



MEDEIROS & MEDEIROS

MERCADO MARIANTE LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 077/1.15.0001396-7

32º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto de 2021

Apresentado em Novembro 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 agosto/2021 deveriam ser encaminhados até 15/09/2021. **Contudo, esta Administração Judicial recebeu os documentos com atraso, em 18/10/2021.** Os questionamentos enviados em 22/10/2021 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, estando o processo concluso desde 27/08/2021.

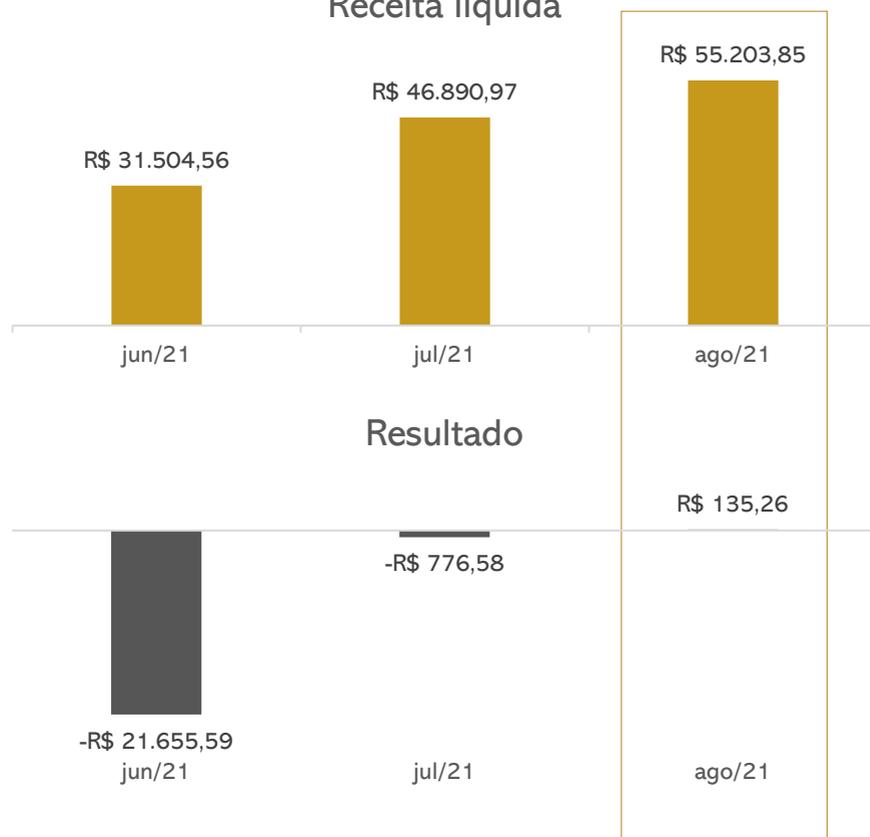


MERCADO MARIANTE LTDA

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



Em agosto/2021, o Mercado Mariante apontou crescimento de 18% em suas vendas e lucro de R\$135,26. Salienta-se, contudo, que a Recuperanda aloca suas compras diretamente no CMV, de forma equivocada, distorcendo o resultado. No acumulado do ano de 2021, os resultados negativos chegam a R\$68.717,89.

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.



Balço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/21	jul/21	ago/21
ATIVO	CIRCULANTE	387.314	387.205	381.965
	Caixa	310.818	310.948	303.414
	Bancos	488	167	129
	Estoques	76.008	76.090	76.360
	NÃO CIRCULANTE	50.754	52.199	53.660
	Outros créditos	45.201	46.701	48.201
	Imobilizado	4.952	4.898	4.859
	Intangível	600	600	600
	TOTAL DO ATIVO	438.068	439.404	435.625
	BALANÇO PATRIMONIAL		jun/21	jul/21
PASSIVO	CIRCULANTE	346.904	349.017	345.103
	Fornecedores	11.582	11.954	5.983
	Obrigações tributárias	299.602	301.559	303.044
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	28.392	28.392	28.733
	Outras obrigações	5.596	5.380	5.611
	Bens em contrato de comodato	1.732	1.732	1.732
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.164	90.388	90.523
	Capital social	60.000	60.000	60.000
	Lucros acumulados	31.164	30.388	30.523
	TOTAL DO PASSIVO	438.068	439.404	435.625



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 agosto em R\$ 128,97 ratificados pelos extratos enviados. **Evidencia-se que o montante contábil registrado na conta Caixa, de R\$ 303 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\$ 48 mil. Este último refere-se aos depósitos pertinentes ao pedido de recuperação judicial, sendo que em agosto houve depósito de R\$ 1.500,00.



