



MEDEIROS & MEDEIROS

MERCADO MARIANTE LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5000579-39.2015.8.21.00077

36º Relatório Mensal de Atividades

Competência: dezembro de 2021

Apresentado em março de 2022.



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



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
 3. Análise de índices

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 dezembro/2021 deveriam ser encaminhados até 15/01/2022. **Esta Administração Judicial recebeu os documentos com atraso em 18/02/2022.** Os questionamentos realizados dia 25/02/2022 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 22/06/2021. O processo foi convertido ao sistema Eproc em 13/12/2021, e a Administração Judicial apresentou, em 01/02/2022, manifestação saneadora, aguardando posicionamento do Juízo e prosseguimento do feito.

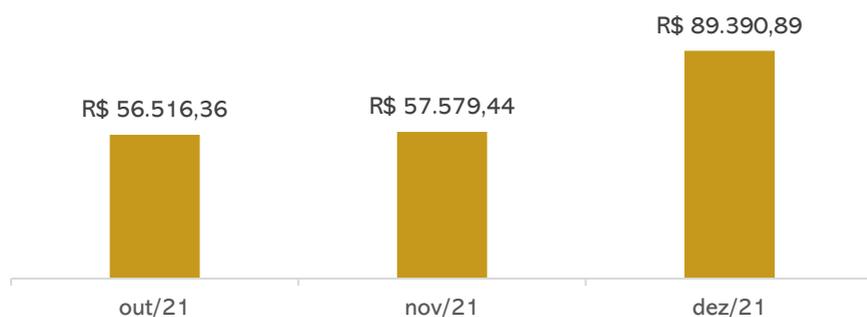


MERCADO MARIANTE LTDA

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 dezembro/2021, a recuperanda apontou aumento de 63% em suas vendas que associada a redução nos custos gerou um lucro de R\$55.844,77. No acumulado do ano de 2021, o resultado foi negativo em R\$46.133,93.

Quadro de colaboradores

A Recuperanda não possui empregados, visto que as atividades são realizadas pela sócia, Sra. Lisete. Portanto, as despesas com pessoal são exclusivamente com pró-labore no valor de R\$ 1.100,00, que é pago mensalmente, e INSS que foi adimplido em dezembro.

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
Quirografário	54	100,00%	459.156,25	100,00%
Total	54	100%	459.156,25	100%

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



MERCADO MARIANTE LTDA

Instalações

MERCADO MARIANTE LTDA

CNPJ: 15.174.390/0001-39

- Atividade principal: comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns.
- Endereço: Rua Vereador Álvaro Ribeiro Caldas, 2564 – Vila Mariante – Segundo Distrito – Venâncio Aires/RS – CEP: 95.800-000



VISITA DO AJ

Em 24 de janeiro de 2022, o administrador judicial realizou visita técnica na sede da empresa.

Na oportunidade, verificou-se o andamento da operação da empresa, as condições físicas, e retirou algumas fotos, anexadas neste RMA.



Imagens capturada durante visita técnica em 03/11/2021.



MERCADO MARIANTE LTDA

Instalações



Imagens capturadas durante visita técnica em 24/01/2022.

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		out/21	nov/21	dez/21
ATIVO	CIRCULANTE	375.659	356.803	432.610
	Caixa	298.464	278.504	297.417
	Bancos	69	301	600
	Estoques	77.127	77.700	134.237
	Tributos a Recuperar	-	298	356
	NÃO CIRCULANTE	56.551	56.497	58.142
	Outros créditos	51.201	51.201	52.901
	Imobilizado	4.750	4.695	4.641
	Intangível	600	600	600
	TOTAL DO ATIVO	432.210	413.300	490.752
BALANÇO PATRIMONIAL		out/21	nov/21	dez/21
PASSIVO	CIRCULANTE	85.694	80.539	99.102
	Fornecedores	16.430	9.379	23.750
	Obrigações tributárias	56.620	58.515	62.708
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	5.532	5.532	5.532
	Outras obrigações	5.380	5.380	5.380
	Bens em contrato de comodato	1.732	1.732	1.732
	NÃO CIRCULANTE	274.835	273.794	276.839
	Obrigações tributárias	274.835	273.794	276.839
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.681	58.966	114.811
	Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros acumulados	11.681	-1.034	54.811	
TOTAL DO PASSIVO	432.210	413.300	490.752	



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. O saldo dos bancos findaram o mês de dezembro em R\$600,08 ratificados pelos extratos enviados e o saldo de caixa corresponde a R\$297 mil. Contudo evidencia-se que o montante contábil registrado na conta caixa em novembro foi retificado. Questionada se o saldo de caixa de dezembro correspondia a realidade e o motivo do ajuste de saldo em novembro, a recuperanda não se pronunciou.

