



MEDEIROS & MEDEIROS

MERCADO MARIANTE LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 077/1.15.0001396-7

31º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Junho e Julho de 2021

Apresentado em Setembro 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 maio/2021 deveriam ser encaminhados até 15/06/2021. **Contudo, esta Administração Judicial recebeu os documentos com atraso, em 24/08/2021.** Os questionamentos enviados em 13/09/2021 não foram respondidos.

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

- Na ocasião da Assembleia Geral de Credores realizada em 28.11.2017, o plano de recuperação judicial apresentado 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 apresentou manifestação saneadora do feito, manifestando-se pelo prosseguimento da recuperação judicial, com base no princípio da preservação da empresa, aguardando deliberação do Juízo quanto ao ponto, para que se possa dar prosseguimento ao feito.

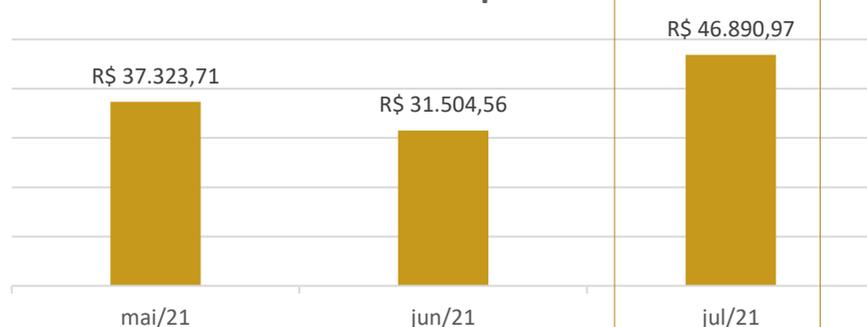


MERCADO MARIANTE LTDA

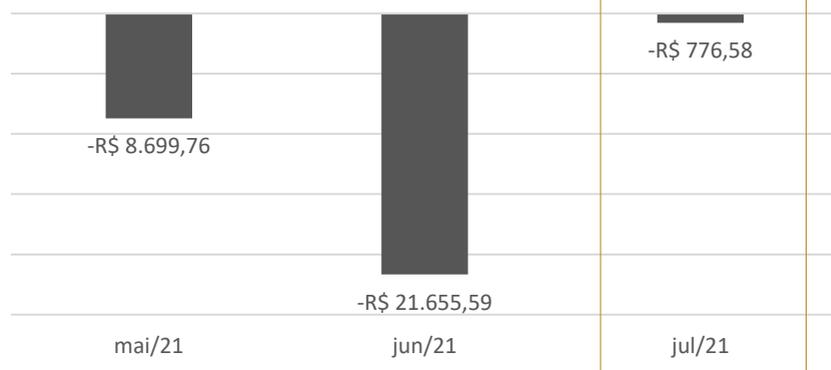
A Recuperanda possui como atividade principal o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns. Possui, como atividade secundária, o comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Resultados

Receita líquida



Resultado



Em julho/2021, o Mercado Mariante apontou crescimento de 38% em suas vendas e prejuízo de R\$776,78. 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 chegaram a R\$68.853,15.

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 CREDITORES

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.



Instalações



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



Balanco Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		mai/21	jun/21	jul/21
ATIVO	CIRCULANTE	402.808	387.314	387.205
	Caixa	327.166	310.818	310.948
	Bancos	180	488	167
	Estoques	75.462	76.008	76.090
	NÃO CIRCULANTE	50.712	50.754	52.199
	Outros créditos	45.201	45.201	46.701
	Imobilizado	4.911	4.952	4.898
	Intangível	600	600	600
	TOTAL DO ATIVO	453.520	438.068	439.404
	BALANÇO PATRIMONIAL		mai/21	jun/21
PASSIVO	CIRCULANTE	340.701	346.904	349.017
	Fornecedores	8.659	11.582	11.954
	Obrigações tributárias	296.352	299.602	301.559
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	28.392	28.392	28.392
	Outras obrigações	5.565	5.596	5.380
	Bens em contrato de comodato	1.732	1.732	1.732
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.820	91.164	90.388
	Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros acumulados	52.820	31.164	30.388	
TOTAL DO PASSIVO	453.520	438.068	439.404	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



Disponibilidades a Recuperanda opera com seus recebíveis à vista, no formato NFC-e. 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. O saldo dos bancos findaram o mês de julho em R\$ 180,08 ratificados pelos extratos enviados. **Evidencia-se que o montante contábil registrado na conta Caixa, de R\$ 327 mil não reflete a realidade. A sócia da empresa, Sra. Lisete, informou que não dispõe do valor registrado.**



Estoque: representa 17% 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 julho houve depósito de R\$ 1.500,00.