Imobilizado: Apresenta saldo no valor de R\$ 57.115,50 e depreciação acumulada de R\$ 52.480,36. Em agosto incidiu depreciação mensal de R\$ 54,66. Solicitamos relatório detalhado 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 13 fornecedores, sendo CRBS S/a com movimentação de R\$ 16,3 mil. Os saldos mais relevantes são com Dist. E Repr Schweickardt (R\$1.853,45) e Inova distribuidora (R\$1.286,65). Apesar de solicitado, 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: refere-se ao pró-labore, que é pago mensalmente no valor de R\$ 1.100,00, e INSS de R\$ 27.754,25, sem recolhimento no mês de agosto. As **Obrigações Tributárias** representando 69% de suas obrigações com terceiros, compreendem 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 e a conta de água de R\$230,82.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



Demonstração do Resultado do Exercício

D.R.E		jun/21	jul/21	ago/21	2021
Faturamento		36.414	50.179	58.585	361.218
Deduções sobre vendas		- 4.909	- 3.288	- 3.381	- 29.849
Receita líquida		31.505	46.891	55.204	331.369
Custo das mercadorias e serviços		- 47.819	- 43.361	- 48.162	- 360.677
Lucro bruto		-16.315	3.530	7.042	- 29.308
Despesas com vendas		- 67	- 67	- 67	- 680
Despesas com pessoal		- 1.320	- 1.320	- 1.320	- 10.562
Despesas tributárias		- 8	- 8	- 22	- 166
Despesas gerais		- 3.829	- 2.704	- 5.359	- 27.493
Receitas financeiras		63	45	51	353
Despesas financeiras		- 180	- 253	- 189	- 1.873
Resultado		-21.656	- 777	135	- 68.718



Faturamento: em agosto, o faturamento da empresa cresceu 17%. 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 87% das receitas líquidas, culminando em um lucro bruto de R\$ 7.041,53.



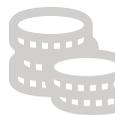
Despesas com vendas: está estruturado com publicidade e propaganda no valor de R\$ 67,20.



Despesas com pessoal e Geral: As despesas com pessoal referem-se, exclusivamente, ao valor de pró-labore da sócia de R\$ 1.100,00 e INSS sobre pró-labore de R\$ 220,00. Já as despesas gerais englobam energia elétrica (R\$2.330,75), legais e judiciais (R\$2.000,00) e outras despesas administrativas. O aumento está relacionada com os gastos legais, porém até o final deste relatório não houve maiores informações sobre o serviço prestado.



Despesas Tributárias: nesta conta alocam-se as multas e tarifas que incidem sobre pagamentos em atraso que em agosto somaram R\$ 21,64.