Estoque: corresponde a 27% do ativo e, expôs aumento de 73% , porém não houve envio do relatório de inventário, e livro razão para atestar composição da rubrica. Apesar de solicitado, não houve envio de relatório de inventário.

Tributos a recuperar: corresponde apenas ao saldo de ICMS a recuperar de R\$355,59.

Outros Créditos: compreende, a Capitalização Caixa (aplicação) no valor de R\$ 401,34, e Depósitos Judiciais atualmente no montante de R\$ 52.500,00. Este último refere-se aos depósitos pertinentes ao pedido de recuperação judicial, sendo que em dezembro houve depósito de R\$1.500,00.

Imobilizado: Apresentou movimentação apenas em relação a apropriação de depreciação acumulada de R\$54,66. Embora solicitado, a recuperanda não envio de relatório de inventário.

Intangível: refere-se, unicamente, ao programa utilizado pela Recuperanda em suas operações diárias.

Fornecedores: a empresa possuía 19 fornecedores, sendo que os maiores débitos estão com CRBS S/A, no total de R\$7.087,48 e INOVA Distribuidora de alimentos LTDA de R\$4.836,99. 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 condizentes com o registrado no balancete, e seguem pendentes de regularização. Questionada a recuperanda não se pronunciou.

Obrigações trabalhistas e tributárias: As movimentações nas obrigações trabalhistas foram decorrentes do pagamento de Pró-labore de R\$1.100,00 e INSS de R\$ 341,00. As Obrigações Tributárias tiveram aumento no mês de dezembro. Além disso, houve adesão ao parcelamento da PGFN IR,COFINS,PIS E CONT. SOCIAL no montante de R\$4.090,91.

Outras Obrigações: engloba honorários que se encontram em atraso no montante de R\$5.380,00. Questionada quanto o motivo do atraso, a empresa não se pronunciou até realização desse relatório.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



Demonstração do Resultado do Exercício

D.R.E	out/21	nov/21	dez/21	2021
Faturamento	59.835	60.906	99.127	635.784
Deduções sobre vendas	- 3.319	- 3.326	- 9.737	- 52.916
Receita líquida	56.516	57.579	89.391	582.868
Custo das mercadorias e serviços	- 59.586	- 64.163	- 27.011	-561.350
Lucro bruto	- 3.070	- 6.584	62.380	21.517
Despesas com pessoal	- 1.320	- 1.320	- 1.320	- 15.842
Despesas tributárias	- 428	- 220	- 235	- 2.298
Despesas gerais	- 3.688	- 3.731	- 4.181	- 45.272
Receitas financeiras	38	-	27	583
Despesas financeiras	- 805	- 860	- 827	- 5.154
Resultado	- 9.274	- 12.715	55.845	- 46.134



Faturamento: devido as festas de final de ano, o faturamento da empresa teve aumento de 63%. Como destacado anteriormente, o setor de atuação da empresa é varejista, portanto, sofre oscilações mensais nas vendas, conforme gráfico apresentado relacionando os últimos doze meses.



Custo das Mercadorias e Serviços: denotou redução de 58% , e combinado com aumento na receita gerou um resultado bruto positivo de R\$62.380,39. Embora questionada a recuperanda não se pronunciou quanto a redução dos custos, e não apresentou livro razão para atestar saldo da rubrica.



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, especialmente, energia elétrica (R\$3.292,16), honorários (R\$377,50), e outras despesas administrativas.



Despesas Tributárias: alocam-se as multas e tarifas que incidem sobre pagamentos em atraso e em dezembro somaram R\$ 234,68.

