	1.579,09C
1261	2.1.30.100.100	GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	0,00	357,88C
1245	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	0,00	688,70C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	819,90C	2.328,71C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	1.057,37C	1.002,88C
1287	2.1.30.100.100	LATICINIOS FRIZZO LTDA	0,00	597,59C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	377,50C	377,50C
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	0,00	510,83C
1250	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	0,00	299,85C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAções TRIBUTárias</b>	<b>294.810,19C</b>	<b>293.936,99C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIções A RECOLHER</b>	<b>294.810,19C</b>	<b>293.936,99C</b>
174	2.1.40.100.4	PARCELAMENTO ICMS	1.540,73C	1.819,91C
175	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	430,80C	762,91C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	27.348,34C	27.348,34C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIção SOCIAL A RECOLHER	19.474,61C	19.474,61C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	109,52C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	7.897,40C	7.633,04C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	37.472,86C	36.252,73C
182	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,96C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			30/04/2021	31/03/2021
485	2.1.40.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	230,73C	230,73C
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	0,43C	0,43C
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	2,01C	2,01C
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,67C	0,67C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	198.886,70C	198.886,70C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	1.414,43C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>28.392,25C</b>	<b>28.392,25C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>979,00C</b>	<b>979,00C</b>
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	979,00C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>27.413,25C</b>	<b>27.413,25C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	27.413,25C	27.413,25C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.622,49C</b>	<b>5.551,95C</b>
<b>203</b>	<b>2.1.60.3</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA. AGUA E TELEFONE A PAGA</b>	<b>5.622,49C</b>	<b>5.551,95C</b>
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	242,49C	171,95C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	5.380,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>121.519,91C</b>	<b>135.221,28C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>60.000,00C</b>	<b>60.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>60.000,00C</b>	<b>60.000,00C</b>
245	2.3.01.001.001	MARIA LISETE NUNES DA ROSA	50.000,00C	50.000,00C
883	2.3.01.001.002	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	10.000,00C	10.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>61.519,91C</b>	<b>75.221,28C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.03.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>61.519,91C</b>	<b>75.221,28C</b>
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	302.931,04C	302.931,04C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	241.411,13D	227.709,76D
<b>1267</b>	<b>2.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.732,00C</b>	<b>1.732,00C</b>
<b>1268</b>	<b>2.4.1</b>	<b>BENS EM CONTRATO DE COMODATO</b>	<b>1.732,00C</b>	<b>1.732,00C</b>
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVER	1.732,00C	1.732,00C