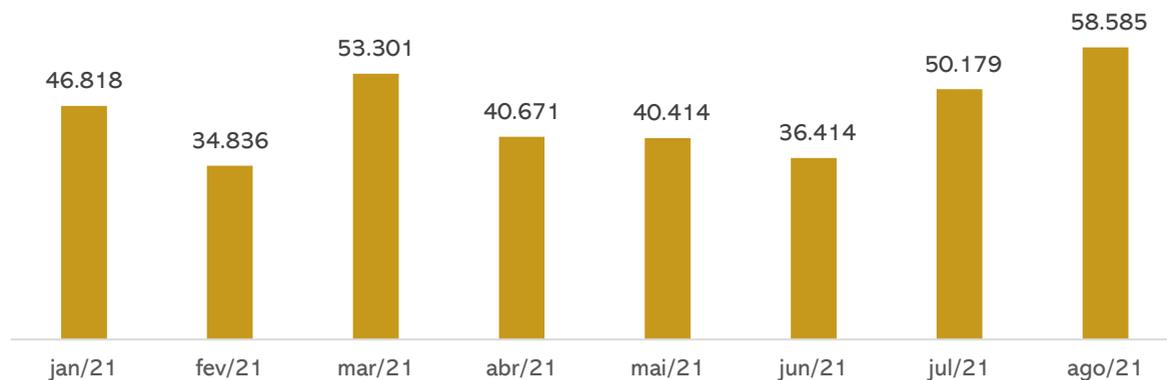


Resultado financeiro: envolve taxas bancárias e juros de mora no montante de R\$ 189,23 e descontos obtidos de R\$ 51,13 portanto o resultado financeiro foi negativo em R\$ 138,10 em agosto.



Resultado: Em agosto, motivado pelo crescimento do faturamento, a empresa apresentou lucro de R\$ 135,26, porém no ano, o resultado negativo acumulado totaliza o montante de R\$68.717,89. Conforme gráfico ao lado, é possível verificar evolução no faturamento da empresa ao longo de 2021.

FATURAMENTO (R\$)



4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

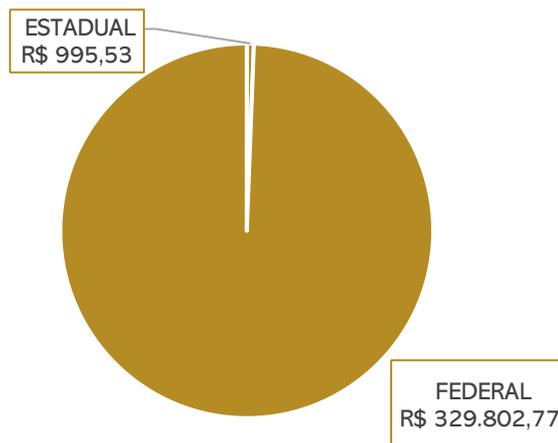


Dívida Fiscal

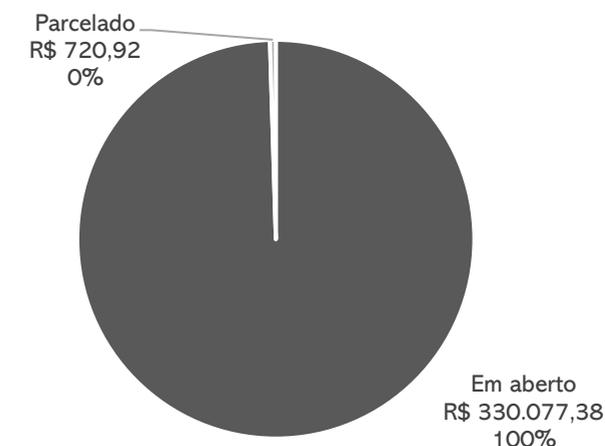
Em agosto/2021, o passivo tributário total da Recuperanda somava **R\$ 330.798,30** representado, principalmente, pelo Simples Nacional no porte de **R\$198.886,70**. Destaca-se que em janeiro/2021, a Recuperanda aderiu a novo parcelamento do ICMS no valor total de R\$2.378,27, cujos pagamentos estão correntes, e atualmente apresenta saldo de R\$720,92.

PASSIVO TRIBUTÁRIO		
PARCELAMENTO ICMS	R\$	720,92
ICMS A RECOLHER	R\$	274,61
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\$	9.062,65
COFINS A RECOLHER	R\$	42.850,93
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\$	27.754,25
TOTAL	R\$	330.798,30