Imobilizado: Apresenta saldo no valor de R\$ 57.115,50 e depreciação acumulada de R\$ 52.425,70. Em julho incidiu depreciação mensal 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 no período a Empresa possuía 12 fornecedores, sendo Rio Grande Energia (R\$2,9 mil) o mais relevante. Apesar de solicitada a Recuperanda não enviou o Aging List. **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 trabalhistas e tributárias: a refere-se ao pró-labore, que é pago mensalmente no valor de R\$ 1.100,00, e INSS de R\$ 27.413,25, destaca-se que a Recuperanda efetuou o pagamento do INSS dos últimos meses. As Obrigações Tributárias representando 69% de suas obrigações com terceiros, compreende os tributos em atraso, sendo que a maior representatividade é do Simples Nacional, no porte de R\$ 199 mil. 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.



Outras Obrigações: engloba honorários que se encontram em atraso no montante de R\$5.380,00.



Demonstração do Resultado do Exercício

D.R.E		mai/21	jun/21	jul/21	2021
Faturamento		40.414	36.414	50.179	302.633
Deduções sobre vendas	-	3.091	- 4.909	- 3.288	- 26.468
Receita líquida		37.324	31.505	46.891	276.165
Custo das mercadorias e serviços	-	41.206	- 47.819	- 43.361	- 312.515
Lucro bruto		- 3.882	- 16.315	3.530	- 36.350
Despesas com vendas	-	67	- 67	- 67	- 612
Despesas com pessoal	-	1.320	- 1.320	- 1.320	- 9.242
Despesas tributárias	-	33	- 8	- 8	- 144
Despesas gerais	-	3.346	- 3.829	- 2.704	- 22.134
Receitas/Despesas não operacionais		110	-	-	1.011
Receitas financeiras		74	63	45	302
Despesas financeiras		- 235	- 180	- 253	- 1.684
Resultado		- 8.700	- 21.656	- 777	- 68.853



Faturamento: em julho, o faturamento da empresa permaneceu estável. 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. No período, representou 92% das receitas líquidas, culminando em um lucro bruto de R\$ 3.530,17.



Despesas com vendas: está estruturado com publicidade e propaganda no valor de R\$ 67,20.



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 julho somaram R\$ 7,75.

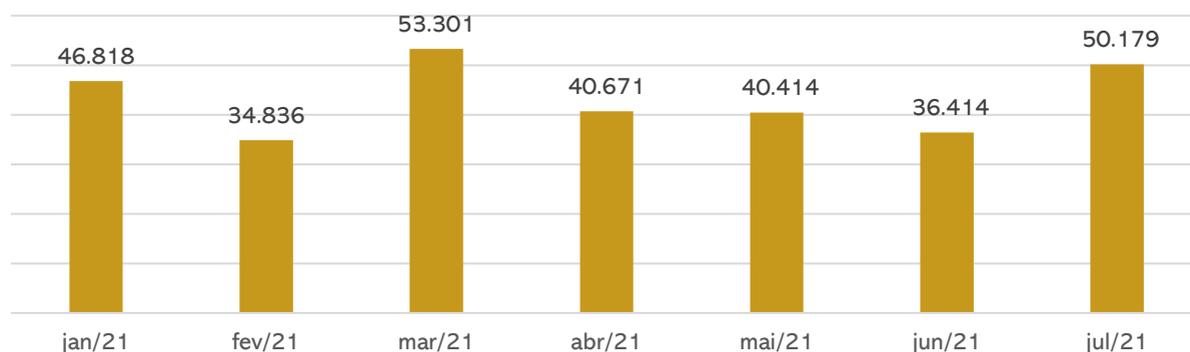


Outras receitas operacionais: mesmo levando em conta as oscilações no faturamento do Mercado Mariante, o que, como já dito, é comum no ramo de atividades da empresa, o principal motivo dos sucessivos prejuízos da Recuperanda é seu custo, que é contabilizado de forma equivocada, distorcendo o resultado final. Em julho, houve prejuízo de R\$ 776,58, sendo que no ano, o resultado negativo acumulado totaliza o montante de R\$68.853,15. Conforme gráfico ao lado, é possível verificar evolução no faturamento da empresa ao longo de 2021.



Resultado financeiro: envolve taxas bancárias e juros de mora no montante de R\$ 220,42 e descontos obtidos de R\$ 44,74 portanto o resultado financeiro foi negativo em R\$ 208,02 em julho.