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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>478.901,25D</b>	<b>83.499,46</b>	<b>100.687,31</b>	<b>461.713,40D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>431.079,47D</b>	<b>81.999,46</b>	<b>100.632,65</b>	<b>412.446,28D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>356.021,12D</b>	<b>80.872,58</b>	<b>99.800,01</b>	<b>337.093,69D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>355.500,16D</b>	<b>55.533,04</b>	<b>73.941,82</b>	<b>337.091,38D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	355.500,16D	55.533,04	73.941,82	337.091,38D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>520,96D</b>	<b>25.339,54</b>	<b>25.858,19</b>	<b>2,31D</b>
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,12D	6.634,82	6.817,00	0,94D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	337,84D	18.704,72	19.041,19	1,37D
<b>18</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>832,64</b>	<b>832,64</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>1.1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>832,64</b>	<b>832,64</b>	<b>0,00</b>
30	1.1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	832,64	832,64	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>75.058,35D</b>	<b>294,24</b>	<b>0,00</b>	<b>75.352,59D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.1.50.1</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>75.058,35D</b>	<b>294,24</b>	<b>0,00</b>	<b>75.352,59D</b>
55	1.1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	75.058,35D	294,24	0,00	75.352,59D
<b>926</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>47.821,78D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>54,66</b>	<b>49.267,12D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.0.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>42.201,34D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.701,34D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.0.1.002</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>42.201,34D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.701,34D</b>
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	42.000,00D	1.500,00	0,00	43.500,00D
<b>111</b>	<b>1.2.0.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.020,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>54,66</b>	<b>4.965,78D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.0.3.002</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>3.732,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732,00D</b>
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
<b>118</b>	<b>1.2.0.3.003</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>10.778,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.778,00D</b>
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
<b>120</b>	<b>1.2.0.3.004</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>42.605,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.605,50D</b>
121	1.2.0.3.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
<b>122</b>	<b>1.2.0.3.005</b>	<b>RECURSOS NATURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>986</b>	<b>1.2.0.3.005</b>	<b>VASILHAME</b>	<b>112,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,00D</b>
978	1.2.0.3.005.1	VASILHAME	112,00D	0,00	0,00	112,00D
<b>125</b>	<b>1.2.0.3.008</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>52.207,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>54,66</b>	<b>52.261,72C</b>
127	1.2.0.3.008.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133,29C	0,00	16,66	149,95C
128	1.2.0.3.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.250,27C	0,00	38,00	3.288,27C
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
<b>927</b>	<b>1.2.0.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
1106	1.2.0.4.1	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>478.901,25C</b>	<b>65.704,46</b>	<b>48.516,61</b>	<b>461.713,40C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>341.947,97C</b>	<b>38.301,72</b>	<b>34.815,24</b>	<b>338.461,49C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>14.066,78C</b>	<b>34.814,04</b>	<b>30.383,82</b>	<b>9.636,56C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>14.066,78C</b>	<b>34.814,04</b>	<b>30.383,82</b>	<b>9.636,56C</b>
1053	2.1.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	784,75C	1.224,00	1.757,00	1.317,75C
1059	2.1.1.30.100.100	CRBS S/A.	2.239,20C	15.230,63	15.771,86	2.780,43C
1288	2.1.1.30.100.100	CVI REFRIGERANTES LTDA - VC	0,00	1.353,88	1.353,88	0,00
1066	2.1.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	1.579,09C	1.880,16	1.007,31	706,24C
1261	2.1.1.30.100.100	GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	357,88C	1.026,85	668,97	0,00
1245	2.1.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	688,70C	688,70	0,00	0,00
1057	2.1.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.328,71C	5.568,28	4.059,47	819,90C
1112	2.1.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	1.002,88C	1.802,25	1.856,74	1.057,37C
1287	2.1.1.30.100.100	LATICINIOS FRIZZO LTDA	597,59C	1.297,21	699,62	0,00
1054	2.1.1.30.100.100	Machry Atacado D Tudo - Eirele - EPP	0,00	117,97	117,97	0,00
1115	2.1.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.299,80C	2.970,07	2.247,64	2.577,37C
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	510,83C	976,69	465,86	0,00
1250	2.1.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	299,85C	299,85	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>293.936,99C</b>	<b>1.874,73</b>	<b>2.747,93</b>	<b>294.810,19C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>293.936,99C</b>	<b>1.874,73</b>	<b>2.747,93</b>	<b>294.810,19C</b>
174	2.1.1.40.100.4	PARCELAMENTO ICMS	1.819,91C	279,18	0,00	1.540,73C
175	2.1.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	762,91C	1.595,55	1.263,44	430,80C
176	2.1.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	27.348,34C	0,00	0,00	27.348,34C
177	2.1.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	19.474,61C	0,00	0,00	19.474,61C
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	7.633,04C	0,00	264,36	7.897,40C
180	2.1.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	36.252,73C	0,00	1.220,13	37.472,86C
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>28.392,25C</b>	<b>1.441,00</b>	<b>1.441,00</b>	<b>28.392,25C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>979,00C</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>979,00C</b>
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>27.413,25C</b>	<b>341,00</b>	<b>341,00</b>	<b>27.413,25C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	27.413,25C	341,00	341,00	27.413,25C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.551,95C</b>	<b>171,95</b>	<b>242,49</b>	<b>5.622,49C</b>
<b>203</b>	<b>2.1.60.3</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA. ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>	<b>5.551,95C</b>	<b>171,95</b>	<b>242,49</b>	<b>5.622,49C</b>
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	171,95C	171,95	242,49	242,49C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>135.221,28C</b>	<b>27.402,74</b>	<b>13.701,37</b>	<b>121.519,91C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>60.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>60.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
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
<b>264</b>	<b>2.3.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>75.221,28C</b>	<b>27.402,74</b>	<b>13.701,37</b>	<b>61.519,91C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.03.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>75.221,28C</b>	<b>27.402,74</b>	<b>13.701,37</b>	<b>61.519,91C</b>
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	227.709,76D	13.701,37	0,00	241.411,13D
1120	2.3.03.001.006	PREJUÍZO EXERCICIO	0,00	13.701,37	13.701,37	0,00
<b>1267</b>	<b>2.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.732,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732,00C</b>
<b>1268</b>	<b>2.4.1</b>	<b>BENS EM CONTRATO DE COMODATO</b>	<b>1.732,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732,00C</b>
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVER	1.732,00C	0,00	0,00	1.732,00C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.642,29</b>	<b>53.642,29</b>	<b>0,00</b>
<b>1082</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.810,94</b>	<b>48.810,94</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.810,94</b>	<b>48.810,94</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.10.1</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.810,94</b>	<b>48.810,94</b>	<b>0,00</b>
272	3.1.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	20.219,62	20.219,62	0,00
496	3.1.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	27.758,68	27.758,68	0,00
497	3.1.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	832,64	832,64	0,00
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.831,35</b>	<b>4.831,35</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>156,80</b>	<b>156,80</b>	<b>0,00</b>
<b>309</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>67,20</b>	<b>67,20</b>	<b>0,00</b>
310	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	67,20	67,20	0,00
<b>319</b>	<b>3.2.10.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>89,60</b>	<b>89,60</b>	<b>0,00</b>
1072	3.2.10.600.10	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	89,60	89,60	0,00
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674,55</b>	<b>4.674,55</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	220,00	220,00	0,00
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12,40</b>	<b>12,40</b>	<b>0,00</b>
1259	3.2.20.301.0	TARIFA DE COBRANCA	0,00	12,40	12,40	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,29</b>	<b>3.082,29</b>	<b>0,00</b>
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.247,64	2.247,64	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	242,49	242,49	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	377,50	377,50	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	54,66	54,66	0,00
1064	3.2.20.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	160,00	160,00	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>259,86</b>	<b>259,86</b>	<b>0,00</b>
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	134,00	134,00	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	125,86	125,86	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.771,50</b>	<b>43.771,50</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.771,50</b>	<b>43.771,50</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.671,02</b>	<b>40.671,02</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.671,02</b>	<b>40.671,02</b>	<b>0,00</b>
406	4.1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	40.671,02	40.671,02	0,00
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747,93</b>	<b>2.747,93</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>4.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747,93</b>	<b>2.747,93</b>	<b>0,00</b>
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	1.263,44	1.263,44	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	1.220,13	1.220,13	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	264,36	264,36	0,00
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58,31</b>	<b>58,31</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58,31</b>	<b>58,31</b>	<b>0,00</b>
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	58,31	58,31	0,00
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>294,24</b>	<b>294,24</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>4.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>294,24</b>	<b>294,24</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	294,24	294,24	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.557,58</b>	<b>55.557,58</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.557,58</b>	<b>55.557,58</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.557,58</b>	<b>55.557,58</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.40.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.557,58</b>	<b>55.557,58</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	55.557,58	55.557,58	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