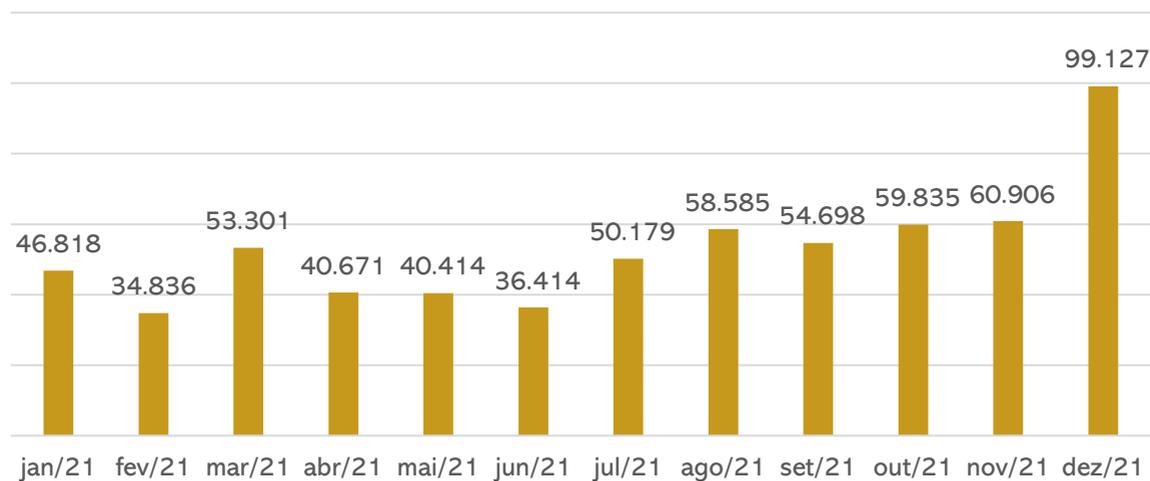


Resultado financeiro: As despesas financeiras envolvem taxas bancárias e juros de mora no montante de R\$ 827,45 e receitas financeiras de R\$ 27,32.



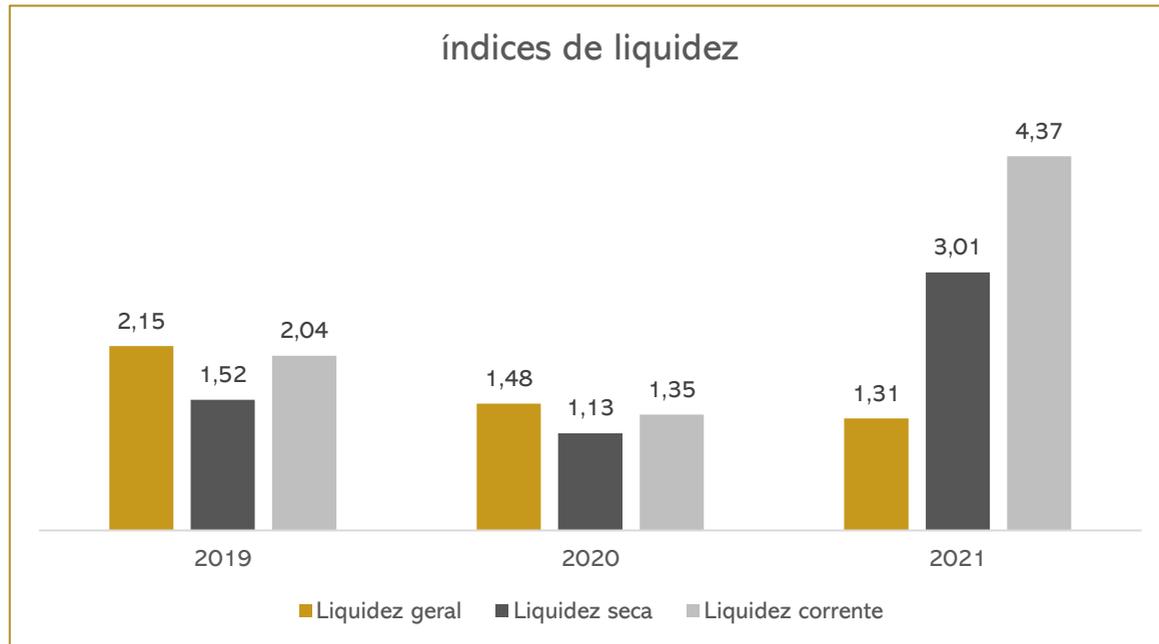
Resultado: O aumento no faturamento associado a redução nos custos gerou um resultado positivo de R\$55.844,77 no mês. O ano de 2021 se encerrou com prejuízo acumulado de R\$46.133,93.