FATURAMENTO (R\$)



4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

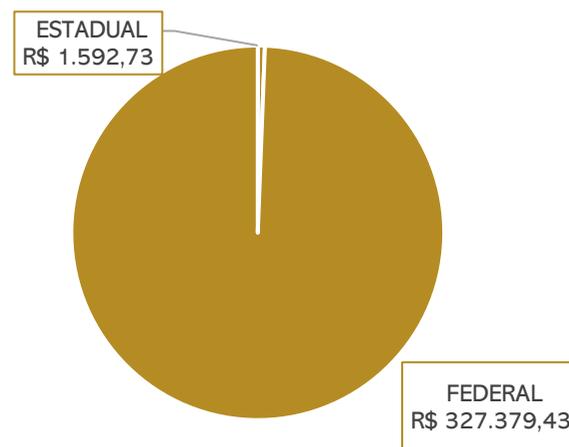


Dívida Fiscal

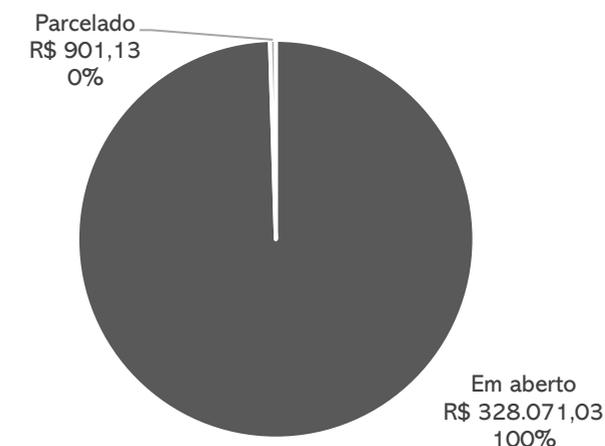
Em Julho/2021, o passivo tributário total da Recuperanda somava **R\$ 328.972,16** representado, principalmente, pelo Simples Nacional no porte de **R\$198.886,70**. Destaca-se que em janeiro/2021, a Recuperanda aderiu a novo parcelamento do ICMS no valor total de R\$2.378,27, cujos pagamentos estão correntes.

PASSIVO TRIBUTÁRIO		
PARCELAMENTO ICMS	R\$	901,13
ICMS A RECOLHER	R\$	691,60
IR A RECOLHER	R\$	28.751,78
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	R\$	20.737,71
IRRF A RECOLHER	R\$	109,52
PIS A RECOLHER	R\$	8.691,82
COFINS A RECOLHER	R\$	41.139,42
IR RETIDO A RECOLHER	R\$	0,96
MENSALIDADE SINDICAL	R\$	230,73
PIS RETIDO A RECOLHER	R\$	0,43
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
TOTAL	R\$	328.972,16