Empresa: MERCADO MARIANTE LTDA

C.N.P.J.: 15.714.390/0001-39

Insc. Junta Comercial: 43207173180 Data: 04/06/2012

Folha: 0001

Número livro: 0008

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2021**

**Receita Operacional**

VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	40.671,02	
BONIFICAÇÃO	294,24	<u>40.965,26</u>

**Deducoes**

(-) ICMS	(1.263,44)	
(-) COFINS	(1.220,13)	
(-) PIS	(264,36)	<u>(2.747,93)</u>

**Receita Líquida**

38.217,33

**Custos Mercadorias Vendidas**

COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	(20.219,62)	
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	(27.758,68)	
(-) ICMS S/ COMPRAS	832,64	<u>(47.145,66)</u>

**Lucro Bruto**

(8.928,33)

**Despesas Administrativas**

MATERIAL PARA USO E CONSUMO	(89,60)	
PRÓ-LABORE	(1.100,00)	
INSS	(220,00)	
TARIFA DE COBRANCA	(12,40)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.247,64)	
ÁGUA E ESGOTO	(242,49)	
HONORÁRIOS	(377,50)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(54,66)	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(160,00)	
TAXAS BANCARIAS	(134,00)	
JUROS DE MORA	(125,86)	<u>(4.764,15)</u>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

0,00

**DESPESAS COM VENDAS**

PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(67,20)	<u>(67,20)</u>
--------------------------	---------	----------------

**Receitas Financeiras**

DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	58,31	<u>58,31</u>
--------------------------------	-------	--------------

**Resultado operacional líquido**

(13.701,37)

**Resultado Antes do IR**

(13.701,37)

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**

(13.701,37)

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
30 DE ABRIL DE 2021**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(13.701,37)
Depreciação e amortização	54,66
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(13.646,71)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.500,00)
(Aumento) Redução nos estoques	(294,24)
Aumento (Redução) em fornecedores	(4.430,22)
Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações	70,54
Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciárias	873,20
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(18.927,43)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(18.927,43)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(18.927,43)
Redução nas Disponibilidades	(18.927,43)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	356.021,12
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	337.093,69

---

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