FATURAMENTO (R\$)





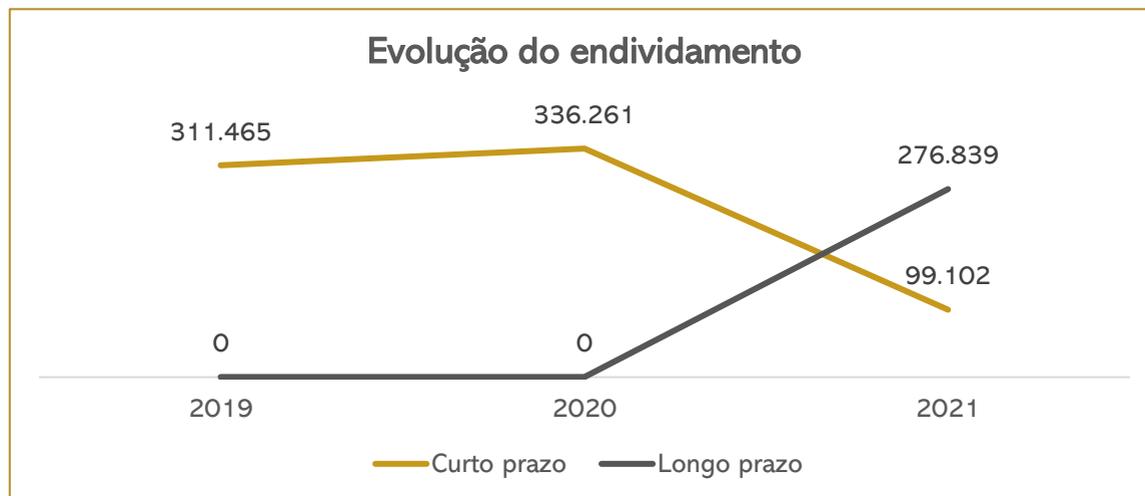
Análise de desempenho



Os índices de liquidez representam a capacidade que a empresa tem em honrar com suas dívidas utilizando os recursos disponíveis no curto e médio prazo. Assim, denota-se um melhora nos índices da Mercado Mariante, isso se deve, ao aumento dos estoques acompanhado da redução nas obrigações trabalhistas.

Dentre os índices, o que teve melhor resultado foi o de Liquidez corrente, este representa que para cada R\$1,00 de dívidas de curto prazo, a empresa possui R\$4,37 de ativos de curto prazo, assim, a recuperanda possui recursos para quitar suas obrigações.

Contudo cabe salientar que a melhora exponencial no índice se deve principalmente ao parcelamento de Simples Nacional, PIS, COFINS, CSLL e INSS aonde parte dos tributos foi alocado no longo prazo.



Com a inadimplência de tributos constante, a Mercado Mariante tem tido crescente aumento no passivo nos últimos anos. Assim, o ano de 2021 se encerra com R\$ 99.101,91 de dívidas de curto prazo, e R\$276.839,08 de dívidas de longo prazo. Salienta-se que a diminuição no curto prazo se deve ao parcelamento realizado em setembro/21, e em contrapartida, o aumento nas dívidas de longo prazo ocorreu devido a incorporação do passivo tributário parcelado.