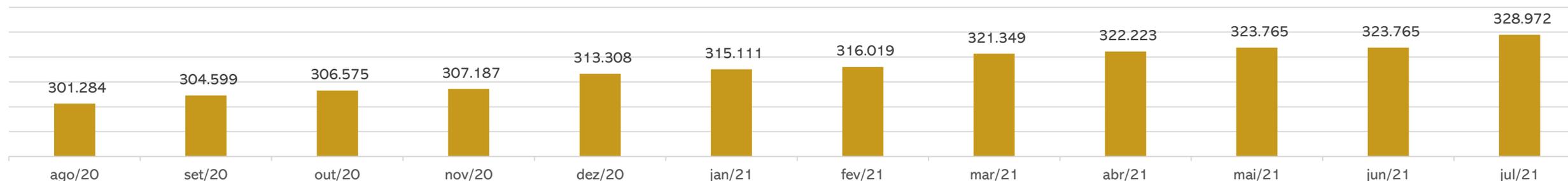
Passivo Tributário por Esfera



Posição Passivo Tributário



Obrigações Tributárias (R\$) Últimos 12 meses





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 mencionado ao início deste relatório, até o momento não há definição acerca do plano de recuperação judicial. Em Assembleia Geral de Credores, o plano de recuperação judicial apresentado 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 JUNHO E JULHO 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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2021	30/06/2021
1	1	ATIVO	439.404,32D	438.068,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	387.205,18D	387.314,34D
3	1.1.1	DISPONIVEL	311.114,78D	311.306,48D
4	1.1.10.1	CAIXA	310.947,84D	310.818,44D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	310.947,84D	310.818,44D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	166,94D	488,04D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166,14D	90,22D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	0,80D	397,82D
53	1.1.5	ESTOQUE	76.090,40D	76.007,86D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	76.090,40D	76.007,86D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	76.090,40D	76.007,86D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.199,14D	50.753,80D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.701,34D	45.201,34D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	46.701,34D	45.201,34D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	201,34D	201,34D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	46.500,00D	45.000,00D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	4.897,80D	4.952,46D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.732,00D	3.732,00D
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
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	10.778,00D
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
120	1.2.03.004	VEICULOS	42.605,50D	42.605,50D
121	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	42.605,50D
122	1.2.03.005	RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
986	1.2.03.005	VASILHAME	208,00D	208,00D
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	208,00D	208,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	52.425,70C	52.371,04C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	199,93C	183,27C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.402,27C	3.364,27C
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
927	1.2.04	INTANGÍVEL	600,00D	600,00D
1106	1.2.04.1	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	600,00D
149	2	PASSIVO	439.404,32C	438.068,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	347.284,80C	345.172,04C
164	2.1.3	FORNECEDORES	11.953,64C	11.582,14C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	11.953,64C	11.582,14C
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.111,62C	0,00
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	769,50C	874,50C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	1.905,05C	0,00
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	1.966,48C	648,69C
1294	2.1.30.100.100	FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	295,75C	591,51C
1245	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	790,04C	1.538,71C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.874,60C	5.641,62C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	416,73C	870,59C
1287	2.1.30.100.100	LATICINIOS FRIZZO LTDA	0,00	701,39C
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	905,03C	0,00
1250	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	541,34C	337,63C
169	2.1.4	OBRIGações TRIBUTárias	301.558,91C	299.601,84C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIções A RECOLHER	301.558,91C	299.601,84C
174	2.1.40.100.4	PARCELAMENTO ICMS	901,13C	1.081,34C
175	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	691,60C	327,55C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	28.751,78C	28.751,78C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIção SOCIAL A RECOLHER	20.737,71C	20.737,71C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	109,52C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	8.691,82C	8.376,04C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	41.139,42C	39.681,97C
182	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,96C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2021	30/06/2021
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
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.392,25C	28.392,25C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	979,00C	979,00C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	979,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	27.413,25C	27.413,25C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	27.413,25C	27.413,25C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.380,00C	5.595,81C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. AGÚA E TELEFONE A PAGA	5.380,00C	5.595,81C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	0,00	215,81C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.387,52C	91.164,10C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	60.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	60.000,00C
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
264	2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.387,52C	31.164,10C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.387,52C	31.164,10C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	297.625,35C	297.625,35C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	267.237,83D	266.461,25D
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.732,00C	1.732,00C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	1.732,00C	1.732,00C
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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	438.068,14D	82.825,11	81.488,93	439.404,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	387.314,34D	81.325,11	81.434,27	387.205,18D
3	1.1.1	DISPONIVEL	311.306,48D	80.419,86	80.611,56	311.114,78D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	310.818,44D	62.814,63	62.685,23	310.947,84D
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	310.818,44D	62.814,63	62.685,23	310.947,84D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	488,04D	17.605,23	17.926,33	166,94D
9	1.1.1.0.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,22D	3.518,92	3.443,00	166,14D
514	1.1.1.0.200.3	BANRISUL	397,82D	14.086,31	14.483,33	0,80D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	822,71	822,71	0,00
28	1.1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	822,71	822,71	0,00
30	1.1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	822,71	822,71	0,00
53	1.1.1.5	ESTOQUE	76.007,86D	82,54	0,00	76.090,40D
54	1.1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	76.007,86D	82,54	0,00	76.090,40D
55	1.1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	76.007,86D	82,54	0,00	76.090,40D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.753,80D	1.500,00	54,66	52.199,14D
69	1.2.0.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.201,34D	1.500,00	0,00	46.701,34D