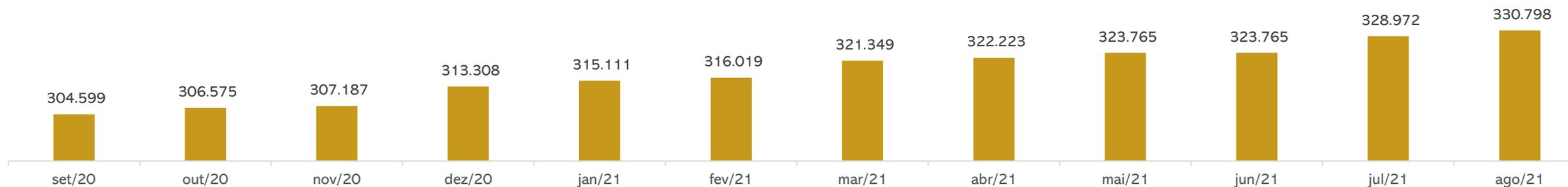
Passivo Tributário por Esfera



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, estando o processo concluso desde 27/08/2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE AGOSTO DE 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	438.872,02D	99.094,42	102.341,02	435.625,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	386.672,88D	97.578,42	102.286,36	381.964,94D
3	1.1.1	DISPONIVEL	310.582,48D	96.284,82	101.262,07	305.605,23D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	310.415,54D	72.667,27	79.669,26	303.413,55D
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	310.415,54D	72.667,27	79.669,26	303.413,55D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	166,94D	21.554,84	21.592,81	128,97D
9	1.1.1.0.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166,14D	5.455,83	5.494,00	127,97D
514	1.1.1.0.200.3	BANRISUL	0,80D	16.099,01	16.098,81	1,00D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.062,71	0,00	2.062,71D
1283	1.1.1.0.300.2	BANRISUL	0,00	2.062,71	0,00	2.062,71D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.024,29	1.024,29	0,00
28	1.1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.024,29	1.024,29	0,00
30	1.1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	1.024,29	1.024,29	0,00
53	1.1.1.5	ESTOQUE	76.090,40D	269,31	0,00	76.359,71D
54	1.1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	76.090,40D	269,31	0,00	76.359,71D
55	1.1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	76.090,40D	269,31	0,00	76.359,71D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.199,14D	1.516,00	54,66	53.660,48D
69	1.2.0.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.701,34D	1.500,00	0,00	48.201,34D
76	1.2.0.1.002	OUTROS CRÉDITOS	46.701,34D	1.500,00	0,00	48.201,34D
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	46.500,00D	1.500,00	0,00	48.000,00D
111	1.2.0.3	IMOBILIZADO	4.897,80D	16,00	54,66	4.859,14D
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	16,00	0,00	224,00D
978	1.2.0.3.005.1	VASILHAME	208,00D	16,00	0,00	224,00D
125	1.2.0.3.008	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	52.425,70C	0,00	54,66	52.480,36C
127	1.2.0.3.008.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	199,93C	0,00	16,66	216,59C
128	1.2.0.3.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.402,27C	0,00	38,00	3.440,27C
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	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
149	2	PASSIVO	438.872,02C	40.767,94	37.386,08	435.490,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	346.752,50C	40.632,68	37.250,82	343.370,64C
164	2.1.1.3	FORNECEDORES	11.421,34C	37.430,98	31.992,16	5.982,52C
165	2.1.1.3.0.1	FORNECEDORES	11.421,34C	37.430,98	31.992,16	5.982,52C
1053	2.1.1.3.0.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	769,50C	2.499,00	2.306,00	576,50C
1059	2.1.1.3.0.100.100	CRBS S/A.	1.905,05C	16.316,17	14.411,12	0,00
1066	2.1.1.3.0.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	1.966,48C	2.081,20	1.968,17	1.853,45C
1294	2.1.1.3.0.100.100	FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD/	295,75C	295,75	0,00	0,00
1245	2.1.1.3.0.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	790,04C	790,04	864,49	864,49C
1057	2.1.1.3.0.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.874,60C	4.855,49	4.267,54	1.286,65C
1112	2.1.1.3.0.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	416,73C	2.303,11	1.886,38	0,00
1287	2.1.1.3.0.100.100	LATICINIOS FRIZZO LTDA	0,00	609,48	1.186,79	577,31C
1115	2.1.1.3.0.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.111,62C	4.442,37	2.330,75	0,00
1297	2.1.1.3.0.100.100	SHELLIN E SCHLEE LTDA	0,00	446,61	893,23	446,62C
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	905,03C	2.004,58	1.099,55	0,00
1250	2.1.1.3.0.100.100	WELP PADARIA E CONFETARIA	9,04C	409,68	400,64	0,00
169	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	301.558,91C	1.896,10	3.381,24	303.044,05C
170	2.1.1.4.0.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	301.558,91C	1.896,10	3.381,24	303.044,05C
174	2.1.1.4.0.100.4	PARCELAMENTO ICMS	901,13C	180,21	0,00	720,92C
175	2.1.1.4.0.100.5	ICMS A RECOLHER	691,60C	1.715,89	1.298,90	274,61C
176	2.1.1.4.0.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	28.751,78C	0,00	0,00	28.751,78C
177	2.1.1.4.0.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	20.737,71C	0,00	0,00	20.737,71C
178	2.1.1.4.0.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	0,00	0,00	109,52C
179	2.1.1.4.0.100.9	PIS A RECOLHER	8.691,82C	0,00	370,83	9.062,65C
180	2.1.1.4.0.101.0	COFINS A RECOLHER	41.139,42C	0,00	1.711,51	42.850,93C
182	2.1.1.4.0.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,00	0,00	0,96C