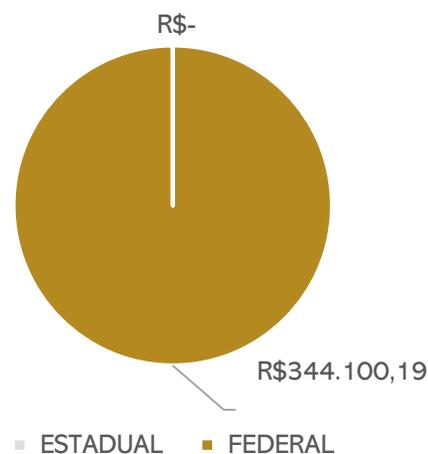


Dívida Fiscal

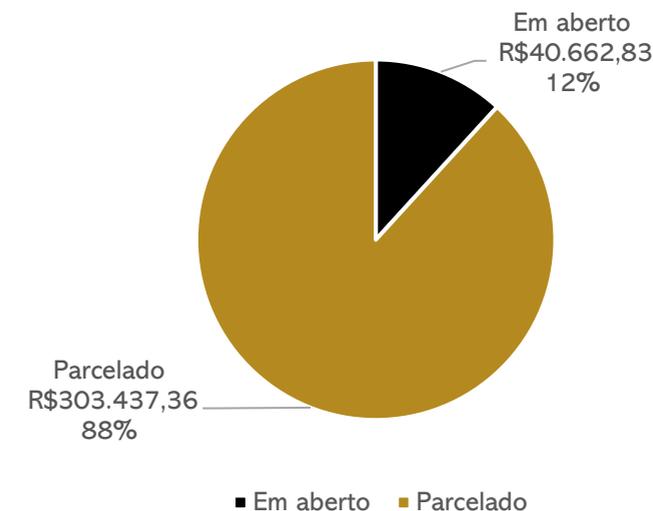
Em dezembro/2021, o passivo tributário da Recuperanda somava **R\$344.100,19** representado, principalmente, pelo Simples Nacional, com saldo parcelado em 120 vezes. Destaca-se que em janeiro/2021, a Recuperanda aderiu a novo parcelamento do ICMS no valor total de R\$2.378,27, cujo a última parcela tinha vencimento em dezembro/2021.

PASSIVO TRIBUTÁRIO		
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	R\$	16.545,03
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS CP	R\$	5.629,45
PARCELAMENTO PGFN CP	R\$	8.514,71
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	R\$	180.678,34
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	R\$	16.585,33
PARCELAMENTO PGFN LP	R\$	75.484,50
IR A RECOLHER	R\$	5.978,10
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	R\$	5.380,57
IRRF A RECOLHER	R\$	109,52
PIS A RECOLHER	R\$	2.833,51
COFINS A RECOLHER	R\$	14.679,72
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
PARCELAMENTO PGFN IR, CONFINS,PIS E CONT. SOCIAL	R\$	5.479,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	1.414,43
INSS A RECOLHER	R\$	4.552,97
TOTAL	R\$	344.100,19

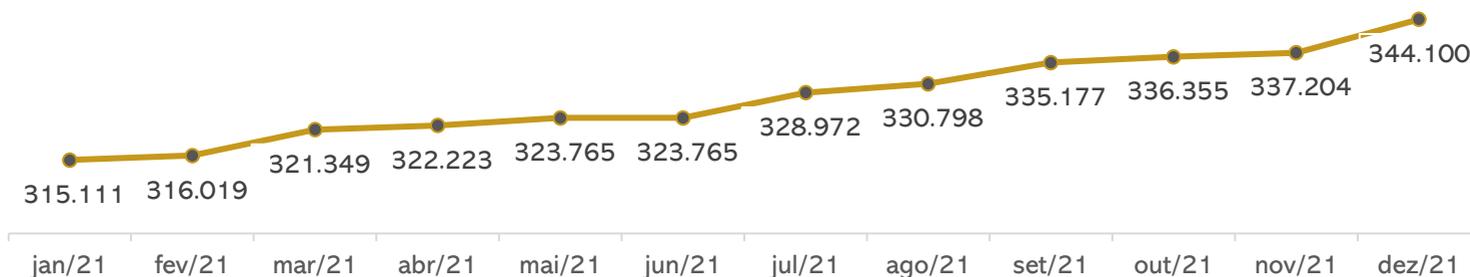
Passivo Tributário por Esfera



Posição do 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

CONDIÇÕES DO PLANO												
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE III - Quirografários	-	R\$ 459.156,25	-	-	04 de novembro de 2015	04 de novembro de 2018	36	mensal	1% ao mês	mensal	Geração de caixa	-
TOTAL		459.156,25										