76	1.2.0.1.002	OUTROS CRÉDITOS	45.201,34D	1.500,00	0,00	46.701,34D
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	45.000,00D	1.500,00	0,00	46.500,00D
111	1.2.0.3	IMOBILIZADO	4.952,46D	0,00	54,66	4.897,80D
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	208,00D	0,00	0,00	208,00D
978	1.2.0.3.005.1	VASILHAME	208,00D	0,00	0,00	208,00D
125	1.2.0.3.008	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	52.371,04C	0,00	54,66	52.425,70C
127	1.2.0.3.008.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	183,27C	0,00	16,66	199,93C
128	1.2.0.3.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.364,27C	0,00	38,00	3.402,27C
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	438.068,14C	32.140,22	33.476,40	439.404,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	345.172,04C	30.587,06	32.699,82	347.284,80C
164	2.1.1.3	FORNECEDORES	11.582,14C	27.599,78	27.971,28	11.953,64C
165	2.1.1.30.1	FORNECEDORES	11.582,14C	27.599,78	27.971,28	11.953,64C
1053	2.1.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	874,50C	1.644,00	1.539,00	769,50C
1059	2.1.1.30.100.100	CRBS S/A.	0,00	11.379,71	13.284,76	1.905,05C
1066	2.1.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	648,69C	1.446,43	2.764,22	1.966,48C
1294	2.1.1.30.100.100	FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD/	591,51C	295,76	0,00	295,75C
1245	2.1.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	1.538,71C	1.538,71	790,04	790,04C
1057	2.1.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.641,62C	6.957,07	3.190,05	1.874,60C
1112	2.1.1.30.100.100	JT INTERNACIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	870,59C	1.950,06	1.496,20	416,73C
1287	2.1.1.30.100.100	LATICINIOS FRIZZO LTDA	701,39C	1.272,25	570,86	0,00
1115	2.1.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	2.111,62	2.111,62C
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	400,66	1.305,69	905,03C
1250	2.1.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFETARIA	337,63C	337,63	541,34	541,34C
169	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	299.601,84C	1.330,47	3.287,54	301.558,91C
170	2.1.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	299.601,84C	1.330,47	3.287,54	301.558,91C
174	2.1.1.40.100.4	PARCELAMENTO ICMS	1.081,34C	180,21	0,00	901,13C
175	2.1.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	327,55C	1.150,26	1.514,31	691,60C
176	2.1.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	28.751,78C	0,00	0,00	28.751,78C
177	2.1.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	20.737,71C	0,00	0,00	20.737,71C
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	8.376,04C	0,00	315,78	8.691,82C
180	2.1.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	39.681,97C	0,00	1.457,45	41.139,42C
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	1.441,00	1.441,00	28.392,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	27.413,25C	341,00	341,00	27.413,25C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	27.413,25C	341,00	341,00	27.413,25C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.595,81C	215,81	0,00	5.380,00C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. AGÚA E TELEFONE A PAGA	5.595,81C	215,81	0,00	5.380,00C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	215,81C	215,81	0,00	0,00
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.164,10C	1.553,16	776,58	90.387,52C
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	31.164,10C	1.553,16	776,58	30.387,52C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.164,10C	1.553,16	776,58	30.387,52C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	297.625,35C	0,00	0,00	297.625,35C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	266.461,25D	776,58	0,00	267.237,83D
1120	2.3.03.001.006	PREJUÍZO EXERCÍCIO	0,00	776,58	776,58	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	50.458,11	50.458,11	0,00
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	46.106,62	46.106,62	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	46.106,62	46.106,62	0,00
271	3.1.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	46.106,62	46.106,62	0,00
272	3.1.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	19.251,55	19.251,55	0,00
496	3.1.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	25.482,16	25.482,16	0,00
497	3.1.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	822,71	822,71	0,00
965	3.1.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	550,20	550,20	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.351,49	4.351,49	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	67,20	67,20	0,00
309	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	67,20	67,20	0,00
310	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	67,20	67,20	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.284,29	4.284,29	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
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
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	40,09	40,09	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	32,34	32,34	0,00
1259	3.2.20.301.0	TARIFA DE COBRANCA	0,00	7,75	7,75	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	2.703,78	2.703,78	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.111,62	2.111,62	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	377,50	377,50	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	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
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	220,42	220,42	0,00
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	168,00	168,00	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	52,42	52,42	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	53.510,79	53.510,79	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	53.510,79	53.510,79	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	50.095,97	50.095,97	0,00
405	4.1.1.10.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	50.095,97	50.095,97	0,00
406	4.1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	50.095,97	50.095,97	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.287,54	3.287,54	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.287,54	3.287,54	0,00
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	1.514,31	1.514,31	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	1.457,45	1.457,45	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	315,78	315,78	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	44,74	44,74	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	44,74	44,74	0,00
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	44,74	44,74	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	82,54	82,54	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	82,54	82,54	0,00
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	82,54	82,54	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	52.372,74	52.372,74	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	52.372,74	52.372,74	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	52.372,74	52.372,74	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	52.372,74	52.372,74	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	52.372,74	52.372,74	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 31/07/2021