485	2.1.1.4.0.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	230,73C	0,00	0,00	230,73C
487	2.1.1.4.0.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	0,43C	0,00	0,00	0,43C
488	2.1.1.4.0.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	2,01C	0,00	0,00	2,01C
489	2.1.1.4.0.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,67C	0,00	0,00	0,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	198.886,70C	0,00	0,00	198.886,70C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.392,25C	1.100,00	1.441,00	28.733,25C
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	0,00	341,00	27.754,25C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	27.413,25C	0,00	341,00	27.754,25C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.380,00C	205,60	436,42	5.610,82C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. AGÚA E TELEFONE A PAGA	5.380,00C	205,60	436,42	5.610,82C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	0,00	205,60	436,42	230,82C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.387,52C	135,26	135,26	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	30.387,52C	135,26	135,26	30.387,52C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.387,52C	135,26	135,26	30.387,52C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	297.625,35C	0,00	135,26	297.760,61C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	267.237,83D	0,00	0,00	267.237,83D
1119	2.3.03.001.005	LUCRO EXERCÍCIO	0,00	135,26	0,00	135,26D
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	2.4.1.100.1	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	56.144,01	1.024,29	55.119,72D
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	49.186,61	1.024,29	48.162,32D
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	49.186,61	1.024,29	48.162,32D
271	3.1.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	49.186,61	1.024,29	48.162,32D
272	3.1.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	19.936,19	0,00	19.936,19D
496	3.1.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	29.250,42	0,00	29.250,42D
497	3.1.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	0,00	1.024,29	1.024,29C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.957,40	0,00	6.957,40D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	67,20	0,00	67,20D
309	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	67,20	0,00	67,20D
310	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	67,20	0,00	67,20D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.890,20	0,00	6.890,20D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	220,00	0,00	220,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	21,64	0,00	21,64D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	9,24	0,00	9,24D
1259	3.2.20.301.0	TARIFA DE COBRANCA	0,00	12,40	0,00	12,40D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	5.359,33	0,00	5.359,33D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.330,75	0,00	2.330,75D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	436,42	0,00	436,42D
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	377,50	0,00	377,50D
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	54,66	0,00	54,66D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1064	3.2.20.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	160,00	0,00	160,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	189,23	0,00	189,23D
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	134,00	0,00	134,00D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	55,23	0,00	55,23D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.381,24	58.636,22	55.254,98C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.381,24	58.636,22	55.254,98C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	58.349,27	58.349,27C
405	4.1.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	58.349,27	58.349,27C
406	4.1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	58.349,27	58.349,27C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.381,24	0,00	3.381,24D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.381,24	0,00	3.381,24D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	1.298,90	0,00	1.298,90D
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	1.711,51	0,00	1.711,51D
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	370,83	0,00	370,83D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	51,13	51,13C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	51,13	51,13C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	0,00	51,13	51,13C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	235,82	235,82C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	235,82	235,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	235,82	235,82C

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