*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 22/06/2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DEZEMBRO DE 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2021	30/11/2021
1	1	ATIVO	490.752,13D	413.299,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	432.610,29D	356.803,03D
3	1.1.1	DISPONIVEL	298.017,29D	278.804,70D
4	1.1.10.1	CAIXA	297.417,21D	278.504,13D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	297.417,21D	278.504,13D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	600,08D	300,57D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354,28D	0,89D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	245,80D	299,68D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	355,59D	297,93D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	355,59D	297,93D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	355,59D	297,93D
53	1.1.5	ESTOQUE	134.237,41D	77.700,40D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	134.237,41D	77.700,40D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	134.237,41D	77.700,40D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.141,84D	56.496,50D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.901,34D	51.201,34D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	52.901,34D	51.201,34D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	401,34D	201,34D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	52.500,00D	51.000,00D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	4.640,50D	4.695,16D
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
986	1.2.03.005	VASILHAME	224,00D	224,00D
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	224,00D	224,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	52.699,00C	52.644,34C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	283,23C	266,57C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.592,27C	3.554,27C
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	490.752,13C	413.299,53C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	97.369,91C	78.806,71C
164	2.1.3	FORNECEDORES	23.749,80C	9.379,35C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	23.749,80C	9.379,35C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	1.669,00C	785,00C
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimenticios Zeca- Eireli	273,10C	0,00
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	455,47C	0,00
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	2.271,44C	1.043,48C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	7.087,48C	0,00
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	2.542,77C	1.915,89C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.836,99C	3.096,18C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	732,95C	1.404,78C
1303	2.1.30.100.100	MANIVA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	807,67C	0,00
1249	2.1.30.100.100	MARCOS WOLLMANN	248,35C	0,00
1302	2.1.30.100.100	Miotto Produtos Alimenticios Ltda	406,78C	0,00
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	107,79C	119,91C
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	881,02C	335,97C
1099	2.1.30.100.100	VICATO ALIMENTOS LTDA	682,00C	0,00
1250	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	369,49C	300,64C
169	2.1.4	OBRIGAções TRIBUTárias	62.708,14C	58.515,39C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIções A RECOLHER	62.708,14C	58.515,39C
174	2.1.40.100.4	PARCELAMENTO ICMS	0,00	180,29C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2021	30/11/2021
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.978,10C	4.977,03C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.380,57C	4.479,61C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	109,52C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	2.833,51C	3.076,93C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	14.679,72C	13.353,59C
181	2.1.40.101.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	16.545,03C	16.545,03C
182	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,96C
479	2.1.40.101.5	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS CP	5.629,45C	5.629,45C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO PGFN CP	8.514,71C	8.514,71C
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
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	1.414,43C
1305	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	1.388,30C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.531,97C	5.531,97C
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	4.552,97C	4.552,97C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	4.552,97C	4.552,97C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.380,00C	5.380,00C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.380,00C	5.380,00C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	5.380,00C
928	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	276.839,08C	273.794,45C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	276.839,08C	273.794,45C
232	2.2.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	276.839,08C	273.794,45C
234	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	180.678,34C	181.358,53C
235	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	16.585,33C	16.661,78C
1298	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO PGFN LP	75.484,50C	75.774,14C
1306	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	4.090,91C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.811,14C	58.966,37C
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	54.811,14C	1.033,63D
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	54.811,14C	1.033,63D
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	353.605,38C	297.760,61C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	299.486,39D	299.486,39D
804	2.3.03.001.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	692,15C	692,15C
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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Receita Operacional

VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	98.704,10	
BONIFICAÇÃO	423,35	<u>99.127,45</u>

Deducoes

(-) ICMS	(1.198,59)	
(-) COFINS	(2.925,17)	
(-) PIS	(633,79)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.358,48)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(2.620,53)	<u>(9.736,56)</u>

Receita Líquida

89.390,89

Custos Mercadorias Vendidas

COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	(20.796,21)	
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	(63.584,20)	
(-) ICMS S/ COMPRAS	1.256,25	
MERCADORIA/ESTOQUE	56.113,66	<u>(27.010,50)</u>

Lucro Bruto

62.380,39

Despesas Administrativas

PRÓ-LABORE	(1.100,00)	
INSS	(220,00)	
MULTAS DE MORA	(223,83)	
TARIFA DE COBRANCA	(10,85)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.292,16)	
ÁGUA E ESGOTO	(276,49)	
HONORÁRIOS	(377,50)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(54,66)	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(180,00)	
TAXAS BANCARIAS	(134,00)	
JUROS DE MORA	(693,45)	<u>(6.562,94)</u>

DESPESAS OPERACIONAIS

0,00

Receitas Financeiras

DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	27,32	<u>27,32</u>
--------------------------------	-------	--------------

Resultado operacional líquido

55.844,77

Resultado Antes do IR

55.844,77

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

55.844,77

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