Receita Operacional

VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	50.095,97	
BONIFICAÇÃO	82,54	<u>50.178,51</u>

Deduccoes

(-) ICMS	(1.514,31)	
(-) COFINS	(1.457,45)	
(-) PIS	(315,78)	<u>(3.287,54)</u>

Receita Líquida

46.890,97

Custos Mercadorias Vendidas

COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	(19.251,55)	
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	(25.482,16)	
(-) ICMS S/ COMPRAS	822,71	
DEVOLUÇÃO DE COMPRA	550,20	<u>(43.360,80)</u>

Lucro Bruto

3.530,17

Despesas Administrativas

PRÓ-LABORE	(1.100,00)	
INSS	(220,00)	
MULTAS DE MORA	(32,34)	
TARIFA DE COBRANCA	(7,75)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.111,62)	
HONORÁRIOS	(377,50)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(54,66)	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(160,00)	
TAXAS BANCARIAS	(168,00)	
JUROS DE MORA	(52,42)	<u>(4.284,29)</u>

DESPESAS OPERACIONAIS

0,00

DESPESAS COM VENDAS

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

Receitas Financeiras

DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	44,74	<u>44,74</u>
--------------------------------	-------	--------------

Resultado operacional líquido

(776,58)

Resultado Antes do IR

(776,58)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(776,58)

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

MARISTELA JOSEFINA CETOLIN
Reg. no CRC - RS sob o No. 055825/0-3
CPF: 718.400.520-15

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE JULHO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(776,58)
Depreciação e amortização	54,66
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(721,92)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.500,00)
(Aumento) Redução nos estoques	(82,54)
Aumento (Redução) em fornecedores	371,50
Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações	(215,81)
Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciárias	1.957,07
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(191,70)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(191,70)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(191,70)
Redução nas Disponibilidades	(191,70)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	311.306,48
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	311.114,78

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/06/2021	31/05/2021
1	1	ATIVO	438.068,14D	453.520,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	387.314,34D	402.807,95D
3	1.1.1	DISPONIVEL	311.306,48D	327.345,77D
4	1.1.10.1	CAIXA	310.818,44D	327.165,69D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	310.818,44D	327.165,69D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	488,04D	180,08D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,22D	1,98D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	397,82D	178,10D
53	1.1.5	ESTOQUE	76.007,86D	75.462,18D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	76.007,86D	75.462,18D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	76.007,86D	75.462,18D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.753,80D	50.712,46D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.201,34D	45.201,34D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	45.201,34D	45.201,34D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	201,34D	201,34D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	45.000,00D	45.000,00D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	4.952,46D	4.911,12D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.732,00D	3.732,00D
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
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	10.778,00D
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
120	1.2.03.004	VEICULOS	42.605,50D	42.605,50D
121	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	42.605,50D
122	1.2.03.005	RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
986	1.2.03.005	VASILHAME	208,00D	112,00D
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	208,00D	112,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	52.371,04C	52.316,38C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	183,27C	166,61C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.364,27C	3.326,27C
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
927	1.2.04	INTANGÍVEL	600,00D	600,00D
1106	1.2.04.1	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	600,00D
149	2	PASSIVO	438.068,14C	453.520,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	345.172,04C	338.968,72C
164	2.1.3	FORNECEDORES	11.582,14C	8.659,02C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	11.582,14C	8.659,02C
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	2.229,23C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	874,50C	1.239,00C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	0,00	632,26C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	648,69C	671,00C
1294	2.1.30.100.100	FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	591,51C	0,00
1245	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	1.538,71C	536,69C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.641,62C	1.063,75C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	870,59C	646,45C
1287	2.1.30.100.100	LATICINIOS FRIZZO LTDA	701,39C	0,00
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	1.263,14C
1250	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	337,63C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	299.601,84C	296.351,98C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	299.601,84C	296.351,98C
174	2.1.40.100.4	PARCELAMENTO ICMS	1.081,34C	1.261,55C
175	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	327,55C	837,85C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	28.751,78C	27.348,34C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	20.737,71C	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	8.376,04C	8.149,19C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	39.681,97C	38.634,99C
182	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,96C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/06/2021	31/05/2021
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
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.392,25C	28.392,25C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	979,00C	979,00C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	979,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	27.413,25C	27.413,25C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	27.413,25C	27.413,25C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.595,81C	5.565,47C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. AGÚA E TELEFONE A PAGA	5.595,81C	5.565,47C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	215,81C	185,47C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.164,10C	112.819,69C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	60.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	60.000,00C
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
264	2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.164,10C	52.819,69C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.164,10C	52.819,69C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	297.625,35C	297.625,35C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	266.461,25D	244.805,66D
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.732,00C	1.732,00C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	1.732,00C	1.732,00C
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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	453.520,41D	70.904,64	86.356,91	438.068,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	402.807,95D	70.808,64	86.302,25	387.314,34D
3	1.1.1	DISPONIVEL	327.345,77D	69.498,88	85.538,17	311.306,48D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	327.165,69D	50.951,66	67.298,91	310.818,44D
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	327.165,69D	50.951,66	67.298,91	310.818,44D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	180,08D	17.519,57	17.211,61	488,04D
9	1.1.1.0.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,98D	4.252,24	4.164,00	90,22D
514	1.1.1.0.200.3	BANRISUL	178,10D	13.267,33	13.047,61	397,82D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.027,65	1.027,65	0,00
1283	1.1.1.0.300.2	BANRISUL	0,00	1.027,65	1.027,65	0,00
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	764,08	764,08	0,00
28	1.1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	764,08	764,08	0,00
30	1.1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	764,08	764,08	0,00
53	1.1.1.5	ESTOQUE	75.462,18D	545,68	0,00	76.007,86D
54	1.1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	75.462,18D	545,68	0,00	76.007,86D
55	1.1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	75.462,18D	545,68	0,00	76.007,86D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.712,46D	96,00	54,66	50.753,80D
69	1.2.0.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.201,34D	0,00	0,00	45.201,34D
76	1.2.0.1.002	OUTROS CRÉDITOS	45.201,34D	0,00	0,00	45.201,34D
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	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
111	1.2.0.3	IMOBILIZADO	4.911,12D	96,00	54,66	4.952,46D
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	112,00D	96,00	0,00	208,00D
978	1.2.0.3.005.1	VASILHAME	112,00D	96,00	0,00	208,00D
125	1.2.0.3.008	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	52.316,38C	0,00	54,66	52.371,04C
127	1.2.0.3.008.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	166,61C	0,00	16,66	183,27C
128	1.2.0.3.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.326,27C	0,00	38,00	3.364,27C
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	453.520,41C	74.238,32	58.786,05	438.068,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	338.968,72C	30.927,14	37.130,46	345.172,04C
164	2.1.1.3	FORNECEDORES	8.659,02C	27.641,52	30.564,64	11.582,14C
165	2.1.1.3.0.1	FORNECEDORES	8.659,02C	27.641,52	30.564,64	11.582,14C
1053	2.1.1.3.0.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	1.239,00C	2.113,50	1.749,00	874,50C
1059	2.1.1.3.0.100.100	CRBS S/A.	632,26C	10.210,99	9.578,73	0,00
1066	2.1.1.3.0.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	671,00C	1.586,81	1.564,50	648,69C
1294	2.1.1.3.0.100.100	FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD/	0,00	0,00	591,51	591,51C
1245	2.1.1.3.0.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	536,69C	536,69	1.538,71	1.538,71C
1057	2.1.1.3.0.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.063,75C	4.984,10	9.561,97	5.641,62C
1112	2.1.1.3.0.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	646,45C	1.686,98	1.911,12	870,59C
1287	2.1.1.3.0.100.100	LATICINIOS FRIZZO LTDA	0,00	498,46	1.199,85	701,39C
1115	2.1.1.3.0.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.229,23C	3.910,92	1.681,69	0,00
1256	2.1.1.3.0.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	377,50C	377,50	377,50	377,50C
1276	2.1.1.3.0.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	1.263,14C	1.735,57	472,43	0,00
1250	2.1.1.3.0.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	0,00	0,00	337,63	337,63C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	296.351,98C	1.659,15	4.909,01	299.601,84C
170	2.1.4.0.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	296.351,98C	1.659,15	4.909,01	299.601,84C
174	2.1.4.0.100.4	PARCELAMENTO ICMS	1.261,55C	180,21	0,00	1.081,34C
175	2.1.4.0.100.5	ICMS A RECOLHER	837,85C	1.478,94	968,64	327,55C
176	2.1.4.0.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	27.348,34C	0,00	1.403,44	28.751,78C
177	2.1.4.0.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	19.474,61C	0,00	1.263,10	20.737,71C
178	2.1.4.0.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	0,00	0,00	109,52C
179	2.1.4.0.100.9	PIS A RECOLHER	8.149,19C	0,00	226,85	8.376,04C
180	2.1.4.0.101.0	COFINS A RECOLHER	38.634,99C	0,00	1.046,98	39.681,97C
182	2.1.4.0.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,00	0,96C	0,96C
485	2.1.4.0.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	230,73C	0,00	0,00	230,73C
487	2.1.4.0.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	0,43C	0,00	0,00	0,43C
488	2.1.4.0.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	2,01C	0,00	0,00	2,01C
489	2.1.4.0.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,67C	0,00	0,00	0,67C
490	2.1.4.0.102.2	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	28.392,25C	1.441,00	1.441,00	28.392,25C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	27.413,25C	341,00	341,00	27.413,25C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	27.413,25C	341,00	341,00	27.413,25C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.565,47C	185,47	215,81	5.595,81C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. AGÚA E TELEFONE A PAGA	5.565,47C	185,47	215,81	5.595,81C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	185,47C	185,47	215,81	215,81C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.819,69C	43.311,18	21.655,59	91.164,10C
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	52.819,69C	43.311,18	21.655,59	31.164,10C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	52.819,69C	43.311,18	21.655,59	31.164,10C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	297.625,35C	0,00	0,00	297.625,35C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	244.805,66D	21.655,59	0,00	266.461,25D
1120	2.3.03.001.006	PREJUÍZO EXERCICIO	0,00	21.655,59	21.655,59	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 DEVOLVEF	1.732,00C	0,00	0,00	1.732,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	54.779,24	54.779,24	0,00
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	49.375,03	49.375,03	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	49.375,03	49.375,03	0,00
271	3.1.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	49.375,03	49.375,03	0,00
272	3.1.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	20.091,69	20.091,69	0,00
496	3.1.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	28.505,45	28.505,45	0,00
497	3.1.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	764,08	764,08	0,00
965	3.1.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	13,81	13,81	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.404,21	5.404,21	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	67,20	67,20	0,00
309	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	67,20	67,20	0,00
310	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	67,20	67,20	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.337,01	5.337,01	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
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
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7,75	7,75	0,00
1259	3.2.20.301.0	TARIFA DE COBRANCA	0,00	7,75	7,75	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	3.829,26	3.829,26	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.681,69	1.681,69	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	215,81	215,81	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
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
493	3.2.20.401.4	ALVARÁ SANITÁRIO	0,00	339,60	339,60	0,00
1064	3.2.20.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	160,00	160,00	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	180,00	180,00	0,00
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	129,00	129,00	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	51,00	51,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	41.385,89	41.385,89	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	41.385,89	41.385,89	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	35.867,89	35.867,89	0,00
405	4.1.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	35.867,89	35.867,89	0,00
406	4.1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	35.867,89	35.867,89	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.909,01	4.909,01	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.909,01	4.909,01	0,00
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	968,64	968,64	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	1.046,98	1.046,98	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	226,85	226,85	0,00
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.263,10	1.263,10	0,00
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.403,44	1.403,44	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	63,31	63,31	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	63,31	63,31	0,00
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	63,31	63,31	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	545,68	545,68	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	545,68	545,68	0,00
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	545,68	545,68	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	58.910,36	58.910,36	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	58.910,36	58.910,36	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	58.910,36	58.910,36	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	58.910,36	58.910,36	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	58.910,36	58.910,36	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 30/06/2021

Receita Operacional

VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	35.867,89	
BONIFICAÇÃO	545,68	<u>36.413,57</u>

Deducoes

(-) ICMS	(968,64)	
(-) COFINS	(1.046,98)	
(-) PIS	(226,85)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.263,10)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(1.403,44)	<u>(4.909,01)</u>

Receita Líquida

31.504,56

Custos Mercadorias Vendidas

COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	(20.091,69)	
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	(28.505,45)	
(-) ICMS S/ COMPRAS	764,08	
DEVOLUÇÃO DE COMPRA	13,81	<u>(47.819,25)</u>

Lucro Bruto

(16.314,69)

Despesas Administrativas

PRÓ-LABORE	(1.100,00)	
INSS	(220,00)	
TARIFA DE COBRANCA	(7,75)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.681,69)	
ÁGUA E ESGOTO	(215,81)	
HONORÁRIOS	(377,50)	
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(54,66)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.000,00)	
ALVARÁ SANITÁRIO	(339,60)	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(160,00)	
TAXAS BANCARIAS	(129,00)	
JUROS DE MORA	(51,00)	<u>(5.337,01)</u>

DESPESAS OPERACIONAIS

0,00

DESPESAS COM VENDAS

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

Receitas Financeiras

DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	63,31	<u>63,31</u>
--------------------------------	-------	--------------

Resultado operacional líquido

(21.655,59)

Resultado Antes do IR

(21.655,59)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(21.655,59)

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

MARISTELA JOSEFINA CETOLIN
Reg. no CRC - RS sob o No. 055825/0-3
CPF: 718.400.520-15

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(21.655,59)
Depreciação e amortização	54,66
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(21.600,93)
(Aumento) Redução nos estoques	(545,68)
Aumento (Redução) em fornecedores	2.923,12
Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações	30,34
Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciárias	3.249,86
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(15.943,29)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(15.943,29)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(15.943,29)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(96,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(96,00)

Redução nas Disponibilidades	(16.039,29)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	327.345,77
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	311.306,48

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